



Contract de furnizare de produse

NR. 88/05.10.2017

nr. 5 din 05.10.2017

În temeiul dispozițiilor prevăzute la art.1766 -1771 din Codul civil , s-a încheiat prezentul contract de furnizare între

Societatea Națională a Sării SA Sucursala Salina Ocna Dej cu sediul în Dej, str. Salinei, nr.6, înregistrată în Registrul Comerțului Cluj sub nr.J12/795/1998, CUI RO1590430, având cont bancar nr. RO55 BTRL RONCRT 0212139801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Dej, reprezentată legal prin Director Moldovan Ovidiu în baza Împuternicirii nr. 6954/03.10.2016 emisă de Directorul general al SNS SA , în calitate de Furnizor,

Și

Primaria Bistrita – Directia Servicii Publice Bistrita, cu sediul în Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr.2-4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. , CUI 25503261, având cont bancar nr.RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Bistrita reprezentată legal de către domnul Ioan Cretiu, în calitate de Beneficiar,

Art. 1. Obiectul contractului

(1)Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de către Furnizor a unei cantități de 400 tone sare gema vrac pentru dezapezire , respectiv preluarea aceleiași cantități de sare gema vrac pentru dezapezire de către Beneficiar în condițiile, termenele și la prețul stabilit în prezentul contract.

Art. 2. Durata contractului

Contractul este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin acest contract de către ambele părți, furnizor și, respectiv, beneficiar, dar nu mai târziu de 31.12.2017

Art. 3. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) Beneficiar și Furnizor - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- b) Prețul contractului - prețul plătit Furnizorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- c) Produsul - parte sau totalul produselor , astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- d) Servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi: transportul și descărcarea la adresa și în condițiile specificate de Beneficiar și orice alte obligații care revin Furnizorului prin contract;
- e) Standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea cerute de legislația aflată în vigoare și stabilite în oferta furnizorului;
- f) Origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă;
- g) Destinație finală - locul unde Furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h) Forța majoră - 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;
- i) Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Art. 4. Aplicabilitate

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

Art. 5. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

- a) oferta întocmită de Furnizor către Beneficiar din anexa 1 și acceptată de Beneficiar,
- b) declarația de conformitate a calității produsului furnizat emisă de furnizor,
- c) comanda ferma emisă de beneficiar în condițiile stabilite în contract.

Art. 6. Standarde

Produsul furnizat în baza contractului va respecta standardele calitative din fișa tehnică a produsului și certificate prin declarația de conformitate a calității emisă de către furnizor.

Art. 7. Caracterul confidențial al contractului

(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

(3) O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Art. 8. Prețul contractului

(1) Prețul convenit de părți și plătit de către beneficiar este de **218 lei/to** la care se adaugă TVA, prevăzut în Anexa 1 și este valabil în condiția de livrare franco depozit furnizor.

(2) Prețul ce urmează a fi plătit de către Beneficiar pentru cantitatea precizată la art.1 este 87.200 lei , exclusiv TVA.

(3) Prețul total al contractului va fi dat de valoarea mărfii furnizată în baza contractului cumulată cu valoarea mărfii furnizată pe bază de act adițional la prezentul contract.

(4) În cazuri excepționale, când nu există timp efectiv pentru încheierea unui act adițional, determinate de condiții meteorologice extreme, cazuri de forță majoră sau stare de necesitate, livrarea se poate realiza și pe bază de comandă.

(5) Prețul este revizuit periodic în funcție de creșterea costurilor, cum ar fi creșterea prețurilor pe piață la materii prime, materiale, combustibili , energie , etc.

(6) În cazul majorării de prețuri în condițiile de la alin.(3), acceptul de preț va fi comunicat de către Beneficiar Furnizorului în termen de maxim 5 zile de la primirea Notificării cu privire la majorare; modificarea prețului în aceste condiții se realizează prin încheierea de către părți a unui act adițional la contract;

(6) În caz de refuz de către Beneficiar a modificării prețului conform alin. (5)-(6), Furnizorul este în drept să solicite denunțarea contractului conform art.18.5.

