

CONTRACT-CADRU FURNIZARE

Părțile:

1. Infra Beton S.R.L., având sediul în București, str. Nuferilor, nr. 36A, înregistrată la Oficiu Registrul Comertului cu nr. J40/1501/1994, CUI 5391902, și având contul deschis la _____ legal prin domnul _____ - Administrator, în calitate de **Achizitor**,

Si

2. Administrare Active Sector 3 S.R.L., societate română, cu sediul în București, sector 3, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, având nr. de înregistrare în Registrul Comertului J40/14752/2012, CUI RO31012790, cont bancar cont bancar _____ deschis la banca _____ e-mail: _____, reprezentată de Presedinte C.A. _____, în calitate de **Furnizor**

Părțile au agreeat încheierea prezentului contract-cadru de furnizare în următorii termeni:

Art. 1 Obiectul contractului

- 1.1 Obiectul contractului constă în stabilirea termenilor și condițiilor în care Furnizorul urmează să vândă și să livreze produsele solicitate de Achizitor, a termenilor și condițiilor în care Achizitorul va recepționa și achita produsele solicitate.
- 1.2 Termenul "produse" desemnează materia primă, materialele de construcții, precum și alte bunuri solicitate de Achizitor în vederea desfășurării activității sale specifice, care se regasesc în Anexa 1 - Oferta, parte din contract.
- 1.3 Operațiunile efective de achiziție și furnizare se vor realiza pe bază de comenzi specifice, conform următoarei proceduri:
 - (a) Achizitorul va transmite Furnizorului comenzi săptămânale cu cantitățile estimate, la adresa de e-mail indicată în preambul, o comandă specifică/o notă de comandă conform formularului anexă la prezentul contract, incluzând zilele în care se solicită livrarea și toate detaliile produsului comandat (tip de produs, calitate, cantitate și orice alte specificații aplicabile); nicio comandă transmisă verbal (telefonic sau în alt mod) nu va fi considerată o comandă valabilă în baza acestui contract;
 - (b) Comenzile săptămânale estimate vor fi trimise de Achizitorul Furnizorului cel târziu în vinerea anterioară săptămânii în care se face livrarea. În cazul în care Achizitorul nu transmite Furnizorului comanda săptămânală, Furnizorul are dreptul de a refuza livrarea oricăror materiale către Achizitor și de a pretinde despăgubiri rezonabile pentru pierderile cauzate de omisiunile Achizitorului.
 - (c) Furnizorul va comunica Achizitorului, în termen de 4 ore de la primirea comenzii/într-un termen rezonabil, posibilitatea de livrare a produselor comandate, precum și prețul, termenul de plată și termenul de livrare; necomunicarea răspunsului în termenul precizat anterior nu echivalează cu acceptarea tacită a comenzii;
 - (d) în termen de 4 ore de la primirea răspunsului menționat la lit. b), Achizitorul va comunica Furnizorului eventualele obiecțiuni cu privire la detaliile transmise de Furnizor; necomunicarea obiecțiunilor în termenul menționat echivalează cu acceptarea condițiilor transmise de Furnizor;
 - (e) în cazul în care Achizitorul transmite obiecțiuni conform lit. c), Furnizorul va clarifica și va stabili împreună cu Achizitorul condițiile de furnizare a produselor solicitate de acesta din urmă, în termen de 4 ore de la primirea obiecțiunilor; condițiile agreeate de Părți astfel vor fi

confirmate în scris de către Furnizor, prin transmiterea unui e-mail către Achizitor la adresa indicată în preambul; în absența acestei confirmări, comanda Achizitorului nu va fi considerată acceptată.

- (f) Ținând cont de specificul activității de construcții va exista posibilitatea de suplimentare a comenzii săptămânale prin transmiterea unui e-mail către Furnizor cu o zi înainte.

