

Act de verificare al decontărilor reciproce

privind decontările reciproce la data 31.12.2022 între SA DRUMURI IALOVENI, c.f. 1003600106403 și Tiera Grup SRL, c.f. 1007600064293

Conform datelor SA DRUMURI IALOVENI, c.f. 1003600106403, LEI				Conform datelor Tiera Grup SRL, c.f. 1007600064293, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold Inițial			1 745 688	Sold Inițial		1 745 688	
10.01.22	Банковские выписки № 0000000003 от 10 01 2022	150 000	150 000				
17.01.22	Приходная налоговая накладная EAA 008499033 от 17 01 2022		777 588				
24.01.22	Банковские выписки № 0000000011 от 24 01 2022	400 000					
24.01.22	Приходная налоговая накладная EAA 008565568 от 24 01 2022		773 192				
09.02.22	Приходная налоговая накладная AAM 2328822 от 09 02 2022		381 771,6				
25.02.22	Банковские выписки № 0000000036 от 25 02 2022	300 000					
03.03.22	Банковские выписки № 0000000040 от 03 03 2022	400 000					
03.03.22	Приходная налоговая накладная AAM 2328822 от 03 03 2022		5 960,4				
05.04.22	Банковские выписки № 00000057 от 05 04 2022	40 000					
27.04.22	Банковские выписки № 00000080 от 27 04 2022	150 000					
06.05.22	Банковские выписки № 00000085 от 06 05 2022	300 000					
18.05.22	Банковские выписки № 00000093 от 18 05 2022	250 000					
31.05.22	Банковские выписки № 00000102 от 31 05 2022	100 000					
27.06.22	Банковские выписки № 00000132 от 27 06 2022	50 000					
20.07.22	Банковские выписки № 00000152 от 20 07 2022	300 000					
24.08.22	Банковские выписки № 00000183 от 24 08 2022	300 000					
15.09.22	Банковские выписки № 00000199 от 15 09 2022	150 000					
20.09.22	Банковские выписки № 00000201 от 20 09 2022	100 000					
29.09.22	Приходная налоговая накладная EAD 000090050 от 29 09 2022		88 095				
30.09.22	Приходная налоговая накладная EAD 000121848 от 30 09 2022		188 895				
03.10.22	Приходная налоговая накладная EAD 000168731 от 03 10 2022		371 000				
05.10.22	Приходная налоговая накладная EAD 000219857 от 05 10 2022		281 855				
10.10.22	Приходная налоговая накладная EAD 000293132 от 10 10 2022		564 480				
12.10.22	Приходная налоговая накладная EAD 000336961 от 12 10 2022		276 290				
26.10.22	Банковские выписки № 00000230 от 26 10 2022	200 000					
02.11.22	Банковские выписки № 00000234 от 02 11 2022	200 000					
28.11.22	Банковские выписки № 00000258 от 28 11 2022	100 000					
27.12.22	Банковские выписки № 5152 от 27 12 2022	200 000					
Rulaje pe perioadă		3 690 000	3 859 127	Rulaje pe perioadă			
Sold final			1 914 815	Sold final			

Conform datelor SA DRUMURI IALOVENI, c.f. 1003600106403
la 31.12.2022 datoritiile constituie Tiera Grup SRL, c.f. 1007600064293
1 914 815,00 LEI

De la SA DRUMURI IALOVENI, c.f. 1003600106403

Roforu

L.Ş.



De la Tiera Grup SRL, c.f. 1007600064293

Rusa

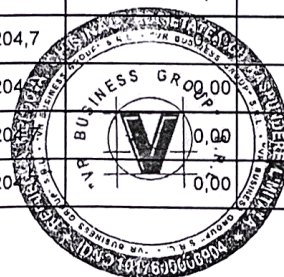
L.Ş.



