

C.N. POSTA ROMÂNĂ S.A.

Nr. 140/29/19/05.05.2016

S.C. EDENRED ROMÂNIA S.R.L.

Nr. 365/20.05.2016

CONTRACT DE FURNIZARE

1. PĂRȚI CONTRACTANTE

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în B-dul Dacia nr. 140, sector 2, București, tel: 021-200.73.03, 021-200.73.04, fax: 021-200.74.11, Cod IBAN: RO23 BPOS 8500 2717 790 ROL02, deschis la BANCPOST REPREZENTANTA, Cod de înregistrare fiscală RO 427410, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/8636/1998, reprezentată prin Director General **Alexandru PETRESCU**, în calitate de **Beneficiar**

și

S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L. cu sediul social în Calea Serban Voda nr. 133, Sector 4, Bucuresti, tel. 021-301.33.33, fax: 021-301.33.44, Cont nr. RO13BRDE450SV01054194500, deschis la BRD Sucursala Mari Beneficiari Corporativi Bucuresti, Cod de înregistrare fiscală RO 10696741, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/5659/1998, reprezentata prin Director General **Vianney du Parc**, în calitate de **Furnizor**

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie tiparirea și furnizarea necesarului de tichete de masa pentru salariații C.N. POSTA ROMANA S.A., conform comenzilor primite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

Furnizarea numarului de tichete de masa, aferente fiecărei luni, se va face în baza comenzilor subunitațior C.N. POSTA ROMANA S.A. prevazute în Anexa 1 la prezentul contract.

Numarul total al tichetelor de masa comandat de subunitatile C.N. POSTA ROMANA S.A. indicate în Anexa 1 la prezentul contract va fi de cel puțin 400.000 bucati tichete de masa pe lună.

3. DEFINIȚII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o autoritate contractanta, în calitate de beneficiar și un furnizor de produse;

b) beneficiar și furnizor - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) prețul contractului - prețul plătit furnizorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistenta tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

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 beneficiarului;

f) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii 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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

g) zi - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

4. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul plătit pentru emiterea, ambalarea, sigilarea și livrarea tichetelor de masă, este de **5.600,00 lei, fara T.V.A., pentru fiecare comandă lunară.**

Costul tipăririi pentru un tichet de masă se deduce împărțind valoarea lunară plătită, respectiv 5.600,00 lei, la numărul total de tichete comandate pe luna respectivă.

Valoarea contractului, conform situației prezentate mai sus, este de **67.200,00 lei fără T.V.A.**, la care se adaugă **13.440,00 lei T.V.A.**

Prețul este ferm pentru toată cantitatea contractată, pe toată durata contractului.

Plata valorii nominale a tichetelor de masă și costul generat de emiterea, distribuția și gestionarea acestora se va efectua în baza facturii fiscale emise de către furnizor, către fiecare subunitate a C.N. POSTA ROMANA SA., prin ordin de plată, în contul menționat de furnizor în contract/factura, înainte de livrarea acestora către locațiile stabilite prin contract, conform prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt incluse următoarele servicii:

