



NR. 46282/03.07.2025

Contract privind furnizarea unui sistem informatic integrat cu mentenanță și suport tehnic specializat

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul procedurii nr. 43792/25.06.2025,

Părțile contractante

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA, cu sediul în mun. Constanța, Strada Unirii nr.104, cod de înregistrare fiscală 35804563, telefon 0341180102, e-mail office@dgas-ct.ro, cont bancar RO89 TREZ 2315 006X XX02 6717 deschis la Trezoreria municipiului Constanța, reprezentată legal prin Director General – Poptile Monica, având calitatea de **Beneficiar**

Și

2. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL, cu sediul în Suceava, Str. Mărășești nr. , bl. , sc. , ap. , telefon , e-mail office@sdg.ro, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J33/965/2003, C.U.I. 15857687, avand cont nr. RO02 TREZ 5915 069 1164 deschis la Trezoreria Suceava, reprezentată prin , în calitate de **Furnizor**

au convenit încheierea prezentul contract, în condițiile în care părțile rămân neschimbate pe toată perioada de desfășurare a acestuia.

Definiii

În derularea prezentului contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) contract**-prezentul contract semnat între Direcția generală de asistență socială și SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL, în conformitate cu termenii și condițiile prevederilor contractuale și în baza căruia sunt efectiv furnizate produsele;
- b) act adițional**-documentul semnat de părțile contractante prin care se modifică termenii și condițiile din oricare document ce face parte din prezentul contract;
- c) 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;
- d) Beneficiar**-Direcția generală de asistență socială;
- e) Furnizor** - SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL;
- f) personal**-persoanele desemnate de către Beneficiar sau Furnizor pentru îndeplinirea contractului;
- g) lege**-normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;
- h) standard**-o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
- i) întârziere**-orice eșec al fiecăreia dintre părți de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;
- j) despăgubire**-suma, neprevăzută expres în contract, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătită părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor contractului de către cealaltă parte;

k) neconformitate-execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul contract și/sau de legea aplicabilă și/sau care fac rezultatele furnizării produsului/prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract și/sau de legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele autorității contractante;

l) penalitate-suma de bani stabilită în contract ca fiind plătită de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor asumate, în caz de neîndeplinire a unei părți a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului;

m) prejudiciu-paguba produsă de către una dintre părți celeilalte, prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa prin prezentul contract;

n) recepția-reprezintă operațiunea prin care Beneficiarul își exprimă acceptarea furnizării produsului și pe baza căreia efectuează plata;

o) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul contractului; sunt considerate asemenea evenimente: greve sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate fie nu, blocaje, insurecții, revolte armate, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundații, devărsări și alte calamități naturale, conflicte civile, explozii și orice alte asemenea evenimente, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă; nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, doar face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;

p) cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

q) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; **an**-365 zile;

r) mentenanța - cuprinde totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

s) timp de răspuns - intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Beneficiar și răspunsul primit de la Furnizor;

t) timp de rezolvare - intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Beneficiar până la rezolvarea finală a incidentului;

u) timp de implementare soluție provizorie - intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Beneficiar și adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care să permită funcționarea sistemului informatic fără afectarea funcționalităților critice, până la rezolvarea definitivă a incidentului.

Interpretare

În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica cele din urmă.

În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale sau cele ale documentelor achiziției și prevederile legale, se vor aplica prevederile legale.

Art.1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea unui sistem informatic integrat care cuprinde module de contabilitate și execuție bugetară, salarizare/personal și servicii utilități publice împreună cu achiziția serviciului de mentenanță și suport tehnic adaptat cerințelor Beneficiarului.

1.2. Serviciile informatice includ cerințele și activitățile solicitate prin caietul de sarcini pentru:

- modulul de contabilitate și execuție bugetară;
- modulul de salarizare/personal;
- modulul servicii utilități publice.

1.3. Furnizarea sistemului informatic cuprinde următoarele etape:

1. etapa de instalare software si echipamente precum si configurarea funcționalităților specifice;
2. Etapa de dezvoltare a funcționalităților în cadrul componentelor sistemului informatic;
3. Etapa de instruire a utilizatorilor are o durată suficientă pentru însușirea de către utilizatori a tuturor cunoștințelor necesare privind sistemul. Programele de instruire cuprind administrarea sistemului și operarea sistemului IT. Scopul programului de instruire este de a asigura operarea sistemului informatic și administrarea componentelor acestuia în condiții de performanță optimă și securitate. Introducerea unor sisteme de management noi presupune o adaptare a întregii instituții la noile proceduri, fluxuri, instrucțiuni. Participarea angajaților la acest modul de instruire asigură o implementare eficientă a aplicațiilor dezvoltate. Cursurile se vor desfășura la sediul Beneficiarului.
- 1.4.** Furnizorul asigura mentenanța și suportul tehnic al sistemului pe toată perioada anului 2025, cu posibilitatea prelungirii pentru 4 (patru) luni pe perioada anului 2026.
- 1.5.** Serviciile de suport tehnic sunt asigurate contracost și includ modificări ale programului conform cerințelor Beneficiarului (ex. generarea de rapoarte, generarea de contracte de muncă, acte adiționale, adeverințe salariați etc.).

