

CONTRACT № 03-11/21

pentru achiziționarea sării tehnice

03.11.2021

or. Chișinău

S.R.L. "Tincomert Grup" reprezentată prin administratorul Tintiu Sergiu, care acționează în baza statutului și denumită în continuare "Vînzător", pe de o parte, și S.A. „Drumuri Orhei” reprezentată prin directorul Vircolici Efim, care acționează în baza statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a vinde și livra, iar Cumpărătorul de a recepționa și achita marfa prevăzută în specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă la prezentul contract.
- 1.2. Cantitatea mărfii este indicată în specificația din anexa nr. 1 la prezentul contract cu o diferență de +10% din cantitatea specificată. Cantitatea necesară poate fi mărită sau micșorată prin acordul părților ce va fi exprimat printr-o anexă la prezentul contract, semnată și stampilată de ambele părți.
- 1.3. Calitatea mărfii este precizată în specificația din anexa nr.1 și trebuie să corespundă parametrilor tehnici, standardelor solicitate.

2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE LIVRARE

- 2.1. Livrarea mărfii se efectuează la depozitul Cumpărătorului, conform anexei nr.1.
- 2.2. Documentația tehnică și cea de însoțire a mărfii care include:

- 1) factură fiscală2 ex
- 2) avizul de însoțire a mărfii (după caz).....2 ex
- 3) copia certificatului de calitate.....1 ex
- 4) copia facturii de tipul ZD..... 1 ex
- 5) copia certificatului de origine a mărfii..... 1 ex


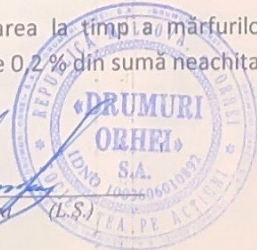
trebuie să fie perfectate și expediate împreună cu marfa "Cumpărătorului".

- 2.3. Marfa se livrează la destinație în cantitatea conform anexei nr.1 a prezentului contract.
- 2.4. Plata pentru darea și luarea vagoanelor de la descărcare o suportă Vînzătorul.
- 2.5. Livrarea mărfii se efectuează pînă la 31 martie 2022 conform cererii Cumpărătorului.
- 2.6. Data livrării mărfii se consideră data indicată în factura fiscală sau în cazul prezenței avizului de însoțire se ia în considerație data din avizul de însoțire.
- 2.7. În situațiile când avizul de însoțire însoțește marfa, acesta va fi semnat de către ambele părți și acest fapt exclude orice refuz de a semna factura fiscală pentru marfa livrată conform avizului.

3. PREȚUL ȘI COSTUL TOTAL AL MĂRFURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ.

- 3.1. Prețul mărfii livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din anexa nr.1 a prezentului contract și în facturile fiscale.
- 3.3. Achitarea pentru marfa livrată de "Vînzător" se efectuează 50% avans și 50% în termen de 30 zile după livrare.
- 3.4. Prețurile indicate sunt fixe și sunt stabile pe întreaga perioadă de executare a contractului.
- 3.5. În cazul măririi cursului valutar a unui dolar USD (după cursul Băncii Naționale a Moldovei) de la data ofertei pînă la data livrării, sau pînă la data achitării, de mai mult de 5%, va fi recalculat prețului cu același procent de alocare.
- 3.6. Pentru neachitarea la timp a mărfurilor, Cumpărătorul este obligat să plătească Vînzătorului penalitate în sumă de 0,2% din sumă neachitată la timp, pentru fiecare zi de întârziere.

Cumpărător


Semnătură (L.S.)


Vînzător


Semnătură (L.S.)


3.7. Pentru nepunerea la dispoziție la timp a mărfurilor, Vânzătorul este obligat să plătească Cumpărătorului penalitate în sumă de 0,2 % din sumă mărfii ne reprezentate la timp, pentru fiecare zi de întârziere.

4. CONDIȚIILE DE PRIMIRE-PREDARE A MĂRFII.

4.1. Marfa se consideră predată de către Vânzător și recepționată de către Cumpărător, dacă în momentul predării-recepției:

- calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate în certificatul de calitate, eliberat de la producător și indicațiilor anexei nr.1 al prezentului Contract.
- cantitatea corespunde prevederilor din anexa nr.1 al prezentului Contract, a documentelor de însoțire a mărfii și a semnăturii pe factura de tip ZD de către reprezentantul Cumpărătorului.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

5.1 Angajamentele Cumpărătorului:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a mărfii livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata mărfii livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să confirme fiecare partidă de livrare a mărfii prin o comandă suplimentară;

5.2 Angajamentele Vânzătorului:

- d) să livreze marfa în condițiile prevăzute în prezentul contract;
- e) să anunțe Cumpărătorul cu nu mai puțin de 2 zile înainte sosirii mărfii despre sosirea acesteia la punctul de destinație;
- f) să întreprindă toate măsurile necesare de dare și luare a vagonelor de la descărcare;
- g) după descărcarea mărfii să prezinte Cumpărătorului următoarele documente prevăzute în p.p. 2.2. la prezentul contract.

5.3. Vânzătorul asigură integritatea mărfii în procesul de transportare și achită serviciile de transport

6. FORȚA MAJORĂ

4.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

4.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.


4.3. Dacă în termen de 5 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

7. ALTE CONDIȚII

5.1. Prezentul contract este încheiat pe un termen nelimitat și poate fi rezolvit de fiecare parte contractantă cu avizarea celeilalte părți cu cel puțin cinci zile sau conform Codului civil al Republicii Moldova.

5.2. Solicitățile privind onorarea obligațiilor contractuale se vor efectua inițial prin intermediul unui mesaj SMS expediat de către și către o persoană ce reprezintă interesele părților contractante. În solicitarea SMS se va indica clar termenul acordat pentru stingerea obligațiilor contractuale și suma datoriei, volumul/cantitatea mărfii sau mărimea prestației ce se datorează.

Cumpărător


Semnătura (L.S.)

Vânzător


Semnătura (L.S.)

5.3. În caz de ignorare a solicitării prin intermediul SMS părțile vor întocmi și vor remite reclamații cu aviz recomandat către cealaltă parte contractuală, astfel exprimând intenția de a soluționa litigiul pe cale arbitrală în caz de ignorare repetată a solicitării de a soluționa litigiul pe cale amiabilă.

