TEATRUL NAȚIONAL
RADU STANCA SIBIU
FONDAT ÎN 1788

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
Tel.: +4 0269 210 092 Fax: + 0269 210 532
tnrs.ro TNRSS tnrssibiu
CIF 4556190

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
Nr. 2978/ 25.03.2025

Părți contractante

Între

TEATRUL NAȚIONAL „RADU STANCA" SIBIU, cu sediul în mun. Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, Nr. [redacted] 269 210 092, Fax: 0269 210 532,cod fiscal 4556190 cont trezorerie: R [redacted] reprezentată prin director -dl. Constantin Chiriac, în calitate de a[redacted]

si

SOCIETATEA AQUADOR SRL, cu sediul in localitatea Cristian, str. X, nr. 27, jud. Sibiu, telefon/fax: 0744596729, email: [redacted], **cod fiscal RO 7051303, înregist**[redacted]n ing. Gheorghiu Mihai - Director, î[redacted]

2. Obiectul și prețul contractului

2.1. – Furnizorul se obligă ca, in baza contractului incheiat cu achizitorul, sa furnizeze **800 de bidoane de apa 19 l** Aquador.

Furnizarea esalonată a bidoanelor de apă se realizează de către furnizor la adresa autoritatii contractante, la termenele și cantitățile stabilite de către Achizitor prin comandă fermă, în scris, in conditiile convenite in prezentul contract de furnizare de produse. Comanda se va transmite prin email de pe adresa de email a achizitorului: administrator@sibfest.ro – Vlad George, către adresa de email a furnizorului: sales@aquador.ro sau telefonic la nr. 0269/579573

2.2.-Furnizorul se obligă ca în baza contractului încheiat să predea în custodie Achizitorului un număr de **10 dozatoare** pentru uzul curent al Achizitorului, cu posibilitatea de răcire și încălzire cu suport atașat pentru pahare la fiecare dozator:

Curățarea dozatoarelor se va efectua de către furnizor gratuit de cel puțin două ori pe an. Furnizarea eșalonată și amplasarea dozatoarelor se vor efectua in Sibiu la spațiile precizate prin comanda realizată de Achizitor.

2.3. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare a produselor.

2.4. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului este de 17 lei / bidon de apa, la care se adauga TVA,

2.5. Cantitățile și prețurile unitare sunt următoarele:

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI	U.M.	Cantitati	Pretul unitar fara TVA	Valoare estimata fara TVA	Valoare totală Cu TVA
1	**Bidon apă 19 l Aquador**	buc	**800**	**17 LEI**	**13.600 lei**	**14.824 lei**

3. Durata contractului

3.1 - Durata prezentului contract este**: 01.04.2025 - 31.12.2025,** cu posibilitatea de prelungire prin acordul bilateral al partilor, prin închierea de acte aditionale.

4. Aplicabilitate

4.1. – Executarea contractului incepe de la data de **01.04.2025.**

5. Standarde

5.1. - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Achizitor în

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
Tel.: +4 0269 210 092 Fax: + 0269 210 532
tnrs.ro TNRSS tnrssibiu
CIF 4556190

Cererea sa de ofertă nr. 2770.1/ 20.03.2025.

5.2. - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

6. Obligatiile principale ale furnizorului

6.1 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in Cererea de ofertă a achiztiorului nr. 2770.1/ 20.03.2025.

6.2 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul de livrare prezentat în comanda achizitorului, sau în maxim 24 de ore, daca termenul nu este stipulat.

6.3. Pe durata contractului Furnizorul poate suspenda serviciile de livrare a Produsului în mai multe situaţii:

- Dacă Achizitorul depăşeşte termenul de plată al facturii scadente cu mai mult de 30 de zile după ce s-a emis o notificare în acest sens;
- Dacă se descoperă că datele de identificare/contact ale Achizitorului nu mai corespund cu cele declarate iniţial la semnarea contractului, Achizitorul având obligaţia să anunţe furnizorul în termenul de 5 zile de la modificarea datelor sale de identificare/contact;
- Dacă Achizitorul nu va permite accesul personalului autorizat al Furnizorului în vederea efectuării livrărilor sau a igienizărilor conform contractului sau a efectuării constatărilor.

-Pe durata prelevării de probe.

7. Obligatiile principale ale achizitorului

7.1.Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

7.2.Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor.

7.3.Achizitorul are obligaţia de a stoca dozele de apă în spaţii curate înainte şi după folosire, precum şi de a nu îndepărta dopul de protecţie. Achizitorul este obligat să refuze primirea dozelor cu produs, care nu au sigiliul specific Aquador.

7.4. În cazul în care bidoanele goale sunt deteriorate de Achizitor, fie din punct de vedere funcţional şi estetic, fie din punct de vedere alimentar, agentul de livrare va refuza preluarea acestora întocmind un proces-verbal în acest sens.

