

_____ Nr. _____

La Nr. _____ din _____

<____> _____ 201_____

Republica Moldova, MD 3100, or. Bălți, bul. Victoriei 90A
tel: +373 231 5 43 05, fax: 373 231 5 43 01. BC "Moldova
Agroindbank" SA, fil. Bălți, C.b.: AGRNMD2X750
C.d.: 22512110196, C.f.: 1002602004366, Cod TVA: 1200151
e-mail: info@basarabia-nord.md

Către autoritățile competente

În baza prevederilor Legii Nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (în redacție actuală) și anume potrivit capitolului V, articolul 18 alin. (1) *"Evaluarea conformității cu titlu obligatoriu se realizează pentru produsele din domeniile prevăzute la anexa nr. 3, precum și pentru produsele neincluse în domeniile din această anexă, pentru care există cerințe prevăzute în reglementările tehnice respective"*, precum și în conformitate și cu Legea Nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (în redacție actuală), articolul 4 alin.(6) S.A."BASARABIA NORD" Vă comunică următoarele:

Potrivit prevederilor actelor legislative indicate supra **"Carne și produse din carne nu aparțin listei de produse care sunt certificate obligatoriu"** interpretarea S.A."BASARABIA NORD" în activitatea sa la evaluare a conformității produselor fabricate se bazează exclusiv pe prevederile actelor normative care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova în domeniul dat și anume:

- Legea Nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică;
- Hotărîrea Guvernului nr. 624/2020 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne;
- Hotărîrea Guvernului nr. 696/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul și comercializarea”;
- Hotărîrea Guvernului nr.773/2013 cu privire la aprobarea normei sanitar-veterenare de stabilire a cerințelor de comercializare a cărnii de pasăre .

Totodată, este necesar de menționat, că actele normative indicate mai sus nu prevăd și nici nu ne impun în mod direct efectuarea evaluării conformității în privința cărnii și produselor din carne cu participarea directă obligatorie a persoanei terța.

Astfel, S.A."BASARABIA NORD" luând în considerație cerințele prevăzute de art. 17. Alin.(1), art.18 alin. (4) lit.c) și art. 19 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității:

- efectuează certificarea benevolă prin metoda efectuării încercărilor producției la corespunderea Regulamentelor, Cerințelor și altor acte normative, în laborator propriu acreditat "Certificat de acreditare Nr. LÎ-50 din 24.06.2018", eliberat de Centrul Național de Acreditare MOLDAC, totodată, întreprinderea este certificată în Sistem de Management al Calității (ISO 9001), Certificat Nr. SMC8/21 din 05.05.2021 și este certificată în Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor(ISO 22000), certificat Nr. SMSA 9/21 din 05.05.2021, prin urmare își asigură activitatea de evaluare a conformității produselor prin emiterea unor declarații de conformitate, care reprezintă în sine o formă de confirmare a conformității produselor, precum și îndeplinește toate cerințele și nu contravine legislației în vigoare a Republicii Moldova.

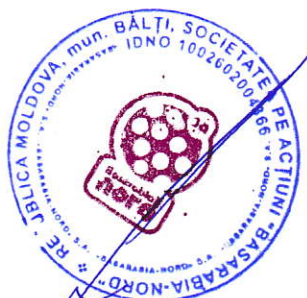
Cu respect,

Director General

Finciuc M.A.

**Șef de laborator ,
responsabil pe SMI
la întreprinderea S.A. "Basarabia-Nord"**

Nogali N.V.





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 18303 din 27.09.21

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «PRODUSE DE FAMILIE».**

Denumirea prescurtată: **«PRODUSE DE FAMILIE» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600010111.**

Data înregistrării de stat: **23.03.10.**

Sediul: **MD-2037, str. Voluntarilor, 15, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne;

2 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;

3 Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;

4 Comerțul cu amănuntul al cărnii și produselor din carne;

5 Depozitari.

Capitalul social: **614889 lei.**

Administrator: FINCIUC MIROSLAV,

Asociați:

1. S.C. «OPTIM-COMERȚ» S.R.L. 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.09.21.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



EB 0369930

PROCURĂ

mun. Chișinău

patru ianuarie, anul două mii douazeci si unu

Prin prezenta, Finciuc Miroslav, în funcție de Director al S.C. „Produse de Familie” S.R.L., c/f 1010600010111, cu sediul în or. Chișinău, str. Voluntarilor 15, care acționează în baza statutului,

îl împuternicește pe cet. Iacovet Viorel a.n. 20.08.1982, Buletin de identitate eliberat la 06.04.2011 de către oficiul 03, Cod personal 0992206125352,

să reprezente interesele S.C. „Produse de Familie” S.R.L în raport cu autoritățile publice, instituțiile competente, persoanele fizice și juridice indiferent de forma de proprietate și organizare juridică, în vederea participării din numele societății la procedurile de achiziții publice, licitațiile publice organizate de către entitățile publice și private menționate.

