

**Act de verificare**  
 privind decontările reciproce la data 31.08.2022 între Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293 și Drumuri Ialoveni SA, c/f1003600106403  
 pentru perioada 01.01.2021 - 31.08.2022

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293, MDL					Conform datelor Drumuri Ialoveni SA, c/f1003600106403, MDL	
Data	Document	Debit	Credit	Soldul curent	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2021				Ct 0		
05.11.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328779 Drumuri Ialoveni SA от 05 11 2021	1.162.196,00		Dt 1 162 196		
31.12.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328811 Drumuri Ialoveni SA от 31 12 2021	583.492,00		Dt 1 745 688		
17.01.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008499033 Drumuri Ialoveni SA от 17 01 2022	777.588,00		Dt 2 523 276		
24.01.22	Банковские выписки № 0000000003 от 24 01 2022		400.000,00	Dt 2 123 276		
24.01.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008565568 Drumuri Ialoveni SA от 24 01 2022	773.192,00		Dt 2 896 468		
09.02.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328822 Drumuri Ialoveni SA от 09 02 2022	381.771,60		Dt 3 278 239,6		
25.02.22	Банковские выписки № 0000000045 от 25 02 2022		300.000,00	Dt 2 978 239,6		
03.03.22	Банковские выписки № 0000000062 от 03 03 2022		400.000,00	Dt 2 578 239,6		
03.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009100940 Drumuri Ialoveni SA от 03 03 2022	5.960,40		Dt 2 584 200		
05.04.22	Банковские выписки № 0000000089 от 05 04 2022		40.000,00	Dt 2 544 200		
27.04.22	Банковские выписки № 0000000116 от 27 04 2022		150.000,00	Dt 2 394 200		
06.05.22	Банковские выписки № 0000000120 от 06 05 2022		300.000,00	Dt 2 094 200		
18.05.22	Банковские выписки № 0000000125 от 18 05 2022		250.000,00	Dt 1 844 200		
31.05.22	Банковские выписки № 0000000138 от 31 05 2022		100.000,00	Dt 1 744 200		
27.06.22	Банковские выписки № 0000000176 от 27 06 2022		50.000,00	Dt 1 694 200		
20.07.22	Банковские выписки № 0000000179 от 20 07 2022		300.000,00	Dt 1 394 200		
24.08.22	Банковские выписки № 0000000246 от 24 08 2022		300.000,00	Dt 1 094 200		
<b>Rulaje pe perioada</b>		<b>3.684.200,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>1.094.200</b>		
<b>Sold final</b>		<b>1.094.200,00</b>		<b>Dt 1 094 200,00</b>		



## Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.08.2022 între Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293 și Drumuri Straseneni SA, c/f1003600111971  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.08.2022

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293, MDL					Conform datelor Drumuri Straseneni SA, c/f1003600111971, MDL	
Data	Document	Debit	Credit	Soldul curent	Debit	Credit
<b>Sold inițial 01.01.2021</b>				<b>Ct 0</b>		
12.11.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328796 Drumuri Straseneni SA от 12 11 2021	447.544,20		Dt 447 544,2		
12.11.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328797 Drumuri Straseneni SA от 12 11 2021	603.604,80		Dt 1 051 149		
14.12.21	Банковские выписки № 0000000284 от 14 12 2021		800.000,00	Dt 251 149		
14.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328813 Drumuri Straseneni SA от 14 01 2022	630.178,90		Dt 881 327,9		
14.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328814 Drumuri Straseneni SA от 14 01 2022	652.052,40		Dt 1 533 380,3		
24.01.22	Банковские выписки № 0000000003 от 24 01 2022		800.000,00	Dt 733 380,3		
27.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328816 Drumuri Straseneni SA от 27 01 2022	164.536,00		Dt 897 916,3		
27.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328817 Drumuri Straseneni SA от 27 01 2022	174.560,20		Dt 1 072 476,5		
27.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328818 Drumuri Straseneni SA от 27 01 2022	462.089,00		Dt 1 534 565,5		
02.02.22	Банковские выписки № 0000000030 от 02 02 2022		500.000,00	Dt 1 034 565,5		
11.02.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328821 Drumuri Straseneni SA от 11 02 2022	218.230,00		Dt 1 252 795,5		
24.02.22	Банковские выписки № 0000000044 от 24 02 2022		600.000,00	Dt 652 795,5		
<b>Rulaje pe perioada</b>		<b>3.352.795,50</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>652.795,5</b>		
<b>Sold final</b>		<b>652.795,50</b>		<b>Dt 652 795,50</b>		

