



**CONTRACT DE FURNIZARE
MATERIALE DE CONSTRUCȚII**
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 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

S.C. ELECTROUTIL 2002 S.R.L. adresa sediul in Curtea de Arges jud. Arges str. Postei nr.75C .telefon/fax 0248727009 număr de înmatriculare J03/591/2002 cod fiscal RO 14856942 cont RO81TREZ0485069XXX000428 deschis la Trezoreria Curtea de Arges reprezentat prin administrator Mihail Badea 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 plătitibil 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.

Guu

Proant

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 48.651,00 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.

Prețul include prețul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la magazia achizitorului (sediul ABA Arges-Vedea), în lei, fara TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Prezentul contract este valabil până la data de 31.12.2018 și intra 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 parti.

June

Procedi

7.2. Livrarile se vor realiza in maxim 15 de zile calendaristice, de la semnarea contractului de catre ambele parti.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini,
- propunerea tehnica si propunerea financiara asa cum sunt mentionate in oferta furnizorului
- Anexa nr.1: Centralizatorul de preturi conform ofertelor financiare depuse pe fiecare lot

9. Obligatiile principale ale furnizorului

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

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

9.3. Sa aducă la cunoștința Beneficiarului în scris, neregulile constatate (daca 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 persoanei, 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 legatură 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. Obligatiile 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 receptie.

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

Gull

Procurator

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. – 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 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.

12.10 - Transportul produselor către achizitor va fi în sarcina furnizorului.

12.11 - Achizitorul va notifica imediat furnizorului, în legătură cu orice neconformitate constatată la recepția produselor. Produsele care nu corespund calitativ vor fi refuzate de către achizitor, ele urmând a fi înlocuite de furnizor în termen de 3 zile lucrătoare de la refuz, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

12.12 - În cazul constatării unor neconformități, achizitorul poate recepționa doar produsele conforme sau poate refuza recepția integrală a produselor.

12.13 - Perioada de valabilitate a produsului va fi de minim 18 luni de la data livrării.

13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

Livrarea produselor se va face pe baza de comandă emisă în scris de către achizitor, în termen de șapte zile calendaristice de la data transmiterii acesteia.

Furnizorul va confirma livrarea cu 24 ore înainte.

Ștef

Procur

Furnizorul se obliga sa asigure livrarea produselor in conformitate cu oferta transmisa respectând termenele de livrare convenite.;

Produsele se vor livra la sediul autoritatii contractante (Calea Campulung nr. 6-8, Pitesti, jud. Arges), in zile lucratoare intre orele 08.00-15.00 (luni-joi), 08.00-12.00(vineri);

Perioada estimata pentru livrare: conform Anexa

Produsele livrate vor fi insotite de urmatoarele documente:

- Factura fiscala;
- Certificat de conformitate;
- Fisa tehnica a produsului tradusa in limba romana;
- Instructiuni de preparare, aplicare, depozitare, termen de valabilitate al produselor si norme SSM-SU;

La expedierea produselor, furnizorul are obligatia 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 încarcare și locul de descărcare.

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.

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 obligatia 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. Întârzieri în îndeplinirea contractului

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

SUP

Proced

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/periodelor 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 deplin 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 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 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.

Scul

Procur

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

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

Jr. Gabriel ROSIORU

SERVICIU A.L.S.

Ing. Delia LITA

Sef Serviciu Exploatare Lucrari

Ing.Mihaela DRAGESIN

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT

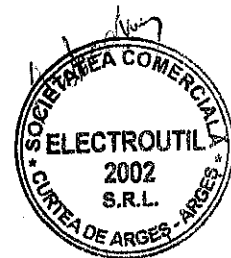
Ing.Adrian BUZULICA

Responsabil achizitie,

Ing.Diana Pavel

Furnizor,

**SC ELECTROUTIL 2002 SRL
Administrator
Mihail BADEA**



Handwritten signature and date '21.07.2018'.

Handwritten signature and date '21.07.2018'.

Handwritten signature 'AB'.

Handwritten signature and date '21.08.2018'.

