

**CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE  
NR. 2221/30.07.2024  
LA ACORDUL CADRU NR 498/14.02.2022**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între:

**SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR " FOISOR** cu sediul în **BUCUREȘTI, Bdul. FERDINAND Nr. 35 – 37, sector 2, cod postal: 021382, telefon/fax: 252.13.87,** reprezentată prin: **MANAGER INTERIMAR Dr. DRAGOSLOVEANU SERBAN** și **DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL INTERIMAR Ec. PETICA MIHAELA** în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte și

## LOC I

**S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA** cu sediul în **BRASOV , Str. Fanarului Nr. 2A, telefon/fax: 0268-406.260/0268-406.263, NORC J/08/487/1993 CUI R 3391027** reprezentată prin **DIRECTOR GENERAL dr. Vlad Georgescu** , în calitate de **FURNIZOR**, denumit în continuare și furnizor

## 2. DEFINIȚII

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

- a) **Contract** de achiziție de produse -contractul de achiziție publică care are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea asupra acestora;
- 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** – eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu puteau fi prevăzute în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una din Parti și include calamități, greve sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulente civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență.
- g) **Intârziere** – orice esec al contractului sau al Autorității/entității contractante de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit.
- h) **luna** – luna calendaristică (12 luni/an)
- i) **Penalitate**-suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătită de către una din Partile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract. În caz de neîndeplinire a unei parti a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului.
- ) **Recepția** – reprezintă operațiunea prin care autoritatea/Entitatea contractantă, își exprimă acceptarea față de produsele furnizate în cadrul contractului de achiziție publică/sectorială și pe baza căreia efectuează plata..

### **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 PRINCIPAL AL CONTRACTULUI**

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să livreze produsele oferite conform Anexei și a cerințelor tehnice din caietul de sarcini, în perioada definită în prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere produsele, conform comenzilor și să plătească prețul convenit în prezentul contract în termen de maxim 60 zile de la primirea facturii la autoritatea contractantă, având atasate toate documentele ce atesta intrarea produselor în gestiunea spitalului, cantitatea și calitatea acestora.

### **5. PREȚUL CONTRACTULUI**

5.1- Valoarea contractului plătită furnizorului este de 1.166,90 lei fara TVA la care se adauga 105,02 lei TVA.

5.2 – Valoarea totala a contractului este de 1.271,92 lei inclusiv TVA.

### **6. DURATA CONTRACTULUI**

6.1 – Prezentul contract este valabil, până la 30.09.2024

6.2 - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG nr. 71/2012, acorduri cadru avand ca obiect produse similare celor din prezentul contract.

### **7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI**

7.1 - Documentele contractului sunt:

- **Anexa – denumire produs, cantitate, pret unitar si valoare totala;**
- **Acte adiționale (dacă vor exista);**

### **8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI**

8.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și performanțele solicitate prin caietul de sarcini.

8.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) 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
- ii) 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.

8.4 - Livrarea produselor se va face conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, în termen de max. 5 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

### **9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI**

9.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

- recepția se efectuează pe baza de proces-verbal semnat de contractant și de Autoritatea contractantă

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată, la locația indicată de autoritatea contractantă

- recepția calitativă se va realiza după constatarea respectării cerințelor indicate în documentele achiziției. Proces verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat

- b) acceptat cu observatii minore
- c) acceptat cu rezerve
- d) refuzat (se indica criteriile clare la care se face referire)

9.2 - Achizitorul se obligă să platească prețul produselor către furnizor în termenul convenit de la primirea în spital a facturii emise de către acesta.

9.3. Termenul de plată este de max. 60 de zile de la primirea facturii la sediul autorității contractante, având atasate toate documentele ce atestă intrarea produselor în gestiunea spitalului, cantitatea și calitatea acestora.

9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista o nouă livrare a produselor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în max. 1 zi.

## **10. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR**

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01% / zi întârziere din prețul produselor pentru care nu s-au îndeplinit obligațiile contractuale.

