

Contract subsecvent de prestări servicii nr. 4
nr. 1112828 din 14.12.2023
la acordul cadru nr. 598338/25.08.2020

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul contract, între:

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, cu sediul în localitatea Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5, telefon 0232 460203, fax 02320 460203, titularul contului numărul RO26TREZ23A61010303200108X, deschis la Trezoreria IAȘI, cod fiscal numărul 32593550, reprezentată de domnul Boca Sorin –Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o parte, și

ORANGE ROMANIA S.A. cu sediul în B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, București, cod postal 010665, telefon: 021.203.30.00, fax: 021.203.78.57, email Madalina.1.Tudor@orange.com, număr de înmatriculare J40/10178/1996, cod fiscal RO 9010105, cont trezorerie RO 02TREZ7005069XXX000711 deschis la DTCPMB, reprezentat prin doamna Liudmila Climoc, în calitate de Promitent - Prestator, pe de altă parte.

Art. 1 Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **Contract subsecvent (contract):** prezentul contract și toate anexele sale.
- b. **Achizitor și Prestator:** părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract.
- c. **Persoana de contact:** persoanele indicate de către Achizitor, respectiv Prestator care îi reprezintă în relația contractuală.
- d. **Prețul contractului:** prețul plătit Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract.
- e. **preț unitar/tarif unitar:** prețul fiecărui tip de serviciu contractat, cuprins în oferta financiară a Promitentului-prestator, anexă la Acord-cadru.
- f. **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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 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.
- g. **zi - zi calendaristică; an -** 365 de zile.
- h. **subcontractant** - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
- i. **defect sistematic** – 3 defecțiuni succesive ale terminalului mobil în perioada de garanție

Art. 2 Interpretare

- 2.1 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.
- 2.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
- 2.3 Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

Clauze obligatorii

Art.3 Obiectul contractului

- 3.1 Prestatorul se obligă să presteze *servicii de telefonie mobilă (voce/date) și internet mobil*, conform Anexei nr. 1, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
- 3.2 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în luna anterioară, în baza procesului verbal de recepție a serviciilor contractate și în baza facturii emise și transmise în original de Prestator.

Art.4 Prețul contractului

- 4.1 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul total convenit prin prezentul Contract subsecvent de prestări servicii, în sumă de 5.6 Euro fara TVA, respectiv 27.82 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.064 Euro, respectiv 5.28 lei, conform prevederilor legale.

Curs valutar din 11.12.2023, 1 euro = 4.9677

- 4.2 Prețul Contractului în valută este ferm.

- 4.3 Prețurile unitare sunt ferme și nu pot fi ajustate pe toată perioada de derulare a Acordului – cadru cu excepția modificărilor de tarife dispuse prin decizii ANCOM sau ale Comisiei Europene.

Art.5 Durata contractului

- 5.1 Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare la 01.01.2024 și se finalizează la data de 31.01.2024.
- 5.2 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție.
- 5.3 Data începerii prestării serviciilor este 01 ale lunii următoare semnării contractului subsecvent.

Art.6 Executarea contractului

- 6.1 Executarea contractului începe la data intrării în vigoare a contractului.

Art.7 Documentele contractului

- 7.1 Documentele prezentului contract sunt:

Contract subsecvent de prestări servicii nr. 5
nr. 120.8538..... din 31.01.2024.....
la acordul cadru nr. 598338/25.08.2020

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul contract, între:

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, cu sediul în localitatea Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5, telefon 0232 460203, fax 02320 460203, titularul contului numărul RO26TREZ23A61010303200108X, deschis la Trezoreria IAȘI, cod fiscal numărul 32593550, reprezentată de domnul Boca Sorin –Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o parte,
și

ORANGE ROMANIA S.A. cu sediul în B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, București, cod postal 010665, telefon: 021.203.30.00, fax: 021.203.78.57, email Madalina.1.Tudor@orange.com, număr de înmatriculare J40/10178/1996, cod fiscal RO 9010105, cont trezorerie RO 02TREZ7005069XXX000711 deschis la DTCPMB, reprezentat prin doamna Liudmila Climoc, în calitate de Promitent - Prestator, pe de altă parte.