8. Recepţie, inspecţii şi teste

8.1.Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta tehnica prezentata.

8.2.Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor.

8.3. Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

8.4. Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

8.5. In cazul constatării unei defecţiuni la dozatoare, furnizorul se obliga sa intervina in termen de 48 ore lucratoare de la semnalarea ei de catre achizitor.

8.6. Furnizorul se obligă să înlocuiasca gratuit dozatoarele cu vicii ascunse de fabricatie.

8.7. Furnizorul raspunde de calitatea apei pana la momentul desigilarii bidonului (ruperea mansonului si a sigiliului de pe capac). Ulterior desigilării Produselor de către , Furnizorul nu poate garanta calitatea Produsului în eventualitatea intervenţiei defavorabile a unor factori externi sau în cazul folosirii neconforme Instrucţiunilor de utilizare, de exemplu, dar fără a ne limita la : expunerea Produselor la razele soarelui, neconsumarea Produsului în termen de 3 săptămâni de la desigilare, depozitarea Produsului în condiţii neigienice, neigienizarea mâinilor înainte de desigilarea dozelor, etc.

8.8. Interventia neautorizata a oricarei persoane care nu este un reprezentant al furnizorului asupra dozatoarelor, sub orice forma (curatire, igienizare, reparatie, etc) atrage de drept, pierderea oricarei garantii atat asupra dozatorului cat si asupra apei furnizate, exceptie facand bidoanele sigilate.

8.9. Daca Achizitorul nu solicita sau refuza igienizarea si/sau total igienizarea dozatorului, furnizorul este

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
Tel.: +4 0269 210 092 Fax: + 0269 210 532
tnrs.ro TNRSS tnrssibiu
CIF 4556190

exonerat de orice raspundere cu privire la calitatea apei.

9. Livrarea produselor şi documentele care le însoţesc

9.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând termenul comercial stabilit.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului **documentele care însoţesc produsele**:

a) factura fiscală, după emiterea acesteia in sistemul Ro-efactura.

b) certificatul de calitate;

c) certificatul de garanţie;

d) declaraţie de conformitate.

9.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

10. Piese de schimb

10.1. - În perioada de garanţie, a produselor furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele care se deteriorează.

11. Perioada de garanţie acordată produselor

11.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect.

11.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor şi lucrării de montaj de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.

11.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

11.4.La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în 5 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care în timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

11.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

12. Modalităţi de plată

12.1. Achizitorul va efectua plata in lei catre furnizor in termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii în sistemul Ro-efactura, conform proceselor-verbale de predare-primire(receptie produse).

12.2 Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

13 Transmiterea facturilor pe e-mail

13.1. În cazul în care Sistemul Ro-efactura nu este functional, toate facturile emise de Furnizor vor fi transmise către achizitor prin mijloace electronice, în format PDF, având aplicată ştampila Furnizorului şi fiind conforme cu cerinţele prevăzute în Codul Fiscal referitoare la conţinutul legal, autenticitatea originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea facturilor.

13.2. Achizitorul acceptă în mod expres transmiterea facturilor în una dintre următoarele modalităţi:

- în sistemul Ro-efactura

-pe e-mail: contabilitate@sibfest.ro de la următoarea adresă a Furnizorului: sales@aquador.ro, în cazul în care Sistemul Ro-efactura nu este functional.

13.3. Achizitorul declară că orice modificare a adresei de e-mail va fi comunicată în scris Furnizorului cu cel puţin 10 de zile înainte de schimbarea efectivă, prin orice mijloace care asigură confirmarea de primire din partea Furnizorului.

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
Tel.: +4 0269 210 092 Fax: + 0269 210 532
tnrs.ro TNRSS tnrssibiu
CIF 4556190

14. Acceptarea facturilor

14.1.Data primirii facturilor de către achizitor în sistemul Ro-efactura, va fi considerată data la care facturile au fost efectiv trimise de către Furnizor, achizitorului fiind singurul responsabil de menținerea valabilității adresei de e-mail și a spațiului care să permită primirea facturilor.

14.2.Se consideră a fi acceptate de facturile trimise de Furnizor care nu sunt refuzate la plată prin notificare scrisă transmisă prin mijloace care asigură confirmarea de primire, în termen de 7 zile calendaristice de la emiterea facturii. Prin urmare, nici o aprobare suplimentară nu va mai fi necesară pentru facturile trimise de Furnizor.

14.3.Reclamația nu îl exonerează pe de la plata facturii contestate. Cu toate acestea, în cazul în care reclamația se dovedește întemeiată și în cazul în care furnizorul trebuie să restituie achizitorului anumite sume incluse într-o factură contestată, aceste sume în RON vor fi facturate de catre Achizitor, compensarea nu poate opera în cazul de fata.

14.4. Părțile confirmă că dețin mijloacele tehnice pentru emiterea și primirea facturilor în format electronic și că au capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea facturii, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.

