

EXEMPLAR

1508287/30.06.2026
1A

PROIECT

CONTRACT SUBSECVENT nr. 3, înregistrat cu nr.
la ACORD-CADRU CENTRALIZAT – LOT 3
nr. 2398/VFT/ 30.10.2024

Prezentul Contract subsecvent, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate;
- Hotărârea 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, la data de, între:

Părțile Contractului Subsecvent:

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, cu sediul în localitatea Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5, județul Iași, telefon 0232 460203, fax 02320 460203, cod fiscal 32593550, cont RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria IAȘI, reprezentat prin domnul Boca Sorin, funcția Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de parte la Acordul-cadru centralizat nr. 2398/VFT/ 30.10.2024 având ca obiect: **Achiziția centralizată de produse de papetărie și birotică: Lotul 3 - Achiziție produse de papetărie și birotică pentru domeniul Apărare și ordine publică**. Utilizatorul-Achizitor menționat în **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse**, numit în continuare “Utilizator-Achizitor”, pe de o parte

și

LECOM BIROTICA ARDEAL SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str.Nikola Tesla nr.11, Jud.Cluj, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J12/1545/1998, telefon 0264/ 425.501; 021/ 233.05.69/70/71, email: licitatii@lecombirotica.ro, având CIF RO11040604, cont IBAN RO62TREZ2165069XXX010433 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Centea Darius Ciprian – administrator, în calitate de **Promitent-Furnizor** în **ACORDUL-CADRU CENTRALIZAT – LOT 3** nr. 2398/VFT/30.10.2024, numit în continuare “Contractant”, pe de altă parte,

Fiecare denumit în continuare “Parte” și împreună “Părți”;

CAPITOLUL 1 – ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

1.1 Definiții

În prezentul Contract Subsecvent, termenii scriși cu majuscule vor avea însemnătatea și sensul atribuit acestora în secțiunea 1.1 din Acordul-cadru centralizat.

1.2 Obiectul și scopul Contractului Subsecvent

1.2.1 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de Produse, conform Acordului-cadru centralizat, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze cu respectarea prevederilor acestuia din urmă, a prezentul Contract, Caietului de Sarcini, propunerea tehnică și propunerea financiară.

1.2.2 Produsele și Cantitatea Produselor care urmează a fi furnizate și livrate în baza prezentului Contract Subsecvent sunt indicate în **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse** la prezentul Contract Subsecvent. Produsele ce fac obiectul prezentului Contract subsecvent vor fi livrate pe baza a **maxim 1 comandă fermă pe lună**, transmisă de către Utilizatorul-Achizitor, Contractantului, conform prevederilor Caietului de sarcini.

Plasarea comenzilor se va face exclusiv prin platforma PEAPC .

1.2.3 Contractantul se obligă să furnizeze produsele la Locul de livrare indicat în **Anexa 1 – Lista adresei/adreselor de livrare** la prezentul Contract Subsecvent.

1.2.4 Utilizatorul-Achizitor se obligă să achiziționeze Produsele prevăzute la **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse** și să plătească prețul convenit la **clauza 1.2.5**.

1.2.5 Valoarea Contractului Subsecvent, aferentă Produselor specificate în **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse** la prezentul Contract Subsecvent, este de **239.08 lei fără T.V.A.**, la care se adaugă TVA în suma de **50.21 lei**.

1.3 Prețul Produselor și ajustarea prețului

289,29

4.4.3 Contractantul are dreptul de a rezilia prezentul Contract subsecvent în cazul în care Utilizatorul-Achizitor nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a recepționa Produsele, de a efectua plăți acestora și/sau de a furniza informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului subsecvent, în condițiile clauzei 6.8.4 din Acordul-cadru centralizat.

4.5 Denunțarea Contractului subsecvent

4.5.1 Utilizatorul-Achizitor își rezervă dreptul de a denunța Contractul Subsecvent, în condițiile clauzei 6.10 din Acordul-cadru centralizat.

CAPITOLUL 5 – DISPOZIȚII FINALE

5.1 Limba Contractului Subsecvent și a tuturor comunicărilor dintre Părți este limba română.

5.2 Legea aplicabilă prezentului Contract Subsecvent, este legea română, Contractul Subsecvent urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

5.3 Soluționarea litigiilor

Dispozițiile clauzei 7.2 din Acordul-Cadru cu privire la soluționarea litigiilor se aplică în mod corespunzător.

Prezentul Contract Subsecvent a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

UTILIZATOR-ACHIZITOR

Scoala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Director,

Comisar șef de poliție

Boca Sorin

CONTABIL ȘEF

Comisar șef de poliție

Cristea Aurelia

CONSILIER JURIDIC

Comisar șef de poliție

Bocce Rofund

Responsabil contract

Comisar șef de poliție

Bărbosu Narcis

CONTRACTANT,

LECOM BIROTICA ARDEAL SRL

Administrator

Centea Darius Ciprian

Cezar-
Razvan
Calimac

Digitally signed
by Cezar-Razvan
Calimac
Date: 2026.07.02
16:37:08 +03'00'

Boca
Sorin

Digitally signed
by Boca Sorin
Date: 2026.07.01
08:32:22 +03'00'

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERĂ
Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului
Politiei de Frontieră Iași

Nr. 1508130, 11.08.2026

SC AGRESSIONE GROUP SA

Nr. ... Agresione Group S.A.
Nr. înregistrare:
973/16.06.2026

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE DE PRODUSE NR.2

Nr.

Lot 1 (Nord-Est și Sud-Est): Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța

Prezentul Contract subsecvent, denumit în continuare „Contract”, s-a încheiat având în vedere prevederile din:

- 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 atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate;
- 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. 1146/21.01.2025 (Lot 1)

s-a încheiat prezentul Contract între:

Părțile Contractului subsecvent:

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, cu sediul în localitatea Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5, telefon 0232 460203, fax 02320 460203, cod fiscal 32593550, cont RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria IAȘI, reprezentat prin domnul Boca Sorin, funcția Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, pe de o parte, în calitate de Utilizator menționat în Caietul de sarcini - Anexa nr. 1, numit în continuare „Utilizator” sau „Achizitor”, pe de o parte, și

SC AGRESSIONE GROUP SA cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla nr. 13, Tetarom I, județul Cluj, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului 11997000670126, telefon 0264 414061, fax 0264 414061, având CUI 9343479, cont IBAN RO63TREZ2165069XXX011967 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin Marius Ștef, având funcția Administrator, în calitate de Promitent-Furnizor în Acordul-cadru, numită în continuare „Promitent-Furnizor” în Acordul-cadru, numită în continuare „Contractant”,

pe de altă parte,

fiecare denumit în continuare „Parte” și împreună „Părți”;

Părțile au agreeat următorii termeni și următoarele condiții ce vor guverna relația dintre acestea pe parcursul implementării Contractului subsecvent:

Categorie de produs	Tip produs	Cant.	Unitate de măsură	Specificații tehnice minime	Durata minimă garanție	Termen de livrare
Hârtie pentru fotocopiere și xerografică, 80g/mp	Hârtie A4	130	top	Conform <i>Caiet de Sarcini</i>	12 luni Conform secțiunii 5.3 din Caietul de Sarcini	Maxim 30 de zile calendaristice de la plasarea comenzii.
	Hârtie A3	0	top	Conform <i>Caiet de Sarcini</i>	12 luni Conform secțiunii 5.3 din Caietul de Sarcini	Maxim 30 de zile calendaristice de la plasarea comenzii.
	Hârtie A4 reciclată	0	top	Conform <i>Caiet de Sarcini</i>	12 luni Conform secțiunii 5.3 din Caietul de Sarcini	Maxim 45 de zile calendaristice de la plasarea comenzii.
	Hârtie A3 reciclată	0	top	Conform <i>Caiet de Sarcini</i>	12 luni Conform secțiunii 5.3 din Caietul de Sarcini	Maxim 45 de zile calendaristice de la plasarea comenzii.

- 52 [În funcție de modalitatea de livrare aleasă: integral sau în baza unor comenzi lunare] Produsele ce fac obiectul prezentului Contract subsecvent vor fi livrate pe baza [unei/unui număr de 0740408662 comenzi ferme, transmise de către Achizitor Contractantului, cu frecvență cel mult lunară, conform secțiunii 6 din Caietul de sarcini.

Art. 6. Livrarea Produselor

- 61 Plasarea comenzilor, se va face exclusiv prin Platforma Electronică pentru Achiziții Centralizate (PEAPC).
- 62 Produsele identificate la art. 5 de mai sus vor fi livrate în termenul prevăzut, la următoarea/următoarele adresă/adrese de livrare: *strada George Coșbuc, nr. 3-5, localitatea Iași, județul Iași*, respectând condiția de livrare DDP¹, fără costuri suplimentare față de cele incluse în propunerea financiară; Părțile au dreptul de a agreea un Grafic de livrare în temeiul căruia se vor livra Produsele ce fac obiectul Contractului subsecvent, conform prevederilor 4.3.5 din Acordul cadru centralizat, caz în care livrarea se va realiza în conformitate cu Graficul de livrare, anexat prezentului Contract subsecvent.
- 63 Livrarea se consideră efectuată în momentul în care se semnează Procesul-Verbal de Recepție, potrivit prevederilor clauzei 4.4 din Acordul cadru centralizat.
- 64 Dreptul de proprietate asupra Produselor se transferă de la Furnizor la Utilizator la momentul semnării Procesului-Verbal de Recepție.
- 65 Livrarea în mod necorespunzător a Produselor va atrage răspunderea Contractantului

și aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile clauzei 5.4.6 din Acordul-cadru centralizat.