Art.9 Termene, condiții de furnizare

(1) Furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract se realizează ritmic, pe perioada de valabilitate a contractului prevăzută la art.2 pe baza de comandă scrisă din partea Beneficiarului;

Livrările se vor efectua după următorul grafic de livrări:

Anul	Luna	Săpt. 1	Săpt.2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5	Cantitate totală
2017	noiembrie	144	256				400
Total							400

(2) Comanda prevăzută la alin.(1) va cuprinde datele de identificare a Beneficiarului, temeiul legal, cantitatea de produse ce se solicita a fi furnizată; termenul de predare-preluare a mărfii; reprezentantul Beneficiarului care va prelua produsele comandate, datele referitoare la mijloacele de transport cu care va fi preluată marfa în vederea permiterii accesului acestora pe proprietatea Furnizorului;

(3) Confirmarea acceptării de către Furnizor a comenzii scrise transmise de Beneficiar se realizează în scris și va cuprinde: datele de identificare a Furnizorului, temeiul legal, acceptare expresă a comenzii Beneficiarului, reprezentantul Furnizorului care va preda produsele, comandate și acceptate. În cazul în care Furnizorul nu confirmă Beneficiarului comanda în termen de 5 zile, aceasta se consideră acceptată.

(4) În situația în care solicitările formulate de către Beneficiar în comanda sa nu respectă condițiile stabilite în prezentul contract sau termenul solicitat de predare a produselor comandate nu poate fi respectat, Furnizorul are dreptul să refuze aceasta comandă fără a suporta vreo sancțiune;

(5) Beneficiarul va putea să solicite, în scris, Furnizorului orice modificare a comenzii prevăzute la alin.(2) cu cel mult două zile înainte de termenul de predare-preluare a produselor, termen stabilit în comanda acceptată expres de către Furnizor conform alin.(3);

(6) Modificările solicitate în conformitate cu prevederile alin.(5), se consideră acceptate, dacă Furnizorul nu a transmis Beneficiarului refuzul sau cu cel puțin o zi înainte de termenul de predare din comanda prevăzută la alin.(2) și acceptată în condițiile de la alin.(3);

Art. 10 Modalități și condiții de plată

(1) Beneficiarul va efectua plata prețului corespunzător fiecărei comenzii, acceptată în condițiile prevăzute la art.9, 100% în avans, pe baza facturii proforme comunicată de către Furnizor Beneficiarului odată cu acceptul comenzii;

(2) Plata se va face de către Beneficiar astfel încât, la data stabilită în comanda pentru predarea produselor, sumele datorate și facturate să se regăsească în contul Furnizorului.

Art. 11. Inspecții, teste, remedieri, recepții

(1) 11.1 Produsele vor fi livrate în condițiile de calitate atestate de către furnizor prin declarația de conformitate emisă de acesta la data livrării.

11.2 Recepția cantitativă a mărfii se face la sediul furnizorului în prezența reprezentantului beneficiarului. Deficiențele cantitative nu pot fi reclamate decât în momentul efectuării recepției și vor fi consemnate prin semnarea unui proces verbal de către reprezentantul furnizorului și cel al beneficiarului. Nu se acceptă returnarea mărfurilor recepționate.

11.3 În cazul unor deficiențe calitative, marfa necorespunzătoare va fi depozitată separat, în condiții care să nu o deprecieze sau să o contamineze cu alte produse. Beneficiarul va anunța furnizorul în maxim 24 de ore de la constatarea acestora, dar nu mai târziu de 5 zile de la achiziționarea mărfii, transmițându-i o copie a procesului verbal de constatare. Reclamațiile făcute fără respectarea termenului prevăzut în contract vor fi respinse ca tardive. Reclamațiile calitative vor fi analizate și luate în considerare numai în condițiile în care conțin în mod obligatoriu datele necesare identificării produsului: numărul declarației de conformitate, numărul facturii/avizului de însoțire marfă, cantitatea refuzată, însoțită de o descriere cât mai exactă a deficiențelor reclamate. Un reprezentant al furnizorului se va prezenta la sediul beneficiarului în termen de maxim 5 zile de la primirea

reclamației, în vederea soluționării pe cale amiabilă a acesteia. Dacă situația o cere, verificarea parametrilor de calitate fizico- chimici se va efectua la un laborator neutru, stabilit de comun acord de către părți. Costurile legate de analizele efectuate vor fi suportate de beneficiar. În situația în care analizele laboratorului confirmă reclamația beneficiarului, marfa necorespunzătoare va fi înlocuită de furnizor pe cheltuiala sa. În cazul în care beneficiarul poate utiliza această marfă, se va putea negocia, de la caz la caz, o ajustare a prețului de livrare.

