

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Scanned by CamScanner

Anexa nr.1 din 18 Ianuarie 2016
La contractul de vinzare-cumparare angro Nr. 1 din 18 Ianuarie 2016

SRL "BICAR BIMPEX", c/f: 1003600025508, cod TVA 0404227 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu Nr.104117991 din 13.03.2001, reprezentată prin directorul general Carabadjac Vladimir, care activează în baza Statutului, numită în continuare "Vânzător" și SRL "Luxgaz", c/f:1004600011768 , cod TVA 0504212 reprezentată prin director , care activează în baza Statutului, numită în continuare "Cumpărător", au încheiat prezenta anexa, prin care s-au convenit următoarele:

SCADENTA

1. Cumparatorul se obliga sa achite suma creditului comercial cu scadenta de 60 zile de la data emiterii facturii fiscale.

2. Suma creditului comercial este de 900000 lei.

Pentru și din numele VINZĂTORULUI

Director

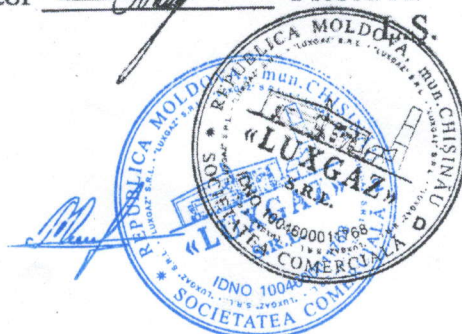
Carabadjac V.
L.Ș.



Pentru și din numele CUMPĂRĂTORULUI

Director

Plesca A.



CONTRACT DE VÎNZARE – CUMPĂRARE CU CREDITARE Nr. C03/1506

23.01.2018

mun. Chișinău

«LUKOIL – MOLDOVA SRL», reprezentată de către Directorul, d-nul Isayev Feyruz, care activează în baza statutului, în calitate de „VÎNZĂTOR”, pe de o parte, și «LUXGAZ» SRL», reprezentată de Plesca Alexei, care activează în baza statutului, în calitate de „CUMPĂRĂTOR”, pe de altă parte, au semnat prezentul contract în următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. VÎNZĂTORUL vinde, iar CUMPĂRĂTORUL cumpără produse petroliere prin CARD CORPORATIV VALORIC (în continuare CCV), ce acordă dreptul la primirea produselor petroliere la stațiile de alimentare cu combustibil ale VÎNZĂTORULUI în asortimentul și limita sumei creditate și negociate între părți și indicate în Actul de coordonare a discount-ului (Anexe la prezentul contract) și a facturilor fiscale.

1.2. CCV reprezintă un instrument de evidență a achizițiilor de produse petroliere efectuate de CUMPĂRĂTOR, emis în forma stabilită de emitent (VÎNZĂTOR), care acordă dreptul la cumpărarea produselor petroliere la stațiile de alimentare cu petrol ale VÎNZĂTORULUI, în limita sumei creditate.

1.3. CCV constituie proprietatea CUMPĂRĂTORULUI și nu se restituie la expirarea termenului contractului sau în cazul rezilierii lui. CCV nu este un instrument de plată.

1.4. Numărul de CCV ce vor fi transmise gratis CUMPĂRĂTORULUI în baza contractului, tipul acestora precum și configurarea lor are loc în dependență de opțiunea Cumpărătorului și se efectuează în funcție de:

- utilizatorul final (nominal*/ număr de înmatriculare a autovehiculului**/ denumirea CUMPĂRĂTORULUI***),
- tipurile de carburant pentru care vor putea fi utilizate CCV (în orice combinație),
- plafonul (zilnic/lunar).

* CCV Nominal CCV Nominal, poate fi utilizat de persoana pe numele căreia s-a emis cardul respectiv, pentru alimentarea oricărui autovehicul. Vanzătorul verifică concordanța dintre numele pe care a fost emis cardul respectiv și identitatea persoanei care s-a prezentat pentru alimentarea cu carburant, reprezentantul Vanzătorului având dreptul să solicite în acest sens prezentarea unui document de identificare (sunt acceptate documentele de identificare valabile de tip buletin de identitate / permis de conducere sau pașaport).

** CCV pe Număr de Înmatriculare, este emis pentru alimentarea autovehiculului care conține numărul de înmatriculare imprimat pe card și poate fi utilizat de orice persoană. Vanzătorul verifică concordanța dintre numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emis cardul respectiv și numărul de înmatriculare al autovehiculului ce urmează a fi alimentat.

*** CCV cu denumirea CUMPĂRĂTORULUI, acordă posibilitatea alimentării oricărui autovehicul ce aparține cu drept de proprietate sau folosință CUMPĂRĂTORULUI, denumirea căruia este imprimată pe card. VÎNZĂTORUL verifică dacă reprezentantul CUMPĂRĂTORULUI dispune de legitimația de serviciu sau o altă dovadă a calității, care să ateste că este angajatul sau reprezentantul societății, denumirea căreia se conține pe card.

2. CANTITATEA, ASORTIMENTUL, CONDIȚIILE ȘI ORDINEA DE FURNIZARE

2.1. Transmiterea CCV se efectuează prin intermediul reprezentantului împuternicit al CUMPĂRĂTORULUI.

2.2. Cantitatea și asortimentul produselor achiziționate în baza CCV se stabilește de către CUMPĂRĂTOR, în limita sumei creditate.

2.3. Momentul executării de către VÎNZĂTOR a obligațiilor sale se consideră data livrării produselor petroliere către deținătorul CCV prin stațiile de alimentare cu combustibil.

2.4. Termenul de valabilitate al CCV coincide cu durata de acțiune a prezentului contract.

2.5. VÎNZĂTORUL garantează dreptul CUMPĂRĂTORULUI de a alege produsele petroliere, achiziționate prin CCV la Stațiile de Alimentare pe parcursul termenului de valabilitate a cardurilor, în limita sumei creditate.

2.6. Vanzătorul își rezervă dreptul de a limita unilateral suma creditului marfar acordat lunar, a produselor petroliere livrate către cumpărător, care nu poate depăși 70000 lei.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE

3.1. Prețul produselor petroliere furnizate se stabilește de VÎNZĂTOR și este prețul respectivului tip de carburant, stabilit pe litru în stația Vanzătorului în ziua alimentării autovehiculului Cumpărătorului. La acestea se va aplica % (procentul) de discount stabilit în Anexa Nr. 1 la prezentul Contract. Vanzătorul își rezervă dreptul de a acorda sau anula unilateral reducerile valorice.

3.2. Achitarea costului produselor petroliere se efectuează după alimentare, în termen de 15 zile calendaristice din data emiterii facturii fiscale de către VÎNZĂTOR, în numerar sau prin transfer bancar a mijloacelor bănești pe contul VÎNZĂTORULUI.

3.3. La achitarea costului produselor petroliere prin transfer bancar, CUMPĂRĂTORUL va indica obligatoriu în destinația plății: Plata CARDTAG conform contractului nr. C 03 / 1506 din 23.01.2018

3.4. Data plății se consideră ziua trecerii în contul VÎNZĂTORULUI a mijloacelor bănești.



3.5. La stațiile de alimentare cu combustibil toate decontările pentru produsele petroliere prin intermediul cardurilor bancare valorice sau cu bani numerar se efectuează doar în incinta stației de alimentare, la aparatele de casă și control cu memo fiscală.