- 66 În vederea livrării Produselor, până la intrarea în sediul instituției (door to door), în baza fiecărei comenzi plasate, acestea vor fi ambalate, etichetate, transportate și asigurate de către Contractant respectând prevederile Caietului de sarcini.

Art. 7. Garanția Produselor

- 7.1 Garanția Produselor livrate este distinctă de garanția de bună execuție a Contractului subsecvent.
- 7.2 Perioada de garanție acordată Produselor este de minimum 12 luni și începe de la data încheierii fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție.
- 7.3 În perioada de garanție acordată Produsului/Produselor, Utilizatorul-Achizitor va notifica imediat Contractantul cu privire la orice plângere sau reclamație intervenită în legătură cu Produsul/Produsele achiziționate prin Contractul subsecvent. La primirea unei notificări din partea Utilizatorului-Achizitor cu privire la orice plângere sau reclamație intervenită în legătură cu Produsul/Produsele achiziționate prin Contractul subsecvent, Contractantul se obligă să remedieze sau să înlocuiască Produsul/Produsele, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării conform prevederilor SLA („Service Level Agreement” = Nivelul de calitate a prestației) din Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
- 7.4 Fără a prejudicia răspunderea efectivă sau potențială a Contractantului sau dreptul Utilizatorului-Achizitor de a rezilia Contractul subsecvent, în cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate cu privire la asigurarea garanției Produselor, Utilizatorului-Achizitor are dreptul de a percepe penalități calculate prin aplicarea dobânzii legale penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare, asupra valorii părții din Contractul subsecvent neîndeplinită, până la îndeplinirea conformă a obligațiilor, acordând totodată Contractantului un nou termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare pentru a remedia problemele semnalate.
- 7.5 În situația în care Contractantul nu își îndeplinește obligația contractuală cu privire la asigurarea garanției nici în cadrul noului termen prevăzut la clauza 7.4, Utilizatorul-Achizitor percepe daune-interese în valoare egală cu dublul valorii Produselor care trebuiau înlocuite și reziliază Contractul subsecvent în conformitate cu prevederile clauzei 14 din prezentul Contract subsecvent, în caz că acesta din urmă este încă în curs de execuție.
- 7.6 În cazul nerespectării timpilor de soluționare a problemelor semnalate precizați în cap. 8 Suportul tehnic, din Caietul de sarcini, Utilizatorul-Achizitor transmite Contractantului un avertisment, acordând totodată un nou termen de 1 zi lucrătoare pentru a remedia problemele semnalate.
- 7.7 În situația în care Contractantul nu își îndeplinește obligația contractuală cu privire la timpii de soluționare a problemelor semnalate nici în cadrul acestui nou termen, Utilizatorul-Achizitor are dreptul de a rezilia Contractul subsecvent în conformitate cu prevederile clauzei 14 din prezentul Contract subsecvent, în caz că acesta din urmă este încă în curs de execuție.

Art. 8. Valoarea Contractului subsecvent

- 8.1 Valoarea contractului subsecvent, aferentă produselor specificate în prezentul Contract subsecvent, este de 274.3 Euro fără TVA, respectiv 1436.95 Lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 57.6 Euro, respectiv 301.74 Lei, raportat la cursul de schimb Euro/Leu comunicat de Banca Națională a României, valabil în data de

rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la Contractul subsecvent, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

- 17.6 Fără a afecta prevederile de mai sus, pe perioada soluționării disputelor, Furnizorul este obligat să continue îndeplinirea obligațiilor, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract subsecvent. În situația nerespectării acestei obligații, utilizatorul este îndreptățit la despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, astfel cum este specificat în Acordul-Cadru centralizat.

Prezentul Contract subsecvent a fost încheiat în [...] exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Utilizator-Achizitor

Scoala de Formare Initiala si Continua a
Personalului Poliției de Frontieră Iași
Director,

Comisar șef de poliție

Boca Sorin

CONTABIL ȘEF

Comisar șef de poliție

Cristea Aurelia

CONSILIER JURIDIC

Responsabil contract
Comisar șef de poliție

Bărbos Narcis



Furnizor

AGRESSIONE GROUP SA

Administrator,

Marius Ștef

**Claudiu-
Sorin
Petrut**

Digitally signed
by Claudiu-Sorin
Petrut
Date: 2026.06.16
08:33:05 +03'00'

**Boca
Sorin**

Digitally signed by
Boca Sorin
Date: 2026.06.11
14:19:43 +03'00'

NR. 1106/2026

1508131 / 11.06.2026

**CONTRACT SUBSECVENT nr. 2, înregistrat cu nr.
la ACORD-CADRU CENTRALIZAT – LOT 3
nr. 2398/VFT/ 30.10.2024**

Prezentul Contract subsecvent, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate;
- Hotărârea 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, la data de, între:

Părțile Contractului Subsecvent:

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, cu sediul în localitatea Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5, județul Iași, telefon 0232 460203, fax 02320 460203, cod fiscal 32593550, cont RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la **Trezoreria IAȘI**, reprezentat prin domnul **Boca Sorin**, funcția **Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași**, în calitate de parte la Acordul-cadru centralizat nr. 2398/VFT/ 30.10.2024 având ca obiect: **Achiziția centralizată de produse de papetărie și birotică: Lotul 3 - Achiziție produse de papetărie și birotică pentru domeniul Apărare și ordine publică**, Utilizatorul-Achizitor menționat în **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse**, numit în continuare **„Utilizator-Achizitor”**, pe de o parte

și

LECOM BIROTICA ARDEAL SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str.Nikola Tesla nr.11, Jud.Cluj, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J12/1545/1998, telefon 0264/ 425.501; 021/ 233.05.69/70/71, email: licitatii@lecombirotica.ro, având CIF RO11040604, cont IBAN RO62TREZ2165069XXX010433 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin **Centea Darius Ciprian** – administrator, în calitate de **Promitent-Furnizor** în **ACORDUL-CADRU CENTRALIZAT – LOT 3** nr. 2398/VFT/30.10.2024, numit în continuare **„Contractant”**, pe de altă parte.

Fiecare denumit în continuare **„Parte”** și împreună **„Părți”**;

CAPITOLUL 1 – ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

1.1 Definiții

În prezentul Contract Subsecvent, termenii scriși cu majuscule vor avea însemnătatea și sensul atribuit acestora în secțiunea 1.1 din Acordul-cadru centralizat.

1.2 Obiectul și scopul Contractului Subsecvent

1.2.1 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de Produse, conform Acordului-cadru centralizat, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze cu respectarea prevederilor acestuia din urmă, a prezentul Contract, Caietului de Sarcini, propunerea tehnică și propunerea financiară.

1.2.2 Produsele și Cantitatea Produselor care urmează a fi furnizate și livrate în baza prezentului Contract Subsecvent sunt indicate în **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse** la prezentul Contract Subsecvent. Produsele ce fac obiectul prezentului Contract subsecvent vor fi livrate pe baza a **maxim 1 comandă fermă pe lună**, transmisă de către Utilizatorul-Achizitor, Contractantului, conform prevederilor Caietului de sarcini.

Plasarea comenzilor se va face exclusiv prin platforma PEAPC.

1.2.3 Contractantul se obligă să furnizeze produsele la Locul de livrare indicat în **Anexa 1 – Lista adresei/adreselor de livrare** la prezentul Contract Subsecvent.

1.2.4 Utilizatorul-Achizitor se obligă să achiziționeze Produsele prevăzute la **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse** și să plătească prețul convenit la **clauza 1.2.5**.

1.2.5 Valoarea Contractului Subsecvent, aferentă Produselor specificate în **Anexa 2 – Lista cu cantitățile de produse** la prezentul Contract Subsecvent, este de **2123.02 lei fără T.V.A.**, la care se adaugă TVA în suma de **445.83 lei**.

1.3 Prețul Produselor și ajustarea prețului

4.4.3 Contractantul are dreptul de a rezilia prezentul Contract subsecvent în cazul în care Utilizatorul-Achizitor nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a recepționa Produsele, de a efectua plata acestora și/sau de a furniza informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului subsecvent, în condițiile clauzei 6.8.4 din Acordul-cadru centralizat.

4.5 Denunțarea Contractului subsecvent

4.5.1 Utilizatorul-Achizitor își rezervă dreptul de a denunța Contractul Subsecvent, în condițiile clauzei 6.10 din Acordul-cadru centralizat.

CAPITOLUL 5 – DISPOZIȚII FINALE

5.1 Limba Contractului Subsecvent și a tuturor comunicărilor dintre Părți este limba română.

5.2 Legea aplicabilă prezentului Contract Subsecvent, este legea română. Contractul Subsecvent urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

5.3 Soluționarea litigiilor

Dispozițiile clauzei 7.2 din Acordul-Cadru cu privire la soluționarea litigiilor se aplică în mod corespunzător.

