



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT Nr. 53**

de achiziționare a produselor petroliere

Cod CPV: 09000000-3

“ 02 ” mai 2018

s. Costesti

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL Pe Costisa</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director N. Marandici</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria s. Costesti</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Natalia Petrea</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotarirea</u> <u>Judecatoriei Ialoveni nr. 3AC din 30.06.2015</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

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

- a. Achiziționarea a produselor petroliere,  
(denumirea bunului, serviciului)  
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform COP Nr. 471-op/18 din  
10.04 2018 publicată în BAP nr. 21/2018 din 30.03 2018,  
(procedura de achiziție)  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului NR.8 din  
„10” 04 2018.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor



Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează la stațiile de alimentare situate în localitățile: s.Costesti r. Ialoveni [*se indică de către autoritatea contractantă*].

2.2. Carburantii se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor, personalizate pentru fiecare autovehicul, emise de către Vînzător;

2.3. Vînzătorul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburanti (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate la punctul 2.1.

2.4. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emiterie de card din partea autorității contractante.

2.5. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorității contractante este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contractului și respectiv de la data transmiterii cererii de emiterie de carduri suplimentare

2.6. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include: factura fiscală.

2.7. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt 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 la panoul informativ al stației de alimentare, la ziua alimentării, cu aplicarea ulterioară a discountului de 2,77 % pentru benzină; 3,11 % pentru motorină; 4.17 % pentru ulei tehnic. [*se indică conform ofertei operatorului economic cîștigător*].

3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **274000.00 (doua sute saptezeci si patru mii lei 00 bani)** lei MD. (*suma cu cifre și litere*)

3.3 Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești prin transfer în termen de 10 zile după livrare în baza facturii fiscale.

3.4 Vînzătorul va factura contravaloarea produselor la sfîrșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte va fi însoțită de un raport de consum care va conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și dacă cumpărătorul solicită subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

## 4 Condiții de predare-primire

4.1 Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului



2.2 al prezentului Contract;

- b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2 Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5 Standarde**

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

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

## **6 Obligațiile părților**

6.1 În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

## **7 Forța majoră**

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

7.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

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

## **8 Rezilierea**

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

8.2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor /



Serviciilor;

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

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

8.4 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 rezilierea.

## 9 Reclamații

9.1 Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2 Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare 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 Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5 Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor 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 sînt suportate de partea vinovată.

## 10 Sancțiuni

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

10.2 Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile 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 Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3 Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4 Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## 11 Drepturi de proprietate intelectuală

11.1 Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

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 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

12.4 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.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.

12.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, „02” 05 2018.

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

## 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Adresa poștală: s. Costesti r. Ialoveni</p> <p>Telefon: 026851870</p> <p>Cont de decontare: MD55AG000002251744011222</p> <p>Banca: BC MAIB SA</p> <p>Adresa poștală a băncii: Ialoveni</p> <p>Cod: AGRNMD2X797</p> <p>Cod fiscal: 1003601006337</p>	<p>Adresa poștală: s. Costesti, str. Stefan cel Mare 115</p> <p>Telefon: 026853166</p> <p>Cont de decontare:</p> <p>Banca: MF-TREZ de stat</p> <p>Adresa poștală a băncii: Ialoveni</p> <p>Cod: TREZMD2X</p> <p>Cod fiscal: 1009601000108</p>

## 14 Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> 	<p>Semnătura autorizată:</p> 

MD86TRP DAT 3311PD A05119AC - 10000 lei ✓  
 MD34TRP DAT 3311PD A05120AC - 10000 lei ✓  
 MD94TRP DAT 3311PD A10680AB - 93000 lei op.

2018 - 0000000896  
 MINISTERUL FINANTELOR • MINISTERUL FINANTELOR  
 REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
 TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU  
 5 08. MAI. 2018  
 Nr. de înregistrare Contract Semnătura

Contabil:  
 Înregistrat Nr.:  
 MD40TRP DAT 3311PD A10680AC - 10000 lei alte  
 MD35TRP DAT 3311PD A10680AB - 6000 lei  
 MD46TRP DAT 3311PD A12608AC - 5000 lei 82.5  
 MD14TRP DAT 3311PD E10680AB - 5000 lei S10.



