

| Категория собственности / Основное средство | | На начало периода | | | Увеличение первоначальной стоимости |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Инв. номер | Наименование | Первоначальная стоимость | Начисленный износ | Балансовая стоимость | |
| III категория 12.5% | | 65,327.50 | 26,143.06 | 39,184.44 | |
| 40 | generator | 38,394.17 | 9,598.80 | 28,795.37 | |
| 8 | Generator - sudura NS -220 | 26,933.33 | 16,544.26 | 10,389.07 | |
| IV категория 20% | | 1,499,629.03 | 542,676.26 | 956,952.77 | |
| 23 | Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI | 241,666.67 | 238,390.36 | 3,276.31 | |
| 19 | Excavator Atlas 1404 | 174,270.00 | 140,689.16 | 33,580.84 | |
| 34 | Incapere p/u muncitori (vagon) | 45,928.84 | 21,373.36 | 24,555.48 | |
| 42 | incapere p/u muncitori(vagon) | 70,570.34 | 16,361.42 | 54,208.92 | |
| 56 | Mercedes Benz 4144K WYD-123 | 904,865.08 | 75,405.36 | 829,459.72 | |
| 16 | Oficiul | 62,328.10 | 50,456.60 | 11,871.50 | |
| V категория 30% | | 6,551,999.75 | 4,051,718.00 | 2,500,281.75 | 5,180.25 |
| 24 | Aparat de sudat mase plastice MSA-350 | 80,833.33 | 80,675.33 | 158.00 | |
| 35 | Autocam ЯА35337 КС 5363 | 146,666.67 | 128,333.52 | 18,333.15 | |
| 22 | Autocam KAMAZ-5511 CGV-922 | 104,768.50 | 97,648.92 | 7,119.58 | |
| 37 | Autom TAYOTA Land Cruis | 720,072.34 | 651,537.46 | 68,534.88 | |
| 52 | Compactor AMMANN 663D | 203,123.18 | 46,549.14 | 156,574.04 | |
| 21 | Compresor ВКУ 1008-210 | 38,500.00 | 35,648.00 | 2,852.00 | |
| 14 | Compresor CB/c 1002B-3 | 6,554.17 | 6,343.62 | 210.55 | |
| 25 | Exc ATT-1607 CH-007 | 72,719.75 | 64,387.50 | 8,332.25 | |
| 29 | Exc.Caterpillar 307B CH-538 | 424,584.28 | 331,519.85 | 93,064.43 | |
| 28 | Excav ATT-202 CE-302 | 33,333.33 | 32,873.00 | 460.33 | |
| 30 | Excav CAT-301 CH-537 | 64,537.24 | 40,931.44 | 23,605.80 | |
| 32 | Excav Libher A-308CH-652 | 331,651.60 | 321,009.00 | 10,642.60 | |
| 31 | Excav. JCBCX CH -651 | 385,226.46 | 372,798.24 | 12,428.22 | |
| 36 | Excav-304 CAT CR | 295,198.34 | 230,263.98 | 64,934.36 | |
| 41 | Excavat CAT0307BEAFBO01923 | 439,824.74 | 246,149.22 | 193,675.52 | |
| 39 | Excavator Cartepilar 307 | 263,570.49 | 192,186.40 | 71,384.09 | |
| 38 | Excavator CAT-304CCR | 306,819.78 | 228,347.25 | 78,472.53 | |
| 55 | Incarcator CAT0307CCBNE2080 | 397,803.20 | 53,869.14 | 343,934.06 | |
| 27 | Incarcator PATU 5000CA-638 | 8,333.33 | 7,888.00 | 445.33 | |
| 15 | KAMAZ 5511 CMM-654 | 165,520.28 | 135,296.82 | 30,223.46 | 5,180.25 |
| 43 | MAN TGA 26363 MQT-425 | 457,135.01 | 168,937.10 | 288,197.91 | |
| 51 | MAN TGS 35440 GLA-376 | 767,550.28 | 193,578.06 | 573,972.22 | |
| 49 | Masina de taiat beton | 12,101.00 | 6,300.00 | 5,801.00 | |
| 50 | Merc.Benz 816D GLA-384 | 145,443.98 | 39,419.88 | 106,024.10 | |
| 48 | Mercedes 2540WJS-340 | 175,334.11 | 57,947.65 | 117,386.46 | |
| 46 | Mercedes Benz Atego YHO-403 | 94,884.09 | 33,200.69 | 61,683.40 | |
| 26 | Mercedes MB 100 D CIA-865 | 15,687.50 | 15,229.77 | 457.73 | |
| 45 | MercedesBENZ Vario816D VZA-722 | 124,545.41 | 58,813.20 | 65,732.21 | |
| 47 | Motocultor WM 1100C | 7,883.33 | 7,554.35 | 328.98 | |
| 54 | Pompa Colombo18 autom.20*20 inox | 6,638.33 | 968.03 | 5,670.30 | |
| 44 | Semi-Remorca Schwarzmuller | 117,683.18 | 33,623.71 | 84,059.47 | |
| 20 | Tractor MTZ -82 CE-305 | 137,472.52 | 131,889.73 | 5,582.79 | |
| Итого: | | 8,116,956.28 | 4,620,537.32 | 3,496,418.96 | 5,180.25 |



Главный бухгалтер
Poalelungi E.I.