Prezentul Contract Subsecvent a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

UTILIZATOR-ACHIZITOR,

Scoala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Director
Comisar șef de poliție

Boca Sorin

Comandant Șef
Comisar șef de poliție

Cristea Aurelia

CONSILIER JURIDIC
Comisar șef de poliție

Bocșe Roland

Responsabil contract
Comisar șef de poliție
Bărbos Narcis

CONTRACTANT,
LECOM BIROTICA ARDEAL SRL
Administrator

Centea Darius Ciprian

Cezar-
Razvan
Calimac

Digitally signed by
Cezar-Razvan
Calimac
Date: 2026.06.12
15:34:49 +03'00'

Digitally signed
by Boca Sorin
Date:
2026.06.11
14:21:58 +03'00'

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului

Polizei de Frontieră Iași

Nr. 1504664, 30.04.2026

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

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ (NR.1) - LOT 2

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, cu modificările și completările ulterioare;

și în baza Acordului-Cadru centralizat încheiat de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) în numele și pentru Utilizatorii care pot fi parte a achiziției centralizate, înregistrat cu nr. 1067/ 12.01.2026, s-a încheiat prezentul **Contract subsecvent** între:

Părțile Contractului subsecvent:

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI, cu sediul în în localitatea Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5, telefon 0232 460203, fax 02320 460203, cod fiscal 32593550, cont RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la Trezoreria IAȘI, reprezentat prin domnul Boca Sorin, funcția Director al S.F.I.C.P.P.F. Iași, în calitate de **Utilizator** menționat în Caietul de Sarcini – document al Acordului-Cadru centralizat, denumit în continuare "**Utilizator (consumator)**", pe de o parte,

și
Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare Hidroelectrica), cu sediul în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, număr de ordine în Registrul Comerțului J2000007426409, telefon 021.303.25.00, 021.303.25.78, fax 021.303.25.64, CIF 13267213, cont IBAN RO84TREZ7005069XXX000399 deschis la Activitatea de Trezorie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată legal prin **Bogdan-Nicolae BADEA - Presedinte Directorat** (Chief Executive Officer - CEO), **Radu Ioan CONSTANTIN - Membru Directorat** (Chief Administrative Officer - CAO) și **Ianăș RĂDOI - Membru Directorat** (Chief Operating Officer – COO), reprezentată prin **Octavian VASILESCU**, având funcția Șef Serviciu Contractare Business și Prognoze, împuternicit prin Decizia Directoratului nr.

134/30.01.2026, în calitate de Promitent-Furnizor, pe de altă parte, fiecare denumit în continuare "Parte" și împreună "Părți";

Părțile au agreeat următorii termeni și următoarele condiții ce vor guverna relația dintre acestea pe parcursul implementării Contractului Subsecvent:

Art. 1. Generalități

Prevederile prezentului Contract Subsecvent se completează cu prevederile Acordului -Cadru centralizat și documentele sale.

Art. 2. Documentele Contractului Subsecvent

Următoarele documente sunt pe deplin și în mod integral parte a Contractului Subsecvent, care se completează cu prevederile acestora, respectiv:

- a) Acordul-Cadru centralizat semnat de către ONAC cu Promitentul-Furnizor, cu documentele sale;
- b) Cantitățile de energie electrică detaliate pe locuri de consum (POD-uri) precum și prețurile aferente.

Art. 3. Scopul și obiectul Contractului Subsecvent. Drepturile și obligațiile Părților

- 3.1 În conformitate cu prevederile Acordului-Cadru centralizat, Părțile au decis încheierea prezentului Contract Subsecvent, în baza căruia Furnizorul se obligă să livreze energie electrică la locurile de consum ale Utilizatorilor (consumatorilor) prevăzute în anexă, cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și în conformitate cu toți termenii și toate condițiile stabilite în Acordul-Cadru centralizat.
- 3.2 Furnizorul are obligațiile principale prevăzute la secțiunea 5.3 din Acordul-Cadru centralizat.
- 3.3 Utilizatorul (consumatorul) are obligațiile principale prevăzute la secțiunea 5.2 din Acordul-Cadru centralizat.
- 3.4 Neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor de către oricare dintre Părțile contractante dă naștere la aplicarea de sancțiuni conform secțiunii 5.4 din Acordul-Cadru centralizat.

Art. 4. Durata Contractului Subsecvent

- 4.1 Prezentul Contract Subsecvent intră în vigoare la data semnării sale de către ambele Părți, pentru o perioadă de **5 luni**, de la data de **01.05.2026** până la data de **30.09.2026**.
- 4.2 Încetarea din orice motiv a Contractului Subsecvent nu afectează obligațiile scadente la data încetării acestuia.
- 4.3 Contractul subsecvent a cărui durată este până la 30.09.2026 poate fi prelungit cu cel mult 7 luni, respectiv până la data de 30.04.2027, la solicitarea Utilizatorului (consumatorului), cu condiția existenței în bugetul acestuia a resurselor financiare alocate cu această destinație și doar până la concurența cantităților suplimentare prevăzute în contract.

Art. 5. Produsele și cantitatea Produselor

Tipurile, cantitățile și locurile de livrare a energiei electrice ce urmează a fi furnizată în baza prezentului Contract Subsecvent sunt indicate în anexă.

Art. 12. Modificări ale Contractului subsecvent

Orice modificare a Contractului Subsecvent se va analiza prin raportare la clauza 3.3 din Acordul-Cadru Centralizat.

Art. 13. Dispoziții finale

- 13.1 Limba Contractului Subsecvent și a tuturor comunicărilor dintre Părți este limba română.
- 13.2 Legea aplicabilă prezentului Contract Subsecvent, este legea română, Contractul Subsecvent urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.
- 13.3 Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice situație litigioasă apărută în legătură cu îndeplinirea Contractului Subsecvent.
- 13.4 În termen de maximum 5 (cinci) zile de la apariția unui potențial litigiu, Părțile se vor notifica reciproc în scris asupra conduitei adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 5 (cinci) zile de la cererea transmisă de cealaltă Parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei. În cazul în care vor considera necesar, Părțile se pot întâlni în scopul soluționării aspectelor divergente.
- 13.5 Dacă după 5 (cinci) zile de la începerea acestor tratative directe, Părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la Contractul Subsecvent, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
- 13.6 Fără a afecta prevederile de mai sus, pe perioada soluționării disputelor, Furnizorul este obligat să continue îndeplinirea obligațiilor, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract Subsecvent. În situația nerespectării acestei obligații, Utilizatorul (consumatorul) este îndreptățit la despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, astfel cum este specificat în Acordul-Cadru centralizat.

Prezentul Contract Subsecvent a fost încheiat în [...] exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Utilizator (consumator)

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI
CONTINUĂ A PERSONALULUI
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

DIRECTOR
Comisar șef de poliție

Boca Sorin

CONTABIL ȘEF
Comisar șef de poliție

Cristea Aurelia

CONSILIER JURIDIC
Comisar șef de poliție

Bococ Roland

Responsabil contract
Comisar de poliție
Bărbos Narcis

Furnizor

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

Președinte Directorat (Chief Executive
Officer - CEO)

Bogdan-Nicolae BADEA

Vasilescu
Octavian

Digitally signed by
Vasilescu Octavian
Date: 2026.04.30
19:38:58 +03'00'



Boca Sorin

Digitally signed by
Boca Sorin
Date: 2026.04.30
14:21:24 +03'00'

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași
Nr. 1507352 / Din 31.03.2026

NESECRET
S.C. INBIT S.R.L.
Nr. /

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: sficppf.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 județul Iași, sat Cârlig, comuna Popricani, str. Hala Metalica, nr. C1, telefon/fax: 0232 276665, email: office@inbit.ro, înregistrat la Registrul Comerțului nr. J22/293/1992, CIF/CUI: RO1978913, cont nr. RO08TREZ4065069XXX002535, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin Andrei Târnoveanu, 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.) -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;
- 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:

- 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, plătit *prestatorului* de către *achizitor*, este de **1800 lei** fără TVA/*revizie*, respectiv **2178 lei** cu TVA/*revizie*. Valoare totală este de **5400 lei** fără TVA/*3 revizii*, respectiv **6534 lei** cu TVA/*3 revizii*. Cota TVA este de 21%.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract: contractul intră în vigoare la data de 01.04.2026 și se finalizează la data de **31.12.2026**.

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 remedierea defecțiunilor, astfel:

<i>Nivel prioritate</i>	<i>Timp de răspuns</i>	<i>Timp de implementare soluție provizorie</i>	<i>Timp de rezolvare</i>
Urgent	1 oră	12 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	3 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarele două zile lucrătoare
Minor	4 ore	Următoarele două zile lucrătoare	Următoarele trei zile lucrătoare

Termenul curge din momentul sesizării făcută prestatorului de către achizitor. În cazul în care prestatorul nu răspunde sesizării achizitorului în termenul menționat, achizitorul are dreptul de a deduce penalități de 0,1 % pe zi din prețul total al contractului.

Garanția pieselor de schimb înlocuite se va acorda în conformitate cu legislația în vigoare (cel puțin 12 luni).

Componentele defecte și piesele înlocuite se vor preda beneficiarului.

După recepționarea echipamentului reparat, recepție consemnata în fișa de intervenție, se va trece la întocmirea facturii în baza tarifelor stabilite în pre-deviz.

Manopera și cheltuielile de transport în cazul deplasărilor pentru reparații care nu țin de verificarea tehnică periodică se consideră ca fiind incluse în prețul total al prezentului contract, beneficiarul fiind obligat să plătească doar contravaloarea pieselor înlocuite.

Având în vedere existența prezentului contract, unitatea prestatoare va efectua cu celeritate reparațiile și verificările tehnice astfel încât să nu producă disfuncționalități în activitatea instituției din cauza indisponibilizării echipamentelor timp îndelungat.

