



FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44 Echipa V

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚALĂ ȘI CONTINUĂ
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERĂ IASI
INREGISTRARE NR. 112596
Zona 12 Luna 11 An 2023

EXCERPTUL TITLULUI DE PROPRIETATE
RCS & RDS
Str. Dr. Stancovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza 1, Et. 2
Sector 5, Bucuresti
T: +40 (0) 400 444 0
F: +40 (0) 400 444 1
E: office@rds-rd.ro
W: www.rds.ro

Contract UNIC pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice
nr. 9329004659 din data 17.11.2023

CONDITII GENERALE - PARTEA I

Incheiat între Beneficiar, identificat potrivit pct. I și S.C. RCS & RDS S.A., denumita în continuare RCS&RDS, având sediul social în Bucuresti, sector 5, str. Dr. Stancovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza 1, et. 2, cu numărul de ordine în registrul comerțului J40/12278/1994, codul unic de înregistrare RO 5889716, COD IBAN RO 06 INGB 0001 0001 8824 8913 - ING Bank N.V. Bucuresti, reprezentata prin Constantin Burecic in calitate de Reprezentant Vanzari, cod agent 46407 si

I. Informatii despre Beneficiar (Client)
COD CLIENT: 36276216

☐ Client nou ☒ Client existent

Prezentul contract se preluă serviciile menționate în Cap. III cu mențiunea "preluare servicii" de pe contractual / contractele 9329004427 care încetează, pe cale de consecință, parțial sau total, după caz, începând de la data semnării prezentului contract.

Date de identificare ale Beneficiarului

Se completează în cazul contractului încheiat cu persoana juridică	
Denumire: ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERĂ IASI	
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	
Cod unic de înregistrare (Cod fiscal): 32593550	
Domeniul de activitate:	
Email: sficppf.achizitie@yahoo.com	
Banca:	Cont bancar:
Reprezentat prin Boca Sorin	În calitate de Director
Sediul Social Strada: Strada Cosbuc George Nr. 3-5, Bl: , Sc: , Et: , Ap: , Localitatea: Iasi, Judetul/sectorul: Iasi tel: , fax: , e-mail:	
Adresa de facturare* (DACA DIFERĂ DE ADRESA DE MAI SUS): Strada: Strada Cosbuc George Nr. 3-5, Bl: , Sc: , Et: , Ap: , Localitatea: Iasi, Judetul/sectorul: Iasi tel: , fax: , e-mail:	
Tip factura: ☒ detaliată total, pe e-mail la adresa sficppf.achizitie@yahoo.com sau ☐ detaliată parțial, tipărită	

Durata contractuală: ☒ 24 luni

Eu, Beneficiarul prin reprezentantul legal sau convențional, declar că am fost informat, am luat cunoștință și îmi exprim în totalitate și în mod neechivoc consimțământul cu privire la prevederile Contractului, care la data încheierii este format din următoarele documente:

I. Prevederile generale:

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44 Condițiile Generale - Partea I (care include și Secțiunea III A locațiile de instalare și echipamentele instalate, Secțiunea III B serviciile furnizate, Anexa 1 "Detalii de contact pentru furnizarea serviciilor RCS&RDS", Anexa 2 "Extras din tarifele RCS&RDS", Anexa 4 "Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal" și anexa acesteia "Date cu caracter personal prelucrate în cazul contractului/contractelor"

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44 Condițiile Generale - Partea a II-a

II. Prevederile specifice:

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44 Anexa 3 Partea I Clauze specifice pentru furnizarea serviciilor de televiziune

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44 Anexa 3 Partea a II-a Clauze specifice pentru furnizarea serviciilor de internet și date

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44 Anexa 3 Partea a III-a Clauze specifice pentru furnizarea serviciilor de telefonie

Pentru și în numele RCS & RDS
Nume: Constantin Burecic
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 17.11.2023

Pentru și în numele Beneficiarului
Nume: Boca Sorin
Funcția: Director
Data: / /



Adresa localitat: Strada Cosbuc George Nr. 3-5 Bl. - Sc. - Et. Ap. Localitate Iasi Judetul Iasi

Tip serviciu: CATV						
Actiune	Din data	Denumire serviciu	Tarif abonament lunar (RON fara TVA)	Numar abonamente contractate	Tarif lunar total (RON fara TVA)	Primul receptor in custodie
Reluare din contractul nr. 9329004427	01.12.2023	Analogic	25.61	2	51.62	

Conto 5.1 Self
Cms. Self
Cms. for

Cons. 11/21/2011

Respond to bit for tract

Resp. Pr. *W. B. Barber* Nov 23

Pentru și în numele Beneficiarului
Nume: Boca Sorin
Funcția: Director
Data: 1/

Pentru și în numele RCS & RDS
 Constanța Burecic
 Reprezentant Comercial
 Data: 17.11.2023

S.C. RCS & RDS S.A.
Societate cu actiuni in Reg. Com. 3403/2278/1994 (C.U.I. = 56887) de art. 156; RO1 Capital Social subscris si versat: 38.598.161 Lei Cod IBAN: RO66 INGB 0001 0001 8023 8912, ING Bank Bucuresti
Sediu de actiuni in Sed. Com. 1564/3, bulevardul Progresului, a treia cad. nr. de cladire de cladire cu parter personal
Sediu de activitate in Sed. Com. 1564/3, bulevardul Progresului, a treia cad. nr. de cladire de cladire cu parter personal

5

MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE
S.S.C.P.P.F. IAS
CENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU 16.1497
SEMINTURA

SEMINATURA

20.23 iura 11 zina 20



CONTRACT SUBSECVENT
DE FURNIZARE DE PRODUSE
Nr. *1113/14* / *20.04.2023*

LOT 1: Achiziție centralizată pentru furnizarea de hârtie A4 și A3 pentru fotocopiatoare și xerografică, 80g/m.p. Regiunea Nord-Est, Județele: Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018;

și în baza Acordului-cadru centralizat încheiat de ONAC în numele și pentru utilizatori, înregistrat cu nr. 3224/21.12.2022,

s-a încheiat prezentul Contract subsecvent de furnizare produse între:

1. Părțile contractului subsecvent

Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași cu sediul în Iași, strada George Cosbuc, nr. 3-5 și adresă de corespondență în Iași, strada George Cosbuc, nr. 3-5, telefon/fax 0232/460203, cod fiscal 32593550, cont Trezoreria Statului RO55TREZ4065005XXX020118, reprezentat prin Comisar șef Boca Sorin, - Director, în calitate de **Utilizator** menționat în Acordul-cadru centralizat nr. 3224/21.12.2022, numit în continuare "Achizitor", pe de o parte,

și

DOLEX COM SRL cu sediul în Str. Timiș nr. 24, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J38/1511/1994, telefon +40745188846, având CIF 6670360, cont IBAN RO52 TREZ6715069XXX001609 deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Dorel Jurcan, în calitate de Administrator, în

contractului de către ultima parte și este valabil până la data de 31.12.2023

2.3 Produsele și Cantitatea Produselor. Plasarea comenzilor.

2.3.1 Cantitatea produselor care urmează a fi livrată în baza contractului subsecvent este de: 80/topuri hârtie A4; 3/topuri hârtie A3, după caz

2.3.2 În situația în care livrarea urmează să se facă la mai multe adrese, se va detalia la art. 4.3. cantitatea care va fi livrată pe fiecare adresă de livrare.

