

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Nr. 140/4285 / 30.09.2016

STIMPEX S.A.

Nr. 71 / 30.09.2016

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

1. PĂRȚI CONTRACTANTE

Compania Națională POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în B-dul Dacia nr. 140, sector 2, București, tel: 0212007303; 0212007304, fax: 0212007411, Cod IBAN: RO23 BPOS 8500 2717 790 ROL 02, deschis la BANCPOST REPREZENTANȚĂ, Cod de Înregistrare Fiscală RO 427410, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/8636/1998, reprezentată legal prin Director General Alexandru Petrescu în calitate de **achizitor**

și

STIMPEX S.A. cu sediul în București, Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3, tel: 0213452173, fax: 0213451541, Cod IBAN: RO33 BTRL 0430 1202 C52778 XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Unirea, Cod de Înregistrare Fiscală RO 326768, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2078/1991 reprezentată prin Administrator Executiv Marcel ISTRATE în calitate de **furnizor**,

s-a încheiat prezentul contract.

2. DEFINIȚII

2.1. 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 plătit furnizorului de către achizitor, 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, asistența 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 achizitorului;
- 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.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului îl constituie achiziția următorului produs:

Nr Crt	Denumire produs	UM	Caracteristici tehnice	Cantitate necesara	Preț unitar (lei fără TVA)	Valoare (lei fără TVA)
1.	Spray Iritant Lacrimogen (SIL)	Buc	<p>Produsul este format din: corp doză de formă cilindrică; supapa de încărcare/evacuare a soluției iritant lacrimogene; buton de acționare-pulverizare; capac de protecție a supapei de evacuare; soluție iritant lacrimogenă. Soluția cu efect iritant lacrimogen și soluția propulsoare se vor îmbutelia într-un recipient cilindric(tub) prevăzut cu buton de acționare-pulverizare și capac de protecție;</p> <p>Dimensiunile de gabarit: înălțime 112±2 mm, diametru 35±1 mm;</p> <p>Tipul soluției cu efect iritant lacrimogen(una din următoarele substanțe sau un amestec între acestea): CS(Clorbenziliden Malononitril), extract de ardei iute(Oleoresin capsicum-OC), acid citric, alcool izopropilic, alcool benzilic, emulgatori, care să nu cauzeze vătămări corporale grave sau să pună în pericol viața celor împotriva cărora se folosește;</p> <p>Gramajul substanței pulverizate: 50 ml;</p> <p>Lungimea jetului de soluție: minim 3 m;</p> <p>Permite folosirea în jeturi repetate;</p> <p>Forma tubului în care se află agentul iritant lacrimogen și agentul propulsor al acesteia trebuie să fie cilindrică și să asigure siguranța transportării conținutului/substanței iritant lacrimogene;</p> <p>Soluția constructivă trebuie să asigure un mod operativ și eficient de folosire a spray-ului iritant-lacrimogen în cazul unei eventuale acțiuni de autoapărare a utilizatorului;</p> <p>Calitatea materialului tubului(aluminiu peliculizat cu rășini epoxidice), precum și forma constructivă să nu producă răni utilizatorului și să nu deterioreze îmbrăcămintea acestuia;</p> <p>Materialul folosit la confecționare(aluminiu peliculizat) să fie rezistent, capabil să protejeze spray-ul iritant-lacrimogen împotriva acțiunii distructive a intemperilor;</p> <p>Domeniul temperaturilor de utilizare: -30°C ... +50°C;</p> <p>Produsele vor fi etichetate cu minim următoarele informații: denumirea comercială a produsului respectiv, numele și adresa firmei producătoare, termen de valabilitate, compoziția soluției utile, numărul lotului și data fabricației.</p>	16.500	9,00	148.500
VALOARE TOTALĂ(lei fără TVA)				148.500		
VALOARE TOTALĂ(lei cu TVA)				178.200		

3.2. Furnizorul se obligă să livreze produsele contractate, respectând caracteristicile tehnice solicitate, iar achizitorul se obligă să primească și să platească cantitățile prevazute în prezentul contract.

