

# Договор на строительство газопроводов

№ FR-G/01-2023-inv

06.02.2023

г.Флорешть

SRL«Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Куркэ Руслан, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL«Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Luceafărului 3-11 din orașul Soroca» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

## 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 1 159 726,02 лея (один миллион сто пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать шесть лей, 02 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор

Куркэ Р. Б.

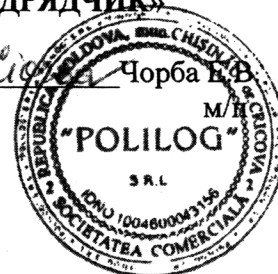
М/П

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

Чорба Е.В.

М/П



## 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

## 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### «ЗАКАЗЧИК»

SRL „Florești-gaz”

or. Floresti str. Stefan cel Mare,75

IDNO 1003607001275

IBAN:MD79VIO22240200000032 MDL

код банка VICBMD 2X709

в „Victoriabank”SA fil.Florești

tel. (250) 22629

fax. (250) 22629

Директор

Куркэ Р.Б.

М/П

### «ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”

mun.Chișinău or.Cricova str. Doina,2

IDNO 1004600043156

IBAN: MD19ML000000022510301688

код банка MOLDMD2X330

в ВС „Moldindconbank”SA

tel. (22) 453943

fax.(22) 440605

Директор

Чирба Е.В.





**Act de recepție  
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Luceafărul, 3-11, or. Soroca**

or. Soroca

"16" Aprilie 2023

**Comisia de recepție în componența:**

Președintele comisiei	Rusu Nicolae	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Anrepreneurul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Grosu S.	Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Boțoroga A. V.	Director fil. "Soroca-Gaz"

**A stabilit:**

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

**Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă str. Luceafărul, 3-11, or. Soroca**

La obiectul finisat de construcție :

**Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă str. Luceafărul, 3-11, or. Soroca**

au fost efectuate următoarele lucrări:

**Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă :**

Subteran: PE SDR 11 DN 75 L=10m

Suprateran: OL DN 108 L=403m; DN 89 L=42m; DN 76 L=208m; DN 57 L= 163m/ Total L= 816m

TOTAL L=826m

2. Proiectul nr. 01-2022 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 06 03 2022

Finisarea lucrărilor 20 04 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare ( cu excepția celor stabilite în documentația executorie) \_\_\_\_\_

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

**Decizia comisiei de recepție :**

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "26" Aprilie 2023

**Obiectul a fost recepționat de:**

Președintele comisiei


Rusu Nicolae  Director SRL "Florești-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Cervatiuc I.  Director SRL "Ferodin&Grup"

Reprezentantul organizației de exploatare

Grosu S.  Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"

**Obiectul este predat de:**

Anrepreneurul General

Ciorba Radu  Director tehnic SRL "Polilog"

**Obiectul este primit de:**

Reprezentantul Beneficiarului

Boțoroga A. V.  Director fil. "Soroca-Gaz"

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.04.2023 / 25.04.2023		8. Foia de parcurs Путевой лист				c.f.nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		PoliLog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: Перевозчик		PoliLog SRL		c.f.nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI02240200000032MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna aprilie 2023		c.f.nr.TVA ф.к./код НДС		1003607001275 / 5900191	
3. Delegatie: Доверенность				6. Punct de descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75		Redirijari: Переадресовки			
5. Punct Incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		10.1				10.7			
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6	
		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA Ставка НДС %	
								Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8	
										Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	
										10.9	
										Alta informatie Другая информация	
										10.10	
										Tip ambalaj Тип упаковки	
										10.11	
										Numar locuri Количество мест	
										10.12	
										Masa bruta, tone Масса брутто	
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Luceafarului 3-11 din or. Soroca		<>		1		47430.03		47430.03		20%	
11. TOTAL ( pe pagina)								47430.03		X	
12. TOTAL ( pe factura fiscala)								47430.03		X	
13. Permite semnarea Отпуска товаров											
14. Permite marfurile/ activele (serviciile) sa fie livrate Товары/активы (услуги)											
15. Permite marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принимать товары/активы посредник (перевозчик)											
16. Preda marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)											
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель / получатель											

Director comercial / Ciorba Radu

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Director comercial Ciorba Radu

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

M.P.

Ing. I. C. Ciorba R



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		05.04.2023 / 05.04.2023		8. Foaie de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI02224020000032MDL	
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna aprilie 2023		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1003607001275 / 6900191	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75		Redirijari: Переадресовки		-	
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Luceafarului 3-11 din or. Soroca		<>		1		945597.12		945597.12		20%	
11. TOTAL ( pe pagina)						945597.12		x		189119.43	
12. TOTAL ( pe factura anexata)						945597.12		x		189119.43	
13. Permis de circulatie Отпуск разрешен				Director firma / Ciorba Elena Vasile Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
14. Preda marfurile / activelor (serviciile) Сдал товары / активы (услуги)				Director firma Ciorba Elena Vasile Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
L.S. M.P.											
15. Primit marfurile / activelor intermediarului (transportatorul): Принял товары / активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
16. Predat marfurile / activelor intermediarului (transportatorul): Сдал товары / активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принял товары / активы (услуги) покупатель / получатель						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись				M.P.	

Договор на строительство газопроводов

№ FR-G/02-2023-INV

06.02.2023

г.Флорешть

SRL «Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Куркэ Руслан, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Gazificarea unui grup de case din satul Tîrgul Vertiujeni, r-nul Florești» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 1 143 857,17 лея (один миллион сто сорок три тысячи восемьсот пятьдесят семь лей, 17 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта о выполненных работах или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

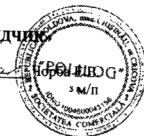
2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Куркэ Р. Б.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор Чорба Е. В.



10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Florești-gaz» or. Florești str. Stefan cel Mare,75 IDNO 1003607001275 IBAN:MD79VI022240200000032 MDL код банка VICBMD 2X709 в „Victoriabank”SA fil.Florești tel. (250) 22629 fax. (250) 22629

Директор Куркэ Р. Б.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog” mun.Chisinau or.Cricova str. Doina,2 IDNO 1004600043156 IBAN: MD19ML000000022510301688 код банка MOLMD2X330 в BC„Moldindconbank”SA tel. (22) 453943 fax.(22) 440605

Директор Чорба Е. В.



NCM G.05/01-2014

Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Tîrgul Vertiujeni, r. Florești

s. Tîrgul Vertiujeni, r. Florești

14.07.2023

Comisia de recepție în componența:

Table with 3 columns: Position, Name, Role. Includes: Președintele comisiei- Représentantul Beneficiarului (Rusu Nicolae, Director SRL "Florești-Gaz"), Membrii comisiei - reprezentanți: Représentantul organizației de exploatare (Zosim Alexei, Director Fil. "Florești-Gaz"), Représentantul Antreprenorului General (Ciorba Radu, Director SRL "Polilog"), Représentantul organizației de proiectare (Proiectant), Représentantul AST (Inspector principal).