Art.2. Prețul contractului

2.1. Valoarea contractului pe perioada anului 2025 este de **377.000 lei** la care se adaugă TVA, astfel:

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Valoare totală lei fără TVA
1.	Licență sistem informatic	buc	1	257.000	257.000
2.	Suport tehnic și mentenanță	lună	6	20.000	120.000
Valoare totală lei fără TVA până la 31.12.2025				377.000	

2.2. În cazul în care Beneficiarul optează pentru prelungirea perioadei cu încă 4 luni pe perioada anului 2026, contractul va fi adiționat cu suma maximă de **80.000 lei** la care se adaugă TVA, în limita disponibilităților bugetare, astfel:

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Valoare totală lei fără TVA
1.	Suport tehnic și mentenanță	lună	4	20.000	80.000
Valoare totală lei fără TVA în perioada 01.01-30.04.2026					

2.3. Valoarea estimată a produselor furnizate și a serviciilor prestate pe toată perioada contractului, incluzând prelungirea până la 30.04.2026 este de **457.000 lei** la care se adaugă TVA.

2.4. Pe perioada derulării contractului prețurile unitare sunt ferme. Prețul cuprinde toate cheltuielile cu resursele umane sau alte cheltuieli ocazionate cu achiziționarea sistemului, precum și cu suportul tehnic oferit.

2.5. Prețul trebuie să asigure furnizarea produsului și acordarea suportului tehnic și a mentenanței la nivelurile de calitate stabilite prin oferta Furnizorului și în conformitate cu cerințele solicitate de Beneficiar.

Art.3. Modalități de plată

3.1. Facturile sunt emise, transmise și primite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea lor electronică și automată.

3.2. Prețul pentru licența sistemului informatic se facturează separat de suportul tehnic și mentenanță care se facturează lunar, care se vor deconta în termen de 30 zile de la înregistrare.

3.3. Decontarea facturii emise de Furnizor pentru licența sistemului informatic se realizează în termen de 30 zile de la data înregistrării, în limita disponibilităților bugetare, în baza procesului-verbal de recepție menționat la art. 5.5.

3.4. Beneficiarul nu va efectua, iar Furnizorul nu va solicita, plăți în avans.

3.5. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Beneficiar și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Art.4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți contractante, este valabil până la 31.12.2025 și își produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

4.2. Contractul poate fi prelungit cu maxim 4 (patru) luni pe perioada anului 2026, în limita fondurilor alocate.

Art.5. Livrarea și recepția sistemului

5.1. Întregul sistem va fi livrat în termen maxim de 10 zile de la semnarea prezentului contract. Furnizorul se asigură că se încadrează și respectă realizarea tuturor activităților necesare livrării (instalarea și configurarea componentelor hardware și software necesare bunei funcționări a sistemului) în perioada menționată, precum și activitățile conexe (de exemplu instruirea utilizatorilor Beneficiarului).

5.2. Produsul este considerat livrat când este instalat, funcționează și este acceptat de Beneficiar. Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor.

5.3. Beneficiarul verifică modul de instalare și funcționare a aplicației informatice, pentru a stabili conformitatea cu prevederile documentației de atribuire, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la instalarea sistemului informatic.

5.4. Recepția se va realiza de către o comisie formată din reprezentanți ai Beneficiarului.

5.5. În situația în care comisia de recepție constată ca sunt îndeplinite cerințele solicitate prin documentele achiziției și contract și din cele rezultate ca urmare a evaluărilor, se va întocmi proces verbal de recepție cantitativă și calitativă între reprezentanții părților, în care se va consemna obținerea tuturor rezultatelor de instalare și funcționare optimă a aplicației informatice, în toate locațiile în care este instalată.

Art.6. Obligațiile Furnizorului

6.1. Furnizorul deține licența sistemului informatic, este autorizat să furnizeze sistemul informatic ofertat și deține competențe pentru instalarea, configurarea și punere în funcțiune a acestuia. Furnizorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc) în legătură cu serviciile prestate și daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

6.2. Furnizorul se obligă să asigure furnizarea sistemului informatic, precum și serviciile aferente care fac obiectul prezentului contract, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

6.3. Furnizorul respectă și se supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare incidente domeniului său de activitate.

