

Договор на строительство газопроводов

№ FR-G/02-2023-Inv

06.02.2023

г.Флорешти

SRL «Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Куркэ Руслан, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Pollog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое 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 платить 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 лев (один миллион сто сорок три тысячи восемьсот пятьдесят семь лев, 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: MD79VIO22240200000032 MDL  
код банка VICBMD 2X709  
в «Victoriabank» SA fil. Florești  
tel. (250) 22629  
fax. (250) 22629

Директор Куркэ Р. Б.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Pollog»  
mun. Chișinău or. Criova 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

14.02.2023

Comisia de recepție în componența:

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

A stabiliți:

1. Antreprenorul General "Pollog" 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  
ota pr. medie L=52m  
Utilaj - PRG tip RDNC-400/2 - 1un.  
Gazoduct de pr. joasă:  
Suprateran - DN 20 L=96m; DN 108 L=1m / L=97m  
Subteran - PE D110 L=650m; D 90 L=330m; D 63 L=460m; D 50 L=310m; D 40 L=100m; D 32 L= 370m / L=2200m  
Total pr. joasă L= 2317m  
TOTAL L=2369m

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 -  
Reprezentantul Beneficiarului

Rusu Nicolae Director SRL "Florești-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Proiectant

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Director SRL "Pollog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare

Director Fil. "Florești-Gaz"

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		03.07.2023 / 03.07.2023		8. Foala 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	
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	
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 insalata)						111349.93		X		22269.99	
13. Prima eliberarea: Отпуск в брешия		Director firma / Clorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись		14. Prezent marfurile/ activele (serviciile) / Предъявление товаров/активов (услуги)		Director firma Clorba Elena Vasile	
15. Primit marfurile/activele la intermediar (transportatorul): Принят товары/активы у посредника (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись				16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посреднику (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись			
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупателем/получателем		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		09.06.2023 / 09.06.2023		8. Foala 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 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 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 Tirgul Vertiujeni r-ul Floresti		<>		1		841864.42		841864.42		20%	
11. TOTAL ( pe pagina)								168372.88		1010237.30	
12. TOTAL ( pe factura fiscala)								168372.88		1010237.30	
13. Permis de imbarcare: Отпуск разрешен		Director firma / Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
14. Predat marfurile/ activelor ( pe facturi): Сданы товары/ активы (с фактурами)		Director firma Ciorba Elena Vasile		Ciorba		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
15. Primit marfurile/ activelor intermediarului (transportatorului): Принят товары/ активы посредника (перевозчика)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
16. Predat marfurile/ activelor intermediarului (transportatorului): Сданы товары/ активы посредника (перевозчика)						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принят товары/ активы (услуги) покупателя/ получателя						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					