A stabiliți:

- 1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Gazificarea caselor de locuit din s. Tîrgul Vertiujeni, r. Florești. La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări: Gazoduct de pr. medie: Suprateran - DN 50 L=2m /L=2m Subteran - PE D 63 L=50m /L=50m etc.

2. Proiectul 1424-08-AGE elaborat de SRL "Inox-Gaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada: începutul lucrărilor 03 05 2023 Finisarea lucrărilor 14 07 2023

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014 Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Représentantul Beneficiarului

Rusu Nicolae Director SRL "Florești-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Représentantul organizației de proiectare

Proiectant

Représentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

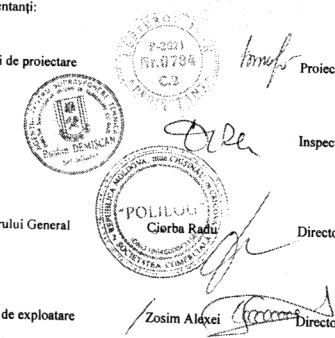
Représentantul Antreprenorului General

Director SRL "Polilog"

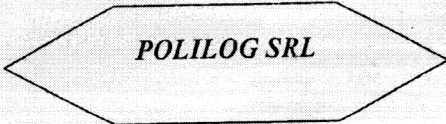
Obiectul este primit de:

Représentantul organizației de exploatare

Director Fil. "Florești-Gaz"







Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		03.07.2023 / 03.07.2023		8. Foaie de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		Floresti-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI02224020000032MDL	
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna iulie 2023		5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки	
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6	
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA Ставка НДС %	
Gazificarea unui grup de case din satul Tirgul Vertiujeni r-ul Floresti		<>		1		111349.93		111349.93		20%	
11. TOTAL ( pe pagina)						111349.93		X		22269.99	
12. TOTAL ( pe factura in total)						111349.93		X		22269.99	

13. Permis de liberare:  
Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/ activele (serviciile) cumparatorului / beneficiarului (serviciile)  
Сданы товары/ активы (услуги)

15. Primit marfurile/ activele de la intermediarul (transportatorul):  
Принят товары/ активы от посредника (перевозчик)

16. Predat marfurile/ activele intermediarului (transportatorul):  
Сдал товары/ активы посреднику (перевозчик)

17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:  
Принят товары/ активы (услуги) покупателем/ получателем

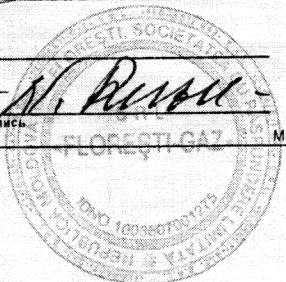
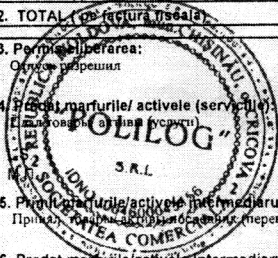
Director firma / Ciorba Elena Vasile *Ciorba*  
Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Director firma Ciorba Elena Vasile *Ciorba*  
Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		09.06.2023 / 09.06.2023		8. Foaie de parcurs Путевой лист																			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043166 / 0605753															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI02224020000032MDL				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043166 / 0605753															
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna iunie 2023																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75		Redirijari: Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea unui grup de case din satul Tirgu Vertiujeni r-ul Floresti		<>		1		841864.42		841864.42		20%		168372.88		1010237.30		-		n/a		-		-	
11. TOTAL ( pe pagina)								841864.42		X		168372.88		1010237.30		X		X		X		-	
12. TOTAL ( pe factura fiscala)								841864.42		X		168372.88		1010237.30		X		X		X		-	
13. Permis de eliberare: Отпуск разрешен				Director firma / Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
14. Predat marfurile/ activelor ( pe facturi): Сданы товары/ активы (с факт.)				Director firma Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
15. Primit marfurile/ activelor intermediarului (transportatorul): Принят товары/ активы посредника (перевозчик)								Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
16. Predat marfurile/activelor intermediarului (transportatorul): Сданы товары/ активы посредника (перевозчик)								Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель								Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись															



SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Курца Руслан, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Gazificarea unui grup de case din satul Mihaileni, r-nul Rîșcani» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

**2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 1 799 138,95 лее (один миллион семьсот девяносто девять тысяч сто тридцать восемь, 95 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта о выполненных работах или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

«ЗАКАЗЧИК»  
Директор Курца Р. Б.  
м/п

«ПОДРЯДЧИК»  
Директор Чорба Е.В.  
м/п

**10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

**12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

«ЗАКАЗЧИК»  
SRL „Floresti-gaz”  
of. Floresti str. Stefan cel Mare,75  
IDNO 1003607001275  
IBAN:MD791022240200000032 MDL  
код банка VICBMD 2X709  
в „Victoriabank”SA-fil.Floresti  
tel. (250) 22629  
fax. (250) 22629

Директор Курца Р. Б.  
м/п

«ПОДРЯДЧИК»  
SRL „Polilog”  
mun.Chisinau of.Cricova str. Doina,2  
IDNO 1004600043156  
IBAN: MD19ML000000022510301688  
код банка MOLMD2X330  
в BC„Moldindconbank”SA  
tel. (22) 229611, 453943  
fax.(22) 229611

Директор Чорба Е.В.  
м/п

NCM G.05.01-2014

**Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Gazificarea caselor de locuit din s. Mihaileni, r. Rîșcani

s. Mihaileni, r. Rîșcani

№ n 07 / 2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Rusu Nicolae	Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de exploatare		Director Fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Proiectant
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

- Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Gazificarea caselor de locuit din s. Mihaileni, r. Rîșcani str. V. Micle, M. Viteazu, A. Cehov  
La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:  
Gazoduct de pr. medie:  
Suprateran - DN 32 L=6m /L=6m  
Subteran - PE D 63 L=275m; D 50 L=331m; D 40 L=378m /L=984m  
Cota pr. medie L=990m  
Utilaj - PRG tip FRG-2/MB(100m3/h) - 3un.  
Gazoduct de pr. joasă:  
Suprateran - DN 20 L=156m; DN 89 L=1m; DN 57 L=2m /L=159m  
Subteran - PE D 75 L=96m; D 63 L=513m; D 50 L=683m; D 40 L=1235m; D 32 L= 553m /L=3080m  
Total pr. joasă L=3239m  
TOTAL L=4229m

2. Proiectul Nr.09-04-2021 elaborat de SRL "Technoindustrial Proiect"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:  
Începutul lucrărilor 03 05 2023  
Finisarea lucrărilor 10 07 2023

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014  
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului

**Decizia comisiei de recepție :**

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 12.07.2023

Obiectul a fost recepționat de:  
Președintele comisiei -  
Reprezentantul Beneficiarului