6.4. Furnizorul acționează întotdeauna loial și imparțial, ca un consilier de încredere pentru Beneficiar conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară asupra informațiilor cu caracter personal cu care intră în contact.

6.5. (1) Furnizorul garantează funcționarea configurației software fără sincope cauzate de incompatibilități între componente.

(2) În cazul în care se constată dificultăți în operarea configurației software, operațiunile care trebuie efectuate de Furnizor pentru fiecare intervenție sunt:

- diagnoza defectelor;
- repararea tuturor funcționalităților cu defecte;
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- repunerea în funcțiune;
- inspecție, operațiuni de întreținere periodică, actualizare.

(3) Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță, Furnizorul comunică Beneficiarului lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate.

(4) În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat sistemul, mentenanța se va realiza de comun acord cu Beneficiarul. Orele de lucru normale ale Beneficiarului sunt cuprinse între orele 08:00- 16:30 de luni până joi și între 08:00-14:00 vineri, în zilele lucrătoare conform legii. Operațiunile de mentenanță care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Beneficiarul.

(5) Operațiunile de mentenanță trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

(6) După fiecare intervenție, Furnizorul trebuie să efectueze teste de funcționare ale sistemului.

6.6. (1) Furnizorul asigură o persoană de contact dedicată personalului autorizat al Beneficiarului unde se poate semnala orice problemă/defecțiune/solicitare care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicita suport tehnic prestatorului, disponibil în zilele lucrătoare între orele 08:00- 16:30 de luni până joi, 08:00-14:00 vineri, în zilele lucrătoare conform legii, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

(2) Orice solicitare se poate adresa prin mesaj sau apel telefonic, cât și prin e-mail.

(3) Furnizorul răspunde în timpul menționat mai jos oricărei solicitări semnalate de Beneficiar. Fiecare solicitare este caracterizată de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. Nivelele de prioritate sunt:

a. Urgent = incidentul are impact major asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Beneficiarului. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată în maxim 30 minute din momentul primirii sesizării, în mod continuu până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrate a sistemului informatic.

b. Critic = impact semnificativ asupra funcționării sistemului informatic. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Beneficiarului. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Beneficiarului poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

c. Major = impact mediu asupra desfășurării activității Beneficiarului. Problema afectează minor funcționalitățile sistemului informatic. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

d. Minor = impact minim asupra desfășurării activității Beneficiarului. Problema nu afectează funcționalitățile sistemului informatic. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Beneficiarului.

(4) Furnizorul trebuie să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

Nivel de prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	30 min	4 ore	1 zi
Critic	3 ore	1 zi	2 zile
Major	6 ore	2 zile	8 zile
Minor	1 zi	-	25 zile

6.7. (1) Pentru planificarea, implementarea, controlarea și realizarea activităților care sunt impuse de cerințele contractului și ale caietului de sarcini, precum și pentru asigurarea suportului tehnic și a mentenanței, Furnizorul nominalizează următorii factori de coordonare, conducere și control:

- Manager de echipă – Nicolaev Ion;
- Expert sistem cu competențe în contabilitate și informatică de gestiune – Botârcă Ionel;
- Inginer calculatoare și tehnologia informației – Văculișteanu Mihai-Lucian;
- Expert dezvoltare/customizare sistem informatic si implementare – Axinte Victor-Florin;
- Expert securitatea informației – Curalăț Remo Florea;
- Expert testare de securitate – Botoșan Gabriel-Alecu.

(2) Experții menționați la alin. (1) nu pot fi schimbați pe perioada valabilității contractului decât cu acordul Beneficiarului.

(3) În cazul în care, pe perioada contractului este necesară schimbarea experților menționați la alin. (1), noii experți cooptați vor deține aceeași pregătire profesională și aceeași experiență pe care o dețineau experții numiți inițial.

6.8. Furnizorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectivului serviciului, precum și de protejare a personalului propriu și al Beneficiarului.

6.9. Furnizorul se obligă ca, în situația în care se constată că a încasat de la Beneficiar sume ce nu i se cuveneau, să le restituie la valoarea constatată într-un termen de maxim 7 zile calendaristice de la data înștiințării. Pentru fiecare zi de întârziere, Prestatorul va fi penalizat cu 0,1% din valoarea sumei constatată a fi încasată nejustificat.

6.10. Furnizorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (CFI, CFP, Curtea de Conturi) efectuate în cel mult 10 zile de la data constatării. Prestatorul va prezenta organelor abilitate orice documente sau acte solicitate.

Art.7. Obligațiile Beneficiarului

7.1. Beneficiarul se obligă să plătească prețul către Furnizor conform prevederilor art.3.

7.2. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut și pe care le considera necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului.

7.3. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta Furnizorului.

Art.8. Garanția de bună execuție

8.1. Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Furnizor în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

8.2. Garanția de bună execuție se constituie în procent de 5% din valoarea contractului fără TVA.

8.3. Garanția se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Furnizorului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului.

