



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 46-BN

privind achiziția bunurilor conform procedurii de achiziții publice licitație deschisă

Obiectul achiziției: *Anvelope de vară*

Cod CPV: 34300000-0

“12” 04 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
“EXIMOTOR” S.A. , reprezentată prin administrator Natalia SOCOLOVA , care acționează în baza Statutului , denumit în continuare <i>Furnizor</i> , cod fiscal: 1002600034712, pe de o parte,	Inspectoratul General al Poliției , reprezentat prin șef adjunct Lilian CARABET , care acționează în baza Regulamentului , denumit în continuare <i>Cumpărător</i> , cod fiscal: 1013601000495, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea *anvelopelor de vară*, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1643628510148 din „31” ianuarie 2022, în baza deciziei nr. 36 a grupului de lucru al Cumpărătorului din „17” martie 2022.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Specificația tehnică (Anexa nr.1);
 - Specificația de preț (Anexa nr.2).
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele,
- Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificațiilor (Anexa nr.1 și Anexa nr.2), care sunt părți integrante a prezentului Contract.
- Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.
- Termenii și condițiile de garanție a Bunurilor sunt indicate în Specificație (Anexa nr.1).

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor conform DDP Incoterms, *în decurs a 60 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat, la sediul Cumpărătorului (mun. Chișinău, str. Burebista 3).*
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - a) Factura fiscală electronică (e-factura);
 - b) Act primire-predare a bunurilor.
- 2.3. Documentele prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația (Anexa nr.2) prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **716 058 (șapte sute șaisprezece mii cincizeci și opt) lei, 00 bani MD.**
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Plățile se vor efectua în decursul a 30 zile calendaristice după livrarea bunurilor. În acest scop Cumpărătorul se obligă să emită Ordinul de plată (transfer) și să-l înainteze spre achitare Trezoreriei de Stat, acesta constituind momentul de executare a plății.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație (Anexa nr.2) și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație (Anexa nr.1);
 - c) caracteristicile Bunurilor corespund informației indicate în Specificație (Anexa nr.1).
- 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului factura fiscală electronică (e-factura) odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
 - a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.
- 7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

- 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
 - a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
 - c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
 - d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
 - a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 - c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
- 8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

- 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele Părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, un exemplar pentru Furnizor și două exemplare pentru Cumpărător.
- 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
- 12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2022**.
- 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
- 12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15, ap.(of.) 6	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Email: auto@coleso.md; socolova.eximotor@gmail.com	Email: serghei.cheptene@igp.gov.md
Telefon: 069-131-166; 069-020-998	Telefon: 060-602-447
Cod fiscal: 1002600034712	Cod fiscal: 1013601000495
Banca: B.C. „ProCredit Bank” S.A.	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: PRCBMD22	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD08PR002251130060160201	IBAN: MD68TRPBAA33240A14194C

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

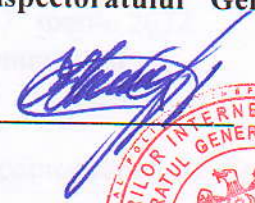
Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Administrator "EXIMOTOR" S.A. Natalia SOCOLOVA 	Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției Lilian CARABET Șef Direcția Finanțe Ruslan ROTARI 



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Preț unitar, fără TVA	Preț unitar, cu TVA	Suma totală, fără TVA	Suma totală, cu TVA	Termenul de livrare
<i>Anvelope de vară pentru anul 2022</i>							
1.	Anvelope de vară 175/70 R14	20 buc. +	475,00	570,00	9 500,00	11 400,00	în decurs a 60 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat
2.	Anvelope de vară 185/65 R 15	900 buc. 500	529,25	635,10	476 325,00	571 590,00	
3.	Anvelope de vară 195/65 R 15	120 buc. +	595,75	714,90	71 490,00	85 788,00	
4.	Anvelope de vară 195/70 R 15 C	8 buc. +	1 008,30	1 209,96	8 066,40	9 679,68	
5.	Anvelope de vară 205/65 R15	20 buc.	650,00	780,00	13 000,00	15 600,00	
6.	Anvelope de vară 215/65 R16 C	8 buc. +	1 166,70	1 400,04	9 333,60	11 200,32	
7.	Anvelope de vară 225/65 R17	8 buc. +	1 125,00	1 350,00	9 000,00	10 800,00	
TOTAL					596 715,00	716 058,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Administrator "EXIMOTOR" S.A. Natalia SOCOLOVA  	Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției Lilian CARABET  Șef Direcția Finanțe Ruslan ROTARI 



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 115-BN

privind achiziția bunurilor conform procedurii de achiziții publice licitație deschisă

Obiectul achiziției: *Anvelope de iarnă*

Cod CPV: 34300000-0

"23" 08 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
"EXIMOTOR" S.A., reprezentată prin administrator Natalia SOCOLOVA, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare Furnizor, cod fiscal: 1002600034712, pe de o parte,	Inspectoratul General al Poliției, reprezentat prin șef Viorel CERNĂUȚEANU, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare Cumpărător, cod fiscal: 1013601000495, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea *anvelopelor de iarnă*, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1658144486243 din „18” iulie 2022, în baza deciziei nr.110 a Grupului de lucru al Cumpărătorului din „16” august 2022.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Specificația tehnică (Anexa nr.1);
 - Specificația de preț (Anexa nr.2).
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificațiilor (Anexa nr.1 și Anexa nr.2), care sunt părți integrante ale prezentului Contract.
- Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.
- Termenii și condițiile de garanție a Bunurilor sunt indicate în Specificație (Anexa nr.1).

2. **Termeni și condiții de livrare**
- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor conform DDP Incoterms, *până la 15.09.2022, la sediul Cumpărătorului (mun. Chișinău, str. Burebista 3).*
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
- a) Factura fiscală electronică (e-factura);
 - b) Act primire-predare a bunurilor.
- 2.3. Documentele prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. **Prețul și condiții de plată**

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația (Anexa nr.2) prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: *820 391 (opt sute douăzeci mii trei sute nouăzeci și unu) lei, 14 bani MD.*
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Plățile se vor efectua în decursul a 30 zile calendaristice după livrarea bunurilor. În acest scop Cumpărătorul se obligă să emită Ordinul de plată (transfer) și să-l înainteze spre achitare Trezoreriei de Stat, acesta constituind momentul de executare a plății.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. **Condiții de predare-primire**

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:
- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație (Anexa nr.2) și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație (Anexa nr.1);
 - c) caracteristicile Bunurilor corespund informației indicate în Specificație (Anexa nr.1).
- 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului factura fiscală electronică (e-factura) odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

5. **Standarde**

- 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. **Obligațiile părților**

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a

Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfăcere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii

remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, un exemplar pentru Furnizor și două exemplare pentru Cumpărător.