Rusu Nicolae  
Director SRL "Floresti-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Proiectant

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu  
Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare

Director Fil. "Drochia-Gaz"

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.04.2023 / 25.04.2023		8. Foaie de parcurs Путевой лист				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: Перевозчик		Polilog SRL		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL		3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003607001275 / 5900191		
5. Punct incarcare: Пункт загрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75		Redirijari: Переадресовки		Proces-Verbal luna aprilie 2023		
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazificarea unui grup de case din satul Mihaileni r-ul Riscani		<>	1	807679.51	807679.51	20%	161535.90	969215.41	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagini)					807679.51	X	161535.90	969215.41	X	X	X	-
12. TOTAL (pe Actiune Fiscala)					807679.51	X	161535.90	969215.41	X	X	X	-
13. Permis eliberarea: Официальное разрешение		Director comercial / Ciorba Radu										
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile): Сдал товары/ активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
		Director comercial Ciorba Radu										
		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Predat marfurile/activelor Intermediarul (transportatorul): Принял товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activelor Intermediarul (transportatorul): Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		03.07.2023 / 03.07.2023		8. Foaia de parcurs Путевой лист																			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753											
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003607001275 / 5900191															
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna iulie 2023																	
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		Sat. Mihaileni r-nul Riscani		Redirijari: Переадресовки																	
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea unui grup de case din satul Mihaileni r-ul Riscani		<>		1		673280.98		673280.98		20%		134656.20		807937.18		-		n/a		-		-	
11. TOTAL ( pe pagina)						673280.98		673280.98		X		134656.20		807937.18		X		X		X		-	
12. TOTAL ( pe factura fiscala)						673280.98		673280.98		X		134656.20		807937.18		X		X		X		-	
13. Permis de transport Отпускной документ				Director firma / Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись															
14. Preda marfurilor/ activelor (serviciile) Сдача товаров/активов (услуги)				Director firma Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись															
15. Primit marfurile/activelor intermediarilor (transportatorului): Принят перевозчиком/ активы посредника (перевозчик)								Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись															
16. Preda marfurilor/activelor intermediarilor (transportatorului): Сдал товарам/активам посредника (перевозчик)								Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись															
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель								Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись															

413  
din 13.04.23

Договор на строительство  
№ ED-G-05/23

№ 20 от 07 2023

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице И.О. Директора **Ненеяноа И.К.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора **Сiorба Елена**, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «**Reconstructia SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de inchidere)**» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

**2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет **629229,82 лей (Шесть сот двадцать девять тыс. двести двадцать девять лей 83 бань)**, включая НДС 104871,64 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут производиться не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

**3. СРОК ДОГОВОРА**

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет **210 рабочих дней**, начиная от даты подписания настоящего Договора.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

**4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА**

NCM G.05/01-2014

**Act de recepție  
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**"Reconstrucția stației de reglare gaze (SRG) or. Cupcini, str. Livezilor, 4a"**  
**or. Cupcini, str. Livezilor, 4a**

or. Cupcini 07 2023

**Comisia de recepție în componența:**

Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului	Matveiciuc S.	Inginer Șef SRL "Edinet-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Anreprenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Baleca E.	Inginer SRL "Voledis Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Fetco Andrei	Inginer ST fil. "Edinet-Gaz"
Reprezentant AST	Guțu Dinu	Inspector principal DST Nord

**A stabilit:**

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

**"Reconstrucția stației de reglare gaze (SRG) or. Cupcini, str. Livezilor, 4a"**  
**or. Cupcini, str. Livezilor, 4a**

La obiectul finisat de construcție:

**"Reconstrucția stației de reglare gaze (SRG) or. Cupcini, str. Livezilor, 4a"**  
**or. Cupcini, str. Livezilor, 4a**

au fost efectuate următoarele lucrări:

Linia nr. 1 de reglare a presiunii pentru consumatori casnici (0,3/0,003 Mpa) - regulator RDG-50N

Linia nr. 2 de reglare a presiunii pentru consumatori casnici (0,3/0,003 Mpa) - regulator RDG-50N

Linie de reglare a presiunii pentru alimentarea cu gaze a SRG (0,3/0,003 Mpa) - regulator tip FE-10

**Nod de evidență a consumului de gaze:**

Contor de gaze G-100T(1:100) DN 80 tip RVG RABO cu corector MidiELCOR

**Construcția rețelelor de gaze de presiune joasă:**

**Punct termic cu cazan Omax=24kw, nod de evidență a consumului de gaze tip G4T**

2. Proiectul Nr. 273-2021-AGI a fost elaborat de SRL "Voledis Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 09 06 2023

Finisarea lucrărilor 12 07 2023

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

**12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

«ЗАКАЗЧИК»  
ООО «Единец-газ»  
наименование предприятия  
MD 4601, г. Единец  
Ул. Тестиминшу, 28  
юридический адрес  
IBAN MD25V1000000222471618MDL  
P. c. 22247618MDL  
BC "VICTORIABANK" SA filiala Nr.16  
Edinet

расчетный счет, отделение банка  
VICBMD2X447  
код банка  
факс: 1004600043156  
IBAN MD25V1000000222471618MDL

И.О. Директор Ненеяноа И. К.  
Яшук А. В.  
м/п

«ПОДРЯДЧИК»  
SRL «Звильниц»  
наименование предприятия  
Мун. Кишинэу  
Г. Криковаб ул. Дойна 2  
юридический адрес  
IBAN MD19MI000000022510301688  
P. c.  
BC „Moldindobank” S.A. sucursala „Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea leșilor 8)  
расчетный счет, отделение банка  
MOLDM2X330  
код банка  
факс: 1004600043156 TVA 0605753

И.О. Директор Сiorба Елена  
м/п

**Decizia comisiei de recepție :**

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 07 2023

**Obiectul a fost recepționat de:**

Președintele comisiei:  
Reprezentantul Beneficiarului: Matveiciuc S. Inginer Șef SRL "Edinet-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:  
Reprezentantul organizației de proiectare: Baleca E. Inginer SRL "Voledis Grup"

Reprezentant AST: Guțu Dinu Inspector principal DST Nord

**Obiectul este predat de:**

Anreprenorul General: Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"

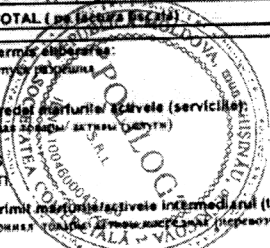
**Obiectul este primit de:**

Reprezentantul organizației de exploatare: Fetco Andrei Inginer ST fil. "Edinet-Gaz"