PRESTATOR

S.C. INBIT S.R.L.
Târnoveanu Andrei

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Director S.F.I.C.P.P.F. IAȘI

Bocu Sorin

Contabil șef

Cristea Aurelia

Responsabil contract

Bărbosu Narcis



Polizei de Frontieră Iași
Nr. 4684733 din 12.12.2025

Contract subsecvent nr. 763049003_21

la acordul – cadru de furnizare gaze naturale nr. 358686/18.07.2025

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, numărul 3-5, telefon: 0232/460.203, fax: 0232/460.203, cod fiscal 32593550, cont Trezorerie RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la TREZORERIA IAȘI, reprezentat prin Director Comisar șef de poliție Boca Sorin, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și **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 la Registrul Comerțului J2007004872127, cod fiscal RO 18680651 cont Trezorerie RO69TREZ2165069XXX024760, deschis la trezoreria Cluj-Napoca, titular al licenței de furnizare gaze naturale număr 1820 din 04.09.2013, reprezentată prin d-ului SEPIRIU ROȘTEA 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. 501GN/2025,
- Prin Raportul procedurii de atribuire nr. 358678 Achizitorul a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, NOVA POWER & GAS S.R.L., ofertă care a obținut cel mai mare punctaj și a fost clasată pe primul loc la finalul ședinței de tranzacționare pe ringul BRM
- În urma declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului și a atribuirii acordului-cadru nr. 358686/18.07.2025

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 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) 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;
- (d) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

- (w) 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;
- (x) 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;
- (y) Produse - reprezintă gazele naturale care fac obiectul furnizării în cadrul prezentului contract;
- (z) 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;
- (aa) 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 Documentația descriptivă;
- (bb) 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;
- (cc) 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;
- (dd) 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;
- (ee) 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 gaze naturale categoria de consum C (C1, C2, C3)*, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 la prezentul contract și de asemenea în conformitate cu prevederile, dispozițiile legale, aprobările, standardele tehnice profesionale și de calitate în vigoare.
- 3.2 Cantitatea totală estimată a fi furnizată în baza prezentului contract este de **40 MWh** și va fi furnizată în punctele de consum specificate în Anexa nr. 4 la contract.

4. Prețul Contractului

- 4.1. Prețul propriu aferent gazelor naturale a căror furnizare face obiectul prezentului contract este de 204,30 lei/MWh, la care se adaugă tariful de transport, de distribuție, acciza + TVA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 4.2. Prețul propriu al gazelor naturale va rămâne ferm și nemodificat, în lei, pe toată perioada de derulare a acordului-cadru (pentru cele 12 luni), indiferent de cantitatea de gaze naturale efectiv consumată.
- 4.3 Tariful serviciilor de transport și distribuție va putea fi modificat doar în situația actualizării acestora de către autoritățile de reglementare în domeniu, respectiv ANRE prin acte normative emise în acest scop. De asemenea, nivelul accizei și TVA vor putea fi modificate pe parcursul derulării acordului-cadru, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 4.4 Prețul propriu al gazelor naturale pe categorii de consum C (C1-C3) va fi unic pentru toate punctele de consum.
- 4.5 Valoarea contractului, incluzând toate tarifele, acciza și TVA, calculată pe baza cantității totale estimate a fi furnizate în baza contractului, este de **14598.02 lei**.

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.

4.7. 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 01.01.2026 până la data de 09.08.2026, 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) Punctele de consum și grafic de plăți – Anexa nr. 5;

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.

8.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru Achizitor: Ș.F.I.C.P.P.F. IAȘI	Pentru Contractant: NOVA POWER & GAS
Adresă: Iași, strada George Coșbuc, nr. 3-5	Adresă: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 217
Telefon/Fax: 0232/460.203	Telefon/Fax: 0758104612
E-mail: sficppf.achizitii@yahoo.com	E-mail: fam@einfra.ro
Persoana de contact: Bărbosu Narcis	Persoana de contact: Monica Mandrut

8.5. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reproducă și înregistrată.

8.6. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct. 8.4.

8.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

8.8. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

34.2 Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

34.3 Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Drept pentru care, Părțile au convenit să încheie prezentul contract azi,, în 2 (două) exemplare, unu la achizitor și unu la contractant, ambele având aceeași forță juridică.

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Funcție: Director Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Semnătura:



Avizat

Compartimentul Financiar

Nume: Comisar șef Cristea Aurelia

Semnătura:

Avizat juridic:

Nume:

Semnătura:



Responsabil contract
Biroul Logistic

Nume: Comisar Narcis Bărbosu

Semnătura:

CONTRACTANT

NOVA & POWER GAS S.R.L.
Director vânzări

Mircea-Cătalin Sandru

Director Vânzări Vest

Dănuț-Marian Gornescu

LISTA CU CANTITĂȚILE ESTIMATE, PUNCTELE DE CONSUM ȘI
VALORILE PENTRU PERIOADA 01.01.2026 – 09.08.2026

Nr crt	Denumire produs/ cod C/PV	Adresa punct de consum	Denumire operator distribuție zonal	Categ. de consum	Consum min. estimat MW/h	Consum max. estimat MW/h	Pretul propriu de furnizare a gazelor naturale	Tarif serviciu transport	Tarif serviciu distribuție	Acciza	Pret cu tarife incluse și TVA [(7+8+9+10) X 1,21]	TOTAL LEI cu TVA (5 X 11)	TOTAL LEI cu TVA (6 X 11)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gaze naturale 09123000 - 7	Iași, str. George Coșbuc, nr. 3-5	Delgaz Grid	C1	40	150	204,30	18	70,96	8,352	364,95052	14598,02	54742,58
TOTAL GENERAL LEI cu TVA												14598,02	54742,58

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Funcție: Director SECURITATEA

Nume: Comisar șef Birou

Semnătura:

Avizat

Compartimentul Financiar

Nume: Comisar șef Cristea Aurelia

Semnătura:

Responsabil contract

Biroul Logistic

Comisar Barboșu Narcis

CONTRACTANT

NOVA & POWER GAZ S.R.L.

Director Vanzari

Mircea-Cătălin Sandru

Director Vanzari Vest

Dănuț-Marian Gornescu

Anexa nr. 5 la contractul nr.

LOCAȚIILE ȘI GRAFIC DE PLĂȚI

Nr. crt.	Adresă loc consum/ cod CLC	Termenul de plată
1	Iași, str. George Coșbuc, nr. 3-5 DEG4155546	Plata contravalorii gazelor naturale se va face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii/incărcării în Ro e-Factura de către Vânzător a facturii, conform Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Funcție: Director Școala de Formare Iași

Nume: Comisar Șef Boca Sorin

Semnătura:



Avizat

Compartimentul Financiar

Nume: Comisar șef Cristea Aurelia

Semnătura:

Responsabil contract

Biroul Logistic

Nume: Comisar Narcis Bărbosu

Semnătura

CONTRACTANT

NOVA & POWER GAS S.R.L.

Director Vanzari

Mircea-Cătălin Șandru

Director Vanzari Vest

Dănuț-Marian Gornescu

Poliției de Frontieră Iași

Nr. 4684749 / 15.12.2025

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE COMBUSTIBIL (NR.2)

Lotul 2 - Achiziție benzină și motorină pe bază de carduri - Regiunea de Dezvoltare 1 (Nord-Est) + Regiunea de Dezvoltare 7 (Centru) + Regiunea de Dezvoltare 2 (Sud-Est) - 18 județe

Părțile contractului subsecvent:

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

OMV PETROM MARKETING S.R.L., cu sediul în municipiul București, Sector 1, str. Coralilor, nr. 22, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1998010637402, cod unic de înregistrare fiscală RO11201891, capital social: 894.300.000 lei, telefon +40 800080077, e-mail: omvpetrom@omv.com, cont IBAN RO78 TREZ 7005 069X XX00 1089, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată legal prin **Dănuț Gabriel TRIFU** – Senior Expert KAM Sales Cards & Tender, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte,

fiecare denumit în continuare „**Parte**” și împreună „**Părți**”;

au agreeat următorii termeni și următoarele condiții ce vor guverna relația dintre acestea pe parcursul implementării Contractului subsecvent.

1 INTERPRETAREA CONTRACTULUI

1.1 Definițiile din cuprinsul Acordului-cadru centralizat se aplică în mod corespunzător și Contractelor subsecvente. Regulele referitoare la interpretarea Contractului subsecvent prevăzute în Acordul-cadru centralizat se aplică în mod corespunzător și Contractelor subsecvente.

1.2 Documentele Contractului subsecvent sunt:

- i. Produsele și cantitățile care constituie obiectul Contractului subsecvent (acestea se introduc de către Achizitor în platforma electronică PEAPC);
- ii. Acordul-Cadru centralizat împreună cu Anexele acestuia;
- iii. Garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor art. 6.3 din Contractul subsecvent, dacă este cazul;
- iv. Graficul de livrare, după caz.

2 OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

2.1. Obiectul Contractului subsecvent îl reprezintă furnizarea de [se va indica, la momentul semnării Contractului subsecvent, potrivit obiectului acestuia: **Benzină standard 95/OMV MaxxMotion 95 (pe bază de card)**, respectiv **motorină standard/OMV Diesel (pe bază de card)**], denumite în continuare Combustibil, pe care Furnizorul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din Acordul-cadru centralizat nr. 2314/14.10.2024, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică și Propunerea financiară.