- 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
- 12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2022**.
- 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
- 12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15, ap.(of.) 6	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Email: auto@coleso.md; socolova.eximotor@gmail.com	Email: serghei.cheptene@igp.gov.md
Telefon: 069-131-166; 069-020-998	Telefon: 060-602-447
Cod fiscal: 1002600034712	Cod fiscal: 1013601000495
Banca: B.C. „ProCredit Bank” S.A.	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: PRCBMD22	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD08PR002251130060160201	IBAN: MD68TRPBAA332110 A/4294 AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Administrator "EXIMOTOR" S.A.  	Șef al Inspectoratului General al Poliției  Viorel CERNAȚEAN Șef Direcția Finanțe  Ilona COCHU 



SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr.	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Preț unitar, fără TVA	Preț unitar, cu TVA	Suma totală, fără TVA	Suma totală, cu TVA	Termenul de livrare
<i>Anvelope de iarnă</i>							
1.	Anvelope de iarnă 225/60 R16	8 buc.	1 275,00	1 530,00	10 200,00	12 240,00	până la 15.09.2022
2.	Anvelope de iarnă 215/65 R16	502 buc.	1 331,66	1 597,99	668 493,32	802 190,98	
3.	Anvelope de iarnă 215/55 R17	4 buc.	1 241,70	1 490,04	4 966,80	5 960,16	
TOTAL						820 391,14	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Administrator "EXIMOTOR" S.A. Natalia SOCOL 	Șef al Inspectoratului General al Poliției Viorel GERNĂTEANU Șef Direcția Finanțe Ilona Căciuc 

Акт сверки расчетов
между предприятиями
Eximotor SA и Inspectoratul General al Politiei al MAI
за период: начиная с 01.01.2022

15.12.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Eximotor SA _____, с одной стороны, и
_____ Inspectoratul General al Politiei al MAI _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Eximotor		Inspectoratul General al Politiei al MAI	
					Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2022 по валюте взаиморасчетов: MDL								
Договор "С покупателем" С покупателем, валюта MDL, период действия с по								
Сальдо по договору на 01.01.2022								
19.04.2022	19.04.2022	Расходная накладная	EAA009704530	Продажа, состав документа: Mărfuri	446 418,00			446 418,00
24.05.2022	24.05.2022	Банковская операция (поступление)	AA00006140	Поступление денежных средств от покупателя "Inspectoratul General al Politiei al MAI": Дата: 24.05.2022, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 642 Текст платежа: 2022-0000008785 Procurarea pieselor de schimb(anvelope) conform facturii EAA009704530 din 19.04.2022		446 418,00	446 418,00	
14.07.2022	14.07.2022	Расходная накладная	EAB000950399	Продажа, состав документа: Mărfuri	101 244,00			101 244,00
29.08.2022	29.08.2022	Банковская операция (поступление)	AA00010016	Поступление денежных средств от покупателя "Inspectoratul General al Politiei al MAI": Дата: 29.08.2022, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1488 Текст платежа: 2022-0000012737 Procurarea masinilor si utilajelor (conditioner) conform facturii EAB000950399 din 14.07.2022		101 244,00	101 244,00	
04.10.2022	04.10.2022	Расходная накладная	EAD000201133	Продажа, состав документа: Mărfuri	820 391,14			820 391,14
11.10.2022	11.10.2022	Банковская операция (поступление)	AA00011906	Поступление денежных средств от покупателя "Inspectoratul General al Politiei al MAI": Дата: 11.10.2022, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1730 Текст платежа: 2022-0000015816 Procurarea pieselor de schimb (anvelope) conform facturii EAD000201133 din 04.10.2022		820 391,14	820 391,14	
Итого оборот по договору:					1 368 053,14	1 368 053,14	1 368 053,14	1 368 053,14
Сальдо по договору на								
Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL					1 368 053,14	1 368 053,14	1 368 053,14	1 368 053,14
Сальдо на , по валюте взаиморасчетов: MDL								

В валюте расчетов MDL взаиморасчеты закрыты

Директор "Eximotor"

_____ Socolova Natalia Dumitru Директор Inspectoratul General al Politiei al MAI

Гл. бухгалтер "Eximotor"

_____ Bezrucico Nadejda Petru Гл. бухгалтер Inspectoratul General al Politiei al MAI





Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor nr. 119 din 28 august 2017
 Formular fiscal
 Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor nr. 119 din 28 august 2017
 Formular fiscal

FACTURĂ FISCALĂ
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
 Серия, № EAA009704530

Data eliberării / data livrării 19.04.2022 / 19.04.2022 Дата выдачи / дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик EXIMOTOR S.A., RM, m.Chisinau str.Aerodromului 15/6 Cont MD08PR002251130060160201, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик Eximotor SA, SEC.RISCANI Aerodromului nr.15 of.6		c.f./ nr.TVA 1002600034712 / ф.к./ код НДС 0603690	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель Inspectoratul General al Poliției al MAI, MD-2001, str. Tiraspol nr. 11/1, mun. Chișinău				c.f./ nr.TVA 1002600034712 / ф.к./ код НДС 0603690	
3. Delegație Доверенность seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки mun.Chisinau str.Lunga Bicului 33/1		6. Punct descărcare Пункт разгрузки MD-2001, str. Tiraspol nr. 11/1, mun. Chișinău		7. Redirecționare Переадресовки	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr de înregistrare Код-число регистрации	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
45202. Anvelope de vară 175/70/14 Cordiant Standard PS-405 84H	buc.	20	475.00	9500.00	20	1900.00	11400.00	0		0	0.14
58375. Anvelope de vară 185/65/15 Cordiant Comfort 2 92H	buc.	500	529.25	264625.00	20	52925.00	317550.00	0		0	3.78
58324. Anvelope de vară 195/65/15 Cordiant Comfort 2 95H	buc.	120	595.75	71490.00	20	14298.00	85788.00	0		0	0.99
46743. Anvelope de vară 195/70/15 C HIFLY SUPER2000 104/102R	buc.	8	1008.3	8066.40	20	1613.28	9679.68	0		0	0.09
48018. Anvelope de vară 215/65/16 C HIFLY SUPER2000 109/107T	buc.	8	1166.7	9333.60	20	1866.72	11200.32	0		0	0.10
45393. Anvelope de vară 225/65/17 Cordiant Sport 3 PS-2 106 H	buc.	8	1125.00	9000.00	20	1800.00	10800.00	0		0	0.10
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				372015.00	X	74403.00	446418.00	X	X	X	5.20