- tipărirea tichetelor de masă cu toate elementele de siguranță și securitate stabilite prin Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă cu modificările și completările ulterioare și în plus pot conține și alte elemente de siguranță pe care furnizorul le considera necesare (codul de bare unic, hartie specială cu filigran: fundal "Edenred", linie separatoare, codificată cu microlinii, cu înscrisul Ticket Restaurant®, vizibilă în condiții speciale, pastila termoreactivă, foarte sensibilă, culoare roz dispăre temporar în prezența unei surse de căldură, bandou holografic, cu înscrisul Ticket Restaurant® și cerneala fluorescentă care își schimbă culoarea în cazul în care tichetul este fotocopiât);
- imprimarea tichetelor cu datele de identificare ale C.N. POSTA ROMÂNĂ S.A., precum și cu celelalte elemente obligatorii prevăzute de lege;
- ambalarea și sigilarea tichetelor în saci de plastic securizați;
- imprimarea pe fiecare tichet de masă a logo-ului C.N. Posta Română S.A.;
- imprimarea unui mesaj pe toate tichetele aferente unei comenzi, la solicitarea C.N. Posta Romana S.A.;
- condiționarea tichetelor de masă în carnete personalizate;
- personalizarea cu numele, prenumele și codul numeric personal ale fiecărui salariat;
- livrarea tichetelor la adresele menționate de către Beneficiar;
- retipărirea fără costuri suplimentare suportate de către C.N. POSTA ROMANA S.A. a tichetelor de masă care prezintă defecte evidente (sunt ilizibile, codul de bare nu poate fi citit, etc.) și nu pot fi acceptate la plată de către unitățile de alimentație publică, cu care unitatea emitentă are contract;
- informarea C.N. POSTA ROMANA S.A. cu privire la lista completă a unităților de alimentație publică corespunzătoare rețelei utilizate, la care salariații pot folosi tichetele de masă.

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata prezentului contract este de 12 luni, începând cu data semnării de către ambele părți.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Data începerii executării contractului este data semnării acestuia de către ambele părți.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnică și propunerea financiară, reprezentate de Detaliul cumpărării directe atribuite din Catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.);

8. TERMENE DE LIVRARE

Livrarea tichetelor de masa către locațiile subunităților C.N. POSTA ROMÂNĂ S.A., stabilite prin contract, va fi asigurată de către Furnizor pe cale postală sau mijloace proprii, în urma comenzilor ferme, transmise, în cel mult 5 zile de la lansarea comenzii și de la efectuarea plății contravalorii acesteia.

9. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

1. Să tipărească și să furnizeze tichetele de masa însoțite de factura fiscală în original, în conformitate cu comanda și în condițiile prezentului contract;
2. Livrarea tichetelor de masa se va face prin servicii de curierat sau mijloace proprii;
3. Să înscrie pe fiecare tichet de masa, seria numerică într-o ordine crescătoare, numele societății C.N. POSTA ROMÂNĂ S.A., codul fiscal, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, valoarea nominală a tichetelor în cifre și litere, date referitoare la perioada de valabilitate a tichetelor.
4. Să personalizeze tichetele de masa cu numele, prenumele și codul numeric personal al fiecărui salariat.
5. Să livreze tichetele de masa condiționate în carnete personalizate cu numele, prenumele și codul numeric personal ale fiecărui salariat.
În carnetul conținând tichetele de masa, nu vor fi introduse file conținând reclame ale unor firme care prestează servicii similare celor furnizate de către C.N. Posta Română S.A.
6. Să tipărească tichetele de masa folosind elemente și tehnici de securizare menite să împiedice falsificarea acestora.
7. Să înscrie distinct în factura de livrare emisă pentru fiecare subunitate a C.N. POSTA ROMÂNĂ S.A., indicată în Anexa 1 la prezentul contract, următoarele date:
 - denumire furnizor, număr de ordine la Registrul comerțului (J.../.../data), C.U.I.: cu RO.... pentru firmele platitoare de T.V.A. și fără RO pentru firmele neplatitoare de T.V.A., adresa sediului social, banca, cod IBAN, seria și numărul facturii, data emiterii facturii;
 - denumirea produsului, respectiv tichete de masa și cantitatea (numărul tichetelor de masa livrate);
 - pret unitar fără T.V.A. (valoarea nominală a unui tichet de masa);
 - valoarea nominală totală a tichetelor de masa furnizate, lei fără T.V.A. (pret unitar x cantitate);
 - costul serviciilor de tipărire pentru un tichet de masa;
 - valoarea totală a serviciilor de tipărire;
 - indicarea cotei de T.V.A. aplicată (9%, 24%, 20% sau mențiunea scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil, după caz);
 - valoare T.V.A., exprimată în lei, pentru operațiunile taxabile;
 - seriile tichetelor de masa comandate;
 - contul și banca în care subunitățile Beneficiarului vor face plata.