10.2 – Când autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturilor în termenul prevăzut în art.9.3, contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unei sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

10.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract poate duce la rezilierea unilaterală a contractului după un termen de 10 zile calendaristice de la notificarea cauzei de reziliere. Partea prejudiciată de neîndeplinirea clauzelor contractului poate solicita și plata de daune interese.

10.4- 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.

## **CLAUZE SPECIFICE**

### **11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI**

NU ESTE CAZUL

### **12. RECEPȚIE, INSPECȚII ȘI TESTE**

12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini.

12.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor – magazia unității.

12.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor sau normelor în vigoare, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

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

12.5 – (1)Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi

extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.6 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

12.7 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea achizitorului.

### **13. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE**

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând:

- a) datele din contract sau comandă și
- b) termenul comercial stabilit;

13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- Factura fiscală însoțită de o anexa în care să se regasească corespondența denumirii produsului facturat cu denumirea din caietul de sarcini, în cazul în care există diferențe.

- Documente de calitate aferente lotului.

- Contractul / comanda în xerocopie.

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor pentru recepția produselor.

### **14. SERVICII**

14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și toate serviciile accesorii furnizării produselor așa cum sunt menționate în caietul de sarcini, fără a modifica prețul contractului.

14.2 - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract.

### **15. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR**

15.1 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică din caietul de sarcini.

15.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

15.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele refuzate, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

### **17. AMENDAMENTE**

17.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. În situația nerespectării prevederilor art. 221 din Legea nr. 98 / 2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul.

### **18. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI**

18.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită.

18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica achizitorul cu minim 2 zile înainte termenului maxim de livrare modificarea datei/perioadelor de furnizare.

18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului și în cazul unor întârzieri repetate (minim 2) de a denunța unilateral contractul/acordul cadru.

## 19. CESIUNEA

19.1 - Furnizorul poate cesiona doar creanțele, obligațiile asumate prin contract rămânând în sarcina sa, așa cum sunt stipulate și asumate inițial.

## 20. FORȚA MAJORĂ

20.1 – Având în vedere specificul autorității contractante (spital clinic), nu se accepta nicio clauză privind forța majoră.

## 21. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

21.1 - Achizitorul și furnizorul vor face 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.

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele competente.

## 22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

## 23. COMUNICĂRI

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

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

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

## 24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 30.07.2024 prezentul contract, în 2 exemplare, unul pentru furnizori și unul pentru achizitor.

ACHIZITOR			FURNIZOR
Manager Interimar, Dr. DRAGOSLOVEANU SERBAN	Director Financiar contabil Interimar, Ec. PETICA MIHAELA	Consilier Juridic MACHEDON ION BOGDAN	<b>SC FRESENIUS KABI ROMANIA</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b> <b>dr. Vlad Georgescu</b>
Viza CFPP (Control financiar preventiv) : Ec. Purdila Narcisa Raluca			
Intocmit : Lazu Magdalena			

**Anexa nr. 1 la contract subsecvent  
nr. 2221/30.07.2024**

nr. LOT	DCI	Concentratie	Forma farm.	unitate masura	Cantitate	Pret unitar lei fara TVA	Valoare lei fără T.V.A.
19	Levofloxacinum (500 mg)	5mg/ml 100 ml	sol.perf.	fl	100	11,669	1.166,90
		Total valoare fara TVA					1.166,90
		TVA 9%					105,02
		Total valoare cu TVA					1.271,92

ACHIZITOR			FURNIZOR LOC II
Manager Interimar, Dr. DRAGOSLOVEANU SERBAN	Director Financiar contabil Interimar, Ec. PETICA MIHAELA	Consilier Juridic MACHEDON ION BOGDAN	<b>SC FRESENIUS KABI ROMANIA</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b> <b>dr. Vlad Georgescu</b>
Viza CFPP (Control financiar preventiv) : Ec. Purdila Narcisa Raluca			
Intocmit : Lazu Magdalena			