

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2111295**

din
от **01.07.2021**

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
BUDEI COM S.R.L.	1008600033876
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Lvov str-la 3 nr.60	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 16.07.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

ȘEF DDE BOTANICA
Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Gînga**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

ANA STOICOV
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 01.07.2021 ora 9:09:22
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ciobanu Victor reprezentant împuternicit al SRL "BUDEI COM" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ciobanu Victor reprezentant împuternicit al SRL "BUDEI COM" (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP lucrări (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de reparație capitală a sălilor de baie (*denumirea lucrării*), codul CPV 45453000-7, la data de 03 iulie 2021 (zi/luna/an), organizată de Instituția Publică Liceul Teoretic Constantin Negruzzi (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 02 iulie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "BUDEI COM"

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 03 iulie 2021

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1624630304597

Către: Instituția Publică Liceul Teoretic Constantin Negruzzi

Subsemnatul, **Ciobanu Victor** reprezentant împuternicit al **SRL "BUDEI COM"** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 02 iulie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: **Ciobanu Victor**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu : **SRL "BUDEI COM"**

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Semnat electronic.

Nume/prenume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "BUDEI COM"

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat electronic

Nume/prenume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "BUDEI COM"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

obiect Lucrări de reparație capitală a sălilor de baie (denumirea)

(forma de licitație COP lucrari)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: 02 iulie 2021

Semnat Liderul Asociației: electronic

Nume/prenume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "BUDEI COM"

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălilor de baie (viceelor)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Zile	Anul 2021																																															
			Iulie															August																																
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Lucrări de reparație a sălilor de baie (viceelor)	31																																																
1	Organizare de șantier	3																																																
2	Lucrări de reparație.	31																																																
3	Lucrări de electricitate.	4																																																
4	Utilaj.	0																																																

Data completării: 02 iulie 2021

Semnat electronic

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL"BUDEICOM"**

SRL “Budei Com”

adresa juridică: mun. Chișinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60
oficiu: mun. Chișinău, str. Cahul, 8, ap.3
cod fiscal: 1008600033876
IBAN: MD58AG000000022511463785
B.C. “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
filiala “Chișinău Centru”, AGRNMD2X876
tel./fax 0-22-26-02-88, mob. 0-699-45-164;
e-mail: budeicom@mail.ru



Către: Instituția Publică Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”

De la: “BUDEI COM” SRL

Prin prezenta, oferim garanție la lucrările care urmează a fi executate la obiectul achiziției : ”*Lucrări de reparație a sălilor de baie (viceelor)*”, pe o perioadă de 60 luni.

Cu respect,
Directorul SRL “Budei Com”

Victor Ciobanu

SRL “Budei Com”

adresa juridică: mun. Chișinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60
oficiu: mun. Chișinău, str. Cahul, 8, ap.3
cod fiscal: 1008600033876
IBAN: MD58AG000000022511463785
B.C. “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
sucursala “Centru”, AGRNMD2X876
tel./fax 0-22-26-02-88, mob. 0-699-45-164;
e-mail: budeicom@mail.ru



Informație privind disponibilitatea de bani lichizi/ capital circulant/resurse creditare

Prin prezenta, S.R.L. ”Budei Com” vă informează că, conform Contractului Nr. S210003/J876 din 01 februarie 2021, încheiat cu B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A, S.R.L. ”Budei Com” dispune de resurse creditare în limita **800 000,00 MDL** pe termen de 4 ani.

La fel, pentru realizarea scopurilor viitoarelor contracte, S.R.L. ”Budei Com” beneficiază de acorduri de colaborare cu S.A. ”SUPRATEN” conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. BUY0367 din 18.01.2021 cu plafonul **500 000,00 MDL**; SRL “INSTALCO” conform Contractul de vânzare-cumpărare nr. 48 din 14.09.2018, suma limită de **300 000,00 MDL**, ÎM “Romstal Trade” SRL conform contract nr.E6674 din 05.06.2020 cu suma limită de **50 000,00 MDL**, SRL “VOLTA” conform contract nr.646 din 08.10.2020 cu suma limită de **50 000,00 MDL**, SC “Nelimot-Com” SRL conform contract nr. CIN20-677 din 24.07.2020 cu suma limită de **20 000,00 MDL** la procurarea produselor.

Adițional, vă informăm, că conform Raportului Financiar pentru anul 2020 al companiei S.R.L. ”Budei Com” valoarea activelor circulante, rd. 300 (capitalului circulant) a companiei constituie 6757518 lei, iar capitalul circulant net (active circulante – datorii curente = 6757518 – 2481702) constituie 4275816lei.

Anexă:

1. Contract Nr. S210003/J876 din 01.02.2021
2. Contract nr. BUY0367 din 18.01.2021
3. Contract nr. 48 din 14.09.2018
4. Contract nr. E6674 din 05.06.2020
5. Contract nr.464 din 08.10.2020
6. Contract nr. CIN20-677 din 24.07.2020

Cu respect,
Directorul SRL “Budei Com”

Victor Ciobanu

CONTRACT DE CREDIT BANCAR nr. S210003/J876

01.02.2021

Mun.Chisinau

I) BC “Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD - 2005, Republica Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice ” la 21 mai 2001 cu numărul de identificare de stat - codul fiscal 1002600003778, licența seria A MMII nr. 004506, eliberată de Banca Națională a Moldovei la 23.02.2018, denumită în continuare “Creditor”, în persoana Dnei Miculeț Natalia, Managerul IMM Sucursalei Nr.2 Chișinău, care acționează în temeiul Ordinului Președintelui Comitetului de Conducere al băncii nr.41 din 14 februarie 2020 și

II) Budei Com” SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 04 iulie 2008 cu numărul de identificare de stat-codul fiscal 1008600033876, numită în continuare “Debitor”, în persoana dlui Ciobanu Victor – Administrator, care acționează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, ambele numite în continuare “Părți”, au încheiat prezentul contract de credit bancar, numit în continuare ”Contract” cu privire la următoarele:

I. Obiectul Contractului

1.1.În conformitate cu clauzele și termenele prezentului Contract, Creditorul deschide Debitorului o linie de credit revolving pe termen mediu, numit în continuare “Credit”, cu Limita datoriei în mărime de **800 000 (Opt sute mii) MDL. Suma expunerii debitorului aferente liniei de credit revolving si garantiilor acordate în cadrul liniei de garanții bancare nu va depăși 800 000 (Opt sute mii) MDL.**

1.2.Termenul-limită de rambursare a Creditului si a Contractul privind eliberarea garanțiilor bancare – 31 ianuarie 2024.