3.6. Emiterea facturii fiscale se va efectua pe data imediat următoare perioadei în care a avut loc livrarea produselor petroliere și anume: ((1-30,31), (1-15;16-30,31) sau (1-10; 11-20; 21-30, 31)) a fiecărei luni.

3.7. Eliberarea (transmiterea) facturilor fiscale către CUMPĂRĂTOR se va efectua timp de două zile după emitere, către un reprezentant al acestuia, cu prezentarea procurii sau ștampilei. Obligația ridicării facturilor fiscale de la VÎNZĂTOR se pune în sarcina exclusivă a CUMPĂRĂTORULUI, iar în cazul neexecutării acestei obligații, se stabilește fără drept de revocare, recunoașterea de către CUMPĂRĂTOR a livrării corespunzătoare a bunurilor indicate în facturile fiscale și imposibilitatea invocării oricăror pretenții privitor la neeliberarea facturii fiscale și pretinderea eventualelor prejudicii, venituri ratate sau imposibilității restituirii TVA.

3.8. În cazul în care leul moldovenesc (MDL) se va deprecia cu mai mult de 5 % în raport cu dolarul american (USD), datoria cumpărătorului față de vânzător, stabilită în actul de reconciliere a părților, va fi recalculată în conformitate cu cursul oficial al BNM a dolarului american (USD) la data stingerii efective a datoriei cumpărătorului față de vânzător.

4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. VÎNZĂTORUL are dreptul:

4.1.1. Să schimbe prețul produselor petroliere pe durata de acțiune a contractului.

4.1.2. Să refuze alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, dacă datele din actele prezentate de reprezentantul CUMPĂRĂTORULUI nu coincid cu datele imprimate pe CCV sau sunt dubioase.

4.1.3. Să nu alimenteze și să retragă din circulație CCV falsificate, anulate, expirate sau aflate la persoane neautorizate.

4.2. VÎNZĂTORUL este obligat:

4.2.1. Să predea CCV în corespundere cu punctul 2.1. al prezentului contract, coordonând în formă scrisă condițiile contractuale cu specificările corespunzătoare, facturile și conturile, acordurile adiționale, care vor face parte integrantă a prezentului contract.

4.2.2 Să livreze produsele petroliere solicitate de către CUMPĂRĂTOR în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu indicațiile CUMPĂRĂTORULUI în cererea de livrare respectivă.

4.3. CUMPĂRĂTORUL are dreptul:

4.3.1. Să solicite livrarea de produse petroliere în termenul și în asortimentul solicitat, precum și de calitatea corespunzătoare la orice stație de alimentare a VÎNZĂTORULUI în perioada de acțiune a contractului.

4.4. CUMPĂRĂTORUL este obligat:

4.4.1. Să-și asume răspunderea pentru utilizarea în orice fel a CCV transmis acestuia și să comunice angajaților săi despre condițiile de utilizare a cardurilor, asumându-și integral consecințele și prejudiciul cauzat prin utilizarea CCV de către persoane cu acces limitat la carduri sau neîmputernicite.

4.4.2. Să asigure transmiterea CCV doar persoanelor autorizate.

4.4.3. Să achite produsele petroliere în termenii prezentului contract, conform punctului 3.2.

4.4.4. Să ridice factura fiscală conform capitolului 3.

5.RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

5.1. VÎNZĂTORUL este exonerat de orice responsabilitate față de CUMPĂRĂTOR în cazul în care prepușii acestuia utilizează cardul(rile) în orice mod care ar crea sau a creat prejudicii CUMPĂRĂTORULUI.

5.2. VÎNZĂTORUL este exonerat de orice responsabilitate în cazul în care nu a fost solicitată blocarea cardul (rile) respectiv(e) în condițiile menționate la pct. 5.3. iar cardul(rile) respectiv(e) este/sunt folosite de persoane neautorizate de CUMPĂRĂTOR și/sau pentru alimentarea unor autovehicule care nu aparțin Cumpărătorului.

5.3. Pierderea sau furtul cardului trebuie semnalat fără întârziere VÎNZĂTORULUI (non-stop la nr. de telefon: 0-22-42-51-77; 068-10-35-92).

5.4. În cazul în care se solicită blocarea respectivului card, fie că este vorba de solicitarea verbală sau în scris, persoana solicitantă va trebui să enumere datele de identificare proprii, ale CUMPĂRĂTORULUI, ale cardului.

5.5. În cazul cardului pierdut sau furat, anunțat către VÎNZĂTOR conform prevederilor pct 5.3, VÎNZĂTORUL asigură blocarea cardului în termen de 24 ore de la solicitare.



tor bancare
morie

Vânzătorul va proceda la anularea cardului respectiv la primirea solicitării scrise inițiale în care se precizează că se dorește anularea cardului, sau la primirea solicitării scrise de confirmare transmise de Cumpărător conform prevederilor pct. 5.3.

5.6. Transmiterea terților, gajarea, amanetarea, oferirea cardului drept garanție este strict interzisă.

5.7. În cazul apariției unor neînțelegeri întru îndeplinirea condițiilor prezentului contract, părțile vor depune toate eforturile pentru soluționarea acestora pe cale amiabilă, prin înaintarea notificărilor.

5.8. Imposibilitatea soluționării amiabile a litigiului acordă dreptul părții interesate să se adreseze instanțelor competente.

5.9. Neplata în termen a costului carburanților duce la aplicarea penalității în mărime de 0,3% față de CUMPĂRĂTOR pentru fiecare zi de întârziere.

6.DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la 31.12.2018.

6.2. Modificarea sau prelungirea prezentului contract se efectuează prin semnarea acordurilor adiționale.

6.3. Prezentul contract este semnat în două exemplare originale.

7.ADRESELE JURIDICE ȘI DATELE DE IDENTIFICARE ALE PĂRȚILOR

VÎNZĂTOR

«LUKOIL – Moldova» SRL

Republica Moldova, mun. Chișinău

MD-2012, str. Columna, 92

Tel.: 21-12-38; 21-12-25 (Secția vânzări cu amănuntul)

21-27-05, 22-69-72 (contabilitatea)

BC "Moldindconbank" S.A.

IBAN: MD82ML000002224509006105

codul băncii MOLDMD2X309

BC "Moldova-Agroindbank" SA

IBAN: MD07AG000000022512155828

codul băncii AGRNMD2X

c/f 1002600005897

TVA 0501848

Director 06 Isayev F.A.