FACTURA FISCALA AAP 2002953

POLILOG SRL

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.08.2023 / 30.08.2023		8. Foaie de parcurs Путевой лист		c.f./nr. TVA ф.к./нод НДС		1004600043156 / 0605763																	
1. Furnizor: Поставщик				Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022610301688		9. Transportator: Перевозчик				Polilog SRL c.f./nr. TVA ф.к./нод НДС		1004600043156 / 0605763													
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель				Edinet Gaz SRL, or. Edinet, str. Testimianu, 28, IBAN MD26VI000000222471618MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы				Proces verbal luna septembrie 2023															
3. Delegatie: Доверенность				5. Punct de descarcare: Пункт разгрузки		or. Cricova, str. Livezilor		Redirițari: Перезадресовки																	
10.1 Descrierea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii / activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов/объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов/услуг, леи		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj și Tip unitate Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто	
Reconstructia SRG din or. Cupcin, str. Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de inchidere) Electrocitate				-		1		92900.07		92900.07		20%		18580.02		111480.09		-		IVA		-			
11. TOTAL ( pe pagina)								92900.07		X		18580.02		111480.09		X		X		X					
12. TOTAL (pe pagina)								92900.07		X		18580.02		111480.09		X		X		X					
13. Permisi de eliberare: Отпуск разрешен				Director firma / Ciorba Elena Vasile		<i>Ciorba</i>		Funcția, numele, prenumele și semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
14. Preda marfurilor / activelor (serviciile): Сдача товаров / активов (услуги)				Director firma / Ciorba Elena Vasile		<i>Ciorba</i>		Funcția, numele, prenumele și semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
15. Primit marfurilor / activelor intermediarului (transportatorul): Принят товаров / активов посредником (перевозчиком)								Funcția, numele, prenumele și semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
16. Preda marfurilor / activelor intermediarului (transportatorul): Сдача товаров / активов посредником (перевозчиком)								Funcția, numele, prenumele și semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	
17. Primit marfurilor / activelor (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принят товаров / активов (услуги) покупателем / получателем								Funcția, numele, prenumele și semnătura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																	





Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		03.07.2023 / 03.07.2023		8. Foaia de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753													
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or. Edinet, str. Testimitianu, 28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753													
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces verbal luna Iulie 2023																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cupcin, str. Livezilor		Redirijari: Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Reconstructia SRG din or. Cupcin, str. Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de inchidere)		<>		1		341890.82		341890.82		20%		68378.17		410268.99		-		n/a		-			
11. TOTAL ( pe pagina)						341890.82		341890.82		X		68378.17		410268.99		X		X		X			
12. TOTAL ( pe factura fiscala)						341890.82		341890.82		X		68378.17		410268.99		X		X		X			
13. Permite eliberarea: Отпускается				Director firma / Ciorba Elena Vasile		Ciorba						Funcția, numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
14. Preda marfurile/ activele (serviciile) Сдал товары/ активы (услуги)				Director firma Ciorba Elena Vasile		Ciorba						Funcția, numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
15. Primit marfurile/ activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/ активы посредника (перевозчик)												Funcția, numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
16. Predat marfurile/ activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)												Funcția, numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель						M. Arsenov						Funcția, numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ  
№. 2023-06/004M

mun. Chişinău

29 mai 2023

„POLILOG” SRL, numită în continuare „Subantreprenor”, cu sediul în Or. Cricova, str. Doina, 2, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1004600043156, în persoana Administrator, d-nul Elena CIORBA, care acţionează în baza Statutului şi „GAZENERGOEXPERT” SRL numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chişinău, şos. Munceşti 29/1, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600003989, în persoana directorului d-nul Alexei CLEPICOV, ambii „Antreprenor” şi „Subantreprenor” (denumiţi în continuare-Părţi) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1 Prin prezentul contract Subantreprenorul se obligă să efectueze Antreprenorului lucrări de construcţii (în continuare Servicii) a obiectului: „Construcţia gazoductului interrrural de presiune înaltă spre satul Cosăuţi r-nul Soroca”, iar Antreprenorului se obligă să le recepţioneze şi să achite preţul convenit în prezentul Contract.

1.2 Cerinţele ştiinţifice, tehnice, economice şi alte cerinţe faţă de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Preţul şi Ordinea de efectuare a plăţilor

2.1. Preţul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **4 311 013,12 lei inclusiv TVA 20% (patru milioane trei sute unsprezece şi treisprezece lei, 12 bani).**

2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al Antreprenorului în contul curent al Subantreprenorului. Data efectuării transferului din contul Antreprenorului în contul Subantreprenorului, se consideră data de încasare a plăţilor pe contul curent al Subantreprenorului.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Antreprenor în termen de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, din data semnării Actului de recepţie, documentaţiei de proiect şi facturilor fiscale. În cazul în care „Antreprenorului” are pretenţii cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către Subantreprenor. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul Subantreprenorului.

2.4. Antreprenorul poate achita parţial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai decît o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate, în caz de necesitate şi cu folosirea mijloacelor tehnice. Antreprenorul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Subantreprenor, să-l semneze şi să aplice ştampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Antreprenorul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. Antreprenorul efectuează plata pentru munca prestată în termen de 90 de zile lucrătoare după semnarea actului privind lucrările efectuate sau din momentul expirării termenului de semnare, dacă nu a parvenit refuzul întemeiat.

Subantreprenor

Director Elena CIORBA

Antreprenor

Director Alexei CLEPICOV

1

11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părţile se conduc de prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

11.4. Documentele de concurs şi cererile prezentate de Subantreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract.

12. Rechizitele şi Semnăturile Părţilor

Rechizitele Subantreprenorului:

Adresa poştală: MD,  
Republica Moldova,  
Or. Cricova, str. Doina, 2.  
Cod fiscal: 1004600043156  
Tel: 079429103/079201400  
E-mail: polilog@mail.ru  
Cont de decontare:  
MD19ML00000022510301688  
BC „MOLDINDCONBANC” SA  
Cod TVA 0605753  
«SUBANTREPRENOR»  
S.R.L. „POLILOG”  
director  
Elena CIORBA



Rechizitele Antreprenorului:

Adresa poştală: MD2001,  
Republica Moldova,  
mun. Chişinău str. Munceşti 29/1  
Cod fiscal: 1011600003989  
Tel: 060037673  
E-mail: office@kronos.md  
Cont de decontare:  
MD34AG00000022511649584  
BC „MAIB” S.A. suc. Alecu Russo  
Cod TVA 0607769  
«ANTREPRENOR»  
SRL „GAZENERGOEXPERT”  
director  
Alexei CLEPICOV



5

NCM G.05/01-2014

Act de recepţie  
a obiectului finisat de construcţie din sistemul de distribuţie a gazelor

„Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Cosăuţi, r. Soroca” (Etapa I Gazoduct de pr. înaltă)

s. Cosăuţi, r. Soroca

2023

Comisia de recepţie în componenţa:

Preşedintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Rusu Nicolae	Director SRL "Floreşti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanţi:		
Reprezentantul organizaţiei de exploatare	Grosu Sergiu	Inginer-Şef Fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Antreprenorului General	Clepicov Alexei	Director SRL "Gazenergoexpert"
Reprezentantul Subantreprenorului	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizaţiei de proiectare	Şipitca Ion	I Ş P SRL "Metan-K"
Reprezentantul INST		Inspector principal

A stabilit:

1. Subantreprenorul "Polilog" SRL a prezentat pentru recepţie obiectul finisat de construcţie:

**"Gazoduct interrrural de presiune înaltă spre s. Cosăuţi, r. Soroca"**

La obiectul finisat de construcţie au fost efectuate următoarele lucrări:

**Gazoduct de pr. înaltă categoria I Pmax 1,0 MPa:**

Suprateran - DN 108 L=4,5m /L=4,5m

Subteran - PE D 110 L=7961m /L=7961m

Tota pr. înaltă L=7965,5m

Utiliaj - Nod de evidenţă: 1 linie de iarnă -contor RVG-250; 2 linie de vară - contor RVG-40 - 1 un.