Anexa nr.1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

### SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitate a (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
	BENZINĂ 95	09132100-4	6000	15.08	18.1	90480.00	108600.00	
	BENZINĂ 92	09132100-4	2000	14.91	17.9	29820.00	35800.00	
	MOTORINĂ	09134200-9	7000	13.41	16.1	93870.00	112700.00	
	ULEI TEHNIC	09211100-2	500	20	24.00	10000.00	12000.00	
	GAZ LICHEFIAT	09134300-7	500	8.16	9.80	4080.00	4900.00	
	Total					228250.00	274000.00	

“Vinzătorul”:



“Cumpărătorul”:



# PROCES-VERBAL

## Nr. 8

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al

Primăriei s. Costești

(denumirea autorității contractante)

privind evaluarea ofertelor de prețuri depuse în cadrul COP

(tipul procedurii de achiziție)

Nr.471-op/18 din 10 aprilie 2018 privind achiziționarea

produselor petroliere

(denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor)

Cod CPV: 09000000-3

10 aprilie 2018

s.Costești

(locul desfășurării ședinței)

Au fost prezenți la ședință:

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | <u>Natalia Petrea</u>    | <u>presedinte</u>  |
|    | (Nume, Prenume)          | (Funcția în cadrul grupului: președinte,<br>membru, secretar, expert, invitat) |
| 2. | <u>Perevoznic Diana</u>  | <u>membru</u>  |
| 3. | <u>Turcan Andrei</u>     | <u>membru</u>  |
| 4. | <u>Grigorita Zinaida</u> | <u>membru</u>  |
| 5. | <u>Gîlca Tatiana</u>     | <u>membru</u>  |

inclusiv reprezentanți ai societății civile incluși în componența grupului de lucru prin ordinul Nr. \_\_\_ - \_\_\_ din "\_\_\_" \_\_\_ - \_\_\_ 20\_\_ :

- |    |                 |       |
|----|-----------------|-------|
| 1. | _____           | _____ |
|    | (Nume, Prenume) |       |

Au absentat:

- |    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1. | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ |

Invitați:

- |    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1. | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ |

### ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea ofertelor privind achiziționarea produselor petroliere, cod CPV: 09000000-3.  
(subiectul ce urmează a fi discutat: examinarea ofertelor, obiectul achiziției, Cod CPV)

**S-A EXAMINAT:**



1. Ofertele primite de la agenții economici, raportor Petrea Natalia, președintele grupului de lucru; obiectul achiziției este procurarea produselor petroliere pentru primărie pe anul 2018  
(numele, prenumele raportorului) (obiectul de achiziție)  
Cod CPV: 09000000-3.
2. Au fost înaintate invitații la data de 27 martie 2018 următorilor agenți economici.  
Ca răspuns la anunțul Nr. 471-op/2018, publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 21/2018 din 30.03.2018 , au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Prețul ofertei
1.	SRL "Vero Nadina"	279250,00
2.	SRL,, PE COSTIȘĂ"	274000,00
3.	SRL,,GHERVAS-PETROL"	278650,00

Notă: în cazul existenței mai multor poziții/loturi, informația privind prețurile se prezintă conform tabelului de mai jos:

Bunurile/ Serviciile solicitate se indică prețul fără TVA	Cod CPV	Denumirea ofertantului					
		SRL" Vero Nadina"	SRL,, PE COSTIȘĂ"	SRL „GHERVAS -PETROL"			
BENZINĂ 95	09132100-4	15.41	15.08	15.33			
BENZINĂ 92	09132100-4	15.25	14.91	15.16			
MOTORINĂ	09134200-9	13.62	13.41	13.58			
ULEI TEHNIC	09211100-2	20.00	20.00	20.83			
GAZ LICHEFIAT	09134300-7	8.66	8.16	8.75			

Informația privind calificarea ofertanților se prezintă astfel:

Denumire ofertant	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii								
	Informații generale despre ofertant	Oferta	Licența	Certificatul de înregistrare a întreprinderii	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Extras din Registru de Stat	Certificat de conformitate a produselor solicitate		
SRL " Vero Nadina"	+	+	+	+	+	+	+		
SRL,, PE COSTIȘĂ"	+	+	+	+	+	+	+		
SRL,,GHERVAS- PETROL"	+	+	+	+	+	+	+		

Ofertele operatorilor economici calificați au fost evaluate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice stabilite în documentația de atribuire.



