

Codul fiscal 1005600012120
 Contribuabil SC Nouconst SRL
 Perioada 01.01.2024 - 27.03.2025
 Produs Asfalt

| Организация | Cantitate | Venit fara TVA, lei | Venit, lei |
|---|-----------|------------------------|-------------|
| Вид деятельности | | | |
| Место хранения | | | |
| Контрагент | | | |
| ТМЦ | | | |
| Регистратор | | | |
| Nouconst SRL | 16612,26 | 28808975,39 | 34570770,53 |
| | 16612,26 | 28808975,39 | 34570770,53 |
| Baza | 16612,26 | 28808975,39 | 34570770,53 |
| Bait-Cons SRL | 3120,71 | 4566687,92 | 5480025,50 |
| Beton asfaltic (BA-16) UC | 1757,54 | 2740454,57 | 3288545,50 |
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC | 1363,17 | 1826233,35 | 2191480,00 |
| Drumuri Criuleni SA | 304,02 | 611385,67 | 733662,82 |
| Beton asfaltic (BA-16) UC | 38,42 | 65275,25 | 78330,30 |
| Mixtura asfaltica AB 31,5 (C) | 28,20 | 39715,00 | 47658,00 |
| Mixtura asfaltica MAS 16 | 69,20 | 123983,34 | 148780,00 |
| Mixtura asfaltica stocabila cu bitum fluxat tip MASBF 8 | 168,20 | 382412,08 | 458894,52 |
| Regia Exdrupo IM | 13187,53 | 23630901,80 | 28357082,21 |
| Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 modificata cu polimer | 6782,48 | 11767602,80 | 14121123,36 |
| Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (muxtura cu bitum modificat) | 5383,46 | 9534107,70 | 11440929,29 |
| Mixtura asfaltica stocabila cu bitum fluxat tip MASBF 8 | 1021,59 | 2329191,30 | 2795029,56 |
| Итого | 16612,26 | 28808975,39 | 34570770,53 |

Administrator

S. Marius

Sirbu Marius

Contabil-sef

Bran

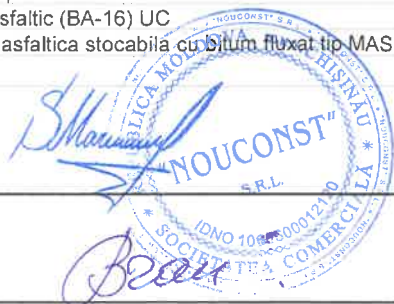
Bran Maria



Codul fiscal 1005600012120
 Contribuabil SC Nouconst SRL
 Perioada 01.01.2023 - 31.12.2023
 Produs Asfalt

| Организация | Cantitate | Venit fara TVA, lei | Venit, lei |
|---|-----------|---------------------|-------------|
| Вид деятельности | | | |
| Место хранения | | | |
| Контрагент | | | |
| ТМЦ | | | |
| Регистратор | | | |
| Nouconst SRL | 22267,99 | 37386759,72 | 44864111,79 |
| | 22267,99 | 37386759,72 | 44864111,79 |
| Baza | 22267,99 | 37386759,72 | 44864111,79 |
| Bait-Cons SRL | 5073,10 | 8755545,35 | 10506654,48 |
| Beton asfaltic (BA-16) UC | 4813,60 | 8351157,85 | 10021389,48 |
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC | 259,50 | 404387,50 | 485265,00 |
| Drumuri Criuleni SA | 1174,82 | 2121849,45 | 2546219,37 |
| Beton asfaltic (BA-16) UC | 145,07 | 266704,58 | 320045,52 |
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC | 208,04 | 346733,33 | 416080,00 |
| Mixtura asfaltica AB 31,5 (C) | 397,53 | 624625,41 | 749550,50 |
| Mixtura asfaltica MAS 16 | 320,40 | 639791,67 | 767750,00 |
| Mixtura asfaltica stocabila cu bitum fluxat tip MASBF 8 | 103,78 | 243994,46 | 292793,35 |
| Group One SRL | 9659,74 | 15276004,28 | 18331205,12 |
| Beton asfaltic (BA-11,2) UC | 3902,46 | 6640551,80 | 7968662,16 |
| Beton asfaltic (BA-16) UC | 1251,77 | 2138981,11 | 2566777,32 |
| Beton asfaltic (BA-8) UC | 772,47 | 1338947,82 | 1606737,40 |
| Beton asfaltic deschis BADPC 22,4 (C) | 3221,54 | 4407323,00 | 5288787,60 |
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC | 511,50 | 750200,55 | 900240,64 |
| H.I.U.S.CON S SRL | 1780,01 | 3153419,04 | 3784102,90 |
| Beton asfaltic (BA-16) UC | 828,73 | 1465662,69 | 1758795,25 |
| Beton asfaltic (BA-8) UC | 821,19 | 1487189,10 | 1784626,95 |
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC | 130,09 | 200567,25 | 240680,70 |
| Regia Exdrupo IM | 4580,32 | 8079941,60 | 9695929,92 |
| Beton asfaltic (BA-16) UC | 4183,06 | 7111202,00 | 8533442,40 |
| Mixtura asfaltica stocabila cu bitum fluxat tip MASBF 8 | 397,26 | 968739,60 | 1162487,52 |
| Итого | 22267,99 | 37386759,72 | 44864111,79 |

Administrator



Sirbu Marius

Contabil-sef

Bran Maria



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 41

de achiziționare a mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat)

Cod CPV: 44113620-7

„12” iunie 2024

mun. Chișinău, RM

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| "Nouconst" SRL, reprezentată prin Administratorul Marius SÎRBU, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> , pe de o parte, | ÎM "EXDRUPO", reprezentată prin Directorul Sergiu TOMIȚĂ, care acționează 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 **mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat)**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1712044413983 din 07.05.2024, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „22” mai 2024.

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

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra/presta 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/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor **în decurs de 24 ore din momentul solicitării mărfii de către beneficiar, pe timp de zi și pe timp de noapte inclusiv în zilele de odihnă cu transportul beneficiarului.**

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: **21 252 000,00** 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. În cazul în care bunurile nu corespund cerințelor de calitate și conformitate prevăzute de standardele menționate în specificația tehnică al prezentului contract și nu vor deține certificate de conformitate eliberate conform legislației în vigoare, Cumpărătorul nu va achita bunurile livrate.

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/presta 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/Serviciilor 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/prestare, 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/Serviciile livrate/prestate.

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 |
|--|--|
| SC "Nouconst" SRL Mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin, 26 Tel: 022-888-430 e-mail: office@nouconst.md , c/f 1005600012120 B.C.,„MAIB” S.A., suc. Onisifor Ghibu Chișinău BIC: AGRNMD2X413 IBAN: MD68AG000000002251679079 | IM "EXDRUPO" 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  Administrator <u>Marius SÎRBU</u> | Semnătura autorizată: Administrator <u>Sergiu TOMIȚĂ</u> Contabil Șef <u>Iulia GAJA</u> Jurisconsult <u>Serghei HARTI</u> Director adjunct <u>Oleg NIJIBERSCHI</u> Șef SAP <u>Radión TETELEA</u> |

Specificații tehnice Anexa la Contractul nr. GA de achiziționare a mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat) din 12.06. 2024

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat) | Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat) | Moldova | SRL Nouconst | - Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat) - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de minim 800t în decurs de 12 ore | - Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat) - În prepararea betoanelor asfaltice va fi utilizată ca materie primă - granitul; - producerea mixturii asfaltice în Stație de beton asfaltic:- Lintec CSD 1500 cu capacitatea de 120 t/h*12H = 1 440T | |

SRL "Nouconst"

Administrator

Marius SÎRBU

IM "EXDRUPO"

Director

Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef

Iulia GAJA

Jurisconsult

Serghei HARTI

Director adjunct

Oleg NIJIBERSCHI

Șef SAP

Radion TETELEA

Specificații de preț Anexa la Contractul nr. 41 de achiziționare a mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat) din 12.06. 2024

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | 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 |
| 44113620-7 | Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtură cu bitum modificat) | tone | 10 000 | 1 771,00 | 2 125,20 | 17 710 000,00 | 21 252 000,00 | în decurs de 24 ore din momentul solicitării mărfii de către beneficiar, pe timp de zi și pe timp de noapte inclusiv în zilele de odihnă cu transportul beneficiarului. |
| Total | | | | | | 17 710 000,00 | 21 252 000,00 | |

SRL "Nouconst"

Administrator

Marius SIRBU

IM "EXDRUPO"

Director

Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef

Julia GAJA

Jurisconsult

Serghei HARTI

Director adjunct

Oleg NIJIBERSCHI

Șef SAP

Radion TETEA



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 47

de achiziționare a mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer)

Cod CPV: 44113620-7

„28” 06 2024

mun. Chișinău, RM

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| "Nouconst" SRL, reprezentată prin Administratorul Marius SÎRBU, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> , pe de o parte, | ÎM "EXDRUPO", reprezentată prin Directorul Sergiu TOMIȚĂ, care acționează 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 **mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer)**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1712044890708 din 07.05.2024, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „22” mai 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 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/presta 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/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în decurs de 24 ore din momentul solicitării mărfii de către beneficiar, pe timp de zi și pe timp de noapte inclusiv în zilele de odihnă cu transportul beneficiarului.
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: **20 820 000,00** 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. În cazul în care bunurile nu corespund cerințelor de calitate și conformitate prevăzute de standardele menționate în specificația tehnică al prezentului contract și nu vor deține certificate de conformitate eliberate conform legislației în vigoare, Cumpărătorul nu va achita bunurile livrate.
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/presta 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 despăgubirei 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 despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor 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/prestare, 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/Serviciile livrate/prestate.

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.



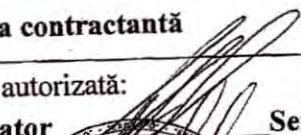
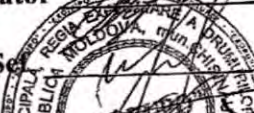

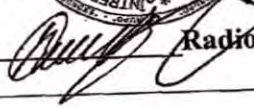


12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 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 |
|---|--|
| <p>SC "Nouconst" SRL Mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin, 26 Tel: 022-888-430 e-mail: office@nouconst.md, c/f 1005600012120 B.C., MAIB" S.A., suc. Onisifor Ghibu Chișinău BIC: AGRNMD2X413 IBAN: MD68AG000000002251679079</p> | <p>IM "EXDRUPO" 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</p> |

14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Administratore  Marius SÎRBU</p>  | <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Administrator  Sergiu TOMIȚĂ</p> <p>Contabil Șef  Iulia GAJA</p> <p>Juriconsult  Serghei HARTI</p> <p>Director adjunct  Oleg NIJIBERSCHI</p> <p>Șef SAP  Radion TETELEA</p>  |

Specificații tehnice Anexa la Contractul nr. 47 de achiziționare a mixturii asfaltice stabilizată cu fibre PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer) din 28.06 2024

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer) | Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer) | Moldova | SRL Nouconst | Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer) - în prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă - granitul; - Capacitatea de producere de minim 800t în decurs de 12 ore | Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer) - în prepararea betoanelor asfaltice va fi utilizată ca materie primă - granitul; - producerea mixturii asfaltice în Stație de beton asfaltic:- Lintec CSD 1500 cu capacitatea de 120 t/h*12H = 1 440T | |

SRL "Nouconst"

Administrator

IM "EXDRUPO"

Director

Contabil Șef

Jurisdictional

Director adj. șef

Șef SAP

Official stamps and signatures of SRL "Nouconst" and IM "EXDRUPO". The stamps include the company name and address: "SRL 'NOUCONST' - Calea Sîrbu, Chișinău, Republica Moldova". The signatures are for:

- Administrator: *[Signature]*
- Director: *[Signature]*
- Contabil Șef: *[Signature]* Julia GAJA
- Jurisdictional: *[Signature]* Serghei HARTI
- Director adj. șef: *[Signature]* Oleg NIJBERSCHI
- Șef SAP: *[Signature]* Radion TETEBA

Specificații de preț Anexa la Contractul nr. 47 de achiziționare a mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer) din 28.06 2024

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | 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 |
| 44113620-7 | Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer) | tone | 10 000 | 1 735,00 | 2 082,00 | 17 350 000,00 | 20 820 000,00 | în decurs de 24 ore din momentul solicitării mărfii de către beneficiar, pe timp de zi și pe timp de noapte inclusiv în zilele de odihnă cu transportul beneficiarului. |
| Total | | | | | | 17 350 000,00 | 20 820 000,00 | |

SRL "Nouconst"

Administrator

IM "EXDRU"

Director

Contabil Șef

Jurisconsult

Director adjunc

Șef SAP

Administrator Mihail Sîrbu

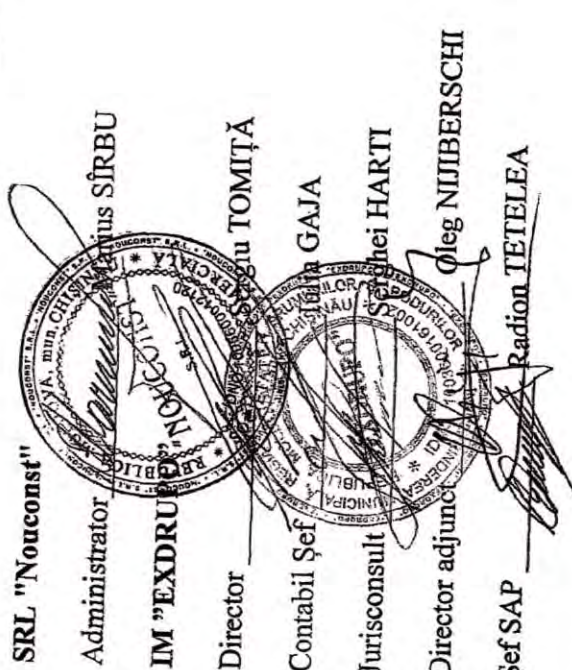
Director Ștefan TOMIȚĂ

Contabil Șef GAJA

Jurisconsult Ștefan HARTI

Director adjunc Oleg NIJIBERSCHI

Șef SAP Radion TETEA





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 69

**de achiziționare a mixturii asfaltice stocabile, pentru intervenții în sezonul rece
(Amestec de beton asfaltic rece)**

Cod CPV: 44113620-7

“04” noiembrie 2024

mun. Chișinău, RM

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| "Nouconst" SRL, reprezentată prin Administratorul Marius SÎRBU, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Vinzător</i> , pe de o parte, | ÎM "EXDRUPO", reprezentată prin Directorul Sergiu TOMIȚĂ, care acționează 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 **mixturii asfaltice stocabile, pentru intervenții în sezonul rece (Amestec de beton asfaltic rece)** denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1728028565702 din 25.10.2024, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „31” octombrie 2024.

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

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra/presta 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/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor **în decurs de 24 ore de la solicitarea beneficiarului la baza din str. Varnița 22, în partide de circa 50 t, pe parcursul sezonului rece 2024-2025.**

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: **2 694 000,00** 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. În cazul în care bunurile nu corespund cerințelor de calitate și conformitate prevăzute de standardele menționate în specificația tehnică al prezentului contract și nu vor deține certificate de conformitate eliberate conform legislației în vigoare, Cumpărătorul nu va achita bunurile livrate.

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/presta 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/Serviciilor 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/prestare, 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/Serviciile livrate/prestate.

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 30.04.2025.