2.3.3 Contractantul nu poate efectua livrarea unei comenzi prin efectuarea de mai multe livrări parțiale.

2.4 Prețul Produselor și ajustarea prețului

2.4.1 Prețurile sunt exprimate în euro, fără TVA și includ toate cheltuielile ocazionate de furnizarea și livrarea Produselor

2.4.2 Prețul acordului-cadru centralizat se ajustează conform clauzei 3.3.4 a) din Acordul-cadru centralizat. Odată ajustat prețul Produselor, acesta va deveni aplicabil pentru toate contractele subsecvente încheiate după data comunicării de către ONAC a noilor prețuri.

2.5 Valoarea Contractului Subsecvent

2.5.1 Valoarea contractului subsecvent aferentă produselor specificate la art. 2.3 din prezentul contract subsecvent, este de 218.2 euro fără T.V.A., respectiv 1078,48 lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA-ul în valoare de 41.46 euro, respectiv 204.92 lei, raportat la cursul de schimb euro/lei comunicat de Banca Nationala a României din data de 14.07.2023, ziua semnării contractului subsecvent, 1 euro = 4.9426 lei. Valoarea totală cu T.V.A. a contractului subsecvent este de 259.66 euro, respectiv 1283.4 lei.

2.5.2 La stabilirea valorii contractului subsecvent s-a avut în vedere prețul unitar al produselor în euro rezultat în urma reluării competiției de către O.N.A.C.

Preț/top hârtie A4: 2.54 euro fără TVA.

Preț/top hârtie A3: 5.00 euro fără TVA

2.5.3 Valoarea exprimată în lei a contractului subsecvent va fi luată în considerare pentru constituirea garanției de bună execuție, iar valoarea în euro primează în executarea acestuia.

2.6 Facturare și plăți

2.6.1 Plățile pentru Produsele furnizate și livrate se vor face de către Achizitor, în baza facturilor emise de către Contractant în conformitate cu prevederile art.7.1 din prezentul Contract Subsecvent.

2.6.2 Plățile vor fi efectuate în lei.

2.6.3 Se acceptă factura electronică emisă de Furnizor în condițiile menționate de O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.



CONTRACT SUBSEVENT

privind achiziția de produse de birotică și papetărie

Nr. 1110672 / 15.05.2023

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018;

și în baza Acordului-cadru centralizat încheiat de ONAC în numele și pentru utilizatori, înregistrat cu nr. 1229/CN/01.02.2022,

s-a încheiat prezentul **Contract subsecvent de furnizare produse** între:

1. Părțile contractului subsecvent

SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI, cu sediul în localitatea Iasi, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, email sficpp.iasi@yahoo.com, cod fiscal 32593550, cont RO55TREZ4065005XXX020118., reprezentat prin domnul Boca Sorin, funcția Director al S.F.I.C.P.P.F. Iasi, în calitate de Utilizator **menționat în Acordul-cadru centralizat nr. 1229/CN/01.02.2022**, numit în continuare "**Achizitor**", pe de o parte,

și

S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Tăietura Turcului, Nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, Judet Cluj, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J12/1545/1998, telefon 0264.425.501/502/503, fax 0264.425.504, având CUI 11040604, cont IBAN RO62TREZ2165069XXX010433, deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată de Darius Ciprian CENTEA, în calitate de Administrator, în calitate de Promitent-Furnizor în **Acordul-cadru centralizat nr. 1229/CN/01.02.2022**, numit în continuare "**Contractant**", pe de altă parte,

fiecare denumit în continuare "Parte" și împreună "Părți";

Având în vedere că:

- 2.4.3 Prețul acordului-cadru centralizat se ajustează conform clauzei 3.3.4 a) din Acordul-cadru centralizat. În cazul în care pe parcursul derulării Contractului Subsecvent intervine ajustarea prețului din acordul-cadru centralizat, prețul ajustat va deveni aplicabil pentru toate comenzile plasate după data comunicării de către ONAC a noilor prețuri.

2.5 Valoarea Contractului Subsecvent

- 2.5.1 Valoarea Contractului Subsecvent aferentă cantităților specificate la art. 2.3 din prezentul Contract Subsecvent este de 4352.92 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 827.05 lei.
- 2.5.2 La stabilirea valorii Contractului Subsecvent s-a avut în vedere prețul unitar per unitatea de vânzare indicat în Coșul de produse (i.e., pe bucată, cutie, set, produs) este cel stabilit conform propunerii financiare a Furnizorului.
- 2.5.3 Achizitorul are obligația de a informa O.N.A.C. în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la finalizarea Contractului Subsecvent cu privire la valoarea finală a prețului Contractului Subsecvent în cazul în care au intervenit modificări ca urmare a faptului că prețul este determinat pe baza unui consum de servicii estimate.

2.6 Facturare și plăți

- 2.6.1 Plățile pentru Produsele furnizate și livrate se vor face de către Achizitor, lunar, în baza facturilor emise de către Contractant în conformitate cu prevederile art.7.1 din prezentul Contract Subsecvent.
- 2.6.2 Plățile vor fi efectuate în lei.
- 2.6.3 Se acceptă factura electronică emisă de Furnizor în condițiile menționate de O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

SECȚIUNEA 3 DISPOZIȚII GENERALE

3.1 Comunicarea între Părțile contractante

- 3.1.1 Orice comunicare făcută de Părți se redactează în scris și se depune personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.
- 3.1.2 Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
- 3.1.3 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:
- | | |
|-------------------|--|
| Pentru Achizitor: | SFICPPF IASI |
| Adresă: | STR. GEORGE COSBUC, NR.3-5, Iasi |
| Telefon: | 0232460203 |
| E-mail: | sficpp.iasi@yahoo.com , |

ACHIZITOR

SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI
Nr. 1110476 din 26.04.2023

EXECUTANT

S.C. METRIKA LTD S.R.L.

Nr. 317 din 27.04.2023

CONTRACT DE LUCRĂRI

1. Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

și

S.C. METRIKA LTD S.R.L., cu sediul în Sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, cod fiscal RO17305360, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J/22/596/2005, email:metrikaltd@gmail.com, telefon 0785611311, având cont nr. RO58TREZ4065069XXX010268, deschis la Trezoreria Statului, reprezentată de Cirnu Vasile, în calitate de administrator/Executant.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii4. Obiectul principal al contractului

4.1 Obiectul contractului este reprezentat de reparația peretelui din pavilionul 01 Invățământ al S.F.I.C.P.P.F. Iași, specificat în Caietul de sarcini - în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

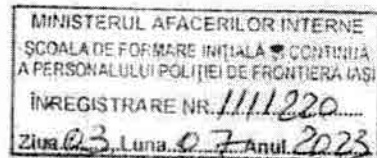
5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este ferm, plătitibil executantului de către achizitor, fiind de 44796.46 fără TVA la care se adaugă TVA 8511.33 lei, prețul total al contractului fiind de 53307.79 lei.

5.2 Garanția de bună execuție:

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea totală a contractului fără T.V.A., adică 2239.82 lei. Garanția trebuie constituită în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.



