


**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1741264250871		Data: 31.03.25							
Denumirea licitației: <b>Anvelope</b>									
Co-dul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
<b>Lotul nr. 1 ANVELOPE</b>									
	1	Anvelope 185 x 70 R13	185/70/13 HIFLY HF 201	China	Hifly		86H		
	2	Anvelope vara 185 x 65 R14	185/65/14 HIFLY HF-218 86H				86H		
	3	Anvelope vara 185x75 R16 C	185/75/16 C HIFLY SUPER2000 104/102R				104/102R		
	4	Anvelope vara 225 x 60 R17	225/60/17 Leao Nova-Force HP100 99H TL	Serbia	Leao		99H		
	5	Anvelope de iarna 215 x 60 R16	215/60/16 HIFLY 99H XL Win-turi 212	China	Hifly		99H		
	6	Anvelope vara 225 x 70 R15 C	225/70/15C HIFLY SUPER2000 112/110R				112/110R		
	7	Anvelope iarna 225 x 70 R15 C	225/70/15C HIFLY 8pr 112/110R Win-transit				112/110R		
	8	Anvelope iarna 215 x 60 R16	215/60/16 HIFLY 99H XL Win-turi 212				99H		
	9	Anvelope iarna 215 x 65 R16	215/65/16 HIFLY 98H Win-turi 212				98H		
	10	Anvelope iarna 225 x 60 R16	225/60/16 Goodride/Westlake 98H SW 608				Goodride	98H	
	11	Anvelope 260 x 508 R (9.00R20)	260/508 R (9.00/20) Cordiant ИH-142 Б-1HC 14 OIII3□				Rusia	Omskshina	
	12	Anvelope 240 x 508 R (8.25R20)	240/508 R (8.25/20) Cordiant Y-2 133/131K OIII3□	139/137L					
	13	Anvelope 220x508 (7.50/20)	Y-112A	125/122J					
	14	Anvelope 11.0 R22.5 spate	11.00/22.5 HIFLY HH308A 148/145M 16PR	China	Hifly		148/145M		
	15	Anvelope 11.0 R22.5 fata	11.00/22.5 HIFLY HH111 146/143L 16PR				146/143 L		
	16	Anvelope 315/80R22,5	315/80/22.5 HIFLY HH308A 156/152L				156/152L		
	17	Anvelope 15.5x38	15.50/38 Seha 14PR SH-38 TT 152A6			Potrivit Anexei 1	152A6		

1	2	3	4	5	6	9	10	11
	18	Anvelope 9.5x32	9.5/32 (230/95R32) Seha 8PR SH-39 TT 115A6	Turcia	Seha		115A6	
	19	Anvelope 9.5x16	9.50 - 16 Seha Galaxy Agritrac 6 pr TL				119A6	
	20	Anvelope 6.0x16	6.00/16 (240/70R16) Seha 8PR SH-40/SH-42 TT 93A6				93A6	
	21	Anvelope 9.0x16	9.00/16 Seha 16PR SH-16 TT 131A6				131A6	
	22	Anvelope 235/75R17.5	235/75/17.5 HIFLY HH107 143/141J	China	Hifly		143/141J	
	23	Anvelope 225/75R17.5	225/75/17.5 HIFLY HH107 143/141J				135/133J	
	24	Anvelope 215/75R17.5	215/75/17.5 HIFLY HH111 135/133J				135/133J	
	25	Anvelope 175/70 R14 C	175/70 R14C 6PR Green-Max Van 4S (Linglong) 95/93T				LingLong	95T
	26	Anvelope 16/70R20 (405/70R20)	16.0/70/20 Seha 16PR SH-R4-IND TL 166A2	Turcia	Seha		166A2	
	27	Anvelope 16.9 R30	16.9-30 14PR Seha SH-39 TT 115A6				115A6	
	28	Anvelope 5,0x10	5.00/10 (140/254) DT-48 70A6	Ucraina	Rosava		70A6	
	29	Anvelope 14.0 x 20	14.00/20 Cordiant OII-25 nc 14 PR OIII3	Rusia	Omskshina	140G		
	30	Anvelope 13.6 x R24	13.6/24 (340/85R24) Seha 12PR SH-39 TT 129A6	Turcia	Seha	129A6		
	31	Anvelope 20.5 x R25	20.5/25 NEUMASTER 24pr E-3/L3 W-2 TT 189A2/174B	China	Neumaster	189A2/174B		
	32	Anvelope 21.3 x R24	21,3/- R24 Rosava TR-302 140A6	Ucraina	Rosava	140A6		
	33	Anvelope 11 R20	300/508 (11.00 R 20) 18pr HIFLY HH311 152/149K	China	Hifly	152/149K		

Semnat.  Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chişinău, str. Aerodromului 15/6



## SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul licitației: <i>ocds-b3wdp1-MD-1741264250871</i>		Data: <i>31.03.25</i>							
Denumirea licitației: Anvelope									
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34351100-3	1	Anvelope 185 x 70 R13	buc	4	<b>555,00</b>	666	2220,00	2664,00	la solicitarea beneficiarului în termen de 5 zile din momentul solicitării. Beneficiarul va informa în prealabil cu 24 ore operatorul economic despre demontarea, montarea și balansarea anvelopelor. Demontarea, montarea și balansarea anvelopelor se vor efectua în decurs de 8 ore din momentul sosirii transportului auto, și vor fi efectuate din contul vânzătorului.
	2	Anvelope vara 185 x 65 R14	buc	4	<b>600,00</b>	720	2400,00	2880,00	
	3	Anvelope vara 185x75 R16 C	buc	8	<b>940,00</b>	1128	7520,00	9024,00	
	4	Anvelope vara 225 x 60 R17	buc	4	<b>990,00</b>	1188	3960,00	4752,00	
	5	Anvelope de iarna 215 x 60 R16	buc	4	<b>900,00</b>	1080	3600,00	4320,00	
	6	Anvelope vara 225 x 70 R15 C	buc	4	<b>1080,00</b>	1296	4320,00	5184,00	
	7	Anvelope iarna 225 x 70 R15 C	buc	4	<b>1060,00</b>	1272	4240,00	5088,00	
	8	Anvelope iarna 215 x 60 R16	buc	4	<b>900,00</b>	1080	3600,00	4320,00	
	9	Anvelope iarna 215 x 65 R16	buc	4	<b>965,00</b>	1158	3860,00	4632,00	
	10	Anvelope iarna 225 x 60 R16	buc	4	<b>980,00</b>	1176	3920,00	4704,00	
	11	Anvelope 260 x 508 R (9.00R20)	buc	40	<b>3100,00</b>	3720	124000,00	148800,00	
	12	Anvelope 240 x 508 R (8.25R20)	buc	40	<b>2800,00</b>	3360	112000,00	134400,00	
	13	Anvelope 220x508 (7.50/20)	buc	12	<b>2690,00</b>	3228	32280,00	38736,00	
	14	Anvelope 11.0 R22.5 spate	buc	60	<b>3230,00</b>	3876	193800,00	232560,00	
	15	Anvelope 11.0 R22.5 fata	buc	20	<b>3180,00</b>	3816	63600,00	76320,00	
	16	Anvelope 315/80R22,5	buc	20	<b>3930,00</b>	4716	78600,00	94320,00	
	17	Anvelope 15.5x38	buc	12	<b>6500,00</b>	7800	78000,00	93600,00	
	18	Anvelope 9.5x32	buc	4	<b>3250,00</b>	3900	13000,00	15600,00	
	19	Anvelope 9.5x16	buc	4	<b>4200,00</b>	5040	16800,00	20160,00	
	20	Anvelope 6.0x16	buc	4	<b>720,00</b>	864	2880,00	3456,00	
	21	Anvelope 9.0x16	buc	12	<b>1890,00</b>	2268	22680,00	27216,00	
	22	Anvelope 235/75R17.5	buc	12	<b>1800,00</b>	2160	21600,00	25920,00	
	23	Anvelope 225/75R17.5	buc	14	<b>2210,00</b>	2652	30940,00	37128,00	
	24	Anvelope 215/75R17.5	buc	4	<b>1500,00</b>	1800	6000,00	7200,00	
	25	Anvelope 175/70 R14 C	buc	4	<b>1070,00</b>	1284	4280,00	5136,00	
	26	Anvelope 16/70R20 (405/70R20)	buc	2	<b>6200,00</b>	7440	12400,00	14880,00	
	27	Anvelope 16.9 R30	buc	2	<b>8500,00</b>	10200	17000,00	20400,00	
	28	Anvelope 5,0x10	buc	4	<b>690,00</b>	828	2760,00	3312,00	
	29	Anvelope 14.0 x 20	buc	2	<b>7120,00</b>	8544	14240,00	17088,00	
	30	Anvelope 13.6 x R24	buc	4	<b>3660,00</b>	4392	14640,00	17568,00	
	31	Anvelope 20.5 x R25	buc	4	<b>11650,00</b>	13980	46600,00	55920,00	
	32	Anvelope 21.3 x R24	buc	4	<b>10600,00</b>	12720	42400,00	50880,00	
	33	Anvelope 11 R20	buc	6	<b>3230,00</b>	3876	19380,00	23256,00	
				<b>334</b>			<b>1 009 520,00</b>	<b>1 211 424,00</b>	

Ofertantul: SA "Eximotor" Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





**BANCA:**

BC „MAIB” S.A.,  
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova  
codul fiscal 1002600003778

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
nr. LD2508500185 din 26 martie 2025

Către **ÎM Regia EXDRUPO**, cu sediul în MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița nr. 22, codul fiscal 1003600161002 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea de anvelope, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1741264250871 din 31 martie 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **ÎM Regia EXDRUPO**, să plătim suma de **10 100,00 MDL (zece mii o sută lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **31 martie 2025** și este valabilă până la data de **30 iunie 2025** inclusiv.

**Ion Cociorva,**  
Director Relații Clienți Corporativi  
BC „MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion  
Date: 2025.03.26 16:44:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate  
fi verificată pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 18

de achiziționare a anvelopelor

Cod CPV: 34300000-0

"04" aprilie 2024

mun. Chişinău, RM

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
"Eximotor" SA, reprezentată prin Administratorul Natalia SOCOLOVA, care acţionează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Vinzător</i> , pe de o parte,	ÎM "EXDRUPO", reprezentată prin Directorul Sergiu TOMIŢĂ, care acţionează în baza statutului denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> , 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 achiziții publice de tip licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1707465737355 din 04.03.2024, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „20” martie 2024.
- 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. Perioada de garanție pentru bunurile prevăzute la pct. 1.1 al prezentului contract este conform condițiilor prevăzute de producător.

