

CONTRACT
de vânzare-cumpărare a mărfurilor
nr. 22/06

mun. Chișinău

06 Ianuarie 2022

"TIERA GRUP" SRL, denumită în continuare Vanzător, în persoana directorului Rusu Angela, care acționează în baza statutului, pe de o parte, și SA "Drumuri Căușeni", denumită în continuare Cumpărător, în persoana directorului Cijicenco Alexandru care acționează în baza statutului, și în calitate de fidejutor, 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	1450

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 1450 cu TVA

3. LIVRAREA MĂRFII

- 3.1. Livrarea mărfii se efectuează la rampa de descărcare a stației de destinație (CFM Căușeni), devamată.
- 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 acesteia le suportă Cumpărătorul.
- 3.4. Timpul de descărcare nu trebuie să depășească 24 ore.
- 3.5. Drept temei pentru comanda și recepționarea mărfii servește comanda scrisă de către Cumpărător și factura fiscală eliberată de Vanzător cu indicarea denumirii, cantității și prețului mărfii.
- 3.6. Comanda expediată de către Cumpărător și acceptată de Vanzător nu poate fi amânată sau refuzată ulterior.
- 3.7. 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 300 000,00 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. Vanzătorul 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 obligațiunilor 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 aprilie 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 ceseze 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 Căușeni"
C/F: 1007600064293 TVA: 0307186 IBAN: MD20AG000000022514140408 BC "Moldova Agroindbank" SA Adresa: or. Chisinau, str. Muncesti 793/3, MD-2029 Director: Rusu Angela  	C/F: 1003608000976 TVA: 4000052 IBAN: MD29ML000000022513440040 BC „Moldindcombank” SA., fil. Căușeni Adresa: or. Căușeni, șos. Tihinei, nr. 2A Director: Ovidiu Alexandru  

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, curatarea vagoanelor, rampei de descarcare si terenului adiacent acesteia le suportă Cumpărătorul.
3.4. Timpul de descărcare nu trebuie să depășească 24 ore.
3.5. Drept temei 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 obligațiunilor 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 obligațiunilor 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 ceseze 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: MD20AG000000022514140408 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  1.01.11.21	Director: Nagacevski Ruslan  L.S.

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 cumpărătorului 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.

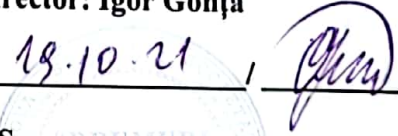
8. EXAMINAREA LITIGIILOR

- 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. 2

mun. Chișinău

12.11 2021

"TIERA GRUP" SRL, denumită în continuare Vanzător, în persoana directorului Rusu Angela, care acționează în baza statutului, pe de o parte, și SA "Drumuri Balti", denumită în continuare Cumpărător, în persoana directorului Raileanlon Tihon care acționează în baza statutului, și în calitate de fidejutor, 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	1390

- 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 1390 cu TVA

3. LIVRAREA MĂRFII

- 3.1. Livrarea mărfii se efectuează la rampa de descărcare a stației de destinație (CFM Rautel), 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, curatarea vagoanelor, rampei de descărcare si terenului adiacent acestuia le suportă Cumpărătorul.
3.4. Timpul de descărcare nu trebuie să depășească 24 ore.
3.5. Drept temei 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 300 000,00 la momentul semnării prezentului contract, pentru care Vanzătorul va livra marfa în termen de 15 zile Cumpărătorului.
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 31 aprilie 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 ceseze drepturile și obligațiile 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 Balti"
C/F: 1007600064293 TVA: 0307186 IBAN: MD20AG000000022514140408 BC "Moldova Agroindbank" SA Adresa: or. Chisinau, str. Muncesti 793/3, MD-2029 Director: Rusu Angela	C/F: 1003602008028 TVA: 1200035 IBAN: MD57VI022243100000155MDL BC „Victoria Bank” SA, fil.31, or. Drochia Adresa: or. Balti, str. Decebal nr.133 Director: Răducan Tihon





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 2809/23 de cumpărare-vânzare

“28 “ septembrie 2023

or.Căuşeni

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritateacontractantă
SC "TIERA GRUP" S.R.L. reprezentată prin director dna Rusu Angela codul fiscal 10076000064293 denumit(a) în continuare <i>Vânzător/Prestator</i> pe de o parte,	S.A. "Drumuri-Căuşeni", reprezentată prin director dl Serbenco Roman cod fiscal 1003608000976 care acţionează în baza regulamentului denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> , pe de alta parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.Vânzătorul livrează marfă, iar Cumpărătorul primeşte contra **plată sare industrială pentru deszăpezire, neambalată, vrac**– conform anexei la prezentul contract şi care este parte integrantă a prezentului contract **conform cantităţii şi preţurilor** indicate în Anexă nr. 1 a prezentului contract,

II. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.2. Cantitatea mărfii care urmează a fi procurată constituie 500 (cincisute) tone pentru anul 2023 şi 500 (cincisute) tone pentru anul 2024.

