

CONTRACT DE FURNIZARE
MATERIALE DE CONSTRUCTII
NR. 172 DATA 09.08.14

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 p.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 str. Postei 75 C Curtea de Arges, telefon/fax 0248727009/0248727009 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.

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 (materiale de constructii)

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 46.204,02 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 31.12.2017 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 30 de zile calendaristice, de la semnarea contractului de către ambele părți, în conformitate cu graficul stabilit

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. 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 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

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 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, 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 – Pana 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, 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:

- Certificat de calitate și conformitate emis de producător
- Certificat de garanție
- Declarație de conformitate
- Factura fiscală aferentă produselor livrate

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 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 și rezulta 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 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 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/periodele 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/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.

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,

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA

ARGES-VEDEA

P. DIRECTOR

Ing. Bogdan-Florian GORUNESCU



DIRECTOR TEHNIC ELH

Ing. Dumitru CIOBANU

oo

DIRECTOR ECONOMIC

Ec Octavian TANASESCU

DIRECTOR TEHNIC D.I.

Ing. Carmen PAIUS

08.08.2017

VIZA C.F.P.



BIROU JURIDIC

Cons. Jr. Felicia ANDREI



SERVICIU A.L.S.

Ing. Delia LITA

Fudky

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT

ASRIAN BURZLICIĂ

AS

Furnizor,

SC ELECTROUTIL 2002 SRL

Mihail Badea



ANEXA NR.1 la contractul nr.....

Centralizatorul de preturi conform ofertelor financiare depuse pe fiecare lot:

LOT IV-PARCHET:

Nr.crt	DENUMIRE PRODUS	U.M	CANT.	PRET	VALOARE
1	Plasa armare din fibra de sticla polistiren 145g/mp	mp	333	1,7	566,1
2	Cleme fixare plinta parchet	pach	3	15	45
3	Colt exterior plinta parchet	buc	2	1,2	2,4
4	Colt interior plinta parchet	buc	6	1,2	7,2
5	Imbinari plinta parchet	buc	20	1,2	24
6	Parchet triplu stratificat 10 mm	mp	60	80	4800
7	Placa izolator parchet grosime 6 mm	mp	60	4,2	252
8	Plinta parchet 26 x 70 mm, 2,5 m	ml	32	2,7	86,4
9	profil colț aluminiu cu plasă (2500x100mm)	ml	72	1,6	115,2
10	lambriu PVC Vox ptr. hol cul. Cireș 25x270cm	mp	10	20	200
11	profil colțar PVC 011/3m ptr. Lambriu VOX cul. Cireș	buc	5	11	55
12	plinta PVC cu canal cablu, maro prindere covor	ml	55	2,8	154
13	linoleum PVC imitatie parchet stejar cu grosimea de 3mm si latimea de 4 m, L=15m	mp	60	20	1200
14	Capete terminale plinta parchet, stejar	buc	4	1,2	4,8
15	Coltar interior plinta PVC, stejar	buc	14	1,2	16,8
16	Coltar exterior plinta PVC, stejar	buc	6	1,2	7,2
17	Folie parchet 5 mm (substrat parchet)	mp	60	1,6	96
18	Imbinare plinta PVC parchet 4/set	set	18	4,8	86,4
19	Parchet laminat trafic intens, stejar, 8 mm	mp	60	29	1740

20	Plinta PVC parchet , L = 2,5 ml, stejar	buc	19	6,75	128,25
21	Linoleum panzat l=4ml	mp	52.5	25	1312,50
22	Profil de colt din Al cu plasa de fibra de sticla 3ml/buc	buc	24	1,80	43,2
23	Profil trecere din Al gri, 50 mm, 1ml/buc	buc	10	15	150
TOTAL GENERAL					11.092,50