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

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor **potrivit necesităților, la solicitarea beneficiarului în termen de 5 zile din momentul solicitării. Beneficiarul va informa în prealabil cu 24 ore operatorul economic despre demontarea, montarea și balansarea anvelopelor. Demontarea, montarea și balansarea anvelopelor se vor efectua în decurs de 8 ore din momentul sosirii transportului auto, și vor fi efectuate din contul vânzătorului.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: factura fiscală (e-factura), certificat de conformitate.

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: **1 182 685,92** lei 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: prin transfer în decurs de 90 zile din data semnării facturii fiscale.

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 2 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 inițiatoare 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 inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

## **9. Reclamații**

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



9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate 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 Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată 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 garanție bancară, 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 5% 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, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 7 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/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile livrate.

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

11.1. Furnizorul 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, 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 31.12.2024.

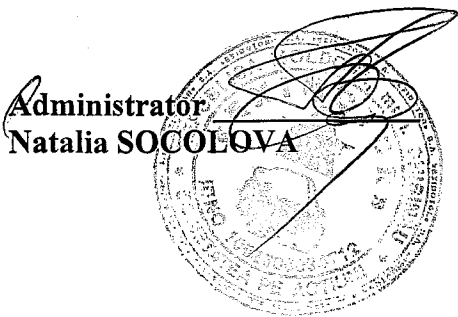
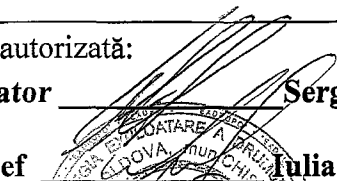

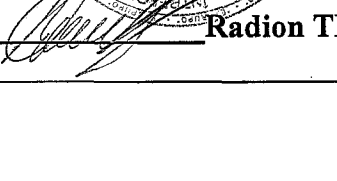


12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

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

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<b>SA "Eximotor"</b> Mun. Chișinău, str. Aerodromului 15, of. 6 Tel: 069131166 c/f 1002600034712 TVA0603960 B.C „Eximbank” S.A BIC: EXMMMD22 IBAN: MD23EX0000002251766899MD	<b>IM "EXDRUPO"</b> MD-2023, str.Varnita, 22 mun. Chisinau, RM c/f 1003600161002 TVA 0400254 BC Moldindconbank SA Chisinau IBAN:MD40ML00000000 2251134189 BIC: MOLDMD2X334 Tel: 022-47-11-65 /fax: 022-47-11-65 email:ap.exdrupo@mail.ru

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  <b>Administrator</b> <b>Natalia SOCOLOVA</b>	Semnătura autorizată: <b>Administrator</b>  <b>Sergiu TOMIȚĂ</b> <b>Contabil Șef</b>  <b>Iulia GAJA</b> <b>Jurisconsult</b>  <b>Serghei HARTI</b> <b>Director tehnic</b>  <b>Oleg CIOBANU</b> <b>Șef SAP</b>  <b>Radion TETELEA</b>

## SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1707465737355		Data: 04.03.2024							
Denumirea licitației: Anvelope									
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
<b>Lotul nr. 1 ANVELOPE</b>									
34351100-3	1	Anvelope vara 185x65 R14	buc	4	500,00	600	2000,00	2400,00	potrivit necesităților, la solicitarea beneficiarului în termen de 5 zile din momentul solicitării. Beneficiarul va informa în prealabil cu 24 ore operatorul economic despre demontarea, montarea și balansarea anvelopelor. Demontarea, montarea și balansarea anvelopelor se vor efectua în decurs de 8 ore din momentul sosirii transportului auto, și vor fi efectuate din contul vânzătorului.
	2	Anvelope vara 185x75 R16 C	buc	6	812,50	975	4875,00	5850,00	
	3	Anvelope vara 225 x 60 R17	buc	4	896,00	1075,2	3584,00	4300,80	
	4	Anvelope 215 x 60 R16	buc	4	820,00	984	3280,00	3936,00	
	5	Anvelope 260 x 508 R (9.00R20)	buc	46	2860,00	3432	131560,00	157872,00	
	6	Anvelope 240 x 508 R (8.25R20)	buc	40	2390,00	2868	95600,00	114720,00	
	7	Anvelope 220x508 (7.50/20)	buc	14	2585,00	3102	36190,00	43428,00	
	8	Anvelope 11.0 R22.5 spate	buc	68	3083,35	3700,02	209667,80	251601,36	
	9	Anvelope 11.0 R22.5 fata	buc	20	2750,00	3300	55000,00	66000,00	
	10	Anvelope 315/80R22,5	buc	14	3500,00	4200	49000,00	58800,00	
	11	Anvelope 20.5 R25	buc	4	11666,70	14000,04	46666,80	56000,16	
	12	Anvelope 15.5x38	buc	14	6440,00	7728	90160,00	108192,00	
	13	Anvelope 9.5x32	buc	6	3140,00	3768	18840,00	22608,00	
	14	Anvelope 9.5x16	buc	2	3300,00	3960	6600,00	7920,00	
	15	Anvelope 6.0x16	buc	6	915,00	1098	5490,00	6588,00	
	16	Anvelope 9.0x16	buc	12	2135,00	2562	25620,00	30744,00	
	17	Anvelope 235/75R17.5	buc	8	1785,00	2142	14280,00	17136,00	
	18	Anvelope 225/75R17.5	buc	14	2420,00	2904	33880,00	40656,00	
	19	Anvelope 215/75R17.5	buc	4	1575,00	1890	6300,00	7560,00	
	20	Anvelope 175/70R14C	buc	4	1050,00	1260	4200,00	5040,00	
	21	Anvelope 16/70R20 (405/70R20)	buc	2	6165,00	7398	12330,00	14796,00	
	22	Anvelope 16.9 R30	buc	2	12500,00	15000	25000,00	30000,00	
	23	Anvelope 5,0x10	buc	6	688,00	825,6	4128,00	4953,60	
	24	Anvelope 14.0 x 20	buc	4	7080,00	8496	28320,00	33984,00	
	25	Anvelope 13.6 x R24	buc	2	4050,00	4860	8100,00	9720,00	
	26	Anvelope 21.3 x R24	buc	4	12100,00	14520	48400,00	58080,00	
	27	Anvelope11 R20	buc	6	2750,00	3300	16500,00	19800,00	
	<b>Total lotul 1</b>						<b>985 571,60</b>	<b>1 182 685,92</b>	

