

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE

nr. 264. din 17.05.2017 / nr. J262 din 19.05.2017.

la ACORDUL CADRU nr. 223... din 24.04.2017 / nr. J222... din 27.04.2017

privind achiziția de carburanți în regim de scutire de la plata accizelor

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a acordului cadru de furnizare nr. 223 din 24.04.2017 / nr. J 222 din 27.04.2017 s-a încheiat prezentul contract subsecvent de furnizare de produse, între

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (numit în continuare "**achizitor**"), cu sediul în Sector 6 București, Bd. Geniului 42C, Cod Poștal 060116, telefon 021/316.2598, fax 021/316.3511, cod fiscal 4193222, cont trezorerie deschis la ATCPM București RO75TREZ23A610303200105X, reprezentat prin Dl. **Buda Ioan**, având funcția de Inspector General,

pe de o parte,

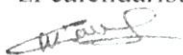
și

OMV Petrom S.A. (numit în continuare "**furnizor**"), cu sediul în Sector 1 București, Str. Coralilor 22 ("Petrom City"), Cod Poștal 013329, telefon 021/402.220, fax 021/206.9581, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8302/1997, având Codul Unic de Înregistrare 1590082, cont trezorerie deschis la ATCPM București RO09TREZ7005069XXX000488, reprezentată de Dl. **Constantin - Narcis POPESCU** în calitate de Director Comercial Regiunea Est și de Dl. **Florin MIRCEA** în calitate de Director Financiar, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract subsecvent următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între **achizitor**, pe de o parte, și Contractant, pe de altă parte. Contractul, în sensul celor de mai sus, cuprinde prezentul contract și toate anexele specificate la art. 8;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul datorat **furnizorului** de către **achizitor**, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** – carburanții de tip **motorină și benzină în regim de scutire de la plata accizelor (neaccizată)** pe care **furnizorul** se obligă, prin contract să îi furnizeze **achizitorului**;
- e. **servicii** – activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, manipularea, asigurarea, asistența tehnică în perioada de garanție, prelevarea de probe martor și orice alte asemenea obligații care revin **furnizorului** prin contract;
- f. **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**;
- g. **destinație finală / beneficiar** - locul unde **furnizorul** are obligația de a furniza produsele;
- h. **forță majoră** – conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii 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 apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică, dacă nu este stipulat altfel; **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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - *Furnizorul* se obligă să furnizeze, respectiv să vândă și să livreze DDP la sediile structurilor Poliției de Frontieră specificate în *Lista cu locațiile de livrare* anexă la prezentul contract, circa 729,01 tone motorină **în regim de scutire de la plata accizelor** în valoare de 2.113.300 lei cu TVA, și circa 160,45 tone benzină fără plumb **în regim de scutire de la plata accizelor**, în valoare de 483.800 lei cu TVA.

4.2 - *Achizitorul* se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul produselor, convenit prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 – Prețul total al contractului este de **2.182.436,97 lei exclusiv TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **414.663,03 lei**.

5.2 – Prețurile unitare ale produselor livrate se ajustează utilizând formula de ajustare convenită conform Ordinului Inițiator nr. 546.897 / 27.02.2017, respectiv în conformitate cu prevederile art. 16 al prezentului contract.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este până la **29.12.2017**.

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii obligațiilor asumate de către ambele părți.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe la data semnării de către ambele Părți.

7.2 - *Furnizorul* are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului prin Scrisoare de Garanție Bancară, deschisă în favoarea *achizitorului*, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți. *Achizitorul* nu va opune *furnizorului* lipsa constituirii garanției de bună execuție în situațiile când plasează comanda imediat după intrarea în vigoare a contractului iar livrarea întregii cantități de produse aferente contractului a fost finalizată integral, înaintea termenului de 5 (cinci) zile specificat.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului subsecvent sunt:

- Anexa 1: Acordul Cadru nr. 223 din 24.04.2017 / nr. J 222 din 27.04.2017 (cu Propunerea tehnică, Propunerea financiară, Caietul de sarcini, Ordinul Inițiator și Contractul de Bursă);
- Anexa 2: Calculația de Preț valabilă în săptămâna promovării spre semnare a contractului;
- Anexa 3: Formularul de Comandă a Produselor;
- Anexa 4: Lista cu locațiile de livrare;



9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele asumate în propunerea tehnică.