Post de reglarea a presiunii gazelor cu 2 reguloatoare tip RDG-50V - 1 un.

2. Proiectul 03/C-22-AGE elaborat de SRL "Metan-K"

3. Lucrările de construcţie- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 12 06 2023

Finisarea lucrărilor 20 11 2023

4. Documentaţia pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepţie a examinat documentaţia prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcţie-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepţia celor stabilite în documentaţia executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcţie-montare efectuate cu cerinţele proiectului.

Decizia comisiei de recepţie :

1. Lucrările de construcţie-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul şi prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepţie se consideră recepţionat de către Beneficiar împreună cu documentaţia tehnică executorie anexată din \_\_\_\_\_ 2023

Obiectul a fost recepţionat de:

Preşedintele comisiei -  
Reprezentantul Beneficiarului

Rusu Nicolae Director SRL "Floreşti-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanţi:

Reprezentantul Antreprenorului General

Clepicov Alexei Director SRL "Gazenergoexpert"

Reprezentantul organizaţiei de proiectare

I Ş P SRL "Metan-K"

Reprezentantul INST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Subantreprenorului

Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

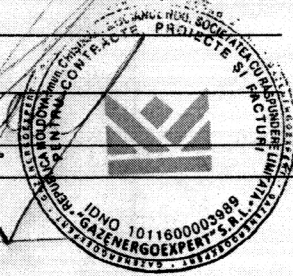
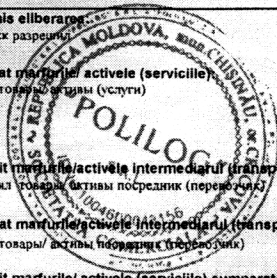
Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizaţiei de exploatare

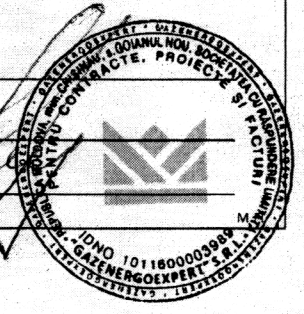
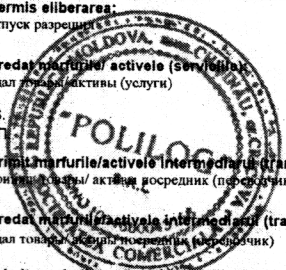
Grosu Sergiu Inginer-Şef Fil. "Soroca-Gaz"



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		17.10.2023 / 17.10.2023		6. Foaie de parcursă Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f.inr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		6. Punct de descarcare: Пункт разгрузки		m.Chisinau, str. Muncesti 29/1		c.f.inr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Gazenergoexpert SRL, MD2001, m.Chisinau, str. Muncesti 29/1, IBAN MD34AG000000022511649584		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-verbal luna octombrie 2023		c.f.inr.TVA ф.к./код НДС		1011600003989 / 0607789	
3. Delegatie: Доверенность				7. Redirijari: Переадресовки							
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		10.1							
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pentru tarifele al marfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6	
		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA Ставка НДС %	
										10.7	
										Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	
										10.8	
										Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	
										10.9	
										Alta informatie Другая информация	
										10.10	
										Tip ambalaj Тип упаковки	
										10.11	
										Numar locuri Количество мест	
										10.12	
										Masa bruta Масса брутто	
Lucrari de constructie a gazoductului interural de presiune inalta spre satulul Cosauti r-ul Soroca		<>		1		3042342.18		3042342.18		20%	
										608468.44	
										3650810.62	
										-	
										n/a	
										-	
										-	
11. TOTAL ( pe pagina)						3042342.18		X		608468.44	
12. TOTAL ( pe factura fiscala)						3042342.18		X		608468.44	
										3650810.62	
										X	
										X	
										X	
										-	
13. Permis eliberare: Отпуск разрешения				Director firma / Ciorba Elena Vasile							
				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile) Сдал товары/активы (услуги)				Director firma Ciorba Elena Vasile							
				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
L.S. M.P.											
15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)											
				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)											
				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/ получатель											
				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							



<b>Data eliberării / data livrării</b> Дата выписки / дата поставки		01.12.2023 / 01.12.2023		<b>8. Foia de parcurs</b> Путевой лист																			
				<b>9. Transportator: Polilog SRL</b> Перевозчик				e.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753													
<b>1. Furnizor:</b> Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688						e.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753													
<b>2. Cumparator/beneficiar:</b> Покупатель / получатель		Gazenergoexpert SRL, MD2001,m.Chisinau, str. Muncesti 29/1, IBAN MD34AG00000022511649584						e.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003989 / 0607769													
<b>3. Delegatie:</b> Доверенность				<b>4. Documente anexate:</b> Прилагаемые документы						Proces-verbal luna decembrie 2023													
<b>6. Punct incarcare:</b> Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		<b>6. Punct descarcare:</b> Пункт разгрузки		m.Chisinau, str. Muncesti 29/1		<b>Redirijari:</b> Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Lucrari de constructie a gazoductului interural de presiune inalta spre satului Cosauti r-ul Soroca. Etapa 1 an..2023		<>		1		134408.22		134408.22		20%		26881.64		161289.86		-		n/a		-		-	
Lucrari de constructie a gazoductului interural de presiune inalta spre satului Cosauti r-ul Soroca. Etapa 2 an..2024		<>		1		415760.53		415760.53		20%		83152.11		498912.64		-		n/a		-		-	
<b>11. TOTAL ( pe pagina)</b>						550168.75		X		110033.75		660202.50		X		X		X		-			
<b>12. TOTAL ( pe factura fiscala)</b>						550168.75		X		110033.75		660202.50		X		X		X					
<b>13. Permis eliberare:</b> Отпуск разрешен				Director firma / Ciorba Elena Vasile																			
<b>14. Preda marfurilor/ activelor (serviciile):</b> Сданы товары/активы (услуги)				Director firma Ciorba Elena Vasile																			
<b>16. Primit marfurile/activelor intermediari (transportatorului):</b> Принят товары/активы посредник (перевозчик)																							
<b>16. Preda marfurilor/activelor intermediari (transportatorului):</b> Сданы товары/активы посредник (перевозчик)																							
<b>17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:</b> Принят товары/активы (услуги) покупатель/ получатель																							