2.2. Cantitatea Combustibilului care urmează a fi livrată în baza Contractului subsecvent este:

A	B	C	D	E	F
Nr. crt	Denumire produs	Cantitate (litri)	Preț unitar (lei/litru) fără TVA	Discount (%)	Valoare (lei fără TVA) $C \times D \times \frac{100 - E}{100}$
1	Benzină standard 95/OMV MaxxMotion 95	200	6,14	10,3	1101.52
2	Motorină standard/OMV Diesel	4100	6,24	10,3	22948.85

2.3. Furnizorul se obligă:

- (i) să asigure furnizarea combustibilului la pompă, conform Acordului-cadru centralizat;
- (ii) să asigure livrarea cardurilor de combustibil la adresa/adresele de livrare indicată/e (dacă este cazul).

3 PREȚUL CONTRACTULUI

3.1. Prețurile unitare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Acordului-cadru centralizat.

3.2. Valoarea estimată a Contractului subsecvent aferentă cantităților specificate pct. 2.2 din prezentul Contract subsecvent și calculată potrivit prevederilor art. 5 din Acordul-cadru centralizat, este de **24050.37 lei fără TVA**, în conformitate cu prevederile pct. 2.2. (respectiv **29100.95 lei cu TVA**)

3.3. Achizitorul se obligă să achiziționeze Combustibilul prevăzut la pct. 2.1 și să plătească prețul convenit în prezentul Contract subsecvent.

4 AJUSTAREA PREȚULUI

4.1. Pe perioada derulării prezentului Contract subsecvent, ajustarea se efectuează în conformitate cu art. 7 din Acordul-cadru centralizat.

4.2. Prețurile prezentului Contract subsecvent se stabilesc, pe perioada derulării acestuia, în felul următor:

- (i) în funcție de evoluția prețurilor la pompă practicate de Furnizor, la data alimentării, pentru combustibilul (motorină și benzină) pe bază de card de combustibil.

(iii) Aspectele referitoare la derularea Contractului subsecvent - facturare și plată, modificarea Contractului subsecvent, cesiunea și subcontractarea, conflictul de interese, protecția datelor cu caracter personal, comunicarea părților, soluționarea litigiilor; se aplică în mod corespunzător în cadrul prezentului Contract subsecvent.

ACHIZITOR,

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI
CONTINUĂ A PERSONALULUI
POLIȚIEI DE FRONȚIERĂ

DIRECTOR

Comisar șef de poliție

Boca Sorin

CONTABIL ȘEF

Comisar șef de poliție

Cristea Aurelia

CONSILIER JURIDIC

Comisar șef de poliție

Boicec Roland

Responsabil contract

Comisar de poliție

Bărbosu Narcis

FURNIZOR,

OMV PETROM MARKETING S.R.L.,

prin împuternicit

Dănuț Gabriel TRIFU

Senior Expert KAM Sales Cards & Tender

Digitally signed by
Danut-Gabriel Trifu
Date: 2025.12.15 17:53:30 +02'00'

Boca
Sori
n

Digitally
signed by
Boca Sorin
Date:
2025.12.15
14:19:23
+02'00'

ACHIZITOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

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

Nr. 4684731 din 12.12.2025

PRESTATOR

ORANGE ROMANIA S.A

**Contract subsecvent de prestări servicii nr. 2...
la acordul cadru nr. 356486/07.04.2025**

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, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul contract, între:

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**, pe de o parte,

și

ORANGE ROMANIA S.A. cu sediul în municipiul București, Str. Matei Milo, nr. 5 sector 1, jud. București, telefon: 021.203.30.00, fax: 021.203.30.00, email Madalina.I.Tudor@orange.com, număr de înmatriculare J40/10178/1996, cod fiscal RO 9010105, cont trezorerie RO 02TREZ7005069XXX000711 deschis la DTCPMB, reprezentat prin doamna Mădălina Tudor - Public Sector Key Accounts Manager, în calitate de Promitent - Prestator, pe de altă parte.
], în calitate de și denumită în continuare „**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. 4, 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 216 Euro, la care se adaugă TVA în valoare de 45.36 Euro, respectiv 1098.3 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 230.64 lei conform prevederilor legale.

Cursul de schimb utilizat: 1 Euro = 5.0847, curs BNR din 17.11.2025

- 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 Contractului 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 de 01.01.2026 și se finalizează la data de 31.12.2026.
- 5.2 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție.

Art.6 Executarea contractului

- 6.1 De regulă, data începerii prestării serviciilor este 01 ale lunii următoare intrării în vigoare a contractului subsecvent, cu excepția situațiilor în care necesitatea începerii prestării serviciilor subzistă imediat intrării în vigoare a contractului.
- 6.2 Necesitatea începerii prestării serviciilor imediat intrării în vigoare a contractului va fi comunicată Prestatorului la semnarea Contractului subsecvent.

Art.22 Comunicări

22.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

22.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

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

22.4 Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, sau în zilele lucrătoare, după ora 16.00, ea se consideră primită și va fi înregistrată în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

22.5 Părțile vor transmite, în scris, datele de contact ale persoanelor responsabile cu implementarea Contractului.

Art.23 Dispoziții finale

23.1 Contractul va fi interpretat conform legislației din România.

23.2 Legea aplicabilă contractului este legea română.

Părțile au convenit să încheie azi,, prezentul Contract, în două exemplare, unul la Prestator și unul la Achizitor, ambele având aceeași forță juridică.

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Funcție: Director ȘPICPPE IAȘI

Nume: Boca Sorin

Semnătura:



Avizat

Compartimentul Financiar

Nume: Cristea Aurelia

Avizat pentru legalitate

Nume:

Avizat tehnic

Nume: Ramona Marinuc

Avizat,

Biroul Logistic

Nume: Narcis Bărbosu



PRESTATOR

Orange România S.A.

DIRECTOR/ADMINISTRATOR

Nume:

Semnătura:

Anexa nr. 4 la contractul subsecvent nr. _____ la acordul cadru nr356486/07.04.2025

DENUMIRILE, CANTITĂȚILE, TARIFELE UNITARE ALE SERVICIILOR

ABONAMENTE:

Nr. crt.	Serviciu	U.M.	Cantitate lunară	Preț unitar lunar (fără TVA)	Valoare totală lunară, fără TVA	Valoare totală pentru perioada 12 luni, fără TVA
				euro	euro	euro
1	Abonament GSM tip III	buc	2	9	18	216
TOTAL VALOARE ABONAMENTE EURO FĂRĂ T.V.A					18	216
TOTAL VALOARE ABONAMENTE EURO CU T.V.A					21.78	261.36
TOTAL VALOARE ABONAMENTE LEI FĂRĂ T.V.A					91.52	1098.3
TOTAL VALOARE ABONAMENTE LEI CU T.V.A					110.74	1328.94

* Conversia s-a realizat la un curs euro/lei comunicat de B.N.R pentru data de 17.11.2025, 1 euro = 5.0847 lei.

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași

Funcție: Director SPICPPF IASI
Nume: Boca Sorin

Semnătura:



Avizat

Compartimentul Financiar

Nume: Cristea Aurelia

Avizat tehnic

Nume: Ramona Marinuc

Avizat,

Biroul Logistic

Nume: Narcis Bărbosu

PRESTATOR

Orange România S.A.

DIRECTOR/ADMINISTRATOR

Nume: Mădălina Tudor

Semnătura:

Anexa la contractul subsecvent nr.

la acordul cadru nr 356486/07.04.2025

Lista abonamentelor ORANGE achizitioante la nivelul S.F.I.C.P.P.F. IASI

Nr. Crt	Tip serviciu	Suplimentare servicii	Plan tarifar (euro) fara TVA	Numar de apel cartela SIM existenta	Observatii
1.	Abonament GSM tip III	-	9	0757067175	terminal conform Acord cadru
2.	Abonament GSM tip III	-	9	0756054795	terminal conform Acord cadru

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă
a Personalului Poliției de Frontieră Iași

Nume: Boca Sorin

Semnătura:

Avizat
Compartimentul Financiar

Nume: Cristea Aurelia

Funcție: Contabil Șef

Semnătura:

Avizat tehnic

Nume: Marinuc Ramona

Semnătura:

Avizat,
Biroul Logistic

Nume: Barbosu Narcis

Semnătura:

PRESTATOR

Orange România S.A.

Funcție: Public Sector Key Accounts Manager

Nume: Madalina Tudor

Semnătura:

T PIMAP P/MP
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului

S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Nr. _____ din _____

Polizei de Frontieră Iași
Nr. 4684732 din 12.12.2025

Contract subsecvent nr. 1

la acordul – cadru de furnizare energie electrică nr. 361836/27.11.2025

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 social în Iași, strada George Coșbuc, numărul 3-5, cod poștal 700468, cod fiscal 32593550, cont Trezorerie RO55TREZ4065005XXX020118, deschis la trezoreria IAȘI, telefon: 0232/460.203, fax: 0232/460.203, reprezentată prin Comisar șef de poliție Boca Sorin, cu funcția de DIRECTOR în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

Și

Electrica Furnizare S.A., cu sediul în localitatea **București**, Soseaua Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, telefon 0231 244 44 14, fax - avand licenta de furnizare eliberata de ANRE cu nr. 2279 din 04.08.2021, CUI RO28909028, inscrista in Registrul Comertului cu nr J40/8974/2011 cont bancar nr. RO RO04TREZ 7005 069X XX00 6495 deschis la Trezoreria sector 1, reprezentata prin Director General, Paul FERDOSCHI, numita in cele ce urmeaza in 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 energie electrică, inițiată prin Bursa Română De Mărfuri, Ordin inițiator Nr. 918/2025,
- Prin Raportul procedurii de atribuire nr. 361744/3 din data de 25.11.2025 Achizitorul a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, **Electrica Furnizare S.A.**, ofertă care a obținut cel mai mare punctaj și a fost clasată pe primul loc la finalul ședinței de tranzacționare pe ringul BRM.
- În urma a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului și a atribuirii acordului-cadru nr. 361836 din 27.11.2025.