"Eximotor" SA

Administrator

Natalia SOCOLOVA

IM "EXDRUPO"

Administrator

Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef

Iulia GAJA

Juriconsult

Serghei HARTI

Director tehnic

Oleg CIOBANU

Șef SAP

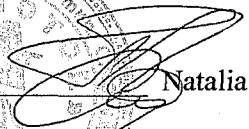
Radion TETEA

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1707465737355      Data: 04.03.24										
Denumirea licitației: <i>Anvelope</i>										
Co-dul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
<b>Lotul nr. 1 ANVELOPE</b>										
	1	Anvelope vara 185x65 R14	185/65/14 HIFLY HF 201	China	Hifly		86H			
	2	Anvelope vara 185x75 R16 C	185/75/16 C HIFLY SUPER2000 104/102R				104/102R			
	3	Anvelope vara 225 x 60 R17	225/60/17 HIFLY Vigorous HT601 99H				99H			
	4	Anvelope de iarna 215 x 60 R16	215/60/16 HIFLY 99H XL Winturi 212				99H			
	5	Anvelope 260 x 508 R (9.00R20)	260/508 (9.00 R 20) 16pr HIFLY HH616 144/142K				144/142K			
	6	Anvelope 240 x 508 R (8.25R20)	240/508 (8.25 R 20) 16pr HIFLY HH301 139/137L				139/137L			
	7	Anvelope 220x508 (7.50/20)	Y-112A	Rusia	Omskshina		125/122J			
	8	Anvelope 11.0 R22.5 spate	11.00/22.5 HIFLY HH308A 148/145M 16PR	China	Hifly		148/145M			
	9	Anvelope 11.0 R22.5 fata	11.00/22.5 HIFLY HH111 146/143L 16PR				146/143 L			
	10	Anvelope 315/80R22,5	315/80/22.5 HIFLY HH308A 156/152L				156/152L			
	11	Anvelope 20.5 R25	20.5/25 Seha 24pr E-3/L3 W-2 189A2/174B	Turcia	Seha	Potrivit Anexei 1	189A2			
	12	Anvelope 15.5x38	15.50/38 Seha 14PR SH-38 TT 152A6				152A6			
	13	Anvelope 9.5x32	9.5/32 (230/95R32) Seha 8PR SH-39 TT 115A6				115A6			
	14	Anvelope 9.5x16	9.50 - 16 Seha Galaxy Agritrac 6 pr TL				119A6			
	15	Anvelope 6.0x16	6.00/16 (240/70R16) Seha 8PR SH-40/SH-42 TT 93A6				93A6			
	16	Anvelope 9.0x16	9.00/16 Seha 16PR SH-16 TT 131A6				131A6			
	17	Anvelope 235/75R17.5	235/75/17.5 HIFLY HH107 143/141J				143/141J			

1	2	3	4	5	6	9	10	11
	18	Anvelope 225/75R17.5	225/75/17.5 HIFLY HH107 143/141J	China	Hifly		135/133J	
	19	Anvelope 215/75R17.5	215/75/17.5 HIFLY HH111 135/133J		LingLong		135/133J	
	20	Anvelope 175/70 R14 C	175/70 R14C 6PR Green-Max Van 4S (Linglong) 95/93T				95T	
	21	Anvelope 16/70R20 (405/70R20)	16.0/70/20 Seha 16PR SH-R4-IND TL 166A2	Turcia	Seha		166A2	
	22	Anvelope 16.9 R30	16.9-30 14PR Seha SH-39 TT 115A6				115A6	
	23	Anvelope 5,0x10	5.00/10 (140/254) DT-48 70A6	Ucraina	Rosava		70A6	
	24	Anvelope 14.0 x 20	14.00/20 Cordiant OИ-25 нс 14 PR OИИ3	Rusia	Omskshina		140G	
	25	Anvelope 13.6 x R24	13.6/24 (340/85R24) Seha 12PR SH-39 TT 129A6	Turcia	Seha		129A6	
	26	Anvelope 21.3 x R24	21,3/- R24 Rosava TR-302 140A6	Ucraina	Rosava		140A6	
	27	Anvelope 11 R20	300/508 (11.00 R 20) 18pr HIFLY HH311 152/149K	China	Hifly		152/149K	


**"Eximotor" SA**

Administrator  Natalia SOCOLOVA

**IM "EXDRUPO"**

Administrator  Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef  Iulia GAJA