13. Permis eliberarea: contabil IANA LINNIK
 Отпуск
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 19.04.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NATALIA SOCOLOVA
 Сдал товары/активы (услуги)
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 19.04.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
 Принял товары/активы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
 Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:
 Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель contabil RUSLAN ROTARI
 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.04.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAD000201133



Formular fiscal
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 178 din 14 august 2017
Prin care se aprobă schema de calcul și prezentarea formei fiscale
în conformitate cu art. 171 din Legea nr. 155 din 2007

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		04.10.2022 / 04.10.2022		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		EXIMOTOR S.A., SEC.RISCANI Aerodromului nr.15 of.6 Cont MD08PR002251130060160201,		9. Transportator Перевозчик		Eximotor SA, SEC.RISCANI Aerodromului nr.15 of.6	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Inspectoratul General al Politiei al MAI, MD-2001, str. Tiraspol nr. 11/1, mun. Chișinău		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1002600034712 / 0603690	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun.Chisinau str.Albisoara 38		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		MD-2001, str. Tiraspol nr. 11/1, mun. Chișinău	
7. Redirițări Переадресовки							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
6841. Anvelope de iarna 225/60/16 Goodride/Westlake 98H SW 608	buc.	8	1275.00	10200.00	20	2040.00	12240.00
61938. Anvelope de iarna 215/55/17 Goodride/Westlake 98VXL Z-507 TL	buc.	4	1241.7	4966.80	20	993.36	5960.16
60401. Anvelope de iarna 215/65/16 Pirelli Scorpion Winter 102H XL	buc.	502	1331.65833	668492.48	20	133698.50	802190.98
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				683659.28	X	136731.86	820391.14
13. Permis eliberare: Отпуск		contabil IANA LINNIK		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 04.10.2022			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		contabil NADEIDA BEZRUCICO		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 04.10.2022			
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредником (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись					
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредником (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ILONA COCIUG		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2022			
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись							

CONTRACT Nr. 145
privind achiziția de bunuri

Obiectul achiziției: anvelope

Cod CPV: 34351100-3

“06” octombrie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
S.A. "EXIMOTOR", reprezentată prin administrator Natalia SOCOLOVA, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare Furnizor, cod fiscal: 1002600034712 pe de o parte,	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI, reprezentat prin șef dl. Rosian VASILOI, care acționează în baza art.5 ¹ alin. (1) pct.17) al Legii nr.283/2011 cu privire la Poliția de Frontieră, denumit în continuare „Cumpărător”, c/f 1006601000196, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **anvelopelor**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziție **COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1661779720557 din 29 august 2022**, în baza deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 52 din 27.09.2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificat de conformitate/calitate.
- 1.4. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.1, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la comandă pe parcursul anului 2022, după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - a) *Factura fiscală electronică (e-factura)*1 exemplar;

b) *Certificat de conformitate/calitate.....1 exemplar.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **144 702 (una sută patruzeci și patru mii șapte sute doi) lei, 43 bani MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: *în decursul a 30 zile lucrătoare din momentul livrării bunurilor și prezentării facturii fiscale electronice (e-factura), prin transfer bancar pe codul IBAN al Furnizorului, indicat în prezentul Contract.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, un exemplar pentru Furnizor, două exemplare pentru Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
S.A. "EXIMOTOR" mun. Chișinău, str. Aerodromului 15, ap.6	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră mun. Chișinău, str. Petricani 19
Tel/fax: 069131166	tel/fax: 022-259-648
IBAN : MD08PR002251130060160201	IBAN: <u>MD93TRPBAA332110A14287A0</u>
BC ProCreditBank SA	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
c/b: PRCBMD22	c/b: TREZMD2X
c/f: 1002600034712	c/f: 1006601000196

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

Cumpărătorul

Administrator

Șef al Inspectoratului General al
Poliției de Frontieră



Natalia SOCOLOVA



Rosian VASILOI

Șef Direcție economic și finanțe

Ion BULHAC



Anexa nr.2
la contractul nr. 145
din „06” 10 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1661779720557 din 29/08/2022

Obiectul achiziției: anvelope

Cod CPV	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34351100-3	Anvelopa Skoda Kodiak 235/55 R 18 (iarna)	Buc	8	1 625,62	1 950,74	13 004,96	15 605,95	La comandă pe parcursul anului 2022, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor	--	--
	Anvelopa Volkswagen T-5 215/65 R16 C (iarna)	Buc	12	1 316,67	1 580,00	15 800,00	18 960,48		--	--
	Dacia Duster 215/65 R16 (vară)	Buc	40	958,50	1 150,20	38 340,00	46 008,00		--	--
	Dacia Duster 215/65 R16 (iarna)	Buc	40	1 235,00	1 482,00	49 400,00	59 280,00		--	--

Anvelopă pentru stivuitor față (28x9-15/8.15-15 NHS)	Buc	2	2 020,00	2 424,00	4 040,00	4 848,00	--	--
TOTAL					120 584,96	144 702,43		

Furnizor de bunuri:	Cumpărător:
Administrator Natalia SOCOLOVA L.Ș. 	Șef al IGPF Rosian VASILIOI Șef Direcție economice și financiare Ion BULHAC 

CONTRACT Nr. 168
privind achiziția de bunuri

Obiectul achiziției: *Anvelope*

Cod CPV: 34300000-0

"14" noiembrie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
"EXIMOTOR" S.A., reprezentată prin administrator Natalia SOCOLOVA , care acționează în baza Regulamentului , denumit în continuare Furnizor, cod fiscal: 1002600034712 pe de o parte,	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI , reprezentat prin șef dl. Rosian VASILOI , care acționează în baza art.5 ¹ alin. (1) pct.17) al Legii nr.283/2011 cu privire la Poliția de Frontieră, denumit în continuare „Cumpărător”, c/f 1006601000196, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **anvelope**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziție **CVM nr. ocds-b3wdp1-MD-1666183434401 din 19 octombrie 2022**, în baza procesului verbal de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 395 din 04.11.2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin Certificat de conformitate/calitate a bunurilor oferite.
- 1.4. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.1, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor **la comandă pe parcursul anului 2022, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor.**
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - a) *Factura fiscală electronică (e-factura)*1 exemplar;

b) *Certificat de conformitate/calitate a bunurilor oferite.....1 exemplar.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **18 048 (optesprezece mii patruzeci și opt) lei, 00 bani MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: *în decursul a 30 zile lucrătoare din momentul livrării bunurilor și prezentării facturii fiscale electronice (e-factura), prin transfer bancar pe codul IBAN al Furnizorului, indicat în prezentul Contract.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, un exemplar pentru Furnizor, două exemplare pentru Cumpărător.

