

**CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
E – LICITAȚIE**

Nr. 966 / 05.03.2007



1. PARȚI CONTRACTANTE

Între

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ – INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDEȚULUI GORJ, cu sediul în Târgu-Jiu, Str. Victoriei, Nr. 2-4, telefon 0253/212391, fax 0253/217237, codul fiscal 4510355, cont. RO44TRF233623510120XXXXX deschis la Trezoreria Tg-Jiu, reprezentată prin Prefect Stefan-Marian Popescu-Bejal, în calitate de ACHIZITOR,

și

S.C. ADIVA IMPEX SRL cu sediul în ARAD, str. Andrei Șaguna, nr.114, tel: 0257/285688 , fax: 0257/283528, numărul de înmatriculare J02/198/1996, codul fiscal RO 8273847, cont nr. RO40 BTRL 0020 1202 1703 24XX deschis la Banca TRANSILVANIA, filiala ARAD, sau cont nr. RO39 TREZ 021 5069 XXX 007029 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin Director general Ing. Adrian Răileanu, în calitate de FURNIZOR, a intervenit prezentul contract.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

2.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate în prezentul contract următoarele produse:

articol	u.m.	cantitate	pret unitar	valoare	TVA
Hartie xerox A4	Top	113	8,00	904,00	171,76
			TOTAL	904,00	171,76
		VALOARE CONTRACT		1075,76	

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului, prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare a produselor de la Art. 2.1.

2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil furnizorului de către achizitor, este de **1.075,76 RON, din care T.V.A. 171,76 RON.**

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. - Furnizorul se obligă să livreze produsele enumerate la Art.2.1. în decurs de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

4. APLICABILITATE

4.1. - Contractul intră în vigoare după semnarea de părțile contractante.

5. LIVRAREA PRODUSELOR ȘI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOTESC

5.1. - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul de livrare prevăzut la Art.3.1.

5.2. - Furnizorul va transmite achizitorului la livrare factura fiscală, certificatul de calitate al produsului.

5.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate în totalitate, se face după recepția provizorie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

5.4. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 5.1-5.3

6. AMBALARE

6.1. - Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului, și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

6.2. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, lăzi, cutii și foi protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

7. RECEPȚIE

7.1. - Achizitorul are dreptul de a inspecta și de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile cerute prin caietul de sarcini.

7.2. - Inspecția și testele din cadrul recepției se vor face la sediul ACHIZITORULUI.

7.3. - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor cerute, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele refuzate.

7.4. - Recepția va fi făcută la sediul ACHIZITORULUI la livrarea produselor. Dacă în cadrul recepției se constată defecte ale produsului sau neconformități cu specificațiile tehnice de calitate din caietul de sarcini, atunci furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decurs de maximum 5 zile de la constatarea lor.

7.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și dacă este necesar de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor.

7.6. - Prevederile clauzelor 7.1-7.5 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

8. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR

8.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi.

8.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției finale.

8.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, telefonic, prin fax, e-mail sau în scris, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.

8.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în 5 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

8.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului.

9. MODALITAȚI DE PLATĂ

9.1. - Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 7 zile de la recepția mărfii pe baza facturii emise de furnizor în contul RO39 TREZ 021 5069 XXX 007029 deschis la Trezoreria Arad.

9.2. - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului, sunt cele declarate în obiectul și prețul contractului.

10. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

10.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare conform prevederilor clauzelor 2.1 și 3.1.

10.2. - Cu excepția prevederilor clauzei 13, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 11.1.

11. PENALITAȚI, DAUNE-INTERESE

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 7 zile de la recepția finală, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

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

13. FORTA MAJORĂ

13.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

13.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

13.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

13.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri ce-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

13.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

14.1. - 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.

14.2. - Furnizorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricărui daune-interese.

14.3. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, aceasta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din localitatea unde își are sediul principal furnizorul.

15. LEGEA APLICATĂ CONTRACTULUI

15.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 05.03.2007 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR

FURNIZOR

**INSTITUTIA PREFECTULUI
JUDETULUI GORJ**

S.C. ADIVA IMPEX S.R.L. ARAD

PREFECT

DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. ȘTEFAN-MARIAN POPESCU-BEJAT

Dipl. Ing. ADRIAN RĂILEANU

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate
Resurse Umane și Administrativ
Ionescu-Floarea

CONSILIER JURIDIC

JR. ANCA HASAN

Șef Serviciu Verificarea Legalității, a Aplicării
Actelor Normative, Contenciosul Administrativ
și Urmărirea Actelor cu Caracter Reparativ
Călinescu Ioana