Coala 1

АИ-20 101

ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
 stem' SA c/f: 1005600055734
 за Январь 2020 г.

| За период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Увеличение первоначальной стоимости | Начисление износа | Уменьшение первоначальной стоимости | Уменьшение износа | Первоначальная стоимость | Начисленный износ | Балансовая стоимость |
| | 272.20 | | | 65,327.50 | 26,415.26 | 38,912.24 |
| | 159.98 | | | 38,394.17 | 9,758.78 | 28,635.39 |
| | 112.22 | | | 26,933.33 | 16,656.48 | 10,276.85 |
| | 8,245.42 | | | 1,499,629.03 | 550,921.68 | 948,707.35 |
| | | | | 241,666.67 | 238,390.36 | 3,276.31 |
| | 968.17 | | | 174,270.00 | 141,657.33 | 32,612.67 |
| | 255.16 | | | 45,928.84 | 21,628.52 | ✓ 24,300.32 |
| | 392.05 | | | 70,570.34 | 16,753.47 | ✓ 53,816.87 |
| | 6,283.78 | | | 904,865.08 | 81,689.14 | 823,175.94 |
| | 346.26 | | | 62,328.10 | 50,802.86 | ✓ 11,525.24 |
| 5,180.25 | 64,611.47 | | | 6,557,180.00 | 4,116,329.47 | 2,440,850.53 |
| | | | | 80,833.33 | 80,675.33 | 158.00 |
| | 1,527.78 | | | 146,666.67 | 129,861.30 | 16,805.37 |
| | 1,091.34 | | | 104,768.50 | 98,740.26 | 6,028.24 |
| | 8,572.29 | | | 720,072.34 | 660,109.75 | ✓ 59,962.59 |
| | 2,115.87 | | | 203,123.18 | 48,665.01 | 154,458.17 |
| | | | | 38,500.00 | 35,648.00 | 2,852.00 |
| | | | | 6,554.17 | 6,343.62 | 210.55 |
| | 757.50 | | | 72,719.75 | 65,145.00 | 7,574.75 |
| | 4,422.75 | | | 424,584.28 | 335,942.60 | 88,641.68 |
| | | | | 33,333.33 | 32,873.00 | 460.33 |
| | 672.26 | | | 64,537.24 | 41,603.70 | 22,933.54 |
| | 3,454.70 | | | 331,651.60 | 324,463.70 | 7,187.90 |
| | 4,012.78 | | | 385,226.46 | 376,811.02 | 8,415.44 |
| | 3,074.98 | | | 295,198.34 | 233,338.96 | 61,859.38 |
| | 4,581.50 | | | 439,824.74 | 250,730.72 | 189,094.02 |
| | 2,745.52 | | | 263,570.49 | 194,931.92 | 68,638.57 |
| | 3,196.04 | | | 306,819.78 | 231,543.29 | 75,276.49 |
| | 4,143.78 | | | 397,803.20 | 58,012.92 | 339,790.28 |
| | | | | 8,333.33 | 7,888.00 | 445.33 |
| 5,180.25 | | | | 170,700.53 | 135,296.82 | 35,403.71 |
| | 4,762.00 | | | 457,135.01 | 173,699.10 | 283,435.91 |
| | 7,995.32 | | | 767,550.28 | 201,573.38 | 565,976.90 |
| | | | | 12,101.00 | 6,300.00 | 5,801.00 |
| | 1,278.60 | | | 145,443.98 | 40,698.48 | 104,745.50 |
| | 2,087.31 | | | 175,334.11 | 60,034.96 | 115,299.15 |
| | 988.37 | | | 94,884.09 | 34,189.06 | 60,695.03 |
| | | | | 15,687.50 | 15,229.77 | 457.73 |
| | 1,729.80 | | | 124,545.41 | 60,543.00 | 64,002.41 |
| | | | | 7,883.33 | 7,554.35 | 328.98 |
| | | | | 6,638.33 | 968.03 | 5,670.30 |
| | 1,400.98 | | | 117,683.18 | 35,024.69 | 82,658.49 |
| | | | | 137,472.52 | 131,889.73 | 5,582.79 |
| 5,180.25 | 73,129.09 | | | 8,122,136.53 | 4,693,666.41 | 3,428,470.12 |