Art. 1 Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **Contract subsecvent (contract):** prezentul contract și toate anexele sale.
- b. **Achizitor și Prestator:** părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract.
- c. **Persoana de contact:** persoanele indicate de către Achizitor, respectiv Prestator care îi reprezintă în relația contractuală.
- d. **Prețul contractului:** prețul plătitibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract.
- e. **preț unitar/tarif unitar:** prețul fiecărui tip de serviciu contractat, cuprins în oferta financiară a Promitentului-prestator, anexă la Acord-cadru.
- f. **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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 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.
- g. **zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.**
- h. **subcontractant -** orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
- i. **defect sistematic – 3 defecțiuni succesive ale terminalului mobil în perioada de garanție**

Art. 2 Interpretare

- 2.1 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.
- 2.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
- 2.3 Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

Clauze obligatorii

Art.3 Obiectul contractului

- 3.1 Prestatorul se obligă să presteze *servicii de telefonie mobilă (voce/date) și internet mobil*, conform Anexei nr. 1, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
- 3.2 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în luna anterioară, în baza procesului verbal de recepție a serviciilor contractate și în baza facturii emise și transmise în original de Prestator.

Art.4 Prețul contractului

- 4.1 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul total convenit prin prezentul Contract subsecvent de prestări servicii, în sumă de **61.6 Euro** fara TVA, respectiv **306,47 lei** fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **11.7 Euro**, respectiv **58.23 lei** fara TVA, conform prevederilor legale. 264,70
- 4.2 Prețul Contractului în valută este ferm.
- 4.3 Prețurile unitare sunt ferme și nu pot fi ajustate pe toată perioada de derulare a Acordului – cadru cu excepția modificărilor de tarife dispuse prin decizii ANCOM sau ale Comisiei Europene.

Art.5 Durata contractului

- 5.1 Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare la 01.02.2024 și se finalizează la data de 31.12.2024.
- 5.2 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție.
- 5.3 Data începerii prestării serviciilor este 01 ale lunii următoare semnării contractului subsecvent.

Art.6 Executarea contractului

- 6.1 Executarea contractului începe la data intrării în vigoare a contractului.

Art.7 Documentele contractului

- 7.1 Documentele prezentului contract sunt:

EXEMPLAR PENTRU ARCPA IASI

ACHIZITOR
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ
A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

PRESTATOR
S.C. ALPINPOLARIS S.R.L.

ACORD-CADRU DE SERVICII CURĂȚENIE

Nr. 1112835 data 14.12.2023

PIMAP

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, Iași, str. G. Coșbuc, nr. 3-5, jud. Iași, telefon
0232460203, fax 02320460203, titularul contului numărul RO55TREZ4065005XXX020118,
deschis la Trezoreria IAȘI, cod fiscal numărul 32593550, reprezentată de domnul Boca Sorin,
Director al Ș.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de **promitent - achizitor**.

și
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,

II. SCOPUL ACORDULUI CADRU

2.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale
care vor governa contractele subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe
durata derulării prezentului acord.

2.2. Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea serviciilor de
curățenie, în condițiile convenite în prezentul acord.

III. OBIECTUL ACORDULUI - CADRU

3.1. Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie prestarea serviciilor de curățenie în
spațiile clădirilor (pavilioanelor) în care își desfășoară activitatea ȘCOALA DE FORMARE
CONTINUĂ ȘI ÎNȚIALĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI,
situate în localitatea IAȘI, str. G. Coșbuc, nr. 3-5.

3.2. Suma maximă care va putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este
135661 lei cu TVA, respectiv 114000.84 lei fără TVA.

IV. DURATA ACORDULUI - CADRU

4.1. Prezentul acord - cadru intră în vigoare la data de 01.01.2024

4.2. Valabilitatea prezentului acord - cadru este de 12 luni, în perioada 01.01.2024-
31.12.2024.

4.3. Promitentul - achizitor își rezervă dreptul, ca în funcție de fondurile alocate cu
această destinație și de necesitățile sale efective, să încheie unul sau mai multe contracte
subsecvente.

V. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

5.1. Documentele acordului - cadru sunt:

- a) Caiet de sarcini (Anexa 1);
- b) Propunere financiară (Anexa 2)

VI. PREȚUL UNITAR. MODALITATEA DE PLATĂ

6.1. Valoarea totală pentru întregul acord-cadru este de 135661 lei cu TVA, respectiv
114000.84 lei fără TVA, la care se adaugă valoare TVA de 21660,16 lei.

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L.

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1208546 Din 31.01.2024

**CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.1**

Încheiat în baza acordului-cadru nr. 1112835 din 14.12.2023

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 **11305.08 lei cu TVA**, respectiv **9500.07 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 ramane aceeași pe toată perioada prevăzută.*

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare la data de **01.02.2024**, pentru perioada **01.02.2024 – 29.02.2024**.