16.07.2023

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице И.О. Директора Непейвода И.К. действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет 1867502,89 лей (один миллион восемьсот шестьдесят семь тыс. пятьсот два лей 89 бань), включая НДС 311250,41 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%. Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходить не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 90 рабочих дней, начиная от даты подписания настоящего Договора.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
ООО «Единец-газ»
наименование предприятия
MD 4601, г. Единец
Ул. Тестимишану, 28
юридический адрес
IBAN MD25VI000000222471618MDL
P. e. 22247618MDL
BC "VICTORIABANK" SA filiala Nr.16
Eđinet
расчетный счет, отделение банка
VICBMD2X447
код банка
Ф/к: 1003604013084
IDNO

«ПОДРЯДЧИК»
SRL «Polilog»
наименование предприятия
Мун. Кишинэу
Г. Криковаб ул. Дойна 2
юридический адрес
IBAN
MD19ML000000022510301688
P. e.
BC „Moldindconbank” S.A. sucursala
„Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea
leșilor,8)
расчетный счет, отделение банка
MOLDMD2X330
код банка
Ф/к: 1004600043156 TVA 060S753
IDNO

Директор Непейвода И. К. / Яцок А. В.

Директор Elena Ciorba

NCM G.05/01-2014

Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești, r. Briceni (PRG nr. 1-3,5-13,15-21) (19 un.)

s. Balasinești, r. Briceni 28.11.2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Nepeivoda Igor Director SRL "Edinet-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:
Reprezentantul organizației de exploatare Tutela Viorica Director Fil. "Briceni-Gaz"
Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Reprezentantul organizației de proiectare Ovsienko Elena Inginer SRL "ID Energetic"
Reprezentantul INST Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești, r. Briceni (PRG nr. 1-3,5-13,15-21) (19 un.)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:
Cazoduct de pr. medie:

Suprateran - D32 L=7m; D25 L=21m /L=28m
Subteran - PE D90 L=210m; D 75 L=460m; D 63 L=255m; D 50 L=260m; D 40 L=201,5m; D 32 L= 138m/L=1524,5m
ota pr. medie L=1552,5m

Utilaj - PRG tip ERG-SE 25/2 - 5 un.; ERG-SE 10/2 - 2 un.; ERG-SE 10/1 - 12un./ Total 19 PRG

Cazoduct de pr. joasă:
Suprateran - D57 L=7,5m; D32 L=2m; D25 L=12,5m; D20 L=78m /L=102m
Subteran - PE D 63 L=203m; D 50 L=228m; D 40 L=246m; D 32 L= 712,5m/L=1389,5m
Total pr. joasă L= 1491,5m
TOTAL L=3044m

2. Proiectul 7C-21-AGE elaborat de SRL "SID Energetic"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
Începutul lucrărilor 01 08 2023
Finisarea lucrărilor 30 10 2023

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 28.11.2023

Obiectul a fost recepționat de:
Președintele comisiei - Nepeivoda Igor Director SRL "Edinet-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Ovsienko Elena Inginer SRL "ID Energetic"

Reprezentantul INST Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare Tutela Viorica Director Fil. "Briceni-Gaz"



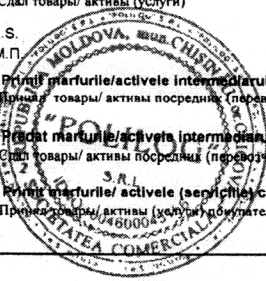
## FACTURA FISCALA AAP 2002958

POLILOG SRL

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		22.11.2023 / 22.11.2023		8. Foala de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель /получатель		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		1003604013084 / 5500297	
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces verbal luna noiembrie 2023							
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cupcin, str. Livezilor		Redirižari: Передресовки					
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лея	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лея	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лея	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лея	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune medie		<>	1	639057.64	639057.64	20%	127811.53	766869.17	✓	n/a	-	-	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 1, 3, 5-10, 13, 16, 20, 21		<>	1	27497.18	27497.18	20%	5499.44	32996.62	✓	n/a	-	-	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 2, 17		<>	1	24236.54	24236.54	20%	4847.31	29083.85	✓	n/a	-	-	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 11		<>	1	43531.25	43531.25	20%	8706.25	52237.50	✓	n/a	-	-	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 12		<>	1	65289.75	65289.75	20%	13057.95	78347.70	-	n/a	-	-	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 15		<>	1	63761.19	63761.19	20%	12752.24	76513.43	✓	n/a	-	-	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 18		<>	1	40145.49	40145.49	20%	8029.10	48174.59	-	n/a	-	-	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 19		<>	1	29292.40	29292.40	20%	5858.48	35150.88	✓	n/a	-	-	
11. TOTAL ( pe pagina)					932811.44	X	186562.30	1119373.74	X	X	X	-	
12. TOTAL ( pe factura fiscala)					932811.44	X	186562.30	1119373.74	X	X	X	-	
13. Permis eliberare: Отпуск разрешения		Director firma / Ciorba Elena Vasile Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile) Сдан товары/ активы (услуги)		Director firma Ciorba Elena Vasile Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
L.S. M.P.													
15. Primit marfurile/ activelor intermediar (transportatorul): Принят товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
16. Predat marfurile/ activelor intermediar (transportatorul): Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель / получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись											



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		02.10.2023 / 02.10.2023		8. Foaie de parcurs Путевой лист																			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Перевозчик		Polilog SRL		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004800043156 / 0605753													
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitionu, 28, IBAN MD25VI000000222471618MDL						c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753													
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces verbal luna octombrie 2023																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cupcin, str. Livezilor		Redirijari: Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune medie		<>		1		421277.75		421277.75		20%		84255.55		505533.30		-		n/a		-			
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.11		<>		1		47861.04		47861.04		20%		9572.21		57433.25		-		n/a		-			
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.12		<>		1		66803.39		66803.39		20%		13360.68		80164.07		-		n/a		-			
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.18		<>		1		45180.15		45180.15		20%		9036.03		54216.18		-		n/a		-			
Gazificarea caselor de locuit din s. Balasnesti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.19		<>		1		35565.31		35565.31		20%		7113.06		42678.37		-		n/a		-			
11. TOTAL ( pe pagina)								616687.64		X		123337.53		740025.17		X		X		X			
12. TOTAL ( pe factura fiscala)								616687.64		X		123337.53		740025.17		X		X		X			
13. Permis de eliberare: Отпуск разрешен				Director firma / Ciorba Elena Vasile Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat marfurile/ activale (serviciile): Сдан товары/ активы (услуги)				Director firma Ciorba Elena Vasile Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																			
L.S. М.П.																							
15. Predat marfurile/activale intermediarului (transportatorul): Сданы товары/ активы посреднику (перевозчик)				Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat marfurile/activale intermediarului (transportatorul): Сданы товары/ активы посреднику (перевозчик)				Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Predat marfurile/ activale (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принят товары/ активы (услуги) покупателем / получателем				Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																			