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293



## Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.08.2022 între Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293 și Drumuri Causeni SA, c/f1003608000976  
 pentru perioada 01.01.2021 - 31.08.2022

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293, MDL					Conform datelor Drumuri Causeni SA, c/f1003608000976, MDL	
Data	Document	Debit	Credit	Soldul curent	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2021				Ct 0		
24.01.22	Расходная налоговая накладная EAA 008565567 Drumuri Causeni SA от 24 01 2022	402 375,00		Dt 402 375		
27.01.22	Расходная налоговая накладная EAA 008614735 Drumuri Causeni SA от 27 01 2022	1 004 734,00		Dt 1 407 109		
27.01.22	Расходная налоговая накладная EAA 008615026 Drumuri Causeni SA от 27 01 2022	423 901,80		Dt 1 831 010,8		
03.03.22	Расходная налоговая накладная EAA 009100941 Drumuri Causeni SA от 03 03 2022	4 738,00		Dt 1 835 748,8		
15.04.22	Банковские выписки № 0000000109 от 15 04 2022		300 000,00	Dt 1 535 748,8		
27.05.22	Банковские выписки № 0000000134 от 27 05 2022		300 000,00	Dt 1 235 748,8		
21.06.22	Банковские выписки № 0000000174 от 21 06 2022		200 000,00	Dt 1 035 748,8		
22.06.22	Банковские выписки № 0000000175 от 22 06 2022		100 000,00	Dt 935 748,8		
19.07.22	Банковские выписки № 0000000178 от 19 07 2022		200 000,00	Dt 735 748,8		
17.08.22	Банковские выписки № 0000000242 от 17 08 2022		50 000,00	Dt 685 748,8		
Rulaje pe perioada		1 835 748,80	1 150 000,00	685 748,8		
Sold final		685 748,80		Dt 685 748,80		

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293

la 31.08.2022, contragentul Drumuri Causeni SA, c/f1003608000976  
 înregistrează o datorie față de contragentul Tiera Grup SRL SC,  
 c/f1007600064293 în suma de 685 748,80 MDL

Tiera Grup SRL SC  
 Cod fiscal: 1007600064293  
 Adresa: mun. Chișinău, sec. Botanica, șos. Muncești, 793/3  
 Telefon:  
 Rechizite bancare:  
 Cont de decontare: MD72MO2224ASV97648237100  
 în BC MOBIASBANCA S.A. - Grup de Societate Generale  
 Cod bancar: MOBE1D22

Drumuri Causeni SA  
 Cod fiscal: 1003608000976  
 Adresa: mun. Chișinău  
 Telefon:  
 Rechizite bancare:  
 Cont de decontare:  
 în  
 Cod bancar:

\_\_\_\_\_ / /  
 M.P.



\_\_\_\_\_  
 M.P.

## Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.08.2022 între Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293 și ExDrupo Regia IM, c/f1003600161002  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.08.2022

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293, MDL					Conform datelor ExDrupo Regia IM, c/f1003600161002, MDL	
Data	Document	Debit	Credit	Soldul curent	Debit	Credit
<b>Sold inițial 01.01.2021</b>				Ct 0		
31.12.21	Банковские выписки № 0000000296 от 31 12 2021	66 000,00		Dt 66 000		
02.02.22	Банковские выписки № 0000000030 от 02 02 2022	80 000,00		Dt 146 000		
02.02.22	Банковские выписки № 0000000048 от 02 02 2022	237 400,00		Dt 383 400		
03.02.22	Банковские выписки № 0000000049 от 03 02 2022		66 000,00	Dt 317 400		
24.02.22	Расходная налоговая накладная EAA 009113578 ExDrupo Regia IM от 24 02 2022	1 235 257,32		Dt 1 552 657,32		
21.06.22	Банковские выписки № 0000000174 от 21 06 2022		200 000,00	Dt 1 352 657,32		
28.06.22	Банковские выписки № 0000000201 от 28 06 2022		200 000,00	Dt 1 152 657,32		
01.08.22	Банковские выписки № 0000000229 от 01 08 2022		300 000,00	Dt 852 657,32		
23.08.22	Банковские выписки № 0000000245 от 23 08 2022		200 000,00	Dt 652 657,32		
<b>Rulaje pe perioada</b>		<b>1 618 657,32</b>	<b>966 000,00</b>	<b>652 657,32</b>		
<b>Sold final</b>		<b>652 657,32</b>		<b>Dt 652 657,32</b>		