8. LEGEA ȘI JURISDICȚIA

6.1. Acest Contract este guvernat de, și va fi interpretat în conformitate cu legile din Republica Moldova.
6.2. Părțile au convenit că toate diferendele privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
6.3. În cazul în care diferendul ivit între părți, decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, nulitatea ori desființarea lui, nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta va fi supus spre soluționare Arbitrajului Internațional pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu regulile de procedură arbitrală a acestuia. Hotărârea pronunțată de tribunalul arbitral va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

9. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

7.1. Pe toata durata valabilității prezentului contract, cumpărătorul se obligă să nu transmită sau divulge date sau informații confidențiale de care a luat cunoștință pe cale directă sau indirectă în timpul studierii și/sau executării prezentului contract.
7.2. Prin informații confidențiale se înțeleg, în sensul prezentei clauze, orice informații privitoare la situația financiară a vânzătorului, preț, valoare contractului, informații referitoare la proiectele de marketing și promovare a produselor vânzătorului, sau orice altă clauză contractuală.
7.3. Clauza de confidențialitate va fi valabilă și în decursul la 3 ani din momentul rezoluțiunii sau îndeplinirii contractului.

10. DISPOZIȚII FINALE

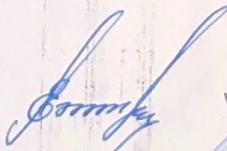
8.1. Prezentul contract este perfectat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
8.2. Toate modificările și completările prezentului contract au putere juridică numai după confirmarea în scris a acestora în fiecare caz aparte.

11. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Cumpărător
"Drumuri Orhei" SA
or. Orhei, str. Călărășilor 6, MD-3501
IBAN: MD89TRPCBU518430A01010AA
TREZMD2X, MF-Trezorăria Teritorială Orhei
c/f: 1003606010892
TVA: 7400102

Vânzător
„Tincomert Grup”
or. Ocnița, str. 50 de ani ai biruinței 79B,
IBAN:MD49EX0000002251637061MD
BC"Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A. fil.
nr. 9 Chișinău;
c/b EXMMMD22422
c/f 1006600012518
c/TVA 7200401

Director



Vircolici-Efim



Cumpărător

Semnătura

(L.Ș.)

Director



Sergiu Tintuc

Vânzător

Semnătura (L.Ș.)

Anexa nr. 1
la contractul nr.09.02/21
din 09.02.2021

Cantitatea de livrăre a sării tehnice

Nr./o	Responsabili pentru primire și descărcare	Cantitate, tone	Preț lei/tn cu TVA	Suma lei depozit cu TVA	Termenul livrării
1	Sectorul Orhei, or. Orhei str. Călărașilor 6	800	1550	1240000	
2	Sectorul Rezina, or. Rezina str. Energeticilor 8	400	1550	620000	
3	Sectorul Telenești or. Telenești str. Cantemir 124	400	1550	620000	
Total:				2480000	

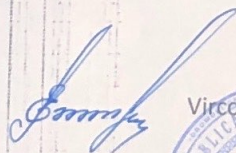
Specificația mărfii

Nr.	Denumirea mărfii	Notă
1	2	3
	Sare tehnică cu următoarele specificații tehnice:	
	Tratată cu antiglomerant	
	Conținutul NaCl - 90%	
	Substanțe insolubile în apă - 2,5%	
	Sortimente: 5-10 mm - max 10%; 1-5 mm - max 75%; <1 - max 15%	
	Temperatura de cristalizare - minus 10 °C	

Cumpărător
"Drumuri Orhei" SA
or. Orhei, str. Călărașilor 6, MD-3501
IBAN: MD89TRPCBU518430A01010AA
TREZMD2X, MF-Trezorăria Teritorială Orhei
c/f: 1003606010892
TVA: 7400102

Vînzător
„Tincomert Grup”
or. Ocnîța, str. 50 de ani ai biruinței 79B,
IBAN:MD49EX0000002251637061MD
BC"Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A. fil.
nr. 9 Chișinău;
c/b EXMMMD22422
c/f 1006600012518
c/TVA 7200401

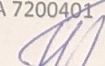
Director




Cumpărător

Semnătura (L.Ș.)

Director



Sergiu Tintiu



Semnătura (L.Ș.)

Act de predare-primire a bunurilor Nr. 1

„ 24” februarie 2022


or. Chisinau

Partea care transmite Tincomerț Grup SRL

Partea care primește S.A Drumuri Orhei

au întocmit prezentul Act prin care se confirmă că în baza: contractului de Achiziții Publice Nr. 03-11/21 din 03.11.2021 și conform anexei Nr. 1 la prezentul contract Tincomerț Grup SRL a predat, iar S.A Drumuri Orhei a primit următoarele bunuri la depozitul de pe adresa : Sectorul Orhei

1. Sare tehnica in vrac = 1100.81 tone, cu valoarea de 1 706 266.50 lei

VÎNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR	DEPOZITAR
Tincomerț Grup SRL Director: Tintiuc Sergiu Semnat _____	S.A Drumuri Orhei	S.A Drumuri Orhei Semnat 



Act de predare-primire a bunurilor Nr. 2

.. 24^{ta} februarie 2022

or. Chisinau

Partea care transmite Tincomert Grup SRL

Partea care primește S.A Drumuri Orhei

au întocmit prezentul Act prin care se confirmă că în baza contractului de Achiziții Publice Nr. 03-11/21 din 03.11.2021 și conform anexei Nr. 1 la prezentul contract Tincomert Grup SRL a


predat, iar S.A Drumuri Orhei a primit următoarele bunuri la depozitul de pe adresa: Sectorul Rezina

1. Sare tehnica în vrac = 272.09 tone, cu valoarea de 421 739.50 lei

VINZATOR	CUMPARATOR	DEPOZITAR
Tincomert Grup SRL	S.A Drumuri Orhei (Rezina)	S.A Drumuri Orhei (Rezina)

Director: Tintuc Sergiu

Semnat: _____



TINCOMERT GRUP

Act de predare-primire a bunurilor Nr. 1

„ 24” februarie 2022

or. Chisinau

Partea care transmite Tincomerț Grup SRL

Partea care primește S.A Drumuri Orhei

au întocmit prezentul Act prin care se confirmă că în baza contractului de Achiziții Publice Nr. 03-11/21 din 03.11.2021 și conform anexei Nr. 1 la prezentul contract Tincomerț Grup SRL a predat, iar S.A Drumuri Orhei

a primit următoarele bunuri la depozitul de pe adresa : Sectorul Telenesti

1. Sare tehnica in vrac = 406.39 tone, cu valoarea de 629 904.50 lei

VÎNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR	DEPOZITAR
Tincomerț Grup SRL	S.A Drumuri Orhei (Telenesti)	S.A Drumuri Orhei (Telenesti)
Director: Tintuc Sergiu Semnat _____		Semnat _____



ACT DE VERIFICARE
a datoriilor reciproce la data 31.12.2021
dintre SC "Tincmert-Grup" SRL c/f: 1006600012518
si Drumuri Straseni S.A. c/f: 1003600111971

31.12.21

Noi, subsemnatii, _____ SC "Tincmert-Grup" SRL _____, pe de o parte, si
_____ Drumuri Straseni S.A. _____, pe de alta parte, am alcatuit prezentul act de verificare,
precum ca starea actuala a dato