Jurisconsult  Serghei HARTI

Director tehnic  Oleg CIOBANU

Șef SAP  Radion TETELEA

puo

**CONTRACT Nr.73**  
privind achiziția anvelopelor pentru autobuze

Obiectul achiziției: Pneuri pentru sarcină mică și mare  
Cod CPV: 34350000-5

“14” mai 2024

Chișinău, str. Sarmizegetusa 51

Furnizorul de bunuri	Entitatea contractantă
“Eximotor” S.A, reprezentată prin administrator <b>Socolova Natalia</b> , care acționează în baza statut, denumit(a) în continuare <i>Furnizorul</i> <b>IDNO 1002600034712, data 12.06.1995,</b> pe de o parte,	<b>Î.M. ‘Parcul Urban de Autobuze,</b> reprezentată prin director interimar <b>Ghenadie Zadeseneț</b> , care acționează în baza statut, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <b>IDNO 1004600054327, din data de 03.02.1998,</b> pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea **anvelopelor pentru autobuze**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1710764606359> din “18” martie 2024, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din “29” aprilie 2024.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) Garanția de buna execuție 5% din valoarea ofertei (emisă de o bancă comercială);
- d) Certificat de conformitate.

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 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 Specificații tehnice.

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

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la comanda Cumpărătorului.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
  - a) *Facturi fiscale*
- 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: **5014020,00 lei MD (cinci milioane paisprezece mii douăzeci de lei și zero bani)**
- 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 termen de 30 zile după livrarea bunurilor și prezentarea documentației prevăzute la punctul 2.2.*
- 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 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;
  - 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.
- 6.3. Cumpărătorul este exonerat de obligațiunea de a procura toate bunurile menționate în anexa nr. 1 a prezentului 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. 82 al Legii nr.74/2020;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 74/2020 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 14 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 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 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 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/Beneficiar este garanția bancară, 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 5% 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/Serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % 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 5% 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 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. 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, 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 își produce efectele juridice de la data semnării lui de către părțile contractante, și **este valabil pîna la data de 14.05.2025.**

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, la data și anul indicate mai sus.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6 mun. Chișinău.	Adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51, MD-2032
Telefon: 079594687	Telefon: 022556030
Cont de decontare : MD08PR002251130060160201	Cod fiscal: 1004600054327
BC „ProCredit Bank” S.A . Chișinău	Banca: BC “Moldindconbank” SA, fil Dacia, Chișinău
Codul băncii:	Cod: MOLDMD2X308
Cod TVA: 0603690	IBAN: MD17ML000000002251308233
Cod fiscal: 1002600034712	Cod TVA: 0300138
e-mail: <a href="mailto:auto@coleso.md">auto@coleso.md</a>	e-mail: <a href="mailto:achizitii.pua@gmail.com">achizitii.pua@gmail.com</a>

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

“Eximotor” S.A  
Socolova Natalia



Cumpărătorul

J.M. Parcul urban de autobuze  
Zadeseț Ghenadie



Contrasemnat, membrii grupului de lucru cu drept de vot:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Vitalie Copaci	Vicepreședinte	
2.	Vladimir Baleca	Membru	
3.	Veronica Cheianu	Membru	
4.	Tudor Bălănuță	Membru	
5.	Victor Staver	Membru	
6.	Olga Voloșciuc	Membru	

### SPECIFICAȚII DE PREȚ / TEHNICE

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a 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 (Lot 1)</b>							
34350000-5	<b>Anvelope pentru autobuze 275/70 R22,5</b> Producător: Pirelli, Țara de origine: Turcia Pentru autobuze orașanești; Anul producerii: 2024 Perioada de garanție 12 luni Indicele de viteză: J Indicele de sarcină: 152/148 Structura: Radială Anotimp: M+S All seasons cu 3PMFS (pneurile propuse sunt destinate utilizării în condiții extreme de zăpadă).	buc	730	5280,00	6336,00	3854400,00	4625280,00	30 zile de la data comenzii pe parcursul anului 2024-2025
	<b>Anvelope pentru autobuze 295/80 R22,5</b> Producător: Pirelli Țara de origine: Turcia Pentru autobuze orașanești; Anul producerii: 2024 Perioada de garanție 12 luni Indicele de viteză: M Indicele de sarcină: 154/149 Structura: Radială Anotimp: M+S All seasons cu 3PMFS (pneurile propuse sunt destinate utilizării în condiții extreme de zăpadă).	buc	62	5225,00	6270,00	323950,00	388740,00	
	<b>TOTAL:</b>						<b>4178350,00</b> lei MD	
Bunurile urmează a fi livrate în termen de 30 de zile de la data comenzii pe parcursul anului 2024-2025.								

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri



Cumpărătorul



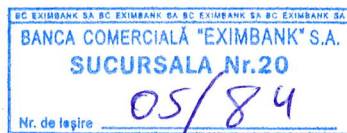
## Specificații Tehnice

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1710764606359</u> Data: <u>22.04.24</u>					
Denumirea licitației: <u>Anvelope pentru autobuze</u>					
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea Modelului articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta
1	Anvelope pentru autobuze 275/70 R22,5	275/70R22,5 Pirelli HL U02ePM, TL, 152/148I, M+S, all position	Turcia	Pirelli	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  Dimensiuni: 275/70 R22,5 Țara de origine: Turcia Pentru autobuze orașanești; Anul producerii: 2024 Perioada de garanție 12 luni Indicele de viteză: J Indicele de sarcină: 152/148 Structura: Radială Anotimp: M+S All seasons cu 3PMFS (pneurile propuse sunt destinate utilizării în condiții extreme de zăpadă).
2	Anvelope pentru autobuze 295/80 R22,5	295/80R22,5 Pirelli FH-01, Coach, TL, 154/149M M+S, all position	Turcia	Pirelli	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  Dimensiuni: 295/80 R22,5 Țara de origine: Turcia Pentru autobuze orașanești; Anul producerii: 2024 Perioada de garanție 12 luni Indicele de viteză: M Indicele de sarcină: 154/149 Structura: Radială Anotimp: M+S All seasons cu 3PMFS (pneurile propuse sunt destinate utilizării în condiții extreme de zăpadă).



