

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 16-8/2024

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. Voloave, r-nul Soroca", 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 **108681,43 inclusiv TVA (o sută opt mii șase sute optzeci și unu lei MD 43 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.

Director



Rusu N.

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 MOLDMD2X330  
IBAN: MD19ML000000022510301688  
e-mail: polilogsrl@mail.ru

”ANTREPRENOR”  
S.R.L. ”POLILOG”

Director \_\_\_\_\_ **CIORBA Elena**



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Gazificarea unui grup de case particulare din s. Voloave r-ul Soroca

(denumirea și adresa obiectului)

Localitate s. Voloave r-ul Soroca

" 21 " 11 2024 an.

COMISIA DE RECEPȚIE ÎN URMĂTOARE COMPONENTĂ:

Președintele comisiei:

Director

Rusu Nicolae

(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului  
SRL "Apravex Print"

Sp. Principal

Ianeșevschi P.

(numele, prenumele, funcția)

Organizație de exploatare  
SRL "Florești-GAZ" filiala Soroca

Inginer șef

Grosu Sergiu

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul Național pentru  
Supraveghere Tehnică

(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 subteran P/M PE 80 SDR 11 Ø32x3,0mm, L=4,0m. Suprateran Ø25x2,8mm, L=1,0m.  
(TOTAL = 5,0m.)**

**PRP cu regulator ERG-SE50/2**

**Gazoduct subteran P/J PE 80 SDR 11 Ø63x5,8mm, L=50,0m. Ø40x3,7mm, L=120,0m. Ø32x3,0mm,  
L=24,0m. Suprateran Ø57\*3,5mm, L=1,0m. Ø20\*2,8mm, L=8,0m.**

**(TOTAL = 203.0m.)**

(componenta obiectului)

**(TOTAL L= 208m. 4consumatori)**

2. Proiect

№416 - 2021 - AGE

a fost elaborat de

SRL "Apravex Print"

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

începutul lucrărilor

octombrie-24

(luna, anul)

terminarea lucrărilor

octombrie-24

(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. Voloave r-ul Soroca**

(denumirea și adresa obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de execuție anexată din " 22 " 2024 an

**OBIECT ESTE PRIMIT DE:**

Președinte comisiei

Rusu Nicolae

(semnatura)

Specialist principal al proiectului  
SRL "Apravex Print"

Ianeșevschi P.

(semnatura)

Organizație de exploatare  
SRL "Florești-GAZ" filiala Soroca

Grosu Sergiu

(semnatura)

Inspectoratul Național pentru  
Supraveghere Tehnică

(semnatura)

**OBIECT PREDAT DE:**

Antreprenor general  
SRL "Polilog"

Ciorba E.

(semnatura)

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAS000944744



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Republicii Moldova  
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<br>Дата выписки /дата поставки   |  | 12.11.2024 / 08.11.2024                        |  | număr:<br>номер  |   | data:<br>дата   |  |  |  |                                      |  |   |  |  |  |                                |  |  |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик   |  |  |  | S.C. POLILOG S.R.L., OR.CRICOVA Doina nr.2 Cont MD19ML00000022510301688, BC'Moldindconbank'S.A.,<br>MOLDMD2X |   | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                       |  |  |  |                                      |  |   |  |  |  |                                |  |  |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель  |  |  |  | FLORESTI-GAZ S.R.L., OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.75   |   | c.f./ nr.TVA 1004600043156 /<br>ф.к./ код НДС 0605753 |  |  |  |                                      |  |   |  |  |  |                                |  |  |  |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный   |  |  |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы  |   |   |  | Proces verbal luna noiembrie 2024  |  |                                      |  |   |  |  |  |                                |  |  |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки  |  |  |  | OR.CRICOVA Doina nr.2  |   |   |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки   |  |                                      |  | OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.75               |  |  |  | 7. Redirijări<br>Переадресовки |  |  |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев   | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA,%<br>Ставка НДС, %                   | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |  |  |  |                                |  |  |  |
| ificarea unui grup de case din satul Voloave r-nul<br>Вологоса  |  | serv   | 1  | 90340.07   | 90340,07  | 20  | 18068,01   | 108408,09  |  |                                      |  |   |  |  |  |                                |  |  |  |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)   |  |  |  |  | 90340,07  | X   | 18068,01   | 108408,09  | X  | X                                    | X  | 0,00  |  |  |  |                                |  |  |  |

1. 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) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 12.11.2024

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (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) \_\_\_\_\_  
г \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

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