Conform datelor SC "Tincmert-Grup" SRL, lei.					Conform datelor Drumuri Straseni S.A, lei.					
Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, acte	Debit	Credit	Sold	Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, actele	Debit	Credit
1		Sold la 01.01.2019				1		Sold la 01.01.2019		
2	31.12.19	Iesire (Operatia №853 din 31.12.2019)	196840,80		196840,80	2	31.12.19	Iesire (Operatia №853 din 31.12.2019)		196840,80
3	13.01.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2042777 din 13.01.2020)	658772,40		855613,20	3	13.01.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2042777 din 13.01.2020)		658772,40
4	13.01.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2042778 din 13.01.2020)	311608,20		1167221,40	4	13.01.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2042778 din 13.01.2020)		311608,20
5	16.01.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2042779 din 16.01.2020)	277954,30		1445175,70	5	16.01.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2042779 din 16.01.2020)		277954,30
6	21.01.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2042810 din 21.01.2020)	269402,90		1714578,60	6	21.01.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2042810 din 21.01.2020)		269402,90
7	21.01.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2042811 din 21.01.2020)	265848,00		1980426,60	7	21.01.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2042811 din 21.01.2020)		265848,00
8	21.01.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2042812 din 21.01.2020)	141320,40		2121747,00	8	21.01.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2042812 din 21.01.2020)		141320,40
9	20.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043271 din 20.02.2020)	43602,00		2165349,00	9	20.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043271 din 20.02.2020)		43602,00
10	20.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043272 din 20.02.2020)	44447,00		2209796,00	10	20.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043272 din 20.02.2020)		44447,00
11	20.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043273 din 20.02.2020)	45342,70		2255138,70	11	20.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043273 din 20.02.2020)		45342,70
12	20.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043274 din 20.02.2020)	43264,00		2298402,70	12	20.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043274 din 20.02.2020)		43264,00
13	20.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043275 din 20.02.2020)	46948,20		2345350,90	13	20.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043275 din 20.02.2020)		46948,20
14	20.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043276 din 20.02.2020)	44142,80		2389493,70	14	20.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043276 din 20.02.2020)		44142,80
15	21.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043270 din 21.02.2020)	54654,60		2444148,30	15	21.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043270 din 21.02.2020)		54654,60
16	12.06.20	Achitare (Extras bancar №238 din 12.06.2020)		100000,00	2344148,30	16	12.06.20	Achitare (Extras bancar №238 din 12.06.2020)	100000,00	
17	02.07.20	Achitare (Extras bancar №271 din 02.07.2020)		150000,00	2194148,30	17	02.07.20	Achitare (Extras bancar №271 din 02.07.2020)	150000,00	
18	14.07.20	Achitare (Extras bancar №291 din 14.07.2020)		100000,00	2094148,30	18	14.07.20	Achitare (Extras bancar №291 din 14.07.2020)	100000,00	
19	29.07.20	Achitare (Extras bancar №320 din 29.07.2020)		100000,00	1994148,30	19	29.07.20	Achitare (Extras bancar №320 din 29.07.2020)	100000,00	
20	20.08.20	Achitare (Extras bancar №362 din 20.08.2020)		100000,00	1894148,30	20	20.08.20	Achitare (Extras bancar №362 din 20.08.2020)	100000,00	
21	15.09.20	Achitare (Extras bancar №405 din 15.09.2020)		200000,00	1694148,30	21	15.09.20	Achitare (Extras bancar №405 din 15.09.2020)	200000,00	
22	16.10.20	Achitare (Extras bancar №457 din 16.10.2020)		100000,00	1594148,30	22	16.10.20	Achitare (Extras bancar №457 din 16.10.2020)	100000,00	
23	23.12.20	Achitare (Extras bancar №572 din 23.12.2020)		200000,00	1394148,30	23	23.12.20	Achitare (Extras bancar №572 din 23.12.2020)	200000,00	
24	28.12.20	Achitare (Extras bancar №576 din 28.12.2020)		200000,00	1194148,30	24	28.12.20	Achitare (Extras bancar №576 din 28.12.2020)	200000,00	
25	26.01.21	Achitare (Extras bancar №18 din 26.01.2021)		200000,00	994148,30	25	26.01.21	Achitare (Extras bancar №18 din 26.01.2021)	200000,00	
26	26.03.21	Achitare (Extras bancar №102 din 26.03.2021)		200000,00	794148,30	26	26.03.21	Achitare (Extras bancar №102 din 26.03.2021)	200000,00	
27	21.04.21	Achitare (Extras bancar №140 din 21.04.2021)		200000,00	594148,30	27	21.04.21	Achitare (Extras bancar №140 din 21.04.2021)	200000,00	
28	02.06.21	Achitare (Extras bancar №221 din 02.06.2021)		200000,00	394148,30	28	02.06.21	Achitare (Extras bancar №221 din 02.06.2021)	200000,00	
29	18.06.21	Achitare (Extras bancar №251 din 18.06.2021)		200000,00	194148,30	29	18.06.21	Achitare (Extras bancar №251 din 18.06.2021)	200000,00	
30	22.09.21	Achitare (Extras bancar №393 din 22.09.2021)		100000,00	94148,30	30	22.09.21	Achitare (Extras bancar №393 din 22.09.2021)	100000,00	
31	03.11.21	Achitare (Extras bancar №461 din 03.11.2021)		50000,00	44148,30	31	03.11.21	Achitare (Extras bancar №461 din 03.11.2021)	50000,00	
32	22.11.21	Achitare (Extras bancar №505 din 22.11.2021)		44148,30		32	22.11.21	Achitare (Extras bancar №505 din 22.11.2021)	44148,30	
33		Rulajele pe perioada	2444148,30	2444148,30		33		Rulajele pe perioada	2444148,30	2444148,30
34		Sold la 31.12.2021				34		Sold la 31.12.2021		

Conform datelor SC "Tincmert-Grup" SRL
la 31.12.2021 datoria lipseste.

Conform datelor Drumuri Straseni S.A
la 31.12.2021 datoria lipseste.

Pentru SC "Tincmert-Grup" SRL

Pentru Drumuri Straseni S.A

L.S.

L.S.