Semnăt: \_\_\_\_\_  
Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: S.A. "Eximol"  
Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



10. MAI. 2024

Data: 10.05.2024

Procedura de achiziție Nr.:

Oficiul Băncii: BC „EXIMBANK” SA

Beneficiar: I.M. "Parcul Urban de Autobuze"

### GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Nr.10764/94

Noi, B.C. "Eximbank" S.A., număr de identificare de stat – cod fiscal 1002600010273, adresa: MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, am fost informați că firmei „Eximotor” SA (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) va fi adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare, conform scrisorii nr. 01-10/465 din 29.04.2024, pentru achiziționarea anvelopelor pentru autobuze (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă ce nu depășește **250 701-00 (două sute cincizeci mii șapte sute unu) lei 00 bani**, la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de **31.12.2024** de la data de **15.05.2024**, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

Toate litigiile apărute pe parcursul realizării prezentei garanții, se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Cu respect,

**Galina Merzleacova**  
Director-adjunct Sucursala № 20



**Карточка контрагента: Парсул urban de autobuze IM, PNH: 1004600054327**

за период: с 01.01.2024 по 01.01.2025, контактный телефон: 078557100

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Долг на начало - мы должны + нам должны	Увеличение долга контрагента	Уменьшение долга контрагента	Долг на конец - мы должны + нам должны
		Договор "С покупателем" С покупателем, валюта MDL, период действия с по			13 740,00	4 840 325,00	4 854 065,00	
10.01.2024	10.01.2024	Банковская операция (поступление)	AA00000273	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 10.01.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 65 Текст платежа: PLATA P/U ARTICOLE DE ILUMINARE CONF. FACT. NR.AAQ3582519 DIN 29.12.2023 Inclusiv TVA 2290.00			13 740,00	
16.01.2024	16.01.2024	Расходная накладная	AAQ3583260	Продажа, состав документа: Märfuri		16 720,00		
31.01.2024	31.01.2024	Банковская операция (поступление)	AA00000987	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 31.01.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 259 Текст платежа: PLATA P/U MATERIALE CONF. FACT. NR. AAQ3583260 DIN 16.01.2024 Inclusiv TVA 2786.67			16 720,00	
07.02.2024	07.02.2024	Расходная накладная	AAQ3584204	Продажа, состав документа: Märfuri		16 720,00		
15.02.2024	15.02.2024	Поступление ТМЦ	AAQ3584481	Возврат от покупателя, состав документа: Märfuri		-1 540,00		
15.02.2024	15.02.2024	Расходная накладная	AAQ3584596	Продажа, состав документа: Märfuri		1 540,00		
20.02.2024	20.02.2024	Банковская операция (поступление)	AA00001622	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 20.02.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 410 Текст платежа: PLATA P/U ANTIGEL GATA PREPARAT CONF. FACT. NR.AAQ3584204 DIN 07.02.2024 Inclusiv TVA 2786.67			16 720,00	
04.03.2024	04.03.2024	Расходная накладная	AAT3016536	Продажа, состав документа: Märfuri		16 720,00		
22.03.2024	22.03.2024	Банковская операция (поступление)	AA00002869	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 22.03.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 641 Текст платежа: PLATA P/U ANTIGEL CONF. FACT. NR.AAT3016538 DIN 04.03.2024 Inclusiv TVA 2786.67			16 720,00	
01.04.2024	01.04.2024	Расходная накладная	AAT3018040	Продажа, состав документа: Märfuri		26 280,00		
10.04.2024	10.04.2024	Банковская операция (поступление)	AA00003770	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 10.04.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 807 Текст платежа: PLATA P/U FREON CONF. FACT. NR.6270 DIN 01.04.2024 Inclusiv TVA 4380.00			26 280,00	
10.04.2024	10.04.2024	Расходная накладная	AAT3018646	Продажа, состав документа: Märfuri		25 080,00		
12.04.2024	12.04.2024	Банковская операция (поступление)	AA00003936	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 12.04.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 817 Текст платежа: PLATA P/U ANTIGEL CONF. FACT. NR.AAT3018646 DIN 10.04.2024 Inclusiv TVA 4180.00			25 080,00	
23.04.2024	23.04.2024	Расходная накладная	AAT3019408	Продажа, состав документа: Märfuri		13 240,00		
26.04.2024	26.04.2024	Банковская операция (поступление)	AA00004616	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 26.04.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 921 Текст платежа: PLATA P/U MATERIALE CONF. FACT. NR. AAT3019408 DIN 23.04.2024 Inclusiv TVA 2206.67			13 240,00	
21.05.2024	21.05.2024	Банковская операция (поступление)	AA00005536	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 21.05.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1097 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.9323 DIN 20.05.2024 Inclusiv TVA 880.00			5 280,00	
22.05.2024	22.05.2024	Расходная накладная	EA0000705897	Продажа, состав документа: Märfuri, Шиномонтаж и Балансировка R 17		5 280,00		
28.05.2024	28.05.2024	Расходная накладная	EA0000829812	Продажа, состав документа: Märfuri		2 109 228,00		
19.06.2024	19.06.2024	Банковская операция (поступление)	AA00006856	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 19.06.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1373 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR. EA0000829812 DIN 28.05.2024 Inclusiv TVA 58333.33			350 000,00	
24.06.2024	24.06.2024	Расходная накладная	AAT3022548	Продажа, состав документа: Märfuri		16 720,00		
27.06.2024	27.06.2024	Банковская операция (поступление)	AA00007233	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 27.06.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1431 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR. EA0000829812 DIN 28.05.2024 Inclusiv TVA 41666.67			250 000,00	
03.07.2024	03.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00007515	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 03.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1474 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR. EA0000829812 DIN 28.05.2024 Inclusiv TVA 53333.33			320 000,00	
04.07.2024	04.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00007586	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 04.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1490 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR. EA0000829812 DIN 28.05.2024 Inclusiv TVA 41666.67			250 000,00	
09.07.2024	09.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00007772	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 09.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1518 Текст платежа: PLATA P/U ANTIGEL GATA PREPARAT CONF. FACT. NR.AAT3022548 DIN 24.06.2024 Inclusiv TVA 2786.67			16 720,00	
09.07.2024	09.07.2024	Расходная накладная	AAT3023400	Продажа, состав документа: Märfuri		8 760,00		
11.07.2024	11.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00007901	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 11.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1551 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR. EA0000829812 DIN 28.05.2024 Inclusiv TVA 83333.33			500 000,00	
12.07.2024	12.07.2024	Расходная накладная	AAT3023565	Продажа, состав документа: Märfuri		16 720,00		
12.07.2024	12.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00007929	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 12.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1568 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR. EA0000829812 DIN 28.05.2024 Inclusiv TVA 23204.67			139 228,00	