Părțile au convenit că termenul Creditului poate fi modificat unilateral de către Bancă în urma revizuirii limitei Creditului, la fiecare 12 luni după data semnării prezentului Contract, în sensul diminuării Limitei datoriei sau anulării dreptului de reînnoire a liniei de credit, caz în care poate fi modificată și data rambursării finale.

1.3.Creditul se acordă Debitorului pentru completarea capitalului circulant, cit si asigura posibilitatea emiterii garantiilor bancare in limita soldului disponibil.

1.4.În cadrul liniei de credit deschise, Creditorul va acorda Debitorului, în măsura găsirii resurselor, credite pe termen scurt/mediu, suma totală a cărora nu va depăși, în orice moment, Limita datoriei.

II. Eliberarea Creditului

2.1.Creditul se eliberează în tranșe, în baza documentelor de plată prezentate de către Debitor, în cadrul soldului neutilizat din limita datoriei stabilită în subpunctul 1.1. al prezentului Contract.

2.2.Fiecare tranșă a Creditului se eliberează în dependență de necesitatea efectuării plăților de către Debitor, prin transferarea mijloacelor bănești la contul curent al Debitorului în baza cererii de acordare a tranșei Creditului prezentată de Debitor pe suport de hârtie, fax sau poșta electronică, cu 2-3 zile lucrătoare înainte de data preconizată a eliberării.

2.3.Acordarea fiecărei tranșe ulterioare a Creditului se efectuează după confirmarea de către Debitor, în forma și modalitatea care satisfac Creditorul, a utilizării conform destinației a mijloacelor bănești primite anterior.

2.4.Banca este în drept să refuze executarea obligației de a elibera Debitorului Creditul sau următoarele tranșe dacă, după încheierea Contractului:

a. nu sunt îndeplinite condițiile stabilite la p. 2.1.;

b. au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a restitui Creditul;

c. Debitorul nu îndeplinește condițiile Contractului privitor la tranșa/tranșele precedente sau vor fi încălcate careva obligații rezultate din Contract (inclusiv restituirea tranșelor Creditului și achitarea dobânzilor, care au devenit scadente) sau vor surveni alte cazuri din cele indicate la cap. VIII.

№ BUY0367

№ BUY0367

18.01.2021

18.01.2021

mun. Chișinău

г. Кишинев

"SUPRATEN" S.A., în persoana Directorului General, dnul Nicolae Tricolici, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Vânzător", pe de o parte, și

"SUPRATEN" S.A., именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального Директора Триколич Н.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны и

"BUDEI COM SRL", în persoana Directorului, dnul/dna CIOBANU VICTOR, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:

"BUDEI COM SRL", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора CIOBANU VICTOR, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. NOȚIUNI GENERALE

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Pentru realizarea scopurilor prezentului Contract noțiunile prezentate mai jos vor avea următoarele definiții:
Marfă - produsele comercializate de Vânzător, inclusiv produsele „SUPRATEN”.
Produsele "SUPRATEN" - materiale de construcție produse de compania „SUPRATEN”.

- 1.1. Для достижения целей настоящего Договора каждый из нижеперечисленных терминов имеет следующее значение:

Товар – продукты, продаваемые продавцом, в том числе продукция "SUPRATEN".

Продукция "SUPRATEN" – строительные материалы произведенные компанией "SUPRATEN".

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Vânzătorul va vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul va cumpăra de la Vânzător marfa, comercializată de Vânzător, conform termenelor și condițiilor stipulate în prezentul contract, în cantitățile prevăzute de factura fiscală.

- 2.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товары, реализуемые Продавцом, в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными в настоящем договоре, в количестве указанном в налоговой накладной.

III. CONDIȚII DE LIVRARE, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Livrarea se va efectua conform facturii fiscale, în condiția franco-uzină Vânzător (EXW).
3.2. La produsele „SUPRATEN” Cumpărătorului i se oferă un discount conform price-list-ului aprobat al Vânzătorului:
- pentru produsele din grupa A **25%** din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa B **20%** din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa C **15%** din prețul de bază al produsului.
3.3. La alte mărfuri discount-ul se calculează conform unui tabel de reduceri aprobat, în vigoare la data livrării.
3.4. Achitarea se va efectua în valuta națională a Republicii Moldova, în termen de 30 zile calendaristice din data livrării, în contul Vânzătorului.
3.5. Suma creditului nu va depăși suma de 500 000 lei pentru marfa achiziționată în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract.
3.6. În scopul interpretării p.p. 3.4., 3.5. data scadenței se consideră data survenirii unuia din evenimente.

