

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

1. PARȚI CONTRACTANTE

1.1. 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 Nationala Posta Romana S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, parter, etaj 2 - 11, Sector 2, cod 020065, telefon 021-200.73.00, fax 021-200.73.01, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8636/1998, Cod de Inregistrare Fiscala RO 427410, capital social subscris si varsat in prezent 59.487.787 lei, moneda noua, avand contul cu cod IBAN RO 23BPOS85002717790 ROL 02, deschis la Bancpost Reprezentanta, reprezentata legal prin domnul **Alexandru PETRESCU** - Director General in calitate de **achizitor**

Si

S.C. MOVIPLAST S.R.L. cu sediul în Craiova, judetul Dolj, B-dul Decebal nr. 85B, adresa de corespondenta: Str. Banu Stepan, nr. 1A, Craiova, Dolj, telefon: 0351/402.405 fax: 0351/402.404, IBAN: RO30BRDE170SV039640417005, Banca BRD – Sucursala Craiova, Cod Unic de Inregistrare RO 4710566 Nr. de ordine în Registrul Comerțului J16/2265/1993, reprezentată prin domnul **Virgil FIRA** - Director General, in calitate de **furnizor**

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie livrarea următoarelor produse:

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei fara TVA)	Valoare lei fara TVA
1	Folie pantalon inscriptionata RO (200x0,04 mm)	Kg	1.440	8,70	12.528,00
2	Folie pantalon inscriptionata RO (300x0,04mm)	Kg	1.690	8,70	14.703,00
3	Folie pantalon inscriptionata Ro (400x0,04mm)	Kg	2.250	8,70	19.575,00
4	Pungi plastic mici 250x350x0,04 mm	Kg	2.140	9,20	19.688,00
5	Pungi plastic mijlocii 500x800x0,05 mm	Kg	3.340	9,20	30.728,00
6	Pungi plastic mari 750x1200x0,1 mm	Kg	3.890	9,20	35.788,00
VALOARE TOTALA LEI FARA TVA					133.010,00
VALOARE TOTALA LEI CU TVA					164.932,40

2.2. Furnizorul se obligă să livreze, iar achizitorul se obligă să primească și să plătească cantitățile prevăzute mai sus.

2.3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	CARACTERISTICI
1	Folie pantalon inscriptionata RO (200x0,04 mm)	Folie transparentă, din polietilenă de joasă densitate, pentru uz nealimentar, inscriptionată repetitiv, cu textul „C.N. POSTA ROMANA S.A.". Text de culoare roșie. Înălțime text = minim 1,2 mm. Grosimea foliei pantalon = 0,04 mm. Lățimea foliei pantalon: - 200 mm, cu repetarea textului din 80 mm în 80 mm.; tolerante dimensionale +/-3%

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	CARACTERISTICI
2	Folie pantalon inscriptionata RO (300x0,04 mm)	Folie transparentă, din poletilenă de joasă densitate, pentru uz nealimentar, inscriptionată repetitiv, cu textul „C.N. POSTA ROMANA S.A.”. Text de culoare roșie. Înălțime text = minim 1,2 mm. Grosimea foliei pantalon = 0,04 mm. Lățimea foliei pantalon: - 300 mm, cu repetarea textului din 140 mm în 140 mm; tolerante dimensionale +/-3%.
3	Folie pantalon inscriptionata Ro (400x0,04mm)	Folie transparentă, din poletilenă de joasă densitate, pentru uz nealimentar, inscriptionată repetitiv, cu textul „C.N. POSTA ROMANA S.A.”. Text de culoare roșie. Înălțime text = minim 1,2 mm. Grosimea foliei pantalon = 0,04 mm. Lățimea foliei pantalon: - 400 mm, cu repetarea textului din 200 mm în 200 mm tolerante dimensionale +/-3%.
4	Pungi plastic mici 250x350x0,04 mm	Pungi din plastic transparent pentru uz nealimentar. Inscrisiionate cu textul „C.N. POSTA ROMANA S.A.”, culoare roșie. Înălțime text: minim 20 mm/ maxim 100 mm, în funcție de lungimea pungii. Dimensiuni: - pungi mici: 250x350x0,04 mm; tolerante dimensionale +/-3%.
5	Pungi plastic mijlocii 500x800x0,05 mm	Pungi din plastic transparent pentru uz nealimentar. Inscrisiionate cu textul „C.N. POSTA ROMANA S.A.”, culoare roșie. Înălțime text: minim 20 mm/ maxim 100 mm, în funcție de lungimea pungii. Dimensiuni: - pungi mijlocii: 500x800x0,05 mm; tolerante dimensionale +/-3%.
6	Pungi plastic mari 750x1200x0,1 mm	Pungi din plastic transparent pentru uz nealimentar. Inscrisiionate cu textul „C.N. POSTA ROMANA S.A.”, culoare roșie. Înălțime text: minim 20 mm/ maxim 100 mm, în funcție de lungimea pungii. Dimensiuni: - pungi mari: 750x1200x0,1 mm; tolerante dimensionale +/-3%.

