



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



CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

Nr. 7 / 13.05.2021

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. Valentin Avram si Director economic ec. Aurel Filip, in calitate de achizitor

si:

**SC OLIFLORI COM SRL**, Zalau, Str Voievod Gelu Nr.27, Bl.E6, Ap.14, Tel 0740758098, RO7923682, Nr.Reg.Com. J31/325/1995, RO69TREZ5615069XXX003952 Trezoreria Zalau, reprezentata prin Moigradean Olimpia - administrator, in calitate de furnizor.

**2. Obiectul și prețul contractului**

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze pentru Laboratorul SGA Salaj: lapte consum 3.5% gr. ambalat in cutie de carton, la un pret de 3.67 lei/litru fara TVA.

Pretul poate suferi mici modificari in functie de evolutia pietei.

Valoarea totala a contractului este de 1788,99 lei fara TVA, respectiv 1949,99 lei cu TVA.

Prezentul contract se incheie conform Raportului Comisiei de evaluare oferte nr. 5714/11.05.2021.

**3. Durata contractului**

3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, pana la 31.12.2021, pe baza de comanda ferma, conform solicitarilor autoritatii contractante, cu posibilitate de prelungire prin act additional pana la aprobarea bugetului pentru anul 2022, 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: apcej@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. 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 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. Valentin Avram

Director economic, ec. Filip Aurel

Director tehnic, ing. Fekete Alexandru

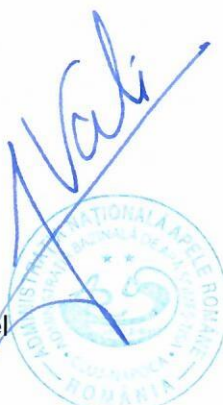
CFPP, ec. Simona Radu

Compartiment Juridic

Birou Achizitii, sp. mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, Ramona Bodean-Pop

**FURNIZOR,  
SC OLIFLORI SRL**





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



NR. REG. CTR. 13/05.10.2021

✓  
ACT ADITIONAL Nr. 1/05.10.2021  
la Contractul nr. 7/13.05.2021  
"Lapte antidot - LCA Zalau"

Autoritatea contractanta:

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

si:

**SC OLIFLORI COM SRL**, Zalau, Str Voievod Gelu Nr.27, Bl.E6, Ap.14, Tel 0740758098, RO7923682, Nr.Reg.Com. J31/325/1995, RO69TREZ5615069XXX003952 Trezoreria Zalau, reprezentata prin Moigradean Olimpia - administrator, in calitate de furnizor.

## 2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

Pretul contractului se modifica la **3000,09 lei fara TVA**, TVA: 270,0 lei

Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.

*Prezentul Act aditional se incheie in baza Notei justificativa nr. 710/ACH/05.10.2021.*

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 MEIRA, ing. chim. Alexandru Fekete

CFPP,

Compartiment Juridic

Birou Achizitie En mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, Ramona Bodean-Pop

**FURNIZOR,**  
**SC OLIFLORI SRL**