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 email 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 desfasurarea 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 desfasurarea activității de minim 2 angajați, 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 **3498.54 mp (pavilioanele 1, 2 și sală de sport) și suprafață exterioară de 1300 mp (alcatuiți din spațiu verde, alei pavate și betonate, parcare etc.)**, sunt asigurate de către 2 persoane, 8 ore pe zi (programul orar 07.00-15.00), de luni până vineri;
- să asigure echipamente de lucru din domeniu așa cum sunt menționate în caietul de sarcini;
- 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

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPOLARIS S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1208484 Din 21.02.2024

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.2

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 11/2835 din 14.12.2023

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 MODALITĂȚI DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului este de **113050.8 lei cu TVA**, respectiv **95000.7 lei fără TVA**.

3.2. Plată 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. Plată 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 ramane aceeași pe toată perioada prevăzută.*

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare la data de **01.03.2024**, pentru perioada **01.03.2024 – 31.12.2024**.

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 email 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, 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 2 angajați, 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 **3498.54 mp (pavilioanele 1, 2 și sală de sport) și suprafață exterioară de 1300 mp (alcatuiți din spațiu verde, alei pavate și betonate, parcare etc.)**, sunt asigurate de către 2 persoane, 8 ore pe zi (programul orar 07.00-15.00), de luni până vineri;
- să asigure echipamente de lucru din domeniu așa cum sunt menționate în caietul de sarcini;
- 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

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUA
A PERSONALULUI POLİȚIEI DE FRONTIERĂ IASI

INREGISTRARE NR. 1208225

Ziua 04 Luna 01 Anul 2024

EXEMPLU PENTRU SEDIUL IASI

E.ON - Contract cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță



1) Părți contractante

Între E.ON Energie România S.A., cu sediul în Tîrgu Mureș, județul Mureș, Bulevardul Pandurilor, numărul 42, desemnată în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) prin Decizia ANRE nr. 2122 din 18.11.2020 cu modificările ulterioare, denumită în continuare furnizor de ultimă instanță (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte, și

Denumire client	ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUA A PERSONALULUI PO
Reprezentant legal	SORIN BOCA
Adresă	Iași, Iași(15), George Cosbuc, Nr. 3 - 5, CP 700469
CUI/ CNP	32593550
Nr. înreg. Reg. Com.	-
E-Mail	scoala.iasi@igpf.ro
Telefon	0232460203
IBAN	RO55 TPEZ 4065 005 X X X 020 11X
Banca	TREZORERIA IASI

E.ON Energie România S.A.

Pandurilor 42
540554, Tîrgu Mureș

Centru Servicii Clienți
O.P. 9, C.P. 10
Tîrgu Mureș, Mureș

☎
T 0265 200 366
T 0265 200 900
Luni - Vineri 8:00 - 20:00

✉
eon.ro/contact

2) Obiectul și durata contractului

Art. 1 - Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanță și reglementarea raporturilor dintre FUI și client privind condițiile de consum, facturare și plată a energiei electrice la locul/locurile de consum din anexa nr.2 a prezentului contract, cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic/tehnice de racordare/ certificatul/certIFICATELE de racordare anexate contractului..

Art. 2

- (1) Contractul intră în vigoare la data de 01.01.2024 și este valabil până la data de 31.12.2024 , în condițiile aplicabile clienților preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, precum și clienților care au solicitat încheierea unui contract în regim de ultimă instanță.
- (2) La încetarea termenului de valabilitate părțile pot conveni prelungirea perioadei de valabilitate. Prolungirea se face printr-o notificare comunicată de către FUI clientului prin modalitățile de comunicare agreeate conform prevederilor art. 5.
- (3) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.

3. Prețul contractului

Art. 3.

- (1) Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe _____ (nivelul de tensiune) se face la prețul stabilit conform prevederilor legale în vigoare, respectiv _____.
- (2) Prețul se aplică de FUI cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.
- (3) Informații actualizate privind valoarea prețului aplicat de FUI poate fi consultată la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală sau accesând pagina de internet a FUI www.eon.ro, secțiunea "Informații pentru clienții de electricitate preluați în regim de ultimă instanță".
- (4) Energia electrică reactivă se facturează conform dispozițiilor legale în vigoare.

Consiliul Director:

Director General Claudia Griech

Director General Adjunct
Andrei Ștefănescu Ioan Șandru

Sediul Central:
B-dul Pandurilor, nr. 42
Tîrgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007 CUI:
22043010

Capital subscris și vărsat:
323.028.810 lei

Anexa nr. 2 la Contractul cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță

Lista locuri de consum

Loc de consum				
Denumire loc consum	POD/CLC	Adresa loc consum	Nivel tensiune	Consum estimat / Mwh
1. 5004221163	EM04202274	Iași, Iași(IS), George Cosbuc, Nr. 3 - 5, CP 700469	Joasa Trifazat 400 V	16.00