N 22  
09.08.2023

Договор на строительство  
№ ED-G-11/23

«16» 07 2023

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице И.О. Директора Непейвода И.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленных в результате проведения конкурса, составляет 947339,97 лей (девятьсот сорок семь тыс. триста тридцать девять лей 97 бань), включая НДС 157 890,00 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходиться не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 90 рабочих дней, начиная от даты подписания настоящего Договора.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»  
ООО «Единец-газ»  
наименование предприятия  
MD 4601, г. Единец  
Ул. Гестимицану, 28  
юридический адрес  
IBAN MD25VI000000222471618MDL  
  
P. c. 22247618MDL  
BC "VICTORIABANK" SA filiala Nr.16  
Educat  
  
расчетный счет, отделение банка  
VICBMD2X447  
код банка  
ф/к: 1003604013084  
IDNO

«ПОДРЯДЧИК»  
SRL «Polilog»  
наименование предприятия  
Мун. Кишинэу  
Г. Криковаб ул. Дойна 2  
юридический адрес  
IBAN  
MD19ML000000022510301688  
P. c.  
BC „Moldindconbank” S.A. sucursala  
„Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea  
leșilor,8)  
расчетный счет, отделение банка  
MOLMDMD2X350  
код банка  
ф/к: 1004600043156 TVA 0605753  
IDNO

Директор /Непейвода И. К./  
Яцюк А. В.

Директор /Ciorba Elena Ciorba/

NCM G.05.01-2014

Act de recepție  
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți, r. Briceni (PRG nr. 1, nr. 2)

s. Corjeuți, r. Briceni №29/ 11 2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Nepeivoda Igor	Director SRL "Edineț-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de exploatare	Tutulea Viorica	Director Fil. "Briceni-Gaz"
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog "
Reprezentantul organizației de proiectare	Pletenscaia N.	Proiectant SRL "MPS-Construcție"
Reprezentantul INST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți, r. Briceni (PRG nr. 1, nr. 2)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - D76 L=18m; D57 L=50m; D25 L=1m /L=69m

Subteran - PE D40 L=387m; D32 L=4,5 /L=391,5m

Tota pr. medie L=460,5m

Utiliaj - PRG tip ERG SE-50/2 - 1un.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D76 L=15m; D57 L=12m; D40 L=0,5m; D32 L=139,5m; D25 L=10,5m; D20 L=81m /L=258,5m

Subteran - PE D 50 L=726,5m; D 40 L=135,5m; D 32 L= 456,5m /L=1318,5m

total pr. joasă L= 1577m

TOTAL L=2037,5m

2. Proiectul 75S/21-AGE elaborat de SRL "MPS-Construcție"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 01 08 2023

Finisarea lucrărilor 30 10 2023

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din №29/ 11 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Nepeivoda Igor Director SRL "Edineț-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Pletenscaia N. Director SRL "MPS-Construcție"

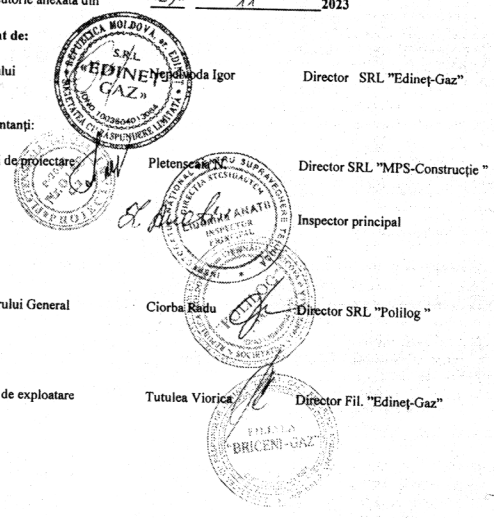
Reprezentantul INST

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare Tutulea Viorica Director Fil. "Edineț-Gaz"



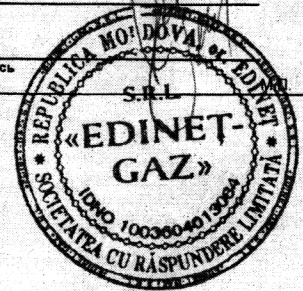


Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		02.10.2023 / 02.10.2023		8. Foais de parcurs Путевой лист								
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик				c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or. Edinet, str. Testimianu, 26, IBAN MD25VI000000222471618MDL						c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1003604013084 / 5500297		
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы						Proces verbal luna octombrie 2023		
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cupcin, str. Livezilor		Redirijari: Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леа	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леа	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леа	10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuti, r. Briceni. Presiune medie		<>	1	71234.55	71234.55	20%	14246.91	85481.46	-	n/a	-	-
Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 1		<>	1	54215.76	54215.76	20%	10843.15	65058.91	-	n/a	-	-
Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr. 2		<>	1	315381.80	315381.80	20%	63076.36	378458.16	-	n/a	-	-
11. TOTAL ( pe pagina)					440832.11	X	88166.42	528998.53	X	X	X	-
12. TOTAL ( pe factura fiscala)					440832.11	X	88166.42	528998.53	X	X	X	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Director firma / Ciorba Elena Vasile Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись <i>Ciorba</i>										
14. Predat marfurile/activale (serviciile): Сдан товар/актив посредник (перевозчик)		Director firma Ciorba Elena Vasile Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись <i>Ciorba</i>										
15. Primit marfurile/activale intermediarului (transportatorul): Принят товар/актив посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activale intermediarului (transportatorul): Сдан товар/актив посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товар/актив (услуг) покупатель / получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись										





Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		22.11.2023 / 22.11.2023		8. Foaie de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Pollog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Pollog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimianu, 28, IBAN MD25VI000000222471618MDL	
3. Delegation: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces verbal luna noiembrie 2023		5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2	
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cupcin, str. Livezilor		Redirijari: Переадресовки				10.1		Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	
10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7	
Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA Ставка НДС %		Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	
10.8		10.9		10.10		10.11		10.12			
Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		Alta informatie Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Numar locuri Количество мест		Masa bruta, tone Масса брутто			
Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuti, r. Briceni. Presiune medie		<>		1		128367.22		20%		25673.44	
Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.1		<>		1		134839.53		20%		26967.91	
Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuti, r. Briceni. Presiune joasa PRG nr.2		<>		1		64780.28		20%		12956.06	
11. TOTAL ( pe pagina)		327987.03		X		65597.41		393584.44		X X X -	
12. TOTAL ( pe factura fiscala)		327987.03		X		65597.41		393584.44		X X X -	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director firma / Ciorba Elena Vasile Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/ activele (serviciile): Сдал товары/ активы (услуги)		Director firma Ciorba Elena Vasile Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/ activele intermediar (transportatorul): Принял товары/ активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/ activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принял товары/ активы (услуги) покупателя/ получателя		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись							



