



CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

Nr.24 din 06.04.2022

1. PARȚI CONTRACTANTE

Autoritatea contractanta:

A.N. "APELE ROMANE" – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Vanatorului nr. 17, cod postal 400213, tel. 0264 433028, fax.0264 433026, C.U.I. RO42066043, cont: RO88TREZ216502201X039127, deschis la Trezoreria Operativa a municipiului Cluj Napoca, reprezentata prin Director ing. Ioan Curt si Director economic ec. Aurel Filip, in calitate de achizitor

si:

SC Multi Lact SRL, Baia Mare, str. Sperantei, nr. 4, tel. 0262/223127, CUI: RO12066955, Nr.Reg.Com. J24/414/1999, cont: RO51TREZ4365069XXX002520, Trezoreria Baia Mare, reprezentata prin Pop Ioan - administrator, in calitate de furnizor.

2. *Obiectul și prețul contractului*

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze pentru personalul din cadrul laboratorului, pentru personalul intretinere cladiri - SGA Maramures: lapte consum 3.5% gr. ambalat in cutie de carton, la un pret de 3.80 lei/litru fara TVA .

Pretul poate suferi mici modificari in functie de evolutia pietei.

Valoarea totala a contractului este de 5686,24 lei fara TVA, respectiv 6198 lei cu TVA.

Prezentul contract se incheie conform Raportului Comisiei de evaluare oferte nr. 4261/04.04.2022.

3. *Durata contractului*

3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, pana la 31.12.2022, pe baza de comanda ferma, conform solicitarilor autoritatii contractante, cu posibilitate de prelungire prin act additional pana la aprobarea bugetului pentru anul 2023, in conformitate cu Art. 37 din Legea nr. 500/2002.

4. *Aplicabilitate*

4.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnarii acestuia de catre ambele parti.

5. *Livrarea produselor și documentele care le însoțesc*

5.1. Furnizorul are obligația de a livra produsele, de 2 ori pe saptamana la sediul autoritatii contractante.

Adresă de corespondență:

str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +4 0264 433 028
Fax: +4 0264 433 026
Email: apecj@dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

5.2. La livrare furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele: factura fiscală; certificat de conformitate

6. Modalitati de plata

Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea și înregistrarea facturii la autoritatea contractantă, cu O.P. în contul de trezorerie comunicat de către furnizor.

7. Penalitati daune interese

7.1. În cazul în care, Contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la [art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr. 13/2011](#) privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

7.2 În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la pct. 6, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile [art. 4 din Legea nr. 72/2013](#) privind măsurile 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, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

8. Rezilierea contractului

8.1. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți da dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

8.2. - Achizitorul își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

9. Solutionarea litigiilor

9.1. - 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 legătura cu îndeplinirea contractului.

9.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

10. Limba care guverneaza contractul

10.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

11. Legea aplicabila contractului

11.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, unul pentru furnizor si doua pentru achizitor.

**ACHIZITOR,
ABA Somes –Tisa**

Director, ing. Ioan Curt

Director economic, ec. Aurel Filip

Director tehnic, ing. Alexandru Szilard Fekete

CFPP, ec. Simona Radu

Compartiment Juridic

Birou Achizitii, sp. mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, Vancea Mirela Mariana

**FURNIZOR,
SC Multi Lact SRL**

Administrator, Ioan Pop

Nr. Reg. Act ad. 63/30.12.2022

ACT ADITIONAL nr. 1/30.12.2022
la contractul de achiziție publică de produse
24/06.04.2022
„Lapte antidot – SGA Maramures”

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, cod postal 400213, tel. 0264 433028, fax. 0264 433026, C.U.I. RO42066043, cont IBAN RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127, deschis la Trezoreria Operativa a municipiului Cluj Napoca, reprezentata prin Director ing. Stefan Rus si Director economic ec. Aurel Filip, în calitate de **Achizitor**,

și

SC Multi Lact SRL, Baia Mare, str. Sperantei, nr. 4, tel. 0262/223127, CUI: RO12066955, Nr.Reg.Com. J24/414/1999, cont: RO51TREZ4365069XXX002520, Trezoreria Baia Mare, reprezentata prin Pop Ioan - administrator, in calitate de furnizor,
au convenit modificarea contractului astfel:

Art. 2 Obiectul și prețul contractului

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze pentru personalul din cadrul laboratorului si personalul intretinere cladiri - SGA Maramures: lapte consum 3.5% gr. ambalat in cutie de carton, la un pret de 4.20 lei/litru fara TVA .

Valoarea contractului va fi data de contravaloarea tuturor facturilor emise de prestator ca urmare a serviciilor comandate de Autoritatea contractanta prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Art. 3 Durata Contractului

3.1. Durata prezentului contract se prelungeste pana la data de 30.04.2023.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul, fara instiintare prealabila, in momentul alocarii fondurilor bugetare pentru anul 2023.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Actul Aditional se incheie in baza Notei justificative nr. 831/AMLS/30.12.2022.

Prezentul act adițional s-a încheiat și semnat in 3 exemplare, toate având valoare de original, din care 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru furnizor.

ACHIZITOR,
ABA Somes –Tisa

Director, ing. Stefan Rus

Director economic, ec. Filip Aurel

Director tehnic,

CFPP, ec. Simona Radu

Compartiment Juridic

Birou Achizitii, sp. mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, Vancea Mirela Mariana

Intocmit, ec. Mihaela Baba

FURNIZOR,
SC Multi Lact SRL

Administrator, Pop Ioan