Director S.F.I.C.P.P.F. IASI
Cms. Sep.
BOCA SORIN

Conto MINISTEUL AFACERILOR INTERNE
Cms. Sep. S.F.I.C.P.P.F. IASI
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
CA' ST. PREVENTIV
SEMNTATURA
20 24 luna 01 ziua 03 1

Consilier juridic
S.C.O.A.L.A. DE FORMARE
INITIALA SI CONTINUA
A PERSONALULUI
POLITIEI DE
FRONTIERA IASI
CUZORICREAN
PAUL
CONSILIER JURIDIC

Responsabil contract
Sems.
Borbasz Mirela

LISTA NOMINALIZARE FUI
PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2023 – FEBRUARIE 2024

Nr. crt.	Denumire FUI	Luna de nominalizare FUI
1.	Societatea Electrica Furnizare S.A.	Octombrie 2023
2.	PPC Energie S.A.	Noiembrie 2023
3.	PPC Energie Muntenia S.A.	Decembrie 2023
4.	E.ON Energie România S.A.	Ianuarie 2024
5.	CEZ Vânzare S.A.	Februarie 2024

➤ Conform prevederilor art. 18 alin. (6) din *Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice („Regulament”)*, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 91/2022, **fiecare FUI nominalizat va prelua automat toți clienții pentru care data de preluare, așa cum este definită la art. 21 din Regulament, intervine în luna pentru care acesta este nominalizat, cu excepția clienților care se adresează unui alt FUI.**

➤ Clienții care doresc încheierea unui contract cu un furnizor de ultimă instanță și al căror contract de furnizare a energiei electrice actual încetează, se pot adresa oricărui furnizor din lista de mai sus.

➤ Conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. b) din *Regulament*, **prețurile de ultimă instanță aferente unei luni de consum** vor fi publicate de către FUI pe pagina proprie de internet în cel mult 5 zile lucrătoare după comunicarea de către OPCOM a dezechilibrelor determinate pe baza valorilor măsurate și aprobate aferente unei luni.

➤ Conform prevederilor art. 18 alin. (4) din *Regulament*, în contextul aplicării prevederilor OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, **prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică clienților finali, inclusiv celor preluați în regim de ultimă instanță, este:**

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv; prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:

(i) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;

(ii) clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor; pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale se depune o declarație pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;

(iii) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;

(iv) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 25 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ;

prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 și 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depășește 255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh;

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

(i) întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

(ii) operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b¹), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrex» - S.A., precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03;

(iv) autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale;

(v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale;

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;

g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici și noncasnici care nu sunt prevăzuți la lit. a)-e).

EXEMPLAR AUTENT
SF CPSF IASI



FUI_2276/2023

Contract-Cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță

CAPITOLUL 1: Părțile contractante

OMV PETROM S.A., cu sediul în localitatea București, str. Coralilor nr. 22, Petrom City, sector 1, cod poștal 013329, telefon 021 406.09.99, fax 021 406.04.21., e-mail salesupport@petromgas.com, www.omvpelrom.com, cod fiscal RO 1590082, înscrisă în registrul comerțului la nr. J40/8302/1997, având codul IBAN nr. RO83RNCB0067000494180030, deschis la BCR Dr. Felix, reprezentată legal prin prin semnatarii săi autorizați, denumită în continuare *furnizor de ultimă instanță* (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,

și

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, cu sediul în Iași, Strada George Coșbuc, nr. 3-5, Județul Iași, telefon: 0232 460 203, fax: 0232 460 203, e-mail sficppf.achizitii@yahoo.com, cod de înregistrare fiscală RO 32593550, cont IBAN nr. RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată de Comisar Șef de Poliție Sorin Boca – Director, denumit în continuare *client*, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract de furnizare a gazelor naturale, denumit în continuare *contract*.

CAPITOLUL 2: Obiectul și durata contractului

Art. 1

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea gazelor naturale de către FUI pentru următorul/următoarele loc/locuri de consum al/ale clientului:

1. Localitatea Iași, Strada George Coșbuc, nr. 3-5, Județul Iași, codul locului de consum DEG4155546

cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic/tehnice de racordare.

Art. 2

(1) Contractul intră în vigoare la data de 24.12.2023, data preluării de către FUI, durata acestuia fiind stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.

CAPITOLUL 3: Prețul contractului

Art. 3

(1) Prețul pentru facturarea gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță este stabilit de FUI conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Prețul pentru facturarea gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță nu include TVA și

- În cazul în care Cumpărătorul desfășoară alte activități (ex. autorități și instituții publice, fundații, lăcașuri de cult), nivelul accizei utilizat pentru calculul valorii accizei este cel pentru utilizare pentru încălzire în scop necomercial.
- Dacă Cumpărătorul va utiliza gazele naturale în scop necomercial (respectiv în alte scopuri decât pentru activitatea sa economică) sau drept combustibil pentru motor, acesta va completa "Declarația pe proprie răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale" și o va trimite Vanzătorului la data încheierii Contractului, iar Vanzătorul va aplica nivelul de acciza funcție de scopul declarat de către Cumpărător.

