



S.C. U.A.T.A.A. MOTRU S.A.

Str. Calea Severinului, Nr.25
Municipiul Motru - Jud.Gorj

Tel. : 0253/360743

Fax.: 0253/362305

e-mail : sc_uataa_sa @ yahoo.com

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

Nr.....din 2023

1. PARTI CONTRACTANTE:

Între

UZINA DE AGENT TERMIC SI ALIMENTARE CU APA MOTRU. S.A., cu sediul în Motru, Calea Severinului, nr.25, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/180/2000, cod unic de înregistrare RO 13914972, având contul RO41BACX0000001537381000 deschis la Banca UNICREDIT BANK, filiala Motru, reprezentată legal de Ing.Draghici Dorel în calitate de Director General, parte contractanta denumita in continuare "Achizitor",

și,

2.DEFINIȚII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- **contract** - actul juridic ca reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor" și un furnizor de produse, în calitate de "furnizor" și toate anexele sale care se consideră parte componentă a contractului;
- **achizitor și furnizor** -părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- **produse** - piese de schimb, echipamentele și orice alte bunuri a căror furnizare face obiectul contractului și pe care furnizorul are obligația de a le furniza conform documentației de atribuire a procedurii de achiziție și a prevederilor din cuprinsul contractului;
- **standarde** - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini;
- **forța majoră** - un eveniment 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, e numerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerată forță majoră un eveniment asemenea ce lor

de mai sus care , fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

- zi-zi calendaristica; an-an calendaristic-365 zile.

Clauze obligatorii

3.Obiectul contractului

3.1.Prezentul contract are ca obiect furnizarea cantității de:

- 1200 tone Păcură < 1% sulf,
- 100 tone C.T.L.(Combustibil Termic Lichid)

conform cerințelor din **Caietul de Sarcini**. Cantitatea poate fi majorată sau diminuată cu maxim 10% la solicitarea Achizitorului în funcție de consumuri.

4.Obligațiile părților

4.1.Furnizorul se obliga sa furnizeze Achizitorului, in condițiile respectării prevederilor referitoare la recepție din prezentul contract, produsul adjudecat in urma procedurii de atribuire a **UZINEI DE AGENT TERMIS SI ALIMENTARE CU APA MOTRU SA**.

4.1.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Achizitorului produsul in cantitatea, la calitatea si la prețul adjudecat, cu respectarea cerințelor de calitate, a caracteristicilor fizico-chimice din **Caietul de Sarcini** pentru **Păcură < 1% sulf și Combustibil Termic Lichid (C.T.L.)**, în baza comenzilor emise de către Achizitor in care se vor specifica cantitățile.

4.1.2 Furnizorul se obligă să furnizeze păcură care să provină exclusiv din rafinării, în baza dovezii achiziționării direct din rafinărie al cărui produs este oferat, prin prezentarea de facturi fiscale si contract direct cu rafinăria pentru produsele oferate.

4.2.Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul convenit in conformitate cu condițiile de plată și cu respectarea prevederilor precizate în prezentul contract si în **Caietul de Sarcini**.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul contractului (valoarea) este:

Denumire produs	Cantitate necesară (tone)	Preț unitar, cu acciza si fără TVA (lei/tona)	Preț total cu acciza si fără TVA, (lei)
Pacura C.T.L.(Combustibil Termic Lichid)	1200 100	<i>Conform modului de calcul din anexa la formularul de ofertă</i>	

Anexa I la formularul de propunere financiara

Denumire produs	UM	Cantitate	Preturi Unitate,lei fara TVA				Valoarea totala ofertata, lei fara TVA
			A	B	C	Punitar of	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8=7x3
Pacura<1%sulf	Tone	1200					
C.T.L	Tone	100					

și include prețul produselor, valoarea accizei și toate cheltuielile necesare conform condiției de livrare (cheltuieli ocazionale de transport, încărcare, cântărire, sigilare, taxe orare de utilizare a infrastructurii, asigurare a mărfii până la locul de destinație, determinarea cantității predate depozitului de destinație, taxe de avizare întocmirea și depunerea scrisorii de trăsură și a celorlalte documente necesare transportului de către Furnizor precum și orice alte cheltuieli până la predarea mărfii delegatului **UZINEI DE AGENT TERMIC SI ALIMENTARE CU APA MOTRU SA.**

Prețul produselor se compune din:

componentele prețului/tona, vor fi:

$$A+B+C$$

Unde:

$$A = (P \times leu/\$),$$

A- cotatia medie publicata in Platt's European Marketscan (FOB MED Italy high 1Pct), pentru săptămâna anterioară, in lei

P- cotatia medie asa cum este publicata in Platt's European Marketscan (FOB MED Italy high 1Pct), pentru săptămâna anterioară, in \$.