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Долг на начало - мы должны + нам должны	Увеличение долга контрагента	Уменьшение долга контрагента	Долг на конец - мы должны + нам должны
12.07.2024	12.07.2024	Расходная накладная	AAT3023596	Продажа, состав документа: Märfuri		6 640,00		
15.07.2024	15.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00007991	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 15.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1581 Текст платежа: PLATA P/U FREON CONF. FACT. NR.12363 DIN 09.07.2024 Inklusiv TVA 1460.00			8 760,00	
16.07.2024	16.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00008108	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 16.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1595 Текст платежа: PLATA P/U ANTIGEL GATA PREPARAT P/U VDL CONF. FACT. NR.AAT3023565/AAT3023596 DIN 12.07.2024 Inklusiv TVA 3893.33			23 360,00	
19.07.2024	19.07.2024	Расходная накладная	AAT3023954	Продажа, состав документа: Märfuri		3 500,00		
22.07.2024	22.07.2024	Банковская операция (поступление)	AA00008410	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 22.07.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1642 Текст платежа: PLATA P/U ULEI CONF. FACT. NR.AAT3023954 DIN 19.07.2024 Inklusiv TVA 583.33			3 500,00	
06.08.2024	06.08.2024	Банковская операция (поступление)	AA00009120	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 06.08.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1783 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAQ000829812 DIN 28.05.2024 Inklusiv TVA 50000.00			300 000,00	
06.08.2024	06.08.2024	Расходная накладная	EAQ000515591	Продажа, состав документа: Märfuri		2 388 672,00		
07.08.2024	07.08.2024	Банковская операция (поступление)	AA00009183	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 07.08.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1800 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAQ000515591 DIN 06.08.2024 Inklusiv TVA 64778.67			388 672,00	
07.08.2024	07.08.2024	Расходная накладная	AAT3024156	Продажа, состав документа: Märfuri		7 000,00		
08.08.2024	08.08.2024	Банковская операция (поступление)	AA00009244	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 08.08.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1813 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAQ000515591 DIN 06.08.2024 Inklusiv TVA 50000.00			300 000,00	
16.08.2024	16.08.2024	Банковская операция (поступление)	AA00009586	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 16.08.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1881 Текст платежа: PLATA P/U ARTICOLE DE ILUMINARE CONF. FACT. NR.AAT3024156 DIN 07.08.2024 Inklusiv TVA 1166.67			7 000,00	
20.08.2024	20.08.2024	Банковская операция (поступление)	AA00009740	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 20.08.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 815 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAQ000515591 DIN 06.08.2024 InklusivTVA 116666.67			700 000,00	
22.08.2024	22.08.2024	Банковская операция (поступление)	AA00009900	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 22.08.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1937 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAQ000515591 DIN 06.08.2024 Inklusiv TVA 33333.33			200 000,00	
03.09.2024	03.09.2024	Расходная накладная	AAT3026215	Продажа, состав документа: Märfuri		57 540,00		
03.09.2024	03.09.2024	Банковская операция (поступление)	AA00010388	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 03.09.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2043 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAQ000515591 DIN 06.08.2024 Inklusiv TVA 83333.33			500 000,00	
05.09.2024	05.09.2024	Банковская операция (поступление)	AA00010538	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 05.09.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2067 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAQ000515591 DIN 06.08.2024 Inklusiv TVA 50000.00			300 000,00	
18.09.2024	18.09.2024	Банковская операция (поступление)	AA00011116	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 18.09.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2182 Текст платежа: PLATA P/U FREON TIP R134A SI ULEI PAG-100 CONF. FACT. NR.AAT3026213 DIN 03.09.2024 Inklusiv TVA 9590.00			57 540,00	
29.10.2024	29.10.2024	Расходная накладная	AAT3029436	Продажа, состав документа: Märfuri		1 480,00		
31.10.2024	31.10.2024	Банковская операция (поступление)	AA00013437	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 31.10.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2535 Текст платежа: PLATA P/U ARTICOLE DE ILUMINARE CONF. FACT. NR.20255 DIN 29.10.2024 Inklusiv TVA 246.67			1 480,00	
14.11.2024	14.11.2024	Расходная накладная	AAT3030474	Продажа, состав документа: Märfuri		1 605,00		
19.11.2024	19.11.2024	Банковская операция (поступление)	AA00014715	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 19.11.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2708 Текст платежа: PLATA P/U ACUMULATOR CONF. FACT. NR.AAT3030474 DIN 14.11.2024 Inklusiv TVA 267.50			1 605,00	
06.12.2024	06.12.2024	Расходная накладная	AAT3031973	Продажа, состав документа: Märfuri		2 100,00		
11.12.2024	11.12.2024	Банковская операция (поступление)	AA00016269	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 11.12.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2896 Текст платежа: PLATA P/U ARTICOLE DE ILUMINARE CONF. FACT. NR.AAT3031973 DIN 06.12.2024 Inklusiv TVA 350.00			2 100,00	
12.12.2024	12.12.2024	Расходная накладная	EAT000779291	Продажа, состав документа: Märfuri		100 320,00		
18.12.2024	18.12.2024	Банковская операция (поступление)	AA00016690	Поступление денежных средств от покупателя "Parcul Urban de Autobuze": Дата: 18.12.2024, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2962 Текст платежа: PLATA P/U ANVELOPE CONF. FACT. NR.EAT000779291 DIN 12.12.2024 Inklusiv TVA 16720.00			100 320,00	
<b>В валюте расчетов MDL взаиморасчеты закрыты</b>					<b>13 740,00</b>	<b>4 840 325,00</b>	<b>4 854 065,00</b>	

