

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE 3
nr. 760 din 21.12.2018 / nr. din

la ACORDUL CADRU nr. 223 din 24.04.2017 / nr. J/222 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. **Adrian POPESCU**, având funcția de Împuternicit 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. **Adrian NICOLAESCU** în calitate de Director Aprovizionare Produs și Vânzări Regiunea Est și de Dl. **Mircea FLORIN** în calitate de Director Financiar OPM, 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 72,8 tone motorină în regim de scutire de la plata accizelor în valoare de 250.000 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 250.000 lei, TVA inclus.**

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 **31.01.2019**.

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 de la 01.01.2019.

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 sa-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 nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca aceasta anulare sa 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 **21.008,40 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 (paisprezece) 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 produse, 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*, agreeat 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 rezerva 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 rezerva 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* accepta 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 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 marine@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 eşantioane (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:

PREȚ Sn B/M (lei/tonă) = COTAȚIASn-1 B/M (USD/tonă) x CURS Sn-1 + 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):

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

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

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

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

TB = 441,97 lei / tonă iar TM = 619,48 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 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, 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 află, 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 a 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) 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** – Director Direcția Logistică, 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: **Antigona MIRONESCU**, tel. 0726 200 314, e-mail **antigona.mironescu@petrom.com**; **Alexandru BORDEA**, tel. 0732 610 146, e-mail **alexandru.bordea@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, _____, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

(Î) Inspector General

Adrian POPESCU

(Î) Adjunct al Inspectorului General

Daniel MINCĂ

Direcția Financiară – Contabil Șef

Laura MITROFAN

Șef Serviciu Decontări și Metodologie

Ioana BEȘLEAGĂ

Serviciul Juridic

Carmen VICOLEANU

Director Direcția Logistică

Andrei VOICU

Șef Serviciu Achiziții

Marius Lucian GOGOI

FURNIZOR

OMV Petrom SA

Director Aprovizionare Produs și
Vânzări Regiunea Est

Adrian NICOLAESCU

Director Financiar OPM

Mircea FLORIN

Legal VISA

VLAD ROȘU

OMV PETROM S.A.

Nr. 16486

Ziua 28

Luna XII

Anul 2018

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CORPUL CONTROLORILOR DELEGATI
Vizat pt. control financiar-preventiv
CONTROLOR DELEGAT Nr. 35
18 Luna 12

 PETROM Member of OMV Group	Comandă produse petroliere	Număr intern de referință _____
Denumire client		
Tip client :		
Cod client (cod Fiscal):		
Persoana Contact:		
Tel.:		
E-mail:		
Fax:		
Strada si Nr		
Localitatea		
Judet		
Tip Contract		
Produs	Cod SAP	Canitate
UM	Modalitate Transport	Locul Livrării
Adresa Livrării	Condiții Livrare	Condiții Plata
Top Premium 99+ fara plumb	43100000	
Premium fara plumb 95 - 10 ppm	43600000	
OMV Carrera 100 - 10 ppm	43400100	
OMV Carrera 95 - 10 ppm	43900000	
Petroleum (Type P)	44002100	
Euro Diesel 5 - 10 ppm	35001100	
Top Euro Diesel 5 / OMV Sprint Diesel	35201200	
Top Nordic Diesel	45303000	
OMV Premium Diesel (FAME)	35301000	
OMV Alpin Diesel	45304000	
Pacura 1% sulf (Light Fuel Oil)	45401000	
Pacura 1% sulf (Heavy Fuel Oil)	71012000	
Pacura 1% sulf (HFO Low Asphaltenes)	71011000	
Light Fuel Oil (C.L.U.)	45402000	
Top Aragaz	33004100	
LPG Auto	33001100	
Propane	93022000	
N-Butane	93392000	
Jet A1	44200000	
Jet A1 Premium	44201000	
Bitumen 50/70	89817100	
Bitumen 70/100	89896100	
BVCA(30)		carnet
BVCA(50)		carnet
Altele:		
Data solicitata pentru livrare:		
Sucursala:		
Depozit:		
Observații:		
Aceasta comanda se va transmite prin E-mail la centrul de comenzi PETROM In cazul in care nu puteti transmite prin E-mail va rugam sa utilizati numarul de fax al centrului de comenzi PETROM Declaram ca suntem de acord cu pretul de lista al Sc. Petrom S.A. efectiv la data livrării. Acest pret poate fi schimbat in acord cu termenii contractului incheiat cu Sc. Petrom S.A.		
Client / Semnatura _____ Client / Stampila _____		