2.4. După începerea executării contractului, pentru produsele personalizate, furnizorul va prezenta în termen de maxim 5 zile, machetele pentru fiecare tip de folie pantalon/punga plastic, în vederea acordării Bunului de Tipar. Ulterior, în interval de maxim 10 zile de la data acordării "Bunului de Tipar", furnizorul va prezenta câte o bucată din fiecare tip de folie pantalon/punga plastic, sub forma de mostra contractuală. Livrarea mostrei contractuale se va efectua la sediul Administrației Centrale. În situația în care, furnizorul nu va prezenta mostra contractuală în intervalul solicitat sau va prezenta mostra contractuală necorespunzătoare, se va proceda la rezilierea contractului de achiziție.

3. DEFINIȚII

3.1. 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 contractantă, în calitate de achizitor și un furnizor de produse;

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

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

d) 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 achizitorului;

e) 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 aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forța 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.

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

4. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Prețul este cel prevăzut la **cap. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI**, este franco – depozite beneficiar și include și cheltuielile de ambalare și transport.

4.2. Valoarea contractului, conform situației prezentate la cap. 2 **OBIECTUL CONTRACTULUI**, este de **133.010,00 lei fara TVA**, la care se adauga **31.922,40 lei T.V.A.**

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

4.4. **C.N.P.R.** va efectua plata în baza facturii fiscale, emise de furnizor în urma livrarilor efectuate către Depozitul Central de Materiale, la 30 de zile calendaristice de la data recepției produselor în gestiunea achizitorului, prin ordin de plata, în contul menționat de furnizor în contract/factura.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata prezentului contract este de 3 (trei) luni, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI

6.1. Data începerii executării contractului este data punerii la dispoziție de către furnizor a garanției de bună execuție.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini – Anexa I;
- b) propunerea tehnică – Anexa II;
- c) propunerea financiară – Anexa III;
- d) garanția de bună execuție – Anexa IV;
- e) macheta de personalizare - Anexa V.

8. TERMENE DE LIVRARE

8.1. Livrarea se va efectua franco-depозit beneficiar - *Depozitul Central de Materiale din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 28, sector 5, Bucuresti.*

8.2. Livrarea se va face într-o singură tranșă în termen de maxim 30 zile de la data acordării vizei Bun de Tipar.

8.3. **Machetarea și prezentarea modelului produsului** ce urmează a fi livrat (**PRINT TIPOGRAFIC** pe suport de hârtie), **cad în sarcina furnizorului.**

8.4. **Macheta - PRINT-ul TIPOGRAFIC pentru acordarea BT-ului va fi pusă la dispoziția achizitorului în termen de maxim 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului.**

8.5. Aceste costuri sunt incluse în prețul contractului.

8.6. Achizitorul are obligația acordării BT-urilor asupra modelului prezentat. La momentul acordării BT-ului final acest model va deveni prototip al produsului.

9. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

9.1. Furnizorul se obligă să nu livreze alte produse având altă calitate/specificații tehnice față de cele prezentate în contract precum și în oferta tehnică, pentru care s-a acordat Bun de Tipar.

9.2. Tipul de produse comandate se va introduce în lucru numai după ce achizitorul acordă "bun de tipar (BT)" pe un exemplar model care va fi transmis semnat.

9.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în Anexa II, propunerea tehnică.

9.4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform *termenelor de livrare* specificate la *capitolul 8, Termene de livrare.*

9.5. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) 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

b) 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.

10. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenele convenite.

10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit la alineatul 4.4 din capitolul 4. Pretul contractului.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1. 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 (lei cu TVA) în termenul stabilit sau a plăților neefectuate (lei cu TVA) în termenele contractuale stabilite. Penalizările calculate și percepute vor fi de **0,15 %** pentru fiecare zi de intarziere.

11.2. Valoarea penalităților va fi plătită de către furnizor sau de catre achizitor în maxim 20 de zile de la notificare.

11.3. Părțile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a tuturor diferendelor apărute pe parcursul derulării contractului.

11.4. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi supus rezolvării instanței de drept comun.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1. Garantia pentru buna executie a contractului, constituita sub forma de instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, este in valoare de **3.325,25** lei si este valabila pe toata durata contractului.

12.2. Furnizorul se obliga sa prezinte dovada constituirii Garantiei de Buna Executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract.

12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi executa, executa cu intraziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 (patrusprezece) zile de la plata facturii fiscale, aferente ultimei livrari din cadrul prezentului contract, daca furnizorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

13. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

13.1. Livrarea produselor se face pe bază de *recepție cantitativă* care se va efectua la depozitele achizitorului. In cazul produselor coletizate, receptia cantitativa se efectueaza asupra numarului colete.

13.2. Anunțarea achizitorului pentru primirea articolelor este în sarcina furnizorului și se face telefonic sau prin fax cu cel puțin 2 zile înainte de data livrării.

13.3. Recepționarea cantitativa se confirmă prin semnarea imediată a Facturii Fiscale/Avizului de Insoțire a Marfii la primirea produselor.

13.4. În cazul în care cantitățile recepționate nu corespund cu cele din Factura fiscala/Avizul de Insoțire a Marfii, 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 cât și de achizitor prin reprezentanții săi. Furnizorul garantează acoperirea eventualelor lipsuri apărute la recepția cantitativa în maxim 5 zile lucrătoare, termen cu care se decalează și efectuarea plății.

13.5. *Recepția calitativă* se efectuează la darea in consum a produsului (desfacerea ambalajului original), respectiv la desfacerea coletului.

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

13.7. Pentru eventualele deficiențe calitative, achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului articolele reclamate, in vederea expertizarii.

13.8. Achizitorul prin subunitatile sale, are dreptul sa emita reclamatii privind calitatea produselor livrate in urmatoarele conditii:

- pentru defectele evidente si vizibile, reclamarea neincadrarii in normele de calitate se va efectua la consumul produsului, intocmindu-se un proces verbal de constatare;
- pentru defectele si viciile ascunse, reclamarea se va putea face in termenul de garantie oferit de furnizor, constatarea si decizia de inlocuire luându-se in prezenta reprezentantilor furnizorului.

13.9. Deficiențele calitative constatate vor fi tratate ca vicii ascunse și se vor comunica în scris furnizorului în cel mult 5 zile de la constatare. Furnizorul este obligat să dea curs reclamațiilor primite în termen de 24 ore de la ora informării pentru București și 48 ore de la ora informării în provincie.

13.10. Reclamațiile se vor rezolva pe cheltuiala furnizorului.

13.11. Înlocuirea produselor reclamate și acceptarea ca necorespunzătoare se va efectua în termen de 7 zile de la decizia de acceptare, toate procedurile implicate pentru înlocuire urmând a se efectua pe cheltuiala furnizorului.