1.4 Transmiterea proprietății produselor de la Furnizor la Achizitor va avea loc la momentul livrării produselor.

Art. 2. Facturare și plata

2.1. Facturarea se va face săptămânal în baza livrarilor efective din săptămâna încheiată.

2.2. Termenul de plată este de 15 zile de la emiterea facturii.

2.3. Furnizorul acordă Achizitorului un credit comercial de 100.000 lei, plus TVA, (**Credit Comercial**), reprezentând contravaloarea maximă a produselor care pot fi livrate Achizitorului de către Furnizor cu un termen de plată a facturilor de 15 de zile de la emiterea facturii. Suma de 100.000 lei, plus TVA, (**Credit Comercial**), va fi garantată de către Achizitor cu un bilet la ordin în alb.

2.4. Furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor către Achizitor, inclusiv a unor comenzi acceptate, în cazul încălcării de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul contract, inclusiv, dar fără a se limita la, netransmiterea Biletelor la ordin, neachitarea în termen de 15 de zile a facturilor emise de Furnizor sau depășirea Creditului Comercial.

Achizitorul va preda Biletul la Ordin garanție reprezentantului Furnizorului, la momentul semnării contractului, predarea biletului la ordin fiind o condiție esențială pentru livrarea marfurilor de către Furnizor.

2.5. Achizitorul se obligă să comunice în scris FURNIZORULUI, în termen de 5 (cinci) zile modificarea conținutului sau altor date privitoare la plata marfii predate, precum și orice alte modificări privind datele de identificare menționate în preambulul contractului.

Art. 3 Drepturile și obligațiile Furnizorului

3.1 Furnizorul va furniza doar produse conforme specificațiilor Achizitorului, în termenele agreate conform procedurii de comandă.

3.2 Furnizorul va respecta, de asemenea, cerințele de ambalare și marcare prevăzute de lege sau solicitate de Achizitor. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) trec în proprietatea Achizitorului la data livrării produselor, în absența unor prevederi contrare în comunicarea Furnizorului realizată conform art. 1.3 lit. b).

3.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de livrare, atunci acesta are obligația de a notifica Achizitorul în timp util; modificarea termenului de livrare se va face cu acordul Părților, în scris.

3.4 În cazul în care Achizitorul nu achită facturile în termenul de 15 de zile de la scadența Furnizorul poate percepe penalități de 0,1% din valoarea facturată și neachitată termen de plată.

3.5 Furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor către Achizitor, inclusiv a unor comenzi acceptate, în cazul încălcării de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

3.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, Furnizorul nu va livra produse Achizitorului până la data la care partile nu vor încheia convenția

Art. 4 Drepturile și obligațiile Achizitorului

4.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către Furnizor în termen de 15 de zile de la data lansării comenzii și va achita eventualele penalități, în conformitate cu art. 2.4 din prezentul contract.

Obligația de plată a Achizitorului se va considera îndeplinită la data creditării contului Furnizorului cu suma aferentă.

- 4.2. Descărcarea produselor livrate de Furnizor intră în sarcina Achizitorului, care va asigura în acest scop personalul necesar.
- 4.3. Achizitorul se obligă să efectueze recepția cantitativă și calitativă a produselor furnizate și va avea dreptul să refuze produsele neconforme, potrivit art. 5.

Art. 5 Livrarea produselor

- 5.1. Livrarea produselor nu este în sarcina Furnizorului.
- 5.2. Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoțesc produsele, respectiv factura fiscală, avizul de însoțire a mărfii, certificate de calitate și conformitate sau declarație de conformitate.
- 5.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.
- 5.4. De la data livrării, riscul referitor la degradarea, dispariția, furtul, pierirea fortuită sau distrugerea produselor se transmite de la Furnizor la Achizitor.

Art. 6 Recepție, inspecții și teste

- 6.1. Recepția cantitativă a produselor va avea loc la locul livrării, în prezența reprezentanților celor două părți.
- 6.2. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din comandă. Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligația de a înlocui, în termen de 2 zile de la momentul recepției calitative produsele de tip asfalt/beton, respectiv în termen de 20 de la momentul recepției calitative pentru produsele prefabricate.
- 6.3. Recepția produselor livrate va cuprinde două faze distincte: recepția provizorie (cantitativă, la data livrării) și recepția finală (calitativă). Recepția cantitativă va consta în verificarea fiecărui tip de produs solicitat în baza comenzii ferme. Recepția calitativă va fi efectuată în termen de maxim 10 zile de la data livrării și se va concretiza în analiza detaliată de către Achizitor a caracteristicilor produselor livrate comparativ cu specificațiile din comandă. În cazul produselor prefabricate, recepția cantitativă și recepția calitativă vor fi în sarcina Achizitorului și se vor realiza cu respectarea legislației incidente.
- 6.4. Recepția produselor se consideră realizată după încheierea ambelor faze ale procesului de verificare a produselor livrate în baza fiecărei comenzi ferme, respectiv în momentul semnării notei de recepție și, eventual, constatare diferențe de către reprezentanții părților.