Nr. crt.	Denumire ofertant	Necorespunderile tehnice constatate
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date din ofertă, s-au transmis scrisori, după cum urmează:

1. Ofertantului \_\_\_\_\_, scrisoarea beneficiarului Nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, privind \_\_\_\_\_

Răspunsul ofertantului (Nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_): \_\_\_\_\_  
(rezumatul răspunsului)

Ofertantului \_\_\_\_\_, scrisoarea beneficiarului Nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, privind \_\_\_\_\_

Răspunsul ofertantului (Nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_): \_\_\_\_\_  
(rezumatul răspunsului)

#### Ofertanții respinși/descalificați:

În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanților, conform cerințelor/modului expus în documentația de atribuire, au fost respinși/descalificați următorii ofertanți:

1. SRL „Vero Nadina”, prețul mai mare al ofertei;  
(denumirea ofertantului) (motivul respingerii)
2. SRL „GHERVAS-PETROL”, prețul mai mare al ofertei.

Pentru ofertele care au îndeplinit cerințele minime, prescripțiile, caracteristicile tehnice descrise în documentația de atribuire s-a aplicat criteriul de atribuire **cel mai mic preț**.

Notă: în cazul aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic” obligatoriu se va prezenta modalitatea de calculare a punctajului, conform formulei din Documentația de atribuire, potrivit tabelului de mai jos.

Denumirea ofertantului	Criterii de evaluare								
	Prețul ofertei	puncte	Criteriul 1	puncte	Criteriul 2	puncte	Criteriul 3	puncte	Total puncte

În urma aplicării criteriului de atribuire a rezultat următoarea situație:



Nr. d/o	Denumirea ofertantului câștigător	Denumirea Bunurilor/Serviciilor/ Lucrărilor (poziția/lotul)	Cod CPV	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA
1.	SRL "PE COSTIȘĂ"	Produse petroliere	09000000-3	228250.00	274000,00

### S-A DECIS:

- A socoti câștigător al procedurii de achiziție prin COP nr. 471-op/18 din 10.04.18 pe SRL "PE COSTIȘĂ" privind achiziționarea produselor petroliere, Cod CPV: 09000000-3, în sumă totală de 274000,00 lei.

### Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Natalia Petrea  
(Nume, Prenume)
- Perevoznic Diana
- Turcan Andrei
- Grigorita Zinaida
- Gîlca Tatiana

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

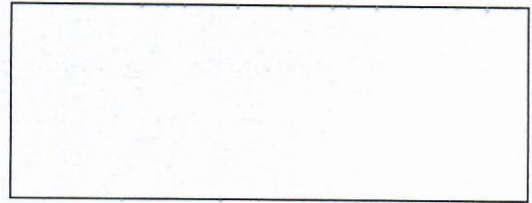
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Formular - tip



## DAREA DE SEAMĂ

Nr. 4

privind achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor  
în cadrul procedurii de achiziție publică (COPF; **COP**; LP)

02 mai 2018

s. Costești  
(locul desfășurării ședinței)

Autoritatea contractantă: Primăria s. Costești  
(instituția ce a inițiat și a desfășurat procedura de achiziție)

IDNO: 1009601000108

Procedura de achiziție publică: (COPF; COP; LP)

Nr. 471-op/18 din 10.04 2018 publicată în BAP nr. 21/2018 din 30.03 2018

Obiectul achiziției: produselor petroliere  
(expunerea succintă a obiectului achiziției)

Cod CPV: 09000000-3

Valoarea estimată: 290000,00 lei

Sursele de finanțare: bugetul local  
(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse)

**Membrii grupului de lucru, inclusiv reprezentanți ai societății civile incluși în  
componența grupului de lucru prin ordinul nr. 234 din 04 decembrie 2015**

1. Natalia Petrea  
(Nume, Prenume)
2. Perevoznic Diana
3. Turcan Andrei
4. Grigorita Zinaida
5. Gilca Tatiana



**Operatorii economici participanți**, cărora li s-au oferit documentația standard/caietul de sarcini/ invitația de participare la data de 27 martie 2018 :