Coala 2

Анализ счета: 221.1
за 01.01.20 - 29.02.20
SC 'Luxconsistem' SA c/f: 1005600055734

| Счет | С кред. счетов | В дебет счетов | С кред. счетов | В дебет счетов |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | В валюте | В валюте |
| Сальдо на начало периода | 650,053.70 | | | |
| 242 | | 515,050.00 | | |
| 521 | | 64,570.62 | | |
| 534 | 99,871.77 | | | |
| 611 | 499,358.85 | | | |
| Обороты за период | 599,230.62 | 579,620.62 | | |
| Сальдо на конец периода | 669,663.70 | | | |



Анализ счета: 224
за 01.01.20 - 29.02.20
SC 'Luxconsistem' SA c/f: 1005600055734

| Счет | С кред. счетов | В дебет счетов | С кред. счетов | В дебет счетов |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | В валюте | В валюте |
| Сальдо на начало периода | 98,244.61 | | | |
| 242 | 46,751.23 | | | |
| 521 | | 18,683.82 | | |
| 544 | | 7,326.53 | | |
| Обороты за период | 46,751.23 | 26,010.35 | | |
| Сальдо на конец периода | 118,985.49 | | | |



G:

Extras din cont curent

de la data 27/02/2020 pina la data 28/02/2020

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Titular Cont SC LUXCONSISTEM SA | Cod Fiscal 1005600055734 |
| Numărul Contului MD06MO2224ASV22169007100 | Filială Bancă: Mobiasbanca - OTP Group S.A. |
| Valuta Contului MDL | Tel.: +373 22 600 000 |

| Data Tranzacției | Număr document | Denumirea partenerului | Codul fiscal al partenerului | Numarul contului partenerului | Detalii Plată | Suma Debit | Sumă Credit |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Sold initial | | | | | | | 157,330.62 |
| 27.02.2020 | | | | | Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei. | | 157,330.62 |
| Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei. | | | | | | | 157,330.62 |
| 28.02.2020 | 2002281045380001 | | | | Plata 11 NC 2002281045380001 46790004 46790004 Com, certif existenta contur curente Com, certif existenta contur curente | 30.00 | |
| 28.02.2020 | 2002281114000001 | | | | Plata 11 NC 2002281114000001 LG57553307100 Achit. comis | 408.00 | |
| Total debit / credit | | | | | | 438.00 | 0.00 |
| Sold Final | | | | | | | 156,892.62 |
| Indicatori cheie | | | | | | | |
| Fonduri proprii | | | | | | | 156,892.62 |
| Overdraft | | | | | | | 0.00 |
| Overdraft disponibil | | | | | | | 0.00 |
| Depășire limită | | | | | | | 0.00 |
| Sumă Blocată | | | | | | | 0.00 |
| Sold disponibil | | | | | | | 156,892.62 |

Анализ счета: 211
за 01.01.20 - 29.02.20
SC 'Luxconsistem' SA c/f: 1005600055734

| Счет | С кред. счетов | В дебет счетов | С кред. счетов | В дебет счетов |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | В валюте | В валюте |
| Сальдо на начало периода | 296,452.84 | | | |
| 123 | | 5,180.25 | | |
| 521 | 54,938.54 | | | |
| 711 | | 148,737.69 | | |
| 713 | | 7,992.68 | | |
| 822 | | 3,838.99 | | |
| Обороты за период | 54,938.54 | 165,749.61 | | |
| Сальдо на конец периода | 185,641.77 | | | |



G:

FCP «ELPO» SRL
adresa postala: str. Puschin, 53B
mun. Chisinau, MD-2005
tel/fax: +373 22-43-37
e-mail: info@elpo.md

TehnoConduct

RETEA DE MAGAZINE

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. 015/01.02.2020

SRL ELPO, cu sediul in mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 24, cod fiscal: 1004600009903, cod TVA: 0401684, tel: (022)224337, cont de decontare: MD61RN00000000225160131, deschis la Banca Comerciala Romana Chisinau fil. N 2 Puskin cod RNCBMD2X504, legal prezentata prin Domnul MORARU MIRCEA in calitate de DIRECTOR denumita în continuare **VINZATOR**,

si

Luxconsistem SA cu sediul or Chisinau str Uzinilor 19, cod fiscal: 1005600055734, cod TVA: 0403145 tel: 022-422392, cont de decontare: MD06MO2224ASV22169007100 deschis la BC "Mobiasbanca" SA fil.3 sect. Ciocana, cod bancar: MOBBMD22, legal prezentata prin Domnul Capsa Grigore in calitate de DIRECTOR, denumita în continuare **CUMPARATOR**,

s-a incheiat prezentul Contract, in urmatoarele conditii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Vinzatorul se obliga sa vinda, iar CUMPARATORUL sa cumpere, marfurile din gama celor comercializate de VINZATOR, in cantitatile convenite conform facturilor fiscale și să le achite, conform specimentului, în termenele și condițiile stipulate mai jos.