Contract furnizare gaze naturale

Produsul E.ON Avantaj

nr. 1004571325/2023.6/000001/0

1. Părțile contractante

E.ON Energia România S.A., cu sediul social în B-dul Pandurilor, nr.42, etaj 2, Târgu Mureș, județ Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1194/2007, cod unic de înregistrare (CUI) RO22043010, cont bancar cod IBAN RO46BRDE270SV17002602700 deschis la BRD titulară a Licenței de furnizare a gazelor naturale emisă de ANRE cu nr. 1910/2014, reprezentată prin Claudia Griech în calitate de Director General, Andrei Ștefănescu în calitate de Director General Adjunct și Ioan Șandru în calitate de Director General Adjunct, denumită în continuare „Furnizor”, pe de-o parte:

și

Denumire Client	ȘCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI
Adresă	Iasi, Iasi(II), George Cosbuc, Nr. 3 - 5, CP 700469
CUI / Nr. înregistrare Reg. Comerțului	32593550/-
Telefon / E-mail	0232460203/scoala.iasi@igpf.ro
Cont IBAN / Bancă	/
Reprezentant legal	SORIN BOCA

denumită în continuare client eligibil de gaze naturale, persoană juridică, pe de altă parte

au convenit încheierea prezentului Contract de furnizare a gazelor naturale în regim negociat (denumit în cele ce urmează „Contract”).

Prezentul Contract cuprinde: Condiții specifice pentru furnizarea gazelor naturale, Anexa 1 la Condiții specifice pentru furnizarea gazelor naturale, Anexa nr. 1 la Contract și Anexa nr. 2 la Contract cuprinzând informarea privind protecția datelor.

2. Adresa de corespondență

Client:

ȘCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI

, Nr., Bloc., Scara., Ap., , ,

T: 0232460203 M: 0232460203 F:

Condiții specifice pentru furnizarea gazelor naturale

3. Obiectul contractului

Prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în regim negociat, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de furnizor în legătură cu asigurarea cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, la locul/locurile de consum menționate în Anexa la prezentul Contract.

4. Cantitatea de gaze naturale contractată

4.1. Cantitatea totală contractată este de 30.80 MWh.

4.2. Clientul va avea dreptul de a modifica cantitatea contractată inițial, după caz, prin intermediul următoarelor modalități puse la dispoziție de furnizor:

Anexa nr. 1 la contract furnizare E.ON Avantaj

nr. 1004571325/2023.6/000001/0

1)

Loc de consum	
Adresa loc de consum	Cod loc de consum
1. Iași, Iași(15), George Cosbuc, Nr. 3 - 5, CP 700469 - 002103939038 - SEDIU SCOALA POD DEG4155546	5004183905

2)

Loc de consum (NLC)											
Categorie consumator						Cantitate totală (MWh)					
1.	5004183905					C1					30,80
0,20	0,20	0,20	0,20	10,00	10,00	10,00					
Luna I	Luna II	Luna III	Luna IV	Luna V	Luna VI	Luna VII	Luna VIII	Luna IX	Luna X	Luna XI	Luna XII

3)

Preț contractual gaze naturale				
Loc de consum (NLC)	Preț furnizare [lei/MWh]	Tarif transport [lei/MWh]	Tarif distribuție [lei/MWh]	Preț contractual [lei/MWh]
1. 5004183905	375,54	10,95	52,78	439,27



ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUA A
PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1018313 din 13.07.2023

Societatea de Producere a Energiei
Electrice în Hidrocentrale
S.C. HIDROELECTRICA S.A.

Nr. _____

Din _____

Contract subsecvent nr. 1
la Acordul - Cadru nr. 747870 / 13.10.2022

Prezentul Contract de achiziție publică de produse, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUA A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

și

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, Cont Trezorerie RO84TREZ7005069XXX000399, deschis la A.T.C.P. Mun. București reprezentată legal prin dl Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Răzvan Ionuț PAȚĂLIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, dl Radu Cristian POP - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 42/03.06.2019 și dl Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019, având calitatea de vânzător, denumit Furnizor, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care,

având în vedere că:

- Achizitorul a derulat procedura de atribuire având ca obiect furnizarea de energie electrică, inițiată prin procedura de negociere fără publicare prealabilă,
- Achizitorul a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, **Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A.**, ofertă clasată pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării.

1. DEFINIȚII

1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- (a) Autoritate/entitate contractantă/Achizitor și Contractant/Furnizor - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
- (b) Act Adicional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- (c) Caietul de sarcini - anexa nr. 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile Produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității/entității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță,

- (x) Prejudiciu - paguba produsă Autorității/entității Contractante de către Contractant prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;
- (y) Proces-Verbal de Recepție a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele furnizate, întocmit și semnat de Achizitor, prin care aceasta confirmă furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost acceptate de către Achizitor;
- (z) Produse - reprezintă energia electrică care face obiectul furnizării în cadrul prezentului contract;
- (aa) Recepția - reprezintă operațiunea prin care Achizitorul își exprimă acceptarea față de Produsele furnizate în cadrul contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata;
- (bb) Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de Contractant ca urmare a produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini;
- (cc) Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;
- (dd) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și pe care Contractantul este obligat să le respecte în furnizarea tuturor Produselor incluse în prezentul Contract;
- (ee) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
- (ff) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității/entității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
- (gg) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

2. Interpretare

2.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

3. Obiectul Contractului

3.1 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă **furnizarea de energie electrică** conform Anexei nr. 4, în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 - Propunerea tehnică și financiară.

4. Prețul Contractului

- 4.1 Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului prețul total convenit prin prezentul contract, în sumă de 4328,2498 lei fără TVA, 5150.6173 lei cu TVA la care se adaugă TVA în valoare de **822.3675 lei**, conform prevederilor legale.
- 4.2 Prețul pentru energia reactivă este cel reglementat de către ANRE și este același pentru un nivel de tensiune, atât pentru energia reactivă inductivă, cât și pentru energia reactivă capacitivă;
- 4.3 Prețul propriu de livrare a energiei electrice active al contractantului este ferm, exprimat în lei și invariabil pe intervale orare, indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată, garantat și nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului.
- 4.4 Prețul contractului poate fi ajustat în limita modificărilor aprobate de ANRE a tarifelor reglementate (transport, serviciul de sistem, distribuție și administrare piață), accizei, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și valorii certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare) precum și altor prevederi legale incidente. Tarifele și taxele specifice domeniului energiei, reglementate prin acte normative emise ulterior derulării prezentei proceduri de achiziție, vor putea fi incluse sau eliminate din structura prețului final plătit de autoritatea contractantă, conform respectivelor acte normative.
- 4.5 Orice modificare a acestora, prin modificarea legislației aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc.), va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor, fără a fi necesară amendarea prezentului contract, contractantul notificând achizitorului modificările intervenite, cu precizarea temeiului legal al acestora. Pe toată perioada de derulare a contractului contractantul va suporta integral costurile cu dezechilibrele.
- 4.6 Valoarea totală a contractului urmează a fi definitivată în funcție de facturile emise de furnizor pe toată perioada derulării contractului, conform documentelor justificative.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERĂ



SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA
A POLITIEI DE FRONTIERĂ IASI

Nr. 112002 din 29.03.2023

EXEMPLAR PENTRU ASIGURARE
Societatea de Producere a Energiei
Electrice în Hidrocentrale
S.C. HIDROELECTRICA S.A.