15. Returnarea echipamentelor proprietatea furnizorului facturarea contravalorii acestora

15.1.Furnizorul își păstrează permanent proprietatea asupra dozatoarelor și oricăror altor bunuri pe care le-a transferat achizitorului, cu caracter temporar, pentru executarea prezentului Contract.

15.2.In caz de încetare a Contractului din orice motiv (neplata facturilor scadente, neatingerea pragului de consum menționat în contracte, etc), Furnizorul își rezervă dreptul de a trimite achizitorului la adresa sa de email o notificare pentru ridicarea oricaror aparate/echipamente proprietatea Furnizorului. Notificarea va menționa data la care Furnizorul își rezervă dreptul de a ridica aparatele de la locația de instalare a achizitorului.

15.3.Dacă din orice motiv predarea aparatelor/echipamentelor nu are loc la termenul programat, acțiunea de retragere a aparatelor/echipamentelor precum și orice reprogramare, conform celor de mai sus, va fi repetată o singură dată.

15.5 Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima acțiune de retragere a Furnizorului achizitorul nu returnează aparatele/echipamentele, Furnizorul își rezervă dreptul de a factura contravaloarea de despăgubire a aparatelor/echipamentelor specificată în contracte și/sau procese-verbale de instalare a aparatelor. Factura reprezentând contravaloarea de despăgubire a aparatelor/echipamentelor va fi trimisă achzitorului pe email la adresa menționată de conform art. 2.

15.6.Împiedicarea furnizorului, indiferent de situație de către achizitor, de a reintra in posesia water-coolerelor, ca urmare a încetării, indiferent de motiv, a prezentului Contract, obligă achizitorul sa achite cu titlu de despăgubiri contravaloarea lor, respectiv 1250 lei fara TVA/dozator .

16. Utilizare echipamente

16.1. Având în vedere că pe toată durata Contractului achizitorul întrebuințează water-coolerele primite în custodie temporară, acesta va utiliza în mod responsabil aparatele, iar pentru menținerea acestora la parametrii standard de utilizare, le va alimenta cu Produsul apa marca Aquador

16.2. Pentru verificarea respectării prezentului capitol, furnizorul își rezervă dreptul de a preleva probe de apă din echipamente și din doză în prezența unui reprezentant al achizitorului, încheindu-se astfel un Proces Verbal de Prelevare Probe. Procesul verbal va fi semnat în mod obligatoriu de ambele părți .

16.3. De asemenea, orice prelevare a probelor de apă, efectuată la inițiativa achizitorului, se va efectua numai în prezența obligatorie a unui reprezentant al acestuia încheindu-se astfel un Proces verbal de Prelevare Probe. Procesul verbal va fi semnat în mod obligatoriu de către ambele părți. Încălcarea acestor prevederi exprese înlătură orice răspundere a Furnizorului.

16.5. În cazul solicitării de prelevare de probe, achizitorul nu are dreptul de a modifica locul de amplasare a water-coolerului până la sosirea reprezentantului Furnizorului , fiindu-i intrezisă și schimbarea bidonului aflat pe dispozitiv sau sursa de alimentare.

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului

17.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare in perioada de valabilitate a acestuia.

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
Tel.: +4 0269 210 092 Fax: + 0269 210 532
tnrs.ro TNRSS tnrssibiu
CIF 4556190

17.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
17.3. Cu excepţia prevederilor clauzei de forta majora şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 17.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 18.

18. Penalităţi, daune-interese
18.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, ul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%/ zi intarziere din preţul produselor nelivrate.
18.2 În cazul întârzierii efectuării plăţilor faţă de data scadentă, ul va plăti penalităţi în cuantum de 0,1%/zi de întârziere din suma restantă şi neachitată.

19. Modalitati de incetarea a contractului
19.1 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
19.2 Furnizorul poate denunţa Contractul în mod unilateral, cu condiţia notificării celeilalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa prevăzută în preambulul prezentului Contract, cu 30 de zile înainte de a se considera prezentul Contract încetat.
19.2-Neindeplinirea culpabila si repetata a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fara interventia instantei si fara punere in intarziere.
19.3– 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 denuntarii unilaterlae a contractului.

20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor
21.1. - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Sibiu.

22. Comunicări
22.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
Tel.: +4 0269 210 092 Fax: + 0269 210 532
tnrs.ro TNRSS tnrssibiu
CIF 4556190

transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

23. Legea aplicabilă contractului
23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

24. Dispozitii finale
24.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale cate unul pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR,
TEATRUL NAȚIONAL
"RADU STANCA" SIBIU

[redacted]

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Geor[redacted]

CON
Adelina Deaconu

[redacted]

FURNIZOR,
AQUADOR SRL
Reprezentant
Director
Gheorghiu Mihai

[redacted]