

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. CJR_ DSI: 17172/09.11.2018



În temeiul dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

1. Partile contractului

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ta A. Iancu, nr. 19, jud. Cluj, telefon 0264-592602, fax 0264-592489, codul fiscal 4426336, cont IBAN deschis la Trezoreria Cluj cu nr RO38TREZ23A510103200106X, reprezentată prin dl. Ioan POP, având funcția de Director General, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

S.C. Pro Tyres SRL., cu sediul în Oradea, str. D-ral. Gh Mardarescu, nr.9, jud. Bihor, tel.: 0259-448449, Cod de identificare fiscală (CIF):RO18399800, Nr. înreg. ORC:J05/349/2006, cont nr. RO57TREZ0765069XXX006981 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Petru Gavril Topai având funcția de Administrator în calitate de **Furnizor** pe de alta parte, denumite în continuare fiecare în parte "Partea" și în mod colectiv "Partile", au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. Termeni și definiții

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

- a) contract – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;
- b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- c) pretul contractului - pretul plătit Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- e) forta majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, 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, embargo, 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;
- f) 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. – Obiectul contractului îl reprezintă :

1) achiziționarea de anvelope de iarnă astfel:

- anvelope 185/65/15 -44 buc x 145.30 lei/buc = 6393.2 lei fara TVA ;
 - anvelope 195/65/15-32 buc x 147.60 lei/buc= 4723.2 lei fara TVA;
 - anvelope 215/65/16-20 buc x 220.05 lei/buc= 4401 lei fara TVA;
 - anvelope 225/55/17- 4 buc x 212 lei/buc= 848 lei fara TVA;
 - anvelope 235/65/16C-16 buc x 277.55 lei/buc= 4440.8 lei fara TVA.
 - anvelope 185/60/15-12 buc.x159.10 lei/buc= 1909.2 lei fara TVA;
 - anvelope 205/55/16-4buc.x184.40 lei/buc= 737.60 lei fara TVA
- Total general=23453 lei fara TVA, 27909.07 lei cu TVA inclus

5. Locul de furnizare a produselor

5.1 DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ta A. Iancu, nr. 19, jud. Cluj.

6. Pretul contractului

6.1 - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Achizitor este :

- anvelope 185/65/15 -44 buc x 145.30 lei/buc = 6393.2 lei fara TVA ;
- anvelope 195/65/15-32 buc x 147.60 lei/buc= 4723.2 lei fara TVA;
- anvelope 215/65/16-20 buc x 220.05 lei/buc= 4401 lei fara TVA;
- anvelope 225/55/17- 4 buc x 212 lei/buc= 848 lei fara TVA;
- anvelope 235/65/16C-16 buc x 277.55 lei/buc= 4440.8 lei fara TVA.
- anvelope 185/60/15-12 buc.x159.10 lei/buc= 1909.2 lei fara TVA;
- anvelope 205/55/16-4buc.x184.40 lei/buc= 737.60 lei fara TVA

Total general=23453 lei fara TVA, 27909.07 lei cu TVA inclus.

6.2 – Pretul contractului, în lei este ferm și nu se ajustează pe întreaga durată a derulării acestuia.

6.3 – Pretul contractului reprezentând contravaloarea produselor furnizate solicitate de către Achizitor, va fi plătit după emiterea unei facturi de către Furnizor și acceptată de către Achizitor, numai după semnarea unui proces verbal de recepție, fără obiecțiuni.

6.4 – Toate costurile legate de realizarea cerințelor prevăzute în specificațiile tehnice vor fi suportate de către Furnizor, Achizitorul va plăti doar pretul oferit, respectiv cel prevăzut în contract. Executarea prezentului contract nu trebuie să genereze alte costuri /servicii decât cele cuprinse în contract și /sau cheltuieli în afara celor înscrise în pretul contractului. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi răspunzător și nu va suporta alte cheltuieli în afara celor înscrise în pretul contractului.

7. Durata contractului

7.1 – Contractul intră în vigoare după semnarea de către ambele părți și este valabil până la data de 31.12.2018.

7.2 – Produsele ce fac obiectul prezentului contract vor fi furnizate în 7 zile de la data semnării contractului dar nu mai târziu de data de 30.11.2018.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

b) oferta financiară: nr.CJR-DSI-14945/06.11.2018.

9. Obligatiile principale ale Furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită la art.7.2 și în conformitate cu obligațiile asumate.

9.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu specificațiile tehnice.

9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricărui :

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele sau instalațiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură,

- distrugerii ale bunurilor din spațiile în care urmează să presteze servicii, dacă acest lucru se datorează culpei personalului propriu.

9.4 – Furnizorul se obligă să nu angajeze, în numele Achizitorului, alte cheltuieli decât cele cuprinse în prezentul Contract.

9.5 – Furnizorul se obligă să emită factura conform produselor și tarifelor stabilite în Contract.

9.6 – Obligatiile ce revin Furnizorului se consideră a fi furnizate după livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract și semnarea procesului verbal de recepție a produselor, fără obiecțiuni.