În scopul îndeplinirii prezentului mandat mandatarul se împuternicește să semneze inclusiv electronic, toate actele și documentele în legătură cu participarea la licitație; Să participe în numele societății la toate procedurile de achiziții publice și private, la licitații, să liciteze în sedință de licitație, să și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării achizițiilor, inclusiv contractul de vânzare cumparare. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de licitație în timpul desfășurării licitației. Să obțină acte, certificate, documente, să efectueze în numele întreprinderii plăți. Să înainteze cereri, să prezinte acte și va semna olograf sau cu aplicarea semnăturii electronice/mobile oriunde va fi nevoie, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limitele mandatului.

Procura e fără drept de transmitere unei terțe persoane, valabilă pe un termen de un an, începând cu data eliberării ei.

Director al
SRL „Produse de Familie”



Finciuc Miroslav

Rechizite bancare SRL "Produse de Familie"

Adresa: mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15
 Cod fiscal (IDNO): 1010600010111
 Cont IBAN: MD13CM000225104980142916
 Banca: BC „Comertbank” SA
 Codul băncii: CMTBMD2XXX
 Cod TVA 0307555

Director Finciuc Miroslav 079 708 344
 Contabil sef Tatiana Sandu 078 877 238



21. mai 2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: PRODUSE DE FAMILIE S.R.L.

Cod CUI: 40683184

Cod IDNO: 1010600010111

Sediu:

MD:

Raionul (municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC. CIOCANĂ

Strada: SEC. CIOCANĂ, STR. VOLUNTARILOR NR. 15

Activitatea principală: G4632, Comerț cu ridicata al cămii și produselor din carne

Forma de proprietate: 15, Proprietate privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322921505

WEB:

E-mail: tatiana.sandu@filletti.md

Numele și coordonatele al contabilului șef: Olga Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Miroslav Fincuc



18847238

Brăduțescu 7. Juf

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	43864	52546
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		24749
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		17343
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		7406
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total Imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43864	77295
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	295200	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1259444	1001066

din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	99740	143697
3.4. mijloace de transport	084	1157933	855598
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1771	1771
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		153032
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1554644	1154098
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		36723
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		36723
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	36425	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	36425	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1634933	1268116
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	379707	127018
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3910	28397
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	159087	103713
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	542704	259128
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	15579948	18146743
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	34931	95564
4. Creanțele ale personalului	330	10711	12046

5. Alte creanțe curente	340	1510492	682285
6. Cheltuieli anticipate curente	350		206238
7. Alte active circulante	360	134218	147315
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17270300	19290191
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	712558	7797217
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18525562	27346536
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20160495	28614652
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	614889	614889
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	614889	614889
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-5347
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3793937	-3793937
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-216024
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3793937	-4015308
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-3179048	-3400419
D. DATORII PE TERMEN LUNG			

	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2375000	2375000
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2375000	2375000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2375000	2375000
	DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	20416444	29221989
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	27034	131309
	6. Datorii față de personal	760	180004	194433
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	39677	46585
	8. Datorii față de buget	780	156492	12393
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		0
	11. Alte datorii curente	810	144892	33362
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	20964543	29640071
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20160495	28614652

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4

venituri din vânzări, total	010	151621352	158048861
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	151621352	157811821
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		237040
Costul vânzărilor, total	020	147099740	150716427
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	147099740	150716427
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4521612	7332434
Alte venituri din activitatea operațională	040	3460945	
Cheltuieli de distribuie	050	6596230	6605130
Cheltuieli administrative	060	1000460	875423
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	817	256915
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	385050	-405034
Venituri financiare, total	090		197933
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		3048
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	4506	8923
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		7633
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4506	1290
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4506	189010
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		295200
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		295200
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4506	189010

Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	380544	-216024
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	63218	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	317326	-216024

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	614889			614889
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	614889			614889
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		5347	-5347
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3793937			-3793937
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		216024	-216024
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3793937		221371	-4015308
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-3179048		221371	-3400419

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	182972112	180628545
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177887083	170941752
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2217274	2588486

Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	69815	128439
Alte încasări	060	15057267	1958708
Alte plăți	070	17589380	1810242
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	265827	7118334
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		3048
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-36723
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-33675
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	265827	7084659
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2351	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	449082	712558
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	712558	7797217

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la Sitautile Financiare anul 2020.pdf

Договор
купли-продажи № 39 45/21

мун. Бэлць

« 2 января 2021 г.

