

Contract de achiziție publică

de furnizarea de produse alimentare: „Legume„ Cod CPV – 03221000-6

Nr. 151 din 13.06.2025

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, actualizată, și H.G. 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, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică.

1. Părțile contractului

1.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu sediul în mun. Alexandria, str. Dunării nr.7, jud. Teleorman, tel. 0247/316611, fax.0247/406060, cod fiscal 17094026, reprezentată prin Director General, domnul Dragomirescu Florinel, în calitate de achizitor și

1.2. SC „Comiga Prod Impex„ SRL, cu sediul în mun. București, str. Răcari, nr.10, bl. 41, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 3, Nr. Reg. Com. J40/5209/1993, cod fiscal RO3821620, reprezentată prin Administrator, domnul Badea Andrei-Gheorghe, în calitate de furnizor.

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
- contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare;
- CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);
- ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;

3. Interpretare

3.1 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.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de produse alimentare: „Legume„ Cod CPV – 03221000-6, prin aprovizionarea ritmică (frecvență: săptămânal) în perioada/perioadele și cantitățile prevăzute în Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul contractului, respectiv prețul produselor și al serviciilor accesorii prestate, este de **197.245,90 lei fara TVA, respectiv 214.998,03 lei cu TVA**, astfel:

Asistenta sociala familie si copii: 127.302,10 lei fara TVA , respectiv 138.759,29 lei cu TVA,

Asistenta sociala pentru persoane cu dizabilitati: 43.360,60 lei fara TVA , respectiv 47.263,05 lei cu TVA,

Asistenta sociala pentru persoane varstnice: 26.583,20 lei fara TVA , respectiv 28.975,69 lei cu TVA.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de **01.07.2025** și este valabil până la data de **31.12.2025**.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe la data de 01.07.2025.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- Caietul de Sarcini ;
- Oferta financiară a furnizorului ;
- Oferta tehnica a furnizorului ;

- Garanția de bună execuție constituită de furnizor.

9. Obligațiile furnizorului

9.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele la sediile centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, cu obligația de a presta și serviciile accesorii de transport, fără a modifica prețul contractului, la adresele prevăzute în caietul de sarcini;

9.2. Furnizorul are obligația de a face dovada conformității fiecărui produs prin prezentarea "Certificatului de calitate și conformitate" sau "declarației de conformitate", emise de către furnizor la care se anexează copia documentelor de conformitate emise de către producător;

9.3. Furnizorul are obligația de a nu percepe taxe sau alte cheltuieli aferente transportului produselor livrate și se va efectua în maxim 3 zile calendaristice de la emiterea comenzii;

9.4. Livrarea produselor se va efectua în timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni – Joi, între orele 8,00 – 16,30 și Vineri, între orele 8,00 – 14,00;

9.5. Furnizorul va efectua transportul și distribuția conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea "Normelor de igienă pentru producția, prelucrarea, transportul și desfacerea alimentelor";

9.6. Transportul produselor se va efectua de către furnizor, cu mijloace adecvate proprii, pe cheltuiala acestuia și până la destinația finală a beneficiarului;

9.7. Recepția calitativă și cantitativă se va face de către beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de furnizor;

9.8. Produsele să corespundă calitativ și cantitativ, să fie însoțite de avizul de expediție;

9.9. Livrarea va fi făcută de furnizor cu mijloace de transport autorizate conform legislației în domeniu și trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie autorizate sanitar-veterinar; să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor produselor, precum și protecția împotriva prafului, insectelor și altor surse de poluare, degradare și contaminare atât a produselor, cât și a ambalajelor.

9.10. Furnizorul poartă întreaga răspundere pentru calitatea produsului livrat.

10. Obligațiile achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit. Recepția calitativă și cantitativă se va face de către beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de furnizor;

10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor, în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii de furnizor, a documentelor de recepție calitativă și cantitativă;

10.3. Achizitorul răspunde, în mod direct, de asigurarea condițiilor de primire, recepție a produselor, precum și de confirmarea documentelor ce stau la baza plății acestora.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul/achizitorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul/furnizorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere din prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din prețul contractului fără TVA, conform art. 39 și art. 41 din H.G. nr. 396/2016, în contul de garanții al achizitorului deschis la Trezoreria Alexandria, care se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, care devine anexă la contract.