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293

la 31.08.2022, contragentul ExDrupo Regia IM, c/f1003600161002 înregistrează o datorie față de contragentul Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293 în suma de 652 657,32 MDL

Tiera Grup SRL SC  
Cod fiscal: 1007600064293  
Adresa: mun. Chișinău, sec. Botanica, șos. Muncești, 793/3  
Telefon:  
Rechizite bancare:  
Cont de decontare: MD72MO2224ASV97648237100  
În BC'MOBIASBANCA'S.A. - Groupe Societe Generale  
Cod bancar: MOBBMD22

ExDrupo Regia IM  
Cod fiscal: 1003600161002  
Adresa: mun. Chișinău  
Telefon:  
Rechizite bancare:  
Cont de decontare:  
În  
Cod bancar:



\_\_\_\_\_

M.P.

**CONTRACT**  
**de vânzare-cumpărare a mărfurilor**  
**nr. 167/0145**

**mun. Chișinău**

**01 Noiembrie 2021**

"TIERA GRUP" SRL, denumită în continuare Vanzător, în persoana directorului Rusu Constantin, care acționează în baza statutului, pe de o parte, și SA "Drumuri Ialoveni", denumită în continuare Cumpărător, în persoana directorului Nagacevschi Ruslan care acționează în baza statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, conform căruia:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1. În baza prezentului contract, "Vanzătorul" se obligă să livreze, iar Cumpărătorul se angajează să recepționeze și să achite pe parcursul anului 2021 marfă după cum urmează:

Denumirea produsului	Tone/Lei
Sare	1400

- 1.2. Termenul de livrare a mărfii se stabilește în baza acordului comun al părților pentru fiecare livrare în parte.

**2. PREȚUL MĂRFII**

- 2.1. Prețul mărfii livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind 1400 lei cu TVA.  
2.2. Suma contractului este de 3 528 000 lei, inclusiv TVA.

**3. LIVRAREA MĂRFII**

- 3.1. Livrarea mărfii se efectuează la rampa de descărcare a stației de destinație (CFM Revaca), devamata.  
3.2. Plata pentru darea și luarea vagoanelor de la rampa de descărcare o suportă Vanzătorul.  
3.3. Cheltuielile pentru descărcarea vagoanelor, transportarea mărfii, curățarea vagoanelor, rampei de descărcare și terenului adiacent acestora le suportă Cumpărătorul.  
3.4. Timpul de descărcare nu trebuie să depășească 24 ore.  
3.5. Drept teme pentru eliberarea și recepționarea mărfii servește comanda scrisă de către Cumpărător și factura fiscală eliberată de Vanzător cu indicarea denumirii, cantității și prețului mărfii.  
3.6. Data livrării se consideră data indicată în factura fiscală eliberată de către Vanzător.

**4. CONDIȚIILE DE ACHITARE**

- 4.1. Cumpărătorul efectuează plata în termen de 30 zile calendaristice din momentul livrării.  
4.2. Cumpărătorul va achita un avans în mărime de 10% din suma contractului la momentul semnării prezentului contract.  
4.3. În cazul refuzului sau renunțării la executarea obligațiilor prevăzută de contract de către "Cumpărător", "Vanzătorul" nu va restitui avansul achitat.  
4.4. Cumpărătorul are drept de retenție asupra mijloacelor financiare ale Cumpărătorului în cazul în care Cumpărătorul renunță neîntemeiat la executarea obligațiilor prezentului contract.  
4.5. Achitarea se efectuează de către "Cumpărător" în lei RM (MDL) prin virament bancar pe contul Vanzătorului.

