

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 17-8/2024

or. Florești

28 august 2024

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ", numită în continuare „Beneficiar”, având sediul în or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003607001275, în persoana administratorului Nicolae Rusu, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte și "POLILOG" S.R.L. numită în continuare "Antreprenor", cu sediul în or. Cricova, str. Doina, 2, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1004600043156, în persoana directorului d-na Ciorba Elena, pe de altă parte, conducându-se de oferta depusă ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare – Părți), au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: ” **Gazificarea unui grup de case din s.Sănătăuca, r-nul Florești**”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul **Contract**.
- 1.2. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

## 2. PREȚUL ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

- 2.1. Prețul pentru serviciile acordate în corespundere cu pct.1.1. din prezentul Contract, constituie **517296,96 inclusiv TVA (cinci sute șaptesprezece mii două sute nouăzeci și șase lei MD 96 bani)**.
- 2.2. Plata serviciilor conform prezentului contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al Antreprenorului.
- 2.3. Plata în avans conform pnc.2.1. din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Beneficiar în termen de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul **Antreprenorului**.
- 2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform graficului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate, în caz de necesitate și cu folosirea mijloacelor tehnice. **Beneficiarul** este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către **Antreprenor**, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, **Beneficiarul** întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în forma scrisă, în termenul indicat mai sus.
- 2.5. Beneficiarul 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.

Beneficiar  
Director \_\_\_\_\_ Rusu N.  


Antreprenor  
Director \_\_\_\_\_ Ciorba E.  


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

11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract

## 12. RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE AMBELOR PĂRȚI

### Rechizitele Beneficiarului :

Republica Moldova, or. Florești  
MD-5001, str. Ștefan cel Mare, 75  
Tel./Fax: 0(250) 2-26-29  
Cod fiscal: 1003607001275  
Cod TVA: 5900191  
Cont de decontare:  
IBAN: MD79VI022240200000032MDL  
BC „Victoriabank” S.A.  
Cod bancar VICBMD2X709  
Email: Office.Floresti@moldovagaz.md

”BENEFICIAR”  
S.R.L. ”FLOREȘTI-GAZ”

Director  RUSU Nicolae



### Rechizitele Antreprenorului:

Republica Moldova, or. Cricova  
str. Doina, 2  
Tel./Fax: 079429103  
Cod fiscal: 1004600043156  
Cont de decontare:  
BC „Moldincombank” S.A. suc. Zorile  
Cod bancar MOLMD2X330  
IBAN: MD19ML000000022510301688  
e-mail: polilogsrl@mail.ru

”ANTREPRENOR”  
S.R.L. ”POLILOG”

Director  CIORBA Elena



**ACT**

a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor  
**Gazificarea unui grup de case particulare din s. Sănătăuca r-nul Florești**

(denumirea și adresa obiectului)

Localitate s. Sănătăuca r-nul Florești " OB " 12 2024 an.

**COMISIA DE RECEPȚIE ÎN URMĂTOARE COMPONENTĂ:**

Președintele comisiei: Reprezentantul Beneficiarului	<u>Rusu Nicolae</u>	<u>Director</u>	<u>S.R.L. „Florești-Gaz”</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>Ianișevschi Pavel</u>	<u>Sp. Principal</u>	<u>SRL "Apravex Print"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>Grosu Ion</u>	<u>Inginer șef</u>	<u>Fil. "Florești-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
Reprezentantul Antreprenorului	<u>Ciorba R.</u>	<u>Director</u>	<u>SRL "Polilog"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
Reprezentantul INST			<u>Inspector principal</u>
			(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general: SRL "Polilog"  
(denumirea organizației)

La obiectul finisat, de către organizație de subantrepriză \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - D 25 L=6m /L=6m.  
Subteran - PE D 40 L=480m; D 32 L=23m./L=503m.  
Total pr. medie L=509m.  
Utilaj - PRG tip ERG-SE 50 DN25 - 2un.; ERG-SE 50 DN 20-1un.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 57 L=3m; D 20 L=50m./L=53m.  
Subteran - PE D 63 L=100m; D 50 L=507m; D 32 L= 216m./L=823m.  
Total pr. joasă L=876m.  
**TOTAL L=1385m.**

(componenta obiectului)

2. Proiect №134-2022- AGE a fost elaborat de SRL "Apravex Print"

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

începutul lucrărilor 10.09.24 terminarea lucrărilor 10.11.24  
(luna, anul) (luna, anul)



4. Comisia de recepție a examinat documentația prezentată în conformitatea cu cerințe minime de securitatea privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 522 din 12.07.2017. a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepție celor stipulate în documentația executoare )

(tipurile de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și " Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale,, . Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 522 din 12.07.2017.

Obiectul prezentat pentru recepție:

**Gazificarea unui grup de case particulare din s. Sănătăuca r-nul Florești**

(denumirea și adresa obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executoare anexată din " 08 " 12 2024 an

### OBIECT ESTE PRIMIT DE:

Președintele comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului

**Rusu Nicolae**

**Director**

**S.R.L. „Florești-Gaz”**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare

**Ianișevschi Pavel**

**Sp. Principal**

**SRL "Apravex Print"**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

**Grosu Ion**

**Inginer șef**

**Fil. "Florești-GAZ"**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST

**Adrian Dănilă**

**Inspector principal**

(numele, prenumele, funcția)

### OBIECT PREDAT DE:

Antreprenor general

**Ciorba Radu**

**Director**

**SRL „Polilog”**

(numele, prenumele, funcția)





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAS000944743



Data eliberării /data livrării 12.11.2024 / 11.11.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: S.C. POLILOG S.R.L., OR.CRICOVA Doina nr.2 Cont MD19ML00000022510301688, BC'Moldindconbank'S.A., Поставщик MOLDMD2X		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: FLORESTI-GAZ S.R.L., OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.75 Покупатель/получатель				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									
5. Punct încărcare OR.CRICOVA Doina nr.2 Пункт погрузки		6. Punct descărcare satul Sanatauca r-nul Floresti Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Gazificarea unui grup de case din satul Sanatauca r-nul Floresti	serv	1	431080.8	431080,80	20	86216,16	517296,96				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				431080,80	X	86216,16	517296,96	X	X	X	0,00

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 12.11.2024

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 12.11.2024

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

16. Predat mărfurile/activele intermediar (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 \_\_\_\_\_  
director NICOLAE RUSU  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2024