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 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) 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

4. Prețul Contractului

4.1 Autoritatea contractantă se obligă să plătească contractantului prețul total convenit prin prezentul contract, în suma estimată de 10.916,86 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.292,54 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.

4.6 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.

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

4.8 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 **01.01.2026** până la data de **30.04.2026** 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.

Drept pentru care, Părțile au convenit să încheie prezentul contract azi,, în 2 (două) exemplare, unu la achizitor și unu la contractant, ambele având aceeași forță juridică.

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a
Personalului Poliției de Frontieră Iași
DIRECTOR

Comisar șef de poliție

BOCA SORIN



Contabil șef

Comisar șef de poliție

Cristea Aurelia

Consilier juridic

Comisar șef de poliție

Bocec Roland

Birou logistic

Comisar de poliție

Bărbosu Narcis

CONTRACTANT

Electrica Furnizare S.A.

Director General Adjunct

Dan Ioan MORAR

Șef Serviciu Vanzari B2B

Aurel PRICU

Consultant Vanzari B2B

Dragos Alexandru MATARIN

Anexa 5 la contract nr 4684734/12.12.2025

Nr. Crt.	Adresa loc consum	POD	Termenul de plata
1	Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, Strada George Coșbuc, nr. 3- 5, județul Iași	EMO4202274	Termenul de plata este de maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării de către Achizitor a documentelor de recepție fara obiectiuni, in conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. b din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate, parte a asocierii, pentru care termenul legal de plata este de 60 zile calendaristice de la data semnării de catre Achizitor a documentelor de recepție, in conformitate cu prevederile art. 6 alin (4) si 7 din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași
DIRECTOR
Comisar șef de poliție
BOCA SORIN

Contabil șef
Comisar șef de poliție
Cristea Aurelia

CONTRACTANT
Electrica Furnizare S.A.

Director General Adjunct
Dan Ioan MORAR

Șef Serviciu Vanzari B2B
Alexandru MATARIN

Consultant Vanzari B2B
Dragos Alexandru MATARIN

Birou logistic
Comisar de poliție
Bărbosu Narcis

Anexa 4 la contract nr. 46847321 12.12.2025

Nr. Crt	Denumire Produs / Punct de consum / zona de distributie	Nivelul de tensiune	Cantitate (MWh)	Pret propriu furnizare (lei/MWh)	Pret Tarif Distributie (lei/MWh)	Pret Certificate Verzi (lei/MWh)	Pret Cogenerare (lei/MWh)	Pret Servicii Sistem (lei/MWh)	Pret TL (lei/MWh)	Pret TG (lei/MWh)	Pret Acciza (lei/MWh)	CFD	Pret final cu TVA	Valoare totala fara TVA	Valoare totala cu TVA
1	Sală de sport cu 180 de locuri	JT	10	595,76	353,23	72,54	13,60	12,79	33,03	3,29	7,24	0,206	1320,94	10.916,86	13.209,40

CONTRACTANT
Electrica Furnizare S.A.

ACHIZITOR

Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră la Său
DIRECTOR
Comisar șef de poliție
BOCA SORIN



Contabil șef
Comisar șef de poliție
Cristea Aurelia

Birou logistic
Comisar de poliție
Barbosu Narcis

Director General Adjunct
Dan Ioan MORAR

Șef Serviciu Vanzari B2B
~~Aurel PRICU~~

Consultant Vanzari B2B
Dragos Alexandru MATARIN

Contract UNIC pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice
nr. 9329004846 din data de 14.11.2025

CONDITII GENERALE - PARTEA I

Incheiat intre **Beneficiar**, identificat potrivit pct. I si **Digi Romania S.A.**, denumita in continuare **Digi Romania**, avand sediu social in Bucuresti, sector 5, str. Dr. Staicovici nr. 75, cu numarul de ordine in registrul comertului J1994012278401, codul unic de inregistrare RO 5888716, COD IBAN RO 06 INGB 0001 0001 8824 8913 - ING Bank N.V Bucuresti, reprezentata prin Mihaila Marius in calitate de Reprezentant Vanzari, cod agent50231 si

I. Informatii despre Beneficiar (Client)

COD CLIENT :36276216

☐ Client nou

☒ Client existent

Prezentul contract inlocuieste contractul de internet nr. din data..... si / sau contractul de telefonie nr.din data si / sau contractul de servicii de televiziune nr.din data si / sau contractul de webhosting nr. din data si / sau contractul de gazduire server nr. din data

Date de identificare ale Beneficiarului

Se completeaza in cazul contractului incheiat cu persoana juridica

Denumire: SCOALA 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 : sficppf.achizitii@yahoo.com

Banca:

Cont bancar:

Reprezentat prin

Boca Sorin

In calitate de:Director

Sediul Social

Iasi, Strada Cosbuc George, Nr. 3-5

Adresa de facturare* (DACĂ DIFERĂ DE ADRESA DE MAI SUS):

Strada:, Nr:, Bl:, Sc:, Et., Ap., Localitatea:, Judetul/sectorul:

tel: fax: e-mail:

Tip factura: ☒ detaliata total, pe e-mail la adresa sficppf.achizitii@yahoo.com sau

☐ detaliata partial, tiparita la Adresa:

Strada

Nr:.....Bl:.....Sc:.....Et:.....Apt:.....,

Localitatea:.....Judetul.....

Durata contractuala: ☒ 24 luni

51,62x24x21% = 1599,04 lei

Beneficiarul, prin reprezentantul legal sau conventional, declara ca a fost informat, a luat la cunostinta si isi exprima in totalitate si in mod neechivoc consimtamantul cu privire la prevederile Contractului, care la data incheierii este format din urmatoarele documente:

I. Prevederile generale:

Pentru și în numele Digi Romania
Nume: Mihaila Marius
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 14.11.2025

Pentru și în numele Beneficiarului
Nume: Boca Sorin
Funcția: Director
Data: 14.11.2025

7.2 Fiecare parte se obliga sa notifice cealalta parte, in cel mai scurt timp, cu privire la orice modificare a adresei de corespondenta si a celorlalte date de contact prevazute in Anexa 1 la contract. In cazul neindeplinirii obligatiei de mai sus, orice comunicare facuta de catre o parte la adresa sau prin intermediul datelor de contact mentionate in Anexa 1 vor fi considerate valide si deplin opozabile partii care nu si-a indeplinit obligatia de a notifica modificarile adresei de corespondenta si a datelor de contact.

7.3 Beneficiarul ia la cunostinta faptul ca, prin crearea si accesarea contului de client DigiCare pe platforma www.digiro.ro, va putea vizualiza informatii despre facturi si desfasuratorul convorbirilor telefonice si va putea solicita echipamente noi sau modificari ale serviciilor contractate. Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la actiunile utilizatorului / utilizatorilor care acceseaza contul sau DigiCare.

8. Legea aplicabilă. Soluționarea litigiilor

8.1. Toate aspectele care nu sunt reglementate în acest Contract vor fi guvernate de legislația română în vigoare.

8.2. Daca modificarea dispozitiilor legale în acest domeniu atrage după sine anulara uneia sau mai multor prevederi din prezentul contract, celelalte prevederi rămân în vigoare.

8.3. Orice litigiu legat de executarea, interpretarea sau încetarea prezentului contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

9. Alte clauze

9.1. Digi Romania va putea modifica conditiile contractului facand publice modificarile sau informand Beneficiarul printr-o notificare scrisa, trimisa prin poștă, fax, e-mail, sms sau prin orice alt mijloc de comunicare corespunzătoare, cu 45 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu modificarea termenilor contractuali in conditiile mentionate in cuprinsul prevederilor generale, acesta poate denunta prezentul contract, fara aplicarea vreunei despagubiri sau penalitati, notificand in acest sens Digi Romania, in maxim 30 zile de la data comunicarii notificarii transmise de catre Digi Romania. Daca modificarea clauzelor contractuale se face din motive impuse de lege sau de alte cauze de interes public, iar Beneficiarul intelege sa denunte unilateral contractul, va putea fi obligat la plata justei despagubiri pentru incetarea anticipata.

9.2. In situatia in care Contractul este incheiat prin corespondenta prin unul din mijloacele agreeate de catre parti, Beneficiarul poate denunta contractul fara plata de despagubiri intr-un termen de 14 zile lucratoare de la data incheierii acestuia, prin transmiterea catre Digi Romania a unei declaratii scrise neechivoce in acest sens.

9.3. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, verbale sau scrise, dintre acestea, cu privire la oricare dintre serviciile care formeaza obiectul prezentului contract, exceptand cazul cand furnizarea serviciilor este facuta la alte locatii sau partile convin altfel. Beneficiarul declara ca accepta in mod expres prevederile referitoare la limitarea raspunderii, dreptul de modificare si denuntare unilaterală a contractului, suspendarea serviciilor precum si orice alta clauza standard si neuzuala din prezentul contract.