9.2 - Furnizorul se obligă să livreze produsele cu respectarea cantităților comandate, până la destinațiile prevăzute în Lista cu locațiile de livrare anexă la contract, respectând întocmai cerințele precizate prin caietul de sarcini.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul produselor livrate, în termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii facturii.

10.3 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut contractual Furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Suma de plată reactualizată va cuprinde valoarea facturilor și respectiv penalitățile aferente numărului de zile de întârziere, în cuantumul stabilit prin art. art. 11.2 din prezentul contract. Imediat după ce Achizitorul își onorează obligațiile, Furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

10.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual, atunci Furnizorul are dreptul de a solicita penalități.

10.5. Dacă Achizitorul nu își îndeplinește toate obligațiile în conformitate cu legislația română, incluzând dar nelimitându-se la Codul fiscal român și Normele sale de aplicare, după cum au fost modificate, și datorita acestei neîndepliniri rezultă impunerea la nivelul Furnizorului de către autoritățile fiscale a unor obligații suplimentare de plată a oricăror taxe, precum și a unor penalități și/sau amenzi, Furnizorul va avea dreptul de a recupera aceste sume de la Achizitor. Suma recuperată de Furnizor de la Achizitor va fi egală cu suma corespunzătoare percepută de autoritățile fiscale Furnizorului. Dacă suma impusă de autoritățile fiscale Furnizorului este modificată ulterior, suma recuperată de Furnizor de la Achizitor va fi actualizată și stabilită în conformitate cu aceste modificări.

10.6 - Achizitorul are obligația de a respecta prevederile legale privind deplasarea produselor în regim suspensiv, în conformitate cu prevederile Codului fiscal român și a Normelor sale de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.

10.7 - În situația în care alocările bugetare ale achizitorului au fost reduse și acest lucru conduce la micșorarea cantităților care pot fi comandate, acesta are obligația de a notifica Furnizorul în termen de 5 (cinci) zile de la data la care a avut loc această reducere.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească în termenul stabilit contractual obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a pretinde, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi din valoarea mărfii comandate și nelivrate;

11.2 - În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul stabilit atunci Furnizorul are dreptul de a pretinde, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi din valoarea facturii neonorate;

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - Furnizorul se obligă să constituie, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului, garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de **218.243,70 lei**.

12.2 - Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract;

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la îndeplinirea de către furnizor a obligațiilor asumate.

12.5 - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Comandarea produselor. Recepție, inspecție și teste

13.1 - Achizitorul prin reprezentanții săi desemnați are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsul pentru a constata conformitatea acestora cu specificațiile tehnice. Furnizorul răspunde de calitatea produselor livrate, conform certificatelor de calitate.

13.2. - Asigurarea calității și recepția produselor se efectuează în conformitate cu prevederile documentației de asigurare a calității și de execuție ale furnizorului, respectiv cu prevederile propunerii tehnice și ale caietului de sarcini.

13.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției finale calitative și cantitative se vor face la sediul structurilor județene ale Poliției de Frontieră precizate în Lista cu locațiile de livrare.

13.4 - Verificarea păstrării calității produselor pe durata perioadei de garanție se asigură prin furnizarea pro bono de probe martor preluate din depozit prin grija Furnizorului, câte o probă unică prelevată pentru fiecare lot de carburant din care se efectuează livrări, probă urmând a fi pusă la dispoziția beneficiarului care a recepționat cantitatea cea mai mare din lotul respectiv. Garanția produselor este de 6 luni pentru ambele sortimente de carburant cu respectarea de către Achizitor a condițiilor de depozitare conform legislației aplicabile. Orice deteriorare calitativă apărută ulterior recepției și în perioada de garanție a produsului, sesizată în scris Furnizorului și însoțită de rezultatul analizei efectuate pe probe martor la un laborator recunoscut, va fi urmată de înlocuirea produselor reclamate în maximum 30 de zile de la data reclamației, fără nici o obligație de plată din partea Achizitorului. În situația în care este depășit termenul specificat pentru rezolvarea reclamațiilor în condițiile în care Achizitorul a făcut dovada neconformității produselor, Furnizorul se obligă la plata unor penalități de 0,1% / zi din valoarea produselor care nu au fost înlocuite la timp.

