

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE

NR. 282/28.03.2017

NR. 19/29.03.2017

1. Preambul

În temeiul Acordului - Cadru nr.162 din data de 23-12-2014, s-a încheiat prezentul contract subsecvent,

Între

JUDEȚUL ARAD reprezentat prin Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, având funcția de președinte al Consiliului Județean Arad, cu sediul în Arad, Str. Corneliu Coposu, nr. 22 cod poștal 310003, telefon/fax 0357731100 / 0357731287, cod fiscal 3519941, cont RO81TREZ02124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., cu sediul în București, Piata Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, etaj 2, sector 1, telefon/fax 021-2067500; 2067530 numărul de înmatriculare J40/1716/2000, cod fiscal R12751583, cont RO08TREZ 7005 069X XX00 0991 deschis la Trezoreria Municipiului București reprezentat prin director licitații Marina COSTACHE, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

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

- a. **contract** – reprezintă 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** – serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- e. **produse** - orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- f. **termeni comerciali de livrare** – vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000-Camera Internațională de Comerț (CIC);
- g. **forța majoră** - astfel cum este definită la art. 1.351 alin.2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- h. **zi - zile** - zilele calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

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 exprimat în zile, luni sau ani începe să curgă din ziua în care a avut loc evenimentul, actul sau, după caz, acțiunea. Când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare.

Când termenul se stabilește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care se împlinește.

Când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acelei luni.

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Clauze obligatorii**4. Obiectul principal al contractului**

4.1-Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă și să livreze combustibil auto, respectiv benzină Co 98 și motorină Euro 5 CO51, Cod CPV: 09132100-4 Benzină fără plumb, 09134200-9 Motorină, prin intermediul cardurilor electronice și a bonurilor valorice pentru: autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Arad; autovehiculele aflate în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad și autovehiculele aflate în dotarea Centrului Militar Județean Arad, în conformitate cu oferta tehnică, caietul de sarcini, comanda achizitorului și cu obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent, precum și prestarea serviciilor accesorii furnizării produselor, în condițiile asumate prin oferta tehnică.

4.2-Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

/s/

1 at

5. Prețul contractului

5.1-Valoarea contractului subsecvent, respectiv prețul produselor achiziționate este de **291.850 lei**, la care se adaugă TVA,

a) pentru **Consiliul Județean Arad** valoarea estimată este de **180.000 lei**, la care se adaugă TVA;

b) pentru **Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad** valoarea estimată este de **86.850 lei**, la care se adaugă TVA;

c) pentru **Centru Militar Județean Arad** valoarea estimată este de **25.000 lei**, la care se adaugă TVA.

5.2 (1)-Prețul combustibilului este cel de la pompă din ziua alimentării.

(2)- Furnizorul se obligă să acorde pe întreaga durată a contractului subsecvent un discount de **0,12 lei/litru** de carburant, inclusiv TVA. Discount-ul se va menționa la fiecare factură astfel:

a) pentru bonuri valorice o filă de 50 lei cu TVA inclus se va factura la prețul de 48,98 lei cu TVA;

b) pentru carduri se va emite o factură de discount, conform ofertei financiare.

5.3-Dacă, după expirarea perioadei de valabilitate a contractului, nu s-a atins prețul contractului și nu a fost furnizată, respectiv achiziționată toată cantitatea de combustibil, acest lucru nu creează obligații nici uneia dintre părți.

6. Durata contractului

6.1-Durata contractului subsecvent este cuprinsă în perioada **01.04.2017-31.12.2017**, sau până la semnarea primului contract subsecvent cu operatorul economic care va fi desemnat câștigător la procedura de licitație aflată în desfășurare.

7. Documentele contractului subsecvent

7.1-Documentele contractului subsecvent sunt:

a) Acord – cadru nr.162/23-12-2014

b) caietele de sarcini;

c) propunerile tehnice și financiare;

d) comanda de furnizare carduri / bonuri valorice

e) acte adiționale dacă este cazul;

f) garanția de bună execuție

g) alte anexe la contract.

8. Obligațiile principale ale furnizorului

8.1.(1)- Furnizorul se obligă să furnizeze lunar cantitățile de carburanți la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, după cum urmează:

a) pentru parcul auto al **Consiliului Județean Arad**:

- maxim 10.800 litri / lună de benzină fără plumb CO 98 (1.200 litri/lună pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017 sau până la semnarea primului contract subsecvent cu operatorul economic care va fi desemnat câștigător la procedura de licitație aflată în desfășurare);

- maxim 25.200 litri / lună de motorină Euro 5 CO51 (2.800 litri/lună pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017 sau până la semnarea primului contract subsecvent cu operatorul economic care va fi desemnat câștigător la procedura de licitație aflată în desfășurare);

b) pentru parcul auto al **Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad**:

- maxim 6.840 litri de benzină fără plumb CO 98 (760 litri/lună, pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017 sau până la semnarea primului contract subsecvent cu operatorul economic care va fi desemnat câștigător la procedura de licitație aflată în desfășurare);

- maxim 13.830 litri de motorină Euro 5 CO 51 (1.536 litri/lună, pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017 sau până la semnarea primului contract subsecvent cu operatorul economic care va fi desemnat câștigător la procedura de licitație aflată în desfășurare)

c) pentru **Centrul Militar Județean Arad**: Furnizorul de servicii de achiziție auxiliare

- maxim 2.000 de litri de benzină fără plumb CO 98 pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017 sau până la semnarea primului contract subsecvent cu operatorul economic care va fi desemnat câștigător la procedura de licitație aflată în desfășurare;

B

af

- maxim 4.000 de litri de motorină Euro 5 CO 51 pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017 sau până la semnarea primului contract subsecvent cu operatorul economic care va fi desemnat câștigător la procedura de licitație aflată în desfășurare.

(2) Furnizorul se obligă să livreze lunar produsele descrise al art.8.1(1) prin intermediul cardurilor electronice și /sau bonurilor valorice astfel:

a) pentru Consiliul Județean Arad livrarea se va face la pompă stație, pe bază de carduri electronice, ce vor fi emise pentru fiecare autovehicul comunicat de către autoritatea contractantă și identificat prin numărul de înmatriculare și numele autorității contractante. Cardurile vor fi configurate pe tipuri de carburanți, cu posibilitatea de a stabili un plafon lunar de alimentare cantitativă pentru fiecare card în parte;

b) pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad livrarea se va face la pompă pe bază de bonuri valorice, pe categorii de carburant;

c) pentru Centrul Militar Județean Arad livrarea carburantului se va face la pompă pe bază de card electronic sau bonuri valorice, pe categorii de carburant;

8.2- Furnizorul este răspunzător de calitatea produselor furnizate.

8.3- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele contractate în conformitate cu caietele de sarcini, propunerile tehnice, propunerile financiare și comenzile anexe la contract.

8.4 - 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.

8.5-Furnizorul va emite factura pentru consumul de carburanți în data de 30/31 a fiecărei luni pentru carburanții alimentați în luna în curs, pentru fiecare unitate, distinct (Consiliul Județean Arad, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad și Centrul Militar Județean Arad).

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1-Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul prevăzut la art.13.2 din contract.

9.2- Achizitorul se obligă să confirme facturile în termen de 3 zile de la data înregistrării acestora la Registratura Consiliului Județean Arad.

9.3-Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual, furnizorul are dreptul de a sista livrarea 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 cel mai scurt timp posibil.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1-În cazul în care din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10 % pe zi din valoarea mărfii comandate și nelivrate.

10.2-În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul contractual atunci acestuia îi revine obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10 % pe zi din valoarea facturii neonorate.

10.3 (1)-Oricare dintre părți poate proceda la denunțarea unilaterală a prezentului contract, prin notificarea scrisă a debitorului, atunci când acesta se află de drept în întârziere ori când nu și-a executat obligațiile contractuale în termenul fixat prin punerea în întârziere.

(2)- În cazul denunțării unilaterale a prezentului contract, partea care nu este în culpă are dreptul de a fi despăgubită pentru întregul prejudiciu care i-a fost cauzat ca urmare a încetării prezentului contract.

10.4-În cazul în care furnizorul nu își va îndeplini obligațiile, le va îndeplini defectuos, nu respectă perioadele convenite sau produce orice alte prejudicii achizitorului, acesta va fi direct răspunzător pentru daunele produse. În acest caz achizitorul are dreptul de a solicita furnizorului toate cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs.

Clauze specifice

11. Garanția de bună execuție a contractului

11.1- Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului, fără TVA.

11.2(1) Garanția de bună execuție se poate constitui astfel:

M

- a) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, sau
- b) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, la Trezoreria Statului, din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, în care va depune o sumă inițială de minim de 0,5% din prețul contractului, fără TVA.
- c) prin depunere de numerar la casieria autorității contractante în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este redusă.