**5. RECEPȚIONAREA MĂRFURILOR**

- 5.1. Mărfurile sunt transmise în cantitatea indicată în factura fiscală și/sau factura de expediție a mărfurilor.  
5.2. Reclamațiile ce țin de calitatea și cantitatea mărfurilor pot fi depuse doar în momentul livrării.  
5.3. În cazul necorespunderii cantității și calității mărfurilor, Vanzătorul se obligă să înlocuiască marfa neconformă.

## 6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1. Pentru neachitarea în termen a mărfii livrate Cumpărătorul este obligat să plătească penalitate în mărime de 1% din valoarea angajamentului neexecutat (mărfii livrate și neachitate) pentru fiecare zi de întârziere.

## 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat cu acordul ambelor părți.  
7.2. Rezilierea contractului se admite doar cu condiția îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de părți.  
7.3. Rezilierea unilaterală a contractului nu se admite.



## 8. EXAMINAREA LITIGIILOR

- 8.1. Litigiile apărute între părți în procesul executării prezentului contract sunt soluționate prin negocieri sau pe cale amiabilă.  
8.2. În cazul imposibilității soluționării litigiului prin negocieri, el este examinat în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

## 9. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la 28 Februarie 2022.  
9.2. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul întocmirii lor în scris și autentificării de către ambele părți.  
9.3. Nici una din părți nu are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiunile sale izvorâte în baza prezentului contract unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte părți.  
9.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu aceleași efecte juridice.

## 10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților

VÂNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR
"TIERA GRUP" SRL	SA "Drumuri Ialoveni"
C/F: 1007600064293 TVA: 0307186 IBAN: MD20AG00000022514140408 BC "Moldova Agroindbank" SA Adresa: or.Chisinau, str.Muncesti 793/3, MD 2029	C/F: 1003600106403 TVA: 6700042 IBAN: MD06TRPCBS518430A01012AA TREZMD2X Adresa: or.Ialoveni, str.Chilia nr.2
Director: Rusu Angela  10.11.21	Director: Nagacevschi Ruslan 

**CONTRACT**  
**de vânzare-cumpărare a mărfurilor**  
**nr. 21/019**

**mun. Chișinău**

**19 Octombrie 2021**

"TIERA GRUP" SRL, denumită în continuare Vânzător, în persoana directorului Rusu Angela, care acționează în baza statutului, pe de o parte, și SA "Drumuri Strășeni", denumită în continuare Cumpărător, în persoana directorului Igor Gonța care acționează în baza statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, conform căruia:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1. În baza prezentului contract, "Vânzătorul" se obligă să livreze, iar Cumpărătorul se angajează să recepționeze și să achite pe parcursul anului 2021-2022 marfă după cum urmează:

Denumirea produsului
Sare industrială pentru dezapezire, neambalată, vrac

- 1.2. Termenul de livrare a mărfii se stabilește în baza acordului comun al părților pentru fiecare livrare în parte.  
1.3. Cantitatea mărfii este indicată în specificația din anexa nr.1 al prezentului contract. Cantitatea necesară poate fi mărită în dependență de modificările necesităților Cumpărătorului.

**2. PREȚUL MĂRFII**

- 2.1. Prețul mărfii livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din anexa nr.1 a prezentului Contract.

**3. LIVRAREA MĂRFII**

- 3.1. Livrarea mărfii se efectuează la depozitul cumparatorului conform anexei nr.1.  
3.2. Drept temei pentru eliberarea și recepționarea mărfii servește comanda scrisă de către Cumpărător și factura fiscală eliberată de Vânzător cu indicarea denumirii, cantității și prețului mărfii.  
3.3. Data livrării se consideră data indicată în factura fiscală eliberată de către Vânzător.

**4. CONDIȚIILE DE ACHITARE**

- 4.1. Cumpărătorul efectuează plata în termen de 30 zile calendaristice din momentul livrării.  
4.2. Cumpărătorul va achita un avans în mărime de 10% din suma contractului la momentul semnării prezentului contract.  
4.3. În cazul refuzului sau renunțării la executarea obligațiilor prevăzută de contract de către "Cumpărător", "Vânzătorul" nu va restitui avansul achitat.  
4.4. Cumpărătorul are drept de retenție asupra mijloacelor financiare ale Cumpărătorului în cazul în care Cumpărătorul renunță neîntemeiat la executarea obligațiilor prezentului contract.  
4.5. Achitarea se efectuează de către "Cumpărător" în lei RM (MDL) prin virament bancar pe contul Vânzătorului.