8. Furnizorul se obliga, la cererea scrisa a C.N. POSTA ROMANA S.A., sa ramburseze, la valoarea lor nominala, tichetele neutilizate de acesta, nedeteriorate si restituite Furnizorului, mai putin contravaloarea costului tiparii practicat de Furnizor conform prezentului contract. Returnarea trebuie sa se faca de catre C.N. POSTA ROMANA S.A. in maxim 30 de zile de la data expirarii tichetului. In lipsa unei cereri exprese de rambursare care sa insoteasca tichetele astfel restituite, valoarea nominala a tichetelor neutilizate de C.N. POSTA ROMANA S.A. si nedeteriorate, primite de Furnizor in termenul mai sus mentionat, se considera ca fiind avans pentru comanda urmatoare de tichete de masa a C.N. POSTA ROMANA S.A.
9. Să livreze tichetele de masa, conform comenzii lansate, la sediul Depozitelor Teritoriale de Marfuri indicate in Anexa 1 la prezentul contract, pentru toate subunitatile C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A. din cadrul:
 - Structurii Teritoriale Brasov (judetele: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu);
 - Structurii Teritoriale Bucuresti (Bucuresti si Giurgiu);
 - Structurii Teritoriale Cluj - Napoca (judetele: Bihor, Bistrita - Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare);
 - Structurii Teritoriale Constanta (judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea);
 - Structurii Teritoriale Craiova (judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea)
 - Structurii Teritoriale Iasi (judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui);
 - Structurii Teritoriale Ploiesti (judetele: Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman)
 - Structurii Teritoriale Timisoara (judetele: Arad, Caras - Severin, Hunedoara, Timis);
 - Administratia Centrala;
 - Sucursala Fabrica de Timbre;
 - Sucursala Servicii Express.
10. Receptia sacilor sigilati va fi consemnata intr-un proces verbal de predare-primire. Receptia cantitativa si calitativa se va face in baza borderoului de livrare la punctele de destinatie mentionate de catre C.N. POSTA ROMANA S.A., prin comanda. Orice neregula constatata la receptia cantitativa si calitativa va fi verificata si remediata de catre Furnizor in maxim 5 zile lucratoare de la sesizare.
11. Sa puna la dispozitia Beneficiarului lista completa a unitatilor afiliate Furnizorului si sa intreprinda toate demersurile necesare pentru afilierea altor unitati, la cererea Beneficiarului. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
12. Furnizorul va face toate diligentele necesare, astfel incat magazinele care indeplinesc conditiile legale, sa se afilieze, in cel mult 30 de zile de la sesizarea facuta de catre Beneficiar.
13. Sa furnizeze Beneficiarului toate documentele administrative, prevazute de Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa;
14. Sa retipareasca, fara costuri suplimentare suportate de catre C.N. POSTA ROMANA S.A. tichetele de masa care prezinta defecte (sunt ilizibile, codul de bare nu poate fi citit, etc.) si nu pot fi acceptate la plata de catre unitatile de alimentatie publica, cu care unitatea emitenta are contract;
15. Sa păstreze în condiții de siguranță datele primite de la Beneficiar și sa nu le utilizeze în alte scopuri decât cele permise de Beneficiar ori pentru realizarea obiectului si executarea obligatiilor din prezentul contract, precum si pentru realizarea oricaror operatiuni care sunt in legatura cu emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu tichete de masă. Datele furnizate de Beneficiar în scopul mai sus mentionat vor putea fi dezvăluite partenerilor Furnizorului ori entităților din grupul Edenred doar în scopul emiterii, utilizarii, procesarii și decontarii tranzacțiilor cu tichete de masă, putand fi, dupa caz, transferate in aceleasi scopuri catre state ale Uniunii Europene sau folosite la solicitarea Beneficiarului pentru gestionarea altor posibile beneficii acordate utilizatorilor de tichete de masa;
16. Sa imprime pe fiecare tichet de masa logo-ului C.N. Posta Romana S.A.;

17. Sa imprime la solicitarea C.N. Posta Romana S.A. un mesaj pe toate tichetele aferente unei comenzi;
18. Sa asigure integral tichetele de masa pe timpul efectuării transportului, pana la intrarea in posesia Beneficiarului.