07.06.23



Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Eximotor SA  
 Cod CUIÎO: 37541535  
 Cod IDNO: 1002600034712

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada:

Activitatea principală: G4532, Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 068407878

WEB:

E-mail: contabil@coleso.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 95 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Socolova Natalia

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	34035	31170
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	33327	30462
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	708	708



3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	34035	31170
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2027107	396460
2. Terenuri	070	8864153	9327458
3. Mijloace fixe, total	080	60510344	68086539
din care:			
3.1. clădiri	081	47493305	52915283
3.2. construcții speciale	082	116313	106672
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5186408	3172084
3.4. mijloace de transport	084	5486243	9722716
3.5. inventar și mobilier	085	460837	534164
3.6. alte mijloace fixe	086	1767238	1635620
4. Resurse minerale	090	6360	6360
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	71407964	77816817
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		





	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	71441999	77847987
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	195041	480220
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	156115696	151546458
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	33732234	27883724
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	190042971	179910402
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14456821	19177613
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	809093	3504217
	4. Creanțele ale personalului	330		121848
	5. Alte creanțe curente	340	352	522
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	75282	83928
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15341548	22888128
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	824	778
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	824	778
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4286213	4884362
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	209671556	207683670
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	281113555	285531657



	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	20000	20000
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	20000	20000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	25745
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	159001918	159001918
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24448806
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	159001918	183476469
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	159021918	183496469
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	39621949	24880147
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	30756846	30756846
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	30756846	30756846
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		



	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	70378795	55636993
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2834938	2208196
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2834938	2208196
	3. Datorii comerciale curente	730	39896727	40127992
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5481900	3173453
	6. Datorii față de personal	760	349934	314910
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	397686	373258
	8. Datorii față de buget	780	2751657	200386
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	51712842	46398195
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	281113555	285531657

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------



1	2	precedenta	curenta
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	357110490	375801675
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	355118520	373756861
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1991970	2044814
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	277441398	309686754
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	277441398	309686754
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	79669092	66114921
Alte venituri din activitatea operațională	040	619792	788208
Cheltuieli de distribuire	050	23410147	27047466
Cheltuieli administrative	060	5209334	6010815
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6628694	8346766
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	45040709	25498082
Venituri financiare, total	090	13125192	8808876
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	13125192	8808876



Cheltuieli financiare, total	100	8325737	7018801
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
Inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	8325737	7018801
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	4799455	1790075
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1292778	4638550
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1652458	4234496
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-359680	404054
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	4439775	2194129
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	49480484	27692211
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6110391	3243405
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	43370093	24448806

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	20000			20000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20000			20000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				



	3. Alte rezerve	100					
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	31417	5672	25745	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		159001918		159001918	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24448806		24448806	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		159001918	24480223	5672	183476469
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		159021918	24480223	5672	183496469

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023




Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	417087757	438747314
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	412017761	374332517
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9131623	11376727
Dobânzi plătite	040		5662652
Plata impozitului pe venit	050	1235335	2709589
Alte încasări	060	303348836	254523986
Alte plăți	070	323298585	284008882
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-25246711	15180933
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



Alte încasări (plăți)	130		450
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		450
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	199949235	202676841
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	170679513	217456515
Dividende plătite	170	2845846	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	26423876	-14779674
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1177165	401709
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	364889	196440
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2744159	4286213
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4286213	4884362

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  nota explicativa 2023.pdf
-  Raportul conducerii 2023.pdf
-  Raportul conducerii 2023.pdf