- 3.1. Поставка Товара производится согласно налоговой накладной, на условиях **франко-завод Продавца (EXW)**.
3.2. На продукцию "SUPRATEN" Покупателю предоставляется скидка в соответствии с утвержденным прайс-лист-ом Продавца:
- на продукты группы A **25%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы B **20%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы C **15%** от розничной цены Продавца.
3.3. На остальные товары скидка предоставляется согласно интегрированной таблице Продавца на день поставки.
3.4. Покупателю предоставляется отсрочка платежа 30 дней с момента отгрузки товара.
3.5. Сумма кредита не должна превышать 500 000 лей за Товар, купленный в срок, предусмотренный в п. 3.4. настоящего Договора.
3.6. Срок платежа считается дата наступления любого из указанных в п.п. 3.4 ; 3.5., событий.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Vânzătorul se obligă:
4.1.1. Să livreze mărfuri de calitate din asortimentul disponibil, conform listei de prețuri (price-list), valabile la ziua livrării mărfii.
4.1.2. Să anexeze la marfa livrată documentele necesare.
4.1.3. Să examineze reclamațiile Cumpărătorului referitoare la calitatea mărfii timp de 14 (paisprezece) zile calendaristice din momentul parvenirii acestora.
4.1.4. În cazul în care marfa livrată nu corespunde caracteristicilor tehnice, Vânzătorul este obligat să schimbe marfa respectivă timp de 5 (cinci) zile calendaristice, din momentul confirmării viciilor lotului de marfă reclamat, cu condiția că ambalajul corespunde standardelor în vigoare, iar marfa a fost păstrată de către Cumpărător în condiții adecvate corespunzătoare normelor tehnice.
4.1.5. În cazul modificării prețurilor la produsele „SUPRATEN”, a informa Cumpărătorul preventiv cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice, iar în cazul în care rata de schimb valutar (euro sau dolar) se va majora cu mai mult de 5% - preventiv cu 5 (cinci) zile calendaristice.

- 4.1. **Продавец обязан:**
4.1.1. Отпускать качественный товар из имеющегося ассортимента в соответствии с прайс-листом (price-list), действительным на день поставки товара.
4.1.2. Сопроводить отгруженный товар соответствующими документами.
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения рекламации от Покупателя рассмотреть претензии по качеству товара.
4.1.4. В случае выявления несоответствия товара техническим характеристикам, обменять его в течение 5 (пяти) календарных дней после подтверждения рекламации, с условием, что упаковка соответствует установленным стандартам или техническим условиям на поставленный товар, и товар хранился Покупателем в надлежащих условиях, соответствующих техническим нормам.
4.1.5. В случае изменения цен на продукцию "SUPRATEN", информировать Покупателя, предварительно, за 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения валютного курса (евро или доллара) в большую сторону более чем на 5% - за 5 (пять) календарных дней.

4.2. Продавец имеет право:

- 4.2.1. В случае невыполнения Покупателем своего обязательства, указанного в п. 4.3.1. из настоящего Договора, Продавец оставляет за собой право пересмотреть и изменить в одностороннем порядке п.п. 3.2., 3.4., 3.5.

CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA LA TERMEN ȘI PLAFON DE CREDIT

nr. 646

(cu garant – persoană fizică)

mun. Chișinău

Data: 8 octombrie 2020

VOLTA SRL, în persoana Directorului, Crețu Ghenadie, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Vînzător”, pe de o parte și BUDEI COM S.R.L., în persoana Directorului, CIOBANU VICTOR GHEORGHE, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Cumpărător”, pe de altă parte, și Persoana fizică DI/na CIOBANU VICTOR GHEORGHE, cu domiciliul CHISINAU, DURLESTI, str. STR-LA 3 VOVINTENI, Nr 44/2, IDNP: 0980705339604, buletin de identitate Seria nr. A89083368, eliberat la data de 22.11.2007, nr. de telefon: 069945164, denumită în continuare „Fidejutor”, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Vînzătorul se obligă să furnizeze, iar Cumpărătorul să primească și să achite marfa/produse sau servicii în continuare denumită „Marfă”, din gama celor comercializate de Vînzător și aflate în stocul acestuia, conform termenelor și condițiilor specificate în prezentul Contract.

II. COMANDA ȘI FURNIZAREA MĂRFII

- 2.1. Operațiunile de comandă și de furnizare a mărfii constau în efectuarea de către Cumpărător a comenzii și în furnizarea de către Vînzător a mărfii comandate, conform condițiilor prezentului Contract.
- 2.2. Asortimentul, cantitatea și prețul mărfii sunt indicate în: specificație, oferta comercială sau factura fiscală.
- 2.3. Comenzile pot fi transmise Vînzătorului în scris, prin fax, poștă electronică sau prin orice altă modalitate aprobată de Părți.
- 2.4. Furnizarea mărfii de către Vînzător, se va face în baza comenzilor transmise de Cumpărător, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la recepționarea comenzii, în strictă conformitate cu comanda primită, în limita stocului disponibil.
În cazul unor temeiuri motivate, Vînzătorul este în drept să modifice termenul de furnizare a mărfii, anunțînd verbal, telefonic sau în scris în mod prealabil Cumpărătorul.
- 2.5. Furnizarea mărfii are loc la depozitul Vînzătorului sau în alt loc negociat prealabil de Părți.
- 2.6. Transportul și expedierea mărfii intră pe seama și cheltuiala Cumpărătorului, dacă Părțile nu au o altă înțelegere.
- 2.7. Orice modificare privind înlocuirea asortimentului, categoriei și cantității mărfii din comandă se va efectua prin negocieri verbale sau în scris între Părți, în momentul executării comenzii, fără a atrage după sine: refuzul de recepționare a mărfii comandate; returnări; penalități.
- 2.8. Toată marfa furnizată va fi verificată din punct de vedere cantitativ și calitativ de către reprezentanții Vînzătorului și al Cumpărătorului în momentul transmiterii lor de la Vînzător la Cumpărător. Marfa se consideră predată și primită după cantitate și calitate în bază de factură sau un alt document confirmativ prevăzut de legislația în vigoare, completat în modul stabilit, parafat și semnat de reprezentanții ambelor Părți. Din acest moment, riscul pierii sau deteriorării fortuite a bunului este transmis Cumpărătorului.
- 2.9. Data furnizării mărfii se consideră data indicată în factură sau un alt document confirmativ prevăzut de legislația în vigoare, completată în modul stabilit, parafată și semnată de reprezentanții ambelor Părți.