(3) Prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță stabilit de FUI pentru luna de facturare se aplică de către acesta cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.

(4) Informații actualizate privind prețul facturat al gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță se pot obține prin intermediul cel puțin a uneia dintre următoarele modalități de informare puse la dispoziția clientului, dar fără a se limita la acestea:

- a) accesarea paginii de internet a FUI www.omvpetrom.com;
- b) apelarea Centrului de relații clienți al FUI, la numărul de telefon 0800500111;
- c) consultarea informațiilor menționate pe factura emisă de FUI.

CAPITOLUL 4: Facturare și plată

Art. 4

(1) Facturarea gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului se realizează de către FUI pe baza consumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare, exprimat în unități de energie, și a prețului pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, aferent perioadei de facturare.

(2) FUI va emite și va transmite lunar clientului o factură pe baza consumului de gaze naturale măsurat, determinat prin citirea indexului echipamentului de măsurare de către reprezentantul operatorului (denumit în continuare OR). Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul echipamentului de măsurare de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza consumului lunar de gaze naturale:

- a) determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către client și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de FUI prin intermediul facturii;
- b) estimat de către FUI conform istoricului de consum, pe baza datelor primite de la OR, care se utilizează doar în situația în care clientul nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de către FUI prin intermediul facturii.

(3) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, regularizarea consumului de gaze naturale este inclusă de către FUI în prima factură emisă după citirea indexului echipamentului de măsurare de către OR.

Art. 5

(1) Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de către client în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură. În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Transmiterea facturilor se va realiza prin poștă/curier la locul de consum, dacă părțile nu au stabilit o altă adresă de corespondență, sau pe cale electronică, cu acceptul clientului.

Art. 6

(1) Clientul va achita factura prin intermediul oricărei modalități de plată puse la dispoziție de către FUI, detaliate în factură și afișate pe pagina de internet a acestuia.

Clasamentul FUI

determinat conform prevederilor art. 35¹ alin. (2) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 173/2020, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.	DENUMIRE FUI	Luna calendaristică afecată
1.	ELECTRICA FURNIZARE S.A.	Noiembrie 2023
2.	OMV PETROM S.A.	Decembrie 2023
3.	E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.	ianuarie 2024
4.	ENGIE ROMANIA S.A.	Februarie 2024
5.	PREMIER ENERGY S.R.L.	Martie 2024
6.	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	Aprilie 2024
7.	ENEL ENERGIE S.A.	Mai 2024

fara consumului de gaze naturale realizat în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2025, inclusiv pentru clienții prețuați în regim de ultimă instanță, se face la prețul it prin OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, aprobată și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 27/2022), respectiv:

maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici;

maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de preț de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cel din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Contract subsecvent nr. 41761-1/21.08.2024

la acordul – cadru de furnizare gaze naturale nr. 570656/07.06.2024, 41033-1/07.06.2024

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

între:

Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, cu sediul în Iași, strada George Coșbuc, nr. 3-5, județul Iași, telefon: 0232.460.203, fax: 0232.460.203, cod fiscal 32593550, cont Trezorerie RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, reprezentat prin Comisar șef de poliție Boca Sorin, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 217, telefon +40 264 450 401, fax +40 264 450 399, mobil +040 736 607 311, număr de înmatriculare J12/4872/2007, cod fiscal 18680651 cont Trezorerie RO69TREZ2165069XXX024760, deschis la trezoreria Cluj-Napoca, titular al licenței de furnizare gaze naturale număr 1820 din 04.09.2013, reprezentată prin doamna Gianina-Paula PELEA având funcția de Director General, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, 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 gaze naturale, inițiată prin Bursa Română De Mărfuri, Ordin inițiator Nr. 417 GN/2024,
- Achizitorul a negociat și a declarat câștigătoare Oferta Contractantului S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L., clasată pe primul loc la finalul ședinței de tranzacționare pe ringul BRM și obținând cel mai mare punctaj.
- În urma a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului și a atribuirii acordului-cadru nr. 570656 din 07.06.2024.

au convenit încheierea prezentului Contract.