2. CONDIȚIILE DE LIVRARE, RECEPTIA CANTITATIVA

2.1 Livrarea marfii se va efectua conform facturii fiscale, la depozitul sau magazinul Vinzatorului, toate cheltuielile fiind in sarcina Cumparatorului.

2.2 Receipta cantitativa si calitativa pentru vicii aparente a marfurilor se va face de Cumparator in mod obligatoriu, la data livrării in conditia de livrare prevazuta la art. 2.1 din contract.

2.3 Predarea marfurilor catre delegatii Cumparatorului se va efectua, potrivit prezentului contract, prin emiterea facturii de catre Vinzator. Cumparatorul garanteaza ca delegatii sai sunt mandatați sa accepte facturile in numele si pentru Cumparator.

2.4 Orice reclamatie, cu exceptia cazurilor de garantie, ulterioara livrării conform art. 2.1, nu va mai fi luata in considerare de Vinzator si decade Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune.

3. MODALITATEA DE PLATA

3.1 Pretul marfurilor este exprimat in lei MD, calculat in raport cu rata de schimb valutar Leu/ Euro afisata de BNM in vigoare la data facturării marfurilor.

3.2 Cumparatorul beneficiaza din partea Vinzatorului de un plafon maxim de credit, la cumpararea marfurilor, ce constituie obiectul contractului, de **2 550 000 (doua milioane cinci sute cincizeci mii) lei MD**.

3.3 Pentru livrarile de produse in limitele plafonului maxim de credit prevazut la alineatul de mai sus, Vinzatorul va emite facturile corespunzatoare cu scadenta de plata totala de **180 zile**, impartite in trei etape de achitare a cite **850000 lei** la interval de **60 zile** calendaristice fiecare.

3.4 Orice livrare a carei valoare depaseste limita plafonului maxim de credit prevazut, se va putea face catre Cumparator numai cu plata imediata.

4. PENALITATI DE INTIRZIERE. DIFERENTE DE CURS VALUTAR

4.1 In cazul in care Cumparatorul nu va efectua plata facturilor la scadenta prevazuta in art. 3.3, Vinzatorul poate solicita de la Cumparator plata unor penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intirziere, calculate asupra sumelor datorate.

4.2 Daca in intervalul de timp, calculat de la data emiterii de catre Vinzator a unei facturi si pina la efectuării platii integrale a acesteia, intervine o majorare de peste 3% a cursului de schimb valutar

Leu/Euro afisat la BNM, Cumparatorul accepta si se obliga a achita si diferenta de curs valutar, conform unei facturi de diferenta emisa de Vinzator.

4.3 Facturile emise in baza prezentului articol 4 vor fi achitate de catre Cumparator in termen de maxim 10 zile de la data emiterii acestora de catre Vinzator

5. GARANTIA PRODUSELOR

5.1 Vinzatorul acorda Cumparatorului, pentru marfurile vindute, garantiile prevazute de lege si cu conditia obligatorie a respectarii indicatiilor producatorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea, utilizarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice.

In sensul prevederilor aliniatului precedent, daca prevederile contractuale nu dispun altfel, obligatia de garantie incepe sa curga de la data achizitionarii produselor.

5.2 Raspunderea pentru viciile marfurilor este reglementata de prevederile dreptului comun (Codul Civil).

6. LITIGII. DISPOZITII FINALE

6.1 Orice litigiu decurgind din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar fiind dedus in fata instantelor judecatoresti ale Republicii Moldova potrivit competentei.

6.2 Prin incheierea prezentului contract, orice intelegere, scrisa sau verbala, anterioara acestei date, in legatura cu obiectul prezentului contract, isi inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.

6.3 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de un an calendaristic de la data intrarii in vigoare. Daca nici una dintre partile contractante nu isi manifesta in scris intentia de denuntare a contractului inainte cu 15 zile de data expirarii duratei sale, acesta se prelungeste, de drept, pentru alte perioade succesive de cite un an, fie in aceleasi conditii, fie in conditii renegociate in scris de contractanti.

6.4 Deoarece prezentul contract este incheiat in considerarea identitatii persoanei asociatiilor si/sau a administratorilor Cumparatorului, orice schimbare a asociatiilor si/sau a administratorilor Cumparatorului (sau a oricarei persoane, indiferent de titulatura sa, care este implicata in mod direct in desfasurarea acestui contract din partea Cumparatorului) va fi notificata Vizatorului in termen de 24 de ore de la data efectuarii acesteia. In acest caz partile se vor intilni in vederea rediscutarii clauzelor prezentului contract.

Prezentul Contract de Furnizare intra in vigoare astazi 01.02.2020, in 2 (doua) exemplare, fiecareia dintre parti revenindu-i cite un exemplar.