CUMPĂRĂTOR

«LUXGAZ» SRL

Republica Moldova, Chisinau

Str. Gr. Alexandrescu 17/98

Tel. 022637040, 078884888

B.C. BC Victoriabank S.A.fil.N8 Chisinau

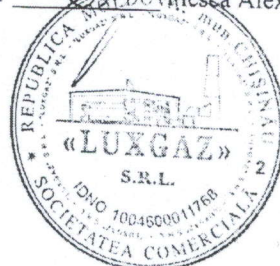
cont MD29VI222400008191246

codul băncii VICBMD2X802

c/f 1004600011768

TVA 0504212

Director Rlesca Alexei



Anexa Nr. 1

la contractul de vânzare – cumpărare № C 03/1506 din 23.01.2018

ACT
de coordonare a discount-ului

NrCrt	Denumirea mărfii	Procentul de reducere (%)
1	MOTORINA EURO5	5.00
2	MOTORINA ECTO	5.00
3	REGULAR 92	5.00
4	PREMIUM 95	5.00
5	SUPER 98	5.00
6	PREMIUM95 ECTO	5.00
7	GPL AUTO	5.00

Prezenta anexă este parte componentă a contractului de vânzare – cumpărare № C 03 / 1506 din 23.01.2018

VÎNZĂTOR

«LUKOIL – Moldova» SRL

Republica Moldova, mun. Chișinău

MD-2012, str. Columna, 92

Tel.: 21-12-38; 21-12-25 (Secția vânzări cu amănuntul)

21-27-05, 22-69-72 (contabilitatea)

BC "Moldindconbank" S.A.

IBAN: MD82ML000002224509006105

codul băncii MOLDMD2X309

BC "Moldova-Agroindbank" SA

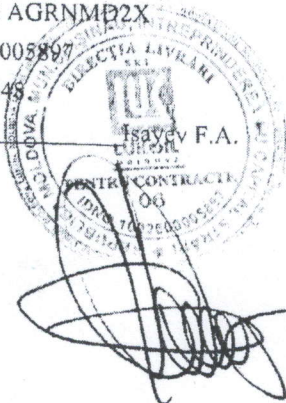
IBAN: MD07AG000000022512155828

codul băncii AGRNMD2X

c/f 1002600005897

TVA 0501848

Director



CUMPĂRĂTOR

«LUXGAZ» SRL

Republica Moldova, Chisinau

Str. Gr. Alexandrescu 17/98

Tel. 022637040, 078884888

B.C. BC Victoriabank S.A.fil.N8 Chisinau

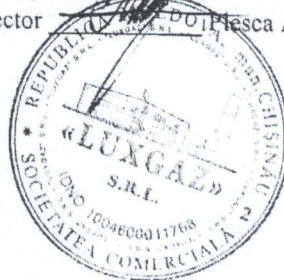
cont MD29VI222400008191246

codul băncii VICBMD2X802

c/f 1004600011768

TVA 0504212

Director



CONTRACT PRIVIND VANZAREA SI LIVRAREA DE PRODUSE PETROLIERE PRIN CARDURI DE ALIMENTARE CU CARBURANTI AUTO CU PLATA LA TERMEN nr.º9943 V/C

Prezentul contract s-a semnat la Chisinau, la data de 09.03.16, intre:

I.C.S. Petrom-Moldova S.A., societatea pe actiuni organizata si functionand in baza legilor Republicii Moldova, cu sediul inregistrat in sos.Muncesti nr.º269, municipiul Chisinau, Republica Moldova, MD-2002, inregistrata de Camera Inregistrarii de Stat a Republicii Moldova si inclusa in Registrul de Stat al persoanelor juridice din Republica Moldova sub IDNOº1002600045798 din 16 octombrie 1998, cod TVA nr.º0502558, tel. (+373 22) 858999, fax (+373 22) 858931 legal reprezentata in mod comun de Dl. Constantin Ivas in calitate de Director General, si Membru al Organului Executiv si Dna Olga Gavrilan, in calitate de Membru al Organului Executiv, ambii actionand in baza Statutului (numita in continuare **"Furnizor"**),

si

'Luxgaz' SRL, organizata si functionand in baza legilor Republicii Moldova, cu sediul in Chisinau, str. Alexandrescu Grigore 17/98, Republica Moldova, inregistrata de Camera Inregistrarii de Stat a Republicii Moldova si inclusa in Registrul de Stat al persoanelor juridice din Republica Moldova sub IDNOº 1004600011768, din 18.02.2004, cod TVA nr.º 0504212, avand contul bancar nr.º MD29VI22240000191246 deschis la BC 'Victoriabank' SA fil.N 8 Chisinau, (cod banca nr.º VICBMD2X802), reprezentata de Plesca Alexei, in calitate de Director, actionand in baza statutului (numita in continuare **"Client"**), numite in continuare individual **"Partea"** si impreuna **"Partile"**, prezentul contract numit in continuare **"Contractul"**.

Sectionea 1. Definitii

Urmatorii termeni, utilizati in acest Contract, vor avea urmatorul inteles, cu exceptia cazului in care contextul impune expres un alt inteles:

"Carduri" inseamna carduri emise de Furnizor si eliberate Clientului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si regulamentelor sale interne, si utilizate de catre Client in scopul achizitionarii de PP si Produse de la statiile de distributie ale Furnizorului care accepta astfel de carduri.

"Limita de Credit" inseamna valoarea totala a PP si Produselor care pot fi achizitionate de Client, in perioada de creditare, cu Carduri si pentru care nu se prevede, nu se calculeaza si nu se plateste dobanda de imprumut, dar pentru care se poate calcula dobanda de intarziere si penalitati contractuale in situatiile prevazute de Contract.

"PP" inseamna produse petroliere.

"Produse" inseamna produse si servicii complementare, altele decat cele mentionate la definitia termenului "PP".

"TCG" inseamna Termenele si Conditiiile Generale ale ICS Petrom-Moldova SA cu privire la Comercializarea si Livrarea Produselor Petroliere prin Carduri asa cum sunt publicate in Monitorul Oficial al Republicii Moldova no.º261-267 din data de 5 septembrie 2014, cu toate modificarile si completarile aduse.



intra in vigoare
aceasta a fost n
5.5. In cazul in c
sa refuze vanzare
Furnizorul

Secțiunea 2. Obiectul Contractului.

Obiectul Contractului îl constituie furnizarea de PP și Produse, pe baza de Carduri prin stațiile din Republica Moldova ale Furnizorului care accepta Cardurile.

Secțiunea 3. Drepturi și obligații generale ale Furnizorului.

- 3.1. Furnizorul va asigura furnizarea de PP și Produse pe baza de Carduri în stațiile sale în cadrul programului normal de funcționare al acestora. PP și Produsele pot fi achiziționate cu Carduri doar dacă stațiile de distribuție respective sunt proprietatea sau operate de Furnizor și doar dacă accepta Carduri.
- 3.2. Furnizorul se angajează să pastreze confidențialitatea informațiilor furnizate de Client pentru emiterea Cardurilor, precum și a celor privind tranzacțiile efectuate cu acestea și stocate în sistem, cu excepția celor destinate prevenirii fraudelor sau în cazul solicitărilor formulate de către autoritățile legal abilitate în acest sens.
- 3.3. În scopul îmbunătățirii serviciilor sale, Furnizorul își rezervă dreptul de a extinde acceptarea Cardurilor emise și pentru alte produse și servicii din stațiile sale informând în scris Clientul referitor la acest lucru.

Secțiunea 4. Drepturi și obligații generale ale Clientului.