12.5. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Presentul contract este valabil până la **31 decembrie 2022**.

12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

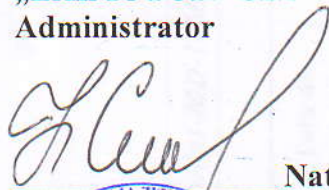
RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
„EXIMOTOR” S.A. mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15, ap.6	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră mun. Chișinău, str. Petricani 19
Tel/fax: 069131166	tel/fax: 022-259-648
IBAN : MD08PR002251130060160201	IBAN: MD93TRPBAA332110A14287AD
B.C. “ProCreditBank” S.A.	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
c/b: PRCBMD22	c/b: TREZMD2X
c/f : 1002600034712	c/f: 1006601000196

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul de servicii

„EXIMOTOR” S.A.
Administrator



Natalia SOCOLOVA



Beneficiarul

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Șef



Rosian VASILOI



Sef Direcție economie și finanțe

Ion BULHAC



Anexa nr.2
la contractul nr. 168
din „19” „11” 2022

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1666183434401 din 19 octombrie 2022

Obiectul achiziției: Anvelope

PV	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, fără TVA	Preț unitar, cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343000000-0	Anvelopă „remorcă ALFA B”	buc.	8	1 550,00	1 860,00	12 400,00	14 880,00	La comandă pe parcursul anului 2022, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor	-	-
	Anvelopă pentru stivuitor spate	buc.	2	1 320,00	1 584,00	2 640,00	3 168,00		-	-
	TOTAL					15 040,00	18 048,00		-	-

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul de bunuri

Beneficiarul

„EXIMOTOR” S.A.
Administrator

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră



Rosian VASILOI

L.Ș.

Natalia SOCOLOVA

Șef Direcție economie și finanțe

Ion BULHAC

L.Ș.

Акт сверки расчетов

между предприятиями

Eximotor SA и Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI, :С покупателем (MDL)

за период: начиная с 01.01.2022

15.12.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Eximotor SA, с одной стороны, и Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Eximotor		Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI	
					Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2022 по валюте взаиморасчетов: MDL								
Договор "С покупателем" С покупателем, валюта MDL, период действия с по								
Сальдо по договору на 01.01.2022								
17.10.2022	17.10.2022	Расходная накладная	EAD00038729 7	Продажа, состав документа: Mărfuri	144 702,43			144 702,43
20.10.2022	20.10.2022	Банковская операция (поступление)	AA00012337	Поступление денежных средств от покупателя "Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI". Дата: 20.10.2022, расчетный счет: Procredit MDL, NPP 1438 Текст платежа: 2022-000001564; Procurarea pieselor de schimb conform facturii nr.EAD000387297 din 17.10.2022 (anvelope)		144 702,43	144 702,43	
14.12.2022	14.12.2022	Расходная накладная	EAE00045377 4	Продажа, состав документа: Mărfuri	18 048,00			18 048,00
Итого оборот по договору:					162 750,43	144 702,43	144 702,43	162 750,43
Сальдо по договору на					18 048,00			18 048,00
Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL					162 750,43	144 702,43	144 702,43	162 750,43
Сальдо на , по валюте взаиморасчетов: MDL					18 048,00			18 048,00

Итого, долг контрагента перед Eximotor составляет: 18 048,00 MDL.

Директор "Eximotor"

Socolova Natalia Dumitru Директор Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Гл. бухгалтер "Eximotor"

Bezrucico Nadejda Petru Гл. бухгалтер Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI



Handwritten signature: J. Bulhwe

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAD000387297



Formularul este în conformanță cu Regulamentul nr. 130/16 din 18 august 2016 al Guvernului Republicii Moldova privind aplicarea sistemului de evidență automatizată a documentelor fiscale.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		17.10.2022 / 17.10.2022		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		Eximotor SA, SEC.RISCANI Aerodromului nr.15 of.6		c.f./ nr.TVA		1002600034712 / ф.к./ код НДС 0603690	
1. Furnizor: Поставщик		EXIMOTOR S.A., RM, m.Chisinau str.Aerodromului 15/6 Cont MD08PR002251130060160201, B.C.'ProCredit Bank S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA		1002600034712 / ф.к./ код НДС 0603690	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI, mun.Chisinau str.Petricani 19		c.f./ nr.TVA		1006601000196 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт загрузки		mun.Chisinau str.Lunca Bicului 33/1		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		MD-2002, Moldova, Chisinau, str. Petricani 19	
7. Redirijări Переадресовки		☐					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи
10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн				
47406. Anvelopa Skoda Kodiak 235/55 R 18 (iarna)	buc.	8	1625.62	13004.96	20	2600.99	15605.95
43391. Anvelopa Volkswagen T-5 215/65 R16 C (iarna)	buc.	12	1316.7	15800.40	20	3160.08	18960.48
42829. Anvelopa Dacia Duster 215/65 R16 (vară)	buc.	40	958.5	38340.00	20	7668.00	46008.00
43873. Anvelopa Dacia Duster 215/65 R16 (iarna)	buc.	40	1235.00	49400.00	20	9880.00	59280.00
61344. Anvelopa pentru stivuitor față (28x9-15/8.15-15 NHS)	buc.	2	2020.00	4040.00	20	808.00	4848.00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				120585.36	X	24117.07	144702.43
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен:		contabil IANA LINNIK		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022			
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись							
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil NADEJDA BEZRUCICO		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022			
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись							
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись					
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ION BULHAC		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 17.10.2022			
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись							



