

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 Direcția Comercială: 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 D.S.S Sediul: CEO Executiv, municipiul Tg.-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj Responsabil comanda: Marian Nicolae
--	---

-COMANDA -Proiect
CATRE:

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

Va rugam sa prestati: „Servicii de verificare si revizie periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale”.

Nr. crt.	Denumire	Adresa loc consum	Categorie loc consum	Lungime instalatie(M)	Numarul punctelor de ardere	Tipul punctelor de ardere	Pret fara TVA	Valoare Totala (lei, fara TVA)	
0	1	2	3	4	5			6	Durata comanda: 12 luni calendaristice de la înregistrarea comenzii
1	Sediul Executiv CE Oltenia	Str. Al Cuza, nr.5, Tg-Jiu, Gorj	B3	15.2	2	1 cazan cu P=160kw 1 cazan cu P=140kw			
2	Hostel Maiami	Str. Eroilor, nr.29, Tg-Jiu, Gorj	B3	38,5	4	2 cazane cu P=149kw 1 aragaz 1 plita			
TOTAL OFERTA (lei, fara TVA)									

Note:

► **Obligatii 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- Societatea Complexul Energetic Oltenia SA- Departamentul Servicii Suport (domnul Nicolae Marian).

.....

- 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 Marian Nicolae (email:marian.nicolae@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 înscrisurile 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 vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, 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 calculării penalitatilor).

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

- În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii 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 Caietului de Sarcini nr. 1295/DSS/03.04.2025.

Receptia serviciului se va efectua conform normelor în vigoare și în conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini.

Prestatorul se obligă să respecte cerințele Caietului de Sarcini nr. 1295/DSS/03.04.2025.

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 Achizitii Lucrari-Servicii pt Activitate Energetica,
Leliana-Tatiana DUMA

Compartiment Disciplina Contractuala,

Responsabil achiziție,
Alexandra-Valeria TUDOR