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.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|--|---|
| SRL "Nouconst" Mun. Chișinău, str. Petricani, 94 Tel: 022-78-88-00 c/f 1005600012120 B.C „Moldindconbak” sucursala Renaștere BIC: MOLDM2X312 IBAN: MD20ML000000022512123039 | IM "EXDRUPO" MD-2023, str.Varnita, 22 mun. Chisinau, RM c/f 1003600161002 TVA 0400254 BC Moldindconbank SA Chisinau IBAN:MD40ML00000000 2251134189 BIC: MOLDM2X334 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:  Administrator <u>Marius SÎRBU</u>  | Semnătura autorizată: Administrator <u>Sergiu TOMIȚĂ</u> Contabil Șef <u>Iulia GAJA</u> Jurisconsult <u>Serghei HARTI</u> Director adjunct <u>Oleg NIJIBERSCHI</u> Șef SAP <u>Radion TETELEA</u> |

Specificații tehnice Anexa la Contractul nr. 69 de achiziționare a mixturii asfaltice stocabile, pentru intervenții în sezonul rece (Amestec de beton asfaltic rece) din 04.XX 2024

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--|-----------------|--------------|---|--|----------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mixtură asfaltică stocabilă, pentru intervenții în sezonul rece (Amestec de beton asfaltic rece) | Mixtură asfaltică stocabilă, pentru intervenții în sezonul rece (Amestec de beton asfaltic rece) | Moldova | SRL Nouconst | Mixtură asfaltică stocabilă, pentru intervenții în sezonul rece (Amestec de beton asfaltic rece) Conform normativelor și standardelor în vigoare | Densitatea medie a betonului asfaltic g/cm ³ – 2,42 <ul style="list-style-type: none"> Saturatia de apa, % - 5,0-9,0 Umflarea, % - max. 2 Continutul de bitum, % - 3,5-5,5 Rezistența la compresiune la temperatura 20°C, MPa: <ul style="list-style-type: none"> Înainte de încălzire – min. 1 După încălzire – min. 1,3 Aglutinarea amestecului (nr. de lovituri) – max. 10 Porozitatea rezidului, % - 6,0-10,0 Termen de garanție a bunului – 3 luni | Certificat de conformitate |

SRL "Nouconst"

Administrator Marius SÎRBU

IM "EXDRUPO"

Director Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef Julia GAJA

Jurisconsult Serghei HARTI

Director adjunct Oleg NIIBERSCHI

Șef SAP Radion TETELEA

Specificații de preț Anexa la Contractul nr. 69 de achiziționare a mixturii asfaltice stocabile, pentru intervenții în sezonul rece (Amestec de beton asfaltic rece) din 04.11. 2024

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | 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 |
| 44113620-7 | Mixtură asfaltică stocabilă, pentru intervenții în sezonul rece (Amestec de beton asfaltic rece) | tone | 1 000 | 2 245,00 | 2 694,00 | 2 245 000,00 | 2 694 000,00 | în decurs de 24 ore de la solicitarea beneficiarului la baza din str. Varnița 22, în partide de circa 50 t, pe parcursul sezonului rece 2024-2025. |
| Total | | | | | | 2 245 000,00 | 2 694 000,00 | |

SRL "Nouconst"

Administrator Marius SÎRBU

IM "EXDRUPO"

Director Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef Iulia GAJA

Jurisconsult Serghoi HARTI

Director adjunct Oleg NIJIBERSCHI

Șef SAP Rădion TETELEA



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 13

de achiziționare a betonului asfaltic

Cod CPV: 44113620-7

“13” 04 2023

mun. Chișinău, RM

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| "Nouconst" SRL, reprezentată prin Administratorul Marius SÎRBU, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> , pe de o parte, | ÎM "EXDRUPO", reprezentată prin Directorul Sergiu TOMIȚĂ, care acționează 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 **betonului asfaltic cu criblură BA 16**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip negociere fără publicarea din 31.03.2023, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „07” aprilie 2023.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra/presta 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: **în decurs de 24 ore din momentul solicitării mărfii de către beneficiar, pe timp de zi și pe timp de noapte, inclusiv în zilele de odihnă cu transportul beneficiarului.**
- 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: **9 180 000,00 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 din suma plății pentru Bunurile livrate.

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. 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 30.06.2023

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 |
|--|---|
| <p>"Nouconst" SRL Mun. Chișinău, str. Petricani, 94 Tel: 022-78-88-00 c/f 1005600012120 B.C „Moldindconbak” sucursala Renaștere BIC: MOLDMD2X312 IBAN: MD20ML000000022512123039</p> | <p>IM "EXDRUPO" 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</p> |


14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Adminsitrator Marius SÎRBU</p>  | <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Administrator _____ Sergiu TOMIȚĂ</p> <p>Contabil Șef _____ Iulia GAJA</p> <p>Jurisconsult _____ Serghei HARTI</p> <p>Director adjunet _____ Oleg NIJIBERSCHI</p> <p>Șef SAP _____ Radion TETELEA</p>  |

Specificații tehnice Anexa la Contractul nr. 15 de achiziționare a betonului asfaltic din 13

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificai propusă |
|----------------|--|---------------------|-----------------|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Lotul 3 | | | | | |
| 44113 620-7 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 | BA 16 | RM | "Nouconst" | - În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă – granitul, bitum 50/70 - Capacitatea de producere de minim 800t în decurs de 12 ore | - În preț asfaltice va primă – g - Capacitat t/h ³ |

"Nouconst" SRL

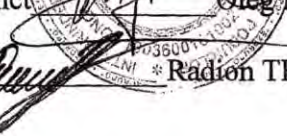
Administrator  Marius SÎRBU

IM "EXDRUPO"

Director  Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef  Iulia GAJA

Jurisconsul  Serghe HARTI

Director adjunct  Oleg NIȚIBERSCHI

Șef SAP  Radion TETELEA

Specificații de preț Anexa la Contractul nr. 15 de achiziționare a betonului asfaltic din 1

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|--------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lotul 3 | | | | | | |
| 44113620-7 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 | t | 4 500 | 1 700,00 | 2 040,00 | 7 650 000,00 | 9 180 000,00 |
| Total | | | | | | 7 650 000,00 | 9 180 000,00 |

"Nouconst" SRL

Administrator [Signature] Marius SÎRBU

IM "EXDRUPO"

Director [Signature] Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef [Signature] Julia GAJA

Jurisconsult [Signature] Serghei HARTI

Director adjunct [Signature] Oleg NIJIBERSCHI

Șef SAP [Signature] Radion TETELEA

ACT DE VERIFICARE
 achitări reciproce conform situației la 28.02.2025
 Intre Nouconst SRL, f/c 1005600012120
 și Regia Exdrupo IM, f/c 1003600161002

Noi, subsemnații, Contabilă-șefă Nouconst SRL Bran Maria, pe alta parte, și _____ Regia Exdrupo IM _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontărilor reciproce conform datelor de evidență următoarele:

| Dupa date Nouconst SRL, MDL | | | | Dupa date Regia Exdrupo IM, MDL | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Data | Document | Debet | Credit | Data | Document | Debet | Credit |
| Sold inițial (01.01.25) | | 2 208 038,51 | | Sold inițial (01.01.25) | | | 2 208 038,51 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522812 | 11 233,98 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522812 | | 11 233,98 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522749 | 71 040,78 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522749 | | 71 040,78 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522592 | 11 045,40 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522592 | | 11 045,40 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522529 | 10 937,64 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522529 | | 10 937,64 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522437 | 11 045,40 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000522437 | | 11 045,40 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521341 | 69 774,60 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521341 | | 69 774,60 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521168 | 71 660,40 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521168 | | 71 660,40 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521169 | 70 313,40 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521169 | | 70 313,40 |
| 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521111 | 51 563,16 | | 15.01.25 | Factura fiscala № EAU000521111 | | 51 563,16 |
| 29.01.25 | Ordin de plata № 61 | | 500 000,00 | 29.01.25 | Ordin de plata № 61 | 500 000,00 | |
| 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881056 | 43 912,20 | | 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881056 | | 43 912,20 |
| 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881054 | 43 804,44 | | 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881054 | | 43 804,44 |
| 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881051 | 44 019,96 | | 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881051 | | 44 019,96 |
| 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881048 | 43 966,08 | | 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881048 | | 43 966,08 |
| 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881057 | 43 104,00 | | 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881057 | | 43 104,00 |
| 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881058 | 42 753,78 | | 31.01.25 | Vânzarea BM № EAU000881058 | | 42 753,78 |
| 24.02.25 | Ordin de plata № 125 | | 400 000,00 | 24.02.25 | Ordin de plata № 125 | 400 000,00 | |
| 24.02.25 | Ordin de plata № 126 | | 600 000,00 | 24.02.25 | Ordin de plata № 126 | 600 000,00 | |
| 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518057 | 70 313,40 | | 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518057 | | 70 313,40 |
| 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518051 | 69 693,78 | | 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518051 | | 69 693,78 |
| 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518049 | 68 427,60 | | 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518049 | | 68 427,60 |
| 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518054 | 70 852,20 | | 26.02.25 | Vânzarea BM № EAV000518054 | | 70 852,20 |
| Rulaje pe perioada | | 919 462,20 | 1 500 000,00 | Rulaje pe perioada | | 1 500 000,00 | 919 462,20 |
| Sold final (28.02.25) | | 1 627 500,71 | | Sold final (28.02.25) | | | 1 627 500,71 |

Dupa date Nouconst SRL
 pe 28.02.2025 Datoria în favoarea Nouconst SRL este 1 627 500,71 MDL

Dupa date Regia Exdrupo IM
 pe 28.02.2025 Datoria în favoarea Nouconst SRL este 1 627 500,71 MDL

Din partea Nouconst SRL, tel. (022) 888 430

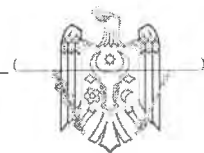
De la Regia Exdrupo IM

Digitally signed by Bran Maria
 Date: 2025.03.03 14:45:18 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gaja Iulia
 Date: 2025.03.03 14:50:34 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2024
între Nouconst SRL, f/c 100560012120
și Regia Exdrupo IM, f/c 1003600161002
pe contract Основной договор

Noi, subsemnații, Contabilă-șefă Nouconst SRL Bran Maria, pe alta parte, și _____ Regia Exdrupo IM _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontării reciproce conform datelor de evidență următoarele:

| Dupa date Nouconst SRL, MDL | | | | Dupa date Regia Exdrupo IM, MDL | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Data | Document | Debet | Credit | Data | Document | Debet | Credit |
| Sold inițial (01.01.24) | | 451 678,10 | | Sold inițial (01.01.24) | | 451 678,10 | |
| 16.01.24 | Vânzarea BM № EAL000956749 | 72 272,64 | | 16.01.24 | Vânzarea BM № EAL000956749 | 72 272,64 | |
| 16.01.24 | Vânzarea BM № EAL000956750 | 73 219,20 | | 16.01.24 | Vânzarea BM № EAL000956750 | 73 219,20 | |
| 17.01.24 | Vânzarea BM № EAL000976341 | 74 332,80 | | 17.01.24 | Vânzarea BM № EAL000976341 | 74 332,80 | |
| 17.01.24 | Vânzarea BM № EAL000976343 | 72 272,64 | | 17.01.24 | Vânzarea BM № EAL000976343 | 72 272,64 | |
| 23.01.24 | Ordin de plata № 82 | | 200 000,00 | 23.01.24 | Ordin de plata № 82 | 200 000,00 | |
| 24.01.24 | Vânzarea BM № EAM00089845 | 10 050,24 | | 24.01.24 | Vânzarea BM № EAM00089845 | 10 050,24 | |
| 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246084 | 14 198,40 | | 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246084 | 14 198,40 | |
| 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246081 | 71 548,80 | | 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246081 | 71 548,80 | |
| 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246085 | 71 827,20 | | 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246085 | 71 827,20 | |
| 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246083 | 71 938,56 | | 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246083 | 71 938,56 | |
| 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246080 | 71 771,52 | | 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246080 | 71 771,52 | |
| 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246082 | 13 920,00 | | 31.01.24 | Vânzarea BM № EAM000246082 | 13 920,00 | |
| 02.02.24 | Vânzarea BM № EAM000318868 | 11 136,00 | | 02.02.24 | Vânzarea BM № EAM000318868 | 11 136,00 | |
| 02.02.24 | Vânzarea BM № EAM000318873 | 12 806,40 | | 02.02.24 | Vânzarea BM № EAM000318873 | 12 806,40 | |
| 02.02.24 | Vânzarea BM № EAM000318871 | 15 033,60 | | 02.02.24 | Vânzarea BM № EAM000318871 | 15 033,60 | |
| 09.02.24 | Vânzarea BM № EAM000470360 | 72 940,80 | | 09.02.24 | Vânzarea BM № EAM000470360 | 72 940,80 | |
| 14.02.24 | Ordin de plata № 156 | | 200 000,00 | 14.02.24 | Ordin de plata № 156 | 200 000,00 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572759 | 14 476,80 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572759 | 14 476,80 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572761 | 14 198,40 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572761 | 14 198,40 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572757 | 8 630,40 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572757 | 8 630,40 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572755 | 43 430,40 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572755 | 43 430,40 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572756 | 43 708,80 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572756 | 43 708,80 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572763 | 44 544,00 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572763 | 44 544,00 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572764 | 43 820,16 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572764 | 43 820,16 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572758 | 43 653,12 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572758 | 43 653,12 | |
| 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572762 | 44 265,60 | | 15.02.24 | Vânzarea BM № EAM000572762 | 44 265,60 | |
| 20.02.24 | Ordin de plata № 169 | | 200 000,00 | 20.02.24 | Ordin de plata № 169 | 200 000,00 | |
| 22.02.24 | Vânzarea BM № EAM000705977 | 43 430,40 | | 22.02.24 | Vânzarea BM № EAM000705977 | 43 430,40 | |
| 23.02.24 | Ordin de plata № 210 | | 881 674,56 | 23.02.24 | Ordin de plata № 210 | 881 674,56 | |
| 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732645 | 71 827,20 | | 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732645 | 71 827,20 | |
| 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732640 | 72 161,28 | | 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732640 | 72 161,28 | |
| 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732642 | 36 192,00 | | 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732642 | 36 192,00 | |
| 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732643 | 72 384,00 | | 23.02.24 | Vânzarea BM № EAM000732643 | 72 384,00 | |
| 01.07.24 | Ordin de plata № 626 | | 100 000,00 | 01.07.24 | Ordin de plata № 626 | 100 000,00 | |
| 10.07.24 | Ordin de plata № 690 | | 195 994,88 | 10.07.24 | Ordin de plata № 690 | 195 994,88 | |
| 10.07.24 | Ordin de plata № 4150 | 10 000,00 | | 10.07.24 | Ordin de plata № 4150 | | 10 000,00 |
| 10.07.24 | Factura fiscala № EAP000925318 | 30 177,84 | | 10.07.24 | Factura fiscala № EAP000925318 | | 30 177,84 |
| 10.07.24 | Factura fiscala № EAP000925319 | 30 220,35 | | 10.07.24 | Factura fiscala № EAP000925319 | | 30 220,35 |
| 10.07.24 | Factura fiscala № EAP000925320 | 30 432,87 | | 10.07.24 | Factura fiscala № EAP000925320 | | 30 432,87 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938486 | 26 139,96 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938486 | | 26 139,96 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938484 | 30 284,10 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938484 | | 30 284,10 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938483 | 17 490,40 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938483 | | 17 490,40 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938488 | 30 220,35 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938488 | | 30 220,35 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938481 | 30 029,08 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938481 | | 30 029,08 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938487 | 30 262,85 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938487 | | 30 262,85 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938485 | 30 241,60 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938485 | | 30 241,60 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938482 | 30 730,40 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938482 | | 30 730,40 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938480 | 30 390,36 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938480 | | 30 390,36 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938489 | 30 305,36 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938489 | | 30 305,36 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938397 | 30 262,85 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938397 | | 30 262,85 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938399 | 17 511,65 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938399 | | 17 511,65 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938401 | 29 965,32 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938401 | | 29 965,32 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938398 | 29 965,32 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938398 | | 29 965,32 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938404 | 30 411,62 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938404 | | 30 411,62 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938405 | 30 772,90 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938405 | | 30 772,90 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938396 | 30 560,38 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938396 | | 30 560,38 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938403 | 30 262,85 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938403 | | 30 262,85 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938400 | 30 326,61 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938400 | | 30 326,61 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938402 | 30 326,61 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938402 | | 30 326,61 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938296 | 30 284,10 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938296 | | 30 284,10 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938298 | 30 029,08 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938298 | | 30 029,08 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938295 | 30 560,38 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938295 | | 30 560,38 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938233 | 11 391,07 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938233 | | 11 391,07 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938229 | 31 878,00 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938229 | | 31 878,00 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938230 | 31 282,94 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938230 | | 31 282,94 |
| 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938234 | 14 876,40 | | 11.07.24 | Vânzarea BM № EAP000938234 | | 14 876,40 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950022 | 29 179,00 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950022 | | 29 179,00 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950023 | 35 915,88 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950023 | | 35 915,88 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950028 | 35 597,10 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950028 | | 35 597,10 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950027 | 29 752,80 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950027 | | 29 752,80 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950017 | 31 240,44 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950017 | | 31 240,44 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950020 | 30 815,40 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950020 | | 30 815,40 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950026 | 30 815,40 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950026 | | 30 815,40 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950019 | 35 278,32 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950019 | | 35 278,32 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950025 | 35 278,32 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950025 | | 35 278,32 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950029 | 32 536,81 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950029 | | 32 536,81 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950021 | 34 236,97 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950021 | | 34 236,97 |
| 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950018 | 33 153,12 | | 11.07.24 | Factura fiscala № EAP000950018 | | 33 153,12 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963201 | 30 815,40 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963201 | | 30 815,40 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963198 | 32 515,56 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963198 | | 32 515,56 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963203 | 24 439,80 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963203 | | 24 439,80 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963204 | 33 471,90 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963204 | | 33 471,90 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963200 | 30 326,60 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963200 | | 30 326,60 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963202 | 30 262,85 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963202 | | 30 262,85 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963199 | 30 284,10 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963199 | | 30 284,10 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963125 | 30 602,88 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963125 | | 30 602,88 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963128 | 28 052,64 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963128 | | 28 052,64 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963131 | 34 088,21 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963131 | | 34 088,21 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963129 | 30 177,84 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963129 | | 30 177,84 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963132 | 29 582,79 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963132 | | 29 582,79 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963123 | 30 602,88 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963123 | | 30 602,88 |
| 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963127 | 23 398,46 | | 12.07.24 | Vânzarea BM № EAP000963127 | | 23 398,46 |
| 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978394 | 32 303,04 | | 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978394 | | 32 303,04 |
| 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978391 | 31 240,44 | | 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978391 | | 31 240,44 |
| 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978395 | 32 260,54 | | 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978395 | | 32 260,54 |
| 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978389 | 32 451,80 | | 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978389 | | 32 451,80 |
| 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978395 | 32 579,32 | | 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978395 | | 32 579,32 |
| 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978399 | 27 117,55 | | 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978399 | | 27 117,55 |
| 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978390 | 32 090,52 | | 12.07.24 | Factura fiscala № EAP000978390 | | 32 090,52 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484381 | 37 205,34 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484381 | | 37 205,34 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484382 | 30 189,00 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484382 | | 30 189,00 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484398 | 30 397,20 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484398 | | 30 397,20 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484387 | 24 151,20 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484387 | | 24 151,20 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484388 | 29 772,60 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484388 | | 29 772,60 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484392 | 33 874,14 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484392 | | 33 874,14 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484397 | 34 977,60 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484397 | | 34 977,60 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484385 | 21 028,20 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484385 | | 21 028,20 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484400 | 34 353,00 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484400 | | 34 353,00 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484395 | 30 189,00 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484395 | | 30 189,00 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484399 | 29 356,20 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484399 | | 29 356,20 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484380 | 26 233,20 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484380 | | 26 233,20 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484386 | 32 624,94 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484386 | | 32 624,94 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484396 | 31 917,06 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484396 | | 31 917,06 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484394 | 31 646,40 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484394 | | 31 646,40 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484383 | 36 018,60 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484383 | | 36 018,60 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484227 | 18 946,20 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484227 | | 18 946,20 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484390 | 32 125,26 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484390 | | 32 125,26 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484389 | 25 816,80 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484389 | | 25 816,80 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484393 | 31 979,52 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484393 | | 31 979,52 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484384 | 32 271,00 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484384 | | 32 271,00 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484208 | 32 312,64 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484208 | | 32 312,64 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484218 | 20 195,40 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484218 | | 20 195,40 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484215 | 30 813,60 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484215 | | 30 813,60 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484210 | 21 652,80 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484210 | | 21 652,80 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484207 | 37 142,88 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484207 | | 37 142,88 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484222 | 31 042,62 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484222 | | 31 042,62 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484224 | 31 812,96 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484224 | | 31 812,96 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484209 | 17 051,58 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484209 | | 17 051,58 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484225 | 32 083,62 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484225 | | 32 083,62 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484219 | 23 318,40 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484219 | | 23 318,40 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484216 | 17 218,14 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484216 | | 17 218,14 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484214 | 30 896,88 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484214 | | 30 896,88 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484223 | 31 896,24 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484223 | | 31 896,24 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484211 | 33 520,20 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484211 | | 33 520,20 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484220 | 36 435,00 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484220 | | 36 435,00 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484212 | 31 021,80 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484212 | | 31 021,80 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484221 | 32 000,34 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484221 | | 32 000,34 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484213 | 32 187,72 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484213 | | 32 187,72 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484217 | 32 250,18 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484217 | | 32 250,18 |
| 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484226 | 32 583,30 | | 26.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000484226 | | 32 583,30 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490123 | 31 459,02 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490123 | | 31 459,02 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490125 | 25 900,08 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490125 | | 25 900,08 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490121 | 31 792,14 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490121 | | 31 792,14 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490127 | 31 063,44 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490127 | | 31 063,44 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490119 | 30 189,00 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490119 | | 30 189,00 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490122 | 36 893,04 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490122 | | 36 893,04 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490110 | 21 132,30 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490110 | | 21 132,30 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490118 | 30 771,96 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490118 | | 30 771,96 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490114 | 25 192,20 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490114 | | 25 192,20 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490120 | 34 977,60 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490120 | | 34 977,60 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490117 | 34 477,92 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490117 | | 34 477,92 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490115 | 31 500,66 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490115 | | 31 500,66 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490113 | 20 549,34 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490113 | | 20 549,34 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490111 | 36 351,72 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490111 | | 36 351,72 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490112 | 31 917,06 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490112 | | 31 917,06 |
| 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490116 | 21 153,12 | | 27.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000490116 | | 21 153,12 |
| 28.10.24 | Procurarea BM Nr EAS000504364 | | 4 509,86 | 28.10.24 | Procurarea BM Nr EAS000504364 | 4 509,86 | |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582537 | 32 125,26 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582537 | | 32 125,26 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582545 | 31 854,60 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582545 | | 31 854,60 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582541 | 32 000,34 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582541 | | 32 000,34 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582121 | 25 192,20 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582121 | | 25 192,20 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582110 | 32 021,16 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582110 | | 32 021,16 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582120 | 32 104,44 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582120 | | 32 104,44 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582123 | 32 479,20 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582123 | | 32 479,20 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582126 | 31 833,78 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582126 | | 31 833,78 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582113 | 32 166,90 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582113 | | 32 166,90 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582109 | 25 525,32 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582109 | | 25 525,32 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582108 | 31 750,50 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582108 | | 31 750,50 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582122 | 32 187,72 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582122 | | 32 187,72 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582111 | 32 041,98 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582111 | | 32 041,98 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582125 | 31 979,52 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000582125 | | 31 979,52 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000588879 | 32 208,54 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000588879 | | 32 208,54 |
| 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000588876 | 25 358,76 | | 30.10.24 | Vanzarea BM Nr EAS000588876 | | 25 358,76 |
| 30.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000599661 | 12 908,40 | | 30.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000599661 | | 12 908,40 |
| 31.10.24 | Procurarea BM Nr EAS000839973 | | 7 897,04 | 31.10.24 | Procurarea BM Nr EAS000839973 | 7 897,04 | |
| 31.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000839973 | 1 579,41 | | 31.10.24 | Factura fiscala Nr EAS000839973 | 1 579,41 | |
| 01.11.24 | Ordin de plata Nr 1098 | 2 000 000,00 | | 01.11.24 | Ordin de plata Nr 1098 | 2 000 000,00 | |
| 07.11.24 | Procurarea BM Nr EAS000839972 | | 9 476,45 | 07.11.24 | Procurarea BM Nr EAS000839972 | 9 476,45 | |
| 12.11.24 | Ordin de plata Nr 1154 | 2 000 000,00 | | 12.11.24 | Ordin de plata Nr 1154 | 2 000 000,00 | |
| 15.11.24 | Ordin de plata Nr 1190 | 2 000 000,00 | | 15.11.24 | Ordin de plata Nr 1190 | 2 000 000,00 | |
| 26.11.24 | Ordin de plata Nr 1207 | 1 500 000,00 | | 26.11.24 | Ordin de plata Nr 1207 | 1 500 000,00 | |
| 03.12.24 | Ordin de plata Nr 1262 | 1 000 000,00 | | 03.12.24 | Ordin de plata Nr 1262 | 1 000 000,00 | |
| 09.12.24 | Ordin de plata Nr 1298 | 1 000 000,00 | | 09.12.24 | Ordin de plata Nr 1298 | 1 000 000,00 | |
| 10.12.24 | Ordin de plata Nr 1318 | 1 000 000,00 | | 10.12.24 | Ordin de plata Nr 1318 | 1 000 000,00 | |
| 11.12.24 | Ordin de plata Nr 1327 | 1 000 000,00 | | 11.12.24 | Ordin de plata Nr 1327 | 1 000 000,00 | |
| 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120657 | 69 505,20 | | 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120657 | | 69 505,20 |
| 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120656 | 70 852,20 | | 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120656 | | 70 852,20 |
| 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120659 | 70 582,80 | | 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120659 | | 70 582,80 |
| 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120660 | 69 774,60 | | 25.12.24 | Vanzarea BM Nr EALU000120660 | | 69 774,60 |
| 26.12.24 | Ordin de plata Nr 1377 | | 1 000 000,00 | 26.12.24 | Ordin de plata Nr 1377 | 1 000 000,00 | |
| 31.12.24 | Ordin de plata Nr 1521 | | 1 500 000,00 | 31.12.24 | Ordin de plata Nr 1521 | 1 500 000,00 | |
| Rulaje pe perioada | | 28 067 492,61 | 26 311 132,20 | Rulaje pe perioada | | 26 311 132,20 | 28 067 492,61 |
| Sold final (31.12.24) | | 2 208 038,51 | | Sold final (31.12.24) | | | 2 208 038,51 |

Dupa date Nouconst SRL
pe 31.12.2024 Datoria in favoarea Nouconst SRL este 2 208 038,51 MDL

Dupa date Regia Exdrupo IM
pe 31.12.2024 Datoria in favoarea Nouconst SRL este 2 208 038,51 MDL

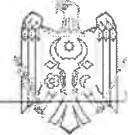
Din partea Nouconst SRL, tel. (022) 888 430

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2025.02.21 09:01:04 EET
Reason: MoldSign Signature
M.F. location: Moldova



(Bran M.)

Digitally signed by Tomita Sergiu
Date: 2025.02.21 09:42:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ
M.P.

MOLDOVA EUROPEANĂ

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAP000925318



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Data eliberării /data livrării 11.07.2024 / 10.07.2024 Дата выписки /дата поставки | | DAA _____ număr: 67733163 data: 10.07.2024 номер _____ дата _____ | | | | | | | | | |
| 9. Transportator Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str. Varnita 22 Перевозчик | | c.f./ nr.TVA 1003600161002 / ф.к./ код НДС 0400254 | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: S.C. NOUCONST S.R.L., Chisinau,or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26 Cont MD68AG000000002251679079, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413 | | c.f./ nr.TVA 1005600012120 / ф.к./ код НДС 0605333 | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str. Varnita 22 Покупатель/получатель | | c.f./ nr.TVA 1003600161002 / ф.к./ код НДС 0400254 | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный | | 4. Documente anexate DAA 68147062 Прилагаемые документы | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare UBA CHISINAU Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare mun. Chisinau, sector 1 Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| 80 955. Mixtura asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixture cu bitum modificat) | t | 14.2 | 1771 | 25148,20 | 20 | 5029,64 | 30177,84 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 25148,20 | X | 5029,64 | 30177,84 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director MARIUS SIRBU **Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена**
Отпуск _____ электронная подпись Поставщика 11.07.2024
разрешил: _____ **Funcția, numele, prenumele, semnătura ** Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MARIUS SIRBU **Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена**
Сдал товары/активы (услуги) _____ электронная подпись Поставщика 11.07.2024
_____ **Funcția, numele, prenumele, semnătura ** Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.Ț.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: contabil IULIA GAJA **Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена**
Принял товары/активы (услуги) _____ электронная подпись Покупателя 11.07.2024
покупатель/получатель _____ **Funcția, numele, prenumele, semnătura ** Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAR000098756



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Data eliberării /data livrării 02.09.2024 / 31.08.2024 Дата выписки /дата поставки | | DAA _____ număr: 67739027 data: 31.08.2024 номер _____ дата _____ | | | | | | | | | |
| 9. Transportator Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str. Varnita 22 Перевозчик | | c.f./ nr.TVA 1003600161002 / ф.к./ код НДС 0400254 | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: S.C. NOUCONST S.R.L., Chisinau,or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26 Cont MD68AG000000002251679079, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413 | | c.f./ nr.TVA 1005600012120 / ф.к./ код НДС 0605333 | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str. Varnita 22 Покупатель/получатель | | c.f./ nr.TVA 1003600161002 / ф.к./ код НДС 0400254 | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | 4. Documente anexate DAA 68148120 Прилагаемые документы | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare UBA CHISINAU Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare mun. Chisinau, sector 2 Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| 81 708. Mixtura asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 modificată cu polimer | t | 15.2 | 1735 | 26372,00 | 20 | 5274,40 | 31646,40 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 26372,00 | X | 5274,40 | 31646,40 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director MARIUS SIRBU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.09.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MARIUS SIRBU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.09.2024

L.Ș.

M.П.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul: contabil IULIA GAJA
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 02.09.2024

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAU000120660



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării 25.12.2024 / 25.12.2024 Дата выписки / дата поставки | | ALF _____ număr: 14237647 номер | | data: 25.12.2024 дата | | | | | | | |
| 1. Furnizor: S.C. NOUCONST S.R.L., Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26 Cont MD68AG00000002251679079, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413 | | 9. Transportator ALFAVIRA-IMPEX SRL, r-I.Straseni Перевозчик s.Cojusna str.Doina si Ion Aldea-Teodorovici 6 | | c.f./ nr.TVA 1003600054869 / ф.к./ код НДС 8600997 | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Regia Exdrupo IM, or. Chisinau , str. Varnita 22 Покупатель/получатель | | | | c.f./ nr.TVA 1005600012120 / ф.к./ код НДС 0605333 | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный | | 4. Documente anexate DAA 68158793 Прилагаемые документы | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare UBA CHISINAU Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare s. Varnita 22 Пункт разгрузки | | | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| 70 211. Mixtura asfaltică stocabila cu bitum fluxat tip MASBF 8 | t | 25.9 | 2245 | 58145,50 | 20 | 11629,10 | 69774,60 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 58145,50 | X | 11629,10 | 69774,60 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director MARIUS SIRBU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 25.12.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MARIUS SIRBU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
L.Ș.
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 25.12.2024

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
contabil IULIA GAJA
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 26.12.2024

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000814186



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| Data eliberării /data livrării 02.05.2023 / 01.05.2023 Дата выписки /дата поставки | DAA | număr: 45148287 номер | data: 01.05.2023 дата |
| 9. Transportator Перевозчик | Regia Exdrupo IM, mun. Chisinau, str. Varnita 22 | | c.f./ nr.TVA 1003600161002 / ф.к./ код НДС 0400254 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1. Furnizor: Поставщик | S.C. NOUCONST S.R.L., MD-2055, str. Iuri Gagarin,26 or. Vatra, mun. Chisinau Cont MD68AG00000002251679079, BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413 | c.f./ nr.TVA 1005600012120 / ф.к./ код НДС 0605333 |
|----------------------------------|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | Regia Exdrupo IM, mun. Chisinau, str. Varnita 22 | c.f./ nr.TVA 1003600161002 / ф.к./ код НДС 0400254 |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| 3. Delegație Доверенность серия номер | seria QX număr 316967 data 01.05.2023 delegatul Nijiberschi Oleg делегированный | 4. Documente anexate Прилагаемые документы |
|---|--|--|

| | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | mun. Chisinau | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | mun. Chisinau, sector 4 | 7. Redirijări Переадресовки |
|---|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Z0000016882. Beton asfaltic (BA-16) (C) | tone | 15.14 | 1700 | 25738,00 | 20 | 5147,60 | 30885,60 | 0 | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 25738,00 | X | 5147,60 | 30885,60 | X | X | X | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 13. Permis eliberarea: Отпущено | director MARIUS SIRBU | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.05.2023 |
| разрешил: | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись | |

| | | |
|---|---|---|
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) | director MARIUS SIRBU | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.05.2023 |
| L.Ș. | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись | |

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

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

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель | contabil IULIA GAJA | Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 02.05.2023 |
| Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись | | |

CONTRACT nr. 01042024

de vânzare - cumpărare

mun. Chișinău

01.04.2024**Părțile în contract:**

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul MD-2055, str. Iuri Gagarin 26, or. Vatra, mun. Chișinău, e-mail: office@nouconst.md, tel. 060696677, 022-888-430, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C., MAIB” S.A., suc. Onisifor Ghibu Chișinău, BIC: AGRNMD2X413, în calitate de **Vânzător**, reprezentată de către administrator dl Marius Sîrbu, pe de o parte, și

SA “Drumuri - Criuleni” cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D, telefon: 0-248-22-4-89 fax: 0 -248-22-3-85, mob. 068797219, cod TVA 4800020, IBAN MD30ML000000002251740134, deschis la BC” Moldindconbank” SA fil. Criuleni, c/ b MOLDMD2X340, fil. Criuleni, cod fiscal 1003600095963 e-mail: criuleni_drum@asd.md, în calitate de **Cumpărător**, reprezentată de către director dl Alexandru Popov, pe de altă parte, numite în continuare Părți, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. Obiectul Contractului. Viciile materiale ale bunului

1.1. Obiectul prezentului Contract este vânzarea-cumpărarea amestecurilor de beton asfaltic și a emulsiilor bituminoase (în continuare marfă) la cererea cumpărătorului.