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obliga sa receptioneze produsele in urma lansarii comenzii in termenele convenite;
Sa transmita Furnizorului comenzile lunare de tichete de masa in format electronic, centralizat pentru subunitatile C.N. POSTA ROMANA S.A., indicate in Anexa 1 la prezentul contract.
Sa achite integral contravaloarea tichetelor comandate si a serviciilor, conform Legii 142/1998, privind acordarea tichetelor de masa, inainte de livrare.
Sa transmita prin fax sau e-mail dovada efectuării plății catre Furnizor.
Sa livreze tichetele de masa de la Depozitele Teritoriale catre subunitatile proprii din tara.
Sa colecteze, in formatul pus la dispozitie de Furnizor cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si sa transmita impreuna cu fiecare comanda toate datele personale și informațiile referitoare la salariati, respectiv nume, prenume si codul numeric personal, precum si orice alte informatii prevazute de lege, necesare Furnizorului pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu tichete de masă in conditiile normelor de aplicare ale Legii 142/1998. Termenele asumate de catre Furnizor in indeplinirea obligatiilor sale sunt conditionate de respectarea formatului de comanda de catre Beneficiar.
Sa instruiasca salariatii sa nu vanda tichetele de masa si sa le foloseasca doar cu scopul de a achizitiona produse alimentare in unitatile de alimentatie publica care afiseaza autocolantele speciale de identificare ale Furnizorului.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

Partea care nu a efectuat sau a efectuat cu întârziere obligațiile pe care și le-a asumat prin prezentul contract, datorează celeilalte părți penalități. Aceste penalități se referă la livrările sau plățile făcute în afara termenelor stabilite și se calculează la valoarea articolelor nelivrate în termenul stabilit sau a plăților neefectuate în termenele contractuale stabilite. Penalizările calculate și percepute vor fi de 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere.
Valoarea penalităților va fi plătită de către Furnizor sau Beneficiar în maxim 20 de zile de la notificare.
Părțile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a tuturor diferendelor apărute pe parcursul derulării contractului.
În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi supus rezolvării instanței de drept comun.

12. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Furnizorul se obligă să nu livreze alte produse decât cele comandate de catre Beneficiar.
Livrarea produselor se face pe bază de recepție cantitativă care se va efectua la depozitul Beneficiarului.
In cazul produselor coletizate, receptia cantitativa se efectueaza asupra numarului de colete.
Recepționarea cantitativa se confirmă prin semnarea imediată a documentului care insoteste marfa la primirea produselor.
În cazul în care cantitățile recepționate nu corespund cu cele din documentul care insoteste marfa, constatările făcute cu ocazia verificării cantitative se consemnează într-un proces - verbal în care se trec elementele de identificare a produsului. Procesul - verbal de constatare va fi semnat atât de Furnizor/transportator cât și de Beneficiar prin reprezentanții săi. Furnizorul garantează acoperirea

eventualelor lipsuri apărute la recepția cantitativă în maxim 48 ore lucratoare de la data semnalării prin fax, e-mail, SMS, etc.

Beneficiarul prin subunitățile sale, are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor livrate în situația în care produsul prezintă defecte evidente și vizibile, reclamarea neincadrării în normele de calitate efectuându-se la predarea către fiecare salariat.

Recepția calitativă se va efectua la predarea către fiecare salariat.

Informarea asupra deficiențelor calitative se face în maxim 5 zile din momentul detectării acestora.

Pentru eventualele deficiențe calitative, beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului articolele reclamate, în vederea expertizării.