B - este constanta pe toata perioada de derulare a contractului si reprezinta pretul transportului si alte cheltuieli legate de indeplinirea contractului, in lei, și va fi același pentru ambele produse,

C- valoare acciza, in lei, valoare acciza/tona(conform legislatiei in vigoare),

Pretul se va ajusta in functie de variatia cotatei medii pentru produsul oferat, asa cum este publicata in Platt's European Marketscan (FOB MED Italy high 1Pct), pentru săptămâna anterioară fiecarei livrări, fiind ajustată numai componenta A. Echivalenta leu/\$ se va calcula conform cursului BNR publicat, in ziua de joi și valabil în ziua de vineri a săptămânii anterioare fiecarei livrări.

În preț vor fi incluse toate cheltuielile legate de furnizarea produselor la sediul achizitorului.

Achizitorul va efectua plata către furnizor **la 30-45 zile**, conform negocierilor, de la recepționarea produselor, în baza facturilor emise de furnizor și înregistrate în unitate, care vor avea anexa modul de calcul al pretului și care vor trebui transmise în max **3 (trei) zile** de la livrarea produselor. Netransmiterea în termen a facturilor vor decala corespunzător termenul de plată.

6. Durata contractului

Prezentul contract intra in vigoare la data de și este valabil **6 (sase) luni** sau până la epuizarea cantității contractate, cu posibilitate de prelungire pana la livrarea /preluarea si plata intregii cantitati prin act aditional cu acordul părților. Graficul de livrare va fi stabilit de ambele parti.

7. Executarea contractului

Furnizorul se obligă să livreze produsele conform cerințelor din Caietul de sarcini și din comenzile emise de către Achizitor, nerespectarea acestora dând dreptul Achizitorului de a refuza primirea produselor si de a considera livrarea neefectuata.

Furnizorul se obligă să furnizeze păcura care să provină exclusiv din rafinării.

8. Condiții de livrare

8.1. Furnizorul va livra produsul conform prevederilor precizate în caietul de sarcini dupa cum urmează:

Denumire produs	Condiții de livrare
Pacura și C.T.L.	vagoane cisterna sau auto, in condiția de livrare franco Depozit Achizitor, in urma comenzilor primite din partea Achizitorului

8.2. Furnizorul are obligația de a efectua transportul cu propriile mijloace de transport sau isi va alege singur cărașul.

8.3. Cantitățile vor fi stabilite in comenzile transmise către Achizitor Furnizorului si vor fi considerate termene contractuale pentru fiecare transa livrata. Termenul de predare a produselor la Depozitul

Achizitorului de la transmiterea comenzii este de **maxim 2(două) zile** pentru transport auto si de maxim **7 (șapte) zile** pentru transport vagonabil.

(1) Având in vedere ca:

- produsul nu este ambalat in corpuri volumetrice bine definite;
- livrarea se face vrac , in cisterna auto sau vagonabil;
- recepția cantitativă/calitativă se face conform **art. 10.4.** din prezentul contract, fata de cantitatea comandata de către achizitor, se considera cantitate efectiv livrata, cantitatea rezultata in urma recepției cantitative/calitative , insusita/certificata prin semnătura de către reprezentanții părților in procesul verbal de recepție cantitativa. In acest context, pentru diferentele constatate in timpul procesului de recepție cantitativa, intre cantitatea comandata si cea efectiv livrata, sunt apreciate ca fiind normale procesului in sine, astfel ca nu se vor percepe penalități in intelesul capitolului „Dobânda penalizatoare, daune interese”din prezentul contract.

(2) Nerespectarea comenzilor emise de către Achizitor privind cantitățile comandate si/sau neonorarea comenzilor in termenul precizat la **art. 8.3.** intra sub incidența capitolului „Dobânda penalizatoare, daune interese ” din prezentul contract si vor fi tratate in consecința.

8.4 Furnizorul are obligația de a preda Achizitorului, odată cu bunurile livrate, minim următoarele documente de livrare:

- avizul de insotire a mărfii;
- document care sa ateste proveniența produsului;
- document de certificare a calității (certificat de calitate, raport de incercari, etc.) din care sa rezulte caracteristicile fizico-chimice ale produsului specificate in caietul de sarcini;
- declarație de conformitate;
- certificatul de garanție;
- fisa tehnica de securitate, conform HG539/2016.

8.5 Produsul se considera predat de Furnizor si primit de către Achizitor dupa semnarea de către ambele parti a procesului verbal de recepție cantitativa la Depozitul Achizitorului. Recepția cantitativa a produselor va fi efectuata numai dupa finalizarea recepției calitative.

