

CONTRACT Nr. *172*  
privind achiziția **Licitație Deschisă**

*Obiectul achiziției: Legume și fructe, pentru trimestrul IV al anului 2021 (octombrie-decembrie), necesar instituțiilor preșcolare din mun. Chișinău*

Cod CPV: **03200000-3**

"25" octombrie 2021

mun. Chișinău

Prestatorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<b>SRL Meltan,</b> reprezentată prin <b>Melnic Tatiana administrator,</b> care acționează în baza <b>statutului,</b> denumit(a) în continuare <i>Vinzător,</i> <b>nr.1018600003955,</b> pe de o parte,	<b>Direcția Educație Tineret și Sport</b> <b>sec.Ciocana,</b> reprezentată prin <b>Valeriu Rotaru - Șef,</b> care acționează în baza <b>Regulamentului,</b> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <b>nr.410764 data 18.04.2019 ,</b> <b>c/f: 1007601009565,</b> pe de altă parte,

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

- a. Achiziționarea **Legumelor și fructelor pentru trimestrul IV al anului 2021 (octombrie-decembrie) necesar instituțiilor preșcolare din mun. Chișinău** denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație Deschisă nr. 21043863 din 06.10.2021, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „13” octombrie 2021.
- 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 înlătore 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 Furnizorul.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor/ în termenele prevăzute de graficul de livrare **octombrie-decembrie 2021.**
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
  - a. *Certificatul de inofensivitate, obligatoriu;*
  - b. *E-factura.*
- 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: Total: **93 600,00 lei (nouăzeci și trei mii șase sute lei 00 bani) MD.**
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:  
**Timp de 30 zile de la livrarea bunurilor, conform E-Factura și act predare primire.**
- 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 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 Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

## **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 2 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 2 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este nu se aplică, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 0,1 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0.1% din suma Bunurilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații 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 produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt 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 două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/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/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 31.12.2021.

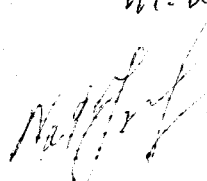
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

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

<b>Furnizor de bunuri:</b> <b>"Meltan" SRL</b>	<b>Beneficiarul:</b> <b>DETS sec.Ciocana</b>
Adresa poștală: meltansrl@gmail.com	Adresa poștală: str. Alecu Russo, 57
Telefon: 022 10 50 74	Telefon: 022-33-12-23, 022-49-96-61
Cont de decontare: <b>MD94AG000000022513324664</b>	IBAN: MD72TRPDAK30000000378100
Banca: <b>BC,,Moldova Agroinbank"SA</b>	Banca: Minis. Finan.- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: 226614
Cod: <b>AGRNMD2X877</b>	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: <b>1018600003955</b>	Cod fiscal: 1007601009565
<b>SEMNĂTURILE PĂRȚILOR</b>	
<b>Semnătura autorizată:</b> <b>"Meltan" SRL</b>	<b>Semnătura autorizată:</b> <b>DETS sec.Ciocana</b>
Administrator  Tatiana Melnic	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil - șef	Contabil șef  Ludmila BADIUC
	Jurist Irina BRAGA



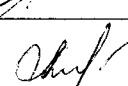
nr. 2021-0000004697

din 08.11.2021



**Specificații tehnice**

Cod CPV	Denumire a bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
032000 00-3	Portocale		Egipt/con f.cer t.	MS-Ilpex SRL/co nf.cert.	Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare portocalie fără pete. Ambalaj - cutii de carton, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrării se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului. Livrarea se va efectua doar pentru luna noiembrie-decembrie	Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare portocalie fără pete. Ambalaj - cutii de carton, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrării se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului. Livrarea se va efectua doar pentru luna noiembrie-decembrie	H.G. nr. 929 din 31.12.2009

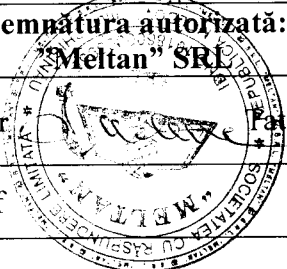
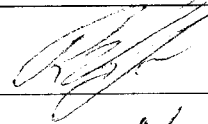
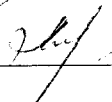
Semnătura autorizată: "Meltan" SRL		Semnătura autorizată: DETS sec.Ciocana	
Administrator	 Mariana Melnic	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil - șef		Contabil șef	 Ludmila BADIUC

Anexa nr. 2  
la contractul nr.172  
Din „25” octombrie 2021

**Specificații de preț**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma Fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Bunuri</b>							
03200000-3	Portocale	kg	4800	16,25	19,50	78 000,00	93 600,00	Grafic 1 dată pe săptămână conform comezilor, de la ora 8.00 până la 17.00, la depozit instituției.
				<b>TOTAL:</b>		<b>78 000,00 lei</b>	<b>93 600,00 lei</b>	

**TOTAL: 93 600,00 LEI**  
(Nouăzeci și trei mii șase sute lei,00 bani)

<b>Semnătura autorizată:</b> "Meltan" SRL		<b>Semnătura autorizată:</b> DETS sec.Ciocana	
Administrator	 Fatiana Melnic	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil - șef		Contabil șef	 Ludmila BADIUC