Dacă încă de la momentul recepției există indicii că produsul livrat nu corespunde calitativ ofertei tehnice, Achizitorul are dreptul de a solicita pe cheltuiala proprie, prelevarea unor mostre suplimentare în vederea testării produselor prin grija unui inspector independent indicat de Furnizor, agreat de ambele părți contractante. Prelevarea probelor în vederea testării se va efectua de către inspectorul independent în locația și la momentul primirii mărfii, în prezența delegatului Furnizorului / transportatorului. Se vor prelua și se vor sigila 3 (trei) mostre, una va fi predată inspectorului independent pentru testare, una va fi predată Furnizorului prin grija reprezentantului desemnat / transportatorului, iar cea de-a treia va rămâne la Achizitor. După prelevarea probelor cisterna va rămâne nedescărcată, la dispoziția Furnizorului.

Dacă în urma testării se constată că produsul nu corespunde cerințelor din caietul de sarcini/oferta tehnică a Furnizorului, Achizitorul are dreptul să-l refuze, iar Furnizorul, fără a modifica prețul contractului, are obligația:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice, perioada de garanție stabilită contractual începând de la data remedierii situației.

13.5 - Recepția cantitativă a carburantului se va face la locația Achizitorului în baza avizului de însoțire a mărfurilor emis de Furnizor și respectiv în baza Procesului Verbal de Recepție Cantitativa și Calitativa

(semnat de către comisia de recepție din partea beneficiarului și de către reprezentantul Furnizorului transportator) și a instrumentelor de măsurare proprii acreditate metrologic.

În situația în care Achizitorul nu deține la locația de livrare instrumente de măsurare proprii acreditate metrologic recepția cantitativă a carburantului se va face în baza avizului de însoțire a mărfurilor pe emis de Furnizor și respectiv în baza Procesului Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă (semnat de către comisia de recepție din partea beneficiarului și de către reprezentantul Furnizorului-transportator) și a tichetului de descărcare emis de debitmetrul cisternei.

În situația în care cu ocazia recepției Achizitorul măsoară cu instrumentele proprii acreditate metrologic sau debitmetru cisterna o cantitate mai mică de carburant decât cea înscrisă pe avizul de însoțire a mărfurilor, iar diferența constatată este mai mare sau egală cu 0,5 % din totalul cantității înscrise pe avizul de însoțire a mărfii, acesta își rezervă dreptul de a plăti doar fracțiunea din valoarea facturii emise, corespunzând cantității recepționate și consemnate pe documentul de recepție; instrumente proprii sunt riglele gradate ale tancurilor sub / supratere, sau debitmetre acreditate metrologic, pentru alimentările în nave tanc.

În situația în care cu ocazia recepției Achizitorul constată livrarea unei cantități mai mari decât cea înscrisă în avizul de însoțire a mărfii emis de Furnizor iar diferența constatată depășește 0,5% din totalul cantității înscrise pe avizul de însoțire a mărfii părțile vor stabili prin negocieri modalitatea de soluționare.

În situația în care cantitatea livrată în plus determină depășirea alocării bugetare aferente lunii în care se efectuează livrarea, Achizitorul își rezervă dreptul de a plăti contravaloarea aferentă diferenței, fără a i se percepe penalități, în termen de 60 zile de la data primirii facturii.

13.6 - Achizitorul are obligația să pună la dispoziția Furnizorului în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare documentele semnate corespunzător prevăzute de lege în justificarea regimului suspensiv sau de scutire, ori de a înștiința autoritatea vamală despre sosirea bunurilor, după caz;

13.7- În cazul în care, indiferent de motiv, Furnizorul nu primește de la Achizitor documentele sau rapoartele prevăzute prin lege în termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare stabilit, Furnizorul are dreptul de a suspenda livrările de produse până la data primirii acestora. Suspendarea nu va putea avea loc când Achizitorul nu și-a putut îndeplini obligația sus-menționată din culpa Furnizorului.