1. **SRL"Vero Nadina", IDNO 1002609000220**  
(denumirea operatorului economic, IDNO)
2. **SRL"PE COSTIȘĂ", IDNO 1003601006337**
3. **SRL"GHERVAS-PETROL", IDNO 1003601006359**

**Explicații și răspunsuri la documentația standard/caietul de sarcini:**

1. Demersul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_, înaintat de \_\_\_\_\_ :  
(denumirea operatorului economic)

\_\_\_\_\_  
(expunerea succintă a rezumatului demersului)

S-a răspuns prin scrisoarea nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_, oferindu-se tuturor agenților economici înregistrați următoarea informație:

\_\_\_\_\_  
(expunerea succintă a răspunsului)

2. Demersul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_, înaintat de \_\_\_\_\_ :  
(denumirea operatorului economic)

\_\_\_\_\_  
(expunerea succintă a rezumatului demersului)

S-a răspuns prin scrisoarea nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_, oferindu-se tuturor agenților economici înregistrați următoarea informație:

\_\_\_\_\_  
(expunerea succintă a răspunsului)

**Modificări operate în documentația standard/caietul de sarcini:**

1. \_\_\_\_\_  
(rezumatul modificării/completării)

aduse la cunoștință tuturor agenților economici înregistrați prin scrisoarea beneficiarului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_.

2. \_\_\_\_\_  
(rezumatul modificării/completării)

aduse la cunoștință tuturor agenților economici înregistrați prin scrisoarea beneficiarului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_.

**Până la termenul limită (data 10.04.2018 , ora 11 : 00 ), potrivit procesului verbal**



de deschidere, au fost depuse 3 oferte, după cum urmează:

1. SRL "Vero Nadina", telefon 264-2-35-51; IDNO 1002609000220  
(denumirea și datele pentru relații ale ofertantului, IDNO)
2. SRL "PE COSTIȘĂ", telefon 268-51-870; IDNO 1003601006337
3. SRL "GHERVAS-PETROL", telefon 268-2-48-16; IDNO 11003601006359

**Oferte întârziate (dacă este cazul):**

- \_\_\_\_\_, ora depunerii \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertanților)
- \_\_\_\_\_, ora depunerii \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertanților)
- \_\_\_\_\_, ora depunerii \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertanților)

**Datele de calificare ale ofertanților:**

Grupul de lucru pentru achiziții a verificat dacă ofertanții corespund cerințelor solicitate în documentele de licitație, a consemnat existența documentelor obligatorii prezentate și situațiilor constatate, precum și alte informații necesare calificării ofertanților. Drept urmare, informația privind calificarea ofertanților se prezintă astfel:

Nr.	Denumirea operatorului economic - ofertant	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii								
		Informații generale despre ofertant	Oferta	Licența	Certificatul de înregistrare a întreprinderii	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Extras din Registrul de Stat	Certificat de conformitate a produselor solicitate		
1.	SRL "Vero Nadina"	+	+	+	+	+	+	+		
2.	SRL,, PE COSTIȘĂ"	+	+	+	+	+	+	+		
3.	SRL,,GHERVAS-PETROL"	+	+	+	+	+	+	+		

**Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanților, s-au transmis scrisori, după cum urmează:**

1. Ofertantului \_\_\_\_\_,  
scrisoarea beneficiarului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, privind \_\_\_\_\_

Răspunsul ofertantului (nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_): \_\_\_\_\_

(rezumatul răspunsului)



2. Ofertantului \_\_\_\_\_,  
scrisoarea beneficiarului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, privind \_\_\_\_\_

Răspunsul ofertantului (nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_): \_\_\_\_\_

(rezumatul răspunsului)

### Ofertanții descalificați:

În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanților, conform cerințelor/modului expus în documentele de licitație, au fost descalificați următorii ofertanți:

1. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
(denumirea ofertantului) (motivul descalificării)
2. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

### Modalitatea evaluării ofertelor:

În continuare grupul de lucru pentru achiziții a evaluat și comparat ofertele agenților economici calificați, folosind modul (pe poziții, loturi, pe lista întreagă) și criteriile expuse în Documentele de licitație. Informația privind prețurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