1.2. Cumpărătorul se obligă să primească marfa și să achite costul acesteia în termenii stabiliți.

1.3. Vânzătorul vinde și predă bunurile fără vicii materiale.

1.4. Este fără vicii materiale bunul care:

1) corespunde destinației stabilite în contract;

2) corespunde utilizării obișnuite și prezintă caracteristici care există în mod obișnuit la bunuri de același fel și pe care cumpărătorul le poate aștepta ținând cont de felul bunului. La aceste caracteristici se includ și cele pe care cumpărătorul le poate aștepta conform declarațiilor publice privind caracteristicile specifice ale bunului făcute de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia.

2. Prețul mărfii și condițiile de plată.

2.1. Prețul mărfii constituie:

- pentru amestec din beton asfaltic, tip AB 31,5 - 1690, 00 lei/tn., inclusiv TVA;

- pentru amestec din beton asfaltic, tip MAS 16 - 2150, 00 lei/tn., inclusiv TVA;

- pentru emulsie bituminoasă cataonică, tip Clas 7(C65) - 13500, 00 lei/tn., inclusiv TVA;

- pentru emulsie bituminoasă cataonică, tip Clas 6(C60)UC - 12 014, 47 lei/tn., inclusiv TVA

- pentru emulsie bituminoasă cationică, tip Clas 4(C50)UC - 10 568,18 lei/tn., inclusiv TVA.

2.2. Achitarea mărfii se efectuează în termen de până la 14 de zile calendaristice după facturarea pentru fiecare lot de marfă, prin transferarea mijloacelor bănești la contul de decontare al Vânzătorului, indicat în prezentul contract sau printr-o altă modalitate stabilită de părți.

2.3. Vânzătorul este îndreptățit să emită factura suplimentară pentru întârzierea achitării mărfii în termen prevăzut în pct. 2.2., luând în considerație prevederile pct.6.2 din contract, calculate de la data emiterii facturii pentru fiecare lot de marfă. În acest caz, ordinea de achitarea se efectuează în următorul mod: în primul rând penalități și/sau dobânzile de întârziere, apoi datoria de bază.

2.4. În cazul în care, a fost depășit termenul de achitare cu 60 zile calendaristice de la momentul predării mărfii, precum și în cazul când suma comenzilor neachitate depășește 300000 lei, vânzătorul are dreptul de a nu pune la dispoziție marfă conform următoarelor comenzi făcute de cumpărător și/sau de a rezilia contractul unilateral conform capitolului 6 din prezentul contract, informând neîntârziat în scris despre acest fapt cumpărătorul.

2.5. Prețul poate fi modificat unilateral de vânzător în cazul în care aceasta este justificat prin majorarea prețului pe piață la materiile prime. Despre modificarea prețului cumpărătorul este informat în scris și, în cazul în care acesta nu răspunde la informare în termen de 5 zile din momentul recepționării informării, se prezumă că acceptă tacit noile modificări. La solicitarea uneia din părți, prețul poate fi modificat prin încheierea acordului adițional la contract.

3. Condițiile de predare-primire

- 3.1.** Marfă se eliberează la comanda prealabilă, de la uzina indicată de vânzător, reieșind din programul de producere și capacitățile tehnice, conform graficului, stabilit (aprobat) de Vânzător. Vânzătorul este în drept să amâne eliberarea mărfii în cazul prezenței factorilor negativi pentru producerea (condiții meteorologice nefavorabile, întreruperi în furnizarea de energie electrice, ș.a.), informând imediat Cumpărătorului prin mijloacele de comunicare agreeate de părți, însă nu mai târziu de 3 zile din momentul dispariției factorilor care au condiționat amânarea.
- 3.2.** Transmiterea/preluarea mărfii se efectuează în baza facturilor fiscale întocmite în baza delegației, conform prevederilor legislației RM, în care se indică cantitatea și suma bunurilor, vizate cu ștampila și semnătura Cumpărătorului.
- 3.3.** Toate riscurile asupra cantității și calității mărfii le va suporta Cumpărătorul din momentul recepționării.
- 3.4.** În cazul depistării unor neregularități cantitative sau calitative (vicii) la punctul de descărcare, Cumpărătorul se obligă să preia marfa și să întocmească acte constatatoare la momentul primirii materialelor, în prezența reprezentantului Vânzătorului, cu formularea pretențiilor scrise către cumpărător în ordinea prevăzută de prezentul contract. Soluționarea pretențiilor va avea loc în ordinea generală prevăzută de prezentul contract.

4. Obligațiile și drepturile părților

4.1. Vânzătorul se obligă:

- 4.1.1.** Să livreze marfa însoțită de certificate de calitate și conformitate. Să emită facturi fiscale pentru produsele livrate.
- 4.1.2.** Să comunice neîntârziat Cumpărătorului despre modificarea informațiilor referitoare la Vânzător, indicate în prezentul contract.
- 4.1.3.** Să prezinte Cumpărătorului acte de verificare a situației financiare curente la solicitarea acestuia.
- 4.1.4.** Să păstreze confidențialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- 4.1.5.** Să informeze imediat prin mijloacele de comunicare agreeate de părți despre amânarea predării mărfii în cazurile prevăzute de contract sau de lege.
- 4.1.6.** Să execute alte obligații în conformitate cu prezentul contract și/sau de lege.

4.2. Cumpărătorul se obligă:

- 4.2.1.** Să achite costul mărfii conform capitolului 2 al prezentului contract.
- 4.2.2.** Să primească marfa de la Vânzător și să semneze documentele aferente bunurilor primite.
- 4.2.3.** Să prezinte comenzile prin intermediul unuia din mijloacele care să asigure recepționarea lor: poștă recomandată, fax sau e-mail. Comenzile urmează a fi aprobate de Vânzător și incluse în graficul de livrări, care va fi pus la dispoziția Cumpărătorului prin fax sau e-mail.
- 4.2.4.** Să verifice personal, sau prin persoana împuternicită, corespunderea cantității efective a mărfii livrate cu cantitatea indicată în factură și să contrasemneze faptul de primire a mărfii.
- 4.2.5.** Să verifice și să semneze actele de verificare, eliberate de vânzător, și să transmită către Vânzător un exemplar în original, semnat și ștampilat în termen de 3 (trei) zile de la data emiterii.
- 4.2.6.** Să comunice neîntârziat în scris Vânzătorului orice modificare a informațiilor referitoare la Cumpărător.
- 4.2.7.** Să creeze condiții favorabile privind protecția muncii și protecția mediului ambiant la recepționarea și descărcarea mărfii.
- 4.2.8.** Să păstreze confidențialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- 4.2.9.** Să informeze în scris neîntârziat vânzătorul despre viciile depistate, cu întocmirea unei caracterizări detaliate a acestora.
- 4.2.10.** Să execute alte obligații în conformitate cu prezentul contract și/sau de lege.

4.3 Vânzătorul are dreptul:

- 4.3.1.** Să beneficieze de plata mărfii conform comenzii făcute de cumpărător, în termenul prevăzut de contract, precum și de alte plăți (penalități, dobânzi) conform prezentului contract și/sau conform legii.

4.3.2. Să rezilieze contractul în cazurile prevăzute de contract și/sau de lege.

4.3.3. Să beneficieze de alte drepturi prevăzute de prezentul contract și/sau de lege.

4.4 Cumpărătorul are dreptul:

4.4.1. Să primească marfa în termenii stabiliți, calitatea și sortimentul agreat de părți.

4.4.2. Să fie despăgubit în cazul depistării viciilor care afectează calitatea mărfii, ceea ce condiționează inaplicabilitatea acesteia conform destinației.

4.4.3. Să beneficieze de alte drepturi prevăzute de prezentul contract și/sau de lege.

5. Calitatea mărfii

5.1. Calitatea mărfii predate trebuie să corespundă normelor tehnice și standardelor stabilite de organele abilitate de stat, fapt care este garantat de vânzător prin acte confirmative.

5.2. Cumpărătorul poartă răspundere pentru calitatea mărfii recepționate, odată ce aceasta a fost recepționată fizic de la vânzător.

5.3. Documentele ce confirmă calitatea mărfii sunt certificatul de calitate și pașaportul de proveniență a mărfii.

5.4. În cazul depistării unor neconformități, care țin de calitatea mărfii, între Cumpărător și Vânzător, se apelează la serviciile experților independenți.

5.5. Serviciile expertizei independente se achită de către partea care o solicită însă poate fi încasată ulterior de la:

- Vânzător în cazul în care se confirmă neconformitatea calității;

- Cumpărător în cazul în care neconformitatea calității nu se confirmă.

6. Răspunderea părților. Rezoluțiunea

6.1. Pentru încălcarea termenelor de livrare a producției, Vânzătorul achită Cumpărătorului penalități în valoare de 0,1% din costul mărfii restante (ne - predate) pentru fiecare zi de întârziere a livrării, cu excepția cazului prevăzut la pct.3.1 și capitolul 8 din prezentul contract.

6.2. În cazul încălcării termenelor de achitare prevăzute în prezentul contract, Cumpărătorul achită Vânzătorului penalități în valoare de 0,1% din costul mărfii neachitate conform graficului pentru fiecare zi de întârziere a plății, cu excepția cazului prevăzut la capitolul 8 din contract.

6.3. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova potrivit competenței.

6.4. Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără careva somație sau alte proceduri prevăzute de lege.

6.5. În cazul neîndeplinirii, ori a îndeplinirii necomplete de oricare din Părți a obligațiilor contractuale partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile în baza calculelor fundamentate prezentate de partea păgubășă.

6.6. Vânzătorul are dreptul la rezoluțiune în caz de neexecutare a obligației contractuale de achitare a plății pentru marfă, fie total în termen de 30 zile din momentul predării lotului de marfă, fie parțial din momentul indicat în notificarea scrisă, dacă i-a acordat cumpărătorului, prin notificare, un termen suplimentar rezonabil pentru achitare, iar cumpărătorul nu a executat obligația în acest termen.

6.7. Dacă Vânzătorul, fiind informat de către Cumpărător la timp și în modul corespunzător, nu despăgubește în termenul convenit marfa viciată, ultimul este în drept să declare rezoluțiunea contractului.

6.8. Rezoluțiunea poate fi declarată de părți și în condițiile capitolului 8 din prezentul contract.

6.9. Dacă părțile declară rezoluțiunea, acestea păstrează dreptul la despăgubirile sau penalitățile acumulate la data rezoluțiunii.

7. Termenul de valabilitate al contractului

7.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui și va rămâne valabil până la îndeplinirea deplină de către părți a obligațiilor asumate, însă termenul de valabilitate nu va depăși data de 31.12.2024.

- 7.2. Orice modificare și adăugare în acest contract pot fi operate doar cu consimțământul scris al ambelor părți.
- 7.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare (unul pentru Cumpărător și unul pentru Vânzător), în limba română, toate exemplarele având aceeași putere juridică.
- 7.4. Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin Acorduri adiționale ale părților în formă scrisă. Acordul adițional, ca și orice Anexă la prezentul contract, intră în vigoare și devine parte integrantă a contractului de la momentul semnării sau de la altă dată indicată în acesta.
- 7.5. Contractul, împreună cu Anexele sale, precum și cu toate celelalte documente la care se face referire în cadrul său, sunt guvernate sub toate aspectele de către legile Republicii Moldova, incluzând validitatea, interpretarea și efectul.
- 7.6. Termenul de executare a contractului poate fi prelungit cu un an din momentul expirării acestuia, prin preaviz scris dat de părți cu 30 zile înainte de expirarea acestuia. În cazul în care partea opusă nu a răspuns la preaviz, contractul se consideră prelungit tacit.

8. Justificarea datorită unui impediment

- 8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor, în conformitate cu clauzele prezentului Contract, dacă acest fapt este justificat datorită unui impediment temporar, pe care Părțile nu le-au putut prevedea la data încheierii prezentului Contract, nici să le evite prin măsuri rezonabile. Asemenea impedimente sunt inclusiv evenimente cu caracter excepțional cum ar fi: defectarea utilajului și aparatelor, întreruperea energiei electrice, întreruperea apei, incendiile, cutremurele de pământ, inundații, explozii, epidemii (pandemii), așezarea pământului, precum și alte fenomene naturale, de asemenea și războaiele, operațiunile militare, accidente de munca, grevele din regiune, precum și adoptarea de către organele statale a unor acte normative privind limitările activității economice în legătură cu stările de urgență/alertă declarate și care face imposibilă îndeplinirea executării prezentului Contract.
- 8.2. Partea, pentru care îndeplinirea obligațiilor asumate este imposibilă, datorită unui impediment temporar, este obligată să informeze în scris cealaltă Parte în decursul a 48 de ore de la data la care a cunoscut sau trebuia să cunoască despre circumstanțele respective.
- 8.3. Dacă Partea în cauză nu va informa sau va informa cealaltă Parte cu întârziere, peste termenul indicat la pct 5.2., ea pierde dreptul de a folosi oricare din circumstanțele menționate în calitate de motiv, care o eliberează de la răspundere pentru nerespectarea prezentului Contract.
- 8.4. În cazul prelungirii impedimentului justificat mai mult de 30 zile sau impedimentul justificat este permanent, Partea a doua are dreptul de a rezolva prezentul Contract, anunțând cealaltă Parte despre intențiile sale cu 15 zile lucrătoare până la rezoluțiunea Contractului.

9. Semnăturile ale părților

Vânzător
S.C. „Nouconst” S.R.L.
Administrator


Marius Sirbu


Cumpărător
SA “Drumuri - Criuleni”
Director


Alexandru Popov


ACORD ADIȚIONAL NR.1

LA

CONTRACT nr. 01042024

de vânzare - cumpărare

mun. Chișinău

31.07.2024

Părțile în contract:

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul MD-2055, str. Iuri Gagarin 26, or. Vatra, mun. Chișinău, e-mail: office@nouconst.md, tel. 060696677, 022-888-430, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C.,„MAIB” S.A., suc. Onisifor Ghibu Chișinău, BIC: AGRNMD2X413, în calitate de **Vânzător**, reprezentată de către administrator dl Marius Sîrbu, pe de o parte, și

SA “Drumuri - Criuleni” cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D, telefon: 0-248-22-4-89 fax: 0 -248-22-3-85, mob. 068797219, cod TVA 4800020, IBAN MD30ML000000002251740134, deschis la BC” Moldindconbank” SA fil. Criuleni, c/ b MOLDM2X340, fil. Criuleni, cod fiscal 1003600095963 e-mail: criuleni_drum@asd.md, în calitate de **Cumpărător**, reprezentată de către director dl Alexandru Popov, pe de altă parte, numite în continuare Părți, au încheiat prezentul acord adițional privind:

1. modificări de prețuri la p.2.1. după cum urmează:

- pentru emulsie bituminoasă cataonică, tip Clas 6(C60)UC – 12633,84 lei/tn., inclusiv TVA
- pentru emulsie bituminoasă cationică, tip Clas 4(C50)UC – 10 798,79 lei/tn., inclusiv TVA.