Nr. _____
Din _____

Contract subsecvent nr. 2
la Acordul - Cadru nr. 747870 / 13.10.2022

Prezentul Contract de achiziție publică de produse, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia

SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI cu sediul în localitatea Iasi, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iasi, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentata de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iasi, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

și

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, Cont Trezorerie RO84TREZ7005069XXX000399, deschis la A.T.C.P. Mun. Bucuresti reprezentată legal prin dl Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Răzvan Ionuț PAȚALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, dl Radu Cristian POP - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 42/03.06.2019 și dl Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019, având calitatea de vânzător, denumit Furnizor, pe de altă parte, denumite, în continuare, împreună, „Părțile” și care,

având în vedere că:

- Achizitorul a derulat procedura de atribuire având ca obiect furnizarea de energie electrică, inițiată prin procedura de negociere fără publicare prealabilă,
- Achizitorul a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, **Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A.**, ofertă clasată pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării.

1. DEFINIȚII

1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- (a) Autoritate/entitate contractantă/Achizitor și Contractant/Furnizor - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
- (b) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- (c) Caietul de sarcini - anexa nr. 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile Produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității/entității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică/sectorială, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Achizitorului;

- (x) Prejudiciu - paguba produsă Autorității/entității Contractante de către Contractant prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;
- (y) Proces-Verbal de Recepție a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele furnizate, întocmit și semnat de Achizitor, prin care aceasta confirmă furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost acceptate de către Achizitor;
- (z) Produse - reprezintă energia electrică care face obiectul furnizării în cadrul prezentului contract;
- (aa) Recepția - reprezintă operațiunea prin care Achizitorul își exprimă acceptarea față de Produsele furnizate în cadrul contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata;
- (bb) Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de Contractant ca urmare a produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini;
- (cc) Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;
- (dd) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și pe care Contractantul este obligat să le respecte în furnizarea tuturor Produselor incluse în prezentul Contract;
- (ee) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
- (ff) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului: ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității/entității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
- (gg) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

2. Interpretare

- 2.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 2.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

3. Obiectul Contractului

- 3.1 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă *furnizarea de energie electrică* conform Anexei nr. 4, în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 - Propunerea tehnică și financiară.

4. Prețul Contractului

- 4.1 Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului prețul total convenit prin prezentul contract, în sumă de 1629.4588 lei fără TVA, 1939.0559 lei cu TVA la care se adaugă TVA în valoare de 309.5971 lei, conform prevederilor legale.
- 4.2 Prețul pentru energia reactivă este cel reglementat de către ANRE și este același pentru un nivel de tensiune, atât pentru energia reactivă inductivă, cât și pentru energia reactivă capacitivă;
- 4.3 Prețul propriu de livrare a energiei electrice active al contractantului este ferm, exprimat în lei și invariabil pe intervale orare, indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată, garantat și nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului.
- 4.4 Prețul contractului poate fi ajustat în limita modificărilor aprobate de ANRE a tarifelor reglementate (transport, serviciul de sistem, distribuție și administrare piață), accizei, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și valorii certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare) precum și altor prevederi legale incidente. Tarifele și taxele specifice domeniului energiei, reglementate prin acte normative emise ulterior derulării prezentei proceduri de achiziție, vor putea fi incluse sau eliminate din structura prețului final plătit de autoritatea contractantă, conform respectivelor acte normative.
- 4.5 Orice modificare a acestora, prin modificarea legislației aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc.), va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor, fără a fi necesară amendarea prezentului contract, contractantul notificând achizitorului modificările intervenite, cu precizarea temeiului legal al acestora. Pe toată perioada de derulare a contractului contractantul va suporta integral costurile cu dezechilibrele.
- 4.6 Valoarea totală a contractului urmează a fi definitivată în funcție de facturile emise de furnizor pe toată perioada derulării contractului, conform documentelor justificative.

ACHIZITOR
Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași
Nr. 1109882 din 28.02.2023

EXECUTANT
S.C. MARICAT ENERGY S.R.L.

Nr. 161 din 01.03.2023

CONTRACT DE LUCRĂRI

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași cu sediul în Iași, strada George Cosbuc, nr. 3-5, telefon/fax 0232/460203, cod fiscal 32593550, cont numărul RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin Comisar șef Boca Sorin, - Director, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

S.C. MARICAT ENERGY S.R.L. cu sediul în sat Păun, comuna Bârnova, județul Iași, str. Crucea Păun, nr. 27, cod fiscal RO 30130916, înregistrată în Registrul Comerțului la nr. J22/719/2012, email: catalindragoi@maricatenergy.ro, având cont nr. RO59 TREZ 4065 069X XX01 8689, deschis la Trezoreria IAȘI, reprezentată de Cătălin Drăgoi în calitate de administrator/Executant.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul contractului este proiectarea și executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a obiectivului de investiții sală de sport cu 180 de locuri la S.F.I.C.P.P.F. Iași, specificate în Caietul de sarcini - în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este ferm, plătitibil executantului de către achizitor, fiind de 254.790,72 fără TVA la care se adaugă TVA 48.410,24 lei, prețul total al contractului fiind de 303.200,96 lei.



5.2 Garanția de bună execuție:

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea totală a contractului fără T.V.A., adică **12.739,54 lei**. Garanția trebuie constituită în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de ambele părți și este valabil până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție.

6.2 Termenul de execuție este de **2 luni de zile (cu posibilitate de prelungire maxim 1 luna)** în urma unei notificări prin care executantul solicită acest lucru și decurge de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și semnarea procesului verbal de predare – primire front de lucru emis de achizitor.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului începe după predarea amplasamentului.

8 Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt: grafic de execuție; ofertă tehnică și oferta financiară, caietul de sarcini și alte anexe și declarații prezentate în cadrul ofertei;

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract și caietul de sarcini, în limitele prevăzute de prezentul contract și anexele sale.

9.2 Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

9.4 Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.6 Costurile suplimentare ale proiectului vor fi suportate de către achizitor doar în situația expresă în care s-a cerut modificarea proiectului inițial de către acesta. Nu vor fi acoperite cheltuielile suplimentare rezultate din dificultățile de executare a lucrărilor.

9.7 Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

9.8 Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- pentru orice accident de muncă survenit în timpul și din cauza naturii lucrărilor, prestatorul de servicii este



ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a

Personalului Poliției de Frontieră Iași

Nr. 1109881 din 28.02.2023

EXECUTANT

S.C. EDEMIC HOME S.R.L.