III. PREȚUL. PLAFONUL DE CREDIT. MODALITATEA DE PLATĂ

- 3.1. Prețul mărfii este stabilit în specificațiile, ofertele, facturile emise de către Vînzător.
- 3.2. Cumpărătorul beneficiază din partea Vînzătorului de un plafon maxim de credit la achiziționarea mărfii menționate la pct.1 al prezentului Contract, în sumă totală de 50 000,00 (Cincizeci mii lei 00 bani) MDL.
- 3.3. Pentru toate achizițiile Cumpărătorului, plata se va face preventiv sau în decurs de 7 (Șapte) zile calendaristice de la data furnizării mărfii. Dacă ultima zi a scadenței cade într-o zi nelucrătoare, plata se va face pînă la sfîrșitul zilei bancare lucrătoare dinaintea zilei nelucrătoare.
Orice furnizare a mărfii a cărei valoare depășește limita plafonului maxim de credit se va putea face către Cumpărător numai cu plată imediată.
- 3.4. Încălcarea de către Cumpărător a termenilor prevăzute în capitolul III al prezentului contract îi oferă Vînzătorului dreptul de a modifica unilateral condițiile de plată pentru comenzile ulterioare, și anume: achitarea 100 % în avans. Înafară de aceasta Vînzătorul poate să diminueze sau să anuleze reducerea acordată Cumpărătorului, în caz dacă aceasta există.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Vînzătorul se obligă:

- 4.1.1. Să furnizeze, în limita stocului disponibil, marfa în cantitatea, calitatea, prețul și termenele specificate în condițiile prezentului Contract.
- 4.1.2. Să furnizeze marfa în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 4.1.3. Să predea marfa fără vicii materiale și juridice.
- 4.1.4. În cazul în care pentru marfa furnizată, conform legii se acordă garanție, Vînzătorul este obligat să predea marfa însoțită de certificatele de garanție. Vînzătorul este obligat să asigure serviciul tehnic de garanție a mărfii, doar în condițiile și limitele garanției acordate.

CONTRACT
DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
comercială cu livrare succesivă NR. CIN20-677

" 24 " iulie 2020

mun. Chișinău

SC „Nelimot-Com” SRL, cu sediul/domiciliul în mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1, în persoana domnului **Corcodel Sergiu**, în calitate de director, pe de o parte, numit în continuare „Vînzător”,

”BUDEI COM” S.R.L., cu sediul/domiciliul în mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, 60, în persoana domnului/dnei **Ciobanu Victor**, în calitate de director, pe de altă parte, numit în continuare „Cumpărător”, în mod liber și neviciat au semnat prezentul contract, convenind asupra următoarelor condiții:

1. Obiectul contractului.

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea de către Vînzător în proprietatea Cumpărătorului a bunului(bunurilor) specificate în comandă și/sau factura fiscală și obligația Cumpărătorului de a recepționa bunul(bunurile) și a achita prețul acestuia(ora) în mărimea și termenul convenit. Cantitatea bunurilor se stabilește în conformitate cu comanda Cumpărătorului.

1.2. Prezentul contract stabilește un plafon maxim de creditare (suma maximă admisibilă a datoriei Cumpărătorului față de Vînzător) în mărime de 20 000,00 lei (douăzeci de mii MDL). Vînzătorul își rezervă dreptul de a refuza eliberarea bunului/bunurilor Cumpărătorului în cazul depășirii de către acesta a plafonului maxim de creditare.

2. Obligațiile părților.

2.1. Vînzătorul își asumă următoarele obligații:

2.1.1. Să pună la dispoziția Cumpărătorului (sau a persoanei indicate de el) bunul fără vicii materiale, în cantitatea și asortimentul stabilit, în condițiile comenzii, facturii și/sau prezentului contract.

2.1.2. Să remită Cumpărătorului, concomitent cu predarea bunului, documentele necesare, în conformitate cu prezentul contract și legislația în vigoare.

2.1.3. În cazul unui viciu, să repare viciul sau să livreze în termen rezonabil un alt bun, dacă nu a fost încălcate condițiile prezentului contract. Livrarea altui bun la schimb nu se efectuează în cazul cînd cumpărătorul este vinovat de apariția viciului bunului, precum și atunci cînd cumpărătorul cunoștea sau trebuia să cunoască despre viciul bunului și l-a primit astfel, sau acesta a folosit bunul.

2.2. Cumpărătorul își asumă următoarele obligații.

2.2.1. Să achite în volum deplin prețul bunurilor indicat în comandă și factură fiscală.

2.2.2. Să preia de la depozitul Vînzătorului bunul procurat. În caz de preluare a unui alt(e) bun(uri), cumpărătorul este obligat să-l(e) restituie neîntîrziat din cont propriu, fără a-i provoca careva deteriorări și fără a folosi acest(e) bun(uri). Dacă cumpărătorul folosește acest(e) bun(uri) acesta este obligat să achite vînzătorului contravaloarea bunului.

2.2.3. Transmiterea bunurilor se va face de la „Vînzător” la „Cumpărător” în baza facturilor fiscale. Bunurile vor fi transmise cu verificarea integrității tehnice și corespunderii cu comanda solicitată. După semnarea facturilor fiscale „Cumpărătorul” își pierde dreptul de a înainta careva pretenții referitor la defectele vizibile. Defectele ascunse fiind acoperite de condițiile de garanție, în conformitate cu prevederile legale.