Act de verificare

privind decontările reciproce la data 14.04.2023
între Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293 și VR Business Group SRL, c/f1017600006904
pentru perioada 01.01.2021 - 14.04.2023

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293, MDL					Conform datelor VR Business Group SRL, c/f1017600006904, MDL	
Data	Document	Debit	Credit	Soldul curent	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2021		0,00	0,00	Ct 0	0,00	0,00
13.01.21	Банковские выписки № 0000000008 от 13 01 2021	37 500,00		Dt 37 500	0,00	0,00
01.02.21	Приходная налоговая накладная ААИ 0886341 VR Business Group SRL от 01 02 2021		9 832,63	Dt 27 667,37	0,00	0,00
17.02.21	Банковские выписки № 0000000020 от 17 02 2021	224 100,00		Dt 251 767,37	0,00	0,00
01.04.21	Приходная налоговая накладная ААЛ 2219474 VR Business Group SRL от 01 04 2021		759,38	Dt 251 007,99	0,00	0,00
20.04.21	Банковские выписки № 0000000052 от 20 04 2021	759,38		Dt 251 767,37	0,00	0,00
14.07.21	Приходная налоговая накладная ААМ 2545194 VR Business Group SRL от 14 07 2021		24 800,00	Dt 226 967,37	0,00	0,00
29.07.21	Банковские выписки № 0000000122 от 29 07 2021	34 632,63		Dt 261 600	0,00	0,00
29.07.21	Банковские выписки № 0000000130 от 29 07 2021	15 500,00		Dt 277 100	0,00	0,00
02.08.21	Банковские выписки № 0000000148 от 02 08 2021		53 000,00	Dt 224 100	0,00	0,00
03.09.21	Приходная налоговая накладная ААМ 6113695 VR Business Group SRL от 03 09 2021		745,11	Dt 223 354,89	0,00	0,00
03.11.21	Приходная налоговая накладная ААМ 6113748 VR Business Group SRL от 03 11 2021		1 379,07	Dt 221 975,82	0,00	0,00
08.11.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328790 VR Business Group SRL от 08 11 2021	1 036 978,08		Dt 1 258 953,9	0,00	0,00
26.11.21	Приходная налоговая накладная ААМ 6113777 VR Business Group SRL от 26 11 2021		714,11	Dt 1 258 239,79	0,00	0,00
14.12.21	Банковские выписки № 0000000284 от 14 12 2021	2 838,29		Dt 1 261 078,08	0,00	0,00
27.12.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328807 VR Business Group SRL от 27 12 2021	1 207 030,78		Dt 2 468 108,86	0,00	0,00
30.12.21	Банковские выписки № 0000000295 от 30 12 2021	64 000,00		Dt 2 532 108,86	0,00	0,00
30.12.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328808 VR Business Group SRL от 30 12 2021	724 582,76		Dt 3 256 691,62	0,00	0,00
30.12.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328809 VR Business Group SRL от 30 12 2021	1 510 408,38		Dt 4 767 100	0,00	0,00
27.01.22	Банковские выписки № 0000000024 от 27 01 2022		204 100,00	Dt 4 563 000	0,00	0,00
01.02.22	Банковские выписки № 0000000047 от 01 02 2022		20 000,00	Dt 4 543 000	0,00	0,00
04.02.22	Банковские выписки № 0000000050 от 04 02 2022		53 795,30	Dt 4 489 204,7	0,00	0,00
01.03.22	Банковские выписки № 0000000060 от 01 03 2022		400 000,00	Dt 4 089 204,7	0,00	0,00
31.03.22	Банковские выписки № 0000000086 от 31 03 2022		265 000,00	Dt 3 824 204,7	0,00	0,00
08.04.22	Банковские выписки № 0000000092 от 08 04 2022		300 000,00	Dt 3 524 204,7	0,00	0,00