Art.3 Calitatea, preţul materialelor (marfă) sunt stabilite conform specificaţiei la contract pentru fiecare lot în parte, în dependenţă de conjunctura pieţii şi costul materiei prime, care se negociază de părţile contractante şi devine parte integrantă a contractului şi se indică în Lei MD.

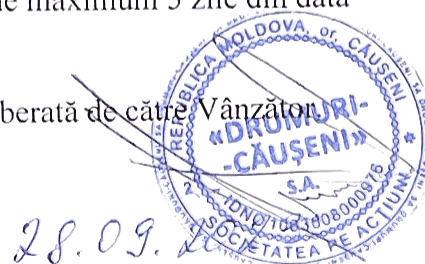
Art.4. Suma totală a contractului este de 3145000,00 (Trei milioane una sută patru zeci cinci mii lei MD 00 bani)).

Art.5. Cheltuiile legate de transport le suportă Vânzătorul.

III. DATA TRANSPORTULUI

Art.6. Vânzătorul va începe transportarea mărfurilor în termen de maximum 5 zile din data primirii comenzii mărfii ce se solicită spre livrare.

Art.7. Data livrării se cosideră data indicată în factura fiscală eliberată de către Vânzător



VIII. FORTA MAJORĂ

Art.19. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.

IX. LITIGII

Art.20. Eventualele neînțelegeri apărute între părțile contractante în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.

Dacă partenerii nu ajung la o înțelegere amiabilă atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanței de drept unde își are sediul Cumpărătorul. Deciziile instanței vor fi definitive și obligatorii pentru părți.

X. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Art.21 .Atât Vînzătorul cât și Cumpărătorul se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor, indiferent de suportul lor și se angajează să nu divulge orice dată sau informație dobândită ca efect al prezentului Contract, direct sau indirect și indiferent de modalitatea în care a intrat în posesia acesteia.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.22. Completările și modificările aduse în prezentul contract nu sunt valabile sau opozabile, decât dacă rezultă expres din actele semnate de ambele părți contractante.

Art. 23. Prezentul contract a fost încheiat la 28 septembrie 2023 în limba română, în 2 exemplare cu aceeași putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă și este valabil pe un termen de 12 luni din data semnării.

XII. RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Chișinău, str.Muncești, nr. 793/3 Cod fiscal: 1007600064293 Cod/TVA: 0307186 BC”MoldovaAgroindbank” S.A. MOLDMD2X IBAN: MD20AG0000000224140408	Adresa poștală:or. Căușeni, str. șoseaua Tighinei, nr. 2a Cod fiscal: 1003608000976 Cod/TVA: 4000052 IBAN: MD39TRPCBT518430A01028AA, TREZMD2X Ministerul Finanțelor TR Centru-Căușeni e-mail: drumuri-causenii@yandex.ru Tel. (0243)25622, 26465

Semnăturile părților:

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Director: Rusu Angela	Director: Serbenco Roman
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:



28.09.2023

CONTRACT
de vânzare-cumpărare a mărfurilor
nr. 0010/05

mun. Chișinău

10 August 2023

"TIERA GRUP" SRL, denumită în continuare Vanzător, în persoana directorului Rusu Angela, care acționează în baza statutului, pe de o parte, și SA "Drumuri Ialoveni", denumită în continuare Cumpărător, în persoana directorului Gheorghe Duplava 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 marfă după cum urmează:

Denumirea produsului	Tone/Lei
Sare	3100.00

- 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 3100 lei cu TVA.
2.2. Prețul poate fi modificat pe parcursul executării contractului doar prin acord adițional, semnat de ambele părți.

3. LIVRAREA MĂRFII

- 3.1. Livrarea mărfii se efectuează la depozitul Cumpărătorului.
3.2. Cheltuielile pentru transportarea mărfii le suportă Vanzătorul.
3.3. Drept temei pentru eliberarea și recepționarea mărfii servește comanda scrisă de către Cumpărător și factura fiscală eliberată de Vanzător cu indicarea denumirii, cantității și prețului mărfii.
3.4. Data livrării se consideră data indicată în factura fiscală eliberată de către Vanzător.