- 4.1. Clientul se obligă să pastreze în siguranță Cardurile, aflate în folosință sa, astfel încât acestea să nu fie pierdute, înstrăinate, furate sau deteriorate.
- 4.2. Clientul va informa conducătorul auto, respectiv persoana autorizată să utilizeze Cardul, asupra obligativității respectării instrucțiunilor de utilizare a Cardurilor, instrucțiuni furnizate odată cu Cardurile emise.
- 4.3. Clientul este responsabil pentru fiecare utilizare a Cardului care încalcă prevederile legale sau ale prezentului Contract.
- 4.4. Clientul recunoaște dreptul Furnizorului de a utiliza, în analize statistice, informațiile pe care le deține privind tranzacțiile efectuate cu Cardurile în scopul de a îmbunătăți serviciile sale sau de a dezvolta noi servicii.
- 4.5. Orice modificare a datelor privind parcul auto și/sau identitatea Clientului, care este de interes pentru acest Contract, va fi comunicată în scris Furnizorului.
- 4.6. În situația în care Clientul intenționează să transfere Cardul unui tert (persoană fizică sau persoană juridică) va notifica acest lucru Furnizorului care va avea dreptul de a autoriza folosirea Cardului de către noua persoană sau de a refuza această folosire. În cazul în care Furnizorul refuza acest transfer nici Clientul și nici tertul nu au dreptul la a solicita despăgubiri. În caz de transfer al Cardului, Clientul este obligat să transfere toate obligațiile sale tertului caruia i-a fost transferat respectivul Card.

Secțiunea 5. Limita de Credit

- 5.1. Perioada de creditare reprezintă suma zilelor calendaristice aferente perioadei de livrare prevăzută în Secțiunea 7.2. de mai jos la care se adaugă termenul de plată stipulat în Secțiunea 7.3.
- 5.2. Furnizorul are dreptul exclusiv să determine valoarea Limitei de Credit, cât și perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu procedurile sale interne.
- 5.3. Furnizorul va comunica Clientului valoarea Limitei de Credit, precum și perioada de valabilitate a acesteia în termen de maxim 7 zile de la data semnării Contractului de către ambele părți. Limita de Credit va intra în vigoare și va fi opozabilă partilor începând cu momentul comunicării Limitei de Credit către Client. Această prevedere este aplicabilă și în situația în care Furnizorul stabilește o nouă Limita de Credit ca urmare a expirării celei anterioare.
- 5.4. Furnizorul are dreptul să modifice unilateral Limita de Credit în orice moment în funcție de orice informație publică referitoare la Client, informație care schimbă în mod esențial condițiile pe care Furnizorul le-a avut în vedere pentru calcularea Limitei de Credit. În situația în care Clientul solicită o modificare a valorii Limitei de Credit, Furnizorul va stabili în conformitate cu prevederile Secțiunii 5.2 noua valoare a Limitei de Credit. Orice modificare a Limitei de Credit făcută în baza acestei secțiuni va



nta in vigoare imediat si va fi comunicata Clientului in termen de 7 zile lucratoare de la data cand aceasta a fost modificata.

5.5. In cazul in care Clientul a epuizat Limita de Credit sau aceasta a expirat, Furnizorul este indreptatit sa refuze vanzarea si livrarea de PP si Produse catre Client in conditiile efectuarii platii dupa livrare. Furnizorul nu va raspunde de pierderile si/sau avariile suferite de Client sau de terte parti ca urmare a refuzului efectuării livrării conform dispozitiei anterioare.

5.6. In cazul in care (i) Clientul nu furnizeaza vreuna din Garantiile in conformitate cu Sectiunea 6 de mai jos; sau (ii) Garantia a expirat si nu a mai fost reinnoita de catre Client, Furnizorul este in drept sa reduca unilateral, total sau partial cuantumul Limitei de Credit, fara nici un fel de formalitate prealabila. In termen de 7 zile lucratoare de la data reducerii Limitei de Credit, Furnizorul va notifica in scris Clientul cu privire la aceasta, reducerea Limitei de Credit intrand in vigoare imediat. Clientul nu poate solicita in aceasta situatie din partea Furnizorului nici un fel de despagubire, de orice fel ar fi ea.

Sectiunea 6. Garantiile

(aplicabil doar in cazul solicitării in scris cu un preaviz de 15 zile)

6.1 Furnizorul poate cere garantii (denumite in continuare fie individual, fie colectiv "**Garantia**") ca parte a procesului de acordare a Limitei de Credit. La cererea Furnizorului, Clientul va constitui in termen de 20 zile de la data semnării Contractului sau inainte de semnarea Contractului de catre Furnizor, o Garantie sub una din urmatoarele forme:

(i) plata anticipata in valoare de MDL 70 000, ca depozit in contul Furnizorului nr. 222400000100484, deschis la BC Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. filiala nr.2, Puskin, (cod bancar RNCBMD2X504). Depozitul va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a Contractului si nu va fi purtator de dobanda;

(ii) scrisoare de garantie bancara independenta, in valoare de MDL 70 000. Scrisoarea de garantie bancara trebuie sa fie emisa, in favoarea Furnizorului, de catre o banca agreata de acesta in conformitate cu textul prevazut in Anexa nr. 2 la Contract. Scrisoarea de garantie bancara va fi neconditionata, valabila pe o perioada de cel putin 12 luni, in forma, continutul si termenii aprobati in prealabil de catre Furnizor. Garantia bancara va fi mentinuta de catre Client fara intrerupere pe durata Contractului. Cu cel putin 20 zile inainte de expirarea Limitei de Credit, Clientul are obligatia de a depune o noua garantie bancara similara cu cea a carei valabilitate urmeaza sa expire;

(iii) contract de fidejusiune prin care un tert, care este acceptabil pentru Furnizor si la discretia individuala a Furnizorului, ar garanta pentru Client. Valabilitatea contractului de fidejusiune nu va fi mai scurta de durata de valabilitate a acestui Contract.

6.2. Garantia urmeaza sa acopere plata de catre Client a oricaror sume le poate datora Furnizorului (e.g. datorii, indemnizatii, etc.) rezultand din prezentul Contract sau in legatura cu aceasta. In cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatia de a constitui Garantia in termenul mentionat mai sus, Furnizorul este indreptatit sa refuze orice alte negocieri cu Clientul, Contractul neintrand in vigoare.

6.3. Furnizorul are dreptul, pe perioada derularii Contractului, sa ceara in orice moment, iar o asemenea cerere va constitui o obligatie pentru Client, ca valoarea Garantiei sa fie marita sau redusa dupa cum considera Furnizorul necesar, precum si constituirea unei Garantii. Cererea pentru cresterea valorii Garantiei sau pentru constituirea unei Garantii va fi dusa la indeplinire de catre Client in termen de 20 zile de la primirea ei, potrivit prezentului Contract.

6.4. In cazul unei retrageri totale sau pariale de catre Furnizor din Garantia constituita de Client, din motivele prezentate in Sectiunea 6.5. Clientul are obligatia de a restabili valoarea integrala a Garantiei necesare in acel moment, in interval de 20 zile de la data executarii Garantiei.

6.5. Furnizorul va avea dreptul sa utilizeze Garantia pana la valoarea sa integrala, in cazul in care Clientul nu a platit orice suma datorata prin prezentul Contract sau in legatura cu aceasta (e.g. penalitati, datorii, indemnizatii, etc.).