Bunurile/ Serviciile solicitate se indică prețul fără TVA	Cod CPV	Denumirea ofertantului					
		SRL" Vero Nadina"	SRL,, PE COSTIȘĂ"	SRL „GHERVAS -PETROL"			
BENZINĂ 95	09132100-4	15.41	15.08	15.33			
BENZINĂ 92	09132100-4	15.25	14.91	15.16			
MOTORINĂ	09134200-9	13.62	13.41	13.58			
ULEI TEHNIC	09211100-2	20.00	20.00	20.83			
GAZ LICHEFIAT	09134300-7	8.66	8.16	8.75			

*Notă: În situația în care pe lângă criteriul de evaluare – cel mai mic preț sunt indicate și alte criterii de evaluare, obligatoriu se va prezenta modalitatea de calculare a punctajului, conform formulei din Documentele de licitație.*

### Ofertele respinse:

În rezultatul evaluării, verificării conformității cu cerințele tehnice/caietului de sarcini/cu criteriile funcționale și/sau de performanță expuse în documentația de atribuire, au fost respinse următoarele oferte:

1. SRL,, Vero Nadina", prețul mai mare al ofertei;  
(denumirea ofertantului) (motivul respingerii)



2. SRL,, GHERVAS-PETROL”, prețul mai mare al ofertei.

### Rezultatele evaluării ofertelor:

În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 8 din 10 aprilie 20 18 au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Nr. d/o	Denumirea ofertantului/IDNO	Denumirea Bunurilor/Serviciilor/Lucrărilor (poziția/lotul)	Cod CPV	Cantitate a/ volumul	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA
1.	SRL "PE COSTIȘĂ", IDNO 1003601006337	BENZINĂ 95	09132100-4	6000	15.08	18.1
		BENZINĂ 92	09132100-4	2000	14.91	17.9
		MOTORINĂ	09134200-9	5000	13.41	16.1
		ULEI TEHNIC	09211100-2	500	20	24.00
		GAZ LICHEFIAT	09134300-7	500	8.16	9.80

### Înștiințarea ofertanților:

În termen de 3 zile de la data luării hotărârii, toți ofertanții au fost informați despre rezultatele procedurii (COPF; COP; LP) prin scrisoarea nr. 10,11,12 din 13 aprilie 20 18, transmisă prin curierul primăriei la data de 13 aprilie 20 18 fapt confirmat de ofertanți prin semnătura de primire și ștampilare a exemplarului nr. 2 al scrisorilor expediate de primărie.

### Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de:

- 6 zile (când comunicarea a fost remisă prin mijloace electronice)
- 11 zile (când comunicarea nu a fost remisă prin mijloace electronice)
- 11 zile (când comunicarea a fost remisă prin mijloace electronice, iar valoarea estimată a bunurilor sau serviciilor depășește 2 300 000 de lei sau a lucrărilor de 90 000 000 de lei)
- 16 (când comunicarea nu a fost remisă prin mijloace electronice, iar valoarea estimată a bunurilor sau serviciilor depășește 2 300 000 de lei sau a lucrărilor de 90 000 000 de lei)

**\*Notă:** *Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil și, implicit, conform art. 261. Alin. (1). Mai multe detalii la accesarea paginii web [tender.gov.md](http://tender.gov.md) la rubrica Întrebări frecvente - link-ul: <http://tender.gov.md/ro/content/%C3%AEntreb%C4%83ri-adresate-frecvent>*

### Contractele de achiziție încheiate:

Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanții câștigători contractele de achiziție, după cum urmează:



Nr. d/o	Denumirea operatorului economic (IDNO)	Numărul contractului	Data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului
					fără TVA	cu TVA	
1.	SRL"PE COSTIȘĂ", IDNO 1003601006337	Nr. 53	02.05.20 18	09000000-3	228250.00	274000.00	31.12.2018

**Anularea procedurii de achiziție publică :**

În temeiul art. 67 alin. \_\_ lit \_\_.

Argumentare: \_\_\_\_\_.

**Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție.**

**Totodată grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazul anulării procedurii de achiziție și participarea unui singur operator economic), fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:**

Petrea Natalia

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Executor: Perevoznic Diana

Tel.: 026853277

