

CONTRACT Nr. 142
de vânzare-cumpărare a bunurilor

„H” 08 2020

mun. Chișinău

SC “**HABSEV GRUP**” SRL, în persoana Directorului **Gheorghe Habed**, care activează în baz. Statutului, în continuare denumită **Vânzător**, pe de o parte și

“**TERMOELECTRICA**” S.A., în persoana Directorului general **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Cumpărător**, pe de altă Parte, au convenit următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie **Achiziționarea îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție și alte echipamente individuale de protecție a muncii (EIP) pentru anul 2020**, în continuare „bunuri”. Sortimentul, completarea bunurilor, cantitatea și prețul acestora sunt specificate în Anexa nr.1, ce constituie parte integră a prezentului contract.

1.2 Calitatea bunurilor trebuie să corespundă cerințelor Caietului de Sarcini nr.79 și 79/1 , care este parte componentă a procedurii de achiziții, standardelor, cerințelor tehnice și certificatului de calitate eliberat de producător, ce vor însoți bunurile livrate.

1.3 Vânzătorul se obligă să livreze bunurile, iar Cumpărătorul se obligă să le primească și să achite prețul acestora conform condițiilor prezentului contract.

II. TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE LIVRARE

2.1 Livrarea se va efectua din contul și cu transportul Vânzătorului la depozitul Cumpărătorului, în termen de **60 zile de la comanda beneficiarului**.

2.2 Documentația de însoțire va include:

- a. factură fiscală;
- b. certificatul de calitate/conformitate;

2.3 Data livrării se consideră data primirii bunurilor, conform facturii fiscale, la depozitul Cumpărătorului.

III. PREȚUL, SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a bunurilor, care vor fi achiziționate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat conform prețului unitar indicat în anexa nr.1. valoarea contractului nu va depăși suma de **579 480 Lei (cinci sute șaptezeci și nouă patru sute optzeci) lei MD,70 bani, inclusiv TVA 20%**.

3.2 Cumpărătorul achită bunurile primite de către Vânzător conform prețurilor prevăzute în Anexa nr.1.

3.3 Prețurile bunurilor fixate în Anexa nr.1 rămân neschimbate pe toată durata contractului.

3.4 Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile după data livrării bunurilor în baza facturii fiscale și din momentul semnării Actului de primire predare a bunurilor materiale după calitate și cantitate.

IV. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR


1

- 4.1 Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
- a. cantitatea corespunde prevederilor Anexei nr. 1 și facturilor fiscale;
 - b. este asigurată însoțirea bunurilor cu toată documentația necesară;
 - c. calitatea corespunde caracteristicilor indicate în documentația de însoțire și cerințelor specifice tipului bunurilor contractate, conform Caietului de Sarcini nr. 79 și 79/1;
 - d. este semnat actul de primire- predare a bunurilor materiale în baza facturii fiscale.
- 4.2 Aprecierea calității se efectuează de către Cumpărător în baza documentației de însoțire corespunzătoare în termen de până la 30 de zile din momentul livrării bunurilor cu dreptul de prelungire în caz de necesitate.
- 4.3 Cumpărătorul nu achită prețul bunurilor livrate ce nu corespund cerințelor de calitate.
- 4.4 Reclamații referitoare la calitate pot fi înaintate de către Cumpărător Vânzătorului în termen până la 30 de zile din momentul livrării bunurilor, iar în cazul viciilor ascunse în termen de până la 30 de zile din momentul depistării acestora.
- 4.5 Cumpărătorul va notifica Vânzătorul, prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau poștă, despre orice plângere sau reclamație referitoare la calitatea bunurilor livrate. La primirea unei astfel de notificări, Vânzătorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunurile necalitative în termenul indicat de acesta, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