Executat: Alexandru

NOTA:

In cazul de neaprezentare in termen de 5 zile a prezentului act de verificare si/sau compensare reciproca semnat de Dvs, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de intreprinderea Dvs, fapt care nu va admite efectuarea oricarui recalcul, iar orice dezacord sau pretentie

ACT DE VERIFICARE
a datoriilor reciproce la data 29.03.2022
dintre SC "Tincmert-Grup" SRL c/f: 1006600012518
si Drumuri Orhei S.A, c/f: 1003606010892

29.03.22

Noi, subsemnatii, _____ SC "Tincmert-Grup" SRL _____, pe de o parte, si
_____ Drumuri Orhei S.A _____, pe de alta parte, am alcatuit prezentul act de verificare,
precum ca starea actuala a datorii

Conform datelor SC "Tincmert-Grup" SRL, lei.						Conform datelor Drumuri Orhei S.A, lei.				
Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, acte	Debit	Credit	Sold	Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, actele	Debit	Credit
1		Sold la 01.01.2021	50000,00			1		Sold la 01.01.2021		50000,00
2	30.03.21	Achitare (Extras bancar №106 din 30.03.2021)		25000,00	25000,00	2	30.03.21	Achitare (Extras bancar №106 din 30.03.2021)	25000,00	
3	08.06.21	Achitare (Extras bancar №229 din 08.06.2021)		25000,00		3	08.06.21	Achitare (Extras bancar №229 din 08.06.2021)	25000,00	
4	27.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770453 din 27.12.2021)	40610,00		40610,00	4	27.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770453 din 27.12.2021)		40610,00
5	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770454 din 29.12.2021)	42160,00		82770,00	5	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770454 din 29.12.2021)		42160,00
6	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770455 din 29.12.2021)	43942,50		126712,50	6	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770455 din 29.12.2021)		43942,50
7	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770456 din 29.12.2021)	40920,00		167632,50	7	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770456 din 29.12.2021)		40920,00
8	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770457 din 29.12.2021)	40765,00		208397,50	8	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770457 din 29.12.2021)		40765,00
9	30.12.21	Iesire (Vanzare marfa №AAN3770458 din 30.12.2021)	42625,00		251022,50	9	30.12.21	Iesire (Vanzare marfa №AAN3770458 din 30.12.2021)		42625,00
10	05.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008411155 din 05.01.2022)	41183,50		292206,00	10	05.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008411155 din 05.01.2022)		41183,50
11	05.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008411156 din 05.01.2022)	42935,00		335141,00	11	05.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008411156 din 05.01.2022)		42935,00
12	05.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008411157 din 05.01.2022)	42873,00		378014,00	12	05.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008411157 din 05.01.2022)		42873,00
13	10.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008440445 din 10.01.2022)	42919,50		420933,50	13	10.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008440445 din 10.01.2022)		42919,50
14	10.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008440444 din 10.01.2022)	43167,50		464101,00	14	10.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008440444 din 10.01.2022)		43167,50
15	10.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008440448 din 10.01.2022)	41540,00		505641,00	15	10.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008440448 din 10.01.2022)		41540,00
16	10.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008440439 din 10.01.2022)	41385,00		547026,00	16	10.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008440439 din 10.01.2022)		41385,00
17	10.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008441095 din 10.01.2022)	43090,00		590116,00	17	10.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008441095 din 10.01.2022)		43090,00
18	11.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008448907 din 11.01.2022)	41385,00		631501,00	18	11.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008448907 din 11.01.2022)		41385,00
19	11.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008448908 din 11.01.2022)	41695,00		673196,00	19	11.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008448908 din 11.01.2022)		41695,00
20	12.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008464991 din 12.01.2022)	42625,00		715821,00	20	12.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008464991 din 12.01.2022)		42625,00
21	12.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008464994 din 12.01.2022)	42160,00		757981,00	21	12.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008464994 din 12.01.2022)		42160,00
22	17.01.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008500498 din 17.01.2022)	42857,50		800838,50	22	17.01.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008500498 din 17.01.2022)		42857,50
23	21.01.22	Achitare (Extras bancar №24 din 21.01.2022)		300000,00	500838,50	23	21.01.22	Achitare (Extras bancar №24 din 21.01.2022)	300000,00	
24	26.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008597083 din 26.01.2022)	41075,00		541913,50	24	26.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008597083 din 26.01.2022)		41075,00
25	28.01.22	Achitare (Extras bancar №37 din 28.01.2022)		200000,00	341913,50	25	28.01.22	Achitare (Extras bancar №37 din 28.01.2022)	200000,00	
26	28.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008626466 din 28.01.2022)	41230,00		383143,50	26	28.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008626466 din 28.01.2022)		41230,00
27	28.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008626470 din 28.01.2022)	42935,00		426078,50	27	28.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008626470 din 28.01.2022)		42935,00

28	28.01.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008626469 din 28.01.2022)	41540,00		467618,50	28	28.01.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008626469 din 28.01.2022)		41540,00
29	09.02.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008794853 din 09.02.2022)	41230,00		508848,50	29	09.02.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008794853 din 09.02.2022)		41230,00
30	09.02.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008799970 din 09.02.2022)	42625,00		551473,50	30	09.02.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008799970 din 09.02.2022)		42625,00
31	09.02.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008799966 din 09.02.2022)	42826,50		594300,00	31	09.02.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008799966 din 09.02.2022)		42826,50
32	09.02.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008799967 din 09.02.2022)	41075,00		635375,00	32	09.02.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008799967 din 09.02.2022)		41075,00
33	09.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008799965 din 09.02.2022)	42919,50		678294,50	33	09.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008799965 din 09.02.2022)		42919,50
34	09.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008799969 din 09.02.2022)	40920,00		719214,50	34	09.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008799969 din 09.02.2022)		40920,00
35	09.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008799971 din 09.02.2022)	40610,00		759824,50	35	09.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008799971 din 09.02.2022)		40610,00
36	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008808010 din 10.02.2022)	42935,00		802759,50	36	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008808010 din 10.02.2022)		42935,00
37	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008808011 din 10.02.2022)	41075,00		843834,50	37	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008808011 din 10.02.2022)		41075,00
38	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008808012 din 10.02.2022)	41385,00		885219,50	38	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008808012 din 10.02.2022)		41385,00
39	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008817056 din 10.02.2022)	40765,00		925984,50	39	10.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008817056 din 10.02.2022)		40765,00
40	15.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008863435 din 15.02.2022)	40920,00		966904,50	40	15.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008863435 din 15.02.2022)		40920,00
41	21.02.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008923666 din 21.02.2022)	42625,00		1009529,50	41	21.02.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008923666 din 21.02.2022)		42625,00
42	21.02.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008923263 din 21.02.2022)	38285,00		1047814,50	42	21.02.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008923263 din 21.02.2022)		38285,00
43	23.02.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA008948273 din 23.02.2022)	41261,00		1089075,50	43	23.02.22	Intrare (Factura iesiri №EAA008948273 din 23.02.2022)		41261,00
44	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948275 din 23.02.2022)	42935,00		1132010,50	44	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948275 din 23.02.2022)		42935,00
45	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948276 din 23.02.2022)	42346,00		1174356,50	45	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948276 din 23.02.2022)		42346,00
46	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948277 din 23.02.2022)	41044,00		1215400,50	46	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948277 din 23.02.2022)		41044,00
47	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948274 din 23.02.2022)	40904,50		1256305,00	47	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008948274 din 23.02.2022)		40904,50
48	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955727 din 23.02.2022)	41385,00		1297690,00	48	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955727 din 23.02.2022)		41385,00
49	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955728 din 23.02.2022)	43090,00		1340780,00	49	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955728 din 23.02.2022)		43090,00
50	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955726 din 23.02.2022)	42671,50		1383451,50	50	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955726 din 23.02.2022)		42671,50
51	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955725 din 23.02.2022)	41230,00		1424681,50	51	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955725 din 23.02.2022)		41230,00
52	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955729 din 23.02.2022)	41416,00		1466097,50	52	23.02.22	Iesire (Vanzare marfa №EAA008955729 din 23.02.2022)		41416,00
53	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090204 din 02.03.2022)	42315,00		1508412,50	53	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090204 din 02.03.2022)		42315,00
54	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090192 din 02.03.2022)	42563,00		1550975,50	54	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090192 din 02.03.2022)		42563,00
55	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090202 din 02.03.2022)	40610,00		1591585,50	55	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090202 din 02.03.2022)		40610,00
56	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090193 din 02.03.2022)	42656,00		1634241,50	56	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090193 din 02.03.2022)		42656,00
57	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090199 din 02.03.2022)	40765,00		1675006,50	57	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090199 din 02.03.2022)		40765,00