2. Celelalte condiții contractuale își păstrează valabilitatea juridică și urmează a fi executate corespunzător.

3. Prezentul Acord adițional devine parte integrantă a contractului menționat, este întocmit în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiind identice după conținut și forța juridică, intră în vigoare de la data semnării.

Semnăturile ale părților

Vânzător
S.C. „Nouconst” S.R.L.
Administrator



Marius Sîrbu

Cumpărător
SA “Drumuri - Criuleni”
Director



Alexandru Popov

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2024
между Nouconst SRL, ф/к 1005600012120
и Drumuri Criuleni SA, ф/к 1003600095963
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Contabilă-șefă Nouconst SRL Bran Maria, с одной стороны, и _____ Drumuri Criuleni SA _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Nouconst SRL, MDL | | | | По данным Drumuri Criuleni SA, MDL | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное (01.01.24) | | 179 809,10 | | Сальдо начальное (01.01.24) | | 179 809,10 | |
| 19.01.24 | Платежное поручение № 82 | | 36 993,04 | 19.01.24 | Платежное поручение № 82 | 36 993,04 | |
| 19.01.24 | Платежное поручение № 83 | | 41 226,41 | 19.01.24 | Платежное поручение № 83 | 41 226,41 | |
| 19.01.24 | Платежное поручение № 21 | | 101 589,65 | 19.01.24 | Платежное поручение № 21 | 101 589,65 | |
| 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246345 | 40 986,95 | | 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246345 | | 40 986,95 |
| 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246344 | 38 182,58 | | 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246344 | | 38 182,58 |
| 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246347 | 41 148,75 | | 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246347 | | 41 148,75 |
| 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246343 | 41 040,89 | | 31.01.24 | Реализация ТМЦ № EAM000246343 | | 41 040,89 |
| 21.02.24 | Реализация ТМЦ № EAM000675749 | 22 920,35 | | 21.02.24 | Реализация ТМЦ № EAM000675749 | | 22 920,35 |
| 01.03.24 | Платежное поручение № 183 | | 184 279,52 | 01.03.24 | Платежное поручение № 183 | 184 279,52 | |
| 08.04.24 | Реализация ТМЦ № EAN000784669 | 5 940,00 | | 08.04.24 | Реализация ТМЦ № EAN000784669 | | 5 940,00 |
| 10.04.24 | Реализация ТМЦ № EAN000846979 | 6 210,00 | | 10.04.24 | Реализация ТМЦ № EAN000846979 | | 6 210,00 |
| 15.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248828 | 6 750,00 | | 15.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248828 | | 6 750,00 |
| 22.04.24 | Платежное поручение № 384 | | 12 150,00 | 22.04.24 | Платежное поручение № 384 | 12 150,00 | |
| 24.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248862 | 34 601,67 | | 24.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248862 | | 34 601,67 |
| 25.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248865 | 27 040,00 | | 25.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248865 | | 27 040,00 |
| 25.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248872 | 4 320,00 | | 25.04.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248872 | | 4 320,00 |
| 07.05.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248936 | 38 085,87 | | 07.05.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248936 | | 38 085,87 |
| 16.05.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248962 | 6 885,00 | | 16.05.24 | Реализация ТМЦ № AAR 6248962 | | 6 885,00 |
| 17.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000631045 | 2 565,00 | | 17.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000631045 | | 2 565,00 |
| 17.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000631040 | 16 486,36 | | 17.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000631040 | | 16 486,36 |
| 17.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000630986 | 17 965,90 | | 17.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000630986 | | 17 965,90 |
| 23.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000753081 | 5 265,00 | | 23.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000753081 | | 5 265,00 |
| 28.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000849475 | 13 844,31 | | 28.05.24 | Реализация ТМЦ № EAO000849475 | | 13 844,31 |
| 03.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000021937 | 8 235,00 | | 03.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000021937 | | 8 235,00 |
| 13.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000279061 | 7 830,00 | | 13.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000279061 | | 7 830,00 |
| 20.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000410416 | 10 039,77 | | 20.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000410416 | | 10 039,77 |
| 21.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000434955 | 8 505,00 | | 21.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000434955 | | 8 505,00 |
| 26.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000533963 | 10 260,00 | | 26.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000533963 | | 10 260,00 |
| 27.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000568716 | 41 449,92 | | 27.06.24 | Реализация ТМЦ № EAP000568716 | | 41 449,92 |
| 02.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000721124 | 8 370,00 | | 02.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000721124 | | 8 370,00 |
| 04.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000785864 | 4 995,00 | | 04.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000785864 | | 4 995,00 |
| 09.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000888463 | 16 380,67 | | 09.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000888463 | | 16 380,67 |
| 09.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000888479 | 41 690,21 | | 09.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000888479 | | 41 690,21 |
| 09.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000888485 | 11 096,58 | | 09.07.24 | Реализация ТМЦ № EAP000888485 | | 11 096,58 |
| 17.07.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000048675 | 28 354,15 | | 17.07.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000048675 | | 28 354,15 |
| 24.07.24 | Налоговая накладная № EAQ000187042 | 8 640,00 | | 24.07.24 | Налоговая накладная № EAQ000187042 | | 8 640,00 |
| 26.07.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000243008 | 13 230,00 | | 26.07.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000243008 | | 13 230,00 |
| 31.07.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000367506 | 13 139,19 | | 31.07.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000367506 | | 13 139,19 |
| 01.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000419667 | 6 615,00 | | 01.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000419667 | | 6 615,00 |
| 05.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000495593 | 7 425,00 | | 05.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000495593 | | 7 425,00 |
| 05.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000495595 | 13 822,45 | | 05.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000495595 | | 13 822,45 |
| 07.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000559542 | 41 186,32 | | 07.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000559542 | | 41 186,32 |
| 09.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000606969 | 5 130,00 | | 09.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000606969 | | 5 130,00 |
| 13.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000682434 | 20 618,00 | | 13.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000682434 | | 20 618,00 |
| 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709865 | 21 715,00 | | 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709865 | | 21 715,00 |
| 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709867 | 56 330,00 | | 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709867 | | 56 330,00 |
| 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709870 | 32 336,00 | | 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709870 | | 32 336,00 |
| 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709871 | 28 724,00 | | 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709871 | | 28 724,00 |
| 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709756 | 9 675,00 | | 14.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000709756 | | 9 675,00 |
| 15.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000735190 | 40 807,30 | | 15.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000735190 | | 40 807,30 |
| 28.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000978690 | 8 639,03 | | 28.08.24 | Реализация ТМЦ № EAQ000978690 | | 8 639,03 |
| 05.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000241024 | 11 745,00 | | 05.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000241024 | | 11 745,00 |
| 05.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000240876 | 32 847,98 | | 05.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000240876 | | 32 847,98 |
| 09.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000316912 | 13 230,00 | | 09.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000316912 | | 13 230,00 |
| 11.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000381767 | 12 690,00 | | 11.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000381767 | | 12 690,00 |
| 17.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000498548 | 11 340,00 | | 17.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000498548 | | 11 340,00 |
| 23.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000613586 | 8 100,00 | | 23.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000613586 | | 8 100,00 |
| 24.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000645264 | 17 926,00 | | 24.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000645264 | | 17 926,00 |
| 25.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000683931 | 9 990,00 | | 25.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000683931 | | 9 990,00 |
| 25.09.24 | Налоговая накладная № EAR000700128 | 11 230,74 | | 25.09.24 | Налоговая накладная № EAR000700128 | | 11 230,74 |
| 26.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000712987 | 3 671,59 | | 26.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000712987 | | 3 671,59 |
| 26.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000712975 | 18 897,88 | | 26.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000712975 | | 18 897,88 |
| 30.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000822847 | 5 940,00 | | 30.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000822847 | | 5 940,00 |
| 30.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000822850 | 18 950,76 | | 30.09.24 | Реализация ТМЦ № EAR000822850 | | 18 950,76 |
| 07.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000032380 | 37 269,83 | | 07.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000032380 | | 37 269,83 |
| 07.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000032383 | 5 130,00 | | 07.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000032383 | | 5 130,00 |
| 09.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000089120 | 3 995,55 | | 09.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000089120 | | 3 995,55 |
| 09.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000105129 | 29 766,33 | | 09.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000105129 | | 29 766,33 |
| 15.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000213028 | 4 050,00 | | 15.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000213028 | | 4 050,00 |
| 16.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000240143 | 3 105,00 | | 16.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000240143 | | 3 105,00 |
| 17.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000274856 | 4 860,00 | | 17.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000274856 | | 4 860,00 |
| 21.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000341847 | 4 536,00 | | 21.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000341847 | | 4 536,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 21.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000341851 | 41 438,99 | | 21.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000341851 | | 41 438,99 |
| 23.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000404256 | 2 160,00 | | 23.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000404256 | | 2 160,00 |
| 24.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000434011 | 21 168,00 | | 24.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000434011 | | 21 168,00 |
| 28.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000512580 | 10 798,79 | | 28.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000512580 | | 10 798,79 |
| 28.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000512176 | 41 312,65 | | 28.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000512176 | | 41 312,65 |
| 28.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000512170 | 15 660,00 | | 28.10.24 | Реализация ТМЦ № EAS000512170 | | 15 660,00 |
| 01.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000694276 | 9 450,00 | | 01.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000694276 | | 9 450,00 |
| 04.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000747209 | 8 640,00 | | 04.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000747209 | | 8 640,00 |
| 06.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000817409 | 8 100,00 | | 06.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000817409 | | 8 100,00 |
| 06.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000817215 | 35 374,75 | | 06.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000817215 | | 35 374,75 |
| 12.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000966058 | 13 770,00 | | 12.11.24 | Реализация ТМЦ № EAS000966058 | | 13 770,00 |
| 12.11.24 | Налоговая накладная № EAT000101510 | -13 770,00 | | 12.11.24 | Налоговая накладная № EAT000101510 | | -13 770,00 |
| 14.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000017997 | 19 980,00 | | 14.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000017997 | | 19 980,00 |
| 14.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000018004 | 27 768,31 | | 14.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000018004 | | 27 768,31 |
| 15.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000045149 | 18 360,00 | | 15.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000045149 | | 18 360,00 |
| 16.11.24 | Налоговая накладная № EAT000060626 | 18 684,00 | | 16.11.24 | Налоговая накладная № EAT000060626 | | 18 684,00 |
| 20.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000144068 | 19 224,00 | | 20.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000144068 | | 19 224,00 |
| 27.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000316324 | 4 428,00 | | 27.11.24 | Реализация ТМЦ № EAT000316324 | | 4 428,00 |
| 18.12.24 | Реализация ТМЦ № EAT000945151 | 20 795,66 | | 18.12.24 | Реализация ТМЦ № EAT000945151 | | 20 795,66 |
| 19.12.24 | Платежное поручение № 1226 | | 270 867,85 | 19.12.24 | Платежное поручение № 1226 | 270 867,85 | |
| 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150072 | 36 575,00 | | 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150072 | | 36 575,00 |
| 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150080 | 22 412,50 | | 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150080 | | 22 412,50 |
| 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150062 | 44 385,00 | | 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150062 | | 44 385,00 |
| 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150073 | 47 740,00 | | 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150073 | | 47 740,00 |
| 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150074 | 37 840,00 | | 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150074 | | 37 840,00 |
| 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150061 | 41 387,50 | | 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150061 | | 41 387,50 |
| 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150085 | 44 275,00 | | 26.12.24 | Реализация ТМЦ № EAU000150085 | | 44 275,00 |
| Обороты за период | | 1 762 708,03 | 647 106,47 | Обороты за период | | 647 106,47 | 1 762 708,03 |
| Сальдо конечное (31.12.24) | | 1 295 410,66 | | Сальдо конечное (31.12.24) | | | 1 295 410,66 |

По данным Nouconst SRL
на 31.12.2024 задолженность в пользу Nouconst SRL 1 295 410,66 MDL

От Nouconst SRL, Iden, 1022 888 430

Contabil-șefă

М.П.



(Bran M.)

По данным Drumuri Criuleni SA
на 31.12.2024 задолженность в пользу Nouconst SRL 1 295 410,66 MDL

От Drumuri Criuleni SA

М.П.

_____ (_____)

Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2024
între Nouconst SRL, f/c 1005600012120
și Bait-Cons SRL, f/c 1010609002461
pe contract Основной договор

Noi, subsemnații, Contabilă-șefă Nouconst SRL Bran Maria, pe alta parte, și _____ Bait-Cons SRL _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontarilor reciproce conform datelor de evidență următoarele:

| Dupa date Nouconst SRL, MDL | | | | Dupa date Bait-Cons SRL, MDL | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Data | Document | Debet | Credit | Data | Document | Debet | Credit |
| Sold inițial (01.01.24) | | | | Sold inițial (01.01.24) | | | |
| 09.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000606964 | 49 134,00 | | 09.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000606964 | | 49 134,00 |
| 09.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000606967 | 50 901,00 | | 09.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000606967 | | 50 901,00 |
| 09.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000606972 | 50 939,00 | | 09.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000606972 | | 50 939,00 |
| 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657147 | 48 070,00 | | 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657147 | | 48 070,00 |
| 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657146 | 50 027,00 | | 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657146 | | 50 027,00 |
| 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657149 | 50 084,00 | | 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657149 | | 50 084,00 |
| 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657038 | 49 780,00 | | 12.08.24 | Vânzarea BM № EAQ000657038 | | 49 780,00 |
| 13.08.24 | Ordin de plata № 596 | | 100 000,00 | 13.08.24 | Ordin de plata № 596 | 100 000,00 | |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186140 | 44 880,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186140 | | 44 880,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186141 | 14 606,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186141 | | 14 606,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186135 | 43 010,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186135 | | 43 010,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186136 | 44 540,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186136 | | 44 540,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186142 | 44 506,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000186142 | | 44 506,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210948 | 49 780,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210948 | | 49 780,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210955 | 47 975,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210955 | | 47 975,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210944 | 49 856,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210944 | | 49 856,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210946 | 15 260,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210946 | | 15 260,00 |
| 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210950 | 49 799,00 | | 04.09.24 | Vânzarea BM № EAR000210950 | | 49 799,00 |
| 05.09.24 | Ordin de plata № 702 | | 100 000,00 | 05.09.24 | Ordin de plata № 702 | 100 000,00 | |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241017 | 50 920,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241017 | | 50 920,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241020 | 49 951,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241020 | | 49 951,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241015 | 48 184,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241015 | | 48 184,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241023 | 49 780,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241023 | | 49 780,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241019 | 49 723,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241019 | | 49 723,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241018 | 52 060,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241018 | | 52 060,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241025 | 52 440,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241025 | | 52 440,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241021 | 52 630,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241021 | | 52 630,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241022 | 51 300,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000241022 | | 51 300,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240880 | 49 780,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240880 | | 49 780,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240872 | 49 818,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240872 | | 49 818,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240874 | 50 350,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240874 | | 50 350,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240879 | 49 704,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240879 | | 49 704,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240870 | 49 913,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240870 | | 49 913,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240877 | 51 965,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240877 | | 51 965,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240881 | 52 364,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240881 | | 52 364,00 |
| 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240871 | 52 440,00 | | 05.09.24 | Vânzarea BM № EAR000240871 | | 52 440,00 |
| 30.09.24 | Ordin de plata № 40263141 | | 100 000,00 | 30.09.24 | Ordin de plata № 40263141 | 100 000,00 | |
| 30.09.24 | Vânzarea BM № EAR000822853 | 15 260,00 | | 30.09.24 | Vânzarea BM № EAR000822853 | | 15 260,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919947 | 40 480,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919947 | | 40 480,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919961 | 42 400,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919961 | | 42 400,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919956 | 44 640,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919956 | | 44 640,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919958 | 44 160,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919958 | | 44 160,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919950 | 41 920,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919950 | | 41 920,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919954 | 15 587,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919954 | | 15 587,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919951 | 44 960,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919951 | | 44 960,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919949 | 41 984,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919949 | | 41 984,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919953 | 42 880,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919953 | | 42 880,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919957 | 43 200,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919957 | | 43 200,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919745 | 43 200,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919745 | | 43 200,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919750 | 43 360,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919750 | | 43 360,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919747 | 43 200,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919747 | | 43 200,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919506 | 40 480,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000919506 | | 40 480,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924988 | 43 040,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924988 | | 43 040,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924983 | 44 480,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924983 | | 44 480,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924993 | 43 680,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924993 | | 43 680,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924992 | 44 800,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924992 | | 44 800,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924991 | 42 816,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000924991 | | 42 816,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000927033 | 41 120,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000927033 | | 41 120,00 |
| 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000927035 | 41 760,00 | | 02.10.24 | Vânzarea BM № EAR000927035 | | 41 760,00 |
| 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937748 | 42 032,00 | | 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937748 | | 42 032,00 |
| 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937749 | 43 296,00 | | 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937749 | | 43 296,00 |
| 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937746 | 42 080,00 | | 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937746 | | 42 080,00 |
| 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937745 | 43 520,00 | | 02.10.24 | Factura fiscala № EAR000937745 | | 43 520,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954086 | 48 470,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954086 | | 48 470,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954090 | 50 690,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954090 | | 50 690,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954102 | 48 285,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954102 | | 48 285,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954094 | 48 100,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954094 | | 48 100,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954095 | 51 522,50 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954095 | | 51 522,50 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954097 | 48 285,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954097 | | 48 285,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954101 | 51 615,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954101 | | 51 615,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954092 | 47 545,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954092 | | 47 545,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954089 | 15 805,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954089 | | 15 805,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954105 | 48 655,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000954105 | | 48 655,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000953937 | 49 580,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000953937 | | 49 580,00 |
| 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000953949 | 49 765,00 | | 03.10.24 | Vânzarea BM № EAR000953949 | | 49 765,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968854 | 48 692,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968854 | | 48 692,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968857 | 49 950,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968857 | | 49 950,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968853 | 48 377,50 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968853 | | 48 377,50 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968649 | 49 580,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968649 | | 49 580,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968651 | 50 727,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968651 | | 50 727,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968650 | 51 393,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968650 | | 51 393,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968658 | 51 800,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968658 | | 51 800,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968534 | 47 175,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968534 | | 47 175,00 |
| 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968535 | 49 025,00 | | 03.10.24 | Factura fiscala № EAR000968535 | | 49 025,00 |
| 08.10.24 | Ordin de plata № 811 | | 100 000,00 | 08.10.24 | Ordin de plata № 811 | 100 000,00 | |
| 09.10.24 | Ordin de plata № 820 | | 1 300 000,00 | 09.10.24 | Ordin de plata № 820 | 1 300 000,00 | |
| 11.10.24 | Ordin de plata № 831 | | 1 981 841,00 | 11.10.24 | Ordin de plata № 831 | 1 981 841,00 | |
| 15.10.24 | Vânzarea BM № EAS000212772 | 16 132,00 | | 15.10.24 | Vânzarea BM № EAS000212772 | | 16 132,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240280 | 42 400,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240280 | | 42 400,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240285 | 43 520,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240285 | | 43 520,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240288 | 42 336,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240288 | | 42 336,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240290 | 42 240,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240290 | | 42 240,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240282 | 43 200,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240282 | | 43 200,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240289 | 43 680,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240289 | | 43 680,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240277 | 44 000,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240277 | | 44 000,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240287 | 44 160,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240287 | | 44 160,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240281 | 41 920,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240281 | | 41 920,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240279 | 44 960,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240279 | | 44 960,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240283 | 45 120,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240283 | | 45 120,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240278 | 44 160,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240278 | | 44 160,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240292 | 44 256,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240292 | | 44 256,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240150 | 15 478,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240150 | | 15 478,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240154 | 40 320,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240154 | | 40 320,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240145 | 40 480,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240145 | | 40 480,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240144 | 41 440,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000240144 | | 41 440,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245685 | 43 040,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245685 | | 43 040,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245682 | 42 590,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245682 | | 42 590,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245667 | 43 680,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245667 | | 43 680,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245668 | 42 240,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245668 | | 42 240,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245681 | 41 120,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245681 | | 41 120,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245676 | 42 144,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000245676 | | 42 144,00 |
| 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000248803 | 42 080,00 | | 16.10.24 | Vânzarea BM № EAS000248803 | | 42 080,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274852 | 49 025,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274852 | | 49 025,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274849 | 50 986,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274849 | | 50 986,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274840 | 51 004,50 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274840 | | 51 004,50 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274842 | 49 950,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274842 | | 49 950,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274858 | 48 840,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274858 | | 48 840,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274853 | 15 151,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274853 | | 15 151,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274855 | 51 356,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274855 | | 51 356,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274838 | 50 135,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274838 | | 50 135,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274850 | 49 395,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274850 | | 49 395,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274843 | 49 580,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274843 | | 49 580,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274846 | 48 100,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274846 | | 48 100,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274844 | 48 285,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274844 | | 48 285,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274688 | 48 655,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274688 | | 48 655,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274683 | 50 320,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274683 | | 50 320,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274689 | 48 100,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274689 | | 48 100,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274685 | 49 950,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000274685 | | 49 950,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000279472 | 49 765,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000279472 | | 49 765,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000279474 | 47 545,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000279474 | | 47 545,00 |
| 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000279473 | 48 655,00 | | 17.10.24 | Vânzarea BM № EAS000279473 | | 48 655,00 |
| 01.11.24 | Ordin de plata № 864 | | 1 921 463,50 | 01.11.24 | Ordin de plata № 864 | | 1 921 463,50 |
| Rulaje pe perioada | | 5 603 304,50 | 5 603 304,50 | Rulaje pe perioada | | 5 603 304,50 | 5 603 304,50 |
| Sold final (31.12.24) | | | | Sold final (31.12.24) | | | |

Dupa date Nouconst SRL
pe 31.12.2024 Datoria lipsește.

Din partea Nouconst SRL, tel: 7027 868 430

Contabilă-sefa

(Bran M.)

M.P.



Dupa date Balt-Cens SRL
pe 31.12.2024 Datoria lipsește.

De la Balt-Cens SRL

M.P.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAR000186140



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Data eliberării /data livrării 04.09.2024 / 04.09.2024 Дата выписки /дата поставки | | DAA _____ număr: 61145017 data: 04.09.2024 номер _____ дата _____ | | | | | | | | | |
| 9. Transportator Balt-Cons SRL, Pirlita, Ungheni Перевозчик | | c.f./ nr.TVA 1010609002461 / ф.к./ код НДС 9500833 | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: S.C. NOUCONST S.R.L., Chisinau,or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26 Cont MD68AG00000002251679079, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413 | | c.f./ nr.TVA 1005600012120 / ф.к./ код НДС 0605333 | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Balt-Cons SRL, Pirlita, Ungheni Покупатель/получатель | | c.f./ nr.TVA 1010609002461 / ф.к./ код НДС 9500833 | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | 4. Documente anexate DAA 68148268 Прилагаемые документы | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare UBA Chisinau Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Ungheni Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| 56 498. Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC | t | 26.4 | 1416.67 | 37400,00 | 20 | 7480,00 | 44880,00 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 37400,00 | X | 7480,00 | 44880,00 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director MARIUS SIRBU
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 04.09.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MARIUS SIRBU
Сдал товары/активы (услуги) _____
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 04.09.2024

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director LILIAN BELENIUC
Принял товары/активы (услуги) _____
покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 05.09.2024

Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2023
 între Nouconst SRL, f/c 1005600012120
 și Balt-Cons SRL, f/c 1010609002461
 pe contract Основной договор

Noi, subsemnații, Contabilă-șefă Nouconst SRL Bran Maria, pe alta parte, și _____ Balt-Cons SRL _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontarilor reciproce conform datelor de evidență următoarele:

| Dupa date Nouconst SRL, MDL | | | | Dupa date Balt-Cons SRL, MDL | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Data | Document | Debet | Credit | Data | Document | Debet | Credit |
| Sold inițial (01.01.23) | | | | Sold inițial (01.01.23) | | | |
| 04.05.23 | Ordin de plata № 254 | | 1 508 000,00 | 04.05.23 | Ordin de plata № 254 | 1 508 000,00 | |
| 11.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416901 | 15 015,00 | | 11.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416901 | | 15 015,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416910 | 54 912,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416910 | | 54 912,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416911 | 54 704,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416911 | | 54 704,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416912 | 52 416,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416912 | | 52 416,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416913 | 54 496,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416913 | | 54 496,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416914 | 54 704,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416914 | | 54 704,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416915 | 56 159,89 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416915 | | 56 159,89 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416916 | 58 240,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416916 | | 58 240,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416917 | 59 072,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416917 | | 59 072,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416920 | 54 704,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416920 | | 54 704,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416933 | 52 624,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416933 | | 52 624,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416934 | 14 700,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416934 | | 14 700,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416935 | 54 641,50 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416935 | | 54 641,50 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416939 | 52 936,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416939 | | 52 936,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416940 | 54 392,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416940 | | 54 392,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416942 | 54 600,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416942 | | 54 600,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416944 | 55 952,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416944 | | 55 952,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416946 | 58 032,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416946 | | 58 032,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416947 | 56 992,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416947 | | 56 992,00 |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416948 | 57 990,30 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416948 | | 57 990,30 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416950 | 56 784,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416950 | | 56 784,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416951 | 52 748,80 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416951 | | 52 748,80 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416952 | 58 240,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416952 | | 58 240,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416953 | 58 240,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416953 | | 58 240,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416954 | 58 864,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416954 | | 58 864,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416955 | 56 576,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416955 | | 56 576,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416956 | 54 496,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416956 | | 54 496,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416957 | 55 120,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416957 | | 55 120,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416958 | 54 079,90 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416958 | | 54 079,90 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416959 | 56 784,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416959 | | 56 784,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416960 | 56 576,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416960 | | 56 576,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416964 | 52 686,30 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416964 | | 52 686,30 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416965 | 57 200,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416965 | | 57 200,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416967 | 58 656,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416967 | | 58 656,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416968 | 58 177,60 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416968 | | 58 177,60 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416969 | 52 624,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416969 | | 52 624,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416971 | 54 496,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416971 | | 54 496,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416972 | 54 288,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416972 | | 54 288,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416973 | 54 288,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416973 | | 54 288,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416974 | 56 492,80 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416974 | | 56 492,80 |
| 17.05.23 | Ordin de plata № 295 | | 100 000,00 | 17.05.23 | Ordin de plata № 295 | 100 000,00 | |
| 31.05.23 | Ordin de plata № 335 | | 90 000,00 | 31.05.23 | Ordin de plata № 335 | 90 000,00 | |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417417 | 13 400,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417417 | | 13 400,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417418 | 48 807,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417418 | | 48 807,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417419 | 48 807,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417419 | | 48 807,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417420 | 47 124,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417420 | | 47 124,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417421 | 47 124,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417421 | | 47 124,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417422 | 48 994,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417422 | | 48 994,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417432 | 51 051,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417432 | | 51 051,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417434 | 49 368,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417434 | | 49 368,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417436 | 47 498,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417436 | | 47 498,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417439 | 47 311,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417439 | | 47 311,00 |
| 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417440 | 49 181,00 | | 13.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417440 | | 49 181,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417445 | 54 600,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417445 | | 54 600,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417446 | 55 230,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417446 | | 55 230,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417447 | 52 710,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417447 | | 52 710,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417448 | 55 230,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417448 | | 55 230,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417449 | 53 130,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417449 | | 53 130,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417459 | 52 836,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417459 | | 52 836,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417460 | 52 920,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417460 | | 52 920,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417461 | 50 400,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417461 | | 50 400,00 |
| 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417462 | 48 090,00 | | 14.06.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417462 | | 48 090,00 |
| 26.06.23 | Ordin de plata № 383 | | 5 640,00 | 26.06.23 | Ordin de plata № 383 | 5 640,00 | |
| 28.06.23 | Vânzarea BM № EAH000851403 | 5 640,00 | | 28.06.23 | Vânzarea BM № EAH000851403 | | 5 640,00 |
| 17.07.23 | Ordin de plata № 442 | | 100 000,00 | 17.07.23 | Ordin de plata № 442 | 100 000,00 | |
| 25.07.23 | Ordin de plata № 501 | | 300 000,00 | 25.07.23 | Ordin de plata № 501 | 300 000,00 | |
| 10.08.23 | Ordin de plata № 573 | | 150 000,00 | 10.08.23 | Ordin de plata № 573 | 150 000,00 | |
| 15.08.23 | Ordin de plata № 584 | | 870 511,09 | 15.08.23 | Ordin de plata № 584 | 870 511,09 | |
| 15.08.23 | Ordin de plata № 590 | | 2 009 000,00 | 15.08.23 | Ordin de plata № 590 | 2 009 000,00 | |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418711 | 14 484,00 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418711 | | 14 484,00 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418712 | 51 250,00 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418712 | | 51 250,00 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418713 | 51 660,00 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418713 | | 51 660,00 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418714 | 53 915,00 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418714 | | 53 915,00 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418715 | 53 709,90 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418715 | | 53 709,90 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418725 | 52 685,00 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418725 | | 52 685,00 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418726 | 51 762,00 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418726 | | 51 762,00 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418727 | 53 710,00 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418727 | | 53 710,00 |
| 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418728 | 53 914,90 | | 21.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418728 | | 53 914,90 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418734 | 15 402,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418734 | | 15 402,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418736 | 53 300,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418736 | | 53 300,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418737 | 53 505,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418737 | | 53 505,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418738 | 53 300,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418738 | | 53 300,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418740 | 51 045,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418740 | | 51 045,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418742 | 51 250,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418742 | | 51 250,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418749 | 53 300,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418749 | | 53 300,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418750 | 53 300,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418750 | | 53 300,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418753 | 53 095,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418753 | | 53 095,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418755 | 51 045,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418755 | | 51 045,00 |
| 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418757 | 51 250,00 | | 22.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418757 | | 51 250,00 |
| 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418766 | 51 249,90 | | 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418766 | | 51 249,90 |
| 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418767 | 51 660,00 | | 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418767 | | 51 660,00 |
| 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418768 | 53 505,00 | | 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418768 | | 53 505,00 |
| 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418770 | 53 915,00 | | 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418770 | | 53 915,00 |
| 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418771 | 53 710,00 | | 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418771 | | 53 710,00 |
| 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418779 | 52 685,00 | | 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418779 | | 52 685,00 |
| 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418780 | 53 915,00 | | 23.08.23 | Vânzarea BM № AAQ 4418780 | | 53 915,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247612 | 55 440,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247612 | | 55 440,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247613 | 55 440,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247613 | | 55 440,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247614 | 55 230,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247614 | | 55 230,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247615 | 14 933,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247615 | | 14 933,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247644 | 53 130,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247644 | | 53 130,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247645 | 55 020,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247645 | | 55 020,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247646 | 55 524,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247646 | | 55 524,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247647 | 15 042,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247647 | | 15 042,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247648 | 55 335,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247648 | | 55 335,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247671 | 55 230,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247671 | | 55 230,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247672 | 55 020,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247672 | | 55 020,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247673 | 55 440,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM Nr AAR 6247673 | | 55 440,00 |
| 09.11.23 | Ordin de plata Nr 840 | | 23 400,00 | 09.11.23 | Ordin de plata Nr 840 | 23 400,00 | |
| 13.11.23 | Ordin de plata Nr 846 | | 1 552 848,39 | 13.11.23 | Ordin de plata Nr 846 | 1 552 848,39 | |
| 13.11.23 | Vânzarea BM Nr EAK000609811 | 23 400,00 | | 13.11.23 | Vânzarea BM Nr EAK000609811 | | 23 400,00 |
| Rulaje pe perioada | | 10 709 399,48 | 10 709 399,48 | Rulaje pe perioada | | 10 709 399,48 | 10 709 399,48 |
| Sold final (31.12.23) | | | | Sold final (31.12.23) | | | |

Dupa date Nouconst SRL

pe 31.12.2023 Datoria lipseste.