EAE000453774

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Formular digital
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 13 din 25 august 2017
Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 100 din 25 august 2017
Anexa 1 la Regulamentul nr. 100 din 25 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		14.12.2022 / 14.12.2022		număr: номер		data: дата					
9. Transportator Перевозчик		Eximotor SA, SEC.RISCANI Aerodromului nr.15 of.6		c.f./ nr.TVA		1002600034712 / ф.к./ код НДС 0603690					
1. Furnizor: Поставщик		EXIMOTOR S.A., RM, m.Chisinau str.Aerodromului 15/6 Cont MD08PR002251130060160201, B.C.'ProCredit Bank S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA		1002600034712 / ф.к./ код НДС 0603690					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI, mun.Chisinau str.Petricani 19		c.f./ nr.TVA		1006601000196 / ф.к./ код НДС					
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun.Chisinau str.Lunca Bicului 33/1		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		MD-2002, Moldova, Chisinau, str. Petricani 19					
7. Redirijări Переадресовки											
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar loturi Коды партий	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
62229 Anvelope pentru stivuitoare spate 6.5/10	buc.	2	1320.00	2640.00	20	528.00	3168.00	0		0	0.03
61556 Anvelope "remorca ALFA B" 195/55 R10 C	buc.	8	1550.00	12400.00	20	2480.00	14880.00	0		0	0.05
12. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				15040.00	X	3008.00	18048.00	X	X	X	0.08
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		contabil IANA LINNIK		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 14.12.2022							
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		contabil NADEJDA BEZRUCICO		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 14.12.2022							
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ION BULHAC		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 14.12.2022							
				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							

CONTRACT Nr. 89
privind achiziția de bunuri

Obiectul achiziției: *Anvelope*
Cod CPV: 34300000-0

“21” 07 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
„EXIMOTOR” S.A.	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administrator Natalia Socolova	(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentat prin șeful Alexandru Oprea,
(funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului	(funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr.93 din 5 aprilie 2007
(statut, regulament, hotărâre etc.) denumită în continuare “Furnizor”	(statut, regulament, hotărâre etc.) denumit în continuare “Beneficiar”
nr. 1002600034712	nr. 1006601000543
(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea *Anvelopelor*, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de valoare mică.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația de preț (Anexa nr.1);
 - b) Specificația tehnică (Anexa nr.2);
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.
- 1.5. Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.2, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de livrare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: *Actul de primire-predare a bunurilor*.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **197100,00 (o sută nouăzeci și șapte mii una sută) lei 00 bani MDL**.
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: **conform e-facturii**, în decurs de 30 de zile după livrarea bunurilor și prezentarea documentelor confirmative.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire.

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Beneficiar dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
 - a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
 - a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Beneficiarul în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiarul în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizorul sau Beneficiarul în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2022**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„EXIMOTOR” S.A.	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15, ap. 6	adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
telefon: 0(22)-407-747	telefon: 022-78-51-60, 022-78-51-45
cod fiscal: 1002600034712	cod fiscal: 1006601000543
IBAN: MD08PR002251130060160201	IBAN: MD11TRPBAA332110A00634AC
banca: B.C. ProCredit Bank S.A.	banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
	BIC: TREZMD2X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul



Beneficiarul

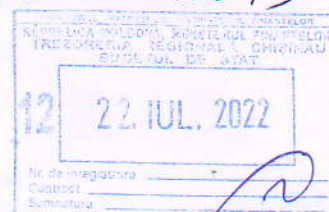


Contabil:

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

2022-0000013249



Anexa nr. 1
la contractul nr. 88
din „21” 02 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U/M	Cantit atea	Preț unitar fără TVA în lei MDL	Preț unitar cu TVA în lei MDL	Suma cu TVA în lei MDL
1.	Anvelopă 275/70/22,5 Kama NF-201 puntea față	buc	4	5583,33	6700,00	26800,00
2.	Anvelopă 275/70/22,5 Kama NR-201 puntea spate	buc	10	5791,66	6950,00	69500,00
3.	Anvelopă 295/80/22,5 Kama NF-202 puntea față	buc	4	6916,66	8300,00	33200,00
4.	Anvelopă 295/80/22,5 Kama NR-202 puntea spate	buc	8	7041,66	8450,00	67600,00
TOTAL:						197 100,00

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul



Beneficiarul



EAC000161004

Formulariul tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Pământelor al Republicii Moldova
nr. 228 din 28 august 2003
Data: _____
Numele persoanei care completează formularul: _____
Numele persoanei care verifică: _____

Paging 1 din 2

CONTRACT DE ACHIZIȚII DE MĂRFURI Nr. 188

mun. Chișinău, Republica Moldova

01.10 2022

I. LUKOIL-Moldova SRL, cu sediul în MD-2012, Moldova, Chisinau str.Columna. 92, IDNO 1002600005897, cod TVA 0501848, IBAN MD07AG000000022512155828, deschis la BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Chisinau, reprezentată prin Vicedirectorul Igor Țigănaș, care activează în baza procurii nr. C10/233 din 13.12.2021, numită în continuare „**Cumpărător**”, pe de o parte, și **II. „Eximotor” SA**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6, IDNO 1002600034712, cod TVA 0603690, BC „Pro Credit Bank” S.A. Chișinău, IBAN: MD08PR002251130060160201 reprezentată de Director d-na N.Socolova, care activează în baza Statutului, numit în continuare „**Vinzător**”, pe de altă parte, iar ambele numite în continuare „**Părți**” sau individual „**Parte**”, au încheiat prezentul contract de furnizare, în continuare „**Contract**” conform procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Î.S ”Moldelectrica” nr. 184 din data de 13.04.2022, privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Vinzătorul se obligă să livreze, la solicitarea Cumpărătorului, (marfa), tipurile, sortimentele, specificația și caracteristicile prevăzute în Anexa nr. 1 al prezentului Contract, iar Cumpărătorul să recepționeze marfa și să plătească prețul acesteia. Volumele/cantitățile exacte ale mărfii și termenele pentru fiecare livrare vor fi stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

1.2. Licențe, autorizații, permise: Vinzătorul declară că este distribuitor oficial, că realizează în mod legal activitatea de comercializare a acesteia și că dispune de resurse umane, materiale și tehnologice suficiente și necesare pentru executarea prezentului Contract. Vinzătorul se obligă să mențină în vigoare toate licențele (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. EXECUTAREA CONTRACTULUI

2.1. Transport: Transportarea mărfurilor cade în sarcina Vinzătorului. Vinzătorul va asigura transportarea adecvată a mărfii până la adresa unde urmează a fi recepționată, conform Anexei nr.1. Costurile transportării sunt incluse în prețul mărfii.