4. CONDIȚIILE DE ACHITARE

- 4.1. Comenzile acceptate și confirmate de către Vanzător, nu pot fi anulate. Plata și recepționarea acestora fiind obligatorie.
4.2. Vanzătorul are drept de retenție asupra mijloacelor financiare ale Cumpărătorului în cazul în care Cumpărătorul renunță neîntemeiat la executarea obligațiilor prezentului contract.
4.3. Achitarea se efectuează de către Cumpărător în lei RM (MDL) prin virament bancar pe contul Vanzătorului.
4.4. Cumpărătorul este în drept să achite marfa în avans, integral.

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 0.2% 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 2024.
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 ceseze drepturile și obligațiile 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.
9.5. Neexecutarea condițiilor contractuale, de către una din părți atrage după sine obligația de plată de penalități și daune, produse în urma neexecutării obligațiilor, precum și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionale de producerea daunelor, dovedite prin acte opozabile.

10. ADRESELE JURIDICE ȘI DATELE BANCARE

VÂNZĂTOR

"TIERA GRUP" SRL

C/F: 1007600064293

TVA: 0307186

IBAN: MD20AG000000022514140408

BC "Moldova Agroindbank" SA

Adresa: or.Chisinau, str.Muncesti 793/3, MD 2029

Director: *Rusu Angela*

L.S.



CUMPĂRĂTOR

SA "Drumuri Ialoveni"

C/F: 1003600106403

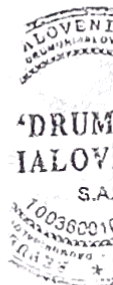
TVA: 6700042

IBAN: MD06TRPCBS518430A01012AA

TREZMD2X

Adresa: or. Ialoveni, str. Chilia nr. 2

Director: *Gheorghe Duplava*



Anexa 1

Nr lot	Cumpărător	Adresa depozitului cumparatorului	Cantitate, tone
1	S.A."Drumuri Ialoveni"	or. Ialoveni, str. Chilia, nr. 2	2000 (+/-10%)

VÂNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR
"TIERA GRUP" SRL	SA "Drumuri Ialoveni"
C/F: 1007600064293	C/F: 1003600106403
TVA: 0307186	TVA: 6700042
IBAN: MD20AG000000022514140408 BC "Moldova Agroindbank" SA Adresa: or.Chisinau, str.Muncesti 793/3, MD 2029	IBAN: MD06TRPCBS518430A01012AA TREZMD2X Adresa: or.Ialoveni, str.Chilia nr.2
Director: Rusu Angela 	Director: Gheorghe Duplava 

SOCIETATEA
URI
ENI"
6403
INSTRUMENTE
1001500

Act de verificare al decontărilor reciproce

privind decontările reciproce la data 07.12.2023 între SA DRUMURI IALOVENI, c.f. 1003600106403 și Tiera Grup SRL, c.f. 1007600064293
conform contractului

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				Sold inițial			
05.11.21	Приходная налоговая накладная ААМ 2328779 от 05.11.2021		1 162 196				
31.12.21	Приходная налоговая накладная ААМ 2328811 от 31.12.2021		583 492				
10.01.22	Банковские выписки № 0000000003 от 10.01.2022	150 000	150 000				
17.01.22	Приходная налоговая накладная ЕАА 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 ЕАА 008565568 от 24.01.2022		773 192				
09.02.22	Приходная налоговая накладная ААМ 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 ААМ 2328822 от 03.03.2022		5 960,4				
05.04.22	Банковские выписки № 000000057 от 05.04.2022	40 000					
27.04.22	Банковские выписки № 000000080 от 27.04.2022	150 000					
06.05.22	Банковские выписки № 000000085 от 06.05.2022	300 000					
18.05.22	Банковские выписки № 000000093 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 ЕАД 000090050 от 29.09.2022		88 095				
30.09.22	Приходная налоговая накладная ЕАД 000121848 от 30.09.2022		188 895				
03.10.22	Приходная налоговая накладная ЕАД 000168731 от 03.10.2022		371 000				
05.10.22	Приходная налоговая накладная ЕАД 000219857 от 05.10.2022		281 855				
10.10.22	Приходная налоговая накладная ЕАД 000293132 от 10.10.2022		564 480				
12.10.22	Приходная налоговая накладная ЕАД 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					
10.01.23	Банковские выписки № 000000004 от 10.01.2023	80 000					
20.01.23	Банковские выписки № 0000000011 от 20.01.2023	100 000					
27.02.23	Банковские выписки № 0000000041 от 27.02.2023	100 000					
29.03.23	Банковские выписки № 0000000055 от 29.03.2023	200 000					
03.05.23	Банковские выписки № 0000000078 от 03.05.2023	130 000					
25.05.23	Банковские выписки № 0000000090 от 25.05.2023	50 000					
26.07.23	Банковские выписки № 0000000170 от 26.07.2023	45 000					
01.08.23	Банковские выписки № 0000000174 от 01.08.2023	45 000					
02.08.23	Банковские выписки № 0000000175 от 02.08.2023	200 000					
04.09.23	Банковские выписки № 0000000191 от 04.09.2023	700 000					