13.8. - Totodată, în cazul în care, indiferent de motiv, Furnizorul nu primește documentele și/sau rapoartele așa cum se menționează la art.13.6, Achizitorul acceptă să plătească către Furnizor accizele și TVA, inclusiv penalitățile și dobânzile datorate către bugetul de stat, aferente cantității de produse livrate. Plata acestora se va efectua în termen de 5(cinci) zile de la data emiterii facturii de către Furnizor. În caz de întârziere la plata Furnizorul are dreptul să aplice orice remediu prevăzut în contract. Achizitorul nu va datora plata accizelor și/sau TVA și/sau penalități datorate către bugetul de stat în cazurile în care nu a putut transmite documentele menționate la 13.6 ca urmare a culpei Furnizorului.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

14.1- Furnizorul are obligația de a livra produsele, respectând:

- a) condiția de livrare stabilită prin contract;
- b) cantitățile și termenele de livrare precizate prin Comandă;

14.2 - Comanda va fi întocmită cu respectarea formatului precizat prin modelul de Comandă anexă la Contract. Aceasta conține obligatoriu următoarele elemente: tip carburant, cantitate, tip bazin, persoană contact și nr. telefon, precum și orice alte elemente necesare pentru a ajuta la trimiterea eficientă a mărfii. Comanda va fi transmisă prin fax la nr. +40 (21) 206.3104 sau prin e-mail la adresa **comercial@petrom.com**, Furnizorul fiind obligat să confirme în aceeași zi primirea acesteia. Astfel, după primirea / înregistrarea Comenzii, Furnizorul va transmite prin e-mail Achizitorului și respectiv Beneficiarilor o confirmare de primire, document prin care se precizează, cel puțin, numărul de înregistrare al comenzii / data înregistrării, persoana de contact din cadrul Furnizorului, locația de livrare, cantitatea, sortimentul de carburant și data livrării acestuia.

Odată cu expedierea produselor Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente:

- a) aviz de însoțire a mărfii;
- b) raport de încercare carburant;
- c) declarație de conformitate;
- d) notă de încărcare;
- e) proces-verbal de prelevare eșantioane (proba martor)
- f) Documentul Administrativ Electronic (E-DA),

și respectiv, după caz, proba martor prelevată pentru lotul de carburant respectiv.

14.3 - Livrările vor fi făcute prin grija Furnizorului astfel încât recepția produselor la locația Achizitorului să se efectueze în intervalul orar 08.00 – 15.00 în ziua stabilită prin Comandă (cu anunțarea în timp util a reprezentantului Beneficiarului despre ora estimată de livrare). Certificarea de către Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face imediat după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

14.4 - Furnizorul se obligă ca indiferent de cantitățile de carburanți comandate / locațiile beneficiarilor, termenul limită de livrare la navele tanc / depozitele teritoriale ale Achizitorului să nu depășească 4 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

15. Servicii

15.1 – Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

Cu ocazia primelor livrări de carburanți efectuate la fiecare dintre cei 5(cinci) *beneficiari* specificați în Lista cu locațiile de livrare, reprezentanților acestora le va fi predat câte un exemplar din tabelele de conversie solicitate prin Caietul de Sarcini, 1 (un) exemplar urmând a fi predat către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1 Prețul unitar al produselor va fi actualizat pentru fiecare săptămână în care se fac livrări în funcție de evoluția pieței în săptămâna anterioară, prețul stabilit în zilele de luni urmând să își păstreze valabilitatea pentru livrările făcute în întreaga săptămână. Astfel, pe parcursul derulării contractelor subsecvente acordului cadru, se impune actualizarea săptămânală a prețului pentru fiecare sortiment de carburant furnizat, conform formulei de reactualizare:

$$\text{PREȚ Sn B/M (lei/tonă)} = \text{COTAȚIASn-1 B/M (USD/tonă)} \times \text{CURS Sn-1} + \text{TB/M},$$

unde,

PREȚ Sn B/M – prețul pentru benzină / motorină (lei/tonă) valabil în săptămâna “n” a anului ($n = 1 \div 52$);
COTAȚIASn-1 – cotația medie Fob Med Italy High publicată de PLATT’S (exprimată în USD/tonă), pentru săptămâna “n-1” (săptămâna anterioară celei în care se fac livrările):

$$\text{COTAȚIASn-1} = (\text{COTAȚIA luni} + \text{COTAȚIA marți} + \dots + \text{COTAȚIA vineri}) / 5;$$