Furnizorul garantează acoperirea eventualelor lipsuri sau deficiențe calitative în maxim 48 ore lucratoare de la data semnalării prin fax, e-mail, SMS, etc.

13. AMBALAREA ȘI MARCAREA

Ambalarea, marcarea și sigilarea tichetelor de masă în saci de plastic securizați se vor face de către Furnizor, acesta având dreptul și obligația să propună și să asigure un ambalaj corespunzător care să garanteze integritatea produselor în timpul transportului și depozitării. Riscul depozitării produselor în timpul transportului cade exclusiv în sarcina furnizorului.

În cazul produselor coletizate, furnizorul are obligația sigilării coletelor.

Costul ambalajelor este inclus în prețul produselor.

14. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOTESC PRODUSELE

Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de Beneficiar, respectând:

- a) datele din graficul de livrare; și/sau
- b) termenul de livrare stabilit.

Asigurarea mijloacelor de transport necesare expediției produselor ce fac obiectul contractului se va efectua pe cheltuiala furnizorului.

La expediția produselor se vor elibera obligatoriu:

1. Factura și/sau Aviz de însoțire marfă, pe care se va menționa obligatoriu numărul contractului de furnizare;

15. ASIGURARI

Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare stabilit.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR

Furnizorul garantează că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și în conformitate cu mostrele contractuale. De asemenea, furnizorul garantează că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect.

Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defectiunea în maxim 48 ore lucratoare de la data semnalării prin fax, e-mail, SMS etc sau de a înlocui produsul cu unul similar în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Dacă furnizorul, după ce a fost instițuit, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, Beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala Furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricărui alte drepturi pe care Beneficiarul le poate avea față de Furnizor prin contract.

17. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

Pentru produsele livrate, platile datorate de catre Beneficiar, Furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, reprezentata de Detaliul cumpararii directe atribuita in sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) anexa la contract.

Pretul contractului este ferm si nu se modifica pe toata perioada contractului.

18. AMENDAMENTE

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. SUBCONTRACTANTI

Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul.

Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care indeplineste contractul.

Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Pe parcursul derulării contractului, furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizați în oferta fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.

20. MODALITATI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

- ▲ Prin implinirea termenului pentru care a fost incheiat;
- ▲ Prin acordul ambelor parti;
- ▲ Prin denuntarea unilaterala a oricareia dintre parti cu o notificare prealabila de 30 zile calendaristice;
- ▲ Prin reziliere de plin drept de catre BENEFCIAR, fara a fi nevoie de interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, ca efect al unui pact comisoriu de gr. IV, cu conditia unei notificari transmise de catre FURNIZOR cu 15 zile (cincisprezece) zile inainte de data la care va interveni rezilierea, in situatia in care FURNIZORUL nu-si respecta oricare dintre obligatiile prevazute in acest contract;
- ▲ Prin reziliere de plin drept de catre FURNIZOR fara a fi nevoie de interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, ca efect al unui pact comisoriu de gr. IV, cu conditia unei notificari transmisa BENEFCIARULUI cu 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care va interveni rezilierea, in situatia in care BENEFCIARUL nu isi indeplineste pana la expirarea preavizului obligatiile prevazute in acest contract.

Sunt considerate drept cazuri de neindeplinire culpabila a obligatiilor contractuale urmatoarele situatii:

- ▲ neonorarea cantitativa a produselor ce fac obiectul prezentului contract;
- ▲ livrarea necorespunzatoare din punct de vedere calitativ a produselor (materiale, manopera, conceptii, astfel decat au fost ele convenite in conditiile tehnice);

- ▲ livrarea altor produse decat cele ce fac obiectul prezentului contract;
- ▲ necorespunderea in timpul exploatarii, din punct de vedere calitativ, a produselor.

21. CESIUNEA

22.1 Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

22. FORȚA MAJORĂ

Părțile nu sunt răspunzătoare pentru neîndeplinirea prevederilor contractuale din cauza unei situații de forță majoră.