"Dacarol" S.R.L., Республика Молдова, MD-4626, р-н Единцы с.Купчинь, ф/к 1018604004075, НДС 5501053, в ВС "FincomBank" SA фил.15 Единец, к/б: FTMDMD2X423, iban: MD79FT222481500614994498, тел. 069194629, в лице директора Гэинэ Олега действующего на основании Устава Предприятия, с одной стороны, далее «**Продавец**» и

"Basarabia-Nord" S.A., Республика Молдова, MD-3100, мун.Бэлць бул.Викторией 90А, ф/код 1002602004366, р/счет MD74AG000000022512110196, НДС 1200151, в ВС "MAIB" S.A. фил.Бэлць, б/к AGRNMD2X750, тел., факс 0231/54305, 54301, в лице генерального директора Финчук Мирослава, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, далее «**Покупатель**» заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является купля-продажа товара - говядина на кости в четвертинах, охлажденная (в дальнейшем Продукция).

1.2. Поставка Продукции осуществляется отдельными партиями.

1.3. Приемка товара осуществляется ветеринарной службой (по качеству товара) и материально-ответственного лица (мастер холодильника) Покупателя в присутствии представителя Продавца.

II. Обязанности сторон

2.1. **Продавец** обязуется:

2.1.1. Поставлять Покупателю Продукцию в количестве и в срок в соответствии с ранее установленным и согласованным обеими сторонами графике.

2.1.2. Обеспечить сопровождение Продукции всеми необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РМ: налоговой накладной, сертификатами качества, ветеринарная форма Ф2 и другими (по требованию). В каждой отдельной накладной указывается: номер контракта, товар по категориям, его количество, вес нетто. Исправления, дописки и подчистки в накладной не допускаются.

2.2. **Покупатель** обязуется:

2.2.1. Обеспечить своевременно прием и оплату Продукции согласно условиям данного Договора и соответствующей документации подтверждающей поставку Продукции.

III. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена за единицу Товара по всем позициям ассортимента установлена в «Протоколе согласования свободных договорных цен на закупку мяса для юридических лиц».

3.2. При изменении закупочной цены стороны уведомляют друг друга за 14 календарных дней до момента согласования поставки Продукции и записи в график поставки Покупателя.

3.3. Покупатель обязан оплатить Продукцию в течение **30-ти (тридцати) календарных дней** со дня приёма Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, по каждой партии отдельно.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления в полном объеме денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.5. Окончательный расчет по платежам выверяется на 1-ое число каждого месяца путем составления Акта сверки расчетов Продавца и Покупателя. Покупатель вправе прибыть к Продавцу не позднее 5-го числа текущего месяца для составления и подписания Акта сверки расчетов, в противном случае расчет по платежам Продавца считается согласованным с Покупателем.

IV. Условия заказа и сроки поставки продукции

4.1. Поставка Продукции осуществляется на основании согласованного графика поставки говядины на кости. Количество и ассортимент каждой партии товара согласовывается Сторонами до поставки, путем записи в график поставки Покупателя на следующую неделю. Поставщик сообщает количество и время поставки, что неукоснительно должно соблюдаться с его стороны. В случае, если Продавец задерживает поставку более чем на один час от установленного в графике времени оплачивает

Покупателю сумму в размере 900 /девятиста/ лей за каждый час задержки /простой работников компании, а именно: простой работников холодильника, участка обвалки/ или в противном случае Покупатель имеет право отказаться от приема партии товара.

4.2. Датой поставки Продукции считается дата, фактического ее получения Покупателем.

V. Качество продукции

5.1. Подтверждением качества Продукции является форма №2, акт дезинфекции автотранспорта на каждую поставку, разрешение на право перевозки продуктов животного происхождения, сертификат соответствия, сертификат качества, с указанием даты забоя скота, сроков реализации и режима хранения Продукции.

5.1.1. На поставляемый товар местного происхождения, Продавец предоставляет Покупателю один раз в квартал лабораторный протокол испытаний /испытания сырья на наличие пестицидов, микотоксинов, антибиотиков, тяжелых металлов, радиология/.

руководствуясь Постановлением Правительства № 696 «Об утверждении Технического регламента «Мясо-сырье. Производство, импорт и торговля»;

Постановлением Правительства № 298 «Об утверждении Ветеринарно-санитарной нормы, устанавливающей меры по контролю и надзору некоторых веществ и их остатков в живых животных и их продуктах, а также остатков медикаментов ветеринарного назначения в продуктах животного происхождения»;

Постановлением Правительства № 1191 « Об утверждении Санитарного регламента о максимально допустимом пределе содержания остаточных количеств препаратов фитосанитарного назначения в или на пищевых продуктах и кормах животного и растительного происхождения для животных»;

Законом РМ № 221-XVI «О ветеринарно-санитарной деятельности»

Регламентом 1169/2011 о предоставлении потребителям информации о продуктах питания.

5.2. Покупатель хранит Продукцию в условиях, обеспечивающих сохранность качества в пределах сроков годности, с соблюдением санитарных правил.

VI. Порядок приема продукции

6.1. Покупатель создает надлежащие условия для приемки Продукции.

