



CONTRACT DE FURNIZARE
VOPSELE/GRUNDURI/DILUANTI
NR. 221 DATA 30.07.2019

1.Preambul

ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA cu sediul in Pitesti, str. Campulung, nr. 6 – 8, cod 110147, jud. Arges, tel. 0248-218250, fax nr. 0248 – 220878, cod fiscal RO 24427093, cont bancar nr. RO 93 TREZ046502201X013903 deschis la Trezoreria Mun. Pitesti, reprezentata prin DIRECTOR Ing. Bogdan-Florian GORUNESCU și Director Economic Ec. Octavian TANASESCU în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC SIVI CROM PROD IMPEX S.R.L., cu sediul in Targoviste str. Bd. I.C.Bratianu nr. 51 A, telefon/fax. 0245/211164, număr de înmatriculare J15/1469/1994, CUI: RO6581107, cont RO26 TREZ 2715069XXX001172 deschis la Trezoreria TARGOVISTE, reprezentata prin COTENESCU MARILENA IRINA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2.Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- f. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- g. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).

h. **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 contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

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.

Clauze obligatorii:

4. Obiectul contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv, să livreze următoarele produse:

Nr. crt.	Obiectul achiziției	U.M	CANTITATE TOTALA DE APROVIZIONAT	Pret (lei fara TVA)	VALOARE TOTALA lei fara TVA
LOT 4: DILUANT/VOPSEA CLORCAUCIUC COD CPV: 44810000-1					
1	Diluant clorcauciuc, aspect: lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice; densitate relativa: 0.865 ± 0.015 ; interval de distilare: 125-145 grade; indice de refractie: 1.49 ± 0.015 .	l	38	6,40	243,20
2	Email pe bază de clorcauciuc, folosit la protecția anticorozivă a suprafețelor metalice și din beton, culoare alb, putere de acoperire 7 - 8 mp/ kg/ strat timp de uscare 3 ore la aer	kg	27	14,78	399,06
3	Email pe bază de clorcauciuc, folosit la protecția anticorozivă a suprafețelor metalice și din beton, culoare negru, putere de acoperire 7 - 8 mp/ kg/ strat timp de uscare 3 ore la aer	kg	14	15,50	217,00

4	Email pe bază de clorcauciuc, folosit la protecția anticorozivă a suprafețelor metalice și din beton, culoare rosie, putere de acoperire 7 - 8 mp/ kg/ strat timp de uscare 3 ore la aer	kg	27	19,90	537,30
5	Email pe baza de clorcauciuc culoare albastra	kg	10	18,40	184,00
6	Email pe baza de clorcauciuc culoare galbena	kg	10	18,50	185,00
7	Grund compatibil cu vopseaua	kg	2	13,16	26,32
8	Grund clorcauciuc pentru exterior	kg	10	15,80	158,00
VALOARE TOTALA LEI FARA TVA					1.949,88

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. **Prețul contractului**

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate este de 1.949,88 lei + TVA în procentul prevăzut de lege, conform propunerii financiare anexa la contract, ce va fi achitat prin virament bancar în contul Furnizorului deschis la Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii fiscale la sediul achizitorului, în baza proceselor-verbale de recepție.

6. **Durata contractului**

6.1 – Prezentul contract este valabil până la data de 15.10.2019 și intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

7. **Executarea contractului**

7.1. Executarea contractului începe de la data semnării contractului de către părți.

7.2. Livrarile se vor realiza după semnarea contractului de către ambele părți, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

8. **Documentele contractului**

8.1 - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini,
- propunerea tehnică și propunerea financiară așa cum sunt menționate în oferta furnizorului
- Anexa nr.1: Centralizatorul de prețuri conform ofertelor financiare depuse pe fiecare lot

9. **Obligațiile principale ale furnizorului**

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele în conformitate cu caietul de sarcini și prezentate în propunerea tehnică.

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul stabilit la pct.7.2 la sediul autorității contractante;

9.3. Să aducă la cunoștința Beneficiarului în scris, neregulile constatate (dacă este cazul);

9.3.1. Să poarte răspunderea pentru calitatea și legalitatea produselor livrate;

9.3.2. Să nu cedeze, sub nici o formă, nici unei persoane, drepturile și obligațiile ce îi revin conform prezentului contract.