58	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090201 din 02.03.2022)	40920,00		1715926,50	58	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090201 din 02.03.2022)		40920,00
59	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090190 din 02.03.2022)	41075,00		1757001,50	59	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090190 din 02.03.2022)		41075,00
60	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090198 din 02.03.2022)	42997,00		1799998,50	60	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090198 din 02.03.2022)		42997,00
61	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090197 din 02.03.2022)	42237,50		1842236,00	61	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090197 din 02.03.2022)		42237,50
62	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090191 din 02.03.2022)	42470,00		1884706,00	62	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090191 din 02.03.2022)		42470,00
63	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090205 din 02.03.2022)	40765,00		1925471,00	63	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090205 din 02.03.2022)		40765,00
64	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090195 din 02.03.2022)	40920,00		1966391,00	64	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090195 din 02.03.2022)		40920,00
65	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090200 din 02.03.2022)	41075,00		2007466,00	65	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090200 din 02.03.2022)		41075,00
66	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090196 din 02.03.2022)	42005,00		2049471,00	66	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090196 din 02.03.2022)		42005,00
67	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090207 din 02.03.2022)	41230,00		2090701,00	67	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090207 din 02.03.2022)		41230,00
68	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090194 din 02.03.2022)	42718,00		2133419,00	68	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090194 din 02.03.2022)		42718,00
69	02.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009090203 din 02.03.2022)	41245,50		2174664,50	69	02.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009090203 din 02.03.2022)		41245,50
70	11.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009196405 din 11.03.2022)	42470,00		2217134,50	70	11.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009196405 din 11.03.2022)		42470,00
71	14.03.22	Vanzare (Factura iesiri №EAA009216261 din 14.03.2022)	40656,50		2257791,00	71	14.03.22	Intrare (Factura iesiri №EAA009216261 din 14.03.2022)		40656,50
72		Rulajele pe perioada	2757791,00	550000,00		72		Rulajele pe perioada	550000,00	2757791,00
73		Sold la 29.03.2022	2257791,00			73		Sold la 29.03.2022		2257791,00

Conform datelor SC "Tincmert-Grup" SRL
la 29.03.2022 datorita in favoarea SC "Tincmert-Grup" SRL

Pentru SC "Tincmert-Grup" SRL

_____0
L.S.

Conform datelor Drumuri Orhei S.A
la 29.03.2022 datorita in favoarea SC "Tincmert-Grup" SRL

Pentru Drumuri Orhei S.A

_____0
L.S.

Executat: Alexandru

NOTA:

In cazul de neprezentare in termen de 5 zile a prezentului act de verificare si/sau compensare reciproca semnat de Dvs, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de intreprinderea Dvs, fapt care nu va admite efectuarea oricarui recalcul, iar orice dezacord sau pretentie nu vor fi luate in considerare.

CONTRACT № 31/10/19 Orhei pentru achiziționarea sării tehnice

"31" octombrie 2019

or. Chișinău

S.R.L. "Tincomerț Grup" reprezentată prin administratorul Tintiuc Sergiu, care acționează în baza statutului și denumită în continuare "Vînzător", certificat de înregistrare Nr. 1006600012518 din 16.03.2006, pe de o parte, și **S.A. „Drumuri Orhei"** reprezentată prin directorul Macari Veniamin, care acționează în baza statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

1. Obiectul contractului

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a vinde și livra, iar Cumpărătorul de a recepționa și achita marfa prevăzută în specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă la prezentul contract.

1.2. Cantitatea mărfii este indicată în specificația din anexa nr. 1 la prezentul contract. Cantitatea necesară poate fi mărită sau micșorată în dependență de modificările necesităților și starea financiară a Cumpărătorului.

1.3. Calitatea mărfii este precizată în specificația din anexa nr.1 și trebuie să corespundă parametrilor tehnici, standardelor solicitate.

2. Termenele și condițiile de livrare a mărfii

2.1. Livrarea mărfii se efectuează la depozitul Cumpărătorului, conform anexei nr.1.

2.2. Documentația tehnică și cea de însoțire a mărfii care include:

- 1) factura fiscală2 ex
- 2) copia certificatului de calitate.....1 ex
- 3) copia facturii de tipul ZD..... 1 ex
- 4) copia certificatului de origine a mărfii..... 1 ex

trebuie să fie perfectate și expediate împreună cu marfa "Cumpărătorului".

2.3. Marfa se livrează în cantitate de **650** tone la destinație conform anexei nr.1 a prezentului contract.

2.4. Plata pentru darea și luarea vagoanelor de la descărcare o suportă Vînzătorul.

2.5. Livrarea mărfii se efectuează pînă la 31 martie 2020 conform cererii Cumpărătorului.

2.6. Data livrării mărfii se consideră data indicată sub ștampila facturii de tipul ZD a stației de destinație stabilite.

3. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată.

- 3.1. Prețul mărfii livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din anexa nr.1 a prezentului contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești, și constituie **994500,00** (noua sute nouazeci și patru de mii cinci sute de lei 00 bani) inclusiv TVA.
- 3.3. Achitarea pentru marfa livrată de "Vînzător" se efectuează 30% avans și 70% în termen de 45 zile după livrare.
- 3.4. Prețurile indicate sunt fixe și sunt stabile pe întreaga perioadă de executare a contractului.
- 3.5. În cazul măririi cursului valutar 1-ui dolar USD (după cursul Băncii Naționale a Moldovei) de la data ofertei pînă la data livrării, sau pînă la data achitării, de mai mult de 5%, va fi recalculare cu mărimea prețului cu același procent de alocare.