8.6 Furnizorul are obligația de a cunoaște reglementările de transport, tranzit, export, import, vamale, etc. care operează in derularea contractului.

Clauze specifice

9. Clauze privind calitatea produsului

9.1 Condițiile de calitate a produsului sunt cele stabilite prin Caietul de sarcini.

9.2 Calitatea produsului va fi confirmata prin documentul de certificare a calității, emis de furnizor si care trebuie sa fie in conformitate cu prevederile impuse prin Caietul de sarcini.

9.3 Furnizorul este responsabil pentru e excutarea tuturor incercarilor specificate in Norma de Calitate a produselor. Absenta unui rezultat de la o incercare prescisa in documentele de atestare a calității nu exonerează Furnizorul de răspundere a executării acesteia in conformitate cu cerințele.

9.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a efectua orice tip de incercare sau set de incercari pentru a se asigura ca produsele livrate sunt conform cerințelor prescise.

1) Verificarea calității produselor se face prin verificări pe lot la sediul Depozitul Achizitorului, prin prelevare de probe si verificări in laboratoarele proprii sau in laboratoare autorizate independente, cu respectare a prevederilor din caietul de sarcini. Prin lot se intelege cantitatea de păcură conținuta de o cisterna vagonabila sau cisterna auto. Pentru rezolvarea eventualelor reclamații de ordin calitativ vor fi păstrate probe martor.

2) În acest sens reprezentantul împuternicit din Depozitul Achizitorului, in prezenta reprezentantului împuternicit al Furnizorului, sau a conducatorului auto, are obligația de a preleva 2 probe de produs din vagonul cisterna sau cisterna auto, dupa caz, inainte de descărcare cu următoarele destinații:

- 1 probă se sigilează de către ambii reprezentanți si se păstrează ca proba martor minim 6 luni de la data prelevării;

- 1 probă se trimite la un laborator independent acreditat AFER/RENAR, agreat de ambele parti in vederea efectuării analizei de laborator, comparativ cu prevederile caietului de sarcini si documentele de calitate anexate livrării. In situația constatării de diferente intre buletinele de analiza emise de producător/furnizor si buletinele de analiza emise, marfa va fi refuzata. Contravaloarea analizelor de laborator, in cazul efectuării acestora intr-un laborator independent, va fi suportata de către Furnizor.

9.5 Produsele respinse la recepție din punct de vedere calitativ va fi pus la dispoziția Furnizorului și înlocuit de către acesta pe cheltuielile sale (cheltuielile de stocare, locație, paza, transport, etc). Produsele respinse la recepție vor fi refuzate la plata din factura aferentă, Furnizorul având obligația de a emite factura storno.

9.6 Va fi acceptată la plată numai cantitatea de produse care la recepția calitativă a îndeplinit toate cerințele Caietului de sarcini.

9.7 Furnizorul va acorda produsului furnizat un termen de garanție cel puțin egal cu cel solicitat prin caietul de sarcini. Se considera ca garanția produsului începe imediat după semnarea procesului verbal de recepție cantitativă.

9.8 La solicitarea în scris a Achizitorului, verificarea calității produsului se poate executa și înainte de livrare, la Depozitul Furnizorului din care urmează a se face încărcarea, de către Reprezentanții împuterniciți ai Achizitorului în prezenta Reprezentanților împuterniciți ai Furnizorului.

10. Recepția produselor

10.1 Recepția cantitativă și calitativă a produsului se face la sediul Achizitorului (Depozite Achizitor indicate în comenzile de livrare), sau la sediul furnizorului, la solicitarea achizitorului.

10.2 Recepțiile cantitativă și calitativă a produsului se fac având la baza următoarele documente:

- avizul de însoțire a mărfii;
- document care să ateste proveniența produsului;
- fișa tehnică de securitate conform HG539/2016;
- documentul de certificare a calității (certificat de calitate, raport de încercări, etc);
- declarație de conformitate cu specificarea caracteristicilor fizico-chimice ale produsului;
- buletin de analiză;
- certificat de calibrare/metrologie în termen de valabilitate al mijlocului de transport;
- certificatul de garanție.

10.3 Furnizorul garantează că produsele livrate în baza contractului nu prezintă nici o deficiență care ar rezulta din materia primă sau procesare, sau printr-o acțiune sau omisiune proprie a Furnizorului și ca produsele vor fi conforme cerințelor tehnice specificate de achizitor în caietul de sarcini. Recepția cantitativă a produselor va fi efectuată numai după finalizarea recepției calitative.

