



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI A SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE

„DR. VICTOR BABES”

Șos. Mihai Bravu, Nr. 281 – 283, Sector 3, București,

Tel: 021/317.27.27, 021/317.27.28, Fax: 021/317.27.21

web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: office@spitalulbabes.ro

Cod fiscal - 4266049



Dan

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
nr. 19207 data 25.11.2015

1. Părțile contractului subsecvent

În temeiul Acordului Cadru 10217 din data de 06.07.2015, a intervenit prezentul contract subsecvent, încheiat

între

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "Dr.VICTOR BABES", adresă Bucuresti Sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, telefon 021 3172727, fax 0213172721., cod fiscal 4266049 cont trezorerie RO16TREZ24F660601200401X Trezorerie Sector 3, reprezentată prin Dr. EMILIAN IOAN IMBRI, având funcția de Manager și Ec.LUMINITA GALCA, având funcția de Director Financiar Contabil, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L., cu sediul în Brasov, str. Fainarului, nr. 2A, tel: 0268/406.260, fax: 0268/406.263, cod fiscal RO 3391027, numar de înmatriculare J08/487/1993, cont RO85RZBR0000060001825567, Raiffeisen Bank Sucursala Brasov, reprezentata prin Dr. Vlad GEORGESCU avand functia de Director General , în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract.

2. Definiții

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

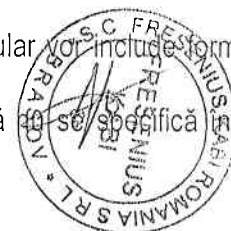
- a) **Contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b) **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) **servicii** - activități a căror prestare face obiect al contractului;
- e) **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care furnizorul are obligația de a le furniza;
- f) **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, 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;
- g) **zi** - zi calendaristică; **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 vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul și prețul contractului



- 4.1. - Furnizorul se obligă să se furnizeze produsele prevazute în Anexa1 la prezentul contract în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
- 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare.
- 4.3. - Prețul produselor convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătit furnizorului de către achizitor, este pretul unitar/produs prevazut în oferta financiara (anexa la prezentul contract)
- 4.4 - Valoarea prezentului contract este cea din Anexa 1.

5. Durata contractului

- 5.1 - Durata prezentului contract este de la data de **25.11.2015**, până la data de **31.12.2015**.

6. Executarea contractului

- 6.1 - Executarea contractului începe din momentul semnării contractului de către ambele parti.

7. Obligatiile principale ale furnizorului

- 7.1 - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
- 7.2 - Promitentul-furnizor se obligă să furnizeze produsele în termen de maxim 3 zile lucratoare de la semnarea Contractului subsecvent.
- 7.3 - Nelivrarea produselor în cantitatea și caracteristicile solicitate în Contractul subsecvent, în termenul stabilit la pct. 7.2 se considera automat negatie.
- 7.4 - Nesemnarea de către furnizor a contractului subsecvent în termen de maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea invitației pe email sau fax se considera automat negatie.
- 7.5 - Promitentul furnizor se obliga sa furnizeze produsele cu un termen de valabilitate de minim 80% din termenul de valabilitate dat de producator și înscris pe ambalaj.
- 7.6 - Promitentul furnizor se obliga sa schimbe produsele livrate anterior achizitorului și care au ajuns la un termen de valabilitate mai mic de 20% din termenul dat de producator, cu produse care sa respecte prevederile Art 7.5.
- 7.7 - Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
- 7.8 - Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru

8. Obligatiile principale ale achizitorului

- 8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termen de maxim 5 zile de la primirea produselor.
- 8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor către furnizor în termen de maxim 60 de zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

- 9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- 9.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei specificate la pct 8.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- 9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, în mod culpabil și repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese
- 9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare 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.

10. Receptie, inspectii, teste:

10.1. Achizitorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din documentatia procedurii de atribuire.

10.2. Achizitorul isi rezerva dreptul ca, la fiecare livrare a produselor, sa verifice prin organele competente, abilitate de lege, indeplinirea conditiilor de calitate. Nerespectarea calitatii produselor in conformitate cu standardele in vigoare atrage dupa sine, fara echivoc, rezilierea contractului de furnizare.

10.3. In cazul nerespectarii cerintelor de calitate ale produselor livrate, la doua livrari pe parcursul derularii contractului, constatate de comisia de receptie, achizitorul va initia imediat procedura de reziliere a contractului si acordului cadru si va emite pretentii, astfel incat sa poata acoperi costul organizarii unei noi proceduri de achizitie a produsului respectiv.

10.4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului din cauza nerespectarii cerintelor de calitate ale produselor livrate de furnizor achizitorul sufera un prejudiciu, furnizorul este tinut de obligatia de a-l acoperi integral.

10.5. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (cantitative si calitative) se vor face la sediul achizitorului.

10.6. Daca produsul inspectat sau testat nu corespunde cerintelor din caietul de sarcini, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsul refuzat, in termen de maxim 24 de ore.

10.7. In cazul in care, cu ocazia receptiei, se constata diferente fata de cantitatile inscrise in documentele de insotire a marfii, comisia de receptie a spitalului si delegatul furnizorului vor intocmi Nota de Receptie si Constatari – Diferente (verso). Furnizorul are obligatia ca, in termen de maxim 24 ore de la semnarea Notei de Receptie si Constatari – Diferente (verso) sa completeze cantitatea lipsa in conformitate cu comanda emisa de Achizitor.

10.8. Raspunderea si riscurile pentru marfa expediata, pe timpul transportului, apartin furnizorului, acestea trecand asupra achizitorului din momentul efectuarii receptiei finale.

10.9. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge produsele nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la sediul achizitorului.

10.10. Prevederile clauzelor 12.1-12.4. nu il vor absolve pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

11. Ambalare, marcare si transport

11.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsul ambalat si marcat conform standardelor in vigoare, astfel incat sa asigure integritatea marfii pe timpul transportului cat si pe timpul manipularii si depozitarii. Ambalajele trebuie sa faca fata, fara limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului, in asa fel incat sa ajunga in stare buna la sediul achizitorului.

11.2. Produsele se vor livra in ambalaje si materiale de ambalare stabilite prin normativul de ambalare pe produse si grupe de produse (ambalate individual si la cutii).

Alte ambalaje folosite trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii. Ambalajele de transport trebuie sa fie intregi, curate, uscate, fara miros de mucegai sau alt miros strain.

Ambalajul trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii:

- marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
- denumirea produsului;
- termenul de valabilitate;
- data fabricatiei (ziua, luna, anul);
- semnul organului de control tehnic al calitatii;
- marca CE;

11.3. Fiecare transport va fi insotit de un certificat de calitate si de celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare.

Pentru cutii se va specifica si numarul de bucati/ cutie.

11.4. Toate materialele de ambalare si transport a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei, raman in proprietatea achizitorului.

12. Livrarea produselor si documentele care le insotesc

12.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele, respectand termenul comercial stabilit, convenit prin contract, dupa primirea comenzii din partea achizitorului.

12.2. Livrarea integrala a produselor se va face pe baza de comanda in termenul stabilit la Art 7.2.2.

12.3 La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, achizitorului, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea.



12.4. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

- a) avizul de expeditie;
- b) certificatul de calitate ;
- c) declaratia de conformitate;

12.5 Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin semnarea Procesului Verbal de receptie.

12.6 Transportul este asigurat de catre furnizor cu mijloace de transport corespunzatoare.

12.7 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzele referitoare la receptia produselor.

13. Perioada de garantie acordata produselor, termen de valabilitate

13.1. Termenul de valabilitate a produselor furnizate de catre furnizor este cel specificat in standardul de produs si va acoperi cel putin 80 % din garantia acordata de producator.

13.2 Perioada de valabilitate a produselor incepe din ziua urmatoare datei semnarii Procesului Verbal de Receptiei.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

13.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in maxim 24 de ore de la primirea notificarii, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

13.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca produsul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere, pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

13.6. In cazul in care produsul livrat prezinta vicii de calitate sau alte vicii ascunse, ce pot rezulta din verificarile executate de laboratoarele de specialitate privind respectarea cerintelor de calitate, achizitorul isi rezerva dreptul de a-i notifica imediat furnizorului, in scris, deficientele respective, pe toata perioada de valabilitate a produselor, in vederea rezolvarii situatiei aparute.

14. Modalitati de plata

14.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de maxim 60 zile calendaristice de la inregistrarea facturii fiscale la sediul achizitorului.

14.2. Furnizorul va avea cont deschis la Trezorerie, potrivit prevederilor legale in materie.

14.3. Plata se face cu O.P. in contul furnizorului, deschis la Trezorerie .

15. Ajustarea pretului contractului.

15.1 – Pretul unitar va fi mentinut neschimbat pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru, urmand ca, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor, la semnarea unui contract subsecvent sa se procedeze la ajustarea pretului, dupa cum urmeaza:

- inainte de semnarea unui contract subsecvent, partea interesata va trimite o solicitare motivata de ajustare a pretului;
- daca ajustarea este justificata, se va aplica urmatoarea formula de calcul

.....
a) formula de ajustare in functie de modificarea preturilor din CANAMED

$$P_{UAJ} = (P_c \times P_{uo}) / P_{co}$$

in care:

P_{UAJ} = Pretul unitar ajustat

P_c = Pretul unitar din CANAMED la data solicitarii ajustarii

P_{uo} = pretul unitar ofertat

P_{co} = Pretul unitar din CANAMED la data initierii procedurii

15.2 – Ajustarea prețului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părți.

16. Amendamente

16.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului.

17. Intarzieri in indeplinirea contractului.

17.1. Furnizorul are obligatia sa respecte termenele de furnizare asa cum sunt inscise in prezentul contract.

17.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, din cauza intarzierii livrării produselor de catre furnizor, achizitorul sufera un prejudiciu, furnizorul este tinut de obligatia de a-l acoperi integral.

17.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenele prevazute, achizitorul este in drept sa procedeze conform prevederilor de la Art 9.

17.4 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.

18. Subcontractanti

18.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

19. Cesiunea

19.1 - Furnizorul poate transfera total sau partial doar creantele sale nascute si asumate prin prezentul contract, numai cu obtinerea in prealabil a acordului scris al achizitorului.

19.2 - Cesiunea nu va afecta obligatiile furnizorului nascute si asumate din prezentul contract si vor ramane in sarcina sa, asa cum au fost stipulate si asumate initial, si nici nu vor exonera furnizorul de responsabilitatea sa privind garantia.

20. Garantia de buna executie

20.1. Nu se constituie garantia de buna executie a contractului.

21. Inetarea contractului, Rezilierea contractului

21.1. Prezentul contract încetează de drept:

- a) prin ajungerea la termen
- b) prin achizitionarea intregii cantitati specificate in contract;

21.2. Contractul poate înceta prin acordul de voință al părților ;

21.3. Contractul poate inceta si :

- prin rezilierea de către autoritatea contractanta ca urmare a incadrării furnizorului de trei ori in prevederile Art 7.2 – 7.4;
- prin rezilierea de către autoritatea contractanta ca urmare a incadrării furnizorului in prevederile Art 7.5 – 7.6;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord – cadru (exceptand situatiile care se incadreaza la pct a) si b), de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 5 zile a părții în culpă.

22. Forta majora

Avand in vedere natura speciala a autoritatii contractante ca unitate spitaliceasca:

22.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

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

22.3. Indeplinirea contractului nu va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore.

22.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. Achizitorul si furnizorul vor face 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 contractul.

23.2. Daca dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta judecatoresti din Romania.

24. Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza contractul este limba romana.



25. Comunicari

25.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris, la adresele indicate in contract.

25.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.


26. Legea aplicabila contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat la sediul Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", din Sos. Mihai Bravu, Nr. 281-283, Sector 3, București, astazi **25.11.2015** in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI
TROPICALE „Dr.VICTOR BABES”

MANAGER
Dr. EMILIAN IOAN IMBRI



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

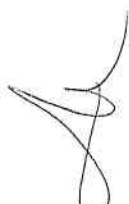
Ec. Luminita GÂLCĂ



CONSILIER JURIDIC
Jr. Maria DOBRESCU



Birou Aprovizionare Transport Achiziții
Elena ILIESCU



Furnizor,
S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L

DIRECTOR GENERAL

DR. VLAD GEORGESCU
S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L

FRESENIUS
KABI

Dr. Vlad Georgescu
Director General



SPITALUL CLINIC "Dr. V. BABES"
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
PROPRIU NR. 1
Anu 2015 Luna 11 Zua 26
SEMNAȚURA



VERIFICAT
Ec. Dregan Andreea



ANEXA

La contract nr.19207/ 25.11.2015
privind livrarea de produse ce se vor achizitiona de la
S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA SRL

Cod produs	Denumire produs contract	UM	Cantitate	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare totala
1	COMBINATII-ADDAMEL	BUC	100.00	5.0200	502.00	45.18	547.18
2	COMBINATII	BUC	36.00	114.9725	4,139.01	372.51	4,511.52
3	MOXIFLOXACINUM	BUC	20.00	45.9000	918.00	82.62	1,000.62
4	VANCOMYCINUM	BUC	1,000.00	20.9200	20,920.00	1,882.80	22,802.80
5	PROPOFOLUM	BUC	200.00	11.0460	2,209.20	198.82	2,408.02
	TOTAL				28,688.21	2,581.93	31,270.14

NOTA: Cantitatile pot sa difere in functie de nevoile concrete si de posibilitatile financiare ale beneficiarului

ACHIZITOR,

MANAGER

DR. IMBRI EMILIAN IOAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
GALCA LUMINITA

JURIST
DOBRESCU MARIA

BIROU ATA
EC. ILIESCU ELENA

INTOCMIT
INGINER
Mihaela Iarca

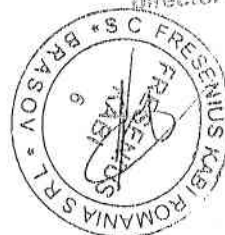
FURNIZOR

S.C.FRESENIUS KABI ROMANIA SRL



**FRESENIUS
KABI**

Dr. Vlad Georgescu
Director General



VERIFICAT
Ec. Dregan Andreea