29.09.23	Банковские выписки № 00000140 от 29 09 2023	150 000				
19.10.23	Приходная налоговая накладная EAK 000081646 от 19 10 2023		1 744 928			
19.10.23	Приходная налоговая накладная EAK 000081529 от 19 10 2023		1 663 640			
20.10.23	Банковские выписки № 00000164 от 20 10 2023	70 000				
21.11.23	Банковские выписки № 00000190 от 21 11 2023	44 815				
27.11.23	Банковские выписки № 00000194 от 27 11 2023	310 000				
27.11.23	Приходная налоговая накладная EAL 000062312 от 27 11 2023		561 844			
Rula pe perioadă		5 914 815	9 575 233	Rula pe perioadă		
Sold final			3 660 418	Sold final		

Conform datelor SA DRUMURI IALOVENI, c.f. 1003600106403
la 07.12.2023 datorile constituie Tiera Grup SRL, c.f. 1007600064293
3 660 418,00 LEI

De la SA DRUMURI IALOVENI, c.f. 1003600106403

De la Tiera Grup SRL, c.f. 1007600064293

Condrea

L.Ş.



Act de verificare

privind decontările reciproce la data 06.12.2023
între Tiera Grup SRL SC, c/1007600064293 și Drumuri Strasenî SA, c/1003600111971
pentru perioada 01.01.2020 - 06.12.2023

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/1007600064293, MDL					Conform datelor Drumuri Strasenî SA, c/1003600111971, MDL	
Data	Document	Debit	Credit	Soldul curent	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2020		0,00	0,00	Ct 0	0,00	0,00
12.11.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328796 Drumuri Strasenî SA от 12.11.2021	447 544,20		Dt 447 544,2	0,00	0,00
12.11.21	Расходная налоговая накладная ААМ 2328797 Drumuri Strasenî SA от 12.11.2021	603 604,80		Dt 1 051 149	0,00	0,00
14.12.21	Банковские выписки № 0000000284 от 14.12.2021		800 000,00	Dt 251 149	0,00	0,00
14.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328813 Drumuri Strasenî SA от 14.01.2022	630 178,90		Dt 881 327,9	0,00	0,00
14.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328814 Drumuri Strasenî SA от 14.01.2022	652 052,40		Dt 1 533 380,3	0,00	0,00
24.01.22	Банковские выписки № 0000000003 от 24.01.2022		800 000,00	Dt 733 380,3	0,00	0,00
27.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328816 Drumuri Strasenî SA от 27.01.2022	164 536,00		Dt 897 916,3	0,00	0,00
27.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328817 Drumuri Strasenî SA от 27.01.2022	174 560,20		Dt 1 072 476,5	0,00	0,00
27.01.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328818 Drumuri Strasenî SA от 27.01.2022	462 089,00		Dt 1 534 565,5	0,00	0,00
02.02.22	Банковские выписки № 0000000030 от 02.02.2022		500 000,00	Dt 1 034 565,5	0,00	0,00
11.02.22	Расходная налоговая накладная ААМ 2328821 Drumuri Strasenî SA от 11.02.2022	218 230,00		Dt 1 252 795,5	0,00	0,00
24.02.22	Банковские выписки № 0000000044 от 24.02.2022		600 000,00	Dt 652 795,5	0,00	0,00
28.03.23	Банковские выписки № 0000000060 от 28.03.2023		300 000,00	Dt 352 795,5	0,00	0,00
02.05.23	Банковские выписки № 0000000089 от 02.05.2023		200 000,00	Dt 152 795,5	0,00	0,00
16.05.23	Банковские выписки № 0000000096 от 16.05.2023		152 795,50		0,00	0,00
Rulaje pe perioada		3 352 795,50	3 352 795,50		0,00	0,00
Sold final		0,00	0,00	Ct	0,00	0,00

Conform datelor Tiera Grup SRL SC, c/1007600064293

la 06.12.2023 lipsesc datorii.

Tiera Grup SRL SC
Cod fiscal: 1007600064293
Adresa: mun. Chișinău, sec. Botanica, șos. Muncăști, 793/3
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD20AG00000022514140408
În BC "MOLDOVA-AGROINDBANK'S A.
Cod bancar: AGRNMD2X

Drumuri Strasenî SA
Cod fiscal: 1003600111971
Adresa: mun. Chișinău
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare:
În
Cod bancar:



Digitally signed by Marcu Nicolae
Date: 2023.12.06 16:07:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