1. DEFINIȚII

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

- (a) 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) Documentație descriptivă - 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;

4. Prețul Contractului

4.1. Prețul unitar aferent gazelor naturale a căror furnizare face obiectul prezentului contract este de **250 lei/MWh**, la care se adaugă acciza + TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4.2. (1) Prețul unitar specificat la alin. (4.1) include prețul propriu de furnizare a gazelor naturale, tariful pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de înmagazinare subterană, tariful pentru serviciul de distribuție și tariful de dezechilibru și este în conformitate cu propunerea financiară finală, parte integrantă a contractului subsecvent.

(2) Fără a contrazice prevederile alin. (4.1), nu sunt incluse în prețul unitar de furnizare a gazelor naturale menționat acciza și TVA care vor fi evidențiate separat, la nivelul facturilor emise de Contractant, și plătite de către Autoritatea contractantă, potrivit Codului fiscal care le reglementează.

(3) Orice cheltuieli legate de piața de echilibrare a gazelor naturale, alte taxe și comisioane necesare îndeplinirii prezentului contract de furnizare gaze naturale, cad în sarcina exclusivă a Contractantului.

4.3. Prețul unitar este unic pentru toate punctele de consum în care sunt furnizate gaze naturale în baza prezentului contract și va rămâne ferm pe toată perioada de valabilitate a contractului, indiferent de cantitatea de gaze naturale efectiv consumată.

4.4. Valoarea contractului, incluzând acciza și TVA, calculată pe baza cantității totale estimate a fi furnizate în baza contractului, este de **6.137,64 lei**.

4.5. Valoarea totală a contractului urmează a fi definitivată în funcție de facturile emise de furnizor pe toată perioada derulării contractului, conform documentelor justificative.

4.6. Părțile pot stabili de comun acord modificarea contractului cu privire la cantitățile și prețul total în situația reducerii fondurilor bugetare alocate.

5. Durata Contractului

5.1. Contractul este valabil de la data de **01.09.2024** până la data de **31.12.2024**, sau se finalizează, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților.

5.2. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

6. Documentele Contractului

6.1. Documentele prezentului Contract sunt:

(i) Documentația descriptivă, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare – Anexa nr. 1;

(ii) Propunerea tehnică și financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 2;

(iii) Acordul-cadru – Anexa nr. 3;

(iv) Lista cu cantitățile și prețul contractului – Anexa nr. 4;

(v) Locațiile și grafic de plăți – Anexa nr. 5;

(vi) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul – Anexa nr.;

(vii) Acordul de asociere, dacă este cazul – Anexa nr.;

(viii) Contractul de subcontractare, dacă este cazul – Anexa nr.

7. Ordinea de precedență

7.1. În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 6, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

8. Comunicarea între Părți

8.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

8.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

8.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.



FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44-Rev.1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SCHOOLA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI
INREGISTRARE NR. 112595
Zila 12 Luna 11 An 2023

EXEMPLU DE INREGISTRARE

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

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

CONDITII GENERALE - PARTEA I

Incheiat intre Beneficiar, identificat potrivit pct. I si S.C. RCS & RDS S.A., denumita in continuare RCS&RDS, avand sediul social in Bucuresti, sector 5, str. Dr. S. Iacovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza 1, et. 2, cu numarul de ordine in registrul comertului J40/12278/1994, codul unic de inregistrare RO 5888716, 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 preiaza serviciile mentionate in Cap. III cu mentiunea "preluare servicii" de pe contractual / contractele 9329004427 care inceteaza, pe cale de consecinta, partial sau total, dupa caz, incepand de la data semnarii prezentului contract.

Date de identificare ale Beneficiarului

Se completeaza in cazul contractului incheiat cu persoana juridica	
Denumire: SCHOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI	
Nr. de ordine in Registrul Comertului:	
Cod unic de inregistrare (Cod fiscal): 32593550	
Domeniul de activitate:	
Email: sliopof.achizitii@yahoo.com	
Banca:	Cont bancar:
Reprezentat prin Boca Sorin	In 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 DIFERA 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: ☒ detaliata total, pe e-mail la adresa sliopof.achizitii@yahoo.com sau ☐ detaliata partial, tiparita	
Durata contractuala: ☒ 24 luni	

Eu, Beneficiarul prin reprezentantul legal sau conventional, declar ca am fost informat, am luat cunostinta si imi exprim in totalitate si in mod neechivoc consimtamantul cu privire la prevederile Contractului, care la data incheierii este format din urmatoarele documente:

I. Prevederile generale:

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-44 Conditile Generale - Partea I (care includ si Sectiunea III A locatiile de instalare si echipamentele instalate, Sectiunea 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 preluarea datelor cu caracter personal" si anexa acesteia "Date cu caracter personal prelucrate in cazul contractului/ contractelor"

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

Pentru si in numele RCS & RDS

Nume: Constantin Burecic
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 17.11.2023