**5. RECEPȚIONAREA MĂRFURILOR**

- 5.1. Mărfurile sunt transmise în cantitatea indicată în factura fiscală și/sau factura de expediție a mărfurilor.  
5.2. Reclamațiile ce țin de calitatea și cantitatea mărfurilor pot fi depuse doar în momentul livrării.  
5.3. În cazul necorespunderii cantității și calității mărfurilor, Vânzătorul se obligă să înlocuiască marfa neconformă.

**6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR**

- 6.1. Pentru neachitarea în termen a mărfii livrate Cumpărătorul este obligat să plătească penalitate în mărime de 0.1% din valoarea angajamentului neexecutat (mărfii livrate și neachitate) pentru fiecare zi de întârziere.

## 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat cu acordul ambelor părți.
- 7.2. Rezilierea contractului se admite doar cu condiția îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de părți.
- 7.3. Rezilierea unilaterală a contractului nu se admite.




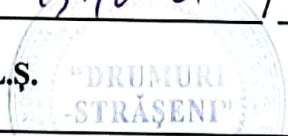
## 8. EXAMINAREA LITIGIILOR

- 8.1. Litigiile apărute între părți în procesul executării prezentului contract sunt soluționate prin negocieri sau pe cale amiabilă.
- 8.2. În cazul imposibilității soluționării litigiului prin negocieri, el este examinat în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

## 9. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la 31 Martie 2022.
- 9.2. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul întocmirii lor în scris și autentificării de către ambele părți.
- 9.3. Nici una din părți nu are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiunile sale izvorâte în baza prezentului contract unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte părți.
- 9.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu aceleași efecte juridice.

## 10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților

VÂNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR
"TIERA GRUP" SRL	SA "DRUMURI STRĂȘENI"
C/F: 1007600064293 TVA: 0307186  IBAN: MD20AG000000022514140408 BC "Moldova Agroindbank" SA Adresa: str. Muncești 793/3, mun. Chisinau, MD-2029  Director: Rusu Angela  18.10.21  L.Ș.	C/F: 1003600111971 TVA: 8600083  IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA TREZMD2X Adresa: or. Strășeni, str. Orhei, nr.1  Director: Igor Gonța  18.10.21  L.Ș.



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 8

de achiziționare a sării tehnice

Cod CPV: 34927100-2

"04" februarie 2022

mun. Chișinău, RM

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
"Tiera Grup" SRL, reprezentată prin Administratorul Angela RUSU, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Vinzător</i> , pe de o parte,	ÎM "EXDRUPO", reprezentată prin Directorul Sergiu TOMIȚĂ, care acționează în baza statutului denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> , pe de altă parte,

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

- a. Achiziționarea **sării tehnice**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1638194470207 din 03.01.2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „20” ianuarie 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 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.

olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

12.5. Presentul 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. Presentul contract este valabil până la 31.12.2022.



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

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

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

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<b>"Tiera Grup" SRL</b> Mun. Chișinău, str. Muncești 793/3 Tel: 062049777 c/f 1007600064293 B.C „Moldova-Agroindbank” SA TVA 0307186 BIC: AGRNMD2X IBAN: MD20AG000000022514140408	<b>IM "EXDRUPO"</b> MD-2023, str.Varnita, 22 mun. Chisinau, RM c/f 1003600161002 TVA 0400254 BC Moldindconbank SA Chisinau IBAN:MD40ML00000000 2251134189 BIC: MOLDMD2X334 Tel: 022-47-11-65 /fax: 022-47-11-65 email:ap.exdrupo@mail.ru

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  Administrator <b>Angela RUSU</b>	Semnătura autorizată:  Administrator <b>Sergiu TOMIȚĂ</b> Contabil Șef <b>Iulia GAJA</b> Jurisconsult <b>Sergei HARTI</b>