

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Societate /Aministrata in Sistem Dualist
Sediul social: Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210140, judetul Gorj Nr. inreg.
Reg. Comertului: J2012000311183, C.U.I./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. 0372.819.778, adresa e-mail: daniel.matei@ceoltenia.ro

Pentru: S.C.E.Oltenia S.A. - DPPSM
Sediul: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, cod
postal 210140, telefon 0372819711, fax 0253/227280
Pentru Sector Pinoasa, Sector Tismana I, Sector Roşia, Sector Peşteana, Sector
Jilţ Nord, Sector Jilţ Sud, Sector Roşiuţa, Sector Lupoia şi Sector Husnicioara
Responsabil comanda: titular –Dungan Cosmin/înlocuitor Dorin
Popescu **Responsabili desemnati cu urmărirea contractului** U.P.R.U.M.
Rovinari–Aurelian Popescu-aurelian.popescu@ceoltenia.ro; UMC Rovinari Sector
Tismana – Daniela Aurora Serban, Daniela.Serban@ceoltenia.ro;
, UMC Rovinari Sector Pinoasa – Laurentiu Năgăra, laurentiu.nagara@ceoltenia.ro;
UMC Roşia-Pesteana Sector Rosia– Vasile Smeu, vasile.smeu@ceoltenia.ro;
UMC Roşia-Pesteana Sector Pesteana – Constantin Ivascu,
constantin.ivascu@ceoltenia.ro; UMC Jilt-Sector Jilt Nord – Laurentiu Alesu,
laurentiu.alesu@ceoltenia.ro; UMC Motru-Sector Roşiuţa – Răzvan Sanda,
razvan.sanda@ceoltenia.ro; E.L.C.F.U. Motru – Elena Pavel,
elena.pavel@ceoltenia.ro; Unitatea de Conservare şi Închidere Perimetre Miniere
–Marius Vasile Lupu vasile.lupu@ceoltenia.ro ; S.E. Rovinari- Călin Emil
Constantinescu, calin.constantinescu@ceoltenia.ro; SE Turceni – Maru Balu,
marius.balu@ceoltenia.ro;

COMANDA-Proiect

CATRE:
Adresa:
Email:
IBAN:

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

Va rugam sa prestati:,, Servicii de expertizare a locurilor de muncă în vederea acordării alimentaţiei de protecţie” conform anexei 1

► Intocmirea facturii si circuitul ei.

Obligații ale contractantului

- să emită factura conform serviciilor prestate, de către achizitor.
- factura va respecta prevederile privind documentele financiar-contabile.
- factura va respecta prevederile privind documentele financiar-contabile.

- factura va fi însoțită de dezele/calculațiile de preț, care vor fi verificate de derulatorul de contract și acceptate în conformitate cu serviciile efectiv prestate, cu respectarea prețurilor și tarifelor unitare din propunerea financiară.

- va factura contravaloarea contractului 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 postal 210140, telefon 0372/819711, 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

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 contractant în SPV, părțile contractante stabilesc următoarele:

- Exemplarul original al facturii electronice emisă de contractant 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 nr. 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, contractantul (furnizor/prestatorul/executant) are obligația menționării pe factură, sub rubrica „CUMPĂRATOR (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 Adresa/ele de e-mail a responsabililor de comandă, respectiv: Responsabil comanda.: titular –Dungan Cosmin/înlocuitor Dorin Popescu Responsabili desemnați cu urmărirea contractului U.P.R.U.M. Rovinari–Aurelian Popescu-aurelian.popescu@ceoltenia.ro;UMC Rovinari Sector Tismana – Daniela Aurora Serban, Daniela.Serban@ceoltenia.ro;

, UMC Rovinari Sector Pinoasa – LaurentiuNăgăra,laurentiu.nagara@ceoltenia.ro; UMC Roșia-Pesteană Sector Rosia– Vasile Smeu ,vasile.smeu@ceoltenia.ro; UMC Roșia-Pesteană Sector Pesteană – Constantin Ivascu, constantin.ivascu@ceoltenia.ro; UMC Jilt-Sector Jilt Nord – Laurentiu Alesu, laurentiu.alesu@ceoltenia.ro; UMC Motru-Sector Roșița – Răzvan Sanda, razvan.sanda@ceoltenia.ro; E.L.C.F.U. Motru – Elena Pavel, elena.pavel@ceoltenia.ro; Unitatea de Conservare și Închidere Perimetre Miniere –Marius Vasile Lupu vasile.lupu@ceoltenia.ro ; S.E. Rovinari- Călin Emil Constantinescu, calin.constantinescu@ceoltenia.ro; SE Turceni – Maru Balu, marius.balu@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 înscririle 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 după verificarea și confirmarea datelor înscrise în factura și în documentele însoțitoare, în termen de 60 de zile de la data primirii și înregistrării acestora.

► 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 întărire și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întărire, 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 prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întărire 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. **897/SSM/03.11.2025.**

Recepția 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. **897/SSM/03.11.2025.**

Prevederile Caietului de Sarcini devin clauze contractuale.

Va rugăm să transmiteți confirmarea comenzii pe e-mail: daniel.matei@ceoltenia.ro

Proiectul de comandă a fost verificat și vizat de:

Director Comercial,
Delia CHIRCA

Consilier Juridic,

Coordonator Compartiment A.L.S. pentru Activitatea Minieră,
Cosmin-Ioan ROGOBETE

Compartiment A.L.S. Pentru Activitatea Minieră,
Anton-Daniel MATEI

Anexa 1

[illegible]