6.2. Доставка товара происходит за счет Продавца. Покупатель своевременно осуществляет погрузо-разгрузочные работы.

6.3. Приемка Продукции по количеству, качеству и ассортименту осуществляется Покупателем, в следующем порядке:

- по категориям - согласно ГОСТ 779-87 «Мясо говядина и телятина» и по ГОСТ 779-55 «Мясо говядина в полутушах и четвертинах» - определяется при приемке ветеринарной службой Покупателя в присутствии представителя Продавца.

- по температуре в толще мышечной ткани - охлажденное сырье должно иметь температуру в толще мышечной ткани ниже 4°C (в пределах 0...+4°C); если температура превышает установленное значение - с партии снимается % согласно «Нормам естественной убыли при охлаждении и замораживании мяса и субпродуктов с исходной температурой выше 4°C».

- по ценам - согласно действующему «Протоколу согласования свободных договорных цен на закупку мяса для юридических лиц», с которым Продавец ознакомлен при согласовании поставки товара и записи в график поставки Покупателя.

6.4. В случае возникновения споров по поводу определения категории товара, Покупатель вправе отказаться от приемки спорного товара, либо категория определяется путем контрольной обвалки и фактическим выходам мяса после обвалки.

6.5. После обвалки всей партии товара, Покупатель составляет Акт с указанием количества технических отходов и ветеринарно-санитарного брака (зачистки, крове сгустки, гематомы и прочее), которые направлены на утилизацию. Продавец компенсирует данное количество при следующей поставке путем снятия веса тех.отходов с общего веса последующей партии, либо компенсирует в денежном выражении (расчет суммы прилагается к каждому акту) при расчете с Покупателем.

VII. Ответственность сторон

7.1. В случае несвоевременной оплаты полученной Продукции Покупатель выплачивает пеню в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.2. Все поступающие от Продавца средства идут в счет погашения первоначальных задолженностей Покупателя перед Продавцом, а также суммы пени (в случае просрочки оплаты Продукции).

7.3. При нарушении сроков оплаты настоящего договора, Продавец имеет право приостановить поставку Продукции до погашения задолженности.

7.4. Если поставка товара не будет производиться в установленные в графике сроки, Продавец оплачивает Покупателю штраф, исчисленный в стоимости недопоставленного в срок Товара из расчета 0,1 % стоимости партии.

7.5. Уплата штрафа не освобождает Продавца от обязанности выполнения контракта.

VIII. Оправдание ввиду препятствия

8.1. Неисполнение обязательства должника оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля должника, и если от должника нельзя было разумно ожидать, что он избежит или преодолеет препятствие или его последствия.

8.2. В случае, когда обязательство возникает из договора или иной сделки, неисполнение не оправдано, если от должника можно разумно ожидать, что он учитывал препятствие в момент совершения сделки.

8.3. Если препятствие, оправдывающее неисполнение, носит временный характер, оправдание создает последствия в течение периода существования препятствия. Однако если просрочка приобретает характер существенного неисполнения, кредитор может воспользоваться средствами правовой защиты, обоснованными таким неисполнением.

8.4. Если препятствие, оправдывающее неисполнение, носит постоянный характер, обязательство прекращается. Встречное обязательство также прекращается. В случае договорных обязательств реституционные последствия прекращения регулируются положениями статей 926-932, применяемыми соответствующим образом.

IX. Разрешение споров

9.1. Все разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулировать возникший спор мирным путем, стороны могут обратиться с исковыми требованиями в суд РМ.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «2» января 2023 г.

10.2. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий год, если за 30 дней до окончания срока ни одна из сторон не направила письменного предупреждения о его прекращении.

10.3. Договор, может быть расторгнут любой из сторон на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством РМ с обязательным уведомлением другой стороны не позднее чем за 30 дней до момента расторжения настоящего Договора.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

XI. Подписи сторон

«Продавец» "Dacarol" SRL Директор Гэинэ О. 	«Покупатель» SA "Basarabia-Nord" Генеральный Директор Фигняк М. 
--	--

AGENZIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor
Edineț



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



Seria ASVF

09 Octombrie 2018

Nr.

