

Contract de achiziție publică

de furnizarea de produse alimentare: „Zahăr și produse conexe,, Cod CPV – 15830000-5

Nr. 153 din 15.06 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: „Zahăr și produse conexe,, Cod CPV – 15830000-5, 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 **61.280,63 lei fara TVA, respectiv 70.362,14 lei cu TVA**, astfel:

Asistenta sociala familie si copii: 36.127,65 lei fara TVA , respectiv 41.354,01 lei cu TVA,

Asistenta sociala pentru persoane cu dizabilitati: 15.819,22 lei fara TVA , respectiv 18.184,40 lei cu TVA,

Asistenta sociala pentru persoane varstnice: 9.333,76 lei fara TVA , respectiv 10.823,73 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 ;
- Garantia de buna executie constituita de furnizor.

9. Obligatiile furnizorului

- 9.1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele la sediile centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, cu obligatia de a presta si serviciile accesorii de transport, fara a modifica pretul contractului, la adresele prevazute in caietul de sarcini;
- 9.2. Furnizorul are obligatia de a face dovada conformitatii fiecarui produs prin prezentarea "Certificatului de calitate si conformitate" sau "declaratiei de conformitate", emise de catre furnizor la care se anexeaza copia documentelor de conformitate emise de catre producator;
- 9.3. Furnizorul are obligatia de a nu percepe taxe sau alte cheltuieli aferente transportului produselor livrate si se va efectua in maxim 3 zile calendaristice de la emiterea comenzii;
- 9.4. Livrarea produselor se va efectua in timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni – Joi, intre orele 8,00 – 16,30 si Vineri, intre orele 8,00 – 14,00;
- 9.5. Furnizorul va efectua transportul si distributia conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea "Normelor de igiena pentru productie, prelucrarea, transportul si desfacerea alimentelor";
- 9.6. Transportul produselor se va efectua de catre furnizor, cu mijloace adecvate proprii, pe cheltuiala acestuia si pana la destinatia finala a beneficiarului;
- 9.7. Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre beneficiar in prezenta unui delegat imputernicit de furnizor;
- 9.8. Produsele sa corespunda calitativ si cantitativ, sa fie insotite de avizul de expeditie;
- 9.9. Livrarea va fi facuta de furnizor cu mijloace de transport autorizate conform legislatiei in domeniu si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie autorizate sanitar-veterinar; sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor produselor, precum si protectia impotriva prafului, insectelor si altor surse de poluare, degradare si contaminare atat a produselor, cat si a ambalajelor.
- 9.10. Furnizorul poarta intreaga raspundere pentru calitatea produsului livrat.

10. Obligatiile achizitorului

- 10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre beneficiar in prezenta unui delegat imputernicit de furnizor;
- 10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor, in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii de furnizor, a documentelor de receptie calitativa si cantitativa;
- 10.3. Achizitorul raspunde, in mod direct, de asigurarea conditiilor de primire, receptie a produselor, precum si de confirmarea documentelor ce stau la baza platii acestora.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

- 11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul/achizitorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul/furnizorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,20% pentru fiecare zi de intarziere din pretul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
- 11.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
- 11.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. Garantia de buna executie a contractului

- 12.1. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA, conform art. 39 si art. 41 din H.G. nr. 396/2016, in contul de garantii al achizitorului deschis la Trezoreria Alexandria, care se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, care devine anexa la contract.
- 12.2. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.
- 12.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii

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 fără să obțină, în 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, fără a mai fi necesară intervenția unui instanță judecătorească, 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 părți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și 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 azi2025, 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

VIZAT LEGALITATEA
CONSILIER JURIDIC
LAZĂR MARCEL

Viza C.F.P.P.



Furnizor,
SC „Comiga Prod Impex„ SRL
Bucuresti

Administrator
Badea Andrei-Gheorghe

intocmit/redactat/2ex./12.06.2025
Lazăr Marcel

Anexa la Contractul de achizitie publica nr. 153/13.06.2025 incheiat cu
SC COMIGA PROD IMPEX SRL
Furnizare Produse alimentare " Zahar si produse conexe" - Cod CPV 15830000-5

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Total cantitate	Pret estimat fara TVA - SC COMIGA PROD IMPEX SRL	Valoare estimata fara TVA - SC COMIGA PROD IMPEX SRL
1	15842310-8	BOMBOANE DE CIOCOLATA 140gr	cut	497	7,56	3.757,32
2	15626000-2	BUDINCA 40g - diverse sortimente	plic	561	1,94	1.088,34
3	15841000-5	CACAO 100 gr	plic	451	5,80	2.615,80
4	15841000-5	CACAO INSTANT 400G	plic	504	17,65	8.895,60
5	15842100-3	CIOCOLATA (gramaj 100 gr, diverse sortimente)	buc	2.456	2,45	6.017,20
6	15842100-3	CIOCOLATĂ ALBĂ (gramaj 100gr)	buc	2.620	5,20	13.624,00
7	15840000-8	CREMA INSTANT 50gr	plic	645	4,88	3.147,60
8	15812000-3	RAHAT (ambalat la cutie de 500gr)	kg	401	8,40	3.368,40
9	15831000-2	ZAHAR (ambalat la punga de 1kg)	kg	4.034	4,12	16.620,08
10	15831000-2	ZAHAR VANILAT 5gr	plic	2.301	0,29	667,29
11	15831000-2	ZAHĂR PUDRĂ (ambalat la punga de 500gr)	buc	340	4,35	1.479,00
		Total fara TVA				61.280,63

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Total cantitate	Pret estimat cu TVA - SC COMIGA PROD IMPEX SRL	Valoare estimata cu TVA - SC COMIGA PROD IMPEX SRL
1	15842310-8	BOMBOANE DE CIOCOLATA 140gr	cut 19%	497	9,00	4.471,21
2	15626000-2	BUDINCA 40g - diverse sortimente	plic	561	2,11	1.186,29
3	15841000-5	CACAO 100 gr	plic	451	6,32	2.851,22
4	15841000-5	CACAO INSTANT 400G	plic 19%	504	21,00	10.585,76
5	15842100-3	CIOCOLATA (gramaj 100 gr, diverse sortimente)	buc 19%	2.456	2,92	7.160,47
6	15842100-3	CIOCOLATĂ ALBĂ (gramaj 100gr)	buc 19%	2.620	6,19	16.212,56
7	15840000-8	CREMA INSTANT 50gr	plic	645	5,32	3.430,88
8	15812000-3	RAHAT (ambalat la cutie de 500gr)	kg 19%	401	10,00	4.008,40
9	15831000-2	ZAHAR (ambalat la punga de 1kg)	kg	4.034	4,49	18.115,89
10	15831000-2	ZAHAR VANILAT 5gr	plic	2.301	0,32	727,35
11	15831000-2	ZAHĂR PUDRĂ (ambalat la punga de 500gr)	buc	340	4,74	1.612,11
		Total cu TVA				70.362,14

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. 153/19.06.2025 încheiat cu

SC COMIGA PROD IMPEX SRL

Furnizare Produse alimentare "Zahar si produse conexe" - Cod CPV 15830000-5

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Cantitate copii	Valoare copii fara TVA	Cantitate handicap	Valoare handicap fara TVA	Cantitate varstnici	Valoare varstnici fara TVA
1	15842310-8	BOMBOANE DE CIOCOLATA 140gr	cut	342,00	2.585,520	125,00	945,000	30,00	226,800
2	15626000-2	BUDINCA 40g - diverse sortimente	plie	402,00	779,880	85,00	164,900	74,00	143,560
3	15841000-5	CACAO 100 gr	plie	181,00	1.049,800	270,00	1.566,000	0,00	0,000
4	15841000-5	CACAO INSTANT 400G	plie	214,00	3.777,100	240,00	4.236,000	50,00	882,500
5	15842100-3	CIOCOLATA (gramaj 100 gr, diverse sortimente)	buc	1.306,00	3.199,700	550,00	1.347,500	600,00	1.470,000
6	15842100-3	CIOCOLATA ALBA (gramaj 100gr)	buc	1.610,00	8.372,000	450,00	2.340,000	560,00	2.912,000
7	15840000-8	CREMA INSTANT 50gr	plie	515,00	2.513,200	95,00	463,600	35,00	170,800
8	15812000-3	RAHAT (ambalat la cutie de 500gr)	kg	216,00	1.814,400	65,00	546,000	120,00	1.008,000
9	15831000-2	ZAHAR (ambalat la punga de 1kg)	kg	2.468,00	10.168,160	986,00	4.062,320	580,00	2.389,600
10	15831000-2	ZAHAR VANILAT 5gr	plie	1.491,00	432,390	510,00	147,900	300,00	87,000
11	15831000-2	ZAHAR PUDRA (ambalat la punga de 500gr)	buc	330,00	1.435,500	0,00	0,000	10,00	43,500
		Total fara TVA			36.127,650		15.819,220		9.333,760

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Cantitate copii	Valoare copii cu TVA	Cantitate handicap	Valoare handicap cu TVA	Cantitate varstnici	Valoare varstnici cu TVA
1	15842310-8	BOMBOANE DE CIOCOLATA 140gr	cut 19%	342,00	3.076,769	125,00	1.124,550	30,00	269,892
2	15626000-2	BUDINCA 40g - diverse sortimente	plie	402,00	850,069	85,00	179,741	74,00	156,480
3	15841000-5	CACAO 100 gr	plie	181,00	1.144,282	270,00	1.706,940	0,00	0,000
4	15841000-5	CACAO INSTANT 400G	plie 19%	214,00	4.494,749	240,00	5.040,840	50,00	1.050,175
5	15842100-3	CIOCOLATA (gramaj 100 gr, diverse sortimente)	buc 19%	1.306,00	3.807,643	550,00	1.603,525	600,00	1.749,300
6	15842100-3	CIOCOLATA ALBA (gramaj 100gr)	buc 19%	1.610,00	9.962,680	450,00	2.784,600	560,00	3.465,280
7	15840000-8	CREMA INSTANT 50gr	plie	515,00	2.739,388	95,00	505,324	35,00	186,172
8	15812000-3	RAHAT (ambalat la cutie de 500gr)	kg 19%	216,00	2.159,136	65,00	649,740	120,00	1.199,520
9	15831000-2	ZAHAR (ambalat la punga de 1kg)	kg	2.468,00	11.083,294	986,00	4.427,929	580,00	2.604,664
10	15831000-2	ZAHAR VANILAT 5gr	plie	1.491,00	471,305	510,00	161,211	300,00	94,830
11	15831000-2	ZAHAR PUDRA (ambalat la punga de 500gr)	buc	330,00	1.564,695	0,00	0,000	10,00	47,415
		Total cu TVA			41.354,011		18.184,400		10.823,728

Director Gen. Adj. Economic
Florescu Dana Mihaela

Intocmit
Consilier achiziții publice
Vatafu Liviu Florina

Director General
Pragomirescu Florinel