Nr. 01 din 01.03.2023

CONTRACT DE LUCRĂRI

1. Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași cu sediul în Iași, strada George Cosbuc, nr. 3-5, telefon/fax 0232/460203, cod fiscal 32593550, cont numărul RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin Comisar șef Boca Sorin, -Director, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și S.C. EDEMIC HOME S.R.L. cu sediul în Valea Lupului, județul Iași, str. Privighetoarea, nr. 33, cod fiscal RO 43731446, înregistrată în Registrul Comerțului la nr. J22/541/2021, email: eduard.prodan@yahoo.com, tel. 0751562089, având cont nr. RO64 TREZ 4065 069X XX02 9075. deschis la Trezoreria IAȘI, reprezentată de Prodan Eduard în calitate de administrator/Executant.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

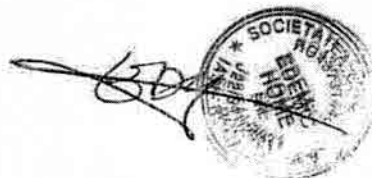
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Obiectul contractului este proiectarea și executarea lucrărilor de proiectare și execuție racorduri la utilități (racord instalație de gaz, apă menajeră, canalizare, curenți slabi și amenajare exterioară) a obiectivului de investiții sală de sport cu 180 de locuri la S.F.I.C.P.F. Iași, specificate în Caietul de sarcini - în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este ferm, plătitibil executantului de către achizitor, fiind de 579.124,59 fără TVA la care se adaugă TVA 110.033,67 lei, prețul total al contractului fiind de



689.158,26 lei.

5.2 Garanția de bună execuție:

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea totală a contractului fără T.V.A., adică **28.956,23 lei**. Garanția trebuie constituită în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de ambele părți și este valabil până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție.

6.2 Termenul de execuție este de **3 luni de zile (cu posibilitate de prelungire maxim 1 luna)** în urma unei notificări prin care executantul solicită acest lucru și decurge de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și semnarea procesului verbal de predare – primire front de lucru emis de achizitor.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului începe după predarea amplasamentului.

8 Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt: grafic de execuție; ofertă tehnică și oferta financiară, caietul de sarcini și alte anexe și declarații prezentate în cadrul ofertei;

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract și caietul de sarcini, în limitele prevăzute de prezentul contract și anexele sale.

9.2 Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

9.4 Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

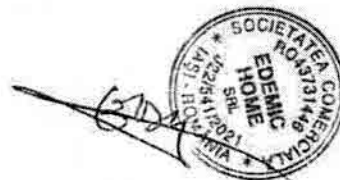
9.5 Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.6 Costurile suplimentare ale proiectului vor fi suportate de către achizitor doar în situația expresă în care s-a cerut modificarea proiectului inițial de către acesta. Nu vor fi acoperite cheltuielile suplimentare rezultate din dificultățile de executare a lucrărilor.

9.7 Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

9.8 Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;



Contract subsecvent nr. 1

la Acordul-cadru nr. 748020 din data 20.10.2022

privind furnizarea de echipamente informatice,

Prezentul Contract de achiziție publică de produse, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia încheiat în data de

între:

**ȘCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI
POLITIEI DE FRONTIERA IASI** cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, în calitate de și denumită în continuare „Autoritatea contractantă/ Achizitorul”, pe de o parte

și

Dante International SA, cu sediul în Șos. Virtuții nr. 18, spațiul E47, sector 6, București, telefon: 021.200.52.00, fax: 021.200.52.25, e-mail: seap@emag.ro, număr de înmatriculare J40/372/2002, cod de înregistrare fiscală RO14399840, cont IBAN nr. RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637, deschis la Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin dl. Ștefan Năstase, având funcția de Director Corporate, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care,

având în vedere că:

- Autoritatea contractantă/Achizitorul a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziția de echipamente informatice, inițiată prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare nr. CN1042708 din 18.05.2022,
- Prin Raportul procedurii de atribuire nr. 747693 din data de 05.10.2022 Autoritatea contractantă/Achizitorul a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, *Dante International SA*, loturile 2, 4, 5 și 7,
- În urma a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului și a atribuirii acordului-cadru nr. 748020 20.10.2022.

au convenit încheierea prezentului Contract.

1. DEFINIȚII

1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- 2.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 2.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

3. **Obiectul Contractului**

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de echipamente informatice, denumite în continuare Produse, în cantitățile și la prețul din Anexa nr. 3 la contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin acordul-cadru și prezentul contract, precum și anexele acestora. Contractantul se obligă să furnizeze Produsele în conformitate cu prevederile din Acordul-cadru și anexele acestuia, prezentul Contract și anexele acestuia, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

4. **Prețul Contractului**

4.1. Autoritatea contractantă/Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul total convenit prin prezentul contract în sumă de **11338.5 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **2154.3 lei**, conform prevederilor legale.

4.2. Prețul contractului este ferm.

5. **Durata Contractului**

5.1. Durata prezentului Contract este de **30 de zile** și începe de la data intrării în vigoare.

5.2. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție.

5.3. Produsele contractate vor fi livrate într-o singură etapă (nu se admit livrări parțiale), cu respectarea următoarelor termene, calculate de la data intrării în vigoarea a contractului subsecvent:

- i) maxim 40 zile lucrătoare, pentru cantități mai mici sau egale cu 100 cpl./buc.;*
- ii) maxim 60 zile lucrătoare, pentru cantități mai mari de 100 cpl./buc.;*

6. **Documentele Contractului**

Documentele prezentului Contract sunt:

- (i) Caietul de sarcini, inclusiv Nota de clarificare consolidata nr. 745130/17.06.2022 – Anexa nr. 1.;
- (ii) Propunerea tehnică, inclusiv, răspunsul la solicitarea de clarificare nr. 745986/1/18.07.2022 – Anexa nr. 2;
- (iii) Propunerea financiară, inclusiv, răspunsurile la solicitările de clarificare nr. 746411/6/05.08.2022 și nr. 746744/1/22.08.2022 – Anexa nr. 3;
- (iv) Lista de cantități și preturi a contractului subsecvent – Anexa nr. 4;
- (v) Graficul de livrare și plată – Anexa nr. 5;
- (vi) Garanția de bună execuție – Anexa nr. 6;
- (vii) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul – anexa nr.;
- (viii) Acordul de asociere, dacă este cazul – anexa nr. ...;

EXEMPLU PENTRU PRELIEVARE

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1109214 Din 03.01.2023

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.1

Incheiat in baza acordului-cadru nr. 4171952 din 05.12.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L., cu sediul în localitatea Valea Lupului, strada Rubinului, nr. 12B, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J22/975/2020, titularul contului deschis la Trezoreria Statului nr. RO78TREZ4065069XXX026883, reprezentată prin domnul Gheorghe Claudiu Bija - MANAGER, în calitate de promitent - prestator, pe de altă parte, și

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, convin încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curățenie în sediul (spațiul) ȘCOLII DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, Pavilionul 01 și Pavilionul 02.

2.2. Operațiunile de curățenie vor fi efectuate conform anexei 1 și 2 (1. Caiet sarcini; 2. Propunere financiară) care fac parte integrantă din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este de 6545 lei cu TVA, respectiv 5500 lei fara TVA.

3.2. Plata se va efectua în lei, pe baza facturii lunare, emisă în ultima zi a lunii, și a procesului verbal de recepție a serviciilor.

3.3 Factura va fi emisă de către prestator după ce va afișa în SEAP suma contractului fara TVA sau valoarea lunara a serviciilor și după ce va primi comanda prin SEAP de la achizitor.

3.4. Plata se va efectua în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin ordin de plata prin Trezoreria Iași.

3.5. Valoarea contractului va ramane aceeași pe toată perioada prevăzută.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare la data de **03.01.2023**, pentru perioada **03.01.2023 – 31.01.2023**.