3. Prețul, modalitățile de achitare și alte clauze.

3.1. Prețul (bunului) bunurilor este stabilit de către vînzător, în conformitate cu prevederile prezentului contract, comenzii sau facturii fiscale. Din momentul preluării bunului(rilor) sau



CONTRACT DE FURNIZARE CU PLATA LA TERMEN SI PLAFON DE CREDIT (cu garant - pers. fizica)

Nr E6674

din 05.06.20

Intreprinderea Mixta "ROMSTAL TRADE" SRL cu sediul in mun. Chisinau, str. Uzinelor nr. 12/10, c/f: 1003600033697, cod TVA: 7800073, IBAN: MD51AG000022514040115711, deschis la BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Fil. M. Costin, SWIFT: AGRNMD2X710, reprezentata de DI Victor PALII, in calitate de Administrator, denumita in continuare "VANZATOR" si,
Societatea comerciala Budei Com SRL cu sediul in Chisinau, Codru, str. Livov str-la 3, nr 60, cod fiscal: 1008600033876, cod TVA: 0306341, IBAN: MD58AG000000022511463785 deschis la banca; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA fil.nr.2 Chisinau, SWIFT: AGRNMD2X876, reprezentata de DI/Dna Ciobanu Victor in calitate de Administrator., nr. de telefon 069945164 adresa de e-mail: , denumita in continuare "CUMPARATOR" si,
Persoana fizica DI/Dna Ciobanu Victor Gheorghe domiciliat(a) in Duresti, str. str-la Vovinteni III, nr 44/2, seria si nr.B/I A89083368, CNP 0980705339604, nr. de telefon 069945164, adresa de e-mail , denumita in continuare "FIDEJUSOR", au incheiat prezentul Contract de furnizare cu plata la termen si plafon de credit, denumit in continuare - Contract, in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurile/produsele din gama celor comercializate de Vanzator si aflate in stocul acestuia, in conditiile si cantitatile convenite de parti si avand specificatia tehnica, acceptata de Cumparator, conform documentelor insotitoare.

ARTICOLUL 2 :CONDITII DE LIVRARE. RECEPTIA CANTITATIVA.

- 2.1. Livrarea marfurilor/produselor mentionate in p.1.1. se face de catre Vanzator la depozitul/magazinul Vanzatorului.
- 2.2. Livrarea se face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, pretul in MDL, dupa caz data scadentei platii.
- 2.3. Receipta cantitativa si calitativa a marfurilor/produselor se va face de Cumparator prin delegatii sai in mod obligatoriu, la data livrarii, in conditia de livrare prevazuta la pct. 2.1.
- 2.4. Orice reclamatie ulterioara livrarii, nu va mai fi luata in considerare de Vanzator si decade Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare.
- 2.5. Termenul limita pentru livrare/facturare se stabileste pana la 01.02.21
- 2.6. Partile sunt de acord cu faptul ca Vanzatorul este in drept de a refuza livrarea/comercializarea marfurilor/produselor Cumparatorului in cazul in care au aparut circumstante care indica cu certitudine incapacitatea viitoare a Cumparatorului de a achita pretul acestora sau Cumparatorul admite scadente la achitarea marfurilor/produselor deja facturate in baza prezentului Contract.
- 2.7. Pana la incheierea prezentului contract Cumparatorul va prezenta Vanzatorului (dupa caz) copia certificatului de inregistrare a Cumparatorului, copia ultimului raport financiar anual al Cumparatorului/ si forma №5c pentru ultimele 3 trimestre cu viza Departamentului Statisticii.

ARTICOLUL 3: PRET. PLAFON DE CREDIT. MODALITATEA DE PLATA.

- 3.1. Pentru toate achizitiile efectuate in limitele plafonului de credit prevazut la pct. 3.2. de mai jos, scadenta platii este la 30 (Treizeci) zile calendaristice de la data facturarii, termenul limita pentru facturare fiind stabilit in pct.2.5. din prezentul Contract. In cazul in care scadenta platii coincide cu o zi de odihna, scadenta platii respective se va fixa in ziua lucratoare precedenta.
 - 3.2. Cumparatorul beneficiaza din partea Vanzatorului de un plafon maxim de credit la cumpararea produselor mentionate la art. 1, de 50000 (Cincizeci mii lei 00 bani) MDL.
- Pentru livrarile de produse in limitele plafonului maxim de credit, Vanzatorul va emite facturile corespunzatoare, cu scadenta de plata prevazuta la pct. 3.1.
- 3.3. Orice livrare a carei valoare depaseste limita plafonului maxim de credit se va putea face catre Cumparator numai cu plata imediata.
 - 3.4. Daca de la data eliberarii facturii si pana la data incasarii efective a pretului se va inregistra cresterea cursului de schimb MDL /Euro, afisat de BNM, cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret iar Cumparatorul este obligat sa o achitate in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii suplimentare.

ARTICOLUL 4: CLAUZE PENALE/PENALITATI. ORDINEA EXECUTARII PLATILOR.

- 4.1. Partile au convenit ca in cazul in care Cumparatorul va admite o intarziere de peste 30 (treizeci) zile calendaristice la achitarea vreunei sume indicate la pct. 3.1., Vanzatorul va fi in drept:
 - a. sa rezilieze prezentul contract, preventiv anuntandu-l in scris despre aceasta pe Cumparator, iar la expirarea termenului de 7 (sapte) zile din data notificarii/reclamarii Cumparatorului, toate sumele platibile Vanzatorului vor deveni imediat scadente, sau
 - b. sa ceara executarea anticipata a obligatiilor asumate in baza prezentului contract si sa initieze procedura de recuperare a tuturor creantelor datorate in baza prezentului Contract de catre Cumparator chiar daca unele platii/facturi sunt cu termen de plata in termen.
- 4.2. In cazul in care plata pretului marfurilor/produselor nu se va reusi in conditiile si la termenele convenite prin Contract, Vanzatorul va fi in drept sa impoaze Cumparatorului penalitati de intarziere in marime de 0.15 % din suma neachitata pe fiecare zi de intarziere pana la data platii efective si integrale a pretului.
- 4.3. Achitarea penalitatilor de intarziere va fi efectuata de catre Cumparator integral pana la momentul achitarii depline si efective a datoriei de baza.
- 4.4. In timpul actiunii contractului se stabileste urmatoarea ordine de stingere a obligatiilor: a. penalitati de intarziere, b. plati restante/scadente, chiar daca din documentele de plata ale Cumparatorului rezulta alta ordine.
- 4.5. In cazul in care suma platita de Cumparator nu acopera in intregime sumele platibile Vanzatorului, ultimul va fi in drept sa repartizeze sumele primite intii la achitarea penalitatilor calculate conform prevederilor pct.4.2 iar ulterior la achitarea partii datoriei (pretul marfurilor/produselor).