Art. 12 Transmiterea dreptului de proprietate

(1) Proprietatea asupra bunurilor(produselor) se transferă de la furnizor la beneficiar în momentul predării acestora. Beneficiarul are obligația să preia bunurile la termenele și în condițiile prevăzute în contract.

(2) Preluarea bunurilor se face prin recepția, în condițiile prevăzute la art. 11 din contract, de către beneficiar, ocazie cu care se identifică și se constată cantitatea și calitatea acestora.

Art. 13. Ambalarea și transportul produselor

(1) Livrarea se va face în condiția FRANCO – DEPOZIT FURNIZOR cu mijloace de transport auto puse la dispoziție de beneficiar, cheltuielile de transport fiind suportate de acesta.

(2) Proprietatea și riscurile marfii livrate se transmit beneficiarului la sediul depozitului furnizorului/salinei în momentul predării acesteia, de către furnizor, delegatului beneficiarului, respectiv data semnării avizului de însoțire marfa/facturii de către delegatul beneficiarului.

(3) Pentru sarea livrată vrac în mijloace auto descoperite, furnizorul nu răspunde dacă sarea s-a aglomerat datorită intemperiilor, pe timpul transportului de la locul de livrare până la locul de descărcare al beneficiarului.

Art. 14. Documentele care însoțesc produsele predate

(1)Furnizorul va transmite Beneficiarului documentele care însoțesc produsul: factura fiscală sau/și aviz de însoțire a produselor; certificatul de calitate sau declarația de conformitate, un exemplar original din documentul de recepție realizată în condițiile de la art.11.

(2)Certificarea de către Beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face în momentul recepției, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele de recepție conform art.11 și/sau pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.

Art. 15. Modificarea contractului

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni de comun acord asupra modificării clauzelor contractului, printr-un act adițional.

Art. 16. Întârzieri în îndeplinirea contractului

(1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenele de predarea a produselor așa cum au fost acceptate de acesta pe baza comenzilor Beneficiarului, în condițiile din contract , acesta are obligația de a notifica, în timp util, Beneficiarului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

(2) Cu excepția prevederilor art.20 și în afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a solicita dobânzi penalizatoare Furnizorului, potrivit prevederilor articolului următor.

Art. 17. Penalități, dobânzi penalizatoare

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în timp, la locul și în condițiile stabilite, la simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități de întârziere.

(2) În cazul în care furnizorul întârzie/nu livrează din vina sa mărfurile în condițiile și la termenele prevăzute în comenzile pe care le-a acceptat, el datorează beneficiarului penalități de intarziere de

0,10% pe zi din valoarea acestor mărfuri, cuantumul acestor penalitati neputând depăși valoarea marfurilor asupra căreia s-a calculat.

(3) În situația în care beneficiarul nu preia în totalitate și în condițiile convenite marfa comandată (art.9.1), el va plăti furnizorului o penalitate de 0,10 % din valoarea mărfii comandate și nepreluată.

Art. 18. Încetarea contractului

(1). Contractul poate înceta prin:

- a) acordul părților ;
- b) forța majoră;
- c) de drept (rezilierea);
- d) denunțare unilaterală;

(2). Contractul încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți, în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că și-a încălcat obligația prevăzută la art.19.

(3). Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

(4) Denunțarea unilaterală poate fi invocată de oricare din părți pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în condițiile art.8 alin 5.

(5). Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 20 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

(6). Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art. 19. Cesiunea contractului

Beneficiarul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al Furnizorului.