Părțile înțeleg prin forță majoră acele evenimente imprevizibile, inevitabile și independente de voința lor care survin după încheierea contractului și împiedică pe oricare din părți să-și îndeplinească obligațiile contractuale în parte sau totalitate. Greva constituie forta majora.

Partea afectată de situația de forță majoră va informa în scris partenerul în termen de maxim 5 zile de la survenirea evenimentului de forță majoră. În caz contrar forța majoră nu va fi recunoscută.

Daca in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

23. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti de la sediul Beneficiarului.

24. INVALIDAREA CLAUZELOR

In cazul in care o prevedere a prezentului contract se perima, devine ilegala, nula sau imposibil de executat ca urmare a incidentei unui act legislativ ulterior semnarii prezentului contract, celelalte prevederi contractuale isi mentin valabilitatea, in masura in care este posibil si nu contravin noilor cerinte legale.

In situatia in care noile reglementari, care nu erau in vigoare la data semnarii prezentului contract, contravin total sau partial, celorlalte prevederi contractuale, partile convin renegocierea cu buna-credinta clauzelor respective.

25. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
 - de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
- Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte

contractanta; sau

- informatia a fost dezvaluiea dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

26. ALTE CLAUZE

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Orice modificare adusa prezentului contract se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti care vor face parte integranta din contract.

Orice problema întâmpinată de către furnizor în derularea contractului va fi adusa la cunoștința titularului de contract și se va soluționa împreună cu acesta.

Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare, unul pentru Furnizor si doua pentru Beneficiar, si este valabil 12 luni de la data intrarii in vigoare.

Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

Prezentul contract contine 9 pagini pagini si Anexa 1.

Prezentul contract a fost incheiat astazi 20.05 2016 si este valabil până la data de 19.05 2017

BENEFICIAR

C.N. POSTA ROMÂNĂ S.A.

Director General
Alexandru PETRESCU

Director Direcția Executivă Strategie și Dezvoltare,

Director Direcția Economică
Gabriela MANTU

R1220/07.05.2016

Director Direcția Resurse Umane
Marian LAZAR

Director Direcția Juridică și Reglementări,
Elena PETRASCU

Sef Departament Achiziții și Aprovizionare,
Antonio Robert LORENTZ

Sef Serviciu Achizitiei,
Adrian ILIE

Întocmit,
Magdalena PÂRVA

FURNIZOR

S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.

Director General,
Vianney du Parc



VIZAT,
Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România
Președinte
Matei Radu BRATIANU



ADRESELE DE LIVRARE

ANEXA I

Nr. crt.	STRUCTURI TERITORIALE/SUCURSALE - C.N.POSTA ROMANA S.A.	JUDETELE	PERSOANA DE CONTACT	NR. TELEFON MOBIL	ADRESE DE LIVRARE	NR. TELEFON FIX
1	Structura Teritoriala BRASOV	Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu	IULIANA TOMESCU	736.705.178	Depozit Teritorial de Materiale BRASOV Bd. Garii nr. 5, Brasov (in cladirea Centrului Regional de Tranzit), persoana de contact OLIMPIA URSU, tel. 0736.705.290	0268/416.445
2	Structura Teritoriala BUCURESTI	Bucuresti si Giurgiu	VIORICA CIRLOGEA	736.705.061	Depozit Teritorial de Materiale BUCURESTI str. Calea Grivitei 64-66, sector 1, Bucuresti, persoana de contact GAUREANU STEFAN, tel. 0725.905.414	021/336.28.84
3	Structura Teritoriala CLUJ	Bihor, Bistrita - Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare	CAMELIA BAJA	736.705.510	Depozit Teritorial de Materiale CLUJ Str. Cantonului, FN Cluj (in cladirea Centrului Regional de Tranzit), FLORIN LEU, tel. 0736.705.605	0264/593.487, int. 250
4	Structura Teritoriala CONSTANTA	Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea	ANDRONE DORINA	736.705.706	Depozit Teritorial de Materiale CONSTANTA Str. Republicii nr. 127, Eforie Sud - NICOLETA AXINCIUC, tel. 0725.499.114	0241/613.300, int. 250
5	Structura Teritoriala CRAIOVA	Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea	CALIN LIVIU	736.705.870	Depozit Teritorial de Materiale CRAIOVA Str. Unirii nr. 54, CRAIOVA - PUFLEA ANII, tel. 0736.705.890	021/534.096
6	Structura Teritoriala IASI	Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui	FLOREA COSTICA	722.346.598	Depozit Teritorial de Materiale IASI, str. Aurel Vlaicu nr. 78, Iasi, - ANDRIESANU DUMITRU, tel. 0736.706.146	0232/230.553