Dreptul de proprietate asupra mărfii și riscul pieririi fortuite a acesteia sunt transferate Cumpărătorului din momentul semnării de către Cumpărător a procesului-verbal de recepție a mărfii.

2.2. Condiții de livrare: Livrarea mărfii se va efectua în condițiile DDP, conform INCOTERMS 2010.

2.3. Termen general de livrare: Termenul de livrare este indicat în Anexa nr.1 la prezentul Contract.

2.4. Ambalare și marcare: Vinzătorul are obligația de a ambala marfa pentru ca aceasta să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, Vinzătorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele prevăzute de contract sau normele legale, inclusiv cerințele suplimentare.

Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea Cumpărătorului. Prețul ambalajului truselor și produselor este inclus în prețul mărfii. Ambalajul este nerestituibil.

3. CALITATEA ȘI CANTITATEA MĂRFII

3.1. Calitate: Vinzătorul se obligă să livreze, conform Contractului, produse noi, nefolosite, de ultimă generație, care încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. Vinzătorul garantează că marfa va fi conformă specificațiilor tehnice și nu va conține vicii ascunse, fiind, totodată, fabricată în corespundere cu procedurile tehnologice certificate.

3.2. Standarde de calitate: Vinzătorul se obligă să livreze doar marfă care corespunde standardului

național și standardelor internaționale de calitate pentru respectiva categorie de produse.

3.3. Certificarea calității: Calitatea mărfurilor livrate va fi demonstrată de către Vînzător prin prezentarea certificatelor de origine și de conformitate ale mărfii.

3.4. Necorespunderi calitative: În cazul constatării de către Cumpărător a necorespunderilor calitative ale mărfii, articolelor necorespunzătoare, atunci marfa, la solicitarea Cumpărătorului, trebuie să fie restituită și înlocuită cu alta. În toate cazurile, Vînzătorul va suporta integral toate costurile legate de restituirea și înlocuirea mărfii.

3.5. Cantitate: Părțile convin ca marfa să fie livrată Cumpărătorului în volumele și/sau cantitățile stabilite în Cererile emise de către Cumpărător în adresa Vînzătorului.

3.6. Termen de garanție: Termenul de garanție al mărfii livrate este indicat în rubrica adnotație din Anexa prezentului Contract. Vînzătorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea mărfii livrate.

4. LIVRAREA ȘI RECEPȚIA MĂRFII.

4.1. Locul livrării și al recepției mărfii: Vînzătorul are obligația de a livra marfa la destinația (adresa) indicată de Cumpărător în Anexa nr.1, respectând termenele și condițiile livrării. În cazurile neprevăzute în acest contract, recepția mărfii se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în Republica Moldova.

4.2. Recepția mărfii: Rezultatele procesului de recepționare a mărfii se consemnează într-un proces-verbal de recepție de către Cumpărător. Dreptul de proprietate asupra mărfii sunt transferate Cumpărătorului din momentul semnării de către Cumpărător a procesului-verbal de recepție a mărfii.

4.2.1 În cazul în care, în procesul de recepție a mărfii se va constata că întregul lot de marfă nu corespunde, sub aspect calitativ, caracteristicilor prescrise de Contract și de standarde, Cumpărătorul va refuza preluarea mărfii în totalitate.

4.2.2. În cazul în care, în procesul de recepție a mărfii se vor constata lipsuri sau necorespunderi calitative doar cu privire la o parte din lot, Cumpărătorul va prelua marfa acceptată și Vînzătorul va emite o altă factură pentru cantitatea acceptată de Cumpărător.

4.2.3. Cumpărătorul va avea dreptul să renunțe la cantitatea de marfă nelivrată sau livrată necorespunzător sau să solicite Vînzătorului completarea lotului cu marfa lipsă și înlocuirea sau remedierea mărfii necorespunzătoare (în toate cazurile, opțiunea aparține Cumpărătorului și este irevocabilă). În fiecare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul va avea dreptul să antreneze răspunderea Vînzătorului pentru livrarea necorespunzătoare a mărfii, cu aplicarea penalităților prevăzute la pct. 7.2 al Contractului.

4.2.3 În cazul în care marfa este recepționată fără obiecții într-un proces-verbal de recepție, Cumpărătorul semnează facturile fiscale ce însoțesc marfa. Odată cu semnarea facturilor fiscale ce o însoțesc, marfa se consideră recepționată și trece în proprietatea Cumpărătorului.

4.3.1. Obiecții și reclamații: În cazurile în care după recepționarea mărfii au fost constatate necorespunderi ascunse ale mărfii de ordin cantitativ și calitativ, Cumpărătorul va notifica acest fapt Vînzătorului imediat din momentul constatării. Notificarea va fi scrisă și transmisă via fax, e-mail, poștă rapidă.

După primirea notificării, Vînzătorul va comunica Cumpărătorului imediat, dar în cel mult 48 ore, remediile sale pentru situația creată. Până la împlinirea acestui termen, Cumpărătorul este obligat să păstreze intact întregul lot de marfă.

În termen de 3 zile de la primirea notificării, Vînzătorul se va prezenta la locul aflării mărfii pentru constatarea nemijlocită a necorespunderilor.

În cazul în care după 48 ore de la primirea notificării Vînzătorul nu a răspuns la solicitarea Cumpărătorului, se prezumă că acesta a căzut de acord cu obiecțiile și reclamațiile Cumpărătorului incluse în notificare.

4.3.2. În cazul dezacordului între Vînzător și Cumpărător privind calitatea necorespunzătoare a mărfii (necorespunderi ascunse), procesul-verbal de constatare a rebutului se va întocmi cu un reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

4.4 Ridicarea și înlocuirea mărfii necalitative: Din momentul întocmirii sau primirii procesului verbal de constatare a rebutului, imediat, Vînzătorul se obligă să ridice din cont propriu, mărfurile sau articolele rebut.

5. PREȚUL, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Vînzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului marfă la prețurile stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul Contract. Pe perioada derulării Contractului, prețurile rămân nemodificate.

5.2. Componente ale prețului: Prețurile stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul Contract includ costuri legate de ambalarea, marcarea și transportarea mărfii până la depozitul Cumpărătorului.

