



PUBLISERV S.A.
Str. Muncii, nr. 3,
cod 610168, Piatra Neamt
J27/18/1997; C.U.I. : RO9126534
Capital social: 1.619.280 lei
Tel: 0371/536317
contact@publisserv.eu
Nr. 10310/2011



CONTRACT FURNIZARE

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între:

1. Partile contractante :

PUBLISERV SA, cu sediul in Piatra Neamt, str. Muncii, nr. 3 , numar de inmatriculare J27/18/1997, CUI RO9126534, avand cont RO75TREZ4915069XXX000327 deschis la Trezoreria Piatra Neamt si RO49BTRL02801202364661XX deschis la Banca Transilvania Piatra Neamt, telefon: 0371/536317, reprezentata prin Director General- ec. Savin Valentin, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

si

METRA SA., cu sediul in Bacau, str. Izvoare, nr. 2, Bis jud. Bacau, CUI RO 955318, inregistrata la O.R.C. Bacau sub nr. J04/83/1991 avand cont RO97TREZ0615069XXX000595 deschis la Trezoreria Bacau si cont RO28BREL0002001142450100 deschis la Libra Internet Bank Bacau, tel. 0742-133334, e-mail :metrabacau@yahoo.com, reprezentata legal prin Administrator Danescu Mihaita, in calitate FURNIZOR, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

2. Definitii

- 2.1 - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:
- a. *contract* - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
 - b. *achizitor si furnizor* - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
 - c. *pretul contractului* - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
 - d. *produse* - (tipul de carburant);
 - e. *servicii* - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
 - f. *furnizare* - ansamblu de operatiuni care cuprinde (dupa caz): vanzare, livrare, transport, incarcare, descarcare, montare, instalare, punere in functiune, efectuare probe tehnice, de functionare, autorizare functionare, intretinere in perioada de garantie tehnica.

- g. *standarde* - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- h. *origine* - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora și esențială a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- i. *destinație finală* - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- j. *termenii comerciali de livrare* vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).
- k. *forta majora* - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la 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 aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă și enunțativă. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- l. *zi* - zi calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

- 3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

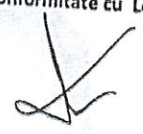
- 4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Sare gema pentru dezapezire, conform caietului de sarcini, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
- 4.2 - Cantitatea estimată: 1700 tone.
- 4.3 Dreptul achizitorului de a opta pentru suplimentarea cantităților de produse este condiționat de existența resurselor financiare alocate cu această destinație.

5. Pretul contractului

- 5.1 - Pretul contractului este de 634.100 lei, la care se adaugă TVA în suma de 120.479 lei. Pretul unitar pentru produsele furnizate (inclusiv transportul până la destinația finală) este 373 lei/tona, la care se adaugă TVA, conform formular ofertei financiare din data de 26.11.2021, care face parte integrantă din contract.

6. Durata contractului:

- (1) Durata prezentului contract este până la data de 15.04.2022 de la data semnării acestuia de către ambele părți contractante, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional în conformitate cu Legea 98/2016.





7. Executarea contractului

7.1- Executarea contractului incepe dupa semnarea lui de catre ambele parti.

8. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini;
- b) propunerea tehnica;
- c) propunerea financiara;
- d) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului;
- e) contracte cu subcontractanti, daca este cazul.

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul sare gema pentru deszapezire la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si obligatiilor asumate prin prezentul contract.

9.2 - Furnizorul se obliga sa livreze produsele la adresa achizitorului cu sigiliile(daca este cazul) din depozitul de livrare intacte, fiind pe deplin responsabil de calitatea produselor livrate.

9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

(1)reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

(2)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele la punctul de lucru, situat in Piatra Neamt, str. Muncii nr. 3 Jud. Neamt.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor, in termenul oferit, de maxim 3 (trei) zile de la data primirii si inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu ordin de plata.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,02 %/zi de intarziere, procent calculat din valoarea comenzii lansata de achizitor, dar neonorata in termen. Penalitatile nu vor putea depasi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,02 %/zi de intarziere din plata neefectuata. Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.