7	Structura Teritoriala PLOIESTI	Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman	POP IULIAN	736.706.325	Depozit Teritorial de Materiale Ploiesti, Piata Victoriei nr. 8, Ploiesti, - TOMA IULIANA , tel. 0736.706.301	0244/510.277; 0244/544.810
8	Structura Teritoriala TIMISOARA	Arad, Caras - Severin, Hunedoara, Timis	ORHIDEIA KISS	736.706.406	Depozit Regional de Materiale TIMISOARA Bd. Revolutiei, nr. 2, Timisoara, HERES DOINA, tel. 0736.706.458	0256/220.990
9	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. - Administratia Centrala	Administratia Centrala	COSTACHE GHEORGHE	736.705.110	Depozitul Central de Materiale, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, Bucuresti	021/313.79.50
10	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE		CARITINA VASILE	021/335.53.50, int. 226	Sucursala Fabrica de Timbre, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, Bucuresti	021/335.53.50, int. 226
11	Sucursala Servicii Express		MIRELA RADU	736.705.055	Calea Giulesti, nr. 6-8, etaj 2, Bucuresti, Sector 6	021/302.28.76

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BENEFICIARULUI

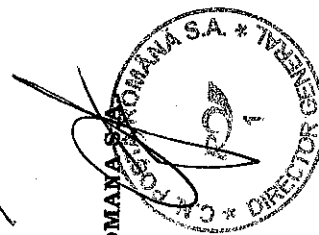
Nr. crt.	DIRECTII REGIONALE DE POSTA	C.I.F.	Nr. de ordine la Reg.Comertului	ADRESA SEDIUL SOCIAL	CONT	BANCA
1	Structura Teritoriala BRASOV	427410	J40/8636/1998	Str. Nicolae Iorga nr. 1, Brasov, jud. Brasov	RO38 BRDE 410S V635 1659 4100	BRD GSG Academiei
2	Structura Teritoriala BUCURESTI	427410	J40/8636/1998	B-dul Dacia nr. 140, sector 2, Bucuresti	RO34 BRDE 410S V635 1667 4100	BRD GSG Academiei
3	Structura Teritoriala CLUJ	427410	J40/8636/1998	Str. Regele Ferdinand nr. 33, Cluj Napoca, jud. Cluj	RO78 BRDE 410S V635 1288 4100	BRD GSG Academiei
4	Structura Teritoriala CONSTANTA	427410	J40/8636/1998	B-dul Mamaia nr. 156, Constanta	RO11 BRDE 410S V635 1616 4100	BRD GSG Academiei