12.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

12.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării

garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.4. Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

13.2. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului :

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.3. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a refuza produsele care sunt neconforme cu standardele calitative / cantitative, precum și produsele care se afla în partea a doua a termenului de garanție, iar furnizorul este obligat să înlocuiască produsele refuzate în termen de maxim 2 (doua) zile calendaristice.

14. Ambalare și marcare

14.1. Furnizorul va livra produsele însoțite de actele necesare: certificat de calitate, eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, precum și cu data expirării aplicate corespunzător pe fiecare unitate de produs.

14.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Perioada de garanție acordată produselor

15.1. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată de producător;

15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție;

15.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1. Prețul produselor și al serviciilor accesorii prestate nu se modifică și rămâne ferm pe toată durata derulării contractului.

17. Cesiunea

17.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

17.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

18. Încetarea contractului

18.1. Prezentul contract încetează deplin drept, fără punere în întârziere, fara a mai fi necesara interventia unui instante judecatoresti, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile prevăzute la art. 9-Obligațiile furnizorului din prezentul contract, respectiv la art.10-Obligațiile achizitorului din prezentul contract.

18.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să se producă efectele.

18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

19. Forța majoră

19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluționarea litigiilor

20.1. Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

21. Limba care guvernează contractul

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

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 dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi15.06.....2025, la sediul Achizitorului, de comun acord, prezentul contract de achiziție publică în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Teleorman

Director General
Dragomirescu Florinel



Director General Adjunct Economic
Florescu Dana-Mihaela

Șef Serviciu juridic contencios și resurse umane
Defta Loredana-Andreea

Vizat legalitatea



Viza C.F.P.P.



Furnizor,
SC „Comiga Prod Impex”, SRL
București

Administrator
Badea Andrei-Gheorghe

intocmit/redactat/2ex./12.06.2025
Lazăr Marcel

Anexa la Contractul de achizitie publica nr. 101/13.06.2025 incheiat cu
SC COMIGA PROD IMPEX SRL

Furnizare produse alimentare - Legume - Cod CPV 03221000-6

NR crt.	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Total cantitate	Pret fara TVA - SC COMIGA PROD IMPEX SRL	Valoare fara TVA - SC COMIGA PROD IMPEX SRL
1	03221230-7	ARDEI GRAS (1 iunie-31 octombrie)	kg	1.536	8,50	13.056,00
2	03212100-1	CARTOFI	kg	18.325	2,70	49.477,50
3	03221270-9	CASTRAVETI (01 iunie-31 octombrie)	kg	1.750	6,50	11.375,00
4	03221113-1	CEAPA (ambalat la sac de 5kg)	kg	6.843	2,80	19.160,40
5	03221113-1	CEAPA VERDE 10 fire/leg - 01 Aprilie-31 iulie)	leg	305	1,80	549,00
6	03221250-3	DOVLECEI (01 aprilie-31 octombrie)	kg	713	6,00	4.278,00
7	03221210-1	FASOLE ALBA uscata (ambalat la punga de 1kg)	kg	1.431	7,95	11.376,45
8	03221230-7	GOGOSARI (01 iulie-31 octombrie)	kg	725	8,89	6.445,25
9	03221300-9	LEUSTEAN 10 fire/leg (1 aprilie-31 octombrie)	leg	769	2,20	1.691,80
10	03221300-9	MARAR 10 fire/leg (1 aprilie-31 octombrie)	leg	799	1,80	1.438,20
11	03221112-4	MORCOVI (ambalat la punga de 1kg)	kg	1.556	3,20	4.979,20
12	03221300-9	PATRUNJEL 10 fire/leg (1 aprilie-31 octombrie)	leg	689	1,80	1.240,20
13	03221110-0	PĂȘTÎRNAC	kg	531	7,70	4.088,70
14	03221240-0	ROSII (01 iunie-31 octombrie)	kg	2.994	8,20	24.550,80
15	03221110-0	TELINĂ	kg	738	6,90	5.092,20
16	03221110-0	USTUROI uscat (ambalat la punga 1 kg)	kg	343	26,00	8.918,00
17	03221110-0	USTUROI VERDE 10 fire/leg (1 aprilie-31 iulie)	leg	163	3,00	489,00
18	03221410-3	VARZA ALBA proaspata (1 mai-31 decembrie)	kg	8.834	2,80	24.735,20
19	03221110-0	VINETE (1 iunie-31 octombrie)	kg	861	5,00	4.305,00
		Valoare fara TVA				197.245,90
		Valoare cu TVA				214.998,03

Director General
 Dragomirescu Florinel

Director Gen. Adj. Economic
 Florescu Dana Mihaela



Intocmit
 Consilier achizitii publice
 Vatafu Livia Florina



Anexa la Contractul de achiziție publică nr. 151/13.06.2025 încheiat cu SC COMIGA PROD IMPEX SRL

Furnizare produse alimentare - Legume - Cod CPV 03221000-6

NR crt.	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UIM	Cantitate copii	Valoare copii fara TVA	Cantitate handicap	Valoare handicap fara TVA	Cantitate varstnici	Valoare varstnici fara TVA
1	03221230-7	ARDEI GRAS (1 iunie-31 octombrie)	kg	1.062,00	9027,00	254,00	2159,00	220,00	1870,00
2	03212100-1	CARTOFI	kg	8.975,00	24232,50	7.900,00	21330,00	1.450,00	3915,00
3	03221270-9	CASSTRAVIEI (01 iunie-31 octombrie)	kg	1.376,00	8944,00	214,00	1391,00	160,00	1040,00
4	03221113-1	CEAPA (ambalat la sac de 5kg)	kg	3.583,00	10032,40	2.080,00	5824,00	1.180,00	3304,00
5	03221113-1	CEAPA VERDE 10 fire/leg. 01 Aprilie-31 iulie)	leg	305,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03221250-3	DOVLECI (01 aprilie-31 octombrie)	kg	503,00	3018,00	50,00	300,00	160,00	960,00
7	03221210-1	FASOLE ALBA uscata (ambalat la punga de 1kg)	kg	761,00	6049,95	370,00	2941,50	300,00	2385,00
8	03221230-7	GOGOSARI (01 iulie-31 octombrie)	kg	665,00	5911,85	0,00	0,00	60,00	533,40
9	03221300-9	LEUSTEAN 10 fire/leg (1 aprilie-31 octombrie)	leg	639,00	1405,80	0,00	0,00	130,00	286,00
10	03221300-9	MARAR 10 fire/leg (1 aprilie-31 octombrie)	leg	669,00	1204,20	0,00	0,00	130,00	234,00
11	03221112-4	MORCOVI (ambalat la punga de 1kg)	kg	861,00	2755,20	240,00	768,00	455,00	1456,00
12	03221300-9	PATRUNJEL 10 fire/leg (1 aprilie-31 octombrie)	leg	559,00	1006,20	0,00	0,00	130,00	234,00
13	03221110-0	PĂȘTÎRNAC	kg	341,00	2625,70	75,00	577,50	115,00	885,50
14	03221240-0	ROȘII (01 iunie-31 octombrie)	kg	2.481,00	20344,20	274,00	2246,80	239,00	1959,80
15	03221110-0	TELINĂ	kg	341,00	2352,90	132,00	910,80	265,00	1828,50
16	03221110-0	USTUROI uscat (ambalat la punga 1 kg)	kg	217,00	5642,00	36,00	936,00	90,00	2340,00
17	03221110-0	USTUROI VERDE 10 fire/leg (1 aprilie-31 iulie)	leg	163,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	03221410-3	VARZA ALBA proaspata (1 mai-31 decembrie)	kg	6.324,00	17707,20	1.420,00	3976,00	1.090,00	3052,00
19	03221110-0	VINETE (1 iunie-31 octombrie)	kg	801,00	4005,00	0,00	0,00	60,00	300,00
		Valoare fara TVA			127302,10		43360,60		26583,20
		Valoare cu TVA			138759,29		47263,05		28975,69



Director Gen. Adj. Economic
Florescu Dana Mihaela

Intocmit
Consilier achiziții publice
Vatafu Livia Florina