Din partea Nouconst SRL

Contabil-si

M.P.



(Bran M.)

Dupa date Balt-Cens SRL

pe 31.12.2023 Datoria lipseste.

De la Balt-Cens SRL

M.P.

Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2023
 între Nouconst SRL, f/c 1005600012120
 și Group One SRL, f/c 1003601003808
 pe contract Основной договор

Noi, subsemnații, Contabilă-șefă Nouconst SRL Bran Maria, pe alta parte, și _____ Group One SRL _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontări reciproce conform datelor de evidență următoarele:

| Dupa date Nouconst SRL, MDL | | | | Dupa date Group One SRL, MDL | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Data | Document | Debet | Credit | Data | Document | Debet | Credit |
| Sold inițial (01.01.23) | | 100 000,00 | | Sold inițial (01.01.23) | | | 100 000,00 |
| 27.01.23 | Procurarea BM № AAM 0411979 | | 8 784,00 | 27.01.23 | Procurarea BM № AAM 0411979 | 8 784,00 | |
| 27.01.23 | Procurarea BM № AAM 0411978 | | 9 230,40 | 27.01.23 | Procurarea BM № AAM 0411978 | 9 230,40 | |
| 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203961 | | 9 594,00 | 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203961 | 9 594,00 | |
| 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203964 | | 9 266,40 | 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203964 | 9 266,40 | |
| 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203968 | | 8 794,80 | 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203968 | 8 794,80 | |
| 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203970 | | 9 439,20 | 31.01.23 | Procurarea BM № EAF000203970 | 9 439,20 | |
| 01.02.23 | Procurarea BM № EAF000245921 | | 9 640,80 | 01.02.23 | Procurarea BM № EAF000245921 | 9 640,80 | |
| 02.02.23 | Procurarea BM № EAF000285880 | | 9 295,20 | 02.02.23 | Procurarea BM № EAF000285880 | 9 295,20 | |
| 24.02.23 | Procurarea BM № EAF000640359 | | 9 792,00 | 24.02.23 | Procurarea BM № EAF000640359 | 9 792,00 | |
| 24.02.23 | Procurarea BM № EAF000640360 | | 9 324,00 | 24.02.23 | Procurarea BM № EAF000640360 | 9 324,00 | |
| 13.03.23 | Procurarea BM № EAF000953931 | | 9 936,00 | 13.03.23 | Procurarea BM № EAF000953931 | 9 936,00 | |
| 13.03.23 | Procurarea BM № EAF000953933 | | 9 302,40 | 13.03.23 | Procurarea BM № EAF000953933 | 9 302,40 | |
| 20.03.23 | Procurarea BM № EAG000060826 | | 9 313,20 | 20.03.23 | Procurarea BM № EAG000060826 | 9 313,20 | |
| 21.03.23 | Procurarea BM № EAG000099251 | | 9 208,80 | 21.03.23 | Procurarea BM № EAG000099251 | 9 208,80 | |
| 21.03.23 | Procurarea BM № EAG000087139 | | 9 180,00 | 21.03.23 | Procurarea BM № EAG000087139 | 9 180,00 | |
| 22.03.23 | Procurarea BM № EAG000110300 | | 9 576,00 | 22.03.23 | Procurarea BM № EAG000110300 | 9 576,00 | |
| 23.03.23 | Procurarea BM № EAG000128292 | | 9 698,40 | 23.03.23 | Procurarea BM № EAG000128292 | 9 698,40 | |
| 31.03.23 | Procurarea BM № EAG000319895 | | 9 511,20 | 31.03.23 | Procurarea BM № EAG000319895 | 9 511,20 | |
| 11.04.23 | Procurarea BM № EAG000518020 | | 9 655,20 | 11.04.23 | Procurarea BM № EAG000518020 | 9 655,20 | |
| 11.04.23 | Procurarea BM № EAG000518019 | | 9 680,40 | 11.04.23 | Procurarea BM № EAG000518019 | 9 680,40 | |
| 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416937 | 55 040,00 | | 12.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416937 | | 55 040,00 |
| 12.05.23 | Procurarea BM № EAH000016855 | | 8 553,60 | 12.05.23 | Procurarea BM № EAH000016855 | 8 553,60 | |
| 12.05.23 | Procurarea BM № EAH000013594 | | 9 684,00 | 12.05.23 | Procurarea BM № EAH000013594 | 9 684,00 | |
| 13.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412051 | | 8 883,60 | 13.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412051 | 8 883,60 | |
| 13.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412046 | | 8 566,80 | 13.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412046 | 8 566,80 | |
| 13.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412045 | | 8 599,80 | 13.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412045 | 8 599,80 | |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416961 | 54 825,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416961 | | 54 825,00 |
| 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416970 | 54 395,00 | | 13.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416970 | | 54 395,00 |
| 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416975 | 43 215,00 | | 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416975 | | 43 215,00 |
| 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416980 | 19 200,00 | | 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416980 | | 19 200,00 |
| 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416987 | 43 743,60 | | 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416987 | | 43 743,60 |
| 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416989 | 45 588,00 | | 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416989 | | 45 588,00 |
| 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412047 | | 8 329,20 | 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412047 | 8 329,20 | |
| 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416991 | 46 980,00 | | 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416991 | | 46 980,00 |
| 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416992 | 43 848,00 | | 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416992 | | 43 848,00 |
| 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416993 | 47 328,00 | | 15.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4416993 | | 47 328,00 |
| 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412049 | | 8 850,60 | 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412049 | 8 850,60 | |
| 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412048 | | 8 461,20 | 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412048 | 8 461,20 | |
| 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412050 | | 8 632,80 | 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412050 | 8 632,80 | |
| 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412052 | | 8 877,00 | 15.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412052 | 8 877,00 | |
| 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417000 | 23 865,00 | | 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417000 | | 23 865,00 |
| 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417002 | 47 328,00 | | 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417002 | | 47 328,00 |
| 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417004 | 45 240,00 | | 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417004 | | 45 240,00 |
| 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417006 | 43 674,00 | | 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417006 | | 43 674,00 |
| 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417007 | 45 414,00 | | 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417007 | | 45 414,00 |
| 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417011 | 47 154,00 | | 16.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417011 | | 47 154,00 |
| 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412059 | | 9 055,20 | 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412059 | 9 055,20 | |
| 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412060 | | 2 950,20 | 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412060 | 2 950,20 | |
| 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412058 | | 8 560,20 | 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412058 | 8 560,20 | |
| 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412057 | | 8 573,40 | 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412057 | 8 573,40 | |
| 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412055 | | 8 566,80 | 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412055 | 8 566,80 | |
| 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412056 | | 8 764,80 | 16.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412056 | 8 764,80 | |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417024 | 58 480,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417024 | | 58 480,00 |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417026 | 19 792,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417026 | | 19 792,00 |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417029 | 55 900,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417029 | | 55 900,00 |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417030 | 57 942,50 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417030 | | 57 942,50 |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417031 | 53 965,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417031 | | 53 965,00 |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417035 | 58 480,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417035 | | 58 480,00 |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417037 | 57 405,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417037 | | 57 405,00 |
| 17.05.23 | Procurarea BM № EAH000095784 | | 72 900,00 | 17.05.23 | Procurarea BM № EAH000095784 | 72 900,00 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412064 | | 8 692,20 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412064 | 8 692,20 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412065 | | 8 976,00 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412065 | 8 976,00 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412063 | | 8 283,00 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412063 | 8 283,00 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412062 | | 8 890,20 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412062 | 8 890,20 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412066 | | 8 936,40 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412066 | 8 936,40 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412067 | | 8 731,80 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412067 | 8 731,80 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412068 | | 8 929,80 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412068 | 8 929,80 | |
| 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412069 | | 8 916,60 | 17.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412069 | 8 916,60 | |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417047 | 58 652,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417047 | | 58 652,00 |
| 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417049 | 59 340,00 | | 17.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417049 | | 59 340,00 |
| 19.05.23 | Ordin de plata № 2300016706 | | 400 000,00 | 19.05.23 | Ordin de plata № 2300016706 | 400 000,00 | |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417105 | 45 240,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417105 | | 45 240,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417106 | 45 066,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417106 | | 45 066,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417107 | 46 980,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417107 | | 46 980,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417108 | 46 980,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417108 | | 46 980,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417109 | 45 066,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417109 | | 45 066,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417110 | 34 278,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417110 | | 34 278,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417121 | 14 500,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417121 | | 14 500,00 |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196660 | | 8 467,80 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196660 | 8 467,80 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196661 | | 8 903,40 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196661 | 8 903,40 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196662 | | 8 989,20 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196662 | 8 989,20 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196663 | | 8 613,00 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196663 | 8 613,00 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196664 | | 8 487,60 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196664 | 8 487,60 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196665 | | 8 758,20 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196665 | 8 758,20 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196666 | | 8 514,00 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000196666 | 8 514,00 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000197569 | | 8 649,30 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000197569 | 8 649,30 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000197570 | | 8 771,40 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000197570 | 8 771,40 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000197571 | | 8 421,60 | 23.05.23 | Procurarea BM № EAH000197571 | 8 421,60 | |
| 23.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412712 | | 8 910,00 | 23.05.23 | Procurarea BM № AAM 0412712 | 8 910,00 | |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417126 | 45 414,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417126 | | 45 414,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417127 | 46 980,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417127 | | 46 980,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417130 | 45 240,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417130 | | 45 240,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417131 | 46 806,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417131 | | 46 806,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417132 | 44 892,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417132 | | 44 892,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417133 | 46 806,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417133 | | 46 806,00 |
| 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417134 | 17 400,00 | | 23.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417134 | | 17 400,00 |
| 24.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417137 | 58 050,00 | | 24.05.23 | Vânzarea BM № AAQ 4417137 | | 58 050,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247618 | 54 201,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247618 | | 54 201,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247622 | 53 795,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247622 | | 53 795,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247623 | 54 404,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247623 | | 54 404,00 |
| 31.10.23 | Procurarea BM № AAM 0412276 | | 20 740,00 | 31.10.23 | Procurarea BM № AAM 0412276 | 20 740,00 | |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247634 | 53 795,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247634 | | 53 795,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247635 | 55 256,71 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247635 | | 55 256,71 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247636 | 52 983,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247636 | | 52 983,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247638 | 55 216,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247638 | | 55 216,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247640 | 51 765,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247640 | | 51 765,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247641 | 54 201,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247641 | | 54 201,00 |
| 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247642 | 28 420,00 | | 31.10.23 | Vânzarea BM № AAR 6247642 | | 28 420,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247661 | 20 949,60 | | 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247661 | | 20 949,60 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247666 | 54 810,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247666 | | 54 810,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247667 | 52 780,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247667 | | 52 780,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247668 | 54 810,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247668 | | 54 810,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247669 | 52 577,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247669 | | 52 577,00 |
| 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247670 | 31 871,00 | | 01.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247670 | | 31 871,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247674 | 55 216,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247674 | | 55 216,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247675 | 53 795,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247675 | | 53 795,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247677 | 54 404,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247677 | | 54 404,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247678 | 55 135,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247678 | | 55 135,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247679 | 53 389,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247679 | | 53 389,00 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247680 | 21 615,84 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247680 | | 21 615,84 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247683 | 55 094,30 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247683 | | 55 094,30 |
| 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247684 | 52 983,00 | | 02.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247684 | | 52 983,00 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247690 | 55 216,10 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247690 | | 55 216,10 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247692 | 55 114,50 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247692 | | 55 114,50 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247695 | 53 064,40 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247695 | | 53 064,40 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247698 | 55 500,20 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247698 | | 55 500,20 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247703 | 55 439,30 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247703 | | 55 439,30 |
| 03.11.23 | Procurarea BM № EAK000440250 | | 8 448,00 | 03.11.23 | Procurarea BM № EAK000440250 | 8 448,00 | |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247715 | 52 780,00 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247715 | | 52 780,00 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247717 | 54 810,00 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247717 | | 54 810,00 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247719 | 54 810,00 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247719 | | 54 810,00 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247720 | 54 607,00 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247720 | | 54 607,00 |
| 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247721 | 27 202,00 | | 03.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247721 | | 27 202,00 |
| 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247743 | 55 013,00 | | 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247743 | | 55 013,00 |
| 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247744 | 52 374,00 | | 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247744 | | 52 374,00 |
| 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247745 | 53 490,60 | | 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247745 | | 53 490,60 |
| 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247746 | 55 216,00 | | 06.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247746 | | 55 216,00 |
| 07.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247750 | 21 827,76 | | 07.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247750 | | 21 827,76 |
| 07.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247752 | 18 480,00 | | 07.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247752 | | 18 480,00 |
| 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247756 | 43 902,00 | | 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247756 | | 43 902,00 |
| 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247757 | 42 930,00 | | 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247757 | | 42 930,00 |
| 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247758 | 44 388,00 | | 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247758 | | 44 388,00 |
| 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247759 | 42 606,00 | | 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247759 | | 42 606,00 |
| 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247760 | 44 064,00 | | 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247760 | | 44 064,00 |
| 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247761 | 44 112,60 | | 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247761 | | 44 112,60 |
| 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247762 | 42 120,00 | | 08.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247762 | | 42 120,00 |
| 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247782 | 54 810,00 | | 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247782 | | 54 810,00 |
| 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247784 | 52 780,00 | | 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247784 | | 52 780,00 |
| 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247785 | 52 374,00 | | 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247785 | | 52 374,00 |
| 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247787 | 51 765,00 | | 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247787 | | 51 765,00 |
| 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247788 | 34 104,00 | | 10.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247788 | | 34 104,00 |
| 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247797 | 53 998,00 | | 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247797 | | 53 998,00 |
| 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247798 | 53 592,00 | | 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247798 | | 53 592,00 |
| 15.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247799 | 52 374,00 | | 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247799 | | 52 374,00 |
| 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247800 | 53 186,00 | | 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247800 | | 53 186,00 |
| 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247801 | 54 201,00 | | 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247801 | | 54 201,00 |
| 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247802 | 40 600,00 | | 13.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247802 | | 40 600,00 |
| 17.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247877 | 56 784,00 | | 17.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247877 | | 56 784,00 |
| 17.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247879 | 54 080,00 | | 17.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247879 | | 54 080,00 |
| 17.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247882 | 53 040,00 | | 17.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247882 | | 53 040,00 |
| 22.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247906 | 21 404,00 | | 22.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247906 | | 21 404,00 |
| 22.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247907 | 56 576,00 | | 22.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247907 | | 56 576,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247924 | 55 622,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247924 | | 55 622,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247925 | 53 592,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247925 | | 53 592,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247926 | 53 186,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247926 | | 53 186,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247927 | 55 419,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247927 | | 55 419,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247928 | 55 480,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247928 | | 55 480,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247929 | 55 419,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247929 | | 55 419,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247930 | 52 171,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247930 | | 52 171,00 |
| 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247933 | 53 592,00 | | 23.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247933 | | 53 592,00 |
| 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247975 | 55 520,60 | | 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247975 | | 55 520,60 |
| 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247976 | 55 723,61 | | 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247976 | | 55 723,61 |
| 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247980 | 55 622,00 | | 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247980 | | 55 622,00 |
| 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247982 | 53 186,00 | | 24.11.23 | Vânzarea BM № AAR 6247982 | | 53 186,00 |
| 28.11.23 | Ordin de plata № 2300043718 | | 1 000 000,00 | 28.11.23 | Ordin de plata № 2300043718 | 1 000 000,00 | |
| 29.11.23 | Ordin de plata № 2300039429 | | 500 000,00 | 29.11.23 | Ordin de plata № 2300039429 | 500 000,00 | |
| 30.11.23 | Procurarea BM № AAM 0412280 | | 31 260,00 | 30.11.23 | Procurarea BM № AAM 0412280 | 31 260,00 | |
| 01.12.23 | Ordin de plata № 2300039433 | | 500 000,00 | 01.12.23 | Ordin de plata № 2300039433 | 500 000,00 | |
| 01.12.23 | Factura fiscala № EAL000074937 | 34 348,40 | | 01.12.23 | Factura fiscala № EAL000074937 | | 34 348,40 |
| 04.12.23 | Factura fiscala № EAL000112121 | 38 376,80 | | 04.12.23 | Factura fiscala № EAL000112121 | | 38 376,80 |
| 07.12.23 | Factura fiscala № EAL000208465 | 59 076,00 | | 07.12.23 | Factura fiscala № EAL000208465 | | 59 076,00 |
| 08.12.23 | Ordin de plata № 2300039442 | | 200 000,00 | 08.12.23 | Ordin de plata № 2300039442 | 200 000,00 | |
| 13.12.23 | Ordin de plata № 2300039453 | | 200 000,00 | 13.12.23 | Ordin de plata № 2300039453 | 200 000,00 | |
| 14.12.23 | Vânzarea BM № EAL000344733 | 12 666,50 | | 14.12.23 | Vânzarea BM № EAL000344733 | | 12 666,50 |
| 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248142 | 21 730,00 | | 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248142 | | 21 730,00 |
| 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248144 | 51 765,00 | | 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248144 | | 51 765,00 |
| 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248145 | 52 374,00 | | 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248145 | | 52 374,00 |
| 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248146 | 31 465,00 | | 18.12.23 | Vânzarea BM № AAR 6248146 | | 31 465,00 |
| 19.12.23 | Ordin de plata № 2300039463 | | 1 000 000,00 | 19.12.23 | Ordin de plata № 2300039463 | 1 000 000,00 | |
| 22.12.23 | Ordin de plata № 2300039467 | | 1 000 000,00 | 22.12.23 | Ordin de plata № 2300039467 | 1 000 000,00 | |
| Rulaje pe perioada | | 18 991 941,60 | 19 191 312,18 | Rulaje pe perioada | | 19 191 312,18 | 18 991 941,60 |
| Sold-final (31.12.23) | | | 99 370,58 | Sold final (31.12.23) | | 99 370,58 | |

Dupa date Nouconst SRL

pe 31.12.2023 Datoria in favoarea Group One SRL este 99 370,58 MDL

Din partea Nouconst SRL Tel. (022) 888 430

Contabilă-șef

M.P.