VÎNZĂTOR



CUMPARATOR



CONTRACT DE FURNIZARE MARFA

Nr. 035, din 20. 02. 2020

SRL Marstel Grup, cu sediul în or. Sîngera, str. Cocomîrcilor, 15, cod fiscal 100360004291, cod TVA 0304804, cod de decontare MD37AG000000022511321185 deschis la BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA, f.2 Chişinău, cod bancar BOC AGRNMD2X876, tel. 022-42-25 46, legal reprezentată prin D-l S. Pleşco, în calitate de Director, denumită în continuare **Vînzător**, pe de o parte

şi
SC "Luxconsistem" SA cu sediul în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19, cod fiscal 1005600055734, cod TVA 0103145, cont de decontare MD06MO2224ASV22169007100, deschis la BC "Mobias banca OTP-Grup" SA, fil.3, sect. Ciocana, cod bancar MOBBMD22, tel 022-42 24 99, legal reprezentată prin D-l Capşa Grigore cu funcţia de Director, denumiă, în continuare **Cumpărător**, s-a încheiat prezentul **Contract de Furnizare Marfă**, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de marfuri de către Marstel Grup SRL, în calitate sa de **Vînzător**, către SC "Luxconsistem" SA, în calitate sa de **Cumpărător**. din gama elementelor prefabricate din beton armat şi beton marfă, în cantităţile convenite conform facturilor fiscale şi să le achite, conform specimentului, în termenele si condiţiile stipulate mai jos.

2. CONDIŢIILE DE LIVRARE, RECEPŢIA CANTITATIVĂ

2.1. Livrarea mărfii se va efectua conform facturii fiscale, la depozitul Vînzătorului, toate cheltuielile fiind în sarcina Cumpărătorului.

2.2. Predarea mărfii către delegaţii Cumpărătorului se va efectua prin emiterea facturii de către Vînzător.

3. MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Preţul mărfurilor este exprimat în lei MD

3.2. Cumpărătorul beneficiază din partea Vînzătorului de un plafon maxim de credit, la cumpărarea mărfurilor, ce constituie obiectul contractului de 750 000 (şapte sute cincizeci mii) lei MD.

3.3. Pentru livrare de produse în limitele plafonului maxim de credit prevîzut la aliniatul de mai sus, Vînzătorul va emite facturile corespunzătoare cu scadenţa de plată totală de 90 zile calendaristice.

4. PENALITĂŢI DE ÎNTÎRZIERE

4.1. În cazul în care Cumpărătorul nu va efectua plata facturilor la scadenţa prevăzută în p. 3.3, Vînzătorul poate solicita de la Cumpărător plată unor penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere, calculate asupra sumelor datorate.

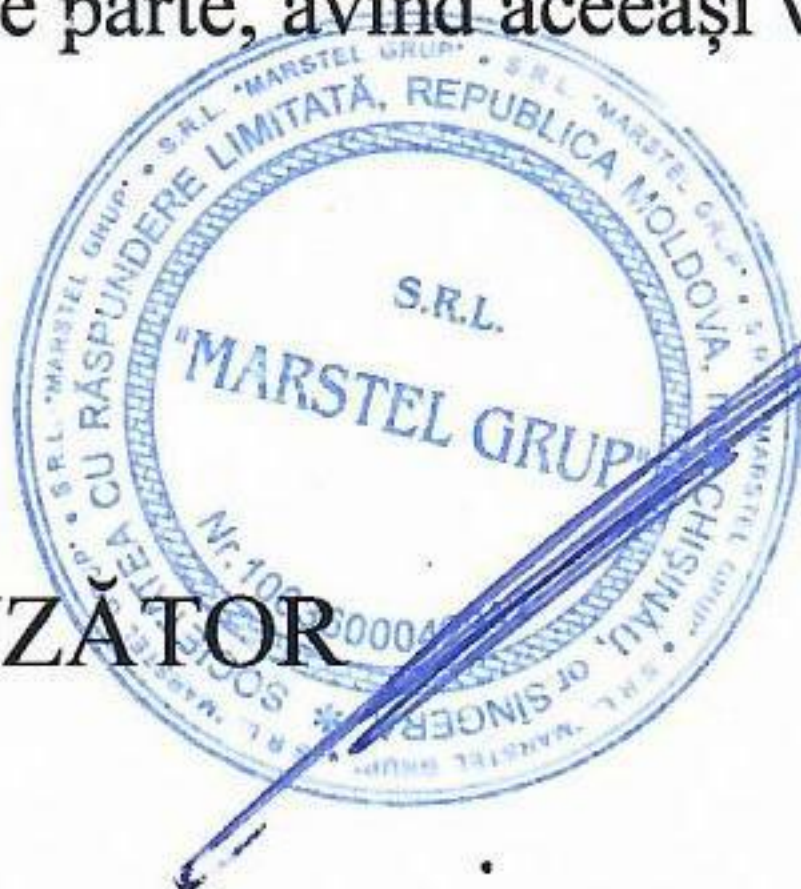
4.2. Facturile emise în baza articolului dat, vor fi achitate de către Cumpărător în termen de 10 zile din data emiterii.