4. PREȚUL ȘI MODUL DE PLATĂ

4.1. Prețul este cel prevăzut la cap. 3 "Obiectul Contractului", este franco-depozite achizitor (Depozitele Teritoriale de Materiale din Anexa nr. 2) și include toate cheltuielile de ambalare, transport, prelungiri ale termenului de valabilitate (în maximum 3 rânduri) și preluări de spray-uri iritant-lacrimogene goale sau aflate la data expirării termenului de valabilitate (doar pentru cele cu substanță CS).

4.2. Valoarea contractului, conform situației prezentate la cap. 3 "Obiectul Contractului", este de **148.500 lei fără TVA**, la care se adaugă **29.700 lei valoarea TVA**.

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

4.4. Plata se va efectua de către C.N. Poșta Română S.A. - Administrația Centrală în baza facturii fiscale, la 30 de zile de la data primirii în gestiunea achizitorului a produselor, prin ordin de plată, în contul menționat de furnizor în contract/faktură. Facturile se vor întocmi de către furnizor către C.N. Poșta Română S.A. - Administrația Centrală, în conformitate cu cantitățile livrate la fiecare Depozit Teritorial de Materiale al Dispersiilor Regionale Poștale și Depozitul Central de Materiale CNPR SA/Sucursala Servicii Express din Anexa 2.

4.5. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să nu accepte plăți în avans.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata prezentului contract este de 4 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) situația repartizării spray-urilor iritant lacrimogene, tranșe de livrare – Anexa 1;

b) adrese de livrare și persoane de contact – Depozitele Teritoriale de Materiale din cadrul

C.N. Poșta Română S.A. - Anexa 2;

c) caiet de sarcini – Anexa 3;

d) propunere tehnică – Anexa 4;

e) propunere financiară – Anexa 5;

g) garanția de bună execuție – Anexa 6.

8. TERMENE DE LIVRARE

8.1. Livrarea se va efectua franco-depozit achizitor (Depozitele Teritoriale de Materiale cu sediile în București, Ploiești, Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Iași, Constanța și Depozitul Central de Materiale CNPR SA/Sucursala Servicii Express din Anexa 2).

8.2. Livrarea se efectuează în **2 (două) tranșe**, după cum urmează:

TRANȘA	PERIOADA	NUMĂR BUCĂȚI
1.	în maximum 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului	9243
2.	în maximum 30 zile de la data primei livrări	7257
TOTAL		16.500

9. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele contractate, conform prevederilor cap. 8 "TERMENE DE LIVRARE".

9.3. 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 obligă să plătească prețul produselor către furnizor în condițiile prevăzute la cap. 4 - "PREȚUL ȘI MODUL DE PLATĂ".

11. SANȚIUNI PENTRU NEÎDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

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 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 întârziere.

11.2. Valoarea penalităților va fi plătită de către furnizor sau de către achizitor în maximum 20(douăzeci) 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. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

12.1. Garanția pentru bună execuție a contractului, sub formă de instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări(cf. Art. 90, alin. 1 din HG nr. 925/2006), este în cuantum de **3.712,50 lei**(2,5% din valoarea totală a contractului, fără TVA, pentru IMM-uri). **Garanția pentru bună execuție a contractului este valabilă pe toată durata de valabilitate a contractului.**

12.2. Furnizorul se obligă să prezinte dovada constituirii Garanției de Bună Execuție în termenul de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.

12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita

prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul 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 respectate.

12.4. Achizitorul se obligă să restituie garanția pentru bună execuție în termen de 14 (patrusprezece) zile de plata ultimei facturi fiscale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

13. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

13.1. Primirea produselor se face pe bază de recepție cantitativă și se va efectua la depozitele achizitorului. În cazul produselor coletizate, recepția cantitativă se efectuează asupra numărului de colete.

13.2. Anunțarea achizitorului pentru primirea produselor este în sarcina furnizorului și se face telefonic sau prin fax, cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data livrării.

13.3. Recepționarea cantitativă se confirmă prin semnarea imediată a Facturii Fiscale/Avizului de Însoțire a Mărfii la primirea produselor.