V. GARANȚII

- 5.1 Vânzătorul are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza prezentului contract nu prezintă vicii, inclusiv ascunse.
- 5.2 Vânzătorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.
- 5.3 Termenul de garanție este de 12 luni de la data livrării a bunului.
- 5.4 Termenul de garanție a bunurilor începe a curge din data livrării a bunului.
- 5.5 Cumpărătorul are dreptul de a notifica Vânzătorul prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în termenul de garanție.
- 5.6 La primirea unei astfel de notificări, Vânzătorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunurile necalitative în cel mult 14 zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.
- 5.7 Vânzătorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative în perioada de până la remedierea acestora.
- 5.8 Dacă Vânzătorul nu va remedia viciul în termenul indicat la pct.5.6, acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.
- 5.9 Dacă Vânzătorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu îl poate utiliza în scopurile determinate de destinația bunurilor, Cumpărătorul poate rezolvi sau rezilia contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

VI. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

- 6.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este **28 974,04 lei**, în cuantum de 5% din valoarea contractului.
- 6.2 Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, conform cuantumului stabilit la punctul 6.1.
- 6.3 În cazul livrării cu întârziere a Bunurilor, Vânzătorul:
- a. compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- b. achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, da nu mai mult de 5% din valoarea a contractului.
- 6.4 În cazul achitării cu întârziere a sumei contractului, Cumpărătorul:
- a. compensează Vânzătorului toate prejudiciile cauzate astfel;
 - b. achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare, o penalitate în mărime de 0,01% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere da nu mai mult de 5% din valoarea a contractului.
- 6.5 Soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 "Extras de cont" (Anexa 13) și acte de verificare a decontărilor reciproce, conform Ordinului nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finanțelor în decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

VII. FORȚA MAJORĂ

- 7.1 Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.
- 7.2 Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția, derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume: incendii, inundații, cutremure de pământ, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.
- 7.3 Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scris cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.
- 7.4 În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată de aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.
- 7.5

VIII. TERMENUL CONTRACTULUI

- 8.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și se consideră valabil până la „30” martie 2021.

IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 9.1 Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.
- 9.2 Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.
- 9.3 În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.



reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

9.3 În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

10.2 Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord bilateral, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

XI. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

VANZATOR

SC "HABSEV GRUP" S.R.L.

MD-2023, Republica Moldova

mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90,

Cod fiscal 1006600038877

BC "Mobiasbanca-Grupe Societe Generale" S..

filala centru Chișinău, c/b MOBBMD22

cod IBAN MD39MO2224ASV22668867100

IDNO 1006600038877, TVA 0404319

Tel: 022427933, 929002

Director  **Gheorghe Habed**



CUMPARATOR

S.A."TERMoeLECTRICA"

Republica Moldova, Chișinău,

str. Tudor Vladimirescu, 6

IBAN MDL MD63ML000000002251328842

BC "Moldindconbank" SA,

Suc. Burebista,

c/b MOLDMD2X328

c/f 1003600026295, TVA 0400008

Tel: 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general  **Veaceslav ENI**

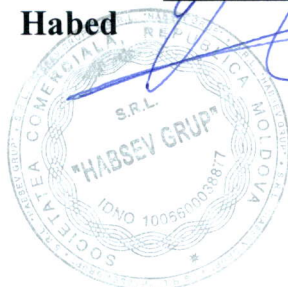


ANEXA Nr. 1
la contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor nr. 142
din "11" "08" 2020

Nº	Denumirea produsului	Cant. Buc.	Preț unitar, Lei incl. TVA	Total, lei incl. TVA
1	Salopetă cu protecție contra arecului electric	46	3081,65	141755,90
2	Chipiu cu protercție contra arcului electric	46	272,96	12556,16
3	Set îmbrăcăminte cu protecție contra arcului electric	46	2056,69	94607,74
4	Tricou polo cu protecție contra arcului electric de vizibilitate înaltă	46	1790,08	82343,68
5	Cască cu ecran de protecție integrat	46	2360,75	108594,46
6	Centură de poziționare	26	372,62	9688,02
7	Centură de salvare cu frânghie de legătură 12 m	41	3169,14	129934,74
8	Total lei inclusiv TVA			579 480,70