13.12. Furnizorul răspunde pentru culpa proprie și a prestatorilor săi în legătură cu deficiențele calitative constatate ce provin din materiale, manopera sau concepție defectuoasă. Livrarea de produse la altă calitate, mai slabă decât cea convenită, se tratează drept viciu ascuns.

14. AMBALAREA SI MARCAREA

14.1. Ambalarea și marcarea produselor se vor face în conformitate cu prevederile normelor interne ale producătorului, furnizorul 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.

14.2. În cazul produselor coletizate, furnizorul are obligația sigilării coletelor.

14.3. Furnizorul are obligația să precizeze și autoritatea contractantă are obligația să respecte normele de păstrare (umiditate, temperatura, lumina, etc) pentru produsele livrate. Aceste norme de păstrare vor fi precizate în cadrul Certificatului de calitate/Declarației de conformitate ce va însoți produsele la livrarea fiecărui lot.

14.4. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleti lemn, foi de protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului. Costul ambalajelor este inclus în prețul produselor.

14.5. **Pungile din folie de polietilena de joasă densitate (LDPE) se rulează, formând un pachet, mai multe pachete se introduc într-un sac de polietilena care se lipește la gura.**

14.6. **Foliile din polietilena de joasă densitate se livrează rulate pe un tub din carton. Rolele trebuie să fie formate din folie de același tip și aceeași culoare, strâns înfasurate, cu flancurile aliniată, abaterea frontală fiind de maxim 5 mm. Fiecare rolă sau pachet de folie se ambalează în folie de polietilena, legată cu bandă adezivă.**

14.7. Pe fiecare etichetă aplicată produselor vor fi indicate:

- marca producătorului;
- denumirea produsului;
- dimensiuni;
- cantitate;
- beneficiar;
- data fabricației;
- aviz sanitar;
- verificat C.T.C.

15. LIVRAREA SI DOCUMENTELE CARE ÎNSOTESC PRODUSELE

15.1. Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul de livrare stabilit.

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

15.3. La expedierea produselor se vor elibera obligatoriu:

1. Factura și/sau Aviz de însoțire marfă, pe care se va menționa obligatoriu numărul contractului de furnizare;
2. Documentul de atestare a calității și a garanției produselor livrate în baza documentelor menționate la pct.1.
3. Declarația de conformitate a produsului(-elor).

16. ASIGURARI

16.1. 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.

17. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR

17.1. Furnizorul garanteaza ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si in conformitate cu mostrele contractuale. De asemenea, furnizorul garanteaza ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect.

17.2. Garantia oferita de catre furnizor pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract este de **12 luni**, termen calculat de la data receptiei cantitative si calitative a produselor in gestiunea achizitorului.

17.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

17.4. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

17.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

18. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

18.1. Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, Anexa III la contract.

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

19. AMENDAMENTE

19.1. 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.

20. MODALITATI DE INCETARE A CONTRACTULUI

20.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

- a) prin implinirea termenului pentru care a fost incheiat;
- b) prin acordul ambelor parti;
- c) prin denuntarea unilaterala a oricareia dintre parti cu o notificare prealabila de 30 zile calendaristice;
- d) prin reziliere de plin drept de catre *Achizitor*, fara a fi nevoie de interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, ca efect al unui pact comisoriu de gradul IV, cu conditia unei notificari transmisa Furnizorului cu 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care va interveni rezilierea, in situatia in care *Furnizorul* nu isi respecta oricare dintre obligatiile prevazute in acest contract;
- e) 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 gradul IV, cu conditia unei notificari transmisa *Achizitorului* cu 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care va interveni rezilierea, in situatia in care *Achizitorul* nu isi respecta oricare dintre obligatiile prevazute in acest contract.

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

- a) neonorarea cantitativa a produselor ce fac obiectul prezentului contract;
- b) livrarea necorespunzatoare din punct de vedere calitativ a produselor (materiale, manopera, conceptii, altfel decat au fost ele convenite in conditiile tehnice);
- c) livrarea altor produse decat cele ce fac obiectul prezentului contract;
- d) necorespunderea in timpul exploatarei din punct de vedere calitativ a produselor;
- e) neprezentarea garantiei de buna executie in conditiile stipulate in prezentul contract.