5. LITIGII

5.1. Litigiile de orice fel, decurgînd din executarea prezentului contract de furnizare marfă ori în legătură cu aceasta, în cazurile în care acestea nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Furnizorului.

5.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, ca urmare a negocierilor intervenite între părţi..

Prezentul contract s-a încheiat azi 20. 02. 2020 în 2 (două) exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, avînd aceeaşi valoare juridică.



VÎNZĂTOR



CUMPĂRĂTOR

Contract Nr. 006/2020 A/T
de vânzare-cumpărare a mărfii cu achitare în termen

27 februarie a.2020

“Vamora Grup” SRL

(denumirea completă a agentului economic)

reprezentată prin directorul întreprinderii **Grigorov Anatolie**, care acționează în baza statutului și denumită în continuare **“Vânzător”** pe de o parte, și

“Luxconsistem” SA

(denumirea completă a agentului economic)

reprezentată prin directorul **Capșa Grigore**, care activează în baza statutului, denumită în continuare **“Cumpărător”**, pe de altă parte - au încheiat acest contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1 Contractul stabilește relațiile de vânzare-cumpărare, cu achitare în termen, a stațiilor de pompare canalizare, stațiilor de epurare a apelor menajere uzate, capace pentru canalizare - în continuare (marfă) din sortimentul **Vânzătorului**.

1.2 **“Vânzătorul”** își asumă obligația de a vinde marfa, iar **“Cumpărătorul”** de a recepționa și achita costul mărfii conform condițiilor contractului.

2. Prețul și modalitatea de plată

2.1 Prețul mărfii este indicat în facturile fiscale emise de **Vânzător**.

În cazul modificărilor prețurilor **Cumpărătorul** va fi înștiințat de **Vânzător** cu minim 15 zile calendaristice înainte, prin fax sau e-mail. După ce **Cumpărătorul** este de acord cu noile prețuri - părțile vor semna un act adițional de modificare a prețurilor. În cazul în care **Cumpărătorul** nu este de acord cu noile prețuri, părțile vor hotărî cu privire la continuarea sau încetarea contractului.

2.2 Plata pentru marfă se efectuează de către **Cumpărător** prin transfer bancar în contul de plată emis de **Vânzător**, sau în numerar.

2.3 **Modalitatea de plată:** pentru orice factură emisă, semnată și ștampilată de ambele părți, termenul de plată este de 170 zile calendaristice, din data emiterii facturii fiscale.

2.4 **Vânzătorul** acordă **Cumpărătorului CREDIT DE MARFĂ** în valoare de **930000,00 lei (nouă sute treizeci mii lei 00 bani)**. Valoarea mărfii care depășește suma **CREDITULUI DE MARFĂ** se va achita **100% avans!**

3. Condițiile de predare-primire a mărfii

3.1 Livrarea mărfurilor se face de la depozitul **Vânzătorului** pe bază de recepție cantitativă și calitativă, în prezența delegatului **Cumpărătorului** la adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 169.

3.2 Cheltuielile de livrare a mărfurilor se suportă astfel: cheltuielile de încărcare-descărcare și manipulare la sediul **Vânzătorului** sunt în sarcina **Vânzătorului** iar cheltuielile de transport, de încărcare-descărcare și manipulare la sediul **Cumpărătorului**, sunt în sarcina **Cumpărătorului**.

3.3 Expedierea mărfurilor se face cu mijloacele de transport ale **Cumpărătorului**. Mărfurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente: factura fiscală.

3.4 Marfa se consideră predată de către **Vânzător** și recepționată de **Cumpărător**, dacă calitatea ei corespunde caracteristicilor indicate în certificatul de calitate iar cantitatea corespunde documentelor de însoțire a mărfii.



5.5 În cazul depistării mărfii deteriorate sau neconforme, se va efectua un act de primire a mărfii în baza cărui marfa deteriorată sau neconformă se va înlocui în decurs de 30 (treizeci) zile calendaristice sau se va întoarce valoarea mărfii deteriorate sau neconforme în decurs de 10 (zece) zile calendaristice.

4. Condiții speciale

4.1 **Vânzătorul** este obligat să prezinte **Cumpărătorului** „Lista de prețuri” pentru alcătuirea comenzilor și să-l anunțe despre schimbarea prețurilor până la eliberarea facturilor fiscale.

4.2 **Vânzătorul** se obligă, la plata în avans, să elibereze marfa la prețurile din data plății a **Cumpărătorului**.