Valabilă până la " Fără termen 20

1. Eliberată

SRL "DACAROL"

(denumirea societății economice, adresă, telefonul)

r-l Edineț, or. Cupcini, str. Ștefan cel Mare, 47

pentru funcționarea

Centrul de sacrificare

(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

r-l Edineț, s. Brătușenii Vechi

2. Profilul activității

Recepția și sacrificarea ocazională a animalelor,

(abatator, achiziționare, păstrare, prelucrare)

depozitarea pe scurtă durată și livrarea acestora

(abacare, distribuție, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificații de activitate)

3. Baza emiterii autorizației

Cererea: SRL "DACAROL"

referat tehnic Nr.81/A din 09.10.2018

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- a) să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- b) la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

Edineț

Cazimir Carpovici

(numele, prenumele)



(semnătura)

Reclamații și sugestii la telefonul:

0246 22108

Falsificarea autorizației se pedepsește conform legislației în vigoare



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritoriala pentru siguranta alimentelor
Edinet
AUTORIZATIE
DE FUNCTIONARE
SANTAR-VETERINARA



Seria ASVF
09 20 18
09 20 18
18 20 18
20 18 20

Valabilita pna la
Fara termen 20

SRL "DACAROL"

r-l Edinet, or. Cucești, str. Ștefan cel Mare, 47

Centrul de sacrificare

r-l Edinet, s. Brătușeni Vechi

Recepția și sacrificarea ocazională a animalelor,

depozitarea pe scurtă durată și livrarea acestora

de produse alimentare de origine animală a furnizorilor

a produselor care conțin componente de origine animală, altele decât de activitate

Cerceta: SRL "DACAROL"

referat tehnic Nr.81/A din 09.10.2018

Agentul economic, titular al prezentei autorizatii, este obligat:
a) să respecte necondiționat descrierile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizatii;
b) la expirarea valabilității autorizatiei, să organizeze în mod stabil, să asigure
respectarea cerințelor sanitare-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare
Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizatie, schimbarea profilului ori
efectuarea altor activități are, după caz, suspendarea autorizatiei.

Seful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

Edinet

Cazimir Carpovici

Reclamații și sugestii la telefonul:
0246 22108



Elaborarea autorizației de funcționare conform legislației în vigoare

CONTRACT NR.08/21

„01” august 2021

mun.Chişinău

Prezentul Contract este între:

1. „FLORENI” SRL, denumită în continuare „Vânzător”, în persoana Administratorului d-na Bîta-Bubuioc Odiseea, care acţionează în baza Statutului,

şi

2. „BASARABIA-NORD” SA, denumită în continuare „Cumpărător”, în persoana directorului general Finciuc Miroslav, care acţionează în baza Statutului.

În tot cuprinsul Contractului Vânzătorul şi Cumpărătorul vor fi denumite individual „Parte”, iar împreună „Părţile”.

Părţile convin asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Prin prezentul Contract Vânzătorul se obligă să predea în proprietate Cumpărătorului produse de origine avicolă, denumite în continuare „produse”, iar Cumpărătorul se obligă să le preia şi să plătească preţul convenit în conformitate cu condiţiile stabilite de prezentul Contract. Produsele vor fi vândute de către Vânzător Cumpărătorului în loturi, asortimentul şi cantitatea lor fiind indicată de către Cumpărător în comenzile scrise adresate Vânzătorului.

2. Comenzile. Livrarea produselor. Modul de predare-preluare a produselor.

2.1. Cumpărătorul se obligă să efectueze anticipat comanda lotului de produse solicitate, cel puţin cu 24 ore până la predare de către Vânzător, dar nu mai târziu de orele 11.00 ale zilei în care se face comanda. În comandă Cumpărătorul va indica asortimentul, cantitatea produselor solicitate. Comanda urmează a fi efectuată în formă scrisă, semnată de către Cumpărător, cu aplicarea ştampilei umede a acestuia. Părţile convin că în cazul în care comanda Cumpărătorului este expediată Vânzătorului prin fax sau poştă electronică, această comandă are forţă juridică şi urmează a fi executată de ambele părţi.

2.2. Fiecare lot de produse va fi predat de către Vânzător şi preluat de către Cumpărător în temeiul facturii fiscale prezentate de Vânzător, în care va fi indicat preţul unei unităţi şi valoarea totală a lotului de produse şi în temeiul certificatelor de calitate şi sanitar-veterinar pentru acest lot de produse, în care va fi indicată denumirea produselor predate, starea termică a produselor în momentul predării, condiţiile şi termenele de păstrare ale produselor.

2.3. Părţile de comun acord au convenit asupra faptului, că Cumpărătorul, prin semnarea şi aplicarea ştampilei umede pe certificatul de calitate şi factura fiscală prezentată de Vânzător (sau după caz, prezentarea de un reprezentant a delegaţiei-formular tipizat M-2 eliberată de Cumpărător), recunoaşte preluarea de la Vânzător a lotului de produse solicitat şi corespunderea acestui lot întru totul cantităţii, preţului, asortimentului, calităţii şi stării termice, indicate în factura fiscală respectivă, comanda Cumpărătorului, certificatele de calitate şi sanitar-veterinar.

2.4. Data livrării mărfii se va considera data indicată în factura fiscală prezentată de Vânzător Cumpărătorului.

2.5. Livrarea produselor se va efectua la locul indicat de Cumpărător în comandă.

2.6. Încărcarea şi livrarea produselor se efectuează de către Vânzător şi din contul acestuia.