LOT VI-CERAMICA

Nr.crt	DENUMIRE PRODUS	U.M	CANT.	PRET	VALOARE
1	Faianta lucioasa alba 20x30cm	mp	20	24	480
2	faianta 25x30 cm culoarea crem	mp	26	29	754
3	gresie 33x33 cm antiderapanta	mp	15	31,5	472,5
4	gresie 33x33 cm culoarea maro	mp	25	33	825
5	distantieri plastic 1,5mm	buc	400	0,03	12
6	Gresie portelanata trafic intens exterior 30 cm x 30 cm, maro	mp	21	37	777
7	Gresie portelanata trafic intens interior 30 cm x 30 cm, gri	mp	7	40	280
8	Gresie portelanata trafic intens interior 33 cm x 33 cm, gri	mp	86	37	3182
9	Gresie portelanata trafic intens interior 35 cm x 35 cm, gri	mp	78	41	3198
10	Placi faianta alba 20 cm x 30 cm	mp	30	24	720
11	Placi faianta alba 30 cm x 30 cm	mp	39	24	936
13	Gresie trafic greu culoare maro 30 x 30 cm	mp	20	38	760
14	Distantieri 3 mm	cut	4	3	12
15	gresie exterior (brick roscat) 30x30 cm	mp	12	37,5	450
TOTAL GENERAL					12.858,50 LEI

LOT VII-CUIE

Nr.crt	DENUMIRE PRODUS	U.M	CANT.	PRET	VALOARE
1	Cuie constructie 5 cm, D 3mm STAS 2111/90, EN 10230 - 1/2001	kg	9.5	4	38
2	cuie 3x60mm	kg	0.5	4	2
3	Cuie cu cap conic 3x70mm L34 s211	kg	7	4	28
4	Cuie cu cap conic tip A1, Ø12x150mm, STAS 2111-90	kg	4.5	4	18
5	Cuie cu cap conic tip A1, Ø4x150mm STAS 2111-90	kg	6	4	24
6	Cuie cu cap conic tip A1, Ø3x70mm STAS 2111-90	kg	26	4	104
7	Cuie cu cap conic tip A1, Ø2 x 50 mm STAS 2111-90	kg	6	4	24
8	Cuie constructii 4.5mm x 120 mm	kg	2	4	8
9	Cuie constructii 3mm x 80mm	kg	2	4	8
10	Cuie constructii 3x180mm	kg	15	4	60
11	Cuie constructii 3x60mm	kg	20	4	80
TOTAL GENERAL					394 LEI

LOT IX-CIMENT

Nr.crt	DENUMIRE PRODUS	U.M	CANT.	PRET	VALOARE
1	Ciment SR EN 197-1/2002	kg	19854	0,48	9529,92
2	ciment alb	kg	200	1,5	300
3	Ciment PORTLAND (sac 40kg)	KG	600	0,48	288
TOTAL GENERAL					10.117,92 LEI

LOT X-VOPSEA

NR.CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M	CANTITATE	PRET	VALOARE
1	Vopsea lavabila de exterior alba	kg	1343	4,5	6043,5
2	Vopsea lavabila de exterior crem	kg	10	4,5	45
3	Vopsea lavabila de interior alba	kg	1198	2	2396
4	Amorsă exterior pt. Vopsea lavabila	litri	200	1,9	380
5	Amorsă interior pt vopsea lavabila	litri	914	1,9	1736,6

6	Vopsea lavabila exterior - (culoare grena)	litri	70	12	840
7	Vopsea lavabila pentru baie si bucatarie cu argint activ	kg	50	6	300
VALOARE TOTALA					11.741,10 LEI

Achizitor,

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA

ARGES-VEDEA

P. DIRECTOR

Ing. Bogdan-Florian GORUNESCU

DIRECTOR TEHNIC ELH

Ing. Dumitru CIOBANU



oo

DIRECTOR ECONOMIC

Ec Octavian TANASESCU

DIRECTOR TEHNIC D.I.

Ing. Carmen PAIUS

[Signature]
08.08.2017

VIZA C.F.P.

[Signature]
08.08.2017

BIROU JURIDIC

Cons. Jr. Felicia ANDREI



SERVICIU A.L.S.

Ing. Delia LITA

[Signature]

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT

ADRIAN BUZULICA

[Signature]

Furnizor,

SC ELECTROUTIL 2002 SRL

Mihail Badea