5.3. Modalități de plată: Toate plățile, în baza prezentului Contract, se efectuează prin virament bancar, pe contul de decontare a Vânzătorului indicat în prezentul Contract, în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice din ziua facturării. Plățile se efectuează în lei moldovenești. Plata se consideră efectuată la data suplinirii contului Vânzătorului cu suma respectivă, transferată de către Cumpărător.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1 Vânzătorul se obligă:

6.1.1. să depună maximă diligență pentru executarea obligațiilor care-i revin conform prezentului Contract;

6.1.2. să livreze marfa în condițiile de cantitate, calitate și preț stabilite de Contract;

6.1.3. să livreze marfa la destinația stabilită de Cumpărător în Anexa nr.1, din cont propriu și în termenul indicat de Cumpărător;

6.1.4. să livreze marfa ambalată și marcată în condițiile Contractului;

6.1.5. să predea Cumpărătorului, odată cu recepția mărfii, toate documentele de însoțire ale acesteia;

6.1.6. să respecte dreptul de opțiune a Cumpărătorului în cazul livrării necorespunzătoare a mărfii;

6.1.7 să ridice marfa necorespunzătoare;

6.1.8 să aducă la cunoștința Cumpărătorului, în termen util, orice împrejurare care poate împiedica sau întârzia executarea obligațiilor sale decurgând din prezentul Contract;

6.1.9 să aducă la cunoștința Cumpărătorului data și ora aproximativă a sosirii mărfii la punctul de destinație indicat în Formularul de comandă;

6.1.10 să suporte consecințele, de orice natură, ale executării necorespunzătoare a obligațiilor sale.

6.2. Vânzătorul are dreptul:

6.2.1. să i se plătească prețul mărfii livrate și acceptate de către Cumpărător, în termenele și condițiile stabilite prin Contract;

6.2.2. să încaseze penalități în caz de efectuare cu întârziere a plăților;

6.2.3. să livreze marfa în alt termen decât cel specificat în Anexa nr.1, dar numai cu acordul Cumpărătorului.

6.3. Cumpărătorul se obligă:

6.3.1. să efectueze plata mărfii recepționate în termenele și condițiile prevăzute de prezentul Contract;

6.3.2. să recepționeze marfa livrată în termenele și condițiile prevăzute de Contract;

6.3.3 să coopereze cu Vânzătorul și să pună la dispoziția acestuia informația necesară executării prezentului Contract;

6.3.4 să asigure păstrarea și conservarea mărfii necalitative în spațiile sale comerciale, până la ridicarea acesteia de către Vânzător, în condițiile Contractului.

6.4. Cumpărătorul are dreptul:

6.4.1. să refuze recepționarea mărfii atunci când aceasta nu corespunde specificațiilor din Contract și Anexe;

6.4.2 să rezilieze unilateral prezentul Contract, cu un preaviz de 10 zile;

6.4.3 să solicite și să primească de la Vânzător documentele de însoțire a mărfii sau alte documente care atestă calitatea corespunzătoare a acesteia;

6.4.4 să formuleze obiecții și reclamații cu privire la calitatea necorespunzătoare a mărfii;

6.4.5 să compenseze sumele datorate de Vânzător cu plățile ce urmează a fi făcute pentru livrările de marfă;

6.4.6 să indice Vânzătorului modalitatea de marcare, ambalare și transportare a mărfii;

6.4.7 să atragă răspunderea contractuală a Vânzătorului și să pretindă repararea prejudiciilor cauzate în caz de executare necorespunzătoare sau neexecutare a prezentului Contract;

6.4.8 să rezilieze sau să rezoluționeze prezentul Contract pentru neexecutare culpabilă, cu aplicarea penalităților.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Condiții generale: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

7.2. Penalități de întârziere și pentru neexecutare: În cazul executării cu întârziere și pentru neexecutare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, Partea în culpă achită celeilalte Părți o penalitate zilnică în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat.

7.3. Circumstanțele care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale: Părțile contractante poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale, dacă respectivele s-au datorat survenirii unor circumstanțe care justifică neexecutarea acestor obligații Contractuale. Calificarea acestor circumstanțe se va face reieșind din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

7.3.1. Procedura de notificare: Partea care se confruntă cu circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor Contractuale este obligată să notifice celeilalte Părți, sub sancțiunea privării de dreptul de a se prevala de aceste circumstanțe, imposibilitatea sau întârzierea executării obligațiilor imediat, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la momentul producerii acestor circumstanțe, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării și diminuării consecințelor acestuia.

7.3.2. Încetarea contractului: În cazul în care circumstanțele care justifică neexecutarea obligațiilor Contractuale durează mai mult de 60 (șaizeci) de zile, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. General: Toată informația pusă la dispoziția Vânzătorului de către Cumpărător va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Vânzător, fără avizul scris al Cumpărătorului. Vânzătorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

Vânzătorul nu va avea dreptul, fără acordul scris al Cumpărătorului:

- să facă cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului;
- să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Garanții: Vânzătorul are obligația de a garanta și despăgubi Cumpărătorul împotriva oricăror reclamații, dispute și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu executarea obiectului prezentului Contract. În toate aceste cazuri, Vânzătorul va lua locul Cumpărătorului în eventualele litigii, pretenții sau oricare alte dispute.

10. TERMENUL CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării sale, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor.

10.2. Temeiuri de încetare: Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

- expirarea termenului Contractului;
- denunțarea unilaterală de către Cumpărător, cu un preaviz de 10 zile;

11. LITIGII

11.1. Soluționare prejudicială: Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor, în termen de 10 (zece) zile din momentul notificării celeilalte Părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Notificări: În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poștă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate persoanelor responsabile ale Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.2. Cadrul legal aplicabil: Prezentul Contract este guvernat și se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

12.3. Expresia completă a voinței: Prezentul Contract constituie expresia întreagă și completă a tuturor termenilor și condițiilor convenite de Părți și înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă sau de altă natură.

12.4. Modificarea Contractului: Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract, vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.