4.2. Contractul poate fi reziliat de către achizitor, cu un preaviz de 2 zile calendaristice, în situațiile când prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale și cele cuprinse în anexele contractului subsecvent. Preavizul de reziliere a prezentului contract trebuie comunicat în scris (cu confirmare de primire personală sau prin curier postal, prin e-mail sau fax etc.) și cu 2 zile înainte de data de la care achizitorul dorește rezilierea prezentului contract.

5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are următoarele obligații:

- să încheie un proces verbal de constatare a stării fizice a suprafeței ce urmează a fi curățată în care să se specifice: stadiul de degradare, orice deficiență constatată, pete care nu pot fi îndepărtate;
- să asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de execuție semnate de către achizitor;
- să ia toate măsurile care se impun pentru ca personalul său să fie informat și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă și PSI;
- să asigure lucrătorilor echipament de protecție și de lucru corespunzător;
- să utilizeze numai substanțe și echipamente certificate și aprobate de autoritățile naționale și internaționale competente;
- răspundă pentru daunele provocate prin desfășurarea activității, pentru nereguli sau abateri produse de salariații proprii.
- să asigure toate consumabilele necesare curățeniei: saci menajeri, soluție de curățat mobilă, geamuri, gresie și faianță, mopuri, lavete, odorizant, galetă, bureți etc.;
- să asigure echipamentele folosite la curățenie prevăzute în caietul de sarcini;
- să se asigure că tot personalul prezent zilnic și ocazional în cadrul locației unde își desfășoară activitatea să fie angajați cu norme legale, să fie verificați medical periodic (facând dovada prin prezentarea de copii a documentelor medicale), să fie instruiți privind SSM și PSI conform legislației în vigoare;
- să asigure zilnic prezența la sediul achizitorului pentru desfășurarea activității de minim 1 angajat, indiferent de perioada efectuării concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a zilelor libere, în orice situație neprevăzută apărută etc.;
- angajații să fie instruiți să presteze un serviciu profesional și de calitate, să pastreze secretul profesional;
- serviciile de curățenie, pe suprafața de **1748,54 mp**, sunt asigurate de către 1 persoană, 8 ore pe zi (programul orar 07.00-15.00), de luni până vineri;
- să posteze în SEAP pretul unitar pe mp/valoarea lunară a pachetului de servicii, pentru ca achizitorul să poată efectua comanda/comenzile;
- să trimită datele contului de utilizare în SEAP, pentru ca achizitorul să poată efectua comenzile necesare facturării.

5.2. Prestatorul de servicii are obligația de a asigura personalului care participă direct la serviciile de curățenie, echipamente de protecție a muncii adecvate. Pentru orice accident de muncă survenit în timpul și din cauza naturii lucrărilor, prestatorul de servicii este direct răspunzător.

5.3. Prestatorul, la începutul derulării contractului sau ori de câte ori situația o va impune, va prezenta achizitorului REVISAL pentru persoana desemnată să efectueze serviciile de curățenie și o copie a unei adeverințe eliberate de medicul de familie sau unitate din care să reiasă că este „apt de muncă”, carnet (certificate) cu *analizele medicale la zi etc.*

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L.

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1109507 Din 28.01.2023

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.2

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4171952 din 05.12.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L., cu sediul în localitatea Valea Lupului, strada Rubinelui, nr. 12B, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J22/975/2020, titularul contului deschis la Trezoreria Statului nr. RO78TREZ4065069XXX026883, reprezentată prin domnul Gheorghe Claudiu Bija - MANAGER, în calitate de promitent - prestator, pe de altă parte, și

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, convin încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curățenie în sediul (spațiul) ȘCOLII DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, Pavilionul 01 și Pavilionul 02.

2.2. Operațiunile de curățenie vor fi efectuate conform anexei 1 și 2 (1. Caiet sarcini; 2. Propunere financiară) care fac parte integrantă din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este de 13090 lei cu TVA, respectiv 11000 lei fara TVA.

3.2. Plata se va efectua în lei, pe baza facturii lunare, emisă în ultima zi a lunii, și a procesului verbal de recepție a serviciilor.

3.3 Factura va fi emisă de către prestator după ce va afișa în SEAP suma contractului fara TVA sau valoarea lunară a serviciilor și după ce va primi comanda prin SEAP de la achizitor.

3.4. Plata se va efectua în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin ordin de plată prin Trezoreria Iași.

3.5. Valoarea contractului va rămâne aceeași pe toată perioada prevăzută.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data de **01.02.2023**, pentru perioada **01.02.2023 – 31.03.2023**.

4.2. Contractul poate fi reziliat de catre achizitor, cu un preaviz de 2 zile calendaristice, in situatiile cand prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale si cele cuprinse in anexele contractului subsecvent. Preavizul de reziliere a prezentului contract trebuie comunicat in scris (cu confirmare de primire personala sau prin curier postal, prin email sau fax etc.) si cu 2 zile inainte de data de la care achizitorul doreste rezilierea prezentului contract.

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:

- sa incheie un proces verbal de constatare a starii fizice a suprafetei ce urmeaza a fi curatata in care sa se specifice: stadiul de degradare, orice deficianta constatata, pete care nu pot fi indepartate;
- sa asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de executie semnate de catre achizitor;
- sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI;
- sa asigure lucratorilor echipament de protectie si de lucru corespunzator;
- sa utilizeze numai substante si echipamente certificate si aprobate de autoritatile nationale si internationale competente;
- raspunde pentru daunele provocate prin desfasurarea activitatii, pentru nereguli sau abateri produse de salariatii proprii.
- sa asigure toate consumabilele necesare curateniei: saci menajeri, solutie de curatat mobila, geamuri, gresie si faianta, mopuri, lavete, odorizant, galeti, bureti etc.;
- sa asigure echipamentele folosite la curatenie prevazute in caietul de sarcini;
- sa se asigure ca tot personalul prezent zilnic si ocazional in cadrul locatiei unde isi desfasoara activitatea sa fie angajati cu norme legale, sa fie verificati medical periodic (facand dovada prin prezentarea de copii a documentelor medicale), sa fie instruitii privind SSM si PSI conform legislatiei in vigoare;
- sa asigure zilnic prezenta la sediul achizitoriului pentru desfasurarea activitatii de minim 1 angajat, indiferent de perioada efectuarii concediilor de odihna, a concediilor medicale, a zilelor libere, in orice situatie neprevazuta aparuta etc.;
- angajatii sa fie instruiti sa presteze un serviciu profesional si de calitate, sa pastreze secretul profesional;
- serviciile de curatenie, pe suprafata de **1748,54 mp**, sunt asigurate de catre 1 persoana, 8 ore pe zi (programul orar 07.00-15.00), de luni pana vineri;
- sa posteze in SEAP pretul unitar pe mp/valoarea lunara a pachetului de servicii, pentru ca achizitorul sa poata efectua comanda/comenzile;
- sa trimita datele contului de utilizare in SEAP, pentru ca achizitorul sa poata efectua comenzile necesare facturarii.