6.6. Oricare si toate costurile, cheltuielile, gajurile si altele necesare pentru deschiderea si



mentinerea Garantiei vor fi sustinute individual de Client din contul sau.

6.7. In cazul incetarii contractului, Furnizorul va rambursa Garantia constituita in conformitate cu Sectiunea 6.1., in termen de 20 zile calendaristice de la stingerea tuturor datoriilor Clientului, cu exceptia cazului in care Garantia este executata.

Sectiunea 7. Pretul, facturare, modalitati de plata si termene

7.1. Pretul de achizitie al PP si al Produselor este cel valabil in statiile Furnizorului, in momentul utilizarii Cardului ca modalitate de plata.

7.2. Furnizorul emite facturi lunar, pe baza propriilor evidente generate prin folosirea Cardurilor in ultima zi calendaristica a lunii pentru achizitiile efectuate in perioada de livrare cuprinsa intre 1 - 31 ale lunii respective.

7.3. Clientul are obligatia sa plateasca prin transfer bancar, in contul Furnizorului c/b IBAN nr. MD12RN000222400000100484, deschis la BC Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. filiala nr.2, Puskin, (cod bancar RNCBMD2X504), in termen de maxim 15 zile calendaristice de la emiterea facturii. Plata se considera efectuata in momentul in care contravaloarea PP si / sau Produselor facturate se regaseste in contul bancar al Furnizorului.

7.4. Furnizorul poate, cu acordul Clientului, sa compenseze orice creante pe care le are fata de Client cu datoriile sale catre Client, indiferent daca aceste datorii sunt generate de prezentul Contract sau alte contracte incheiate intre Parti, cu conditia ca atat creantele cat si datoriile sa fie lichide, certe si exigibile si confirmate de ambele parti.

7.5. In situatia in care Clientul nu achita facturile la scadenta, precum si orice alte sume datorate potrivit prezentului Contract, Furnizorul are dreptul de a percepe o penalitate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere in cuantum de 0,1 % din valoarea facturilor neachitate, precum si de a dispune fara nici o notificare prealabila suspendarea imediata a Cardului si de a informa in acest sens statiile sale de distributie.

7.6. Emiterea initiala de Carduri, precum si orice schimbare de Carduri din initiativa Furnizorului, este gratuita.

7.7. Orice schimbare de Card solicitata de Client (e.g. pierdere, furt, deteriorare etc.) se va face contra cost. In acest caz, costul de emitere al cardurilor este de 10 EUR/card, inclusiv TVA.

7.8. Polita de discount-uri (reduceri comerciale) este un drept exclusiv al Furnizorului si care se face exclusiv conform regulilor Furnizorului.

7.9. Discontul aferent cantitatii totale de PP achizitionate lunar va fi acordat prin prezentul contract.

7.10. In cazul in care valoarea echivalenta a facturilor emise de Furnizor este platita cu intarziere, Furnizorul are dreptul sa anuleze discontul comercial acordat Clientului.

7.11. Fiecare factura emisa de Furnizor este considerata acceptata daca Clientul nu aduce nici un fel de obiectii referitoare la factura respectiva/la continutul acesteia timp de 5 zile lucratoare dupa transmiterea acesteia.

Sectiunea 8. Litigii.

8.1. Prezentul Contract este un act juridic. Orice disputa, controversa sau pretentie rezultata din sau in legatura cu semnarea, interpretarea, executarea si / sau incetarea prezentului Contract va fi solutionata la prima etapa prin negocieri intre Parti; in acest sens intocmindu-se proces verbal scris.

8.2. Orice disputa, controversa sau pretentie rezultata din sau in legatura cu semnarea, interpretarea, executarea si / sau incetarea prezentului Contract, care nu poate fi solutionata pe cale amiabila (conform Sectiunii 8.1. de mai sus), va fi solutionata in mod definitiv (final) prin arbitraj *ad hoc*, de catre arbitru unic, care intruneste exigentele (inclusiv nu este conflictat) si accepta imputernicirile de arbitru, si care va fi numit de comun acord de catre Parti sau, in lipsa acordului Partilor, de catre Presedintele Consiliului Asociatiei Patronale "Camera de Comert Americana in Moldova". Locul arbitrajului - Chisinau. Limba arbitrajului - limba romana. Onorariul arbitrului = 5% din valoarea obiectului actiunii, dar nu mai putin de 8,000 MDL. Prin prezenta, partile la prezentul contract accepta expres regulile arbitrajului pe care le va stabili (determina) arbitrul unic. Arbitrul unic va solutiona toate



intrebarile de organizare a procedurii de arbitraj. Hotararea arbitrala va fi definitiva pentru Parti.

8.3. Contractul va fi guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Sectionea 9. Incetarea Contractului

Contractul poate inceta:

- (i) prin acord scris si executat al ambelor Parti;
- (ii) de catre Furnizor si fara interventia instantelor judecatoresti sau alte formalitati, in situatia in care Clientul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, desi i s-a acordat un termen de gratie adecvat .
- (iii) de catre Furnizor prin servirea unui preaviz de o luna de zile.

Sectionea 10. Efectul Contractului.

10.1. In cazul in care prevederi ale Contractului devin invalide sau imposibil de executat, celelalte prevederi vor ramane valabile si executabile.

10.2. In situatia in care Furnizorul nu solicita Clientului prezentarea unei Garantii sau chiar daca a fost solicitata o asemenea Garantie aceasta este prezentata si acceptata de Furnizor inainte de semnarea Contractului, Contractul intra in vigoare la data semnarii.

10.3. In situatia in care Clientul are obligatia de a prezenta o Garantie si nu sunt indeplinite conditiile prevazute in Sectionea 10.2, Contractul intra in vigoare la momentul confirmarii exprese si scrise facuta de Furnizor cu privire la constituirea de catre Client a Garantiei in conditiile mentionate in Sectionea 6 sau la momentul confirmarii scrise din partea reprezentantului legal a Furnizorului efectuate in termen de 2 luni dupa semnarea Contractului de catre Client. Clientul va avea obligatiile asumate prin semnatura sa conform prezentului Contract pana la expirarea termenului specificat anterior.

10.4. Contractul este incheiat pe durata nedeterminata.

10.5. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul isi da acordul pentru accesarea, stocarea, utilizarea, sortarea etc. a datelor cu caracter personal.

10.6. Furnizorul nu este responsabil in situatia in care oricare dintre statiile sale de distributie nu accepta Cardurile fie din motive tehnice, fie datorita utilizarii frauduloase a Cardurilor.

Sectionea 11. Diverse.

11.1. Modificarile si completarile la acest Contract se vor face in scris in baza acordului Partilor.

11.2. Nici una din Parti nu va putea ceda sau transfera, in tot sau in parte, drepturile si/sau obligatiile decurgand din prezentul Contract, decat cu aprobarea scrisa si prealabila a celeilalte Parti.

Sectionea 12. Exemplare.

Prezentul Contract a fost redactat si semnat in doua (2) exemplare identice, limba romana, ambele in original si constituind unul si acelasi Contract, cate unul pentru fiecare parte.

Sectionea 13. Anexe

13.1. Prezentul Contract contine urmatoarele anexe:

Anexa nr.º1 - Lista carduri solicitate;

Anexa nr.º2 - Text standard scrisoare de garantie bancara.