8.4. Garanția de bună execuție este irevocabilă, necondiționată și se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

a. scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancar sau de o instituție financiară nebancaară din România sau din alt stat;

b. asigurare de garanții emisă:

- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c. prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;

d. prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c);

8.5. (1) Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

(2) Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Beneficiarului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(3) Suma inițială care se depune de către Furnizor în contul de disponibil astfel deschis nu poate fi mai mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA.

(4) Pe parcursul îndeplinirii contractului Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Furnizorului până la

concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție și va înștiința Furnizorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

(5) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Furnizorului pot fi dispuse plăți atât de către Furnizor, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

(6) Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Furnizorului.

8.6. (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Furnizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

8.7. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție se suplimentează valoarea acestuia, Furnizorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului.

8.8. Beneficiarul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

Art.9. Documentele contractului

9.1. Documentele prezentului contract sunt documentele acceptate de către părți în perioada procedurii de atribuire și sunt următoarele:

- a. Caietul de sarcini;
- b. Oferta tehnică și oferta financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- c. Garanția de bună execuție;
- d. Anexa privind GDPR;

9.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerilor tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Art.10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1. În cazul în care, Furnizorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Beneficiarul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

10.2. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalități Furnizorului.

10.3. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termen, Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

10.4. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

Art.11. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

11.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

11.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu îndeplinirea contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

11.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre părți nu răspunde în termenul precizat în solicitare, oricare din părți are dreptul de a se adresa instanței de judecată competente.

Art.12. Clauza anticorupție

12.1 Părțile contractante trebuie să acționeze cu bună credință, atât la negocierea și încheierea contractului, cât și pe tot timpul executării sale.

12.2 În legătură cu încheierea prezentului contract, părțile declară:

a) că sunt în deplină cunoștință de cauzele/motivele care au determinat pe fiecare din acestea să încheie contractul;

b) că nu au oferit/primit direct sau indirect comisioane ori alte foloase de orice natură, pentru sine sau pentru altul.

12.3 Pe tot parcursul executării prezentului contract, părțile se obligă să nu recurgă la: pretinderea, primirea, oferirea/darea, promisiunea, acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase care nu li se cuvin, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul.

12.4. Părțile interzic angajaților, reprezentanților, prepușilor, mandatarilor acceptarea de foloase necuvenite, cadouri sau avantaje care valoric ar depăși noțiunea de „valoare simbolică”, în orice formă ar fi acestea, din partea terților cu care sunt în relații profesionale.

Art.13. Încetarea contractului

13.1. Contractul încetează în următoarele situații :

- de drept, prin ajungerea la termen dacă acesta nu se prelungește prin act adițional;
- prin acordul părților;
- prin reziliere, conform art. 14;
- în caz de forță majoră/caz fortuit, conform art. 15;
- în alte cazuri prevăzute de alte acte normative în vigoare.

13.2. Încetarea contractului în oricare dintre situațiile menționate la prezentul articol, nu vor avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Art.14. Rezilierea contractului

14.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

14.2. Partea care invocă rezilierea contractului, va notifica celeilalte părți cauza de reziliere, cu minimum 15 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

14.3. În situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora Beneficiarului daune-interese cu titlu de clauză penală în quantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

14.4. Beneficiarul poate rezilia contractul printr-o notificare scrisă și comunicată Furnizorului cu cel puțin 30 de zile înainte de solicitare.

14.5. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la denunțarea unilaterală a acestuia.

14.6. Rezilierea contractului intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

14.7. Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

Art.15. Forța majoră și cazul fortuit

15.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

15.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

15.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

15.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

15.5. 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.

15.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.16. Comunicări

16.1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

16.2. Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

16.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, pentru asigurarea operativității intervențiilor Furnizorului, cu condiția transmiterii ulterioare a solicitării scrise.

Art.17. Dispoziții finale

17.1. Prezentul contract se interpretează și se completează cu prevederile Codului civil, precum și cu dispozițiile legale în vigoare în materie.

17.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale semnate de ambele părți, care vor face parte integrantă din contract.

17.3. Limba care guvernează contractul este limba română.

Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
DIRECTOR GENERAL - PORTILE MONICA

FURNIZOR

SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL
ADMINISTRATOR
HUEANU MARIUS

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – CHIRANA ALINA

DIRECȚIA FINANCIARĂ, ORGANIZARE, PERSONAL
DIRECTOR EXECUTIV – BĂRBATU ANDRADA

SERVICIUL FINANCIAR, MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
VIZĂ CFP

DIRECȚIA
ASISTENȚĂ
VIZĂ

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ȘI EVIDENȚĂ ACTE PROCEDURALE
VIZĂ JURIDIC