4. Condițiile de predare-primire a mărfii.

- 4.1. Marfa se consideră predată de către Vînzător și recepționată de către Cumpărător, dacă în momentul predării-recepției:
- calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate în certificatul de calitate, eliberat de la producător și indicațiilor anexei nr.1 al prezentului Contract.
 - cantitatea corespunde prevederilor din anexa nr.1 al prezentului Contract, a documentelor de însoțire a mărfii și a semnăturii pe factura de tip ZD de către reprezentantul Cumpărătorului.

5. Obligațiile părților.

- 5.1 Angajamentele Cumpărătorului:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a mărfii livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure plata mărfii livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
 - c) să confirme fiecare partidă de livrare a mărfii prin o comandă suplimentară;
- 5.2 Angajamentele Vînzătorului:
- d) să livreze marfa în condițiile prevăzute în prezentul contract;
 - e) după intrarea în vigoare a prezentului Contract, Vînzătorul este obligat să anunțe, în decurs de 2 zile calendaristice, Cumpărătorul prin telex, telegramă autorizată sau fax despre disponibilitatea livrării mărfii;
 - f) să anunțe Cumpărătorul cu nu mai puțin de 2 zile înaintea sosirii mărfii despre sosirea acesteia la punctul de destinație;
 - g) să întreprindă toate măsurile necesare de dare și luare a vagonelor de la descărcare;
 - h) după descărcarea mărfii să prezinte Cumpărătorului următoarele documente prevăzute în p.p. 2.2. la prezentul contract.

5.3. Vînzătorul asigură integritatea mărfii în procesul de transportare și achită serviciile de transport

6. Forța majoră

6.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră;

6.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg stările excepționale declarate de către Guvernul Republicii;

6.3. În cazul survenirii unor asemenea situații Contractul rămîne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului Contract se suspendă corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile sus-menționate și consecințele lor;

6.4. Partea, pentru care au apărut situațiile de forță majoră, este obligată să anunțe (prin teleimprimator, telex, fax) în scris despre aceasta cealaltă parte în termen de 3 zile, în caz contrar această parte poartă răspundere pentru pagubele pricinuite prin neînștiințare;

6.5. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la forța majoră, eliberat de organul competent din țara părții pentru care asemenea circumstanțe au avut loc;

7. Rezilierea contractului.

7.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral prin înaintarea declarației de reziliere în caz de:

1. Refuzul Vînzătorului de a livra marfa prevăzută în prezentul contract;
2. Nerespectarea de către Vînzător a termenelor de livrare stabiliți;

3. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

7.2 Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în scris în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor;

7.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în scris în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț;

7.4. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat;

8. Reclamații și sancțiuni.

8.1. Dacă se constată lipsă în cantitatea de încărcătură, Cumpărătorul va înștiința imediat Vînzătorul despre acest fapt;

- 8.2. Lipsa în cantitate de încărcătură se va constata de reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie printr-un proces-verbal care se întocmește la cererea Cumpărătorului. Cheltuielile pentru aprecierea neajunsului mărfii le suportă Vânzătorul;
- 8.3. Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Vânzător în următoarea tranșă prin livrarea suplimentară a mărfii lipsă;
- 8.4. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sun înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie să fie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră autorizată în acest domeniu;
- 8.5. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată;
- 8.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul 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;
- 8.7. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea mărfii în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse;
- 8.8. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin pașaportul de calitate întocmit de laboratorul de încercări autorizat în acest sens, cheltuielile le suportă partea vinovată;
- 8.9. Pentru livrarea cu întârziere a mărfii, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma mărfii nelivrate, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 3% din suma totală a prezentului contract;
- 8.10. Pentru achitarea cu întârziere a mărfii, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma mărfii neachitate, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 3% din suma mărfii neachitate;
- 8.11. Cheltuielile suplimentare cauzate de reținerea descărcării vagoanelor la rampa de descărcare le va suporta Cumpărătorul, iar cheltuielile suplimentare cauzate de reținerea dării și luării vagoanelor de la descărcare le suportă Vânzătorul;

9. Dispoziții finale

- 9.1. Neexecutarea condițiilor contractuale, de către una din părți, atrage după sine obligația la plata de penalități și daune, produse în urma neexecutării obligațiilor, precum și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de producerea daunelor, dovedite prin acte opozabile;
- 9.2. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți;
- 9.3. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți;

9.4. Presentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar: 1. Vânzătorului

2. Cumpărătorului

9.5. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării lui, fiind valabil pînă la 31.06.2020;

9.6. Presentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, care vor fi parte integrantă a acestuia;

9.7. Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract la "31" octombrie 2019.

10. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Cumpărător

Cumpărător S.A „Drumuri Orhei”

or. Orhei, str. Călărașilor 6, MD-3501,
IBAN: MD89TRPCBU518430A01010AA
TREZMD2X, MF-Trezorăria Teritorială Orhei
c/f1003606010892,
cod TVA 7400102

Director:

Macari Veniamin



Vînzător

„Tincomert Grup”

or. Ocnîța, str. 50 de ani ai biruinței 79B,
IBAN:MD49EX0000002251637061MD
BC“Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A. fil.
nr. 9 Chișinău;
c/b EXMMMD22422
c/f 1006600012518
c/TVA 7200401

Director:

Tintiuc Sergiu



Anexa nr. 1
la contractul nr.
31.10.2019 Orhei
din 31.10.2019

Cantitatea de livrăre a sării tehnice

Nr./o	Responsabili pentru primire și descărcare	Cantitate, tone	Preț lei/tn cu TVA	Suma lei depozit cu TVA	Termenul livrării
1	Sectorul Orhei, or. Orhei str. Călărașilor 6	650	1530	994500	
2	Sectorul Rezina, or. Rezina str. Energeticilor 8		1560		
3	Sectorul Telenești or. Telenești str. Cantemir 124		1550		
Total:		650		994500	

Specificația mărfii

Nr.	Denumirea mărfii	Notă
1	2	3
	Sare tehnică cu următoarele specificații tehnice:	
	Tratată cu antiglomerant	
	Conținutul NaCl - 90%	
	Substanțe insolubile în apă - 2,5%	
	Sortimente: 5-10 mm - max 10%; 1-5 mm - max 75%; <1 - max 15%	
	Temperatura de cristalizare - minus 10 °C	



CONTRACT Nr. 2022145
privind achiziția de Bunuri

Obiectul achiziției **Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei**

Cod CPV: 24300000-7

“20” iunie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Entitatea contractantă
<p>„Tincomerț-Grup” S.R.L., (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Administrator Sergiu Tintiu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> 1006600012518, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>„Termoelectrica” S.A., (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director General interimar Vasile LEU, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> 1003600026295, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