13.2. Toate anexele, la care se face trimitere in prezentul Contract fac parte integranta din acesta.

13.3. Clientul a luat cunostinta si accepta, prin aplicarea semnaturii sale de mai jos, derularea Contractului in conformitate cu Termenele si Conditiiile Generale ale ICS Petrom-Moldova SA cu privire la Comercializarea si Livrarea Produselor Petroliere prin Carduri asa cum sunt publicate in Monitorul Oficial al Republicii Moldova no.º261-267 din data de 5 septembrie 2014 si care, de asemenea, sunt amplasati pe pagina web a Furnizorului (www.petrom.md). Furnizorul are dreptul de a modifica oricand in mod unilateral formatul si continutul anexelor la Contract. Clientului ii sunt opozabile si obligatorii noile anexe din momentul in care acestea i-au fost notificate de catre Furnizor (inclusiv prin publicare).

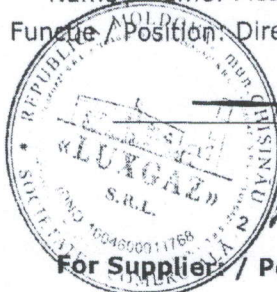


PENTRU ACEASTA Partile au semnat prezentul Contract in numele lor la data mai sus mentionata
dupa cum urmeaza:

For Customer: / Pentru Client:

Nume / Name: Plesca Alexei

Funcție / Position: Director



For Supplier: / Pentru Furnizor:

Nume / Name: Valcov Vasile Vitalie

Funcție / Position: Sef Serviciu Vinzari si Administrare Carduri

Nume / Name: Umanet Anatolie

Funcție / Position: Manager Asigurare si Copii



Executat: Gargaun Victor \ Reprezentant Comercial: 069.600.264, victor.gargaun@petrom.com



'Luxgaz' SRL / 1004600011768

COMUNICARE

Subscrisa, **I.C.S. PETROM-MOLDOVA S.A.**, cu sediul în Sos. Muncești nr. 269, sectorul Botanica, mun. Chișinău, MD-2002, IDNO 1002600045798, cod T.V.A. 0502558 (denumită în continuare "Furnizorul" sau "Societatea"),

conform Termenilor și Condițiilor Generale ale Furnizorului, publicați în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.261-267 din data de 5 septembrie 2014, și Secțiunii 5 din Contractul nr.9943 din data de 09.03.16, prin prezenta, va comunica după cum urmează:

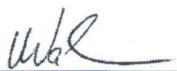
1. Valoarea limitei de credit aprobate în privința dumneavoastră = 70 000 MDL (inclusiv TVA).
2. Valoarea și durata limitei de credit, indicate în 1. de mai sus, va fi până la 31.03.2017 (inclusiv).
3. Reducerile comerciale (*discount*-urile) aprobate în privința dumneavoastră sunt după cum urmează:

	Discount MDL/litru, consum minim lunar 4000 litri
BENZINE / MOTORINE / GPL AUTO	0.65
Servicii de spălătorie auto -spalat exterior (jet sau automat)	7.5%
Servicii de spălătorie auto - curatat interior	6.6%

4. Furnizorul își rezervă dreptul expres de a anula și/sau modifica oricând (prin comunicare adițională) cele prevăzute în 1.-3. de mai sus în privința dumneavoastră. În cazul în care primiți o comunicare nouă de la Furnizor având același obiect ca și prezenta Comunicare, noua comunicare o va substitui automat și fără excepții pe Comunicarea prezentă.

Va mulțumim că sunteți alături de noi.

I.C.S. Petrom-Moldova S.A., astăzi 09.03.16



Valcov Vasile Vitalie

Șef Serviciu Vinzări și Administrație



LISTA CARDURI SOLICITATE

ANEXA 1



1. Date Identificare Client:

Denumire client _____

Cod fiscal _____

2. Prin prezenta, va solicitam emiterea urmatoarelor carduri:

Nr. crt.	Nume card ¹ Numar de inmatriculare	Plafon valoric lunar (LEI)	Cod produs ²	Nr. crt.	Nume card ¹ Numar de inmatriculare	Plafon valoric (LEI)	Cod Produs ²
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			
					TOTAL PLAFOANE		

¹ In cazul in care se doreste identificarea cardului printr-un nume de persoana, card REZERVA² Codul de produs va avea una din urmatoarele valori: 60, 61, 63.

60 permite achizitionarea de Motorina

61 permite achizitionarea de Motorina, Benzine si GPL

63 permite achizitionarea de Motorina, Benzine si GPL, AUTO Spalatorie

3. Date privind reprezentantul autorizat al clientului

Nume si prenume _____ Semnatura&Stampila _____

Mobil: _____ E-mail: _____

4. Date inregistrare ICS PETROM-MOLDOVA SA

Nr. inregistrare		Nume Operator Carduri
Data	Semnatura&Stampila	

ID Cerere :



Anexa #2 / Annex #2
datata / dated [•]

GARANTIE BANCARA
Nr.º[numar] / 09.03.16

Catre: **I.C.S. Petrom-Moldova S.A.**

Str. [•] nr.º [•], sector [•],
mun. Chisinau, Republica Moldova [cod postal]
IDNO 1002600045798

Am fost informati ca in data de 09.03.16 a fost semnat contractul [tip contract] (numita mai departe "Contractul") intre I.C.S. Petrom-Moldova S.A., societate din Republica Moldova (numit mai departe "Beneficiar") si 'Luxgaz' SRL, societate [•] din [denumirea statului], cu sediul in Str. [•] nr.º[•], sectorul [•], [localitate], [•], [cod postal] inregistrata de [denumirea organului de inregistrare] si inmatriculata in [denumirea registrului comertului] sub nr.º[•] din data de [•] (numit mai departe "Ordonator").

Conform Contractului, "Ordonatorului" i se cere sa prezinte o garantie bancara in valoare de [suma] pentru asigurarea platii "Ordonatorului" catre "Beneficiar" a oricaror sume pe care "Ordonatorul" le va sau poate datora "Beneficiarului" rezultand din Contract sau in legatura cu acesta sau in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor "Ordonatorului" fata de "Beneficiar", rezultand din Contract.

Avand in vedere cele de mai sus, noi, 'Luxgaz' SRL, banca comerciala din [•], filiala [•], cu sediul in Str. [•] nr.º[•], sectorul [•], [localitate], [•], [cod postal] licenta [•] eliberata de [denumirea organului de licentiere] din [•] (numit mai departe "Garant"), fara nici o alta formalitate din partea "Beneficiarului", fara a avea dreptul de a invoca nici o alta obiectie din partea "Ordonatorului" sau a "Garantului", ne obligam irevocabil sa va platim imediat, la prima cerere scrisa a "Beneficiarului", orice suma pana la atingerea valorii de [suma], la primirea cererii scrise de plata a "Beneficiarului" cu confirmarea prin care declarati ca, "Ordonatorul" nu si-a indeplinit obligatiile contractuale prevazute in Contract.