4.3 **Vânzătorul** î-și asumă obligația să confirme comanda primită de la **Cumpărător** și să pregătească marfa pentru livrare în termenii stabiliți. Comenzile pot fi primite prin fax:022780007, sau prin poșta electronică: alex.standartpark@gmail.com cu indicare obligatorie în copie a adresei poștei electronice anatol.standartpark@gmail.com.

4.4 **Cumpărătorul** î-și asumă răspunderea totală pentru marfa primită conform facturilor fiscale sau facturilor de expediție până la achitarea deplină a mărfii.

4.5 **Cumpărătorul** și **Vânzătorul** se obligă să respecte condițiile prezentului contract, să confirme periodic raporturile financiare între părți, prin semnarea Actului de verificare.

4.6 Prezentul contract nu poate fi întrerupt în nici un caz, dacă achitățile dintre părți nu sunt depline și î-și păstrează valoarea sa juridică până la achitățile depline reciproce dintre ambele părți contractuale.

4.7 Prețurile de achiziție a mărfii obținute de **Cumpărător**, care sunt reflectate în **Anexele** la acest contract, în facturile fiscale și conturile de plată emise de **Vânzător**, sunt confidențiale și nu pot fi divulgate unei alte părți, fără acordul **Vânzătorului**.

5. Forța majoră

5.1 Părțile sunt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau completă a obligațiilor din prezentul contract, dacă a fost o consecință a forței majore, și anume: incendiu, inundații, cutremur, război, operațiuni militare de orice natură, blocaj, embargă la export sau import și dacă aceste circumstanțe au influențat direct executarea acestui Contract. În același timp, termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor din Contract este amânat proporțional cu perioada în care au intervenit aceste circumstanțe și consecințele acestora.

5.2 Partea pentru care s-a creat imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor în temeiul Contractului este obligată să informeze imediat cealaltă parte despre apariția și încetarea circumstanțelor de mai sus. Notificarea cu întârziere a circumstanțelor de forță majoră privează partea relevantă de dreptul de a face referire la acestea în viitor. Acest mesaj trebuie confirmat de camera de comerț.

5.3. O dovadă adecvată a prezenței circumstanțelor de mai sus și a duratei acestora va servi drept dovadă a camerei de comerț.

6. Garanții

6.1 **Vânzătorul** acorda garanție pentru produs de 24 luni calendaristice din ziua facturării mărfii.

Cumpărătorul se obligă să respecte condițiile de instalare a produsului, specificate în fișele de instalare profesională, acordate de **Vânzător** la cererea **Cumpărătorului**.

6.2 **Vânzătorul** garantează livrarea mărfurilor în termenii stabiliți de către părți.

6.3 Pentru fiecare zi de întârziere a livrării produsului, **Vânzătorul** va suporta o penalitate de 0,1 % din valoarea totală a ofertei.

7. Modificarea contractului

7.1 Modificarea clauzelor prezentului contract se va face de comun acord între ambele părți, prin acordul adițional.

7.2 Litigiile aparute în legătura cu validitatea, întreruperea sau executarea obligațiilor contractului se soluționează pe cale ambiantă sau de către instanțele judecătorești competente.

7.3 Orice modificare suplimentară în prezentul contract este valabilă dacă este efectuată în formă scrisă și semnată de ambele părți.

8. Durata contractului

8.1 Prezentul contract intra în vigoare din ziua semnării lui de către ambele părți și are valabilitate juridică până la data de 31 decembrie a.2020.

8.2 Contractul este încheiat în 2 exemplare, care au aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare din cele două părți contractante.

“Vânzător”

“Cumpărător”

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vamora Grup SRL | Luxconsistem SA |
| <u>Cod fiscal: 1003600046895</u> | <u>Cod fiscal: 1005600055734</u> |
| <u>Cod tva: 0605001</u> | <u>Cod tva: 0403145</u> |
| <u>Cont de decontare: MD48AG000000022513203175</u> | <u>Cont de decontare: MD06MO2224ASV22169007100</u> |
| <u>Banca: BC "Moldova-Agroindbank" SA</u> | <u>Banca: BC "Mobiasbanca" SA fil.'3 sect. Ciocana</u> |
| <u>Codul băncii: AGRNMD2X</u> | <u>Codul băncii: MOBBMD22</u> |
| <u>Adresa juridica: Chișinău, bd. Moscovei, 15/2, of.26</u> | <u>Adresa juridica: or. Chisinau, str. Uzinelor 19</u> |
| <u>Adresa depozit/oficiu: Chișinău, str. Uzinelor 169</u> | <u>Adresa depozit/oficiu:</u> |
| <u>Tel./Fax.: 022780007; Mob.(oficiu): 061048080</u> | <u>Tel./Fax.:</u> |
| <u>e-mail: anatol.standartpark@gmail.com</u> <u>alex.standartpark@gmail.com</u> | <u>e-mail: luxconsistem@yahoo.com</u> |
| <u>Mob.(director): 069915083 – Grigorov Anatol</u> | <u>Mob.(director): 069120899 Capșa Grigore</u> |
| <u>Mob.(contabil): 068683359 - Cojocaru Carolina</u> | <u>Mob.(contabil):</u> |