5.2. Prestatorul de servicii are obligatia de a asigura personalului care participa direct la serviciile de curatenie, echipamente de protectie a muncii adecvat. Pentru orice accident de munca survenit in timpul si din cauza naturii lucrarilor, prestatorul de servicii este direct raspunzator.

5.3. Prestatorul, la inceputul derularii contractului sau ori de cate ori situatia o va impune, va prezenta achizitorului REVISAL pentru persoana desemnata sa efectueze serviciile de curatenie si o copie a unei adeverinte eliberate de medicul de familie sau unitate din care sa reiasa ca este „apt de munca”, carnete (certificate) cu *analizele medicale la zi etc.*

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L.

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1110148 Din 27.03.2023

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.3

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4171952 din 05.12.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L., cu sediul în localitatea Valea Lupului, strada Rubinelui, nr. 12B, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J22/975/2020, titularul contului deschis la Trezoreria Statului nr. RO78TREZ4065069XXX026883, reprezentată prin domnul Gheorghe Claudiu Bija - MANAGER, în calitate de promitent - prestator, pe de altă parte, și

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, convin încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curățenie în sediul (spațiul) ȘCOLII DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, Pavilionul 01 și Pavilionul 02.

2.2. Operațiunile de curățenie vor fi efectuate conform anexei 1 și 2 (1. Caiet sarcini; 2. Propunere financiară) care fac parte integrantă din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este de 19635 lei cu TVA, respectiv 16500 lei fara TVA.

3.2. Plata se va efectua în lei, pe baza facturii lunare, emisă în ultima zi a lunii, și a procesului verbal de recepție a serviciilor.

3.3 Factura va fi emisă de către prestator după ce va afișa în SEAP suma contractului fara TVA sau valoarea lunară a serviciilor și după ce va primi comanda prin SEAP de la achizitor.

3.4. Plata se va efectua în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin ordin de plată prin Trezoreria Iași.

3.5. Valoarea contractului va rămâne aceeași pe toată perioada prevăzută.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data de **01.04.2023**, pentru perioada **01.04.2023 – 30.06.2023**.

4.2. Contractul poate fi reziliat de catre achizitor, cu un preaviz de 2 zile calendaristice, in situatiile cand prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale si cele cuprinse in anexele contractului subsecvent. Preavizul de reziliere a prezentului contract trebuie comunicat in scris (cu confirmare de primire personala sau prin curier postal, prin email sau fax etc.) si cu 2 zile inainte de data de la care achizitorul doreste rezilierea prezentului contract.

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:

- sa incheie un proces verbal de constatare a starii fizice a suprafetei ce urmeaza a fi curatata in care sa se specifice: stadiul de degradare, orice deficiente constatate, pete care nu pot fi indepartate;
- sa asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de executie semnate de catre achizitor;
- sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI;
- sa asigure lucratorilor echipament de protectie si de lucru corespunzator;
- sa utilizeze numai substante si echipamente certificate si aprobate de autoritatile nationale si internationale competente;
- raspunde pentru daunele provocate prin desfasurarea activitatii, pentru nereguli sau abateri produse de salariatii proprii.
- sa asigure toate consumabilele necesare curateniei: saci menajeri, solutie de curatat mobila, geamuri, gresie si faianta, mopuri, lavete, odorizant, galeti, bureti etc.;
- sa asigure echipamentele folosite la curatenie prevazute in caietul de sarcini;
- sa se asigure ca tot personalul prezent zilnic si ocazional in cadrul locatiei unde isi desfasoara activitatea sa fie angajati cu norme legale, sa fie verificati medical periodic (facand dovada prin prezentarea de copii a documentelor medicale), sa fie instruitii privind SSM si PSI conform legislatiei in vigoare;
- sa asigure zilnic prezenta la sediul achizitoriului pentru desfasurarea activitatii de minim 1 angajat, indiferent de perioada efectuarii concediilor de odihna, a concediilor medicale, a zilelor libere, in orice situatie neprevazuta aparuta etc.;
- angajatii sa fie instruiti sa presteze un serviciu profesional si de calitate, sa pastreze secretul profesional;
- serviciile de curatenie, pe suprafata de **1748,54 mp**, sunt asigurate de catre 1 persoana, 8 ore pe zi (programul orar 07.00-15.00), de luni pana vineri;
- sa posteze in SEAP pretul unitar pe mp/valoarea lunara a pachetului de servicii, pentru ca achizitorul sa poata efectua comanda/comenzile;
- sa trimita datele contului de utilizare in SEAP, pentru ca achizitorul sa poata efectua comenzile necesare facturarii.

5.2. Prestatorul de servicii are obligatia de a asigura personalului care participa direct la serviciile de curatenie, echipamente de protectie a muncii adecvat. Pentru orice accident de munca survenit in timpul si din cauza naturii lucrarilor, prestatorul de servicii este direct raspunzator.

5.3. Prestatorul, la inceputul derularii contractului sau ori de cate ori situatia o va impune, va prezenta achizitoriului REVISAL pentru persoana desemnata sa efectueze serviciile de curatenie si o copie a unei adeverinte eliberate de medicul de familie sau unitate din care sa reiasa ca este „apt de munca”, carnete (certificate) cu *analizele medicale la zi etc.*

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 110972 Din 15.06.2023

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.4

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4174952 din 05.12.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L., cu sediul în localitatea Valea Lupului, strada Rubinului, nr. 12B, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J22/975/2020, titularul contului deschis la Trezoreria Statului nr. RO78TREZ4065069XXX026883, reprezentată prin domnul Gheorghe Claudiu Bija - MANAGER, în calitate de promitent - prestator, pe de altă parte, și

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, convin încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curățenie în sediul (spațiul) ȘCOLII DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, Pavilionul 01 și Pavilionul 02.

2.2. Operațiunile de curățenie vor fi efectuate conform anexei 1 și 2 (1. Caiet sarcini; 2. Propunere financiară) care fac parte integrantă din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este de 13090 lei cu TVA, respectiv 11000 lei fără TVA.

3.2. Plata se va efectua în lei, pe baza facturii lunare, emisă în ultima zi a lunii, și a procesului verbal de recepție a serviciilor.

3.3 Factura va fi emisă de către prestator după ce va afișa în SEAP suma contractului fără TVA sau valoarea lunară a serviciilor și după ce va primi comanda prin SEAP de la achizitor.

3.4. Plata se va efectua în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin ordin de plată prin Trezoreria Iași.

3.5. Valoarea contractului va rămâne aceeași pe toată perioada prevăzută.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data de **01.07.2023**, pentru perioada **01.07.2023 – 31.08.2023**.

4.2. Contractul poate fi reziliat de catre achizitor, cu un preaviz de 2 zile calendaristice, in situatiile cand prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale si cele cuprinse in anexele contractului subsecvent. Preavizul de reziliere a prezentului contract trebuie comunicat in scris (cu confirmare de primire personala sau prin curier postal, prin email sau fax etc.) si cu 2 zile inainte de data de la care achizitorul doreste rezilierea prezentului contract.