Pentru si in numele Beneficiarului

Nume: Boca Sorin
Funcția: Director
Data: 17.11.2023



RCS & RDS
S.C. RCS & RDS S.A.
Strada 3, Bucuresti
X: +40 (0) 21 4204440
F: +40 (0) 21 4204441
E: office@rds.ro
W: www.rds.ro



III. Informatii despre serviciile si echipamentele furnizate Beneficiarului

ID locatie: Adresa localiei: Strada Cosbuc George Nr. 3-5 Bl. - Sc. - Et. Ap. Localitatea 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
Preluare din contractul nr. 9329004427	01.12.2023	Analogic	25.81	2	51.62	

Contabil Sel
Cms. Sel
Cristo Aurelian



Responsabil Contract
Insp. P. Boca Sorin



Pentru si in numele RCS & RDS
Nume: Constantin Bureduc
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 17.11.2023



Pentru si in numele Beneficiarului
Nume: Boca Sorin
Funcția: Director
Data:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași
Nr. 1209/140 din 29.03.2024

SC INBIT SRL

Nr. _____
Din _____

CONTRACT SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII PENTRU SISTEM DE
DETECTIE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU

1. *Preambul*

Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, cu sediul în str. George Coșbuc, nr. 3-5, localitatea Iași, Județul Iași, telefon: 0232.460.203, fax: 0232.460.203, email: slicppf.achizitii@yahoo.com, cod fiscal: 32593550, cont Trezorerie RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin Comisar șef de poliție Boca Sorin, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și S.C. INBIT S.R.L., cu sediul în sat Carlig, comuna Popricani, județ Iași, str. Hala Metalică, nr. C1, Telefon/fax: 0232276286, email: office@inbit.ro, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J22/293/1992, CIF/C.U.I: RO 1978913, cont nr. RO08TREZ4065069XXX002535, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin Tarnoveanu Andrei, în calitate de **prestator**, a intervenit următorul contract.

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 prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c.) - **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d.) - **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate, conform contractului;
- e.) - **servicii** - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- f.) - **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;
- j.) - **zi** - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. *Interpretare*

- 3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 3.2. - Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. *Obiectul principal al contractului*

- 4.1. - Obiectul principal al contractului este:

Prin

- Asigurarea mentenanței echipamentelor/utilajelor specificate în anexa nr. 1 - executarea operațiunilor prevăzute pentru revizia tehnică periodică (trimestrială), servicii de întreținere și reparații pentru sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;

■ **Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru "Sala de sport cu 180 de locuri".**

Executarea verificărilor tehnice periodice (trimestrial) pentru *mentenanța corectivă în perioada post-garanție* - conform anexei 3;

- Executarea intervențiilor pentru *mentenanța preventivă în perioada de garanție* ce apare în conformitate cu garanția noilor piese sau componente înlocuite în procesele de reparație conform anexei 2;
- Asigurarea consultanței tehnice pentru încadrarea echipamentelor ce intră sub incidența contractului în cerințele legale de funcționare;
- Asigurarea serviciilor de întreținere și reparații pentru echipamentele menționate în prezentul contract pe parcursul întregului an;

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul contractului

5.1. - Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil prestatorului de către achizitor, este de 1260.51 lei fără TVA/revizie, respectiv 1500 lei cu TVA/revizie. Valoare totală este de 3781.51 lei fără TVA/3 revizii, respectiv 4500 lei cu TVA/3 revizii. Cota TVA este de 19%.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract: contractul intră în vigoare la data de 01.04.2024 și se finalizează la data de 31.12.2024.

7. Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului începe după semnarea lui de către ambele părți.

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele prezentului contract sunt:

- a) lista cu echipamente pentru care se asigură servicii de mentenanță - anexa nr. 1 la contract;
- b) operațiuni prevăzute pentru mentenanța preventivă în perioada de garanție - anexa nr. 2 la contract;
- c) operațiuni prevăzute pentru mentenanța corectivă în perioada post-garanție - anexa nr. 3 la contract;
- d) caietul de sarcini;
- e) oferta.

9. Responsabilitățile prestatorului

9.1. -(1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, 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.

9.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.3. - Prestatorul va respecta termenul prevăzut pentru constatarea și remediarea defecțiunilor, astfel:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului
 Poliției de Frontieră Iași
 Nr. 1209/112 din 27.03.2024

S.C. INKSHAPE S.R.L.