MINISTERUL AFACERILOR
Ș.F.I.C. P.P.F. IAȘI
CONTABIL ȘEF
Cm. șef Cristea Anușia
SEMNATURA
20 25 luna 11 ziua 17 1
Compartiment juridic
Cm. șef Bocca Răzvan
Bocca Răzvan
Șef Bărbosescu Narcis

Pentru și în numele Digi Romania
Nume: Mihaila Marius
Funcția: Reprezentant Comercial

Pentru și în numele Beneficiarului
Nume: Bocca Sorin
Funcția: Director

FORM-DIGI-COM-VZ-CO-44 Editia V Rev.3.1

III. Informatii despre serviciile furnizate Beneficiarului

Sectiunea III A. Locatiile de instalare a Sistemului Digi Romania. Echipamentele instalate la locatiile Beneficiarului sau predate Beneficiarului

*Nota: Selectiile sunt preformate si se fac conform tabelului (nu trebuie modificate tipurile):

Tipuri actiuni posibile		Tipuri infrastructur a	Tipuri echipamente		Statut juridic	Data intrarii in vigoare
-Locatie noua -Mutare locatie -Locatie noua cu preluare locatie ID Client Vechi -Reziliere/dezinstalare locatie -Modificare pret serviciu -Modificare servicii: upgrade/downgrade	-Servicii suplimentare -Schimbare infrastructura -Reziliere / dezinstalare linie telefonica -Suplimentare linie -Schimbare numar alocat -Nemodificata	FTTB FTTH GPON FO RADIO EOC Alta_	Modem cablu Mediaconvector Modem radio GPON Tainet Stick date mobile Gateway date mobile Centrala telefonica SIP Digi PBX _ Kit Digi CarTracs	Decodor SD Decodor HD Smart CAM Telefon fix Clasic Telefon fix cu SIM TelefonMobil Cartela SIM Altul _ Conform PV instalare	Inchiriere Custodie Achizitie Achizite in _ rate	Data activarii Data:..... ..

Nr. crt.	Adresa locatie la care se presteaza servicii	Actiune	Infrastructur a si Cod locatie	Tip si model echipamen t	Statut juridic	Chirie / rata lunara* Moneda, TVA	Pret achizitie echipament* Moneda, TVA	Pret de lista echipamen t* Moneda, TVA	Numar echipamen te predate	Taxa instalare* fara echipament (Euro fara TVA)	Taxa interventie ** (RON fara TVA)
1	Iasi, Strada Cosbuc George, Nr. 3-5	Preluare din contract ul nr. 9329 004659	FTTB	Mininod optic iesire PON TBN100B- AH-1-D/SA- 2-5E 94456054	Custodie			57 euro			
2											
Total											
Observatii											

Pentru și în numele Digi Romania
Nume: Milbaila Marius
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 14.11.2025

Pentru și în numele Beneficiarului
Nume: Boca Sorin
Funcția: Director
Data: 14.11.2025



FORM-DIGI-COM-VZ-CO-44 Editia V Rev.3.1

Digi Romania S.A.
Str. Dr. Stancu nr.75, sectorul 5
Bucuresti, Romania
+40 (31) 400 6500
office@digi.ro | www.digi.ro

Tehnologie	****				normal ****			
	Download	Upload	Download	Upload	Download	Upload	Download	Upload
Acces 1000 FTTH /FTTB	940 Mbps	450 Mbps	200 Mbps	100 Mbps	850 Mbps	400 Mbps		
Acces 500 FTTH /FTTB	500 Mbps	250 Mbps	200 Mbps	100 Mbps	450 Mbps	350 Mbps		
Acces 100 FTTB	95 Mbps	95 Mbps	50 Mbps	25 Mbps	80 Mbps	40 Mbps		
Acces Rural FTTH	940 Mbps	250 Mbps	200 Mbps	100 Mbps	850 Mbps	250 Mbps		
Acces Rural FTTB	95 Mbps	95 Mbps	50 Mbps	25 Mbps	80 Mbps	40 Mbps		
Acces Rural EOC	45 Mbps	20 Mbps	15 Mbps	10 Mbps	40 Mbps	20 Mbps		

Tip Serviciu	Adresa locatie	Actiune	Data	Abonament				Tarif abonament / Taxe servicii	
Televiziune prin cablu	Iasi, Strada Cosbuc George, Nr. 3-5	Preluare din contractul nr .932900 4659	01.12.2025	Pachete de baza: ☒ Analogic ☐ Digital ☐ Digital Special ☐ Digital SkyShowtime Pachete aditionale digitale: ☐ HBO ☐ HBO Maxpack ☐ Film Now ☐ Adult ☐ Digi 4K ☐ Balcan Music TV	☒ Nr posturi 2 ☒ Tarif 25.81 RON/fiecare post TV	☐ Taxa instalare ___ RON / post ☐ Nr posturi ___ ☐ Tarif lunar ___ RON/fiecare post		Tarif lunar total servicii TVRON fara TVA 51.62 ron x 24x 12 = 1219.68	
Televiziune DigiTV Satelit	___ N/A ___	___ N/A ___	___ N/A ___	Pachete de baza: ☐ Baza ☐ Baza Special Pachete aditionale: ☐ HBO ☐ HBO Maxpack ☐ Film Now ☐ Adult ☐ Maghiar	☐ 2E ☐ Grup ___ E ☐ Altul ___ E ☐ Numar pachete ☐ Numar linii fixe.....		Tarif lunar Euro fara TVA ___ N/A ___		
Telefonie fixa	___ N/A ___	___ N/A ___	___ N/A ___	☐ Digi Tel Conect ___ Nr. ☐ Digi Tel Conect Grup ___ Nr. Minute incluse catre alte retele nationale:..... ☐ 1000min* ___euro Nr. Pac. ___ ☐ 5000 min* ___euro Nr. Pac. ___ ☐ 10000min* ___euro Nr. Pac. ___ ☐ Cap de hunting ___ Numere in hunting ___ ☐ Digi SIP Trunk ___euro Nr. Pac. ___ ☐ Digi SIP Share ___euro Nr. Pac. ___ Numerotate: _____ ☐ Digi SIP Corporate ___euro Nr. Pac. ___ ☐ Digi SIP Share Trunk ___euro Nr. Pac. ___ Numerotate: _____ ☐ 1000min* ___euro Nr. Pac. ___ ☐ 5000 min* ___euro Nr. Pac. ___ ☐ 10000min* ___euro Nr. Pac. ___ ☐ Cap de hunting ___ Numere in hunting ___	☐ ___ Euro ☐ Numar canale voce:.....		Tarif lunar Euro fara TVA ___ N/A ___		
Servicii suplimentare	___ N/A ___	___ N/A ___	___ N/A ___	☐ Numar preferential fix	☐ Taxa Nr. Preferential 25 Euro ☐ Nr. pachete ___		Tarif lunar Euro fara TVA		

Pentru si în numele Digi Romania
Nume: Mihaela Marius
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 14.11.2025

Pentru si în numele Beneficiarului
Nume: Boca Sorin
Funcția: Director
Data: 14.11.2025

In situatia in care Beneficiarul nu desemeaza date de contact specifice pentru fiecare dintre categoriile de mai sus, Digi Romania isi rezerva dreptul de a folosi datele de contact furnizate de Beneficiar pentru **orice** situatie care necesita comunicarea cu Beneficiarul in vederea executarii contractului. **Beneficiarul va comunica de urgenta orice modificare a datelor de contact.**

Pentru și în numele Digi Romania

Numere: Mihaila Marius
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 14.11.2025

Pentru și în numele Beneficiarului

Nume: Boca Sorin
 Funcția: Director
 Data: 14.11.2025

Ministerul Afacerilor
Interne
S.F.I.C.P.F. Iași
Vizat pentru control financiar
preventiv propriu
Seminatură
20 iunie 11 ziua 14
1

Baron Legistic
Jans. ~~Bartholomaeus~~ Narcisi

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPREST S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1507935 Din 20.05.2026

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR. 6

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4684757 din 12.12.2025

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPREST S.R.L., cu sediul în Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, strada DN28, nr. 134, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J2020000975223, 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 MODALITĂȚI DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului este de **46449.88 lei cu TVA**, respectiv **38388.32 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 ramane aceeași pe toată perioada prevăzută.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare la data de **01.06.2026**, pentru perioada **01.06.2026 – 30.09.2026**.

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 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 păstreze 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

7.3. In cazul neprezentarii a 3 zile consecutive de catre personalul care asigura serviciile de curatenie, achizitorul va rezilia contractul subsecvent si acordul cadru incheiat, in mod unilateral.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare - dinaintea aparitiei cazului de forta majora - ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

9. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti.

10. NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte, va trebui sa fie realizata in scris.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul Achizitorului sau al Prestatorului.

11. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

Contractul nu poate fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Anexele vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi _____, la Iasi, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR,

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

PROMITENT FURNIZOR
S.C. ALPINPREST S.R.L.



Contabil sef,

Cristea Aurelia

Consilier juridic,

Bocac Roland

Birou Logistic
Bărbosu Narcis



Manager,
Gheorghe Claudiu Bija



ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPREST S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1504665 Din 30.04.2026

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.5

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4684757 din 17.12.2026

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPREST S.R.L., cu sediul în Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, strada DN28, nr. 134, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J2020000975223, 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 **11612.47 lei cu TVA**, respectiv **9597.08 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 ramane aceeași pe toată perioada prevăzută.*

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare la data de **01.05.2026**, pentru perioada **01.05.2026 – 31.05.2026**.