2.7. Livrarea produselor se va efectua în termen de 2 (două) zile lucrătoare din momentul primirii comenzii de către Vânzător, în limita stocului disponibil.

2.8. Lipsa temporară în stoc/depozit a produselor solicitate de Cumpărător îl exonerează pe Vânzător de răspunderea pentru neexecutarea comenzii, inclusiv şi de la achitarea faţă de Cumpărător a penalităţilor pentru nelivrarea la timp a produselor şi a altor plăţi de despăgubire. În acest caz, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre imposibilitatea livrării produselor în termen de 5 zile lucrătoare din momentul primirii comenzii de la Cumpărător.

2.9. Riscul pierii sau deteriorării fortuite a lotului de produse este transferat de la Vânzător la Cumpărător în

momentul preluării lotului de produse de către Cumpărător de la Vânzător.

În cazul unei discrepanțe între lotul de produse primit și cantitatea specificată în facturile fiscale, precum și în cazul unei calificări greșite a lotului de produse, nu mai târziu de momentul primirii mărfii, în prezența reprezentanților ambelor părți, se întocmește un act, semnat de ambele părți.

2.10. Cumpărătorul se obligă să respecte condițiile și termenele de păstrare a fiecărui lot de produse, indicate în certificatul de calitate al acestui lot de produse, care se transmite de către Vânzător și se preia de către Cumpărător odată cu factura fiscală pentru lotul respectiv de produse. Faptul transmiterii certificatului de calitate și preluării lui de către Cumpărător va fi atestat prin semnarea acestui certificat de calitate și aplicarea ștampilei umede de către Cumpărător (sau după caz, semnarea certificatului de calitate de un reprezentant al Cumpărătorului, care a prezentat delegația - formular tipizat M-2 eliberată de Cumpărător).

2.11. Părțile de comun acord au decis că în cazul în care Vânzătorul la livrarea produselor va utiliza lăzi din plastic, acestea vor fi transmise Cumpărătorului în baza facturilor emise de Vânzător.

2.12. Cumpărătorul este obligat să restituie Vânzătorului lăzile, la prima solicitare a acestuia, curate, în starea în care le-a primit, luând în considerație uzura lor normală. Având în vedere că lăzile sunt returnabile, putând fi utilizate în mod repetat în procesul livrării produselor, durata de aflare a acestora la Cumpărător nu poate fi mai mult decât până la următoarea livrare de produse de către Vânzător, când Cumpărătorul va fi obligat să le restituie Vânzătorului.

3. Prețul. Modalitatea de plată

3.1. Vânzătorul dispune de dreptul exclusiv de a stabili prețul de vânzare a produselor la ziua efectuării comenzii Cumpărătorului și de modificare a acestuia, cu excepția produselor prețul cărora a fost plătit, însă n-au fost preluate de Cumpărător.

3.2. Prețul produselor este stabilit în MDL și va include TVA.

3.3. Prețul produselor va fi indicat în specificațiile, ofertele și facturile emise de Vânzător.

3.4. Cumpărătorul este obligat să achite prețul produselor primite conform facturilor fiscale în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data livrării produselor. Dacă ultima zi a scadenței cade într-o zi nelucrătoare plata se va face până la sfârșitul zilei bancare lucrătoare dinaintea zilei nelucrătoare.

3.5. Dacă Cumpărătorul nu execută obligația de achitare a prețului produselor în termenii stipulați de pct.3.4. al prezentului contract sau valoarea totală a datoriei depășește 1000000,00 (un milion) lei, inclusiv TVA, Vânzătorul este în drept să refuze predarea loturilor de produse, comandate ulterior de Cumpărător, până la plata efectivă de către Cumpărător a datoriei pentru loturile de produse preluate anterior. În aceste cazuri, Vânzătorul nu este obligat să plătească Cumpărătorului penalitățile, stipulate de pct.4.1. al prezentului contract.

3.6. Valoarea produselor în privința cărora se aplică prevederile pct.3.4., 3.5., (credit comercial) nu va depăși suma de 1000000,00 (un milion) lei, inclusiv TVA. Produsele a căror valoare vor exceda creditul comercial, se vor achita în avans în mărime de 100% din prețul de livrare.

4. Răspunderea părților. Garanții

4.1. În cazul predării lotului de produse cu întârziere, Vânzătorul se obligă să plătească Cumpărătorului o penalitate în mărime de 0,1% din prețul acestui lot de produse pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. În cazul achitării cu întârziere a prețului lotului de produse preluat, Cumpărătorul se obligă să plătească Vânzătorului o penalitate în mărime de 0,1% din prețul acestui lot de produse pentru fiecare zi de întârziere. În acest caz, Cumpărătorul se va considera ca fiind pus în întârziere de drept, fără a fi necesară o somație sau notificare suplimentară în acest sens începând cu ziua imediat următoare după expirarea termenului de plată prevăzut la pct.3.4. al prezentului Contract. Totodată, Vânzătorul va fi în drept și să declare rezoluțiunea unilaterală a prezentului Contract și să ceară despăgubiri.