Vamora Grup SRL



Luxconsistem SA



VAMORA GRUP SRL

Cod fiscal: 1003600046895

Cod TVA: 0605001

Adresa juridică: Chisinau, bd. Moscovei, 15/2, of.26

Adresa depozit: Chisinau, str. Uzinelor 169

IBAN: MD48AG00000022513203175

Banca: BC" Moldova-Agroindbank" SA

Codul bancii: AGRNMD2X

Tel./Fax.: 022780007

Director: Grigorov Anatolie, tel.: 069915083

e-mail: anatol.standartpark@gmail.com

Contabil: Cojocaru Carolina, tel.: 068683359



SISTEME PROFESIONALE DE DRENAJ

www.standartpark.md

Anexa nr.1 din 27/02/2020 la contractul nr.006/2020/ A/T din 27/02/2020

| Denumirea produsului | Cantitatea, buc | Pret unitate, euro, cu TVA | Pret total, euro, cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| SET Stație de pompare RAINPARK D=2400mm, L=4680mm, dotata cu: 2 pompe GRUNDFOS SLV.80.80.110.2.51D.C , panou de comanda GRUNDFOS LC 241 2x 10-30 SD 3X230/400 MI OPT, pompa GRUNDFOS pentru refularea namolului, plutitoare de actionare a pompelor (senzori), coș pentru aluviuni, ghidaje pentru direcționarea coșului și a pompelor, conducte interioare de presiune din inox, clapete de sens invers și vane, conducta pentru refularea namolului, conducta de aeresire, scara de acces, capac. Corpul statie de pompare este fabricat din poliesteri armați cu fibră de sticlă. | 1 | 28436,00 | 28436,00 |

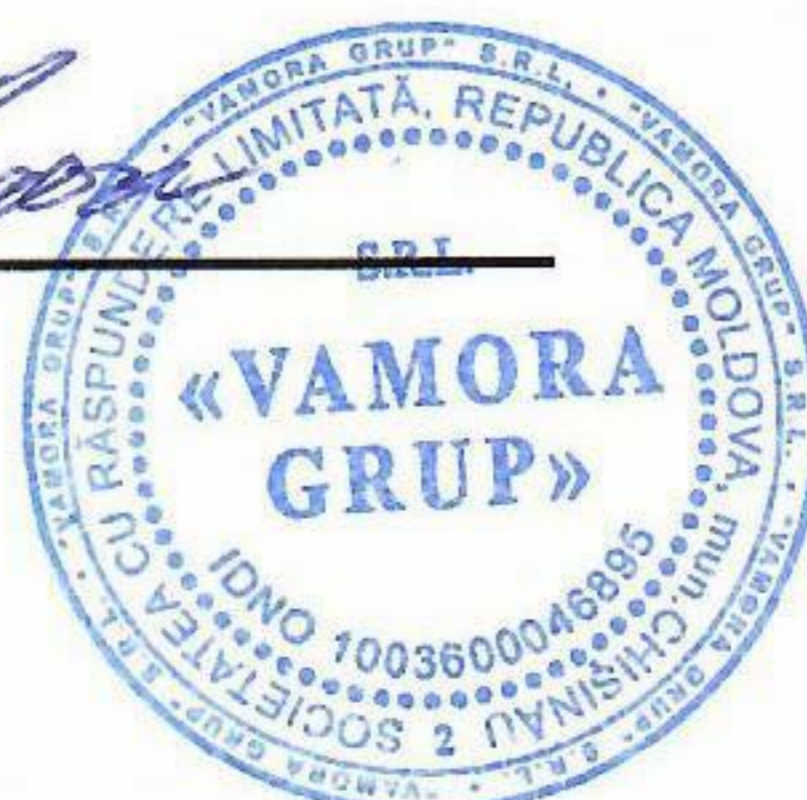
Achitarea: 0 (zero) % avans, rest de 100 % în termen de 175 zile calendaristice din ziua facturării marfii.

Termen de livrare: până la 55 zile calendaristice!

Livrarea mărfii este inclusă până la obiectul Cumpărătorului.

Garanția: 24 luni calendaristice, din momentul facturării mărfii, la respectarea condițiilor de instalare corectă a produselor.

Vamora Grup SRL



Luxconsistem SA



! GĂSIȚI DETALII OFERTĂ PE URMĂTOARELE PAGINI !