Nr. crt.	DIRECTII REGIONALE DE POSTA	C.I.F.	Nr. de ordine la Reg.Comertului	ADRESA SEDIUL SOCIAL	CONT	BANCA
5	Structura Teritoriala CRAIOVA	427410	J40/8636/1998	Calea Unirii nr. 54, Craiova, jud. Dolj	RO15 BRDE 410S V635 1608 4100	BRD GSG Academiei
6	Structura Teritoriala IASI	427410	J40/8636/1998	Str. Cuza Voda nr. 3, Iasi, jud. Iasi	RO07 BRDE 410S V635 1624 4100	BRD GSG Academiei
7	Structura Teritoriala PLOIESTI	427410	J40/8636/1998	Piata Victoriei nr. 8, Ploiesti, Prahova	RO87 BRDE 410S V635 1270 4100	BRD GSG Academiei
8	Structura Teritoriala TIMISOARA	427410	J40/8636/1998	Bd. Revolutiei 1989 nr. 2, Timisoara, jud. Timis	RO03 BRDE 410S V635 1632 4100	BRD GSG Academiei
9	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. - Administratia Centrala	427410	J40/8636/1998	B-dul Dacia nr. 140, sector 2, Bucuresti	RO23BPOS 8500 2717 790R OL02	Banc Post Rezentantata
10	Sucursala Fabrica de Timbre	17333067	J40/7885/2005	str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, Bucuresti	RO08BRDE410SV70242204100	Banca BRD Sucursala Dealul Spirii
11	Sucursala Servicii Express	31012170	J40/14726/13.12.2012	Bucuresti Sector 6, Calea Giulesti, nr. 6-8, etaj 2, camera 217	RO67MILB 0000 0000 0380 0439	MILLENNIUM BANK

S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L



C.N. POSTA ROMANA S.A. * DIRECTOR GENERAL



Detaliu cumparare directa atribuita**Ofertant****EDENRED ROMANIA SRL****Cod de identificare fiscala:** RO 10696741**Adresa:** Calea Serban Voda, nr. 133, sector 4, Bucuresti**Telefon:** +40 213013333**Fax:** +40 213013347**E-Mail:** edenred.romania@edenred.com, anamaria.maturoiu@edenred.com, gabriela.banica@edenred.com**Detaliu produs / serviciu / lucrare****Denumire:** [9] Tichete de masa; Bonuri de masa - pachet de minim 400.000 tichete lunar x 12 luni**Pret catalog:** 5,600 RON**CPV:** 30199770-8 - Tichete de masa (Rev.2)**Unitate de masura:** per comanda lunara**Data publicare:** 19.04.2016 10:09**Descriere:**

1. Cea mai mare retea de unitati afiliate, cu acoperire nationala, in continua dezvoltare, lista acestora putand fi vizualizata pe site-ul www.edenred.ro (conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa).
2. Tichetul de masa pe suport hartie cuprinde, suplimentar fata de mentiunile obligatorii prevazute de art. 2

Conditii de livrare:

la sediul autoritatii contractante sau la oricare punct de lucru stabilit prin contract, tichetele de masa fiind asigurate integral pe timpul efectuarii transportului.

Conditii de plata:

Prin virament bancar, conform Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.

Pentru a vedea imaginea produsului / serviciului / lucrarii apasati aici**Planuri anuale de achizitii publice**

An	Denumire plan	Denumire detaliu plan		
		CANT.	PRET/LUNA	VAL. ACHIZITIE
		12	5.600,00	67.200,00 LEI

Data raspuns ofertat: 19.04.2016 10:58**Descriere:**

Orim contr pt 12 luni de la data semn de amb parti, avand ca ob tipar si furniz neces de tichete de masa pe sup de hartie cu toate elem de sig si securit stab prin Legea nr.142/1998 plus alte elem de sig pe care furniz le consid. neces.(codul de bare unic, hartie speciala cu filigran:fundal"Edenred,linie separat.,codif. cu microlinii,cu inscrist. Ticket Restaurant@vizib. in cond speciale,pastila termor.,foarte sensibila,culoare roz

Conditii de livrare:

Dupa lansarea comenzii,pachetele continand tichetele de masa se vor livra de catre Furnizor prin servicii de curierat sau mijloace proprii, la toate sediile autoritatii contractante sau la

Conditii de plata:

Beneficiarul va achita prin virament bancar, valoarea nominala a tichetelor de masa si costul imprimatelor, conform Legii nr. 142/1998, privind acordarea tichetelor de masa inainte de

Corectie achizitie**Cantitate corectata**

0

Motiv corectare**Inapoi**