20.3. In cazul in care, ca efect al rezilierii, furnizorul nu ridica marfa din locatiile autoritatii contractante in termen de 10 zile de la primirea notificarii, achizitorul isi rezerva dreptul de a percepe taxe de magazinaj, conform tarifelor postale in vigoare la momentul ridicarii produselor, printr-o noua notificare.

20.4. In cazul in care, ca urmare a noii notificari, furnizorul nu ridica produsele in termen de 5 zile, atunci acestea devin proprietatea achizitorului, fara a fi necesara o alta formalitate.

Handwritten signature

21. CESIUNEA

21.1. 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

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

22.2. 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 forța majoră.

22.3. 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.

22.4. Dacă în termen de 30 (trezeci) de zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, partile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune – interese.

23. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

23.1. Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, partile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

24. INVALIDAREA CLAUZELOR

24.1. În cazul în care o prevedere a prezentului contract se perime, devine ilegală, nulă sau imposibil de executat ca urmare a incidentei unui act legislativ ulterior semnării prezentului contract, celelalte prevederi contractuale își mențin valabilitatea, în măsura în care este posibil și nu contravin noilor cerințe legale.

24.2. În situația în care noile reglementări, care nu erau în vigoare la data semnării prezentului contract, contravin total sau parțial celorlalte prevederi contractuale, partile convin renegocierea cu bună – credință a clauzelor respective.

25. PERSONALIZAREA PRODUSELOR

25.1. Produsele trec în proprietatea autorității contractante după recepționarea lor cantitativă la depozitele proprii.

25.2. Dreptul de proprietate asupra designului tuturor produselor personalizate ce fac obiectul prezentului contract aparține în mod exclusiv C.N.P.R. motiv pentru care, furnizorul are obligația de a nu utiliza informațiile primite în alte scopuri decât cele ce fac obiectul contractului atât pe parcursul derulării acestuia cât și ulterior, după finalizare.

26. ALTE CLAUCZE

26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

26.2. Orice modificare adusă prezentului contract se va face prin acte adiționale semnate de ambele părți care vor face parte integrantă din contract.

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

26.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, unul pentru furnizor și unul pentru achizitor, și este valabil 3 luni de la data intrării în vigoare.

26.5. Prezentul contract contine⁸ pagini si⁵ Anexe.

26.6. Prezentul contract a fost incheiat astazi 06.11.2015 si este valabil pâna la data de06.11.2015

ACHIZITOR,

C.N. POSTA ROMANA S.A.

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru PETRESCU



Director Directia Economica
Gabriela Izabela MANTU

Gabriela MANTU

Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare

Director Directia Executiva Juridica,
Control si Resurse Umane
Andrei STANESCU

Andrei STANESCU

Director Directia Juridica si Reglementari
Florian VARDOL

Sef Departament Achizitii si Aprovizionare
Antonio Robert LORENTZ

Antonio Robert LORENTZ

Sef Serviciu Aprovizionare
Alina PANAIOT

Alina PANAIOT

Intocmit
Iuliana MURDAREA

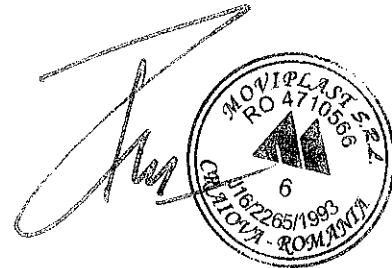
Iuliana MURDAREA

7.11.2015
[Signature]

FURNIZOR,

S.C. MOVIPLAST S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,
Virgil FIRA



AM PRIMIT UN
EXEMPLAR ORIGINAL

VIRGIL FIRA
[Signature]

VALABIL PANA LA DATA DE
06.11.2015

[Handwritten mark]