VANZATOR
S.R.L "Habsev Grup"

Director Gheorghe Habed



CUMPARATOR
S.A."TERMOELECTRICA"

Director general Veaceslav ENI



ACORD PRIVIND GARANȚIA CONTRACTUALĂ

” 28 ” iulie 2020

mun. Chișinău

Pînă la încheierea contractului de achiziții cu “TERMOELECTRICA” S.A., “Habsev Grup” SRL (desemnată câștigător conform Procesului-verbal al licitației nr. 18 E din 24.06.2020, procedura de achiziții nr. 18 B - Achiziționarea îmbrăcămintei și încălțămintei de protecție și alte echipamente individuale de protecție a muncii (EIP) pentru anul 2020 (pozițiile 43, 44 Caiet de sarcini nr. 79, și pozițiile 1-5 Caiet de sarcini nr. 79/1)) este obligată să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanție contractuală (ordin “Termoelectrica” S.A. nr. 149 din 09.10.2017 și pct. pct. 202, 203 din Regulamentul ANRE aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017).

Potrivit evidenței contabile la data de 28.07.2020 datoria “TERMOELECTRICA” S.A. față de “Habsev Grup” SRL constituie **30 685,20 lei** (treizeci mii șase sute optzeci și cinci lei, 20 bani) pentru marfă și servicii prestate, ce se confirmă prin extrasul de cont.

La cererea Solicitantului în calitate de Garant părțile au convenit de comun acord că, din contul datoriei “TERMOELECTRICA” S.A. față de “Habsev Grup” SRL suma de **28 969,02 lei** (douăzeci și opt mii nouă sute șazeci și nouă lei, 02 bani), ceea ce constituie 5 % din valoarea contractului pentru achiziții de lucrări, să fie calificată ca garanție contractuală cu destinație specială pe perioada curentă.

În temeiul celor expuse mai sus în evidența contabilă se vor reflecta următoarele operațiuni:

1. “Habsev Grup” SRL c/f 1006600038877 **micșorează creanțele comerciale a „TERMOELECTRICA” S.A c/f 1003600026295 și totodată formează creanța a „TERMOELECTRICA” S.A c/f 1003600026295 pentru garanție contractuală în sumă de 28 969,02 lei** (douăzeci și opt mii nouă sute șazeci și nouă lei, 02 bani).

2. „TERMOELECTRICA” S.A c/f 1003600026295 **micșorează datoria comercială către “Habsev Grup” SRL c/f 1006600038877 și totodată formează datoria către “Habsev Grup” SRL c/f 1006600038877 pentru garanție contractuală în sumă de 28 969,02 lei** (douăzeci și opt mii nouă sute șazeci și nouă lei, 02 bani).

Garanția contractuală reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenele stabilite a prevederilor contractuale de către “Habsev Grup” SRL. În cazul neîndeplinirii și/sau îndeplinirii necantitative, necalitative și cu încălcarea termenelor stabilite a prevederilor contractuale de către “Habsev Grup” SRL, garanția contractuală se va reține incontestabil în beneficiul „TERMOELECTRICA” S.A. după depunerea reclamației respective.

Beneficiarul va restitui garanția contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă pînă la acea dată nu a fost depusă nici o reclamație.

“ Habsev Grup ” S.R.L.

mun.Chisinau, str.Uzinelor, 90

Republica Moldova,

Tel. +373 22 427 933, 929 002

Cod fiscal 1006600038877;

TVA 0403319

IBAN MD39MO2224ASV22668867100

BC MOBIASBANCA- OTP GROUP SA

c/b MOBBMD22

Director

Habed Gheorghe



„TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu,6

Republica Moldova, MD2024,

tel. 022-38-53-27,022-35-54-25

Cod fiscal 1003600026295,

TVA 0400008

IBAN MD63ML000000002251328842

BC "Moldindconbank" SA,

sucursla Burebista,

c/b MOLDMD2X328

Director General

Veaceslav ENI



Ex. Gorgos Anatolie

Tel. 022-385-251