

CONTRACT-CADRU FURNIZARE

Nr. 729 /06.02.2019

Părțile:

1. Administrare Active Sector 3 S.R.L., 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 Garanti Bank, e-mail: activsector3@gmail.com, telefon: reprezentată de Presedinte C.A. – dl. , în calitate de **Furnizor**,

2. Drum Concept S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, sector 3, telefon /fax 021.346.22.23, e-mail office@drumconcept.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/8739/2009, CUI RO 25872722, cont , deschis la BRD Sucursala Unirea, reprezentata prin Administrator – dna. , in calitate de **Achizitor**,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) desfășurarea optimă a activității specifice Achizitorului necesită aprovizionarea constantă și continuă cu materiale de construcții,
- (B) Achizitorul vizează încheierea unui asemenea contract de furnizare cu o parte contractantă care are capacitatea de a îndeplini obiectul contractului pe bază de credit comercial,
- (C) Societatea **Erbasu Total Construct S.A.** având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului cu nr. J40/6836/2001, CUI 14090259, cont nr. , deschis la Banca Transilvania, (Erbasu) a emis în favoarea Achizitorului biletul la ordin serie nr. în valoare totală de Lei, pe care Achizitorul înțelege să îl gireze în favoarea Furnizorului pentru garantarea executării obligațiilor de plată asumate conform prezentului contract.
- (D) Achizitorul înțelege să prezinte Furnizorului noi bilete la ordin pentru garantarea obligațiilor contractuale în cazul în care Biletul la Ordin, în tot sau în parte, devine scadent și/sau este introdus la plată de către 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 in Anexa 1, 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, 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 vor fi trimise de Achizitorul Furnizorului cel târziu în vinerea anterioară săptămânii în care se face livrarea, iar cantitățile zilnice indicate în comandă vor fi confirmate cu o zi înainte de cea în care a fost solicitată livrarea prin comanda săptămânală. În cazul în care Achizitorul nu transmite Furnizorului comanda săptămânală și/sau nu confirmă cantitățile zilnice comandate, 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.

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

Art. 2 Drepturile și obligațiile Furnizorului

- 2.1 Furnizorul va furniza doar produse conforme specificațiilor Achizitorului, în termenele agreeate conform procedurii de comandă.
- 2.2 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).
- 2.3 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.

- 2.4 Furnizorul acorda Achizitorului un credit comercial de 50.000 lei, inclusiv TVA, (**Credit Comercial**), reprezentand contravaloarea maxima a produselor care pot fi livrate Achizitorului de catre Furnizor cu un termen de plata a facturilor de 30 de zile.
- 2.5 În cazul în care Achizitorul nu achită facturile în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2.4, Furnizorul poate percepe pentru următoarele 30 de zile penalități de 0,01% din valoarea facturată și neachitată termen de plată.
- 2.6 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 prin gir a Biletului la ordin, neachitarea în termen de 60 de zile a facturilor emise de Furnizor sau depășirea Creditului Comercial.
- 2.7 Furnizorul are dreptul și de a prezenta la plată în tot sau în parte Biletul la Ordin în cazul în care Achizitorul nu respectă obligațiile de plată asumate conform prezentului contract, sub condiția ca Erbasu sau orice altă persoană agreată de Furnizor pentru garantarea tuturor obligațiilor asumate de Achizitor conform prezentului contract și Achizitorul să fie informați în prealabil cu 5 zile înainte de introducerea Biletelor la Ordin.

Art. 3 Drepturile și obligațiile Achizitorului

- 3.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către Furnizor în termen de 30 de zile de la data primirii facturii și a achita eventualele penalități aferente celor 30 de zile subsecvente, în conformitate cu art. 2.5 din prezentul contract. Obligația de plată a Achizitorului se va considera îndeplinită la data creditării contului Furnizorului cu suma aferentă.
- 3.2 Descărcarea produselor livrate de Furnizor intră în sarcina Achizitorului, care va asigura în acest scop personalul necesar.
- 3.3 Achizitorul se obligă să efectueze recepția cantitativă și calitativă a produselor furnizate și va avea dreptul să refuze produsele neconforme, potrivit art. 5.
- 3.4 Pentru garantarea îndeplinirii obligației de plata a contravalorii produselor livrate în limita Creditului Comercial, Achizitorul va transmite prin gir cel târziu la momentul încheierii prezentului contract Biletul la Ordin. Achizitorul își asumă obligația fermă ca Biletul la Ordin să cuprindă toate mențiunile obligatorii impuse de lege pentru a putea fi introduse la plată de către Furnizor.
- 3.5 În cazul ajungerii la scadență sau a introducerii la plată de către Furnizor a Biletului la Ordin sau a oricărui alt bilet la ordin girat de Achizitor conform prezentului contract, Achizitorul se obligă ca în termen de 10 zile să gireze în favoarea Furnizorului un nou bilet la ordin emis de Erbasu sau de orice altă persoană agreată de Furnizor pentru garantarea tuturor obligațiilor asumate de Achizitor conform prezentului contract.

