



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
**APELE ROMÂNE**  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  
SOMEȘ - TISA



CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

Nr.8/26.04.2023

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, pentru personalul intretinere cladiri - SGA Maramures: lapte consum 3.5% gr. ambalat in cutie de carton, la un pret de 6.00 lei/litru fara TVA .

Pretul poate suferi mici modificari in functie de evolutia pietei.

Valoarea totala a contractului este de 10.998,00 lei fara TVA, respectiv 11.987,82 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 additional 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**

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

**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

## **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 electronice 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. 2<sup>1</sup> 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 rezervă 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 legătură cu îndeplinirea contractului.

9.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale 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 din România.

## **10. Limba care guvernează contractul**

10.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

## **11. Legea aplicabilă contractului**

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

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

**ACHIZITOR,  
ABA Somes –Tisa**

Director, ing. Stefan Rus

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

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. 26 /29.12.2023

**ACT ADITIONAL nr. 1/29.12.2023**  
**la contractul de achiziție publică de produse**  
**8/26.04.2023**  
**„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. 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 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. mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, Vancea Mirela Mariana

*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