Art. 20. Forța majoră

(1). Este considerat caz de forță majoră orice eveniment excepțional, imprevizibil și inevitabil pentru părți, care apare după intrarea în vigoare a contractului și nu permite, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. Când cazurile de forță majoră determină întreruperea sau amânarea totală sau parțială a îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de părți, partea afectată de forță majoră va fi scutită de obligațiile contractuale pe toată perioada de forță majoră. Partea care invocă forță majoră va încunoștiința cealaltă parte contractantă, în timp util, de maximum 72 ore de la momentul apariției cazului de forță majoră prin e-mail sau fax.

(2). Termenul de "forță majoră" utilizat în prezentul contract include războiul, rebeliunea, greve, incendiile, inundațiile, cutremurele, actele normative care prohibesc derularea contractului, calamitățile naturale de orice fel sau alte cauze independente de voința părților, recunoscute și confirmate ca forță majoră de Camera de Comerț și Industrie.

(3). În cazul în care evenimentul ce constituie caz de forță majoră se prelungește peste o perioadă de 30 zile, oricare din părțile contractante poate solicita încetarea contractului în baza unei notificări transmise în acest sens, fără ca vreuna dintre acestea să poată pretinde daune/interese.

Art. 21. Soluționarea litigiilor

(1) Beneficiarul 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.

(2) Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative Beneficiarul și Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

Art. 22. Comunicări

- (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris și în limba română.
- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
- (3) Comunicările dintre părți se pot face și prin scrisoare recomandată, fax sau email, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
- (4) Prin comunicări, în sensul prezentului articol, se înțelege, inclusiv, notificările, comenzile scrise, acceptarea comenzilor transmise la adresele din preambulul contractului (sau la oricare adresa stabilită în contract pentru comunicări).

Art. 23 Limba contractului

Limba contractului este limba română;

Art. 24 Clauzele neuzuale

Părțile convin că sunt clauze neuzuale, în sensul art.1203 Cod civil, clauze negociate și însușite expres de părți, în scris, prin semnarea contractului, prevederile de la art. 7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.16, art.17, art.18, art.19.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 04.10.2017 în 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul contract.

Furnizor,

Societatea Națională a Sării S.A.
Sucursala Salina Ocna-Dej

Director
Ovidiu Moldovan

Contabil șef
Daniel Pop

Director Producție
Mihuț Georgel

Comp. Juridic
Graziela Igna

Șef Serviciu Vânzări, Marketing și Comunicare
Melinda Alexandru

Responsabil contract
Melinda Alexandru



Beneficiar

Directia Serviciilor Publice Bistrita

Director executiv: Ioan Cretiu

Director economic: Dan Sasarman



DAN SARMAȘAN



Anexa nr. 1 la contractul nr. 5/04.10.2017

Denumirea marfii	UM	Cantitatea to	Conditia de livrare	Termen de livrare	Pret unitar lei/U.M.	Valoare - lei-
Sare industrială pentru drumuri:vrac	t	400	franco depozit furnizor/salina	5 zile de la comanda scrisă și confirmarea ei	218	87.200

Loturile ce urmează a fi livrate, vor fi precizate de beneficiar în comenzile pe care acesta la va lansa conform art.9 al contractului.

Preturile sunt valabile în condiția franco depozit furnizor și nu includ TVA.

Mențiuni privind calitatea:-documentul ce atestă calitatea este emis conform SR 2906/2012

Furnizor,

Societatea Națională a Sării S.A.
Sucursala Salina Ocna-Dej

Director
Ovidiu Moldovan

Contabil șef
Daniel Pop

Director Producție
Mihuț Georgel

Șef Serviciu Vânzări, Marketing și
Comunicare
Melinda Alexandru

Responsabil contract
Melinda Alexandru



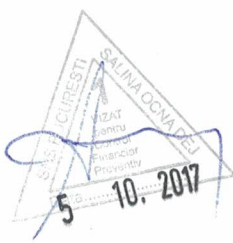
Beneficiar

Directia Servicii Publice Bistrita

Director executiv: Ioan Cretiu

Director economic: Dan Sasarman

DAN SASARMAN



83.581/9.10.2017

[Handwritten signature]