10.4 Recepția cantitativă se face prin cântărire într-o locație cu cântar, cea mai apropiată de Depozitul beneficiarului. În cazul în care mijlocul de transport nu prezintă certificat de calibrare/metrologie în termen de valabilitate, determinarea cantității se va face prin cântărire.

10.4.1 Determinarea cantității nete prin metoda cântăririi se face obligatoriu în prezenta delegatului împuternicit al Furnizorului și a reprezentantului împuternicit al Achizitorului, atât la determinarea cantității brute a vagonului cisterna sau cisternei auto, cât și a terei efective a vagonului cisterna sau a cisternei auto, respectiv determinarea cantității nete. Cheltuielile aferente operației de cântărire (brut și tara)-taxa cântar, cheltuieli de remorcare, etc. revin în exclusivitate Furnizorului.

10.4.2 Rezultatul recepției cantitative și calitative se consemnează în nota de recepție și constatare diferite întocmită de comisia de recepție a Achizitorului.

10.4.3 Nu se acceptă livrări în avans sau alte livrări decât cele solicitate de către Achizitor conform cu comenzile emise.

10.5 Garanția de bună execuție a contractului

10.5.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea ofertei, respectiv, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Garanția de bună execuție se va constitui prin:

- instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract;

- rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, caz în care contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia în cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în prezentul contract. Autoritatea contractantă va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție , oricând pe parcursul îndeplinirii contractelor, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la aceea dată pretenții asupra ei.

10.5.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu își îndeplinește sau execută cu întârziere ori 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.

10.5.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conform prevederilor legale.

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

11. Condiții de plata

11.1 Plata produsului livrat de Furnizor în Depozitul Achizitorului (prețul produsului adjudecat la care se adaugă TVA) se va face de către Achizitor în contul Furnizorului în termen stabilit conform negocierilor, respectiv 30-45 zile de la recepția produsului, și înregistrării facturilor în unitate. Plata produsului se face în conformitate cu cantitatea recepționată efectiv, calitativ și cantitativ, conform NRCD-ului întocmit pentru cantitatea predată și recepționată. Furnizorul are obligația de a emite factura conform cu cantitatea efectiv predată/recepționată certificată prin semnătura de primire a cantității de către reprezentantul achizitorului. În cazul în care Furnizorul a emis factura pentru o altă cantitate decât cea recepționată calitativ și cantitativ, acesta are obligația de a emite factura storno.

11.2 Factura va avea evidențiat pentru produsele livrate de Furnizor depozitului Achizitorului următoarele:

- prețul, respectiv valoarea produsului/produse lor livrate;- numărul Ordinului de plata și data în care a fost efectuată plata accizei sau cel puțin mențiunea: «*plata accizei efectuată*»;
- numărul și data contractului, și, după caz, precizarea actului/actelor adițional/adiționale;
- numărul și data comenzii transmisă de achizitor în baza căreia s-a făcut livrarea/facturarea.

11.3 În cazul intervenirii unor modificări privind banca furnizorului/achizitorului, partea în cauză va informa în scris, în timp util, asupra modificării intervenite.

11.4 În perioada până la care o factura ajunge la termenul scadent, de 60 (șaizeci) de zile, Furnizorul are obligația de anora toate comenzile inițiate de Autoritatea Contractantă.

12. Dobânda penalizatoare, daune-interese

12.1. Pentru neplata în termenul prevăzut la **art.11.1** din prezentul contract, Furnizorul are dreptul să solicite dobânzi penalizatoare în valoare de 0,02% din valoarea rămasă neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.

12.2. Valoarea dobânzii penalizatoare nu poate depăși valoarea datoriei neachitate.

12.3. În cazul în care, din vina sa, Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, legate de livrarea produsului în cantitățile și la calitatea solicitată de Achizitor, Achizitorul este în drept să pretindă, cu titlu de daune-interese, o sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea produsului nelivrat, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale. Calculul zilelor de întârziere începe de la data specificată prin contract, ca data limită de predare a produsului la Depozitul Achizitorului. Data predării produsului la Depozitul Achizitorului este considerată data finalizării recepției produsului.

12.4. Valoarea daunelor interese nu poate depăși valoarea produsului nelivrat.

12.5. Cuantumul daune lor-interese, menționate la 12.1. și 12.3. nu se modifică.

12.6. Dacă sunt întrunite condițiile întârzierii la plata partite pot da eficiența prevederilor art. 10 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante.

13. Încetarea și rezilierea contractului

13.1 Contractul încetează de drept, fără intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele situații:

- la expirarea termenului de valabilitate a contractului;

- cand, pe parcursul derulării contractului, intervine o cauza de forță majora constatata si invocata, in conformitate cu prevederile art.14 din contract;

- pe baza acordului scris al părților contractante.

