

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 2019 al companiei S.R.L. ”Budei Com” valoarea activelor circulante, rd. 300 (capitalului circulant) a companiei constituie 5 528 102,00 lei, iar capitalul circulant net (active circulante – datoriile curente = 5 528 102,00 – 839 236,00) constituie 4 688 866,00,00 lei..

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

D) 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 in cadrul liniei de garantii bancare nu va depasi 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:

- nu sunt îndeplinite condițiile stabilite la p. 2.1.;
- au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a restitui Creditul;
- Debitorul nu îndeplinește condițiile Contractului privitor la tranșa/tranșele precedente sau vor fi încălțate 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

mun. Chișinău

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

"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:

I. NOȚIUNI GENERALE

- 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”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 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.

III. CONDIȚII DE LIVRARE, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

- 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.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 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.

18.01.2021

г. Кишинев

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

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 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. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 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 А **25%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы В **20%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы С **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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 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 temeieri 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 pieririi 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 nevicat 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. Receptia 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 decada 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 plati/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 impuna 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 insolvabilitatii 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 imprezibil, 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, decada 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. Chişinău, str. Mesterul Manole 7/4, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul de indentificare de stat – c/f: 1003600104133, cont IBAN: MD26PRO02251104153001498, deschis la BC "ProCreditBank" SA, cod bancar: PRCBMD22, denumita in continuare VINZATOR, in persoana administratorului Rezan Oleg, ce activeaza in baza Statutului

Si **BUDEI COM SRL**, cu sediul in MUN. CHISINAU, STR-LA 3 LVOV, NR. 60, tel/fax: 022-26-02-88, inregistrata la Camera Inregistrarii 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 in continuare CUMPARATOR, in persoana administratorului CIOBANU VICTOR, care este totodata si Fidejutor al CUMPARATORULUI, ce activeaza in 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 in facturile intocmite 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 in sarcina CUMPARATORULUI.
- 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 LEI, data scadentei platii.
- 2.3 Receptia cantitativa a marfurilor/produselor se va face de catre CUMPARATOR, prin delegatii sai, in mod obligatoriu, la data livrării in conditia de livrare prevazuta in aliniatul 2.1.
- 2.4 Predarea marfurilor/produselor catre delegatii CUMPARATORULUI nu se va efectua decit daca acesti delegati vor accepta facturile emise de catre VINZATOR, in toate cazurile in care, potrivit prezentului contract, se emite factura de catre VINZATOR. CUMPARATORUL garanteaza ca delegatii sai sunt mandatați sa accepte facturile in numele si pentru CUMPARATOR.
- 2.5 Delegat al CUMPARATORULUI se considera 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 reclamatie cantitativa, ulterioara livrării conform aliniatului 2.1 nu va fi luata in considerare de VINZATOR si decada CUMPARATORUL din dreptul de a pretinde orice fel de daune.
- 2.8 Riscul pieirii 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, in mod obligatoriu, prin ordin de plata in contul indicat de VINZATOR, in 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 CUMPRATORUL se află în incapacitate de plată si nu a putut prezenta garantii de plata.
- 3.4 Livrarea marfurilor si produselor, in temeiul 3.2 de mai sus, se face in 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 pina la data incasării efective a sumei bănești se vor inregistra diferente intre cursul de schimb MDL / Euro, VINZATORUL este indreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret, care va fi achitata de CUMPARATOR in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii
- 3.7 Sub rezerva prevederilor Art. 6 si 7, dupa efectuarea tuturor platilor (pret, penalitati, etc.), de catre CUMPARATOR, VINZATORUL poate efectua noi livrari de marfuri si produse, in 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 receptionare. In 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 rivate 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