CONTRACT Nr. A-13  
de achiziționare a lucrărilor de gazificare a satului Biliceni Vechi, r-l Singerei

"30" martie 2023

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin Director **Ruslan Antoniu**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, și  
S.R.L. „Polilog”, reprezentată prin Director **Elena Ciorba**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, amândouă denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. BL-G-13/2023 din 24.03.2023 și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Gazificarea a satului Biliceni Vechi, r-l Singerei (în continuare - Obiect)** în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **270 de zile. Termen de executare a lucrărilor este de 15 decembrie 2023, termenul maxim de dare în exploatare - 31 decembrie 2023.**

2.2. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- incălcare de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- influența factorilor de forță-majoră;
- introducerea modificărilor în documentația de proiect și documentația de deviz;
- alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.3. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.4. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.6. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 819 697, 48 (opt sute nouăsprezece mii șase sute nouăzeci și șapte, 48) lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 163 939, 50 (o sută șasezeci și trei mii nouă sute treizeci și nouă, 50) lei. Total suma: 983 636, 98 (nouă sute optzeci și trei mii șase sute treizeci și șase, 98) lei cu TVA.**

3.2. Prețul total al contractului include costul lucrărilor, precum și toate cheltuielile ale Antreprenorului, legate de executarea clauzelor prezentului contract, inclusiv cheltuieli de încărcare/descărcare, livrarea materialelor, instrumentelor la locul de executare a lucrărilor, exportarea deșeurilor de construcții, costul materialelor pentru executarea lucrărilor și alte plăți obligatorii conform legislației în vigoare.

NCM G.05.01-2014

Act de recepție  
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Biliceni Vechi, r-l Singerei (PRG 18)

s. Biliceni Vechi

"26" 09 2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Curinnoi Victor	Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Luca Vasile	Director fil. "Singerei-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Baleca E.	Inginer SRL "Procada-Prim"
Reprezentantul organizației de exploatare	Ciubotaru Petru	Inginer ST fil. "Singerei-Gaz"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea caselor de locuit din s. Biliceni Vechi, r-l Singerei (PRG 18)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. joasă:

suprateran - D 32 L=146m; D 25L=18,5m; D20 L=86m/ L=250,5m  
Subteran-D75 L=257; D63 L=220m; D50 L=195m; D40 L=325m; D32 L=256m/ 1253m  
TOTAL L=1503,5m

2. Proiectul 102(189)-AGE elaborat de SRL "Procada-Prim"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:  
Începutul lucrărilor 03 08 2023  
Finisarea lucrărilor 05 09 2023

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014  
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

10.2. Excepție de la prezenta obligațiune sunt cazurile în care divulgarea este necesară pentru executarea contractului și doar cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile de drept.

10.3. În cazul în care oricare dintre Părți va încălca obligația de confidențialitate, aceasta va fi obligată la plata de daune-interese în favoarea Părții prejudiciate.

11. Dispoziții finale

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Documentația de deviz.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărâri judecătorești sau în cazul refuzului unilateral de la executarea obligațiunilor contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil până la executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43	Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Doina, 2
Telefon: 0 (213) 5-21-01	Telefon: 0 794 29 103
IBAN: MD83V102251010000016MDL	IBAN: MD19ML000000022510301688
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil. I Bălți	Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A., sucursala „Zorile” (mun. Chișinău, str. Calea Leșilor, 8)
Cod: VICBMD2X740	Cod: MDLMD2X330
Cod fiscal: 1002602005994	Cod fiscal: 1004600043156
Cod TVA: 1201267	Cod TVA: 0605753

13. Semnăturile părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Director	Director
	
Ruslan ANTONIU	Elena CIORBA
(semnătura)	L.S.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -  
Reprezentantul Beneficiarului

Curinnoi Victor

Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Baleca E.

Inginer SRL "Procada-Prim"

Reprezentantul organizației de exploatare

Ciubotaru Petru

Inginer ST fil. "Singerei-Gaz"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Luca Vasile

Director fil. "Singerei-Gaz"

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		01.08.2023 / 01.08.2023		8. Foia de parcurs Путевой лист				с.ф./nr.TVA ф.х./код НДС		1004600043156 / 0605753			
1. Furnizor: Поставщик		Pollog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Pollog SRL Перевозчик				с.ф./nr.TVA ф.х./код НДС		1004600043156 / 0605753			
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Balti-Gaz SRL, mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43, IBAN MD06VI00000224901348MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы				с.ф./nr.TVA ф.х./код НДС		1002602005994 / 1201267			
3. Delegatie: Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		7. Redirijari: Переадресовки		Proces-Verbal luna august 2023			
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
		Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения	Unitatea de masura Единица измерения
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gazificarea s. Biliceni Vechi r-ul Singerei		<>	1	383248.55	383248.55	20%	76649.71	459898.26	-	n/a	-	-	-
11. TOTAL (pe gaze)					383248.55	X	76649.71	459898.26	X	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)					383248.55	X	76649.71	459898.26	X	X	X	X	-
13. Prima eliberare: Отпуск без НДС		Director firma / Ciorba Elena Vasile <i>Ciorba</i> Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
14. Preda marfurile/ activelor (serviciile) Сдал товары/ активы (услуги)		Director firma Ciorba Elena Vasile <i>Ciorba</i> Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
15. Primit marfurile/ activelor (serviciile) intermediarul (transportatorul): Принял товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
16. Predat marfurile/activelor intermediarul (transportatorul): Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись											
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель / получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись <i>in sef</i> <i>Cuina</i>											





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № **EAJ000755703**



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		03.10.2023 / 03.10.2023		număr: номер		data: дата											
1. Furnizor: Поставщик				S.C. POLILOG S.R.L., OR.CRICOVA Doina nr.2 Cont MD19ML00000022510301688, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Zorile' Chisinau, MOLDM2X330		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС											
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				S.R.L. BALTI-GAZ, MUN.BALTI Sf. Nicolai nr.43		c.f./ nr.TVA 1004600043156 / ф.к./ код НДС 0605753											
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal luna octombrie 2023											
5. Punct încărcare Пункт погрузки				OR.CRICOVA Doina nr.2													
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				s. Biliceni Vechi													
7. Redirijări Переадресовки																	
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн	Serie medicament Серия препарата	Cod nomenclator Код классификационный	Analiza Анализ	Preț achiziție Закупочная цена	Adaos comercial % Торговая надбавка %	
Gazificarea s. Biliceni Vechi r-ul Singerei	serv	1	432934,38	432934,38	20	86586,88	519521,26										
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				432934,38	X	86586,88	519521,26	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	

13. Permis eliberarea: director ELENA CIORBA  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.10.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ELENA CIORBA  
Сдал товары/активы (услуги)  
L.Ș.  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.10.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись