

I.G.T.F.

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE

nr. 12/108 din 28.02.2019 / nr. 1

la

ACORDUL CADRU nr. 70 din 13.02.2017.

privind achiziția de carburant benzina și motorină accizată

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a acordului cadru de furnizare nr. 70 din 13.02.2017, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de furnizare de produse, între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în București, Bd. Geniului, nr.42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, cont nr. RO75TREZ23A610303200105X, deschis la A.T.C.P.M. București, reprezentat prin **Popescu Adrian**, având funcția de Împuternicit Inspector General, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., cu sediul în Str. Atomiștilor, nr. 14, Măgurele, jud. Ilfov, telefon: 021/318.26.22 / fax 021/318.26.25, număr de înmatriculare J23/492/2001, cod de identificare fiscală RO13991630, cont trezorerie RO08TREZ7005069XXX002155 deschis la A.T.C.P. Mun. București, reprezentată prin **Tane Ghioarcă** - Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati 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 si furnizor** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in 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** – motorină OPTIM DIESEL / OPTIM ARCTIC DIESEL (sortiment de iarnă) și BENZINĂ OPTIM tip COR 95, pe care furnizorul se obligă, prin contract să le furnizeze achizitorului;

e. **servicii** – activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, manipularea, asigurarea, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala 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 si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;

g. **destinatie finala** - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

a.h. **forta 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 calendaristica; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv să vânda si să livreze la sediul structurilor județene ale Poliției de Frontieră specificate în graficele de livrare, anexa 1 și anexa 2 la prezentul contract circa **137 tone** / circa 156.565 litri **motorină OPTIM DIESEL / OPTIM ARCTIC DIESEL** accizată, la densitatea medie stabilita la 15° C, în valoare de 845.995,45 lei cu TVA și circa **16 tone /circa 21.078 litri BENZINĂ OPTIM tip COR 95**, la densitatea medie stabilita la 15° C, în valoare de 103.009,08 lei cu TVA. Total valoare maximă contract – **949.004,53 lei cu T.V.A.**

4.2 - Achizitorul se obliga să achiziționeze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul produselor convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1 – Pretul total al contractului, stabilit in baza cantităților din graficele de livrare și a calculației de preț anexate, valabile pentru perioada 25.02-01.03.2019, este de **949.004,53 lei** TVA inclus.

5.2 – Prețul unitar de livrare/facturare se ajustează în baza art. 5 din acordul cadru, utilizând formula de ajustare prevăzută la art. 16 din prezentul contract.

5.3 - Ajustarea prețurilor se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părți.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este până **la 31.05.2019.**

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

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe 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 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului subsecvent sunt:

- acord cadru nr. 70 din 13.02.2017;
- caiet de sarcini și specificații tehnice anexe la acordul cadru;
- propunerea tehnica si propunerea financiara anexe la acordul cadru;
- grafic de livrare motorină anexa 1 și grafic de livrare benzină anexa 2 ;
- calculația de preț pentru perioada 25.02-01.03.2019.

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate în propunerea tehnică.

9.2 - Furnizorul se obligă să livreze produsele la destinațiile prevăzute în graficele de livrare, anexe la contract, in maxim 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii.

9.3 - Transportul se va face gratuit de către furnizor, cu cisterne auto, autorizate și calibrate metrologic, cu sigiliile din depozitul de livrare.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 de zile de la data emiterii și primirii facturii. Factura se transmite electronic in ziua emiterii.

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

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % pe zi din valoarea marfii comandate si nelivrate.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul contractual atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % pe zi din valoarea facturii neonorate.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese, in limita prejudiciului creat pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului. In concret partea prejudiciata va transmite o notificare de reziliere catre partea culpabila in care va indica obligatia sau obligatiile incalcate si va indica un termen de remediere rezonabil in care aceste obligatii trebuie remediate. In cazul in care partea culpabila nu remediaza obligatia incalcata, inaintul termenului de remediere, contractul va fi considerat reziliat de drept, in baza prezentului pact comisoriu, la termenul prevăzut în notificarea de reziliere.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii efective a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - Furnizorul se obligă să constituie, in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele parti, garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de **79.748,28 lei**.

12.2 - Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis in 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 obligațiilor asumate.

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

13. Recepție, inspectie si teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 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, cu prevederile propunerii tehnice și ale caietului de sarcini.

13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale calitative și cantitative se vor face la sediul structurilor județene ale Poliției de Frontieră cuprinse în graficul de livrare.

13.4 - Dacă la momentul recepției există indicii că produsul livrat nu corespunde calitativ ofertei tehnice, achizitorul are dreptul de a solicita, pe cheltuiala sa, prelevarea mostrelor și testarea produsului, printr-un inspector independent, agreat de ambele părți contractante. Prelevarea probelor în vederea testării se va efectua la momentul primirii mărfii, de către inspectorul independent, in prezența delegatului furnizorului. Se vor prelua 3 (trei) mostre și se vor sigila, una va fi predată inspectorului independent, pentru testare, una va fi predată furnizorului, una va rămâne la achizitor. In acest caz cisterna va rămâne nedescărcată, la



dispoziția furnizorului.

Dacă în urma testării, 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.

13.5 - Recepția cantitativă a carburantului se va face la achizitor, în baza avizului de însoțire a mărfii emis de furnizor și a tichetului de descărcare/ livrare emis de debitmetrul cisternei.

În cazul în care la recepția de la destinație se constată o diferență între cantitatea facturată de furnizor și cantitatea descărcată efectiv la achizitor (al cărei nivel este înregistrat în tichetul tipărit de debitmetrul instalat pe cisterna auto), orice diferență care depășește cuantumul de 0,4% din cantitatea de produse facturată va fi suportată de furnizor. În acest caz, achizitorul va accepta la recepție o diferență de maximum 0,4% din cantitatea de produse facturată, reprezentând abaterea tolerată a debitmetrului instalat pe cisterna auto. Operațiunile de măsurare a produselor sunt stabilite pe unitatea de 1.000 (una mie/mc) litri, la temperatura de 15 grade Celsius.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

14.1 - Furnizorul are obligația de a livra carburantul la destinația finală indicată de achizitor în graficul de livrare, respectând:

a) datele din graficul de livrare; și

b) termenul comercial stabilit;

după primirea comenzii de livrare.

14.2 - Comanda va conține obligatoriu următoarele elemente: tip carburant, cantitate, tip bazin, persoană contact și nr. telefon, precum și orice alte elemente pentru a ajuta la trimiterea eficientă a mărfii. Comanda va fi transmisă prin fax la nr. 021.318.26.25

Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele :

- aviz de însoțire a mărfii;
- declarație de conformitate;
- certificat de garanție;
- raport de încercare carburant;
- nota de livrare (comercial);
- nota de livrare (bon la descărcare);

14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca 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.

14.4 - Livrarea produselor se considera 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.

16. Ajustarea prețului contractului

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 contractului subsecvent acordului cadru, se impune actualizarea săptămânală a prețului, conform formulei de reactualizare:

$$\text{PREȚ } S_n \text{ B/M (lei/tonă)} = \text{COTAȚIAS}_{n-1} \text{ B/M (USD/tonă)} \times \text{CURS } S_{n-1} + T_{B/M} + A_{B/M},$$

unde,

PREȚ S_n B/M – prețul pentru benzină / motorină (lei/tonă) valabil în săptămâna “n” a anului ($n = 1 \div 52$);
COTAȚIAS $_{n-1}$ – 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:
 $CURS \text{ Sn-1} = (Curs \text{ luni} + Curs \text{ marți} + \dots + Curs \text{ vineri})/5$;
 $T_{B/M}$ – componenta prețului constantă pe toată durata acordului cadru:
 $T_{B/M} = 368,36 \text{ lei/tonă}$;
 $T_{B/M} = 368,55 \text{ lei/tonă}$;
 $A_{B/M}$ – acciza, conform dispozițiilor legale în vigoare, exprimată în lei/tonă

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 stabilirea de către Achizitor a cantităților alocate Beneficiarilor la deschiderile lunare de credite, la solicitarea adresată prin e-mail Furnizorului, solicitare prin care Achizitorul își manifestă intenția efectuării de comenzi în cursul săptămânii următoare, calculațiile se vor întocmi în format letric, cu număr de registratură, semnate și ștampilate. Pentru facilitarea transmiterii comenzilor în prima zi a săptămânii calculațiile se vor transmite mai întâi prin e-mail în formă editabilă (foaie de calcul tabelar) și ca scanare a documentului letric, cel târziu până la ora 09.00 a zilei de luni din săptămâna următoare celei în care a fost făcută solicitarea, documentul letric urmând a însoți facturile emise în termenul stabilit, după efectuarea livrărilor. Exceptând situația în care recepția produselor livrate este amânată din motive imputabile Achizitorului, prețul carburanților cu termen de livrare vineri și care au fost livrați cu întârziere (în săptămâna ulterioară) va fi prețul stabilit pentru săptămâna în care a fost făcută efectiv recepția, și nu cel stabilit pentru săptămâna în care carburanții au ieșit din depozitul Furnizorului.

17. Facturare. Modalitate de plată

17.1 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;
- termenul de plată;
- cantitatea în tone și cantitatea în litri la temperatura de 15°C
- densitatea produsului la 15°C;
- prețul unitar / tonă cu acciză fără TVA, calculat conform prevederilor caietului de sarcini;
- prețul unitar / tonă fără acciză și fără TVA, calculat conform prevederilor caietului de sarcini;
- alte date sau elemente impuse de legislația în vigoare.

17.3 Facturile vor cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute de art. 319 al. 20 din Codul Fiscal și se vor transmite Achizitorului în original, 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.

Conform prevederilor pct. 16, formula de calcul a prețului include acciza aferentă cantității livrate, **exprimată în tone**. Pentru produsele livrate din antrepozite fiscale, având în vedere prevederile codului fiscal, furnizorul va evidenția pe factură acciza aferentă **echivalentului în L15** al cantității livrate, însă prețul unitar fără acciză și fără TVA va fi redus corespunzător astfel încât să compenseze diferențele rezultate din calcularea accizei prin raportare la cantitatea exprimată în L15 și nu în tone.

Astfel, facturile emise pentru produsele livrate din antrepozit vor specifica suplimentar valoarea prețului unitar reieșit din calculația de preț valabilă și respectiv modalitatea de calcul a prețului unitar ajustat.

18. Amendamente

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

19. Intarzieri in indeplinirea contractului



19.1 - Furnizorul are obligatia de a îndeplini contractul de furnizare in perioada/periodele inscrise in graficul de livrare.

19.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 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.

19.2. 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. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

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

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor si sa puna la dispozitia celeilalte parti documentele justificative emise de Camera de Comert si Industrie competenta

21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

23. Limba care guverneaza contractul

23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.



24.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

24.3. a) **Pentru Achizitor:**

Adresa : București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6,

Telefon: +40 213162598, fax .+40 21408.74.19,

Persoana de contact:

b) **Pentru Furnizor :**

Adresa : Str. Atomistilor, nr. 14, Măgurele, jud. Ilfov

Telefon : 021/318.26.22 / fax 021/318.26.25

Persoana de contact :

25. Legea aplicabila contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _____, prezentul contract in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