In scopul identificarii, cererea "Beneficiarului" de plata sau cererea de renuntare la aceasta garantie bancara va fi redactata in scris si semnata de catre persoanele cu drept legal de semnatura, abilitate in acest sens de "Beneficiar" conform celor mai recente informatii detinute de "Garant" si transmise de "Beneficiar".

Plata oricarei sume pana la atingerea valorii de [suma], se va efectua prin virament in contul "Beneficiarului" indicat in fiecare cerere a "Beneficiarului" in decurs de ___[•]___ zile calendaristice, din momentul primirii cererii de plata a "Beneficiarului". In acest sens orice cerere de plata a "Beneficiarului" va fi obligatoriu insotita de: (i) o copie a Contractului; si (ii) o copie de pe documentul care atesta obligatia scadenta a "Ordonatorului" din Contract fie in legatura cu o livrare sau prejudiciu cauzat, sau cu orice alt aspect din Contract (de exemplu: factura fiscala, factura de plata, notificare, raport de verificare, proces verbal de constatare a deficitului, act primire-predare, etc).

Cererea „Beneficiarului” de plata sau cererea de renuntare la aceasta garantie sunt luate in considerare si daca sunt trimise "Garantului" integral prin telefax testat, cu confirmarea ca cererea originala a fost trimisa prin posta inregistrata si ca semnaturile incluse sunt generatoare de efecte juridice pentru "Beneficiar".



Comisia este mandata pe baza Decretului Comitetului de la Varsovia din 1955 din

La fiecare zi este eliberata de "Comitet" si este prezentata, alina "Comitetului" de 7 zile
consecutiv.

Adopta prezenta este aplicata de catre Comitetul de la Varsovia, Republica URSS si
International Chamber of Commerce, etc.

Prezenta prezenta este aplicata de catre Comitetul de la Varsovia si de catre Comitetul

19.11.19

Reprezentant Comitet

Comitetului

[prezentarea si aplicarea]



mun. Chișinău

18 ianuarie 2016

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

"LUXGAZ" S.R.L. în persoana Directorului, dnul Plesca A., 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 „SUPRATEN” și alte produse importate.
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 produsele „SUPRATEN” și alte produse, comercializate de Vânzător, conform termenelor și condițiilor stipulate în prezentul contract, în cantitățile prevăzute de factura proforma.

III. CONDIȚII DE LIVRARE, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

- 3.1. Livrarea se va efectua conform facturii proforma, 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 **20%** din prețul de bază al produsului;
 - pentru produsele din grupa B **16%** din prețul de bază al produsului;
 - pentru produsele din grupa C **15%** din prețul de bază al produsului.
 3.3. La alte produse 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 **15 (cincisprezece) zile** din data livrării, în contul Vânzătorului.
 3.5. Suma creditului nu va depăși suma de **30 000 (treizeci mii) 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 produse 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. Ambalajul trebuie să corespundă standardelor în vigoare.
 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.

4.2. Vânzătorul are dreptul:

- 4.2.1. Conform unui tabel de achiziții aprobat (p. 4.3.1.), la finele trimestrului I, II, III ale anului în curs de gestiune, Vânzătorul obține dreptul de revizuire a p.3.2., notificând, în prealabil cu cel puțin 5 (cinci) zile, Cumpărătorul.
 4.2.2. În cazul neachitării plății în termenii prevăzuți în p. 3.4. al prezentului contract, Vânzătorul își rezervă dreptul de:
 A. a sista livrarea mărfurilor până la achitarea datoriei de către Cumpărător;
 B. a micșora termenul specificat în p. 3.4., notificând, în prealabil, cu cel puțin 5 (cinci) zile Cumpărătorul.

4.3. Cumpărătorul se obligă:

- 4.3.1. Să efectueze achiziții anuale ale produselor Vânzătorului în sumă nu mai mică de **1 080 000 lei**, anual care va fi împărțită la patru trimestre ale anului în curs de gestiune conform următorului tabel:

Trimestru	Suma, lei
I	107568,00
II	240300,00
III	353268,00
IV	378864,00

- 4.3.2. Să efectueze plata pentru marfa livrată în termenul și condițiile prevăzute în prezentul contract (p.p. 3.4., 3.5., 3.6.).
 4.3.3. Să asigure transportul, păstrarea și utilizarea mărfii în condițiile prevăzute de documentele tehnice, precum și de instrucțiunile tehnologice ale Vânzătorului.
 4.3.4. În cazul în care calitatea mărfii livrate nu corespunde documentelor tehnice, Cumpărătorul va informa Vânzătorul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul depistării necorespunderilor acestora.
 4.3.5. Să înlocuiască marfa în condițiile corespunderii calității mărfii și a ambalajului standardelor în vigoare și se va face cu minim 60 (șaizeci) de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia, indicat pe ambalaj.
 4.3.6. Să informeze în scris Vânzătorul, în termen de 48 ore, că împotriva sa a fost introdusă o cerere de intentare a procedurii de insolvență. Omisiunea de înștiințare atrage răspunderea reprezentantului legal al Cumpărătorului, care va răspunde în calitate de fudejor.
 4.3.7. Să achite integral toată marfa achiziționată de la Vânzător până la 31.12.2016.
4.4. Cumpărătorul are dreptul:
 4.4.1. Să solicite Vânzătorului documentele tehnice ale mărfii, necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor sale conform prezentului Contract.
 4.4.2. Să solicite asistență în domeniul utilizării produselor „SUPRATEN” din partea persoanelor responsabile ale Vânzătorului.



V. FORȚA MAJORĂ

- 5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor ce le revin conform prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de circumstanțe de orice natură ce nu pot fi controlate, prevăzute sau prevenite de nici una din părți, cum ar fi: inundația, incendiul, calamități naturale, acțiuni militare, acțiuni ale organelor puterii sau administrației de stat, obligatorii pentru executare etc. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.
- 5.2. Partea care nu și poate executa obligațiunile sale din cauza circumstanțelor de forță majoră va notifica neîntârziat cealaltă parte despre survenirea acestor circumstanțe și impactul lor asupra executării obligațiilor contractuale în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul apariției lor.
- 5.3. Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor acestor circumstanțe asupra executării prezentului Contract și va depune eforturi susținute pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini mai departe obligațiile contractuale.
- 5.4. Pe toată perioada de forță majoră obligațiile ambelor părți ce decurg din prezentul contract vor fi prelungite.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 6.1. Partea care nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile care reies din prezentul Contract, restituie în volum deplin prejudiciul cauzat celeilalte Părți.
- 6.2. În cazul neachitării plății în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract, Cumpărătorul achită o penalitate în mărime de 0,1% din mărimea plății pentru fiecare zi depășită de termen.
- 6.3. Suma penalității, precum și taxa de stat pentru acțiunile examinate în judecătoria vor fi achitate de către Cumpărător în mod prioritar, ulterior fiind achitată suma datoriei propriu-zise.
- 6.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor lor, care reies din prezentul Contract.

