

**ACORD – CADRU DE FURNIZARE**  
**nr.14609 data 16.09.2015**

**1.Părțile acordului-cadru**

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru

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 **RO 32 TREZ 70321 F332 100 XXXX**, 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 promitent achizitor, pe de o parte  
și

**S.C DIANA SRL**, cu sediul în **STR.CALEA LUI TRAIAN 227; Ramnicu Valcea** cod postal ....., Tel/fax +40 742071126/+40 250749196,, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. **J38/258/1991**, cod unic de înregistrare **RO2540090**,, având contul curent IBAN nr. RO96TREZ 6715069XXX001108, deschis la Trezoreria Valcea, reprezentata prin Director General – Dumitru Craciunescu, parte denumita in cele ce urmeaza ,în calitate, pe de altă parte **promitent furnizor/ promitenți furnizori**, pe de altă parte **LOCUL 1**

**S.C. LACTAG S.A.**, cu sediul in **COSTESTI str. Progresului, nr. 24**, , telefon/fax 0248251400/0248251400, număr de ordine in Registrul Comerțului ....., cod fiscal RO129103 cont RO..... deschis la Trezoreria ....., reprezentată prin Director General ....., parte denumita in cele ce urmeaza în calitate de **promitent furnizor/ promitenți furnizori**, pe de altă parte..**LOCUL 2**

**S.C. MATRA SRL**, cu sediul in Scornicesti, b-dul Muncii, bl. 69L1, sc. A, ap. 2, telefon/fax 0249460153, număr de ordine in Registrul Comerțului J28/911/1994, cod fiscal RO6287579 cont RO..... deschis la Trezoreria Slatina, reprezentată prin Director Lucian Petrache Ionescu, parte denumita in cele ce urmeaza **promitent furnizor/ promitenți furnizori,pe de alta parte LOCUL 3;**

**2. Scopul acordului cadru**

2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condițiilor esențiale care vor guverna contractele de furnizare ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.

2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor din Anexa la prezentul Acord-Cadru pentru locul 1,2,3,

SC DIANA SRL				LOCUL 1			
NR LOT	DENUMIRE PRODUS	U/M	Cant min	Cant	PU	Val min (lei fara TVA)	Val max
				max	(lei fara TVA)		(lei fara TVA)
3	salam uscat	kg	1	600	17.87	17.87	<b>10722</b>
	sunca praga	kg	1	500	14.21	14.21	<b>7105</b>
	costita afumata	kg	1	1000	10.24	10.24	<b>10240</b>
	crenvrusti	kg	1	1000	9.87	9.87	<b>9870</b>
TOTAL FARA TVA						52.19	37937.00

TVA	4.70	3414.33
TOTAL CU TVA	56.89	41351.33

#### SC LACTAG SA

#### LOCUL 2

NR LOT	DENUMIRE PRODUS	U/M	Cant min	Cant	PU	Val min (lei fara TVA)	Val max
				max	(lei fara TVA)		(lei fara TVA)
3	salam uscat	kg	1	600	26.2	26.2	<b>15720</b>
	sunca praga	kg	1	500	12.6	12.6	<b>6300</b>
	costita afumata	kg	1	1000	13.9	13.9	<b>13900</b>
	crenvrusti	kg	1	1000	9.2	9.2	<b>9200</b>
TOTAL FARA TVA						61.9	45120.00
TVA						5.57	4060.80
TOTAL CU TVA						67.47	49180.80

#### SC MATRA

#### LOCUL 3

NR LOT	DENUMIRE PRODUS	U/M	Cant min	Cant	PU	Val min (lei fara TVA)	Val max
				max	(lei fara TVA)		(lei fara TVA)
3	salam uscat	kg	1	600	33.5	33.5	<b>20100</b>
	sunca praga	kg	1	500	14.7	14.7	<b>7350</b>
	costita afumata	kg	1	1000	12.8	12.8	<b>12800</b>
	crenvrusti	kg	1	1000	7.7	7.7	<b>7700</b>
TOTAL FARA TVA						68.7	47950.00
TVA						6.18	4315.50
TOTAL CU TVA						74.88	52265.50

### 3. Durata acordului - cadru

3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de **18 luni**, adică de la 16.09.2015 până la 15.03.2017

### 4. Prețul unitar al produselor

4.1 – Prețul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor în propunerea financiară și constituie Anexa 1, la prezentul acord-cadru.pentru ficare pozitie din clasamentul SEAP

### 5. Ajustarea prețului

5.1 – Nu se aplica

### 6. Cantitatea previzionată

6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în Anexa 1 la prezentul acord-cadru.

### 7. Obligațiile promitentului- furnizor

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 in termen de **maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea comenzii.**

7.3 – Nelivrarea produselor în cantitatea și caracteristicile solicitate în Contractul subsecvent, în termenul stabilit la pct. 7.2 se considera automat negație.

7.4 – Nesemnarea de către furnizor a contractului subsecvent în termen de maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea invitației pe email sau fax se considera automat negație.

7.5 – Promitentul furnizor se obliga să furnizeze produsele cu un termen de valabilitate de minim 80% din termenul de valabilitate dat de producător și înscris pe ambalajul original.

7.6 – Promitentul furnizor se obliga să schimbe produsele livrate anterior achizitorului și care au ajuns la un termen de valabilitate mai mic de 20% din termenul dat de producător, cu produse care să respecte prevederile Art 7.5.

7.7 – Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul - achizitor împotriva oricărui:

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. Obligațiile promitentului-achizitor**

8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de maxim 60 zile de la primirea facturii fiscale.

8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul furnizor se încadrează în prevederile Art 7.

8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuiască, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.

#### **9. Comunicări**

9.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

9.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

#### **10. Documentele acordului cadru:**

a) propunerea tehnică

b) propunerea financiară

c) caietul de sarcini

d) alte anexe, după caz (lista prețurilor unitare; lista cantităților de produse, contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiționale, angajamentul ferm privind susținerea de către un terț, prezentat de ofertantul declarat câștigător).

#### **11. Încetarea - Rezilierea Acordului cadru**

11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:

a) prin atingerea termenului;

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice

(2) Acordul cadru poate înceta prin acordul de voință al părților ;

(3) Acordul cadru poate înceta și :

- prin rezilierea de către autoritatea contractanta ca urmare a încadrării furnizorului de trei ori în prevederile Art 7.2 – 7.4;
- prin rezilierea de către autoritatea contractanta ca urmare a încadrării furnizorului în 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 (exceptând situațiile care se încadrează la pct a) și b), de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 5 zile a părții în culpă.

## 12. Garanția de buna executie a contractului

12.1 - Nu se aplica

## 13. Forta majora

**Avand in vedere natura speciala a autoritatii contractante ca unitate spitaleasca:**

13.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

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

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

13.4. 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.

## 14. Solutionarea litigiilor

14.1 - 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.

14.2 - Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Părțile au convenit să încheie prezentul acord-cadru, în 4 **exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.**

Promitent-achizitor,  
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI  
TROPICALE „Dr.VICTOR BABES”

MANAGER

Dr. EMILIAN IOAN IMBRI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Galca Luminita

CONSILIER JURIDIC

Jr. Maria Dobrescu

Sef Departament Achizitii

Elena Iliescu



Promitent-furnizor, LOCUL 1  
SC DIANA SRL

Promitent-furnizor, LOCUL 2

SC LACTAG SA.

Promitent-furnizor, LOCUL 3

SC MATRA SRL

