

CONTRACT DE FURNIZARE
VOPSEA, DILUANTI, GRUNDURI

NR. _____ DATA _____



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 TREZO46502201X013903 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 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 enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment

Scm

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 11.279,51 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 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. **Sanctiuni 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. 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 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 / 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 incat sa se poata stabili exact denumirea produsului, producatorul, actul tehnic normative al produsului, termen de valabilitate, etc. Furnizorul va garanta integritatea produselor livrate. Nu se accepta produse cu eticheta modificata sau inlocuita.

12.3 - Produsele se vor transporta ambalate conform prevederilor din standardele de executie a acestora astfel incat sa se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipularii si depozitarii pana la predarea lor catre 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 – Pana la predarea produselor catre achizitor, asigurarea transportului va fi in sarcina furnizorului.

12.6. – Receptia cantitativa si calitativa a produselor livrate se va face la destinatia finala indicate de achizitor, in prezenta reprezentantului furnizorului.

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

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

LOT 3: Email bronz aluminiu pentru metal, diluant

Nr. Crt.	Produs	UM	Cant totala	Pret unitar, lei/UM	Valoare, lei
LOT 3					
1	Email bronz aluminiu pentru metal 4kg/buc	Buc	33	47,65	1.572,45
2	Diluant pentru vopsea compatibil cu vopseaua	l	5	5,25	26,25
TOTAL LOT 3					1.598,70

LOT 4: Vopsea lavabila si amorsa

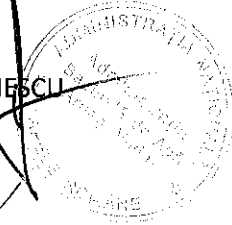
Nr. Crt.	Produs	UM	Cant totala	Pret unitar, lei/UM	Valoare, lei
LOT 4					
1	Vopsea lavabila alba de interior ambalaj 4l/buc	Buc	74	17,75	1.313,50
2	Vopsea lavabila alba de exterior 2.5 l/buc	Buc	16	20,50	328,00
3	Vopsea lavabila alba de exterior 1.5l/buc	Buc	16	105,30	1.684,80
4	Amorsa (recomandata de producator pentru tipul de vopsea lavabila ofertata) 5l/buc	Buc	62	14,65	908,30
5	Amorsa (recomandata de producator pentru tipul de vopsea lavabila ofertata) 1l/buc	Buc	98	2,95	289,10
TOTAL LOT 4					4.523,70

LOT 6: Vopsea clorcauciuc /diluant/grund

Nr. Crt.	Produs	UM	Cant totala	Pret unitar, lei/UM	Valoare, lei
LOT 6					
1	Email pe baza de clor cauciuc pentru metal si beton culoare alb	kg	147	14,78	2.172,68
2	Email pe baza de clor cauciuc pentru metal si beton culoare galben	kg	73	18,50	1.350,50
3	Email pe baza de clor cauciuc pentru metal si beton culoare negru	kg	30	15,50	465
4	Email pe baza de clor cauciuc pentru metal si beton culoare rosu	kg	12	19,90	238,80

5	Grund clorcauciuc compatibil cu vopseaua 25kg/buc	buc	2	328,95	657,90
6	Diluant clorcauciuc compatibil cu vopseaua 4//buc	buc	11	24,75	272,25
TOTAL LOT 6					5.157,11

Achizitor,
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
ARGES-VEDEA
DIRECTOR
 Ing. Bogdan-Florian GORUNESCU



Furnizor,
SC SIVI CROM PROD IMPEX SRL
COTENESCU MARILENA IRINA



DIRECTOR ECONOMIC
 Ec Octavian TANASESCU

DIRECTOR TEHNIC ELH
 Ing. Dumitru CIOBANU

Marianu 03.02.2018

VIZA C.F.P.
 Ec. Mariana MACRIS



BIROU JURIDIC
 Cons.Jr. Gabriela ROSIORU

SERVICIU A.L.S.
 Ing. Delia LITA

Lita 1.08.2018

Sef Serviciu Exploatare Lucrari
 Ing. Mihaela DRAGUSIN

01-02-2018

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT
 Ing. Ionut STEFAN

Responsabil achizitie,
 Ing. Diana PAVEL

Pavel