12.5. Anexe: Toate Anexele la prezentul Contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.

12.6. Forță obligatorie: Prezentul Contract va avea forță obligatorie pentru părțile acestuia, precum și pentru succesorii și cesionarii Părților.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați:

Vînzător:

SA „EXIMOTOR”

or. Chișinău, str. Aerodromului nr. 15/6

IDNO: 1002600034712

cod TVA 0603690 BC “Pro Credit Bank

“S.A Chișinău

IBAN: MD08PR002251130060160201



Cumpărător:

LUKOIL-MOLDOVA SRL ICS,

MD-2012, Moldova, Chisinau str. Columna. 92,

IDNO 1002600005897, cod TVA 0501848,

IBANMD07AG0000000022512155828,

BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Chisinau



Act de verificare a decontarilor

Noi, subsemnatii, reprezentantul LUKOIL-MOLDOVA, SRL c/f 1002600005897
de pe o parte, si reprezentantul EXIMOTOR SA c/f 1002600034712
pe de o alta parte, am efectuat verificarea decontarilor la data 30.11.2022
In urma verificarii s-a constatat:

Document		Nota	LUKOIL-MOLDOVA, SRL		EXIMOTOR SA	
data	numar		Suma Dt Valuta: suma Dt	Suma Ct suma Ct	Suma Dt Valuta: suma Dt	Suma Ct suma Ct
Sold la 01.01.2022			0.00	0.00	0.00	0.00
07.03.2022	1783	PLATA PENTRU CONTAINERULUI P-U	15000.00			15000.00
09.03.2022	AAN0851931	CONTAINER P/U DESEURI 1100L		15000.00	15000.00	
29.04.2022	AAN0856303	ACCUMULATOR WESTA ST34984		1250.00	1250.00	
05.05.2022	3531	PLATA PENTRU ACUMULATOR	1250.00			1250.00
18.05.2022	AAN0857460	ACCUMULATOR 12V 60A		1470.00	1470.00	
19.05.2022	3993	PLATA PENTRU ACUMULATOR	1470.00			1470.00
19.05.2022	4002	PLATA PENTRU CONTAINER DE	9500.00			9500.00
25.05.2022	AAN0857963	CONTAINER ZINCAT 1100L		9500.00	9500.00	
01.06.2022	4335	PLATA PENTRU COMPRESOR	2700.00			2700.00
02.06.2022	1054	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		50000.00	50000.00	
07.06.2022	1085	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
14.06.2022	1121	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		50000.00	50000.00	
21.06.2022	1193	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		50000.00	50000.00	
23.06.2022	AAN0860170	COMPRESSOR ZFL50 2HP (50L)		2700.00	2700.00	
28.06.2022	1232	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		50000.00	50000.00	
30.06.2022	EAB000782704	MOTORINA EURO 5 SMART-CART	173427.21			173427.21
08.07.2022	1301	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
12.07.2022	AAO8083424	Servicii intretinere auto CLK052		52690.00	52690.00	
14.07.2022	1322	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
14.07.2022	5547	PLATA PENTRU ANVELOPE	52690.00			52690.00
20.07.2022	1388	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
28.07.2022	1435	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		50000.00	50000.00	
31.07.2022	EAC000242340	MOTORINA EURO 5 SMART-CART	179031.67			179031.67
05.08.2022	1500	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
15.08.2022	1549	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
23.08.2022	2609	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
30.08.2022	2659	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
31.08.2022	EAC000688098	MOTORINA EURO 5 SMART-CART	165068.46			165068.46
05.09.2022	2697	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
09.09.2022	2747	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
16.09.2022	2789	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
21.09.2022	2809	PLATA PU COMBUSTIBIL AVANS		40000.00	40000.00	
28.09.2022	2885	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
30.09.2022	EAD000209219	MOTORINA EURO 5 SMART-CART	211218.71			211218.71
06.10.2022	2949	PLATA AVANS COMBUSTIBIL CONF		40000.00	40000.00	
07.10.2022	AAO8089672	Anvelope AEOLUS iarna fata		65730.00	65730.00	
07.10.2022	AAO8089674	Anvelope AEOLUS iarna fata		65730.00	65730.00	
07.10.2022	AAO8089677	Anvelope AEOLUS iarna spate		90090.00	90090.00	
07.10.2022	AAO8089678	Anvelope AEOLUS iarna spate		33000.00	33000.00	
10.10.2022	2963	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
17.10.2022	3017	PLATA PU COMBUSTIBIL CONF CONT		40000.00	40000.00	
24.10.2022	3091	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		45000.00	45000.00	
26.10.2022	6517	PLATA PENTRU	254550.00			254550.00
31.10.2022	3155	PLATA AVANS COMBUSTIBIL CONF		50000.00	50000.00	
31.10.2022	EAD000738638	MOTORINA EURO 5 SMART-CART	181542.75			181542.75
07.11.2022	3205	PLATA PU MOTORINA CONF CONT F/N		50000.00	50000.00	
11.11.2022	3249	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		50000.00	50000.00	

LUKOIL-MOLDOVA, SRL

19.12.2022 13:21:01

Act de verificare a decontarilor

Лист 2

Noi, subsemnatii, reprezentantii LUKOIL-MOLDOVA, SRL c/f 1002600005897
de pe o parte, si reprezentantul EXIMOTOR SA c/f 1002600034712
pe de o alta parte, am efectuat verificarea decontarilor la data 30.11.2022
In urma verificarii s-a constatat:

Document		Nota	LUKOIL-MOLDOVA, SRL		EXIMOTOR SA	
data	numar		Suma Dt	Suma Ct	Suma Dt	Suma Ct
			Valuta: suma Dt	suma Ct	Valuta: suma Dt	suma Ct
		01.01.2022				
21.11.2022	3305	PLATA IN AVANS PU MOTORINA CONF		50000.00	50000.00	
26.11.2022	3343	PLATA IN AVANS PU COMBUSTIBIL		40000.00	40000.00	
28.11.2022	9346	PLATA PENTRU WESTA PREMIUM	3610.00			3610.00
29.11.2022	AA08092129	ACCUMULATOR WESTA		1330.00	1330.00	
29.11.2022	AA08094135	ACCUMULATOR WESTA		2280.00	2280.00	
30.11.2022	EAE000262281	MOTORINA EURO 5 SMART-CART	204795.95			204795.95
		Total rotatie:	1455854.75	1515770.00	1515770.00	1455854.75
		30.11.2022	0.00	59915.25	59915.25	0.00

Suma in litere: CINCIZECI NOUA MII NOUA SUTE CINCISPREZECE LEI 25 BANI

Director

LUKOIL-MOLDOVA

Contabil-sef

tel. 21-14

Ex. tel. 21-06



Conducatorul

EXIMOTOR SA

Contabil-sef

tel. 407-545/