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:

- sa incheie un proces verbal de constatare a starii fizice a suprafetei ce urmeaza a fi curatata in care sa se specifice: stadiul de degradare, orice deficianta constatata, pete care nu pot fi indepartate;
- sa asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de executie semnate de catre achizitor;
- sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI;
- sa asigure lucratorilor echipament de protectie si de lucru corespunzator;
- sa utilizeze numai substante si echipamente certificate si aprobate de autoritatile nationale si internationale competente;
- raspunde pentru daunele provocate prin desfasurarea activitatii, pentru nereguli sau abateri produse de salariatii proprii.
- sa asigure toate consumabilele necesare curateniei: saci menajeri, solutie de curatat mobila, geamuri, gresie si faianta, mopuri, lavete, odorizant, galeti, bureti etc.;
- sa asigure echipamentele folosite la curatenie prevazute in caietul de sarcini;
- sa se asigure ca tot personalul prezent zilnic si ocazional in cadrul locatiei unde isi desfasoara activitatea sa fie angajati cu norme legale, sa fie verificati medical periodic (facand dovada prin prezentarea de copii a documentelor medicale), sa fie instruitii privind SSM si PSI conform legislatiei in vigoare;
- sa asigure zilnic prezenta la sediul achizitoriului pentru desfasurarea activitatii de minim 1 angajat, indiferent de perioada efectuarii concediilor de odihna, a concediilor medicale, a zilelor libere, in orice situatie neprevazuta aparuta etc.;
- angajatii sa fie instruiti sa presteze un serviciu profesional si de calitate, sa pastreze secretul profesional;
- serviciile de curatenie, pe suprafata de **1748,54 mp.**, sunt asigurate de catre 1 persoana, 8 ore pe zi (programul orar 07.00-15.00), de luni pana vineri;
- sa posteze in SEAP pretul unitar pe mp/valoarea lunara a pachetului de servicii, pentru ca achizitorul sa poata efectua comanda/comenzile;
- sa trimita datele contului de utilizare in SEAP, pentru ca achizitorul sa poata efectua comenzile necesare facturarii.

5.2. Prestatorul de servicii are obligatia de a asigura personalului care participa direct la serviciile de curatenie, echipamente de protectie a muncii adecvat. Pentru orice accident de munca survenit in timpul si din cauza naturii lucrarilor, prestatorul de servicii este direct raspunzator.

5.3. Prestatorul, la inceputul derularii contractului sau ori de cate ori situatia o va impune, va prezenta achizitoriului REVISAL pentru persoana desemnata sa efectueze serviciile de curatenie si o copie a unei adeverinte eliberate de medicul de familie sau unitate din care sa reiasa ca este „apt de munca”, carnete (certificate) cu *analizele medicale la zi etc.*

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L.

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1111635 Din 22.08.2023

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.5

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4171952 din 05.12.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L., cu sediul în localitatea Valea Lupului, strada Rubinelui, nr. 12B, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J22/975/2020, titularul contului deschis la Trezoreria Statului nr. RO78TREZ4065069XXX026883, reprezentată prin domnul Gheorghe Claudiu Bija - MANAGER, în calitate de promitent - prestator, pe de altă parte,

și

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, telefon 0232460203, fax 0232460203, titularul contului cu nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, cod de înregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentată de domnul Boca Sorin - Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de ACHIZITOR, convin încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curățenie în sediul (spațiul) ȘCOLII DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI cu sediul în localitatea Iași, str. George Cosbuc, nr. 3-5, Pavilionul 01 și Pavilionul 02.

2.2. Operațiunile de curățenie vor fi efectuate conform anexei 1 și 2 (1. Caiet sarcini; 2. Propunere financiară) care fac parte integrantă din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este de 26180 lei cu TVA, respectiv 22000 lei fara TVA.

3.2. Plata se va efectua în lei, pe baza facturii lunare, emisă în ultima zi a lunii, și a procesului verbal de recepție a serviciilor.

3.3 Factura va fi emisă de către prestator după ce va afișa în SEAP suma contractului fara TVA sau valoarea lunară a serviciilor și după ce va primi comanda prin SEAP de la achizitor.

3.4. Plata se va efectua în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin ordin de plată prin Trezoreria Iași.

3.5. Valoarea contractului va rămâne aceeași pe toată perioada prevăzută.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare la data de **01.09.2023**, pentru perioada **01.09.2023 – 31.12.2023**.

4.2. Contractul poate fi reziliat de către achizitor, cu un preaviz de 2 zile calendaristice, în situațiile când prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale și cele cuprinse în anexele contractului subsecvent. Preavizul de reziliere a prezentului contract trebuie comunicat în scris (cu confirmare de primire personală sau prin curier postal, prin e-mail sau fax etc.) și cu 2 zile înainte de data de la care achizitorul dorește rezilierea prezentului contract.

5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are următoarele obligații:

- să încheie un proces verbal de constatare a stării fizice a suprafeței ce urmează a fi curățată în care să se specifice: stadiul de degradare, orice deficiență constatată, pete care nu pot fi îndepărtate;
- să asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de execuție semnate de către achizitor;
- să ia toate măsurile care se impun pentru ca personalul său să fie informat și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă și PSI;
- să asigure lucrătorilor echipament de protecție și de lucru corespunzător;
- să utilizeze numai substanțe și echipamente certificate și aprobate de autoritățile naționale și internaționale competente;
- răspunde pentru daunele provocate prin desfășurarea activității, pentru nereguli sau abateri produse de salariații proprii.
- să asigure toate consumabilele necesare curățeniei: saci menajeri, soluție de curățat mobilă, geamuri, gresie și faianță, mopuri, lavete, odorizant, galeti, bureți etc.;
- să asigure echipamentele folosite la curățenie prevăzute în caietul de sarcini;
- să se asigure că tot personalul prezent zilnic și ocazional în cadrul locației unde își desfășoară activitatea să fie angajați cu norme legale, să fie verificați medical periodic (facând dovada prin prezentarea de copii a documentelor medicale), să fie instruiți privind SSM și PSI conform legislației în vigoare;
- să asigure zilnic prezența la sediul achizitorului pentru desfășurarea activității de minim 1 angajat, indiferent de perioada efectuării concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a zilelor libere, în orice situație neprevăzută aparută etc.;
- angajații să fie instruiți să presteze un serviciu profesional și de calitate, să pastreze secretul profesional;
- serviciile de curățenie, pe suprafața de **1748,54 mp**, sunt asigurate de către 1 persoană, 8 ore pe zi (programul orar 07.00-15.00), de luni până vineri;
- să posteze în SEAP pretul unitar pe mp/valoarea lunară a pachetului de servicii, pentru ca achizitorul să poată efectua comanda/comenzile;
- să trimită datele contului de utilizare în SEAP, pentru ca achizitorul să poată efectua comenzile necesare facturării.

5.2. Prestatorul de servicii are obligația de a asigura personalului care participă direct la serviciile de curățenie, echipamente de protecție a muncii adecvate. Pentru orice accident de muncă survenit în timpul și din cauza naturii lucrărilor, prestatorul de servicii este direct răspunzător.

5.3. Prestatorul, la începutul derulării contractului sau ori de câte ori situația o va impune, va prezenta achizitorului REVISAL pentru persoana desemnată să efectueze serviciile de curățenie și o copie a unei adeverințe eliberate de medicul de familie sau unitate din care să reiasă că este „apt de muncă”, carnet (certIFICATE) cu *analizele medicale la zi etc.*