- în cazul falimentului uneia dintre părți.

13.2 Partea care invoca încetarea contractului în situația prevăzută la art.14 va notifica celeilalte parti motivul invocat de încetare a contractului cu 5(cinci) zile înainte de data la care aceasta urmează sa-si producă efectele.

13.3 Contractul se considera reziliat de drept, fara intervenția instanțelor de judecata, fara sa mai fie necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila:

- in caz de neexecutare corespunzătoare a obligațiilor contractuale;

- una din parti a intrat in procedura de lichidare, faliment, reorganizare prin comasare sau fuziune, desființare;

- Achizitorul constata defecte majore de calitate a produsului;

13.4 Partea care invoca rezilierea contractului va notifica in scris celeilalte parti, cu un preaviz de maxim **15(cincisprezece) zile**, cauzele (motivul) rezilierii.

13.5 Rezilierea unilaterală a contractului produce efecte pentru viitor. Partea care in mod culpabil a dispus rezilierea contractului va suporta consecințele legale.

14. Forța majora

14.1 Prin forța majora se intelege un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut in momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv indeplinirea sarcinilor asumate prin contract, invocata si confirmata de organele abilitate. Nu este considerata forța majora un eveniment care, fara a crea imposibilitatea sarcinilor contractuale, face costisitoare executarea sarcinilor de către una din părțile contractuale.

14.2 Forța majora exonerează părțile contractante de indeplinirea obligațiilor asumate prin contract, pe toata perioada pe care aceasta acționează. **14.3** Îndeplinirea contractului va fi suspendata pe toata perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce se cuvin părților pana la apariția acesteia. **14.4** Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau legal la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

14.5 Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte este in drept de a notifica celeilalte parti încetarea de drept a contractului, fara ca vreuna din parti sa poată pretinde celeilalte parti daune.

15. Soluționarea litigiilor

15.1 Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi în legătura cu indeplinirea contractului, Concilierile vor fi făcute la sediul Achizitorului.

15.2 Daca dupa 15 zile de la începerea acestor tratative achizitorul si furnizorul nu reușesc sa rezolve in mod amiabil o divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la Sediul Achizitorului.

16. Limba care guvernează contractul

16.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

17. Legea aplicabilității contractului

17.1. Contractul de furnizare "Petrol si produse distilate", conform caietului de sarcini pentru pacura și C.T.L. va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

18. Documentele parte integranta a contractului

18.1. Următoarele documente sunt anexe ale prezentului contract:

- Caietul de sarcini;

- Propunerea tehnica și propunerea financiara;

-Formulare;

-Fisa de date a achizitiei;

-Proiectul de contract;

19. Dispoziții finale

19.1 Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinire a sarcinilor contractuale, va fi transmisă celeilalte parti în scris.

19.2 (1) În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la începutul prezentului contract.

În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandată cu confirmare de primire ce se consideră că a fost primită de destinatar în trei zile de la data predării către prestator de serviciul poștal a confirmării de primire. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră valabil îndeplinită de destinatar în termen de 3 zile lucrătoare următoare celei în care a fost expediată.

(2) Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerație de nici una din părți dacă nu sunt confirmate prin una din modalitățile prevăzute în acest capitol.

19.3 Comunicările dintre parti se pot face și prin telefon, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

19.4 Contractul are caracter confidențial. Fără acordul scris al celeilalte parti o parte contractanta nu are dreptul:

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unui tert;
- de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada derulării contractului sau ulterior în alt scop decât acela al îndeplinirii obligațiilor contractuale.

19.5 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale prin act adițional.

19.6 Prezentul contract s-a încheiat la data de în 2 exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

FURNIZOR

Anexa la Contractul de Furnizare "Petroli și produse distilate" nr.....

GRAFIC DE LIVRARE

Nr.crt.	Denumire produs	Cantitate(UM)	Data de livrare/perioada în luni/zile necesara fiecarei livrari
1	PĂCURĂ <1% SULF, C.T.L	200 TONE 50 TONE	OCTOMBRIE
2	PĂCURĂ <1% SULF	200 TONE	NOIEMBRIE
3	PĂCURĂ <1% SULF C.T.L	200 TONE 25 TONE	DECEMBRIE
4	PĂCURĂ <1% SULF C.T.L	200 TONE 25 TONE	IANUARIE
5	PĂCURĂ <1% SULF	200 TONE	FEBRUARIE
6	PĂCURĂ <1% SULF	200 TONE	MARTIE

Achizitor,

SC UATAA MOTRU SA

Furnizor,