06.05.22	Банковские выписки № 0000000120 от 06 05 2022		100 000,00	Dt 3 424 204,7	0,00	0,00
31.05.22	Банковские выписки № 0000000138 от 31 05 2022		400 000,00	Dt 3 024 204,7	0,00	0,00
21.06.22	Банковские выписки № 0000000174 от 21 06 2022		800 000,00	Dt 2 224 204,7	0,00	0,00
29.06.22	Банковские выписки № 0000000202 от 29 06 2022		200 000,00	Dt 2 024 204,7	0,00	0,00
12.07.22	Банковские выписки № 0000000209 от 12 07 2022		1 000 000,00	Dt 1 024 204,7	0,00	0,00
15.07.22	Приходная налоговая накладная ААО 2178417 VR Business Group SRL от 15 07 2022		26 981,34	Dt 997 223,36	0,00	0,00
25.07.22	Банковские выписки № 0000000218 от 25 07 2022	26 981,34		Dt 1 024 204,7	0,00	0,00
27.07.22	Банковские выписки № 0000000220 от 27 07 2022		982 000,00	Dt 42 204,7	0,00	0,00
09.08.22	Банковские выписки № 0000000237 от 09 08 2022		35 000,00	Dt 7 204,7	0,00	0,00
01.11.22	Приходная налоговая накладная ААР 3876132 VR Business Group SRL от 01 11 2022		10 204,70	Ct 3 000	0,00	0,00
05.12.22	Приходная налоговая накладная ААР 3876132 VR Business Group SRL от 05 12 2022		1 871,10	Ct 4 871,1	0,00	0,00
18.01.23	Банковские выписки № 0000000014 от 18 01 2023	1 871,10		Ct 3 000	0,00	0,00
16.02.23	Приходная налоговая накладная ААQ 3514646 VR Business Group SRL от 16 02 2023		10 031,40	Ct 13 031,4	0,00	0,00
Rulaje pe perioada		4 887 182,74	4 900 214,14	13 031,4	0,00	0,00
Sold final		0,00	13 031,40	Ct 13 031,40	0,00	0,00

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293

la 14.04.2023 , contragentul Tiera Grup SRL SC, c/f1007600064293
inregistreaza o datorie fata de contragentul VR Business Group SRL,
c/f1017600006904 in suma de 13 031,40 MDL

Tiera Grup SRL SC
Cod fiscal: 1007600064293

Adresa: mun. Chişinău, sec. Botanica, şos. Munceşti , 793/3

Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD72MO2224ASV97648237100

in B.C. MOBIASBANCA S.A. – Groupe Societe Generale

Cod bancar: MOBMD22



M.P.

VR Business Group SRL

Cod fiscal: 1017600006904

Adresa: mun. Chişinău, sec. Ciocara, Str. Ginta Latină, 21, ap.(of.)
33

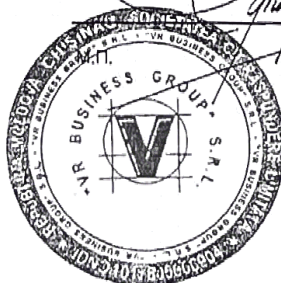
Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD64PR002224184429001498

in B.C. ProCredit Bank S.A.

Cod bancar: PRCBMD22



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
Sold inițial 01.01.2021				Ct 0		
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		
Rulaje pe perioada		3.352.795,50	2.700.000,00	652.795,5		
Sold final		652.795,50		Dt 652 795,50		

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 ЕАА 008565567 Drumuri Causeni SA от 24 01 2022	402 375,00		Dt 402 375		
27.01.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008614735 Drumuri Causeni SA от 27 01 2022	1 004 734,00		Dt 1 407 109		
27.01.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008615026 Drumuri Causeni SA от 27 01 2022	423 901,80		Dt 1 831 010,8		
03.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 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
Sold inițial 01.01.2021				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		
Rulaje pe perioada		1 618 657,32	966 000,00	652 657,32		
Sold final		652 657,32		Dt 652 657,32		

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: MOBMD22

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  1.07.2021	Director: Nagacevschi Ruslan  1.07.2021

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.



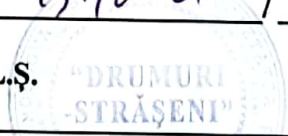
8. EXAMINAREA LITIGIILOR

- 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. 