9.3.3. Să emita factura fiscală în care se vor detalia produsele livrate, completându-se toate rubricile facturii (unitate de măsură, cantitate, preț unitar, valoare, TVA, valoare totală);

9.3.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor conform facturii fiscale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritatea contractantă, pe baza procesului verbal de recepție.

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 7 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mult 3 zile.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului, respectiv 0,01 % pentru fiecare zi, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2 - În cazul în care achizitorul își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,01% pentru fiecare zi, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul 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. Furnizorul va relua livrarea produselor în cel mult 2 zile de la data la care achizitorul onorează obligațiile.

11.5 (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă furnizorul:

- a) nu respectă prevederile privind constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul;

b) subcontractează furnizarea produselor sau cesează contractul fără să obțină aprobarea Achizitorului;

c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina furnizorului;

(2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, contractul se consideră desființat de plin drept fără punerea în întârziere și fără orice altă finalitate prealabilă.

(3) Contractul încetează în următoarele situații:

a) prin încetarea activității executantului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc); b) prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Clauze specifice

12. Ambalare / Marcare / Receptia produselor

12.1 - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

12.2 – Produsele vor fi etichetate de către firma producătoare (nu de firma furnizoare) astfel încât să se poată stabili exact denumirea produsului, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, termen de valabilitate, etc. Furnizorul va garanta integritatea produselor livrate. Nu se accepta produse cu eticheta modificată sau înlocuită.

12.3 - Produsele se vor transporta ambalate conform prevederilor din standardele de execuție a acestora astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor.

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

12.5 – Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului.

12.6. – Receptia cantitativă și calitativă a produselor livrate se va face la destinația finală indicată de achizitor, în prezența reprezentantului furnizorului.

12.7 – Achizitorul are dreptul de a inspecta și / sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile caietului de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului.

12.8 – Produsele care nu corespund calitativ vor fi refuzate de către achizitor, ele urmând a fi înlocuite de furnizor în termen de 48 ore de la refuz. Depășirea acestui termen implică aplicarea de penalități furnizorului, iar în cazuri repetate la rezilierea contractului.

12.9 – Reprezentanții achizitorului vor întocmi documentele de recepție a produselor în termen de 48 ore de la primirea facturii de la furnizor.

13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele, în conformitate cu oferta transmisă, la sediul autorității contractante, indicată de achizitor, respectând termenele de livrare convenite.

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, lotul, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și oferta transmisă:

- a. Certificatul de calitate și garanție;
- b. Declarația de conformitate;
- c. Factura în original și Avizul de expediție a produsului;
- d. Fișa tehnică a produsului tradusă în limba română;
- e. Instrucțiuni de preparare, aplicare, depozitare, termen de valabilitate al produselor și norme SSM-SU

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepției produselor.

14. Perioada de garanție acordată produselor

14.1 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică și rezultă din certificatele de calitate și conformitate emise de producător, care vor însoți produsele livrate.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea și instalarea acestora la destinația finală.

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

14.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defectiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită (48 ore), fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care curge de la data înlocuirii produsului.

15. Ajustarea prețului contractului

15.1 - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 Prețul contractului este ferm și nu se va ajusta pe toată durata contractului

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului

16.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare, în conformitate cu oferta transmisă.

16.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, astfel încât să se încadreze în perioada de valabilitate a contractului.

16.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

17. Forța majoră

17.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

17.3 - 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.

17.4 - 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.

17.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6 - 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 de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluționarea litigiilor

18.1 - Achizitorul și furnizorul vor face 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.

18.2 - Dacă, după 15 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 competente din raza sediului achizitorului.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

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

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în trei (3) exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor,
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA

DIRECTOR
Ing. Bogdan-Florian GORUNESCU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Octavian TANĂȘESCU

VIZA C.F.P.
Ec. Cornelia-Elena FOTESCU

B4
29.07.19
(20.08.09)

BIROU JURIDIC
Jr. Gabriel ROSIORU

DIRECTOR TEHNIC D
Ing. Velicu ERAMAZU

SERVICIU A.L.S.
Ing. Delia LITA

DIRECTOR TEHNIC ELH
Ing. Dumitru CIOBANU

Sef Serviciu Exploatare Lucrari
Ing. Mihaela DRAGUSIN

Responsabil achizitie,
Ing. Diana-Elena ENE

Diana Ene
22.07.2019

Furnizor,
SC SIVI CROM PROD IMPEX SRL