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

LOT I – CIMENT

NR.CRT	DENUMIRE MATERIAL	U/M	CANTITATE	PRET UNITAR FARA TVA	TOTAL FARA TVA
1	CIMENT TIP CEM I 52.5R CIMENT CU REZISTENTA INITIALA MARE ,CONFORM SR EN 197-1 -2011 SAC 40 KG	SAC	435	25	10875
2	CIMENT TIP CEM I 42.5R CIMENT CU REZISTENTA INITIALA MARE ,CONFORM SR EN 197-1 -2011 SAC 40 KG	SAC	34	22	748
3	CIMENT TIP CEM II/A-LL 42.5R CIMENT CU CALCAR CU REZISTENTA INITIALA MARE CONFORM SR EN 197-1/2011 40KG/SAC	SAC	99	22	2178
4	CIMENT TIP CEM II/B-M (S-LL)32.5R CIMENT COMPOZIT CU REZISTENTA INIYTIALA MARE CONFORM SR EN 197-1/2011 40KG/SAC	SAC	7	21	147
5	CIMENT TIP CEM II/B-M (S-V)32.5R CIMENT COMPOZIT CU REZISTENTA INIYTIALA MARE CONFORM SR EN 197-1/2011 40KG/SAC	SAC	8	21	168
6	CIMENT TIP CEM II/A-S 32.5 N-LH CIMENT CU ZGURA CU REZISTENTA INITIALA UZUALA SI CALDURA HIDRATARE REDUSA CONFORM SR EN 197-1-2011 40 KG/SAC	SAC	39	21	819
7	CIMENT ALB CEMI 52.5R 20KG /SAC	SAC	8	30	240
					15175

LOT II – MORTAR SPECIAL PENTRU REPARATII STRUCTURALE

NR.CRT	DENUMIRE MATERIAL	U/M	CANTITATE	PRET UNITAR FARA TVA	TOTAL FARA TVA

Seal

Procento

1	MORTAR SPECIAL PENTRU REPARATII STRUCTURALE MONOCOMPONENT 25KG/SAC	SAC	129	198	25542
				TOTAL	25542

LOT III – MORTAR SPECIAL BIOCOMPONENT PE BAZA DE CIMENT

NR.CRT	DENUMIRE MATERIAL	U/M	CANTITATE	PRET UNITAR FARA TVA	TOTAL FARA TVA
1	Mortar special bicocomponent pe baza de ciment KIT 32KG Componenta A SAC 24 KG Componenta B BIDON 8KG	BUC	1	396	396
				TOTAL	396

LOT IV – MATERIALE PENTRU REPARATII ROSTURI, FISURI

NR.CRT	DENUMIRE MATERIAL	U/M	CANTITATE	PRET UNITAR FARA TVA	TOTAL FARA TVA
1	MORTAR SPECIAL CU INHIBITORI DE COROZIUNE 25LG/SAC	BUC	18	175	3150
2	PACKERE DE INJECTARE MPS L=1156MM *13/17 MM TIP STUT M6	BUC	60	16	960
3	RASINA EPOXIDICA BICOMPONENTA 4KG/BUC	BUC	3	390	1170
4	SOLUTIE CURATAT RASINA EPOXIDICA 5L/BUC	BUC	3	200	600
				TOTAL	5880

LOT V – CARAMIZI

NR.CRT	DENUMIRE MATERIAL	U/M	CANTITATE	PRET UNITAR FARA TVA	TOTAL FARA TVA
1	CARAMIDA REFRACTARA 230X114X64 MM	BUC	170	3.9	663

Guar

Proiect

2	CARAMIDA PLINA PRESATA 240X115X30 MM	BUC	460	2	920
3	CARAMIDA PLINA PRESATA 240X115X63 MM	BUC	30	2.5	75
				TOTAL	1658

Achizitor,

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
ARGES-VEDEA

DIRECTOR

Ing. Bogdan-Florian GORUNESCU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec Octavian TANASESCU

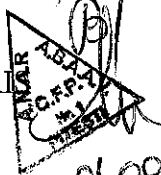
DIRECTOR TEHNIC ELH

Ing. Dumitru CIOBANU

Macri 1/10 & 20/18

VIZA C.F.P.

Ec. Mariana MACRI



BIROU JURIDIC

Jr. Gabriel ROSIORU

SERVICIU A.L.S.

Ing. Delia LITA

31.07.2018

Sef Serviciu Exploatare Lucrari

Ing. Mihaela DRAGUSIN

31.07.2018

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT

Ing. Adrian BUZULICA

AB

Responsabil achizitie,

Ing. Diana Pavel

31.07.2018

Furnizor,

SC ELECTROUTIL 2002 SRL

Administrator

Mihail BACIU

