

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210140, judetul Gorj Nr. inreg. Reg. Comerțului: J2012000311183, C.U./C.I.F: RO 30267310 Cont virament: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank Tg-Jiu web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro Directia Comerciala: Tg-Jiu, bdul. Republicii, nr. 22, cod postal: 210152, judetul Gorj, Tel. 0372.819.792, adresă e-mail: alexandra.tudor@ceoltenia.ro	Pentru: S. C.E.Oltenia S.A.- Departamentul T.I.C. Sediul: CEO Executiv, municipiul Tg.-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj Responsabil comanda: Florin Ungureanu
--	--

COMANDA-PROIECT

NUMAR COMANDA	Data		
	Zi	Luna	An
..... / CEOSE			2025

Va rugam sa prestati: Va rugam sa prestati „Servicii de televiziune”.

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantit.	Pret unitar/luna (lei fara TVA)	An 2025 (5 luni)	An 2026 (12 luni)	An 2027 (7 luni)	Valoare Totala (lei fara TVA) (24 luni)	Termen de prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sediu Complexul Energetic Oltenia S.A.	Ab.TV Digital	4						
2	Sediul Sucursala Miniera Targu-Jiu	Ab.TV Digital	2						
3	Punct de lucru – Hostel Maiami	Ab.TV Analogic	12						
4	Punct de Lucru- Reprezentanta Bucuresti	Ab.TV Analogic	3						
5	Sediu Sucursala Electrocentrale Turceni	Ab.TV Analogic	2						
6	Sediu Sucursala Electrocentrale Rovinari	Ab.TV Analogic	2						
Total oferta (lei, fara TVA)			25						

Note:

► **Obligații ale contractantului**

- factura va respecta prevederile privind documentele financiar-contabile.
- factura va fi verificata de derulatorul de contract si acceptate in conformitate cu serviciile efectiv prestate, cu respectarea preturilor si tarifulor unitare din oferta financiar.
- va factura contravaloarea serviciului către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, cod poștal 210140, telefon 0372819711, fax 0253/227280, având C.U.I./C.I.F RO 30267310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul J2012000311183, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la banca Raiffeisen Bank Sucursala Târgu Jiu.
- va identifica factura cu numărul contractului și numele responsabilului de contract din partea achizitorului- Departamentul T.I.C. (domnul Florin Ungureanu).
- prestatorul va depune factura electronică în Spațiul Privat Virtual (SPV) conform prevederilor Legii nr.139/2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Pentru facturile încărcate de prestator în SPV, părțile contractante stabilesc următoarele:

- Exemplarul original al facturii electronice emisă de prestator se consideră fișierul de tip XML, însoțit de sigiliu electronic al Ministerului Finanțelor,

- Data de înregistrare la registratura societății va deveni data de descărcare a facturilor din SPV, dar nu mai mult de două zile lucrătoare de la data încărcării acestora în SPV.

„Pentru factura electronică emisă în conformitate cu prevederile art. 4 din OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, în completarea prevederilor minime obligatorii, prestatorul (furnizor/prestatorul/executant) **are obligația menționării pe factură**, sub rubrica „**CUMPĂRĂTOR (BG-7)**” (unde sunt înscrise datele de identificare ale societății mamă) următoarele informații:

- În secțiunea ADRESA DE LIVRARE (BG-15), în câmpul Localitatea (BT-77), se va menționa **Numele entității/sucursalei/subunității beneficiare** (locul de livrare/prestare/execuție) unde se implementează contractul,

- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul Nume persoană/denumire (BT-56), se va/vor menționa **Prenumele și Numele responsabilului cu implementarea contractului, aferent locației de livrare/prestare/execuției** (de regulă este menționat în contract. Dacă sunt mai mulți responsabili separarea acestora se va face cu semnul punct și virgulă (;) urmat de un spațiu liber),

- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul E-mail (BT-58), se va/vor menționa **Adresa/ele de e-mail a responsabililor de contract**, respectiv: **domnul Florin Ungureanu (email:florin.ungureanu@ceoltenia.ro)**.

De asemenea în secțiunea INFORMAȚII GENERALE, în câmpul Referința contractului (BT-12), se va menționa **Numărul și data contractului** de achiziție.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul sau dacă nu conține informațiile solicitate expres privind datele de identificare ale contractului de achiziție, ale locației de implementare, ale responsabililor de contract și adresele de e-mail ale acestora și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau documente suport din partea prestatorului, termenul de plată se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Obligații ale achizitorului

- în termen de 10 zile de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica, accepta / refuza

înscrierile din factură și o va preda, însoțită de documentele justificative care confirmă prestarea serviciilor ce fac obiectul facturării (documente de recepție, alte documente convenite) **la registratura Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.**, sediul central din municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210140, județul Gorj, **pentru Direcția Financiar Contabilitate**, indicând și celelalte compartimente spre care să fie direcționată factura în vederea înregistrării datelor conținute în conformitate cu procedurile și reglementările interne ale societății.

- factura va fi refuzată la plata în situația în care: datele de identificare ale contractantului și achizitorului sunt diferite de cele menționate în contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute de legislația financiar-fiscală.

- în termen de 10 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, dacă este cazul, motivul refuzului, **acceptării la plată a facturii**.

- în termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz la plată, contractantul este obligat să refacă factura și documentele justificative care o însoțesc, situație în care termenul de plată al obligațiilor curge pentru autoritatea contractantă de la data transmiterii documentelor rectificate.

► Plata facturilor emise în baza contractului se va face numai după aprobarea/acceptarea de către achizitor, în termen de 60 de zile de la data primirii și înregistrării acesteia la locul de depunere, în ordinea cronologică a înregistrării facturilor în evidența achizitorului, termen ce reprezintă scadența la plata.

► Plata facturilor se face prin virament bancar sau prin compensare, prestatorul inițiază circuitul de compensare. Stingerea obligațiilor achizitorului se poate face și prin alte modalități de plată legale/stingere//transmitere și transformare a obligațiilor.

► Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

► Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezentul contract de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

► În cazul în care, din vîna sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întîrziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobînzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întîrziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor contractuale, după următorul algoritm de calcul:

Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale,
(valabila la data calcularii penalitatilor).

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

► În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată.

Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale,
(valabila la data calcularii penalitatilor).

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

► În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată.

Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pretul, în lei, este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii.

Prestarea serviciului va respecta în totalitate cerințele Notei de Specificații Tehnice nr. 370/DTIC/09.05.2025.

Recepția serviciului se va efectua conform normelor în vigoare și în conformitate cu cerințele din Nota de Specificații Tehnice.

Prestatorul se obligă să respecte cerințele Notei de Specificații Tehnice nr. 370/DTIC/09.05.2025.

Va rugăm să transmiteți confirmarea comenzii pe e-mail: alexandra.tudor@ceoltenia.ro.

Proiectul de comandat a fost verificat și vizat de:

Director Directia Comerciala,
Delia CHIRCA



Coordonator Compartiment Achiziții Lucrări-Servicii pt Activitate Energetica,
Leliana Tatiana DUMA



Compartiment Disciplina Contractuala,

Responsabil achiziție,
Alexandra-Valeria TUDOR