ARTICOLUL 5: INCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI. REZILIERE.

- 5.1. Daca nu se va conveni, in scris altfel, prezentul contract isi inceteaza efectele, dupa caz, oricare dintre parti are dreptul de a notifica rezilierea acestuia cu 15 zile de la eveniment in cazul:
 - a) incalcarii oricareia dintre prevederile contractului;
 - b) in cazul insolabilitatii ori a falimentului oricareia dintre parti;
 - c) acordului partilor.
- 5.2. In conditiile de mai sus, incetarea efectelor contractului, dupa caz, rezilierea se produce de plin drept, fara vreo somatie, notificare, trecerea vreunui termen sau alta formalitate prevazuta de lege.

ARTICOLUL 6: FORTA MAJORA.

- 6.1. Niciuna dintre partile contractante nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzatoare, totala sau partiala, a oricareia dintre obligatiile rezultand din acest contract, in caz de Forta Majora. Daca partile nu vor dispune / conveni altfel, perioada contractuala se va extinde automat cu perioada impiedicarii sau intarzierii datorate cauzei de forta majora
- 6.2. Constitutie Forta Majora orice imprejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil si in afara vointei si/sau a controlului oricareia dintre partile contractante, precum dar nu limitat la: razboi; calamitati naturale; incendii; rebeliuni; carantina; decizii guvernamentale; contingentari; restrictii de import si altele asemenea.
- 6.3. Partea care invoca Forta Majora este obligata a o notifica in termen de 15 zile calendaristice, de la data producerii, si aceasta trebuie sa fie dovedita cu documente, certificate de Camera de Comert si Industrie a R.Moldova. Lipsa notificarii scrise, in termenul aratat, ori a documentelor doveditoare, transmise partii interesate in cel mult 15 de zile de la data incetarii Fortei Majore, decade partea interesata din dreptul de a fi exonerata de raspundere.

Contract de Vinzare-Cumparare cu fidejutorNr. 48 din 14.09.18

Societatea Comerciala "INSTALCO" SRL, adresa juridică mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 7/4, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul de indentificare de stat – c/f: 1003600104133, cont IBAN: MD26PR002251104153001498, deschis la BC "ProCreditBank" SA, cod bancar: PRCBMD22, denumita în continuare VINZATOR, în persoana administratorului Rezan Oleg, ce activează în baza Statutului

Si **BUDEI COM SRL**, cu sediul în MUN. CHISINAU, STR-LA 3 LVOV, NR. 60, tel/fax: 022-26-02-88, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat C/F: 1008600033876, cod TVA: 0306341, si IBAN MD58AG000000022511463785, deschis la banca BC "MOLDOVA-AGRIONDBANK" SA, FIL. 2 CHISINAU, cod bancar AGRNMD2X876, denumita în continuare CUMPARATOR, în persoana administratorului CIOBANU VICTOR, care este totodată si Fidejutor al CUMPARATORULUI, ce activează în baza Statutului, extrasului si a buletinului de identitate seria A89083368, eliberat la 22.11.2007 of. 89, IDNP 0980705339604, Adresa MUN. CHISINAU, OR. DURLESTI, STR-LA III VOVINTENI 44/2, s-a încheiat prezentul Contract de Vanzare – Cumparare.

Articolul 1. Obiectul Contractului.

1.1 VINZATORUL se obliga sa vinda, iar CUMPARATORUL sa cumpere potrivit scopurilor sale, marfuri si produse din nomenclatorul VINZATORULUI.

1.2 Specificatia fiecarui produs, cantitatea si pretul sunt prevazute în facturile întocmite de VINZATOR, la data livrării.

Articolul 2. Condițiile de livrare si Receptia marfurilor.

2.1 Livrarea marfurilor/produselor se face de la depozitul VINZATORULUI, toate cheltuielile de transport fiind în sarcina CUMPARATORULUI.

2.2 Livrarea se face pe baza de factura, care va contine, în afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, pretul în LEI, data scadentei platii.

2.3 Receptia cantitativa a marfurilor/produselor se va face de catre CUMPARATOR, prin delegatii sai, în mod obligatoriu, la data livrării în conditia de livrare prevazuta în aliniatul 2.1.

2.4 Predarea marfurilor/produselor catre delegatii CUMPARATORULUI nu se va efectua decit daca acesti delegatii vor accepta facturile emise de catre VINZATOR, în toate cazurile în care, potrivit prezentului contract, se emite factura de catre VINZATOR. CUMPARATORUL garanteaza ca delegatii sai sunt mandatați sa accepte facturile în numele si pentru CUMPARATOR.

2.5 Delegat al CUMPARATORULUI se consideră orice persoană care are în posesia delegatia s-au ștampila firmei. În acest caz VINZATORUL va considera că această persoană este oficial investită cu dreptul de a semna documentele fiscale și contabile

2.6 În cazurile când CUMPARATORUL, încălcând prevederile legii sau ale contractului, nu recepționează sau refuză să recepționeze bunul, VINZATORUL este în drept să refuze executarea contractului.

2.7 Orice reclamație cantitativa, ulterioara livrării conform aliniatului 2.1 nu va fi luata în considerare de VINZATOR si decade CUMPARATORUL din dreptul de a pretinde orice fel de daune.

2.8 Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a bunului este transferat CUMPARATORULUI în momentul în care VINZATORUL și-a executat obligațiile contractuale privind punerea bunului la dispoziția CUMPARATORULUI.

Articolul 3. Pret. Modalitatea de plata

3.1 Sub rezerva prevederilor art. 6, pretul marfurilor/produselor este cel din Factura Fiscala.

3.2 Plata contravalorii marfurilor/produselor se face, în mod obligatoriu, prin ordin de plata în contul indicat de VINZATOR, în termen de **90 (NOUAZECI)** de zile calendaristice calculate de la data facturării.