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 să fie informat și să respecte normele de securitate și sănătate în munca 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 păstreze 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 adecvate. Pentru orice accident de

7.3. In cazul neprezentarii a 3 zile consecutive de catre personalul care asigura serviciile de curatenie, achizitorul va rezilia contractul subsecvent si acordul cadru incheiat, in mod unilateral.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare - dinaintea aparitiei cazului de forta majora - ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

9. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti.

10. NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte, va trebui sa fie realizata in scris.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul Achizitorului sau al Prestatorului.

11. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

Contractul nu poate fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Anexele vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi _____, la Iasi, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR,

**SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI**

PROMITENT FURNIZOR
S.C. ALPINPREST S.R.L.

Director

Boca Sorin

Contabil sef,

Cristea Aurelia

Consilier juridic,

Bocec Roland

Birou Logistic
Bărbosu Narcis



Manager,
Gheorghe Claudiu Bija



ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPREST S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1504302 Din 25.03.2026

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.4

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4684757 din 17.12.2025

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPREST S.R.L., cu sediul în Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, strada DN28, nr. 134, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J2020000975223, 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 **11612.47 lei cu TVA**, respectiv **9597.08 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 receptie 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 **01.04.2026**, pentru perioada **01.04.2026 – 30.04.2026**.

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 păstreze 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 prețul 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 adecvat. Pentru orice accident de

7.3. In cazul neprezentarii a 3 zile consecutive de catre personalul care asigura serviciile de curatenie, achizitorul va rezilia contractul subsecvent si acordul cadru incheiat, in mod unilateral.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare - dinaintea aparitiei cazului de forta majora - ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

9. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti.

10. NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte, va trebui sa fie realizata in scris.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul Achizitorului sau al Prestatorului.

11. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

Contractul nu poate fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Anexele vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi _____, la Iasi, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR,

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

PROMITENT FURNIZOR
S.C. ALPINPREST S.R.L.



Director

Boca Sorin

Contabil sef,

Cristea Aurelia

Consilier juridic,

Bocac Roland

Birou Logistic

Bărbosu Narcis



Manager,
Gheorghe Claudiu Bija



EXEMPLAR PENTRU ARCHIV
116276CMERD

ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPREST S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1504035 Din 25.02.2026

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.3

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4684757 din 17.12.2025

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPREST S.R.L., cu sediul în Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, strada DN28, nr. 134, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J2020000975223, 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 **11612.47 lei cu TVA**, respectiv **9597.08 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 **01.03.2026**, pentru perioada **01.03.2026 – 31.03.2026**.

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 păstreze 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^o 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 adecvat. Pentru orice accident de

7.3. In cazul neprezentarii a 3 zile consecutive de catre personalul care asigura serviciile de curatenie, achizitorul va rezilia contractul subsecvent² si acordul cadru incheiat, in mod unilateral.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare - dinaintea aparitiei cazului de forta majora - ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

9. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti.

10. NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte, va trebui sa fie realizata în scris.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul Achizitorului sau al Prestatorului.

11. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

Contractul nu poate fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Anexele vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi 28.02.2026, la Iasi, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR,

**SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA *
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI**

Director

Boca Sorin

Contabil sef,

Cristea Aurelia

Consilier juridic,

Bocec Roland

Birou Logistic
Bărbosu Narcis

PROMITENT FURNIZOR
S.C. ALPINPREST S.R.L.

Manager,
Gheorghe Claudiu Bija



ACHIZITOR

PRESTATOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

S.C. ALPINPREST S.R.L

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1506788 Din 30.01.2026

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.2

Incheiat in baza acordului-cadru nr. 46 84754 din 17.12.2025

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPREST S.R.L., cu sediul în Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, strada DN28, nr. 134, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, numar de inregistrare J2020000975223, titularul contului deschis la Trezoreria Statului nr. RO78TREZ4065069XXX026883, reprezentată prin domnul Gheorghe Claudiu Bija - MANAGER, în calitate de promitent - prestator, pe de altă parte, si

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 inregistrare fiscal nr. 32593550 reprezentata 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 curatenie 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 curatenie 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 **11612.47 lei cu TVA**, respectiv **9597.08 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 **01.02.2026**, pentru perioada **01.02.2026 – 28.02.2026**.

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 aparută etc.;
- angajații să fie instruiți să presteze un serviciu profesional și de calitate, să păstreze 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

7.3. In cazul neprezentarii a 3 zile consecutive de catre personalul care asigura serviciile de curatenie, achizitorul va rezilia contractul subsecvent si acordul cadru incheiat, in mod unilateral.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprezibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare - dinaintea aparitiei cazului de forta majora - ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

9. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti.

10. NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte, va trebui sa fie realizata in scris.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul Achizitorului sau al Prestatorului.

11. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

Contractul nu poate fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Anexele vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi _____, la Iasi, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR,

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

PROMITENT FURNIZOR
S.C. ALPINPREST S.R.L.

Director

Boca Sorin

Contabil sef,

Cristea Aurelia

Consilier juridic,

Bocec Roland

Birou Logistic

Bărbosu Narcis



Manager,
Gheorghe Claudiu Bija



ACHIZITOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ȘCOALA DE FORMARE ÎNȚĂLĂ ȘI CONTINUĂ

A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI

Nr. 1506585 Din 13.01.2026

PRESTATOR

S.C. ALPINPREST S.R.L

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURĂȚENIE NR.1

Incheiat în baza acordului-cadru nr. 4684757 din 17.12.2025

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ALPINPREST S.R.L., cu sediul în Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, strada DN28, nr. 134, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J2020000975223, 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 **9031.90 lei cu TVA**, respectiv **7464.38 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 ramane aceeași pe toată perioada prevăzută.*

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare la data de **13.01.2026**, pentru perioada **13.01.2026 – 31.01.2026**.

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, găleți, 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 achizitoriului 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

7.3. In cazul neprezentarii a 3 zile consecutive de catre personalul care asigura serviciile de curatenie, achizitorul va rezilia contractul subsecvent si acordul cadru incheiat, in mod unilateral.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare - dinaintea aparitiei cazului de forta majora - ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

9. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti.

10. NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte, va trebui sa fie realizata in scris.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul Achizitorului sau al Prestatorului.

11. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

Contractul nu poate fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Anexele vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi _____, la Iasi, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR,

**SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI**



Director,

Boca Sorin

Contabil sef,

Cristea Aurelia

Consilier juridic,

Bocac Roland

Birou Logistic

Bărbosu Narcis



PROMITENT FURNIZOR
S.C. ALPINPPREST S.R.L.

Manager,

Gheorghe Claudiu Bija



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

PRESTATOR
S.C. ALPINPREST S.R.L.

ACORD-CADRU DE SERVICII CURĂȚENIE

Nr 4684757 data 14.12.2025

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. ALPINPREST S.R.L., cu sediul în Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, strada DN28, nr. 134, județul Iași, telefon 0799882277, email alpinpolaris@gmail.com, CUI RO 36513090, număr de înregistrare J2020000975223, 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 guverna 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 **139349.6** lei cu TVA, respectiv **115164.96** lei fără TVA.

IV. DURATA ACORDULUI - CADRU

4.1. Prezentul acord – cadru intră în vigoare la data de 01.01.2026.

4.2. Valabilitatea prezentului acord - cadru este de 12 luni, în perioada 01.01.2026-31.12.2026.

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);
- c) Oferta tehnică.

VI. PREȚUL UNITAR. MODALITATEA DE PLATĂ

6.1. Valoarea totală pentru întregul acord-cadru este de **139349.6** lei cu TVA, respectiv **115164.96** lei fără TVA, la care se adaugă valoare TVA de **24184.64** lei.

6.2. Tariful lunar pentru prestarea serviciilor este de **9597.08** lei fără T.V.A., conform ofertei primite și a propunerii financiare.

6.3. Plata tarifului lunar se va face, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii din partea promitentului – prestator însoțită de procesul verbal de recepție a serviciilor. Factura fiscală va fi

17.2 Dezvăluirea oricărei informații față de persoane implicate în îndeplinirea acordului cadru se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii acordului cadru.

17.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
- c) partea contractantă a fost obligată legal să dezvăluie informația.

XVIII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL - CADRU. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI - CADRU

18.1. Limba care guvernează acordul - cadru este limba română.

18.2. Acordul - cadru va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul acord - cadru s-a întocmit și semnat, astăzi, în Iași, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică.

**PROMITENT FURNIZOR,
SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI**

Director,

Boca Sorin

Contabil sef,

Cristea Aurelia

Consilier juridic,

Bocec Roland

Birou Logistic

Bărbos Narcis



PROMITENT FURNIZOR,

S.C. ALPINPREST S.R.L.

Manager,

Gheorghe Claudiu Bija



Anexa nr.1 la acord cadru nr.

Propunere financiara:

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Preț unitar lei cu TVA	Valoare totală lei fără TVA	Valoare totală lei cu TVA
1	Servicii curatenie	luna	12	9597.08	11612.47	115164.96	139349.6
Total						115164.96	139349.6

Acest pret include și servicii de curatenie generala: spalare mocheta coridoare cu aparat de injectie – extractie, spalare geamuri si suprafete comune, decapare pardoseala in grupurile sanitare.

PROMITENT FURNIZOR,

S.C. ALPINPREST S.R.L.

Manager,

Gheorghe Claudiu Bija



PROMITENT ACHIZITOR,

**SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA
A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI**

Director,

Boca Sorin



Contabil sef,

Cristea Aurelia



Birou Logistic

Bărbosu Narcis