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 7.1. Eventualele litigii, care pot apărea în cadrul executării prezentului Contract vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la un acord comun, de către instanța de judecată competentă, în ordinea prevăzută de legislația în vigoare.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 8.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen:
- a) prin manifestarea în scris a voinței comune a Părților,
 - b) în mod unilateral - la expirarea a 10 (zece) zile din data notificării în scris a celeilalte părți referitor la intențiile sale, în cazul în care aceasta nu respectă regulile și condițiile contractuale, precum și în alte cazuri, prevăzute de prezentul contract și de legislația în vigoare. Cumpărătorul are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul numai după executarea în volum deplin a obligațiilor sale financiare ce reies din prezentul contract. Notificarea referitoare la intenția de reziliere a contractului de către una din părți va fi întocmită în scris și semnată de persoana împuternicită în acest sens, și va conține cauzele rezilierii prezentului contract.
 - c) la expirarea a 10 (zece) zile din momentul notificării în scris a celeilalte părți referitor la apariția circumstanțelor de forță majoră, dacă partea notificată nu a reacționat în scris în termen de 3 (trei) zile de la recepționarea notificării.
- 8.2. Încetarea prezentului Contract nu înlătură obligativitatea executării de către oricare dintre Părți a obligațiilor scadente până la încetarea Contractului. Rezilierea contractului nu împiedică executarea garanțiilor constituite de către Cumpărător în favoarea Vânzătorului în cazul neachitării obligațiilor restante (preț, penalități).

IX. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

- 9.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2016, iar referitor la obligațiile financiare – până la executarea acestora în volum deplin.
- 9.2. Dacă la expirarea datei de valabilitate a prezentului Contract nici una din Părți nu a anunțat în scris cealaltă Parte despre intenția sa de a rezilia prezentul Contract, acesta se prelungește în mod tacit pe o perioadă egală cu perioada inițială, în condițiile achitării datoriei totale a Cumpărătorului față de Vânzător până la 31.12.2016.
- 9.3. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, fiind identice și având aceeași forță juridică.
- 9.4. În măsura necesității, în Contract pot fi operate modificările și completările corespunzătoare, în baza voinței reciproce a Părților, exprimate în scris și semnate de persoanele împuternicite în acest sens de către acestea, devenind parte integrantă a prezentului contract.

X. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR "SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84
IBAN MD95AG000000000225166912, IDNO 1003600005791
BC "Moldova Agroindbank" SA,
c/b AGRNMD2X, TVA 0600352
tel/fax: 31-71-54, tel: 027-092
e-mail: sales@supraten.md



Tricolici Nicolae

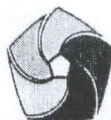
CUMPĂRĂTOR "LUXGAZ" SRL

MD-2008, mun. Chișinău, str. Alexandrescu, 17/98
Of: str. Grenoble, 128/3
c/d MD29VI222400008191246,
IDNO 1004600011768
BC "Victoriabank" SA fil. 8
SWIFT VICBMD2X802, TVA 0504212
tel.: 63-70-40, tel./fax: 63-70-40
078884888(dir), 079706500(tula-contab.)
E-mail: luxgaz@gmail.com



SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chişinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



SUPRATEN

Tel: (373 22) 02-70-95
Tel/fax: (373 22) 31-70-44
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

ACORD DE FIDEJUSIUNE

Mun. Chişinău „18 ianuarie 2016_

Între:

Întreprinderea Mixtă „Supraten” SA cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, c/f: 100360005791, cod TVA: 0600352, IBAN: MD95AG000000000225166912, deschis la BC "Moldova-Agroindbank" S.A. cod bancar: AGRNMD2X, reprezentată de Dl. Tricolici Nicolae, în calitate de Director General, denumită în continuare **Creditor**, pe de o parte şi DI/Dna Pleşca Alexei, domiciliat(ă) în or. Chişinău str. Gr. Ureche, nr. 14, bl., sc. ap. 50, Sect./Rn, Tel./Fax. ----, seria şi nr. B/I: A03138050, CNP: 0992611035934, denumită, în continuare **Fidejutor** pe de altă parte, au încheiat prezentul acord numit în continuare „acord” în următoarele condiţii:

1. Prin prezentul acord, Fidejutorul îşi asumă obligaţia să răspundă solidar cu „LUXGAZ” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1004600011768, denumită în continuare „Debitor”, în faţa Creditorului pentru onorarea obligaţiilor stipulate în Contractul de furnizare cu plata la termen (şi plafon de credit) nr. 55 din 18 ianuarie 2016 numit în continuare „contract”, în conformitate cu care Debitorul este obligat să plătească Creditorului preţul produselor cumpărate în limita plafonului maxim de credit în sumă de **30 000 (treizeci mii) lei**.
2. Fidejutorul confirmă faptul că este la curent cu conţinutul Contractului încheiat între Debitor şi Creditor.
3. Fidejutorul poartă răspundere solidară cu Debitorul în faţa Creditorului în caz de nerespectare de către Debitor a obligaţiilor ce reies din contract şi se obligă să achite Creditorului preţul produselor cumpărate, penalităţile datorate de Debitor, să compenseze alte daune cauzate Creditorului, precum şi cheltuielile de urmărire în justiţie.
4. Dacă Debitorul nu şi-a executat obligaţiile contractuale sau le-a executat necorespunzător, Creditorul trebuie să-l informeze despre aceasta pe Fidejutor.
5. Obligaţiile Fidejutorului prevăzute în prezentul acord urmează a fi executate în termen de 7 (şapte) zile din momentul primirii de la Creditor a înştiinţării privind neexecutarea de către Debitor a obligaţiilor sale contractuale.
6. Creditorul este obligat să anunţe Fidejutorul despre executarea de către Debitor a obligaţiilor ce reies din Contract.
7. Fidejutorul care a executat obligaţiile Debitorului ce reies din Contract devine creditor al acestuia.
8. După ce Fidejutorul execută obligaţiile ce reies din prezentul acord, Creditorul este obligat să-i remită documentele care atesta creanţa împotriva Debitorului.
9. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la executarea deplină de către părţi a obligaţiilor ce reies din Contract şi prezentul acord.
10. Părţile au convenit că se va considera primită orice notificare/reclamaţie înmănată prin curier sau expediată prin poştă, cu condiţia prezentării confirmării de înmănare. Notificarea/reclamaţia expediată prin poştă se va considera înmănată şi în cazul returnării ei de către serviciul poştal dacă aceasta a fost expediată pe adresa părţii indicate în Acord sau pe ultima adresă notificată în scris Creditorului.
11. Informaţia conţinută în acord şi contract sau în oricare alte documente aferente acestora este confidenţială.
12. Acordul se reglementează şi se interpretează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Orice litigiu, divergenţă sau pretenţie apărută în legătură cu acordul, cum ar fi: încălcarea clauzelor, sistarea valabilităţii lui ş.a., trebuie să se soluţioneze prin negocieri amiabile între părţi. În cazul când nu se ajunge la un acord comun litigiul se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi. Hotărîrea arbitrală este definitivă şi obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa acestui acord de preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea normelor de drept ale Republicii Moldova. Limba procedurii arbitrale - limba română. La discreţia Creditorului, în calitate de Reclamant, litigiu poate fi soluţionat în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova potrivit competenţei.
14. Acordul poate fi modificat numai cu acordul scris al părţilor, prin întocmirea unui acord adiţional.
15. Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, ambele avînd aceeaşi putere juridică, câte unul eliberându-se părţilor.



FIDEJUSORUL

