



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 11-4/2024

01 aprilie 2024

or. Florești

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 "POLLOG" 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 Procesul-verbal nr.6 al ședinței grupului de lucru al S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ" din 25.03.2024 privind rezultatele la Achiziția de valoare mică cu Numărul: FR-G/03-2024-inv "Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str.Luceafărul, 3 - D.Cantemir, 4 din orașul Soroca" 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: "Lucrări de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str.Luceafărul, 3 - D.Cantemir, 4 din orașul 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 laț de obiectul contractului sunt reflectate în tema de protecție.

2. PREȚUL ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

2.1. Prețul pentru serviciile acordate în corespundere cu pct.1.1. din prezentul Contract, constituie **702673.81 inclusiv TVA (sapte sute două mii șase sute șaptezeci și trei lei MD 81 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 pct.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 stampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul însoare actul cu anexarea unui referat 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.

Director

Ciorba E.



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. RECHIZIȚELE ȘI SEMNĂTURILE AMBELOR PĂRȚI

Rechizițiile Beneficiarului :

Republica Moldova, or. Florești
MD-58001, str. Ștefan cel Mare, 75
Tel./Fax: 00250) 2-56-29
Cod fiscal: 1003607001275
Cod TVA: 5900191
Cont de decontare:
IBAN:MD79V1022240200000032MDL
BC „Victoriabank” S.A.
Cod bancar YICBMD2X709
Email:Office.Floresti@moldovagaz.md

"BENEFICIAR"

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ"

Director

RUSU Nicolae



Rechizițiile Antreprenorului:

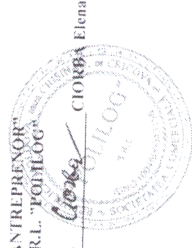
Republica Moldova, or.Cricova,
str. Doina, 2
Tel./Fax: 079429103
Cod fiscal: 1004600043156
Cont de decontare:
BC „Moldcombank” S.A. suc.Zorile
Cod bancar MOLDMD2X330
IBAN: MD19NL0000000225.0301688
e-mail: pollogsr@a mail.ru

"ANTREPRENOR"

S.R.L. "POLLOG"

Director

Ciorba Elena



NCM G.05.01-2014

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

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Lucaefărul, 3 - D. Cantemir, 4, or. Soroca

or. Soroca "L" " 5 " 2024

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 Ianișevschi P. Inginer SRL "Basaingaz"
Reprezentantul organizației de exploatare Grosu S. Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului Boțoroga A. V. Director fil. "Soroca-Gaz"

A stabilit:

1. Anrepreneurul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:
Reconstrucția gazoductului suprațeran de pr. joasă str. Lucaefărul, 3 - D. Cantemir, 4, or. Soroca

La obiectul finisat de construcție :

Reconstrucția gazoductului suprațeran de pr. joasă str. Lucaefărul, 3 - D. Cantemir, 4, or. Soroca
au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă :

Subțeran: PE80 SDR 17,6 DN 160 L=29m; DN 110 L=135m; DN 90 L=20m/ Total L=184m
Suprațeran: OL DN 108 L=84m; DN 76 L=98m; DN 57 L= 41m/ Total L= 223m
TOTAL L=407m

2. Proiectul nr. 01/23 - AGE a fost elaborat de SRL "Basaingaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 15 04 2024
Finisarea lucrărilor 20 05 2024

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 "L" " 5 " 2024

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei

Rusu Nicolae Director SRL "Florești-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Ianișevschi P. Inginer SRL "Basaingaz"

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		20.06.2024 / 20.05.2024		8. Foia de parcurs Путевой лист			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		e.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0606753	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76, IBAN MD79VI02224020000032MDL				e.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0606753	
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-verbal luna mai 2024	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76	
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	
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Luceafarului 3-D.Cantemir 4 or. Soroca		<>		1		584569.85	
						584569.85	
						20%	
						116913.97	
						701483.82	
						-	
						n/a	
						-	
						-	
11. TOTAL (pe pagina)		584569.85		x		116913.97	
12. TOTAL (pe factura fiscala)		584569.85		x		116913.97	
						701483.82	
						701483.82	
						x	
						x	
						x	
						-	
13. Permis eliberare: Отпуск/реleases		Director comercial / Ciorba Radu					
14. Predat marfurile/ actiunile (serviciile): Сдан 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					
16. Primit marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului): Принят товары/ активы посредника (перевозчик)		-					
		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись					
16. Predat marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului): Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)		-					
		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit marfurile/ actiunile (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель		-					
		Functia. numele. prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись					

