



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

CONTRACT DE FURNIZARE nr. din 2015

1. Între:

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. CUI RO 54760 cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, telefon/fax 0259/432.576, COD IBAN: RO41BRDE050SV03433450500, deschis la BRD sucursala Oradea, înregistrată în Registrul Comerțului Oradea nr. J 05/14/1991 reprezentată prin **Director General ing. Ovidiu GAVRA** și **Director Economic ec. Julianna PĂNOIU** în calitate de **ACHIZITOR**

și

S.C. _____ S.A. , CUI _____, cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, jud. _____, telefon _____, fax _____, COD IBAN _____, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. _____, reprezentată prin **Director** _____ și **Director Economic** _____, în calitate de **FURNIZOR**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de furnizare, cu respectarea următoarelor clauze:

2. Obiectul principal al contractului

2.1- Obiectul prezentului contract reprezintă furnizarea, respectiv livrarea de „MANSOANE DE MEDIE SI DE LARGA TOLERANTA”, în perioada/periodele convenite în prezentul contract, necesare activității S.C. Compania de Apă Oradea S.A.- Sector Rețele Apă, conform Invitație de participare nr. 17091 din 22.05.2015 și oferta de preț _____, înregistrată la SC Compania de Apă Oradea SA cu nr. _____, respectiv:

Nr. crt.	Denumire material	Cod CPV	U.M.	Cantitate
1	Manson MMT Dn 100 (toleranta 107-132)	441653007	buc.	50
2	Manson MMT Dn 150 (toleranta 158-184)	441653007	buc.	20
3	Manson MMT Dn 600 (toleranta 600-635)	441653007	buc	2
4	Manson MLT Dn 300 (toleranta 315-356)	441653007	buc	6
5	Manson antismulgere MLT Dn 150 (toleranta 158-184)	441653007	buc	2
6	Manson antismulgere MLT Dn 200 (toleranta 192-232)	441653007	buc	2

3. Valoarea contractului

3.1. Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, este de _____ lei fără TVA la care se adaugă _____ lei TVA, prețuri care vor rămâne neschimbate pe toată perioada de valabilitate a contractului.

4. Durata contractului

4.1 - Durata prezentului contract este de **6 luni**, începând de la data semnării contractului de către ambele părți.

4.2 - În cazul în care există diferențe între cantitatea contractată și cea livrată după expirarea datei de valabilitate părțile pot conveni prelungirea valabilității Contractului prin Act Adițional cu păstrarea prețurilor unitare contractate.

5. Livrarea Produselor

5.1 - Furnizorul are obligația să livreze produsele în **tranșe**, respectând termenul comercial stabilit **DDP- transport și asigurare până la destinația finală, sediul S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A., Magazia nr. 6, str. Barcăului nr. 202, Oradea**, la cererea achizitorului **în max. 3 zile lucrătoare** de la solicitarea în scris a acestuia.

6. Drepturile si Obligațiile furnizorului

6.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele **în maxim 3 (trei) zile lucrătoare** de la solicitarea în scris a beneficiarului, la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6.2.- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate,
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7. Drepturile si Obligațiile achizitorului

7.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de 2 zile lucrătoare de la livrare.

7.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor, în termenul de 30 zile de la recepția finală a produselor, plata se efectuează în lei cu ordin de plată.

7.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile fiscale în termen de 28 zile lucrătoare de la expirarea perioadei convenite la art. 7.2., atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

7.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract sau parte din contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă furnizorul dă faliment, sau pe parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanțare sau se renunța la unele produse. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalități sau despăgubiri din partea achizitorului.

8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

8.1. În cazul în care, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din prețul contractului.

8.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile fiscale în termen de 28 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei convenite la art. 7.3., atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuată.

9. Perioada de garanție acordată produselor

9.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și ca acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

9.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de _____ de la data facturării.

9.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

9.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită de 3 zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

9.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să înlocuiască produsul necorespunzător, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în cauză în mod unilateral.

9.6. Produsele livrate vor fi însoțite de **declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.**

10. Rezilierea contractului

10.1. Contractul dintre furnizor și achizitor poate înceta în următoarele cazuri:

(a) prin acordul scris al părților;

(b) prin denunțarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul considerându-se reziliat de plin drept;

(c) prin denunțarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care furnizorul încalcă obligațiile prevăzute în contract și legislația în materie, contractul considerându-se desființat de drept, fără punere în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă.

În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalități sau despăgubiri din partea achizitorului.

10.2. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) sau reorganizare

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

11.3. 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.

11.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

11.5. 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 din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

11.6. Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți. De asemenea nu constituie forță majoră greva

salariaților furnizorului sau a subcontractantului/subcontractanților acestuia, criza economică națională și mondială, șomajul, disponibilizările de personal, reducerea programului de lucru a furnizorului sau a subcontractantului/subcontractanților acestuia.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. - 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.

12.2. - Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, instanța competentă să soluționeze disputa dintre părți este numai instanța judecătorească din Oradea.

13 Limba care guvernează contractul

13.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

14. Comunicări

14.1.(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci) zile de la înregistrare.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

14.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

14.3. Forța majoră așa cum este prevăzută de lege apără părțile de răspundere. În cazul în care una din părți o prejudiciază pe cealaltă parte, partea în culpă datorează despăgubiri.

15 Legea aplicabila contractului

15.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.

Achizitor	Furnizor
DIRECTOR GENERAL, ing. Ovidiu GAVRA	DIRECTOR , _____
DIRECTOR ECONOMIC, ec. Julianna PĂNOIU	DIRECTOR ECONOMIC _____
COMP. JURIDIC , cons. jur. Otilia CORNEA	DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI _____
COMP. ACHIZIȚII PUBLICE, ing. Vivianne SAVA	

SV/SC