



CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

Nr. 7/26.04.2023

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. Stefan Rus si Director economic ec. Aurel Filip, in calitate de achizitor

si:

SC CARMO LACT PROD SRL, loc Monor, nr.153/B, jud Bistrita-Nasaud, tel 0263-261700, CUI: RO5908104, Nr.Reg.Com. J06/443/1994, cont: RO14 TREZ 1015069XXX000773, Trezoreria Bistrita, reprezentata prin Neagos Ioan - administrator, in calitate de furnizor.

2. Obiectul și prețul contractului

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze pentru personalul din cadrul laboratorului si pentru personalul intretinere cladiri - SGA Bistrita Nasaud: lapte consum 3.5% gr., ambalat in cutie de carton, la un pret de 6.0 lei/litru fara TVA.

Pretul poate suferi mici modificari in functie de evolutia pietei.

Valoarea totala a contractului este de 7242.00 lei fara TVA, respectiv 7893.78 lei cu TVA.

Prezentul contract se incheie conform Raportului Comisiei de evaluare oferte nr. 5021/25.04.2023.

3. Durata contractului

3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, pana la 31.12.2023, pe baza de comanda ferma, conform solicitarilor autoritatii contractante, cu posibilitate de prelungire prin act aditional pana la aprobarea bugetului pentru anul 2024, 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

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

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

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 in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii electronice la autoritatea contractanta, cu O.P. in contul de trezorerie comunicat de catre 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 obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de dauneinterese.

8.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea cluzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

9. Solutionarea litigiilor

9.1. - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 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. Stefan Rus

Director economic, ec. Filip Aurel

Director tehnic, ing. Fekete Alexandru Szilard

CFPP, ec. Simona Radu

Compartiment Juridic

Birou Achizitii, sp. mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, ing. Cristina Mutu

Intocmit, ec. Mihaela Baba

**FURNIZOR,
SC Carmo Lact SRL**

Administrator, Neagos Ioan



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ-TISA



Nr. Reg. Act ad. 25 /29.12.2023

ACT ADIȚIONAL nr. 1/29.12.2023
la contractul de achiziție publică de produse
7/26.04.20223
„Lapte antidot – SGA Bistrita-Nasaud”

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. Ioan Curt si Director economic ec. Aurel Filip, în calitate de Achizitor,

și

SC CARMO LACT PROD SRL, loc Monor, nr.153/B, jud Bistrita Nasaud, tel 0263-261700, CUI: RO5908104, Nr.Reg.Com. J06/443/1994, cont: RO14 TREZ 1015069XXX000773, Trezoreria Bistrita, reprezentata prin Neagos Ioan - administrator, in calitate de Furnizor.

au convenit modificarea contractului astfel:

Art. 2 Obiectul și prețul contractului

Valoarea contractului va fi data de contravaloarea tuturor facturilor emise de furnizor ca urmare a produselor 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 **30.04.2024**.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul, fara instiintare prealabila, in momentul alocarii fondurilor bugetare pentru anul 2024.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Actul Aditional se incheie in baza Notei justificative nr.778/AMLS/29.12.2023.

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. Ioan Curt

Director economic, ec. Filip Aurel

Director tehnic, ing. Alexandru Szilard Fekete

CFPP, ec. Simona Radu

Compartiment Juridic

Birou Achizitii, sp. mark. Alina Bogdan

Responsabil contract, Cristina Mutu

Intocmit, sp.mark. Alina Moldovan

FURNIZOR,
SC CARMO LACT PROD SRL

Administrator, Neagos Ioan

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