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

- a. **Sare tehnică (NaCl)**, denumit în continuare Bun, conform procedurii de achiziții sectoriale de tip deschis nr. 21055451, ocds-b3wdp1-MD-1650528850864 din 21 aprilie 2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului Nr.98 din „08” 06. 2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația de preț (anexa nr.1);
 - b) Specificația tehnică (anexa nr.2);
- 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/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice. Data producerii sau ambalării va constitui 80% din termenul de valabilitate al produsului, Specificația nr.2 (Specificațiile tehnice) – anexa 2;

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. a) Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor - *în vrac cu autovehiculul, în tranșe, și anume în lunile: august, septembrie, octombrie 2022, la condiții DDP-Incoterms 2013, depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meșterul Manole, 3, STA-2 din str. V. Vodă, 5 și STA-3 din str. Grenoble 9, Chișinău, la comanda Beneficiarului conform necesităților reale (în termen de 20 zile lucrătoare din data înaintării comenzii).*

b) Beneficiarul nu este obligat să achite bunurile/serviciile care nu au fost livrate/prestate la solicitarea sa.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include: *factura fiscală, certificatul de calitate a producătorului.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate 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: **587 880,00** (*Cinci sute optzeci și șapte mii opt sute optzeci lei 00 bani*) MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: *achitarea va fi efectuată în termen de până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație și certificatului de calitate emis de către producător pentru partida / cantitatea livrată;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul 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/Serviciile furnizate/prestate 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/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, 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 rezoluționat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezoluționa 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. 67 și art. 68 al Legii nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
- b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 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/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 10 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/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este garanția bancară de bună execuție sau transfer bancar, în cuantum de 5% din valoarea contractului, ce constituie **29 394,00** lei, inclusiv TVA.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului 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/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/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/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
 - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
24300000-7	Lot 3 Sare tehnică (NaCl)	t	184	2 662,50	3 195,00	489 900,00	587 880,00	în tranșe, și anume în lunile: august, septembrie, octombrie 2022, la condiții DDP-Incotems 2013, depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meșterul Manole, 3, STA-2 din str. V. Vodă, 5 și STA-3 din str. Grenoble 9, Chișinău, la comanda Beneficiarului conform necesităților reale (în termen de 20 zile lucrătoare din data înaintării comenzii).	până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.	
	TOTAL GENERAL					489 900,00	587 880,00			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
 „Tincomerț-Grup” S.R.L.
 Administrator – Sergiu Tintiu

Cumpărătorul/Beneficiarul
 „Termoelectrică” S.A.
 Director General interimar Vasile LEU



SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 3 Sare tehnică (NaCl)	Sare tehnică (NaCl)	Romania	Societatea Nationala a Sarii S.A	FOCT P 51574-2018 sau echivalentul; Granulația, mm - 0-3 Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de - 93 Fracția de masă a Ca, % nu mai mult de - 0,02 Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de - 0,01 Culoarea - Alb, bej, gri Substanțe insolubile, % - max. 0,5	FOCT P 51574-2018 sau echivalentul; Granulația, mm - 0-3 Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de - 93 Fracția de masă a Ca, % nu mai mult de - 0,02 Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de - 0,01 Culoarea - Alb, bej, gri Substanțe insolubile, % - max. 0,5	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
„Tincomert-Grup” S.R.L
Administrator – Sergiu Tintuc

Cumpărătorul/Beneficiarul
„Termoelectrica” S.A
Director General interimar – Vasile LEU





ACHIZIȚII SECTORIALE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr.2022145 din 20 iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ”30,, decembrie 2022, între „*Tincomerț-Grup*” SRL , în persoana Administratorului – Sergiu Tintiuc și „*TERMOELECTRICA*” SA, în persoana Directorului General al întreprinderii (interimar) – Vasile LEU, în scopul modificării Contractului nr. 2022145 din 20 iunie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr. 21055451 din 21.04.2022 privind *achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei (REPETAT)*.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 217 din 30.12.2022.

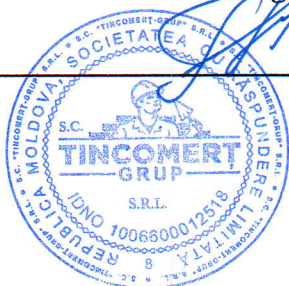
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

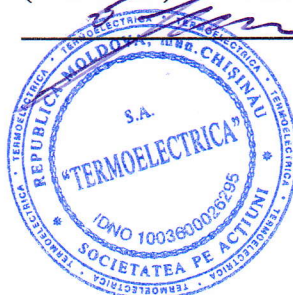
1. La capitolul 12 se modifică pct. 12.5 prin prelungirea termenului de valabilitate a contractului și se prezintă în redacție nouă: „Prezentul contract este valabil până la 31.01.2023”.
2. Prezentul Acord Adițional este parte integrantă a Contractului nr. 2022145 din 20.06.2022, întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
3. Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
„*Tincomerț-Grup*” S.R.L.
Administrator – *Sergiu Tintiuc*



Cumpărătorul/Beneficiarul
„*TERMOELECTRICA*” S.A.
Director General al întreprinderii
(interimar) – *Vasile LEU*





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 54

de achiziționare a sării tehnice

Cod CPV: 34927100-2

“04” noiembrie 2022

mun. Chișinău, RM

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
"Tincomerț-Grup" SRL, reprezentată prin Directorul Sergiu TINTIUC, 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 **sării tehnice**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659962488012 din 12.09.2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „20” septembrie 2022.

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/prestării 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: **la solicitarea beneficiarului în decurs de 20 zile calendaristice la str. Varnița 22.**

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 în specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **16 685 900,00** 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:

INC
ID
REP

- 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.

STAT
A CO
S.R.L.
JME
O 10066
I. C.

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 31.03.2023.



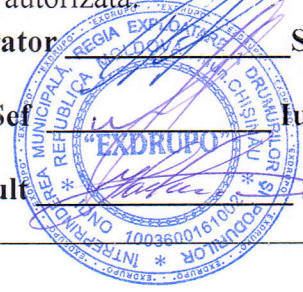
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

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
"Tincomerț-Grup" SRL Mun. Chișinău, str. Uzinelor 199/1 c/f 1006600012518 TVA 7200401 B.C „Eximbank” S.A Sucursala Nr.9 IBAN: MD49EX0000002251637061MD BIC: EXMMMD22 Tel: 079112999 email:tincomertgrup@mail.ru	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:  Director Sergiu TINTIUC 	Semnătura autorizată:  Administrator Sergiu TOMIȚĂ  Contabil Șef Iulia GAJA  Jurisconsult Serghei HARTI 



Cod CPV	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sare tehnică				1. Clorură de sodiu (NaCl) min 94% - 96%. 2. Umiditate – max. 1% 3. Se tratează cu antiaglomerant (ferocianură de potasiu) – max 100 mg/kg 4. Granulație: 0-3mm (rest pe sită de 3mm, max. 5%) 0-4mm (rest pe sită de 4mm, max. 5%) 5. Domeniul de utilizare: material pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă	1. Clorură de sodiu (NaCl) 99,8%. 2. Umiditate – max. 0,1-0,2% 3. Se tratează cu antiaglomerant (ferocianură de potasiu) – max 10 mg/kg 4. Granulație: 0-3mm (rest pe sită de 3mm, max. 5%) 0-4mm (rest pe sită de 4mm, max. 5%) 5. Domeniul de utilizare: material pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă	
34927 100-2	Sare tehnică	Sare tehnică	Turcia	Mutlucan Tuz			

"Tincomert-Grup" SRL

Director Sergiu TINTIUC

IM "EXDRUPO" S.R.L.