Art. 7 Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

- 7.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, Achizitorul are dreptul la penalități de întârziere de 0,1%/zi calculate la valoarea produselor nelivrate.
- 7.2. În cazul în care Achizitorul nu achită facturile la scadență, Furnizorul are dreptul de a calcula dobânzi penalizatoare de 0,1%/zi calculate asupra debitului restant pentru perioada de 30 de zile subsecventă scadenței facturilor, iar ulterior Achizitorul va datora dobânda legală penalizatoare până la data achitării debitului.

Art. 8 Durata contractului

- 8.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării și este valabil până la 31.12.2018.

- 8.2. Contractul se poate prelungi prin act aditional semnat de ambele parti.
- 8.3. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
- (a) prin acordul Părților;
 - (b) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Părți, în baza unei notificări comunicate cu 15 zile anterior datei prevăzute pentru încetarea contractului;
 - (c) prin reziliere de către oricare dintre părți, pe baza unei simple notificări prealabile comunicate celeilalte părți cu 15 de zile anterior producerii efectelor rezilierii, fără nicio altă formalitate (inclusiv punere în întârziere) și fără intervenția instanței, în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 2-6 din prezentul contract.

Art. 9 Soluționarea litigiilor

- 9.1. Părțile au obligația de a depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu executarea contractului.
- 9.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, nu se ajunge la o soluționare amiabilă a unei divergențe contractuale, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța competentă.

Art. 10 Comunicări

- 10.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
- 10.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
- 10.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Contractul a fost încheiat, în 2 exemplare originale: 1 (unul) pentru Achizitor și 1 (unul) pentru Furnizor și intra în vigoare la data încheierii sale.

INFRA BETON S.R.L.

Administrator,

A.S.3-Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Presedinte C.A.,

ANEXA nr. 1

OFERTA - LISTA PRETURI

la

Contractul-Cadru de Furnizare

Părțile:

1. Infra Beton S.R.L., având sediul în București, str. Nuferilor, nr. 36A, înregistrată la Oficiu Registrul Comertului cu nr. J40/1501/1994, CUI 5391902, și având contul deschis la _____, legal prin domnul _____ - Administrator, în calitate de **Achizitor**,

Si

2. Administrare Active Sector 3 S.R.L., societate română, cu sediul în București, sector 3, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/14752/2012, CUI RO31012790, cont bancar cont bancar _____, deschis la banca _____, e-mail: activsector3@gmail.com, reprezentată de Presedinte C.A. _____ în calitate de **Furnizor**

Părțile au agreat urmatoarele preturi:

Nr crt.	Tip beton	Pret unitar (lei/m ³)
1	C 16/20 S4 Ø16 PREF	236
2	C 30/37 S1 Ø 8	235
3	C 30/37 P6 Ø16 AUTOCOMPACTANT	300
4	C 40/50 P6 Ø16 AUTOCOMPACTANT	320

- ❖ Preturile metrialelor sunt loco statia de betoane din localitatea Popesti Leordeni, judet Ilfov, Soseaua de Centura, nr. 111 si nu contin T.V.A.
- ❖ Având în vedere că la stabilirea prețului contribuie mai multe variabile în afara controlului Furnizorului, Cumpărătorul recunoaște dreptul Furnizorului de a modifica oricând, în mod justificat, prețurile unitare practicate. Preturile modificate se vor transmite Cumparatorului cu 5 zile lucratoare inainte de a intra in vigoare. Noile prețuri nu se vor aplica comenzilor deja acceptate de Furnizor.

INFRA BETON S.R.L.

Administrator,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Presedinte C.A.,