

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. 7290 / 10.10.2018

Incheiat intre:

1. **NAPOCAMIN S.R.L.**, cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, tel 0264-403209, fax 0264425053, e-mail office@napocamin.ro, inregistrata la ORC nr. J12/2548/2002, CIF RO 15088320, cont RO96BITR001310060419RO01 deschis la Veneto Banca, reprezentata prin administrator Pop Virgil Radu, in calitate de **FURNIZOR**,

SI

2. **COMUNA TRITENII DE JOS**, cu sediul in Tritenii de Jos, str. -, nr. 392, avand CUI 4426263, cod IBAN RO95TREZ24A840301203030X, deschis la Trezoreria Turda, reprezentata prin primar Valer SASA, in calitate de **BENEFICIAR**;

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1. Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de agregate catre beneficiar, de la punctul de lucru al furnizoului in cantitatile comandate.

II. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA

Art. 2.1. Pretul agregatelor este cel publicat pe SICAP.

Art. 2.2. Factura se va emite bilunar pe baza avizelor de insotire a marfii, in data de 15 si 30 a fiecărei luni. In cazul in care beneficiarul nu achita facturile in termenul de 30 zile calendaristice se vor percepe penalitati in cuantum de 0,1%/zi de intarziere.

Art. 2.3. Furnizorul asigura incarcarea agregatelor, transportul fiind in sarcina beneficiarului.

Art. 2.4. La solicitarea expresa a beneficiarului, transportul agregatelor se poate asigura contra cost la pretul de 0,30 lei/to/km.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul intra in vigoare cu incepere de la data de semnarii prezentului contract pe o perioada determinate, pana la 31.12.2018.

IV. RECEPTIA PRODUSELOR

Art. 4.1. Receipta produselor se va confirma de primire in mod obligatoriu cu semnatura si stampila. Receipta produselor se face cu privire la calitatea si cantitatea furnizata.

V. OBLIGATIILE PARTILOR:

Obligatiile FURNIZORULUI:

Art. 5.1. Vanzatorul este obligat sa livreze Cumparatorului produsele in calitatea, cantitatea si tipul prevazute in comanda emisa de Cumparator.

Art. 5.2. Vanzatorul la cererea Cumparatorului va suplimenta cantitatile de produse solicitate initial, in baza unei noi comenzi.

Art. 5.3. Calitatea produselor livrate de Vanzator va fi atestata prin certificate de calitate si conformitate emise de producator. Vanzatorul raspunde de calitatea produselor livrate, conform legilor in vigoare.

Art. 5.4. Pentru materialele livrate, vanzatorul trebuie sa prezinte avize de insotire a marfii.

Art. 5.5. Vanzatorul se obliga sa prezinte beneficiarului certificate de calitate si documente de conformitate pentru materialele livrate. Beneficiarul are dreptul de a refuza marfa livrata, pentru neconformitate, in termen de 2 zile de la primirea acestia, furnizorul avand obligatia de a inlocui marfa neconforma. Daca in termen de 2 zile, beneficiarul nu are reclamatii cu privire la marfa livrata, acesta isi pierde orice drept de a face sesizari ulterioare.

Art. 5.6. Furnizorul se obliga sa emita factura pentru marfa livrata in data de 15 si 30 a fiecarei luni.

VI. Obligatiile BENEFICIARULUI:

Art. 6.1. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea materialelor cumparate, in termen de 30 zile de la data emiterii facturii de catre furnizor.

Art. 6.2. Neachitarea de catre Beneficiar a pretului produselor in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii va exonera Furnizorul de obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului agregatele care constituie obiectul contractului in cantitatile convenite.

Art. 6.3. Contravaloarea transportului se va achita in termen de 30 zile de la facturare. Facturarea se va face bilunar, in data de 15 si 30 a lunii.

VII. Penalitati

Art. 7.1. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru neexecutarea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza daune interese si penalitati in valoare de 0,1 % din valoarea produselor nelivrate conform comenzilor si 0,1 % din valoare produselor neachitate.

VIII. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI:

Art. 8.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

- cu acordul partilor la data convenita;
- cand una din parti nu-si indeplineste obligatiile asumate prin contract, cu conditia notificarii cu cel putin 45 zile inainte de data de la care contractul inceteaza sa produca efecte juridice.

IX. FORTA MAJORA:

Art 9.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.

Art. 9.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuvin partilor pana la aparitia acesteia.

Art. 9.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR:

Art. 10.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa ce poate aparea intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Art. 10.2. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, oricare dintre parti se poate adresa Instantelor de Judecata competente din localitatea unde se afla sediul furnizorului.

XI. COMUNICARI:

Art. 11.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris;

XII. CLAUZE FINALE:

Art. 12.1. Modificarea clauzelor contractului poate fi facuta numai cu acordul partilor, prin Act Additional la contract, ce va face parte integranta din prezentul contract.

Art. 12.2. Prezentul contract a fost incheiat azi 10.10.2018 in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

FURNIZOR
SC NAPOCAMIN SRL
Administrator
Pop Virgil Radu



BENEFICIAR
COMUNA TRITENII DE JOS
Primar
Valer SASA