Art. 4 Livrarea produselor

- 4.1 Livrarea produselor nu este în sarcina Furnizorului.

- 4.2 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.
- 4.3 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.
- 4.4 De la data livrării, riscul referitor la degradarea, dispariția, furtul, pierderea fortuită sau distrugerea produselor se transmite de la Furnizor la Achizitor.

Art. 5 Recepție, inspecții și teste

- 5.1 Recepția cantitativă a produselor va avea loc la locul livrării, în prezența reprezentanților celor două părți.
- 5.2 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.
- 5.3 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.
- 5.4 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. 6 Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

- 6.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, Achizitorul are dreptul la penalități de întârziere de 0,01%/zi calculate la valoarea produselor nelivrate.
- 6.2 În cazul în care Achizitorul nu achită facturile la scadență, Furnizorul are dreptul de a calcula dobânzi penalizatoare de 0,01%/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. 7 Durata contractului

- 7.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării și este valabil până la 31.12.2019.
- 7.2. Contractul se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți.
- 7.3. 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 obligațiile prevăzute la art. 2-6 din prezentul contract.

Art. 8 Soluționarea litigiilor

- 8.1 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.
- 8.2 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. 9 Comunicări

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

Furnizor,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Achizitor,

Drum Concept S.R.L.,

Administrator,

ANEXA nr. 1 - LISTA PRETURI la
CONTRACTU;-CADRU FURNIZARE

Nr. 729 /06.02.2019

Părțile:

1. Administrare Active Sector 3 S.R.L., , 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 Garanti Bank, e-mail: activsector3@gmail.com, telefon: , reprezentată de Presedinte C.A. – dl. , în calitate de **Furnizor**,

2. Drum Concept S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, sector 3, telefon /fax 021.346.22.23, e-mail office@drumconcept.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/8739/2009, CUI RO 25872722, cont | , deschis la BRD Sucursala Unirea, reprezentata prin Administrator – dna. , in calitate de **Achizitor**,

Partile au agreeat urmatoarele preturi:

a) **Preturi beton:**

Tip Beton	Pret vanzare loco statie (lei/mc)
C 8/10 0/16 (II-ALL 42.5)	_____
C 12/15 0/16 (II-ALL 42,5)	_____
C 16/20 0/16 (II-ALL 42,5)	_____
C 20/25 0/16 (II-ALL 42,5)	_____
C 25/30 0/16 (II-ALL 42,5) P8.10	_____
C 25/30 0/16 (II-ALL 42,5)	_____
C 30/37 0/16 (II-ALL 42.5)	_____
BCR 3,5	_____
BCR 4.5	_____
M 100	_____
BALAST STABILIZAT 4%	_____
BALAST STABILIZAT 6%	_____
BALAST STABILIZAT 4% cu 16/31	_____
BALAST STABILIZAT 6% cu 16/31	_____

b) Preturile pentru asfalt si emulsie cationica:

Tip material denumire SR EN 13108	Tip mixtura asfaltica	Pret unitar (lei/to)
EB16 RUL 50/70	BA16	
EB 16 RUL 50/70(RUGOS)	BAR16	
EB 8 RUL 50/70	BA8	
EB 22.4 LEG 50/70;	BAD 25	
EB 31.5 BAZ 50/70	AB2	
ACR 0-8 35/50	ASFALT TURNAT	
SMA 16 RUL 50/70	MASF16	
EB 31.5 BAZ 50/70	AB 1	
EB 31.5 BAZ 50/70	AB 31,5	
EB 16 RUL 50/70 ROSU	BA 16 Rosu	
EB 8 RUL 50/70 ROSU	BA 8 Rosu	
BAmP 16	BAP 16m	
BAP 16	BAP 16	
DRESSING	Dressing	
EB 16 RUL 50/70 PC	BApc 16	
SMA 16 RUL PMB 45/80-65;	MASF 16m	
	BAD 25m	
EB 16 RUL PMB 25/55-65	BA16m	
	MA 8	
EB 31,5 BAZ 50/70 PC	ABpc 31,5	
EB 22,4 LEG 50/70 PC	BADpc 31,5	
C60B2	Emulsie cationica	

- ❖ Preturile metrialelor sunt loco statia de astfalt/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, in mod justificat, prețurile unitare practicate. Preturile modificate se vor transmite Cumparatorului cu 3 zile lucratoare inainte de a intra in vigoare. Noile prețuri nu se vor aplica comenzilor deja acceptate de Furnizor.

Furnizor,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Achizitor,

Drum Concept S.R.L.,

Administrator,