Director Sergiu TOMIȚĂ

Contabil Șef Iulia GAJA

Jurisconsult Serghei HARTI





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.51-CA/21

Sare tehnică

Cod CPV: 14400000-5

17 septembrie 2021

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>„Tincomert-Grup” S.R.L., reprezentată prin dl Sergiu Tintiuc, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare <i>Vânzător</i>, <u>IDNO 1006600012578</u>, pe de o parte,</p>	<p> Direcția generală locativ-comunală și amenajare, reprezentată prin dl Ghenadie DUBIȚA - șef- adjunct, care acționează în baza Regulamentului, denumită în continuare <i>Cumpărător</i>, <u>IDNO 1007601010493</u>, pe de altă parte,</p>

ambele denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea de sare tehnică, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1627027478041 din 23.07.2021, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. 65/1 din 10 septembrie 2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 1. Specificația de preț.
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plășilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție (valabilitate, după caz) a Bunurilor sunt indicate în specificație.

Specificații de preț

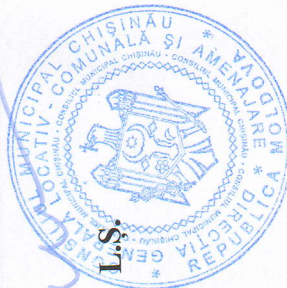
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificația bugetară
1	2 Bunuri	3	4	5	6	7	8	9	10
14400000-5	Lot 1 Sarea tehnică în vrac	tonă	800	1325,00 lei	1590,00 lei	1060000,00 lei	1272000,00 lei	45 zile din data înregistrării contractului	
14400000-5	Lot 2 Sare tehnică în saci	tonă	300	1458,33 lei	1750,00 lei	437500,00 lei	525000,00 lei	45 zile din data înregistrării contractului	
							1 797 000,00		

Semnătura părților :

Administrator- Sergiu TINTIUC



Șef-adjunct- Ghenadie DUBIȚA



Act de predare-primire a bunurilor

„ 24” septembrie 2021

orașul Chișinău



Partea care transmite Tincomerț Grup SRL

Partea care primește Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău

au întocmit prezentul Act prin care se confirmă că în baza: contractului de Achiziții Publice Nr 24-CA/21 din 22 iunie 2021 și conform anexei Nr. 1 la prezentul contract Tincomerț Grup SRL a predat, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău a primit următoarele bunuri:

1. Nisip cu quart în cantitate de 143.50 tone, cu valoarea totală de 81 651.50 lei (conform facturii fiscale Nr. EAA006971666 din 24.09.2021)

Bunurile au fost livrate și depozitate pe teritoriul Liceului "Nicolae Iorga" Chisinau

VÎNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR
<p>Tincomerț Grup SRL</p> <p>Or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței, 79B 1006600012518 7200401 MD49EX0000002251637061MD BC Eximbank Gruppo Veneto Banca fil.9, Chisinau, EXMMMD22422</p> <p>Director: Tintiuc Sergiu</p> <p>Semnat _____</p> 	<p>Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău</p> <p>Chisinau, str. M.Eminescu,33</p> <p>1007601010493</p> <p>MD82TRPDAK339110A07284AE MF-TR-Centru-Chisinau TREZMD2X</p> <p>Director: _____</p> <p>Semnat _____</p> 

Act de predare-primire a bunurilor Nr. 11

„ 21” decembrie 2021


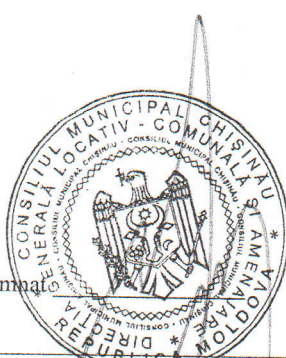

or. Chisinau

Partea care transmite Tincomert Grup SRL

Partea care primește Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

au întocmit prezentul Act prin care se confirmă că în baza: contractului de Achiziții Publice Nr. 51-CA/21 din 17.09.2021 și conform anexei Nr. 1 la prezentul contract Tincomert Grup SRL a predat, iar Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a primit următoarele bunuri la depozitul de pe adresa : sect. Riscani, str. Pajurii 6

1. Sare tehnica in vrac = ^{fv} 23.97 tone, cu valoarea de 38112.30 lei (conform facturii ✓
Nr. EAA008204408 din 21.12.2021)
2. Sare tehnica in vrac = 25.50 tone, cu valoarea de 40545.00 lei (conform facturii ✓
Nr. EAA008204406 din 21.12.2021)
3. Sare tehnica in vrac = 26.20 tone, cu valoarea de 41658.00 lei (conform facturii ✓
Nr. EAA008204404 din 21.12.2021)
4. Sare tehnica in vrac = 25.42 tone, cu valoarea de 40417.80 lei (conform facturii ✓
Nr. EAA008208772 din 21.12.2021)
5. Sare tehnica in vrac = 26.17 tone, cu valoarea de 41610.30 lei (conform facturii ✓
Nr. EAA008208759 din 21.12.2021)
6. Sare tehnica in vrac = 11.90 tone, cu valoarea de 18921.00 lei (conform facturii
Nr. EAA008208766 din 21.12.2021)

VÎNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR	DEPOZITAR
Tincomert Grup SRL	Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare	Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare
Director: <u>Tintute Sergiu</u> Semnat 	Semnat 	Semnat 



Act de predare-primire a bunurilor Nr. 1

„15” martie 2023

or. Chisinau

Partea care transmite „Tincomerț-Grup“ SRL

Partea care primește I.M. „Exdrupo”

au întocmit prezentul Act prin care se confirmă că în baza: contractului de Achiziții Publice Nr. 54 din 04.11.2022 și conform anexelor la acest contract la prezentul contract, „Tincomerț-Grup” SRL a predat, iar I.M. „Exdrupo”

a primit următoarele bunuri la depozitul de pe adresa : Mun. Chișinău, str. Varnița, 22

1. Sare tehnică în vrac 4.924,40 tone, în valoarea totală de 16.683.877,36 lei

VÎNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR
<u>„Tincomerț-Grup“ SRL</u>	<u>I.M. „Exdrupo”</u>
Director: <u>Tintuc Sergiu</u> Semnat	Semnat <u>Șef BAP Tereșca Radion</u>