ÎMPUTERNICIT INSPECTOR GENERAL

Comisar șef de poliție

Adrian POPESCU



**ÎMPUTERNICIT ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL
MANAGER DE PROIECT**

Chestor de poliție

Daniel MINCĂ

Director Direcția Financiară

Comisar de poliție

Laura Iuliana MITROFAN

Financiar Contabilitate

Comisar de poliție

Ioana BEȘLEAGĂ

Serviciul Juridic - Șef Serviciu

Comisar de poliție

Carmen VIȘCOLEANU

Directoria Logistică - Director

Comisar șef de poliție

Andrei VOICU

Serviciul Achiziții - Șef Serviciu

Comisar de poliție

Marius Lucian GOGOI

Furnizor,

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Administrator

Tane GHIOARCA

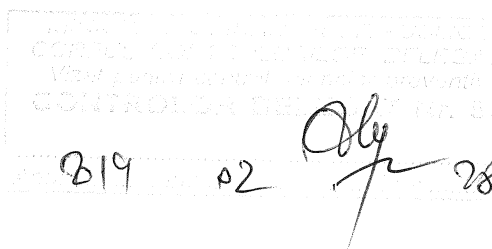


Director Comercial

Marius GROZEA

Director Licitații

Alina DUSCEAG



GRAFIC DE LIVRARE MOTORINA

Anexa 1

Nr crt.	Unitate Achizitor	Adresa livrare	Tip rezervor	Cantitate repartizata (mii litri)	Cantitate repartizata (tone)	Valoarea repartizata (Lei)
	S.P.F. Dorohoi	Str. Grigore Ghica nr.62A, Dorohoi, jud. Botosani	subteran	5,930	5	30.875,75
	S.T.P.F Botoșani	Botoșani, str. Sucevei nr. 2	subteran	7,117	6	37.050,90
	I.T.P.F Iași	Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5	subteran	9,489	8	49.401,19
	S.T.P.F Vaslui	Huși, str. Dobrina nr. 18	suprateran	4,744	4	24.700,60
	S.T.P.F Galați S.P.F. Galați	Galați, str. Portului nr. 52 jud. Galați	suprateran	4,744	4	24.700,60
	Garda de Coastă Constanța	Constanța, str. Aleea Zmeurei nr. 3	subteran	11,861	10	61.751,49
	I.T.P.F. Giurgiu	Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 36	subteran	7,117	6	37.050,90
	S.T.P.F Dolj	Calafat, str. Traian nr. 33	suprateran	7,117	6	37.050,90
	S.T.P.F Mehedintzi	Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori nr. 3-5	subteran	16,605	14	86.452,09
	S.T.P.F Caraș Severin SPF Naidăș	Naidăș Jud. Caraș Severin (SPF Naidăș)	subteran	11,861	10	61.751,49
	S.T.P.F Caraș Severin	Oravița, str. Răchitovei nr.1	subteran	13,047	11	67.926,64
	I.T.P.F Timișoara	Timișoara, str. Sever Bocu nr. 49	subteran	30,839	26	160.553,88
	S.T.P.F Satu Mare	Satu Mare, str. Bujorului nr. 26	suprateran	5,930	5	30.875,75
	I.T.P.F Sighetu Marmatei	Sighetu Marmatei, str. Dragoș Vodă nr. 38	suprateran	11,861	10	61.751,49
	S.T.P.F Suceava	Rădăuți, str. Calea Bucovinei nr. 23-25	subteran	9,489	8	49.401,19
	I.G.P.F București	București, B-dul Geniului nr. 42 C	subteran	4,744	4	24.700,60
	TOTAL			156,565	137	845.995,45

6.175.1493

ACHIZITOR

FURNIZOR
SC OSCAR DOWNSTREAM SRL
ADMINISTRATOR

Tana GHIORGARCA

(I) ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL
MANAGER DE PROIECT

Gheștor de proiecte

Daniel MINCĂ

DIRECTOR COMERCIAL

Marius GROZEA

DIRECȚIA FINANCIARĂ

Comisar de politie

Laura MITROFAN

DIRECTOR LICITATII

Alina DUSCEAG

DIRECȚIA LOGISTICĂ

Comisar șef de politie

Andrei VOICU

Nr crt.	Unitate Achizitor	Adresa livrare	Tip rezervor	Cantitate repartizata (mii litri)	Cantitate repartizata (tone)	Valoarea repartizata (Lei)
4	S.T.P.F Mehedinti	Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina Roşiori nr. 3-5	subteran	5,269	4	25.752,27
5	S.T.P.F Caraş Severin	Oraviţa, str. Răchitovei nr.1	subteran	5,269	4	25.752,27
6	S.T.P.F Suceava	Rădăuţi, str. Calea Bucovinei nr. 23-25	subteran	5,269	4	25.752,27
7	I.G.P.F Bucureşti	Bucureşti, B-dul Geniului nr. 42 C	subteran	5,269	4	25.752,27
	TOTAL			21,078	16	103.009,08

6438,0673

FURNIZOR

SC OSCAR DOWNSTREAM SRL
ADMINISTRATOR

Tane GHIOARCA

ACHIZITOR

(I) ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL
MANAGER DE PROIECT

Ghestor de politie

Daniel MINCĂ

DIRECTOR COMERCIAL

Marius GROZEA

DIRECȚIA FINANCIARĂ

Comisar de politie

Laura MITROFAN

DIRECTOR LICITATII

Alina DUSCEAG

DIRECȚIA LOGISTICĂ

Comisar șef de politie

Andrei VOICU