(2) Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție în forma prevăzută la art.8.2(1) lit.a sau c, respectiv să deschidă la dispoziția autorității contractante contul prevăzut la art. 8.2(1) lit.b în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent de către părți.

11.3-Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 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 îndeplinite.

11.4-Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data încetării contractului, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

11.5.Restituirea garanției de bună execuție se va face pe baza solicitării transmise de furnizor.

12. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

12.1-Livrarea carburantului se va face la pompa stație, pe bază de card de credit valabil în România și bonuri valorice.

12.2-Livrarea cardurilor electronice și a tichetelor valorice se realizează în termen de ... zile de la primirea comenzii, la adresa menționată în comandă.

13. Modalități de plată

13.1-Achizitorul va verifica dacă factura a fost emisă pentru cantitatea de combustibili livrată în luna în curs, după care va confirma sau respinge factura emisă de furnizor, în termenul prevăzut la art.9.2. din contract.

13.2 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în maxim 30 (treizeci) de zile de la data emiterii facturii, în contul RO08TREZ 7005 069X XX00 0991 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

14. Amendamente

14.1-Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

15. Forța majoră

15.1-Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.

15.2-Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

15.3-Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acestora.

15.4-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestora și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

15.5-Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Soluționarea litigiilor

16.1-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.

16.2-Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din raza teritorială unde își are sediul achizitorul.

17. Limba care guvernează contractul

17.1-Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări

18.1-(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.

18.2- Comunicările între părți se pot face prin: scrisoare, telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca partea care a făcut comunicarea să probeze primirea acesteia de către cealaltă parte prin mijloacele proprii fiecărui mod de comunicare. Dacă comunicarea se realizează prin scrisoare însoțită de confirmare de primire, atunci la data primei avizări de către serviciul poștal se consideră îndeplinită procedura de comunicare.

19. Legea aplicabilă contractului

19.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi, prezentul contract în două exemplare, un exemplar pentru achizitor și un exemplar pentru furnizor.

Achizitor,
JUDEȚUL ARAD
PREȘEDINTE

Iustin-Marinel CIONCĂ ARGHIR



DIRECTOR EXECUTIV,
Gheorghina-Mirela RIBOVICI

Furnizor,
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.
DIRECTOR LICITAȚII

Marina COSTACHE



CREDIT CONTROL TEAM LEADER
Mădălina CIOABĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Aurel PETRICA

ȘEF SERVICIU
Nadia-Raluca LUCACI

SERVICIUL JURIDIC
Daniel Vasile JURJ

c.j. Silvia-Elena BALINT

BACK OFFICE
Mădălina OBACIU

REPREZENTANT COMERCIAL
Claudiu CHICIOREANU

Anexa nr. 2.1.

PROCEDURA privind folosirea Cardurilor Rompetrol Downstream

Prezentul document face parte integrantă din Contractul subsecvent de furnizare nr. ____ din data de _____ în rețeaua de stații Rompetrol, a carui Anexa este.

Furnizorul emite și predă spre folosință achizitorului Carduri care sunt acceptate în cadrul stațiilor Rompetrol descrise la art. 1.1. ca mijloc de evidență a vanzarilor de Carburanti.

1. Drepturile și obligațiile Părților:

1.1. Cardurile emise de către Furnizor asigură Achizitorului dreptul de a cumpăra Carburanti, în stațiile proprii de distribuție carburanți, denumite în continuare „Stații”, precum și carburanți în stațiile de distribuție carburanți ale partenerilor Furnizorului, denumite în continuare „Stații Partener”.

1.2. Furnizorul pune la dispoziția și la alegerea achizitorului următoarele tipuri de Carduri, diferențiate electronic și prin embosare, a căror clasificare este făcută, conform prezentei proceduri, doar în scopul raportării on-line și în vederea centralizării cantităților de carburanți, cu fiecare Card în parte:

- a) **Card autovehicol (nominal):** în scopul raportării on-line și al centralizării cantităților de carburanți, aferente unui autovehicul.
- b) **Card garaj:** în scopul raportării on-line și al centralizării cantităților de carburanți, aferente unui parc auto.

1.3. Termenul de valabilitate a Cardurilor este de 36 de luni calendaristice de la data emiterii. Furnizorul se îngrijește de reînnoirea Cardurilor, fără a avea cererea expresă a achizitorului, și îl va înștiința în scris pe acesta din urmă despre reînnoirea Cardurilor până la data de 20 a penultimei luni de valabilitate. În cazul în care achizitorul nu dorește reînnoirea anumitor Carduri, va înștiința în scris furnizorul, cu minim 30 de zile înainte de expirarea valabilității Cardurilor. Nu poate fi asimilată cu o denunțare a Contractului de către achizitor nereînnoirea Cardurilor.

1.4. Pierderea sau furtul Cardului trebuie semnalată fără întârziere furnizorului (non-stop la numărul de telefon: 0800 0800 12 sau 0800 0800 08 sau e-mail: callcenter@rompetrol.com).

1.5. În urma solicitării de blocare a unui Card, făcută prin intermediul telefonului sau prin e-mail conform art. 1.4., furnizorul va bloca respectivul card în termen de maxim 3 ore. În cazul solicitării telefonice de blocare, furnizorul va bloca respectivul card pe baza datelor referitoare la adresa de facturare și responsabilul de parc auto. În cazul solicitării de blocare transmise prin e-mail, achizitorul va trimite și datele de identificare ale autorității contractante (număr de înregistrare la registrul comerțului, cod unic de înregistrare, numărul de Card ca element de identificare). Cardul va fi deblocat ca urmare a solicitării achizitorului, transmisă furnizorului în scris și purtând semnătura persoanei autorizate să angajeze autoritatea contractantă, precum și stampila instituției.

1.6. În cazul Cardului pierdut sau furat și anunțat conform celor prevăzute la art. 1.4 și 1.5, furnizorul este răspunzător pentru contravaloarea carburanților, bunurilor și/sau serviciilor cumpărate de către posesorul Cardului după trecerea termenului maxim de 3 ore pentru blocarea temporară a cardului.

1.7. În cazul în care achizitorul a pierdut sau i-a fost furat un Card, acesta va achita contravaloarea Carburanților de către posesorul Cardului respectiv până la data la care răspunderea trece asupra furnizorului, conform celor precizate la art. 1.6.

1.8. Cardurile se emit, se înlocuiesc, se blochează și se deblochează de către furnizor în baza formularelor tip puse la dispoziție de către furnizor pe site-ul www.fillandgo.ro, care va conține:

- a) Formular comandă Carduri;
- b) Formular deteriorare/înlocuire Carduri;
- c) Formular furt sau pierdere/înlocuire Carduri;
- d) Formular blocare Carduri;
- e) Formular deblocare Carduri;
- f) Formular primire Carduri.

Acestea vor fi completate, semnate, stampilate de către achizitor. Furnizorul nu își asuma nici o responsabilitate pentru deteriorarea Cardurilor.

1.9. Conform solicitării achizitorului, furnizorul va emite pe numele acestuia Carduri autovehicul, și/sau Carduri garaj.

1.10. Predarea Cardurilor se va efectua la sediul achizitorului. Cardurile vor fi operaționale din momentul recepționării lor de către achizitor.

1.11. Achizitorul va plăti furnizorului pentru fiecare Card emis și/sau înlocuit o taxă în valoare de zero lei.

1.12. Cardurile emise sunt și rămân proprietatea furnizorului. La încetarea Contractului, indiferent din ce cauză, achizitorul va înapoia cardurile fără vreo altă notificare în acest sens, în termen de 7 zile calendaristice de la data încetării.

1.13. Achizitorul este responsabil pentru păstrarea în siguranță a Cardului și utilizarea acestuia conform destinației sale stabilite prin Contract. Cesionarea Cardului, amanetarea, oferirea lui drept garanție este strict interzisă.

1.14. Achizitorul își asumă întreaga responsabilitate pentru păstrarea codului PIN al Cardului autovehicul sau Cardului Garaj respectiv în condiții de maximă siguranță și pentru dezvăluirea acestuia strict persoanelor autorizate să folosească acest card. Pentru a evita folosirea neautorizată a cardului, achizitorul se obligă să nu înscrie codul PIN direct pe card; în cazul nerespectării acestei obligații, achizitorul este singurul responsabil de eventualele prejudicii care i se aduc prin folosirea neautorizată a cardului. Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate prin folosirea neautorizată a Cardurilor cu utilizarea Codului. Achizitorul răspunde pentru toate daunele care rezultă din folosirea abuzivă a Cardurilor predate în folosința sa.

1.15. Furnizorul va compara valoarea consumului efectiv, realizat de către achizitor prin intermediul tuturor Cardurilor emise pe numele sau, cu valoarea Creditului comercial lunar agreat de către parti. La atingerea cotei de 100% din limita Creditului comercial, furnizorul poate bloca toate Cardurile achizitorului, fără o notificare prealabilă în acest sens.