4.3. Cumpărătorul se obligă să informeze în scris Vânzătorul, în termen de 48 ore din momentul aflării, că împotriva sa a fost înaintată o cerere de intentare a procedurii de insolvență (cerere introductivă). În cazul în care Cumpărătorul omite să notifice Vânzătorul în termenul stabilit, Vânzătorul, prin derogare de la clauzele contractuale, va fi în drept să solicite achitarea imediată pentru loturile de produse livrate și neachitate, dar și să decidă individual asupra livrării produselor cu plata la termen sau numai după achitarea acestora în avans.

4.3. În cazul nerestituirii sau deteriorării lăzilor de către Cumpărător, ca urmare a primirii acestora de la Vânzător în conformitate cu pct.2.11. al prezentului Contract, Cumpărătorul va compensa Vânzătorului costul pentru fiecare ladă nerestituită sau deteriorată ce constituie 100,00 (una sută) lei, fără TVA. În acest caz, Vânzătorul va expedia Cumpărătorului o somație scrisă. Cumpărătorul va fi obligat să achite costul lăzilor nerestituite sau restituite în stare deteriorată în termen de trei zile din momentul recepționării somației.

5. Circumstanțe ce justifică neexecutarea

5.1. Neexecutarea obligației debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia

5.2. În cazul în care obligația a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă debitorul ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.

5.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

5.4. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sânt reglementate prin dispozițiile art.926-932, care se aplică în mod corespunzător.

6. Litigii

6.1. Toate litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi soluționate între părți pe cale amiabilă.

6.2. Fiecare parte se obligă să se informeze în scris cealaltă parte despre orice litigiu apărut, reclamația fiind expediată printr-o scrisoare recomandată cu aviz de recepție.

6.3. Partea, care a primit reclamația de la cealaltă parte, se obligă să răspundă în scris la această reclamație în termen de cinci zile lucrătoare din momentul primirii reclamației, răspunsul fiind expediat printr-o scrisoare recomandată cu aviz de recepție.

6.4. Părțile se obligă să nu înainteze acțiuni în instanța de judecată în vederea soluționării litigiilor survenite înainte de executarea obligațiilor și curgerea termenilor, stipulați de pct. 6.2.,6.3. din prezentul contract.

6.5. Dacă părțile nu vor ajunge la un consens sau nu vor fi satisfăcute de răspunsul primit la reclamație, aceste litigii vor fi transmise pentru soluționare instanței de judecată competente din Republica Moldova de la sediul Vânzătorului.

7. Dispoziții speciale

7.1. La executarea prezentului Contract, relațiile între Vânzător și Cumpărător sunt supuse prevederilor Legii nr. 171-XIII din 06.07.1994 „Cu privire la secretul comercial”, Hotărârea Guvernului nr.696 “Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Carne-materie primă. Producerea, importul și comercializarea”; Legea al RM nr.221-XVI “Privind activitatea sanitar-veterinară”; Regulamentul nr.1169/2011 despre informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, informații de nutriție, etichetarea originii, lizibilitate și etichetarea privind alergenii, ECE/TRADE/C/WP.7/2006/14. Părțile poartă răspundere conform legislației în vigoare pentru încălcarea



[Handwritten signature]

prevederilor menționate.

7.2. Părțile convin că, lunar, vor efectua inventarierea stocurilor de lăzi, prin compararea soldurilor scriptice din contabilitate cu stocul factual al acestora, precum și inventarierea creanțelor și datoriilor, prin întocmirea actelor de verificare a decontărilor reciproce sau extraselor de cont.

7.3. În cazul în care în rezultatul efectuării inventarierilor se va constata lipsă de lăzi, cantitatea lipsă a acestora urmează a fi compensată de către Cumpărător Vanzătorului conform pct.4.4. al prezentului Contract.

7.4. În cazul refuzului Cumpărătorului de a participa la efectuarea inventarierilor, în conformitate cu prevederile pct.7.2. al prezentului Contract, temei pentru determinarea stocurilor de lăzi transmise Cumpărătorului și a cantității lipsă a acestora, vor fi rezultatele inventarierilor Vanzătorului.

7.5. În cazul neconfirmării de către Cumpărător a creanțelor și/sau datoriilor, în termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii de la Vanzător a actelor de verificare a decontărilor reciproce sau extraselor de cont, precum și în cazul nerecunoașterii totale sau parțiale a sumelor fără anexarea unei note explicative care să cuprindă obiecțiile Cumpărătorului, temei pentru determinarea soldurilor efective ale creanțelor și datoriilor, vor fi actele de verificare a decontărilor reciproce sau extrasele de cont întocmite unilateral de către Vanzător.