Dupa date Group One SRL

pe 31.12.2023 Datoria in favoarea Group One SRL este 99 370,58 MDL

De la Group One SRL

M.P.





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № AAQ 4417432

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки 13.06.2023 / 13.06.2023

8. Foaia de parcurs seria DAA număr 50297338 data 13.06.23
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Balt-Cons SRL, Pirlita, Ungheni c.f. / nr. TVA 1010609002461 / 9500833
Перевозчик ф.к. / код НДС

1. Furnizor: Nouconst S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, cont.MD68AG00000002251679079, BC c.f. / nr. TVA 1005600012120 / 0605333
Поставщик МАИБ SA suc. Onisifor Ghibu Chisinau, BIC AGRNMD2X413 ф.к. / код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: Balt-Cons SRL, Pirlita, Ungheni, cont.MD11EC00000022242812428, c.f. / nr. TVA 1010609002461 / 9500833
Покупатель/получатель Ungheni-BC'EuroCreditBank'SA,BIC ECBMMD2X812 ф.к. / код НДС

3. Delegație data delegatul
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare UBA Chisinau
Пункт погрузки

6. Punct descărcare r. Ungheni
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров/активов, услуг и номенклатурный код товарной позиции товара/актива | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, serviciilor volumi Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor factivelor serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг лев | 10.9 Alte informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC, 2715 | t | 27,30 | 1 558,33 | 42 542,50 | 20 % | 8 508,50 | 51 051,00 | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) | | | | 42 542,50 | x | 8 508,50 | 51 051,00 | x | x | x | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 42 542,50 | x | 8 508,50 | 51 051,00 | x | x | x | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) GORINCIOI E, MJU 933

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель





FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
 Серий. № AAQ 4417445

8. Foia de parcurs serie/серия DAA număr/номер 50297344 data/дата 14.06.23

Data eliberării / data livrării
 Дата выписки / дата поставки 14.06.2023 / 14.06.2023

9. Transportator Balt-Cons SRL, Pirlita, Ungheni с.і./пг. TVA ф.к./код НДС 1010609002461 / 9500833

1. Furnizor: Nouconst S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, cont.MD68AG000000002251679079, BC MAIB SA suc. Onisifor Ghibu Chisinau, BIC AGRNMD2X413 с.і./пг. TVA ф.к./код НДС 1005600012120 / 0605333

2. Cumpărător/beneficiar: Balt-Cons SRL, Pirlita, Ungheni, cont.MD11EC000000022242812428, Ungheni-BC'EuroCreditBank'SA,BIC ECBMMD2X812 с.і./пг. TVA ф.к./код НДС 1010609002461 / 9500833

3. Delegație data/delegatul data/delegированный

4. Documente anexate Показываемые документы

5. Punct încărcare Punct разгрузки UBA Chisinau r. Ungheni

| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
|---|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii | Unitate de măsură | Capacitatea mărfurilor/activelor, serviciilor volumul | Preț unitar fără TVA, lei | Valoarea totală fără TVA, lei | Cota TVA, % | Suma totală a TVA, lei | Valoarea mărfurilor/activelor serviciilor, lei | Alte informații | Tip ambalaj | Număr locuri | Masa brută, tone |
| Наименование товаров/активов, услуг и нomenclatorный код товарной позиции товара/актива | Единица измерения | Количество товаров/активов/объем услуг | Цена единицы без НДС, леев | Общая сумма без НДС, леев | Ставка НДС, % | Общая сумма НДС, леев | Стоимость товаров/активов, услуг леев | Другая информация | Тип упаковки | Количество мест | Масса брутто, тонн |
| Beton asfaltic (BA-16) UC, 2715 | t | 26,00 | 1 750,00 | 45 500,00 | 20 % | 9 100,00 | 54 600,00 | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) | | | | 45 500,00 | x | 9 100,00 | 54 600,00 | x | x | x | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 45 500,00 | x | 9 100,00 | 54 600,00 | x | x | x | |

13. Permis eliberarea: Служба разрешения Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii

14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)

Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii

15. Primit marfurile/activele intermediari (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)

ROTAREAN, GPX 514

16. Predat marfurile/activele intermediari (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

AAQ 4417445



Handwritten signatures and blue circular stamps of Balt-Cons SRL and other entities. The stamps include 'SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA, REPUBLICA MOLDOVA, UNGHENI' and 'SOCIETATEA COM. CIALA'.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № AAO 9023039

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки 20.01.2023 / 20.01.2023

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| 8. Foaie de parcurs Путевой лист | seria серия JM | număr номер 406640 | data дата 19.01.23 |
| 9. Transportator Перевозчик | Drumuri Criuleni SA, str. Stepelor 5, or. Criuleni | s.f. / nr. TVA ф.к. / код НДС | 1003600095963 / 4800020 |

1. Furnizor:
Поставщик **Nouconst S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, cont.MD68AG00000002251679079, BC**
MAIB SA suc. Onisifor Ghibu Chisinau, BIC AGRNMD2X413

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель **Drumuri Criuleni SA, str. Stepelor 5, or. Criuleni, cont.MD87TRPCCE518430A01015AA,**
Trezoreria Teritorială Criuleni, BIC TREZMD2X

3. Delegație
Доверенность

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
Пункт погрузки **UBA CHISINAU**

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки **s.Grusova, r.Criuleni**

7. Redirișări
Переадресовки

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров/активов, услуг и номенклатурный код товарной позиции товара/актива | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor volumul Количество товаров/активов/услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor /activelor serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг лев | 10.9 Alte informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC, 2715 | t | 12,20 | 1 666,67 | 20 333,33 | 20 % | 4 066,67 | 24 400,00 | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) | | | | 20 333,33 | x | 4 066,67 | 24 400,00 | x | x | x | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 20 333,33 | x | 4 066,67 | 24 400,00 | x | x | x | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил **Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii**

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) **Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii**

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) **ARSENII, CJP 264**

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель





Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor al R.M.
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложение №1
к Приказу Министерства финансов Р.М.
№. 118 от 28 августа 2017г.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **AAQ 4417727**

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8. Foaie de parcurs Путевой лист | seria / серия JM | număr / номер 753574 | data / дата 27.06.23 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки **27.06.2023 / 27.06.2023**

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 9. Transportator Перевозчик | Drumuri Criuleni SA, str. Stepelor 5, or. Criuleni | c.f. / nr. TVA ф.к. / код НДС | 1003600095963 / 4800020 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|

1. Furnizor:
Поставщик **Nouconst S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, cont.MD68AG00000002251679079, BC MAIB SA suc. Onisifor Ghibu Chisinau, BIC AGRNMD2X413**

c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС **1005600012120 / 0605333**

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель **Drumuri Criuleni SA, str. Stepelor 5, or. Criuleni, cont.MD87TRPCCE518430A01015AA, Trezoreria Teritorială Criuleni, BIC TREZMD2X**

c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС **1003600095963 / 4800020**

3. Delegație
Доверенность

data / дата

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
Пункт погрузки **UBA CHISINAU**

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки **r. Criuleni**

7. Redirișări
Переадресовки

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров/активов, услуг и номенклатурный код товарной позиции товара/актива | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, serviciilor volumul Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor /activelor serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг лев | 10.9 Alte informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Beton asfaltic (BA-16) UC, 2715 | t | 15,50 | 1 834,93 | 28 441,42 | 20 % | 5 688,28 | 34 129,70 | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) | | | | 28 441,42 | | 5 688,28 | 34 129,70 | X | X | X | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 28 441,42 | X | 5 688,28 | 34 129,70 | X | X | X | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен: **Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii**

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activole (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) **Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii**

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activole intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) **COJOCARU, NHN 602**

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activole intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activole (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **AAQ 4418328**

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки **14.07.2023 / 14.07.2023**

8. Foaia de parcurs seria număr
Путевой лист серия DAA номер **51475824** data
дата **14.07.23**

9. Transportator Group One SRL, Anenii Noi S.
Перевозчик Bulboaca str. Cocorilor nr.24 c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС **1003601003808 / 3000076**

1. Furnizor: Nouconst S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, cont.MD68AG00000002251679079, BC
Поставщик MAIB SA suc. Onisifor Ghibu Chisinau, BIC AGRNMD2X413 c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС **1005600012120 / 0605333**

2. Cumpărător/beneficiar: Group One SRL, Anenii Noi S. Bulboaca str. Cocorilor nr.24,
Попыатель/получатель cont.MD30AG000000022512266382, BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA fil. Anenii Noi, BIC
AGRNMD2X796 c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС **1003601003808 / 3000076**

3. Delegație data delegatul
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare UBA Chisinau
Пункт загрузки

6. Punct descărcare r. Anenii Noi
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров/активов, услуг и номенклатурный код товарной позиции товара/актива | 10.2 Unitate de măsură Еди- ница изме- нения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, serviciilor volumul Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | 10.8 Valoarea mărfurilor /activelor serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг леев | 10.9 Alte informație Другая информация | 10.10 Tip amba- iaj Тип упаков- ки | 10.11 Număr locuri Коли- чество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| Beton asfaltic (BA-16) UC, 2715 | t | 25,20 | 1 691,67 | 42 630,00 | 20 % | 8 526,00 | 51 156,00 | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) | | | | 42 630,00 | x | 8 526,00 | 51 156,00 | x | x | x | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 42 630,00 | x | 8 526,00 | 51 156,00 | x | x | x | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил **Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii**

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) **Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii**

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) **Muntean, LYY 440**

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

AAQ 4418328



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **AAQ 4417796**

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки **13.07.2023 / 13.07.2023**

8. Foaia de parcurs seria număr
Путевой лист серия DAA номер **51475814** data
дата **12.07.23**

1. Furnizor: **Nouconst S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, cont.MD68AG00000002251679079, BC**
Поставщик: **MAIB SA suc. Onisifor Ghibu Chisinau, BIC AGRNMD2X413** c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС **1003601003808 / 3000076**

2. Cumpărător/beneficiar: **Group One SRL, Anenii Noi S. Bulboaca str. Cocorilor nr.24, cont.MD30AG000000022512266382, BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA fil. Anenii Noi, BIC**
Покупатель/получатель: **AGRNMD2X796** c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС **1003601003808 / 3000076**

3. Delegație data delegatul
Доверенность дата делегированный

5. Punct încărcare Punctul de încărcare
Пункт погрузки **UBA Chisinau**

6. Punct descărcare Punctul de descărcare
Пункт разгрузки **r. Anenii Noi**

7. Redirișări
Перезадресовки

| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров/активов, услуг и номенклатурный код товарной позиции товара/актива | Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor volumul Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг лев | 10.9 Alte informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC, 2715 | t | 27,16 | 1 466,67 | 39 834,67 | 20 % | 7 966,93 | 47 801,60 | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) | | | | 39 834,67 | x | 7 966,93 | 47 801,60 | x | x | x | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 39 834,67 | x | 7 966,93 | 47 801,60 | x | x | x | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил **Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii**

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș
М.П.

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

AAQ 4417796



Sef productie (in industrie), Ababil Serghei Gheorghii
BORDIAN, NVT 094



L.Ș
М.П.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000206058



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Data eliberării /data livrării 06.09.2023 / 06.09.2023 Дата выписки / дата поставки | | număr: _____ номер | | data: _____ дата | | | | | | | |
| 9. Transportator Перевозчик | | F.C.D. H.IU.S.Cons SRL, mun. Chisinau, sec. Ciocana, str. Mesterul Manole, 7 | | c.f./ nr.TVA 1023600007694 / ф.к./ код НДС 0612670 | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOUCONST S.R.L., Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26 Cont MD68AG00000002251679079, BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413 | | c.f./ nr.TVA 1005600012120 / ф.к./ код НДС 0605333 | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | F.C.D. H.IU.S.Cons SRL, mun. Chisinau, sec. Ciocana, str. Mesterul Manole, 7 | | c.f./ nr.TVA 1023600007694 / ф.к./ код НДС 0612670 | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный | | | 4. Documente anexate DAA 54107544 Прилагаемые документы | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare UBA CHISINAU Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare or. Cricova Пункт разгрузки | | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| 56 624. Beton asfaltic (BA-16) UC | t | 11.7 | 1750 | 20475,00 | 20 | 4095,00 | 24570,00 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 20475,00 | X | 4095,00 | 24570,00 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director MARIUS SIRBU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 06.09.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MARIUS SIRBU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 06.09.2023

L.Ș.

M.Ț.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IURIE HARET
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 07.09.2023

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000102676



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Data eliberării /data livrării 01.09.2023 / 01.09.2023 Дата выписки / дата поставки | | număr: _____ номер | | data: _____ дата | | | | | | | | |
| 9. Transportator Перевозчик | | F.C.D. H.I.U.S.Cons SRL, mun. Chisinau, sec. Ciocana, str. Mesterul Manole, 7 | | c.f./ nr.TVA 1023600007694 / ф.к./ код НДС 0612670 | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOUCONST S.R.L., Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26 Cont MD68AG00000002251679079, BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413 | | c.f./ nr.TVA 1005600012120 / ф.к./ код НДС 0605333 | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | F.C.D. H.I.U.S.Cons SRL, mun. Chisinau, sec. Ciocana, str. Mesterul Manole, 7 | | c.f./ nr.TVA 1023600007694 / ф.к./ код НДС 0612670 | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный | | | 4. Documente anexate DAA 54107500 Прилагаемые документы | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare UBA CHISINAU Пункт погрузки | | | 6. Punct descărcare or. Cricova Пункт разгрузки | | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| 56 498. Beton asfaltic deschis(BAD-22,4) UC | | t | 13.1 | 1525 | 19977,50 | 20 | 3995,50 | 23973,00 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | | 19977,50 | X | 3995,50 | 23973,00 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director MARIUS SIRBU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 01.09.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MARIUS SIRBU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 01.09.2023

L.Ș.

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

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IURIE HARET
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 05.09.2023