



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  
SOMEȘ - TISA



CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

Nr. 10 / 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 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 Laboratorul Sediul ABAST Cluj-Napoca: lapte consum 3.5% gr. ambalat in cutie de carton, la un pret de 3.60 lei/litru fara TVA .

Pretul poate suferi mici modificari in functie de evolutia pietei.

Valoarea totala a contractului este de 6000 lei fara TVA, respectiv 6540 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 semnării acestuia de către ambele părți.

**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

### **6. Modalități 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. Penalități 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. Soluționarea 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. - 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**

**FURNIZOR,  
SC Carmo Lact SRL**

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, Laura Luca



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  
SOMEȘ - TISA



NR. REG. CTR. 20/09.11.2021

**ACT ADIȚIONAL Nr. 1/09.11.2021**  
**la Contractul nr. 10/13.05.2021**  
*"Lapte antidot – Laborator Sediul ABAST"*

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 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.

Partile au convenit la modificarea contractului, astfel:

**2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI**

Pretul contractului se modifica la **8752,29 lei fara TVA** (3.60 lei/litru fara TVA), respectiv 9540 lei cu TVA. Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.

*Prezentul Act aditional se incheie in baza Notei justificativa nr. 990/ACH/08.11.2021.*

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 Szilard Fekete

CFPP,

Compartiment JU

Birou Achizitii, sp. mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, Laura Luca

**FURNIZOR,**  
**SC CARMOLACT PROD SRL**

Administrator, Neagos Ioan