CURS Sn-1 – cursul mediu lei/USD al BNR din săptămâna anterioară ajustării prețului:

$$\text{CURS Sn-1} = (\text{Curs luni} + \text{Curs marți} + \dots + \text{Curs vineri}) / 5;$$

T B/M – componenta prețului constantă pe toată durata acordului cadru:

$$\text{TB} = 441,97 \text{ lei / tonă iar TM} = 619,48 \text{ lei / tonă}.$$

16.2 Calculațiile de preț se vor elabora sub formă tabelară cuprinzând explicit modalitatea de stabilire a prețului, exprimat în unitate de masă, specificând cotațiile Platt’s și respectiv cursul de schimb leu / USD al BNR aferente fiecărei zile a săptămânii anterioare. Pentru săptămânile în care BNR nu afișează un curs valutar pentru toate zilele (ex: sărbători legale), cursul mediu va fi calculat luând în calcul cursurile din zilele lucrătoare.

Pentru stabilirea de către Achizitor a cantităților alocate Beneficiarilor la deschiderile lunare de credite (sumele alocate pentru comenzi), urmare la solicitarea adresată prin e-mail Furnizorului, solicitare prin care Achizitorul își manifestă intenția efectuării de comenzi, în prima zi a săptămânii următoare se vor întocmi calculații, în format letric, cu număr de registratură, semnătură/ ștampilă. Aceste calculații se vor transmite Achizitorului mai întâi prin e-mail în formă editabilă (foaie de calcul tabelar) și ca scanare a documentului letric înregistrat, cel târziu până la ora 09.00 a primei zile din săptămâna ulterioară celei în care a fost făcută solicitarea, originalul urmând a însoți facturile emise în termenul stabilit după efectuarea livrărilor. Prețul carburanților cu termen de livrare la finele unei săptămâni și care au fost livrați cu întârziere în săptămâna ulterioară, va fi similar cu prețul stabilit pentru săptămâna în care a fost lansată comanda.

17. Facturare. Modalitate de plată

17.1 Furnizorul poate opta pentru facturarea produselor livrate în kilograme sau în Litri 15.

În situația în care Furnizorul optează pentru facturarea în Litri 15, prețul unitar exprimat în lei / tonă aferent săptămânii în cauză rămâne prețul de referință, în sensul că valoarea facturată pentru echivalentul în L15 al cantității livrate exprimate în kilograme se va calcula în funcție de densitatea efectivă la 15° a produselor.

17.2 Facturile emise vor specifica în mod obligatoriu, cel puțin:

- denumirea Achizitorului parte în contract "Inspectoratul General al Poliției de Frontieră", urmată de denumirea Beneficiarului și respectiv de denumirea locației aferente acestuia, unde a fost făcută livrarea;
- numărul de înregistrare la registratura Achizitorului al Contractului Subsecvent în baza căruia a fost comandată și livrată cantitatea facturată (Achizitorul și Furnizorul își vor comunica prin e-mail acest număr, pentru facilitarea referirii);
- termenul de plată, numărul comenzii, data înregistrării comenzii și data stabilită pentru livrare;
- echivalența cantității facturate în litri la temperatura T (temperatura la momentul încărcării), în litri la T15° și respectiv în kilograme; după caz, se va preciza și explicitarea conversiei prețului de la prețul pe unitate de masă stabilit pentru săptămâna în care a fost făcută livrarea, la prețul pe unitate de volum;
- numele specialistului care a întocmit factura, semnătura acestuia și ștampila Departamentului Comercial (similar) al Furnizorului;
- alte date sau elemente impuse de legislația în vigoare.

17.3 Facturile se vor transmite Achizitorului în original semnat și ștampilat, prin curier rapid, simultan cu originalele calculațiilor de preț aferente săptămânii în care s-au făcut livrările și respectiv prin e-mail ca scanare a originalelor, în ziua emiterii.

17.4 Achizitorul are obligația de a efectua plata Produselor recepționate în contul *Furnizorului* cu numărul **RO09TREZ7005069XXX000488** deschis la **Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti**, în termenul stabilit contractual, după primirea următoarelor documente în original:

- factură;
- declarație de conformitate;
- nota de greutate;
- aviz de însoțire a mărfii.

18. Amendamente

18.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condițiile prevăzute de art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului

19.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele prevăzute.