3.3 VINZATORUL poate pretinde executarea imediată a obligației în cazul în care CUMPARATORUL se află în incapacitate de plată si nu a putut prezenta garanții de plata.

3.4 Livrarea marfurilor si produselor, în temeiul 3.2 de mai sus, se face în limita unei sume de cel mult **300000,00 (TREI SUTE MII) Lei**.

3.5 Livrarea marfurilor a caror valoare depaseste limitele indicate la alineatul precedent, se poate face catre CUMPARATOR, numai cu plata lor prealabila, conform facturii.

3.6 Daca de la data semnării contractului si pînă la data încasării efective a sumei bănești se vor înregistra diferente între cursul de schimb MDL / Euro, VINZATORUL este îndreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret, care va fi achitata de CUMPARATOR în termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii

3.7 Sub rezerva prevederilor Art. 6 si 7, după efectuarea tuturor platilor (pret, penalitati, etc.), de catre CUMPARATOR, VINZATORUL poate efectuarea noi livrări de marfuri si produse, în aceleasi conditii.

Articolul 4. Verificari reciproce

4.1 Partile prezentului contract sint obligate la cerinta uneia dintre acestea să efectueze o verificare reciproca a decontarilor și sa semneze un act de verificare reciproca.

4.2 Actul de verificare reciprocă urmeaza să fie examinat de cealalta parte în termen de 5 zile calendaristice de la recepționare. În acest termen partea care la primit este obligata sau sa il semneze sau emita un act motivat de refuz si sa il remita celeilalte parti în termen de 7 zile de la receptia actului de verificare.

În caz de refuz de semnare a actului de verificare în termenul stabilit, actul de verificare se considera acceptat si semnat de cealalta parte. După expirarea acestui termen CUMPARATORUL nu poate invoca pretentii pe marginea actului de verificare sau a datoriilor rîvite în baza acestui act.

4.4 În cazul cind după semnarea actului de verificare sau refuzul de semnare se constata o datorie a CUMPARATORULUI fata de VINZATOR, aceasta trebuie sa fie achitata de catre CUMPARATOR în termen de 5 zile calendaristice din data primirii actului sau în termen de 7 zile în cazul refuzului de semnare a acestuia.



"INSTALCO" SRL

ADMINISTRATOR, Oleg Rezan



"BUDEI.COM" SRL

ADMINISTRATOR si FIDEJUSOR, CIOBANU VICTOR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2020

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

Cod IDNO

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Cod CAEM-2

Cod CFP

Cod CFOJ

e-mail

Tel.

18

Gheorghiev Lilia

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	-	-
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	-	-
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	489 809	477 061
	din care:			
	3.1. clădiri	081	403 571	392 176
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	-	7 701
	3.3. mijloace de transport	084	67 549	58 441
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	18 689	18 743
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	489 809	477 061
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	-	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	489 809	477 061
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 796 502	4 081 770
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	1 721 774

3. Produse și mărfuri	270	-	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 796 502	5 803 544
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	-	-
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	31 700	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	57 530	73 684
4. Creanțele ale personalului	330	326 564	73 995
5. Alte creanțe curente	340	981 603	150 258
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 084	1 362
7. Alte active circulante	360	4 251	-
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 402 732	299 299
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	-
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	-	-
IV. Numerar și documente bănești	410	328 868	654 675
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 528 102	6 757 518
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6 017 911	7 234 579

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și înregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și înregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5 173 275	5 173 275
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	(425 798)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5 173 275	4 747 477
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5 178 675	4 752 877
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	-	-
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	612 661	1 497 362
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	107 500	274 100
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	52 008	608 651
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	-	-
	6. Datorii față de personal	760	-	-
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	-	-
	8. Datorii față de buget	780	67 067	101 589
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	-
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	839 236	2 481 702
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	6 017 911	7 234 579

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6 968 217	6 654 837
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	-	-
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6 968 217	6 654 837
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	5 810 383	6 061 655
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	-	-
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 810 383	6 061 655
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 157 834	593 182
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	103 523
Cheltuieli de distribuie	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	528 077	998 550
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	150 377	76 256
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	479 380	(378 101)
Venituri financiare, total	090	173 618	24 692
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	-	-
Cheltuieli financiare, total	100	-	72 389
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	72 389
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	-	-
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	173 618	(47 697)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140	-	-

rd.120 -rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	173 618	(47 697)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	652 998	(425 798)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	89 646	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	563 352	(425 798)

I. Capitalul propriu și afluarea resurselor				
I.1. Capitalul propriu	010			5 400
I.2. Capitalul de rezervă	020			
I.3. Capitalul de rezervă din profit	030			
I.4. Capitalul de rezervă din pierdere	040			
I.5. Impozitul primit de la stat pe drept de proprietate	050			
Total capitalul propriu și afluarea resurselor (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400		5 400
II. Proiect de capital	070			
II.1. Rezerve				
1. Capital de rezervă	080			
2. Rezerve atenuate	090			
3. Alte rezerve	100			
Total rezerve	110			
(rd.080 + rd.090 + rd.100)				
IV. Profit (pierdere)				
1. Cheltuieli de gestiune din profit	120			
2. Profit net (pierdere netă) din activități de gestiune	130	5 173 276		5 173 276
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		425 798	(425 798)
4. Profitul net al perioadei de gestiune	150			
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 173 276	425 798	4 747 478
V. Rezerve din capitalizare	170			
VI. Alte elemente de capital propriu	180	7 208 830	7 208 830	
Total capitalul propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5 178 676	7 208 830	7 634 612
				4 747 478



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÂȘCANI

str. Alecu Russo 11
MD 2068, mun. Chișinău
tel. + 373 49-77-42, fax. +373 49-77-42
www.amtriscani.ms.md, e-mail: amtriscani@ms.md

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫШКАНЬ

ул. Алеко Руссо 11
MD 2068, мун. Кишинэу
tel. + 373 49-77-42, fax. +373 49-77-42
www.amtriscani.ms.md, e-mail: amtriscani@ms.md

Nr. 01-18/217 din 01.02.2018

La nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE,

Instituția Medico-Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Râșcani a colaborat în baza contractelor de antrepriză cu compania de construcții SRL “BudeiCom” pentru executarea lucrărilor de reparație capitală în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic (str. Alecu Russo, 11), fiind desemnat câștigător în urma procedurilor de achiziții.