Nr. 64 din 28.03.2024

**CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE,
 FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL „Reabilitare și Modernizare
 pavilion 01 și 02 la Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului
 Poliției de Frontieră Iași”**

Articolul 1 – Părțile

ȘCOALA DE FORMARE INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERĂ
 IASI, str. George Coșbuc nr. 3-5, telefon: 0232/460203, fax: 0232/460203, cod identificare fiscală: 32593550,
 cont trezorerie: RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria municipiului Iași, reprezentată prin dl.
 comisarșef de poliție Boca Sorin-Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte,

și
 S.C. INKSHAPE S.R.L., str. Iarmaroc, nr. 7, parter, județul Iași, localitatea Iași, telefon: 0747190530, fax:
 0335.818.506, număr de înmatriculare J22/1721/2013, cod fiscal RO 32329142, cont trezorerie
 RO94TREZ4065069XXX020969, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin: ZAHARIA MIHĂIȚĂ
 MARIUS, funcția ADMINISTRATOR, în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte,
 s-a încheiat prezentul contract de servicii;

Articolul 2 – Definiții

2.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **contract** - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între Achizitor, pe de o parte, și Prestator, pe de altă parte. Contractul, în sensul celor de mai sus, cuprinde prezentul contract și toate anexele specificate la art. 8;
- b) **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **prețul contractului** - prețul datorat Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) **servicii** - activități a căror prestare face obiect al contractului;
- 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 enunțiativă. 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) **penalități** - suma prestabilită contractual (ca sumă globală sau procentual, sau o sumă determinată prin calcul) ca penalitate, pentru neexecutarea parțială sau totală, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a contractului, în termenele stabilite în contract, sau suma pe care trebuie să o plătească oricare dintre Părți către cealaltă Parte pentru orice încălcare specifică a contractului; penalitățile nu reprezintă despăgubiri și prin urmare se cumulează cu valoarea Despăgubirilor, așa cum sunt acestea definite mai jos;
- g) **despăgubiri** - suma care nu este stabilită dinainte în contract și care este acordată de instanța de

M40

judecată sau care este stabilită de către părți ca despăgubire care să fie plătită părții vătămate de către partea care a încălcat contractul și care să acopere pierderea suferită de părți ca urmare a neexecutării contractului de partea în culpă;

- h) **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile;
- i) **comunicări scrise** - certificate, adrese și notificări emise în scris, conform contractului;
- j) **în scris** - această noțiune include orice comunicare manuscrisă, dactilografiată sau tipărită, incluzând transmisiunile prin fax și e-mail;
- k) **recepția cantitativă și calitativă** - reprezintă manifestarea de voință a Achizitorului prin care atestă (în conformitate cu datele și informațiile accesibile la momentul acestei recepții) îndeplinirea de către Prestator a tuturor obligațiilor ce decurg din prezentul contract;
- l) **act Adițional** - reprezintă documentul prin care se completează sau se modifică anumiți termeni sau condiții contractuale și care devine parte integrantă a prezentului contract.
- m) **rezilierea/rezoluțiunea contractului** - încetarea contractului, conform prevederilor prezentului contract, după caz;
- n) **perioada pentru implementare** - perioada în care Prestatorul realizează serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract, respectându-se toate cerințele/obligațiile prevăzute în Caietul de Sarcini, Tema de Proiectare, Specificațiile Tehnice și în răspunsurile la clarificări (dacă există);
- o) **perioada de prestare a serviciului** - perioada de implementare;
- p) **perioadă pentru verificare, avizare și recepție** - perioada în care Prestatorul verifică modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini, prin reprezentanții săi împuterniciți, recepția realizându-se prin întocmirea unui proces verbal de recepție a DALI.

Articolul 3 – Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, 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.

Articolul 4 – Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare pentru obiectivul „Reabilitare și Modernizare pavilion 01 și 02 la Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași” în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Serviciile ce vor fi prestate în baza prezentului contract sunt detaliate în Propunerea tehnică și în Caietul de Sarcini, anexe la contract.

Articolul 5 - Prețul contractului.

5.1 - Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul total convenit prin prezentul Contract pentru achiziția publică a serviciilor, în sumă de **108.000,00 fara TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **20.520,00 lei.**, valoarea totală cu TVA fiind de **128.520,00 lei**, stabilit pe baza prețurilor din propunerea financiară, conform prevederilor legale.

5.2 - **Prețul contractului, va fi ferm pe întreaga perioadă de derulare a contractului.**

Articolul 6 - Durata contractului și data începerii prestării serviciilor

6.1 - Durata prezentului contract de prestări de servicii este de 3 luni de la data semnării acestuia de către ultima parte, documentația trebuind a fi predată cu toate avizele și aprobările aferente cel tarziu pana la data de **27.06.2024**

6.2 - Executarea contractului începe de la semnarea acestuia de către ultima parte.

Articolul 7 - Plăți și conturi bancare