

**CONTRACT DE FURNIZARE
VOPSEA, DILUANTI, GRUNDURI**

NR. 143 DATA 23/07/18.

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

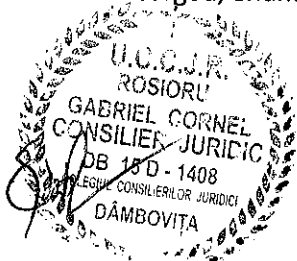
și

MARATON 92 IMPEX S.R.L., cu sediul in Bucuresti str. Bd. Nicolae Grigorescu nr. 31A, bl. N21, sc. A, et.4, ap. 15, sector 3, telefon/fax. 021.345.66.90, număr de înmatriculare J40/26819/1992 CUI RO3214033, cont RO81 TREZ 7035 069X XX01 4429 deschis la Trezoreria sector 3 Bucuresti, reprezentata prin administrator d-na Stoica Stelica, 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 enunțativă. 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 produsele conform anexei prezentului contract.

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 73.919,90 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 31.12.2018 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 în maximum 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

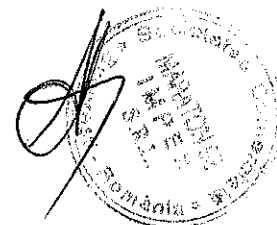
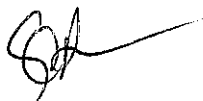
- caietul de sarcini,
- propunerea tehnică și propunerea financiară așa cum sunt menționate în oferta furnizorului
- Anexa nr.1: Centralizatorul de cantități și prețuri, conform ofertelor financiare depuse pe fiecare lot.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standarde și/sau performanțe 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. Sa emita factura fiscala in care se vor detalia produsele livrate, completandu-se toate rubricile facturii (unitate de masura, cantitate, pret unitar, valoare, TVA, valoare totala);

9.3.4 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- 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.

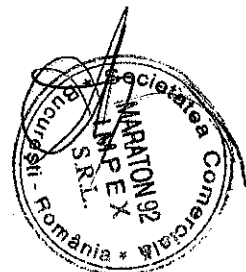
11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

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 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. In 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 îndreptătit 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 cesionează 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 / Recepția 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, manipularii 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. – Recepția 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 catre achizitor, ele urmand a fi inlocuite de furnizor in termen de 48 ore de la refuz. Depasirea acestui termen implica aplicarea de penalitati furnizorului, iar in cazuri repetate, la rezilierea contractului.

12.9 – Reprezentantii achizitorului vor intocmi documentele de receptie a produselor in 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, in conformitate cu oferta transmisa si a anexei nr.1 a contractului, la sediul autoritatii contractante, indicată de achizitor, respectând termenele de livrare convenite.

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

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si oferta transmisa:

- Certificat de calitate si conformitate emis de producator
- Certificat de garantie
- Declaratie de conformitate
- Factura fiscala aferenta produselor livrate

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca 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 recepția produselor.

14. Perioada de garanție acordată produselor

14.1 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică si rezulta din certificatele de calitate si conformitate emise de producator, care vor insotii 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 defecțiunea 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 si nu se va ajusta pe toata durata contractului

16. Întarzieri în îndeplinirea contractului



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Anexa nr.1: Centralizatorul de cantitati si preturi, conform ofertelor financiare depuse pe fiecare lot:

Nr. Crt.	Produs	UM	Cant totala	Pret unitar, lei/UM	Valoare, lei
LOT 1					
1	Vopsea epoxidica bicomponenta+intaritor gri RAL 7045 (20kg vopsea+4kg intaritor)/buc	Buc	16	617.5	9,880.00
2	Vopsea epoxidica bicomponenta+intaritor albastruRAL 5017 (20kg vopsea +4kg intaritor)/buc	Buc	17	617.5	10,497.50
3	Grund (1strat)+intaritor gri RAL 7045 (20 kg grund +2.5kg intaritor)/buc	Buc	13	357.5	4,647.50
4	Diluant pentru grund va fi recomandat de ofertant 20kg (23L)/buc-Diluant epoxidic	Buc	2	292.5	585.00
5	Diluant pentru vopsea va fi recomandat de ofertant 20kg (23L)/buc- Diluant epoxidic	Buc	4	292.5	1,170.00
TOTAL LOT 1					26,780.00

Nr. Crt.	Produs	UM	Cant totala	Pret unitar, lei/UM	Valoare, lei
LOT 5					
Vopsea alchidica pentru metal					
1	Vopsea email pentru metal (alchidica) alb RAL 9010 0.75L/buc	Buc	331	10,35	3,426.51
2	Vopsea email pentru metal (alchidica) albastru RAL 5026 0.75L/buc	Buc	595	11.28	6,711.60
3	Vopsea email pentru metal (alchidica) galben RAL 1018 0.75L/buc	Buc	80	10.357	828.56
4	Vopsea email pentru metal (alchidica) gri RAL 7005 0.75L/buc	Buc	304	11.12	3,380.48
5	Vopsea email pentru metal (alchidica) negru RAL 9005 0.75L/buc	Buc	238	9.567	2,276.95
6	Vopsea email pentru metal (alchidica) rosu RAL 3002 0.75L/buc	Buc	353	12.704	4,484.51
7	Vopsea email pentru metal (alchidica) verde RAL 6016 0.75L/buc	Buc	316	11.296	3,569.54
8	Vopsea email pentru metal (alchidica) maro RAL 8002 0.75L/buc	Buc	58	12.48	723.84
9	Grund anticoroziv pentru metal compatibil cu vopseaua solicitata 0.75L/buc	Buc	1160	7.68	8,908.80
10	Diluant pentru vopsea metal compatibil cu vopseaua solicitata-Diluant alchidic D509	L	1613	7.2	11,613.60
Vopsea alchidica pentru lemn					



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

1	Vopsea email pentru lemn (alchidica) maro RAL 8016 0.75L/buc	Buc	30	11.216	336.48
Vopsea alchidica pentru auto					
1	Vopsea email auto (alchidica) albastru RAL 5027 1L/buc	Buc	16	21.6	345.60
2	Vopsea email auto (alchidica) negru RAL 9005 1L/buc	Buc	7	21.6	151.20
3	Vopsea email auto (alchidica) verde RAL 6016 1L/buc	Buc	9	21.6	194.40
4	Vopsea email auto (alchidica) rosu RAL 3002 1L/buc	Buc	5	23.2	116.00
5	Diluant pentru vopsea auto compatibil cu vopseaua solicitata-Diluant alchidic D509	L	5	14.4	72.00
TOTAL LOT 5					47,139.90

Achizitor,
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
ARGES-VEDEA
DIRECTOR

Ing. Bogdan-Florian GORUNESCU

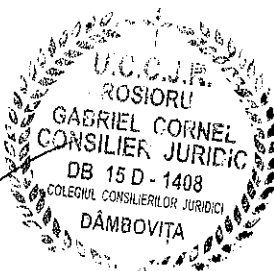


DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Octavian TANASESCU

DIRECTOR TEHNIC ELH
 Ing. Dumitru CIOBANU

VIZA C.F.P.
 Ec. Mariana MACRIS

BIROU JURIDIC
 Cons. Jr. Gabriel ROSIORU



SERVICIU A.L.S.
 Ing. Delia LITA

Sef Serviciu Exploatare Lucrari
 Ing. Mihaela DRAGUSIN

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT
 Ing. Ionut STEFAN

Furnizor,
MARATON 92 IMPEX SRL
STOICA STELICA



Responsabil achizitie,
 Ing. Diana PAVEL