Lista cu locațiile de livrare

Nr. crt.	Denumirea Beneficiarilor	Locațiile (adresele) de livrare arondate fiecărui Beneficiar
1	Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași itpf.iasi@mai.gov.ro	<u>IAȘI</u> , strada George Coșbuc nr. 3-5, județ IAȘI, cod poștal 700469 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași)
		<u>HUȘI</u> , strada Dobrina nr. 18, județ VASLUI, cod poștal 735100 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui)
		<u>BRĂILA</u> , incinta S.C. Hercules S.A. (bazin docuri port) nr. 1, județ Brăila, cod poștal 810112 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Galați - Sectorul Poliției de Frontieră Brăila)
2	Garda de Coastă atm.gardadecoasta@igpf.ro	<u>TULCEA</u> , strada Isaccei, nr. 103, județ TULCEA, cod poștal 820226 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea)
		<u>TULCEA</u> , Dunăre - mal drept, Mm 37,5 - Tancul fluvial de combustibil MAI 6105, județ TULCEA, cod poștal 820226 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea)
		<u>SULINA</u> , județ TULCEA, cod poștal 825400 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea – Punct Lucru Sulina)
		<u>CONSTANȚA</u> , Dana O Port Constanța, județ CONSTANȚA, cod poștal 900123 (Grup Nave Constanța)
		<u>MANGALIA</u> , strada Portului F.N., județ CONSTANȚA, cod poștal 905500 (Grup Nave Mangalia)
3	Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu ijpf.giurgiu@mai.gov.ro	<u>OLTENITA</u> , strada Doctor Lucian Popescu nr. 2, județ CĂLĂRAȘI, cod poștal 915400 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Călărași)
		<u>GIURGIU</u> , strada Mircea cel Bătrân nr. 36, județ GIURGIU, cod poștal 080036 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu)
		<u>TURNU MAGURELE</u> , strada Portului nr. 3, județ TELEORMAN, cod poștal 145200 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman)
		<u>CALAFAT</u> , strada Traian nr. 36, județ DOLJ, cod poștal 205200 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj)
4	Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara ijpf.timis@mai.gov.ro	<u>DROBETA TURNU SEVERIN</u> , strada Serpentina Roșiori nr. 3-5, județ MEHEDINȚI, cod poștal 220235 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți); comuna Gogoșu – Colonia PF II (Sectorul Poliției de Frontieră PF II); comuna Vrata, strada Principală, (Sectorul Poliției de Frontieră Gârla Mare)
		<u>MOLDOVA VECHE</u> , strada Sfânta Varvara nr. 2 - 4, județ CARAS SEVERIN, cod poștal 325550 (Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Caraș Severin)
5	Baza de Reparații Nave Brăila secretariat@bazanave.ro	<u>BRĂILA</u> , strada Incinta Port Docuri nr. 1, județ Brăila, cod poștal 810015

OMV PETROM S.A.
 Nr. 1582
 Ziua 17 Luna 12 Anul 2018

Catre: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

In atentia : d-lui Silviu Stan

Referitor : Estimare calculatie pret

Referitor la solicitarea dumneavoastră , va transmitem calculatia de pret pentru motorină, aferentă săptămânii 50 (10.12-14.12.2018).

Mentionam ca pentru calcularea pretului estimativ s-au folosit conditiile de pret din contractul anterior.

OMV Petrom SA
Departament Vânzări Romania

Str. Coralilor nr. 22,
 Clădirea Infinity,
 Oval B, Etaj 1, Sector 1,
 Cod postal 013329
 Bucuresti, Romania

Tel: +40 (21) 40 22250

Fax: +40 (21) 2063104

Fax: +40 (21) 2063081

comercial@petrom.com

backoffice@petrom.com

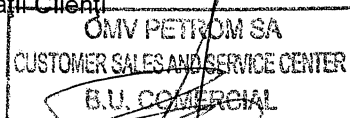
www.petrom.ro

Motorină	Data	Cotația, USD/tonă	Curs schimb, RON / USD	Cost adițional "T"	Preț lei / tonă, fără accize, fără TVA
	0	1	2	3	4= 1*2+3
	10.12.2018	554,75	4,0896		
	11.12.2018	552,25	4,0769		
	12.12.2018	558,00	4,0873		
	13.12.2018	551,75	4,1120		
	14.12.2018	550,75	4,0861		
	Mediile / prețul mediu calculat	\$553,50	4,0904	619,48	2.883,51 lei

Benzina	Data	Cotația, USD/tonă	Curs schimb, RON / USD	Cost adițional "T"	Preț lei / tonă, fără accize, fără TVA
	0	1	2	3	4= 1*2+3
	10.12.2018	508,50	4,0896		
	11.12.2018	506,25	4,0769		
	12.12.2018	513,50	4,0873		
	13.12.2018	510,25	4,1120		
	14.12.2018	506,25	4,0861		
	Mediile / prețul mediu calculat	\$508,95	4,0904	441,97	2.523,77 lei

Cu stimă,

Echipa Relații Clienti



OMV Petrom