8. Dispoziții finale

8.1. Prezentul Contract a fost încheiat în limba română în două exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte.

8.2. Orice modificare a prezentului Contract va avea forță juridică și va constitui parte integrantă a Contractului numai în cazul, în care va fi întocmită în scris, va fi semnată de ambele părți, și va fi confirmată prin aplicarea ștampilelor umede al ambelor părți.

8.3. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți, fiind încheiat pe termen de 1 (unu) ani. Dacă până la expirarea termenului prezentului contract niciuna dintre părți nu înștiințează în scris, timp de 30 zile, despre intenția de rezoluțiune a prezentului Contract, Contractul se consideră prelungit de drept pentru anul calendaristic următor, fiecare an consecutiv.

8.4. Prezentul Contract poate fi rezoluționat de fiecare parte, printr-o declarație scrisă celeilalte părți cu 30 (treizeci) zile până la data rezoluțiunii. Această declarație urmează a fi expediată printr-o scrisoare recomandată cu aviz de recepție. După expirarea a 30 (treizeci) de zile din momentul recepționării declarației de rezoluțiune a contractului, prezentul Contract pierde forța juridică și părțile sunt exonerate de obligația executării condițiilor contractuale, cu excepția obligațiilor asumate de părți până în momentul operării rezoluțiunii.

8.5. Părțile nu sunt în drept să cesioneze terțelor persoane drepturile și obligațiile lor ce decurg din prezentul Contract, fără consimțământul prealabil în scris al celeilalte părți.

8.6. Toată corespondența dintre părți, rezultată din executarea prezentului Contract, va fi expediată la adresele indicate la pct.9 al acestui Contract.

8.7. Toate documentele de evidență contabilă, rezultate din executarea prezentului Contract, vor fi completate în conformitate cu datele contabile și de identificare ale părților.

8.8. Părțile se obligă să informeze reciproc în cel mai scurt termen, despre schimbarea adreselor și/sau datelor bancare și/sau de identificare, printr-o notificare în scris, expediată printr-o scrisoare recomandată cu aviz de recepție.

8.9. Partea care nu a notificat cealaltă parte despre schimbarea adresei și/sau datelor bancare și/sau datelor de identificare, nu va putea invoca nerecepționarea de la cealaltă parte a unei scrisori, notificări sau document de evidență contabilă, sau recepționarea acestor acte, care vor cuprinde date bancare și/sau de identificare, ce nu mai aparțin acestei părți.

8.10. Reprezentanții părților declară, că ei posedă limba română și înțeleg conținutul acestui contract și că ei dispun

Scurea

de toate împuternicirile, stipulate de legislația Republicii Moldova și de documentele de constituire și/sau statutare ale părților, necesare pentru a încheia și executa prezentul Contract.

8.11. Părțile declară și garantează, că ele vor executa obligațiile stipulate de prezentul Contract în modul corespunzător, cu bună credință, la locul și în momentul stabilit.

9. Adresele și rechizitele părților

VÂNZĂTOR

„FLORENI” SRL

s. Floreni, r. Anenii Noi

c/f 1002601002055 / TVA 7800090

IBAN MD68VI000002251603596MDL

BC „Victoriabank” SA

c/b VICBMD2X416

Administrator

Bița-Bubuioc Odissea



CUMPĂRĂTOR

„BASARABIA-NORD” SA

Mun. Bălți, bd. Victoriei, 90A

c/f 1002602004366 / TVA 1200151

IBAN MD27ML000000022510093770

BC „Moldindconbank” SA

c/b MOLBMD2X309

Director General

Finciuc Miroslav



A large, stylized handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Scrierea'.



AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



**AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE**



Seria ASVF

"07" august 2018

Nr.

ASVF 0022218 VF

Valabilă până la " " 20

S.R.L. „FLORENI”

1. Eliberată

(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)
r-n Anenii Noi, S. Floreni, tel. 0226670

pentru funcționarea

ABATOR(denumirea activității, adresa, telefonul)
r-n Anenii Noi, S. Floreni, tel. 0226670

2. Profilul activității Sacrificarea, prelucrarea păsărilor și comercializarea
cărnii proaspete, refrigerată, congelată de pui broiler, asigurarea
controlului sanitar veterinar cu operațiuni de import, în baza
respectării cerințelor și normelor sanitare veterinare în vigoare a R.
Moldova.

3. Baza emiterii autorizației Documentația prezentată la STSA Anenii
Noi și referatul tehnic nr. 038 din 02-08-2018.

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- a) să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- b) la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

Anenii Noi**P. Andronic**

(numele, prenumele)

0-265-22-957

Reclamații și sugestii la telefonul:

Falsificarea autorizației se pedepsește conform legislației în vigoare.