CONTRACT
de vânzare-cumpărare a mărfurilor
nr. 14/21

mun. Chișinău

30 august 2021

SC "VR Business Group" SRL, denumită în continuare Vânzător, în persoana directorului **Valentin Railean**, care acționează în baza statutului, pe de o parte, și SC "Tiera Grup" SRL, denumită în continuare Cumpărător, în persoana directorului **RUSU Angela** 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 2021-2022 marfă după cum urmează:

Denumirea produsului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț/unit., MDL	Suma totală, MDL
Sare tehnică (industrială)	Tone	3600	1350	4860000
Total				4860000

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

2. LIVRAREA MĂRFII

- 2.1. Transportul mărfii este asigurat și achitat de Vânzător până la stația Revaca a ÎS "Căile Ferate ale Moldovei".
- 2.2. Vânzătorul se obligă să livreze marfa la stație liber de vamă.
- 2.3. Drept teme pentru eliberarea și recepționarea mărfii servește comanda scrisă de către Cumpărător și factura fiscală eliberată de Vânzător cu indicarea denumirii, cantității și prețului mărfii.
- 2.4. Data livrării se consideră data indicată în factura fiscală eliberată de către Vânzător.

3. CONDIȚIILE DE ACHITARE

- 3.1. Cumpărătorul efectuează plata, în mărime de 100% din costul lotului comandat și livrat, în termen de 14 zile calendaristice din momentul livrării.
- 3.2. Cumpărătorul este în drept să achite marfa în avans.
- 3.3. Achitarea se efectuează de către "Cumpărător" în lei RM (MDL) prin virament bancar pe contul Vânzătorului.

4. RECEPȚIONAREA MĂRFURILOR

- 4.1. Descărcarea și transportarea mărfii de la stația CFM Revaca până la destinația finală se efectuează de către Cumpărător, în caz contrar serviciile de descărcare și transportare efectuate de Vânzător sunt achitate de către Cumpărător.
- 4.2. Mărfurile sunt transmise în cantitatea indicată în factura fiscală și/sau factura de expediție a mărfurilor.
- 4.3. Cumpărătorul va asigura descărcarea și curățarea vagoanelor, conform cerințelor CFM, în termen de până la 24 de ore din momentul înștiințării privind sosirea vagonului cu marfă de către Vânzător (prin fax, telefon, e-mail). Toate cheltuielile generate de depășirea termenului de 24 de ore, suportate de către Vânzător, vor fi refacturate către Cumpărător.
- 4.4. Reclamațiile ce țin de calitatea și cantitatea mărfurilor pot fi depuse doar în momentul livrării.

5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

- 5.1. 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, până la 50% din suma totală a contractului

6. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 6.1. Presentul Contract poate fi reziliat cu acordul ambelor părți.
6.2. Rezilierea contractului se admite doar cu condiția îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de părți.
6.3. Rezilierea unilaterală a contractului nu se admite.

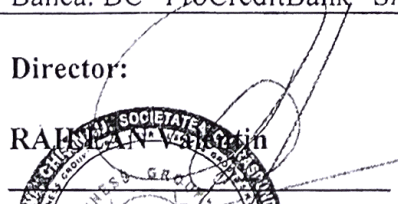



7. EXAMINAREA LITIGIILOR

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

8. DISPOZIȚII FINALE

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

9. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților

VÂNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR
SC "VR Business Group" SRL mun. Chișinău, str. Ginta Latina 21, ap. 33 Cod fiscal: 1017600006904 Cod TVA: 0405465 Cod BIC: PRCBMD22 Cont de decontare: MD64PR002224184429001498 Banca: BC "ProCreditBank" SA	SC "Tiera Grup" SRL MD-2029, mun. Chișinău, str. Muncesti nr.793/3, Cod fiscal: 1007600064293 Cod TVA: 0307186 Cod BIC: MOBBMD22 Cont de decontare: MD72MO2224ASV97648237100 Banca: BC "Mobias banca" SA, Chișinău
Director:  RAȘCĂNĂ Veronica  L.S.	Director:  RUSU Angela  L.S.



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

14. Semnăturile părților

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