Ca instituție beneficiară constatăm cu certitudine, că operatorul economic SRL “BudeiCom” a îndeplinit toate obligațiunile contractuale pe parcursul derulării contractelor încheiate, calitatea lucrărilor efectuate fiind corespunzătoare normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități sau cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului sau recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Instituția Medico-Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Râșcani, recomandă operatorul economic SRL “BudeiCom” pentru executarea lucrărilor de construcții de toate tipurile, întrucât acesta s-a afirmat ca un antreprenor ce își respectă obligațiunile contractuale, dispune de o bază tehnico-materială bună, specialiști de înaltă calitate și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația din domeniu.

Cu respect,

Director



Valentina Pîslaru

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
**Asociația Medicală Teritorială
Centru**

str. 31 August 1989 nr.63
MD-2001, mun. Chișinău
Tel.: +(37322)27-24-27; fax: +(37322)27-10-11
www.amt-centru.ms.md
e-mail: amtcentru@ms.md



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**Территориальное Медицинское
Объединение Центру**

ул. 31 Августа 1989 № 63
MD-2001, мун. Кишинэу
Тел.: +(37322)27-24-27; факс: +(37322)27-10-11
www.amt-centru.ms.md
e-mail: amtcentru@ms.md

Nr. 01-11/34 din 14.02.20

RECOMANDARE

Prin prezenta dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesionist în care "Budei Com" SRL a coordonat și realizat lucrările în cadrul contractelor de achiziție.

Toate lucrările de construcție au fost efectuate calitativ și în termenii stabiliți. Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice, neconformități ce au dus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor și recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Prin experiența proprie a echipei sale, ne-a oferit în mai multe rânduri un bun suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările contractelor.

**Director
IMSP AMT Centru**

Anadela GLAVAN

Ex. V. Țihoțki
Tel. 069125703

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania SRL "Budei Com", care, la rîndul său, și-a îndeplinit lucrările de construcție capitală și serviciile de reparații a acoperișului de o înaltă calitate la obiectul propus, conform contractului de prestări servicii și construcții.

Nerespectarea lucrărilor s-au careva obiecții, neconformități care au dus la refaceri parțiale sau totale de lucrări față de compania SRL "Budei Com", nu au fost. În momentul îndeplinirii lucrărilor cazuri de accidente tehnice nu s-au produs. Recepții amîinate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate nu au fost.

În concluzie, IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica, recomandă SRL "Budei Com", ca fiind un agent economic profesionist și de încredere, datorită executării lucrărilor de construcții de toate tipurile, dispune de o bază tehnico-materială bună, specialiști de înaltă calitate și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare.

Cu respect,

Directorul IMSP AMT Botanica



Ion Nogai



MSMPS al RM
Direcția generală asistență socială și sănătate
al Consiliului Municipal Chișinău
IMSP SCM "SFÂNTA TREIME"

Str. A. Russo, 11/1, MD – 2068, mun. Chișinău, Tel/fax.: 0 22 44 11 85
e-mail: scm.sf.treime@gmail.com <http://spital.sf.treime.md/>

11.02.20 /nr. 01-13/147

Autorităților interesate

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**, își exprimă aprecierea față de conlucrarea cu compania **SRL „BUDEI COM”** și pentru modul profesional în care agentul economic a îndeplinit cu o înaltă calitate lucrările de construcție și reparație a obiectului propus, conform contractului de antrepriză.

Toate lucrările de construcție au fost efectuate calitativ și în termenii stabiliți. Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice, neconformități ce au dus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor și recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Totodată, echipa SRL „BUDEI COM”, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

În concluzie, **Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**, recomandă SRL „BUDEI COM”, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere, apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitate a soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Director



Oleg CRUDU



AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, MUN. CHIȘINĂU

CENTER OF PLACEMENT FOR OLDER PEOPLE
AND PEOPLE WITH DISABILITIES, MUN. CHISINAU

MD-2070, Chișinău, str. Valea Rădiului, 16, Tel. +373 22 79 61 28; Fax +373 22 79 61 12
e-mail: cp.chisinau@msmps.gov.md

Nr. 432 din 13 februarie 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta se certifică încrederea pe care o avem în lucrările executate de compania SRL Budei Com, în competența și profesionalismul lor.

Datorită priceperii, implicării și mai ales promptitudinii membrilor săi de a aborda fiecare problemă apărută, fie ele de natură tehnică fie organizatorică, lucrările au fost finisate în termenii și condițiile stipulate.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, cazuri de accidente tehnice nu s-au produs. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate nu au fost.

Director

Gheorghe BEJENARI



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **Primăria s. Țarigrad**, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania **SRL "BUDEI COM"** și pentru modul profesional în care agentul economic a îndeplinit cu o înaltă calitate lucrările de construcție și reparație a obiectului propus, conform contractului de prestări servicii în construcții.

Toate lucrările de construcție au fost efectuate calitativ și în termenii stabiliți. Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice, neconformități ce au dus la refacerea parțială sau totală a lucrărilor și recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Totodată, echipa SRL "BUDEI COM", prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

În concluzie, Primăria s. Țarigrad, recomandă SRL "BUDEI COM", ca fiind un colaborator profesionist și de încredere, apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitate a soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia

Primar



Bărbieru Petru