10. Obligațiile principale ale Achizitorului

10.1. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului pretul convenit conform art. 6.1, în 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul DGRFP Cluj Napoca, numai în condițiile îndeplinirii cerințelor din prezentul contract, în baza facturii însoțită de procesul verbal de recepție a produselor, fără obiecțiuni.

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului pretul convenit conform art. 6.1, numai în condițiile îndeplinirii cerințelor din prezentul contract, în baza facturii însoțită de aviz de însoțire a marfii, certificate de garanție, certificate de calitate.

10.2 – Plata se va realiza prin ordin de plată, în contul IBAN al operatorului economic, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 72/2013 privind *masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare*, în baza facturii emise de Furnizor și acceptată de către Achizitor, după furnizarea produselor solicitate conform programului prevăzut la art. 4.1.

11. Garanția de bună execuție: nu este cazul

12. Garanții:

12.1. Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

12.2. Termenul de garanție al produselor prevăzute la obiectul prezentului contract este de 24 luni de la data livrării la destinația finală și curge de la data efectuării recepției finale.

12.3. Calitatea produselor livrate va fi confirmată și garantată prin documentele care certifică calitatea și declarațiile de conformitate eliberate de furnizor.

Furnizorul garantează ca produsele furnizate în cadrul contractului sunt noi, nu prezintă nici o deficiență și sunt conforme cu propunerea tehnică a furnizorului.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului orice reclamație care apare asupra calității produselor livrate.

Furnizorul garantează calitatea produselor așa cum sunt descrise în oferta depusă, în caz contrar este obligat să înlocuiască produsele cu unele corespunzătoare. Pentru produsele înlocuite curge un nou termen de garanție, de la data înlocuirii.

Dacă furnizorul, după ce a fost instițat, nu reușește sau refuză să înlocuiască produsul/produsele în maximum 30 zile de la constatarea și identificarea defectului, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de înlocuire pe riscul și spețele furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricărui altor drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

Ambalarea, depozitarea și transportul produselor până la sediul beneficiarului, se fac pe cheltuielile furnizorului.

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1 - În cazul în care Furnizorul nu furnizează, furnizează necorespunzător sau cu întârziere obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitate, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi de întârziere din valoarea contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

13.2 – În cazul în care Achizitorul nu onorează factura în termenul prevăzut la art.6 din Legea nr. 72/2013 privind *masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare*, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalitate, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi de întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

14. Recepție/Verificări și recepție

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica livrarea produselor pentru a stabili conformitatea cu prevederile din oferta.

14.2. Operațiunile recepției implică:

- verificarea produselor furnizate
- constatarea eventualelor neconcordanțe față de specificațiile tehnice
- constatarea eventualelor deficiențe

14.3. Recepția se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție a produselor fără obiecțiuni însoțit de certificate de garanție.

15. Cesiunea

15.1. Creanțele născute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii numai cu acordul prealabil al Achizitorului.

15.2. Cesiunea va fi notificată Achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare.

16.2 - Cesiunea nu afectează obligațiile născute din prezentul contract care vor rămâne în sarcina părților contractante așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

16. Amendamente

16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, încheiat cu respectarea aceluși termen și condiții, în cazul în care aceasta nu reprezintă o modificare substanțială, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

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. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Incetarea contractului

18.1. Prezentul contract încetează de drept prin atingerea la termen.

18.2. Contractul poate înceta și în următoarele cazuri:

a) prin acordul de voință al părților;

b) în caz de forță majoră dacă aceasta acționează sau se estimează că va acționa pentru o perioadă mai mare de 5 zile de la data declansării sale;

18.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți, da dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă, precum și dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

18.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Furnizor, precum și în cazurile prevăzute la art.223 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

18.5. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii/denunțării unilaterale a contractului.

19. Soluționarea litigiilor

19.1. Achizitorul și Furnizorul vor depune 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.

19.2. Dacă, în urma tratativelor directe cele două părți nu reușesc să soluționeze litigiul, au dreptul de a apela la instanța judecătorească competentă.

20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1. (1) Orice comunicare dintre 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.

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

22. Legea aplicabilă contractului

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Persoana responsabilă din partea achizitorului: d-na. Daniela Gocan - DGRFP Cluj-Napoca, tel.0264/597329;

Persoana responsabilă din partea furnizorului: dl. Petru Gavril Topai, tel.: 0259-448449

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 09.11.2018 prezentul contract în trei exemplare, unul pentru Furnizor, doua pentru Achizitor.

ACHIZITOR,

**Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice CLUJ-NAPOCA**

Director General,
Ioan Pop

Director Executiv-D.S.I.
Corina Campan

Vizat C.F.P.



Serv. Juridic

Serv. Financiar, Buget
si Salarizare

Sef Serv. Administrativ
Investitii și Achiziții
Laurentiu Dragonici

Sef Birou Achizitii Publice,
Dorin Misan

Intocmit
Dana Moldovan

PRESTATOR,

S.C. Pro Tyres SRL
Administrator,
Petru Gavril Topai