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul este pus în situația de a nu putea respecta termenul de livrare a produselor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se va face cu acordul părților, prin act adițional.

19.3 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

20. Denunțarea unilaterală a contractului

20.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii acordului cadru, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

b) acordul cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

20.2. În situația nerespectării dispozițiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul cadru de achiziție publică.

21. Forța majora

21.1 - Forța majora este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

22.1 - Achizitorul și Furnizorul vor depune 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.

22.2 - Dacă, după 15(cincisprezece) de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul 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.

23. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

În vederea îndeplinirii contractului, comunicările între părți se pot face prin telefon, prin e-mail, sau după caz prin adrese scrise, transmise prin fax sau ca original în format letric. În cazul în care apar divergențe documentele pe suport hârtie, cu număr de registratură, prevalează asupra tuturor celorlalte modalități de comunicare. În acest sens, Părțile au obligația de a confirma prin e-mail despre luarea la cunoștință / primirea comunicărilor recepționate prin telefon sau prin e-mail.

a) Pentru Achizitor:

Adresa : Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, bd. Geniului nr. 42C, sector 6 București;

Telefon: +40 (21) 316.2598; *Fax*: +40 (21) 408.7419; *E-mail*: **tehnic.marina@igpf.ro**

Persoane de contact: **Voicu Andrei** – Șef Serviciu Tehnic, tel. **074.314.9154**, e-mail **andrei.voicu@igpf.ro**; **Silviu Stan** – Responsabil Asigurare Tehnică de Marină, tel. **077.031.8543**, e-mail **silviu.stan@igpf.ro**.

b) Pentru Furnizor :

Adresa: OMV Petrom Marketing SRL, Divizia Marketing, Departamentul Comercial, CSSC, Petrom City, str. Coralilor nr. 22, sector 1, București, cod poștal 013329, Clădirea Infinity, etajul 1, Oval B 600;

Telefon: +40 (21) 402.2250; *Fax*: +40 (21) 206.3104; *E-mail*: **comercial@petrom.com**

Persoane de contact: **Veronica Elena CRISTEA** –tel. **0729 996 111**, e-mail **Veronica.Cristea@petrom.com**. **Mirela ION** –tel. **0733 440 597**, e-mail **buncheraj@petrom.com**.

25. Clauze privind confidențialitatea

25.1 Dezvăluirea de informații față de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va rezuma la informațiile efectiv necesare pentru îndeplinirea contractului.

25.2 O Parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părți, să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a își îndeplini obligațiile contractuale.

25.3 Furnizorul se angajează să respecte caracterul de confidențialitate al informațiilor privind dotarea cu mijloace navale a Beneficiarilor, utilizând aceste informații exclusiv în relația cu organele fiscale abilitate.

25.4 O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea oricăror informații referitoare la contract în situația când a fost obligată prin lege în acest sens.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 14.05.2017, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

**INSPECTORATUL GENERAL
AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ**

Inspector General
Chestor general de poliție

Ioan BUDA

VIZĂ C.F.F.P

Laura MITROFAN

Financiar Contabilitate

Ioana BEȘLEAGĂ

Serviciul Juridic

Carmen Vasilica VICOLEANU

Direcția Logistică

Costel GIUROIU

FURNIZOR

OMV PETROM SA

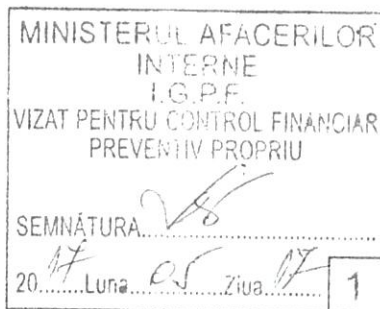
Director Vanzări Regiunea EST
OMV Petrom Marketing SRL

Narcis POPESCU

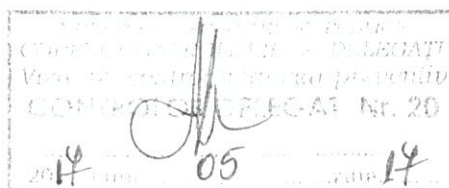
Director Financiar
OMV Petrom Marketing SRL

Florin MIRCEA

VLAD ROȘU
Downstream Oil Legal



CFPPR 2324/2650/14052017



O.J./Nr. 7.262
Data 19.05.2017