1.16. Achizitorul are dreptul să solicite creșterea valorii Creditului comercial, cu condiția ca toate facturile emise anterior să fie achitate, și modificarea și/sau creșterea garanțiilor stabilite în Contract.

1.17. În cazul în care achizitorul depășește termenul de plată a facturilor, furnizorul este îndreptat să blocheze imediat toate Cardurile Cumparatorului, fără o notificare prealabilă. Această blocare își va produce efectele până la achitarea totală a creanțelor achizitorului. Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele interese cauzate prin blocarea Cardurilor achizitorului în aceste condiții.

1.18. Pentru achiziționarea de Carburanți, achizitorul va urma procedura de mai jos:
Deținătorul va introduce Cardul în cititorul de carduri instalat la pompa de alimentare Carburanți și va introduce Codul. După introducerea corectă a Codului, Deținătorul va extrage Cardul din cititorul de carduri și va aștepta mesajul de autorizare a tranzacției și cantitatea de Carburant disponibilă. Deținătorul va alege tipul de Carburant corespunzător tipului de autovehicul și va alimenta. Achizitorul se obligă ca deținătorii cardurilor să alimenteze Carburanți doar în rezervoarele autovehiculelor, fiindu-le interzis să introducă/stocheze Carburanți în orice alt recipient/vas. Acesta va putea alimenta cu Carburanți doar în limita cantității de carburanți estimate de către achizitor, care se regăsește în limitarea pe card a cantității de carburant care poate fi achiziționată de către achizitor. La consumarea sumei pompa se va opri automat. După alimentare, Deținătorul va prelua bonul nefiscal care se va tipări la terminal și va semna al doilea bon nefiscal în fața operatorilor din Stație. În cazul în care Deținătorul nu semnează bonul

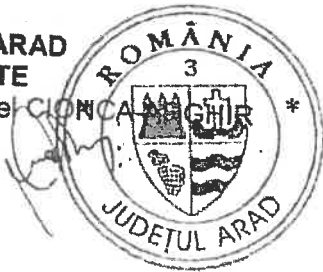
nefiscal emis în interiorul Stației, achizitorul nu va putea invoca faptul că tranzacția nu a fost efectuată, în numele și pe seama sa, și nici nu va putea refuza plata acesteia.

1.19. În rețeaua de Stații și Stații Partener pot exista situații de excepție în care Cardurile nu pot fi acceptate pentru o perioadă de timp, din motive tehnice. În situațiile în care sistemul electronic este inutilizabil sau cititoarele electronice sunt defecte cardul va fi acceptat în procedura manuală, numai pentru achiziționarea de Carburanți, după cum urmează:
După alimentare, Deținătorul de card este obligat să predea cardul casierului, iar acesta verifică dacă toate detaliile privind cardul sunt corecte. Casierul plasează cardul și voucherul pe imprimantă apoi completează datele necesare și semnează. Deținătorul de card va semna și el voucher-ul și va completa. Casierul va înmâna cardul și originalul voucher-ului Deținătorului.

2. Raportare Fill & Go Manager

2.1. Furnizorul va atribui în mod automat achizitorului, odată cu predarea cardurilor, un User Name și o Parolă, pentru ca acesta să poată accesa aplicația Fill&Go Manager – nivelul basic (flota și tranzacții) pe site-ul www.fillandgo.ro și să vizualizeze/monitorizeze toate tranzacțiile (ziua, ora, stația, mașina și codul de card aferent, cantitate, tip produs, valoare totală a tranzacției, tipul tranzacției – automata / pe baza de voucher) desfășurate cu cardul. Cumparatorul își asumă obligația de a-și verifica periodic tranzacțiile on-line, pe baza User Name și Parolei atribuite, împotriva eventualelor fraude.

Achizitor,
JUDEȚUL ARAD
PREȘEDINTE
Iustin-Marinel CIONCA



DIRECTOR EXECUTIV,
Gheorghina-Mirela RIBOVICI

DIRECTOR EXECUTIV,
Aurel PETRICA

ȘEF SERVICIU
Nadia-Raluca LUCACI

SERVICIUL JURIDIC
Daniel Vasile JURJ

c.j. Silvia-Elena BALINT

Furnizor,
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.
DIRECTOR LICITAȚII
Marina COSTACHE



CREDIT CONTROL TEAM LEADER
Mădălina CIOABĂ

BACK OFFICE
Mădălina OBACIU

REPREZENTANT COMERCIAL
Claudiu CHICIOREANU