13.4. În cazul în care cantitățile recepționate nu corespund cu cele din Factura Fiscală/Avizul de Însoțire a Mărfii, 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 cantitativă în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, termen cu care se decalează și efectuarea plăților.

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

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

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

13.8. Achizitorul prin subunitățile sale, are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor livrate în următoarele condiții:

- pentru defectele evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua la consumul produsului, întocmindu-se un proces-verbal de constatare;

- pentru defectele și viciile ascunse, reclamarea se va putea face în termenul de garanție oferit de furnizor, constatarea și decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

13.9. Deficiențele calitative vor fi tratate ca vicii ascunse și se vor comunica în scris furnizorului în cel mult 5 (cinci) 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 de 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 (șapte) zile de la data constatării deficiențelor de către ambele părți, 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, manoperă sau concepție defectuoasă. Livrarea de produse de altă calitate, mai slabă decât cea convenită, se tratează drept viciu ascuns.

14. AMBALAREA ȘI 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 acestora. Riscul depozitării produselor în timpul transportului cade exclusiv în sarcina

furnizorului. Produsele vor fi etichetate cu minim următoarele informații: denumirea comercială a produsului respectiv, numărul și adresa firmei producătoare, termen de valabilitate, compoziția soluției utile, numărul lotului și data fabricației.

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, temperatură, lumină, etc) pentru produsele livrate. Aceste norme de păstrare vor fi precizate în cuprinsul 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 (paleți lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea achizitorului.

14.5. Costul ambalajelor este inclus în prețul produselor.

15. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE

15.1. Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul de livrare stabilit conform cap. 8 "TERMENELE DE LIVRARE"

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) Factură 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;

4) Instrucțiuni de depozitare, instrucțiuni de întreținere și utilizare a produsului.

16. ASIGURĂRI

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 GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR

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

17.2. Garanția oferită de către furnizor pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract este de 18 luni, termen calculat de la data recepției cantitative a produselor în gestiunea achizitorului. Termenul de valabilitate (durata de viață) pentru produsele achiziționate este de 18 luni de la data recepției cantitative.

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

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

17.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

17.6. La solicitarea C.N. Poșta Română S.A., furnizorul trebuie să asigure prelungirea termenului

de valabilitate a produsului. Prolungirea termenului de valabilitate se realizează prin analizarea selectivă a maximum 5(cinci) spray-uri din loturile livrate. C.N. Poșta Română S.A. poate solicita în maximum 3(trei) rânduri prelungirea termenului de valabilitate a produsului.

17.7. La solicitarea C.N. Poșta Română S.A., furnizorul se obligă să recupereze spray-urile cu substanță chimică CS, după golire sau la data expirării termenului de valabilitate, de la Depozitele Teritoriale de Materiale al Dispersiilor Regionale Poștale și Depozitul Central de Materiale CNPR SA/Sucursala Servicii Express din cadrul C.N Poșta Română S.A. - în conformitate cu răspunderea extinsă a producătorului(Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor).

18. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

18.1. Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2. Prețul este ferm și nu se modifică pe toată perioada contractului.

19. AMENDAMENTE

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

20. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

20.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

a) prin împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) prin acordul ambelor părți;

c) prin denunțarea unilaterală a oricărei dintre părți cu o notificare prealabilă de 30 de zile calendaristice;

d) prin reziliere de plin drept de către *Achizitor* fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, ca efect al unui pact comisoriu de gradul IV, cu condiția unei notificări transmise *Furnizorului* cu 15(cincisprezece) zile înainte de data la care va interveni rezilierea, în situația în care *Furnizorul* nu își respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract;

e) prin reziliere de plin drept de către *Furnizor* fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, ca efect al unui pact comisoriu de gradul IV, cu condiția unei notificări transmise *Achizitorului* cu 15(cincisprezece) zile înainte de data la care va interveni rezilierea, în situația în care *Achizitorul* nu își respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract;

20.2. Sunt considerate drept cazuri de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor contractuale următoarele situații:

a) neonorarea cantitativă a produselor ce fac obiectul prezentului contract;

b) livrarea necorespunzătoare din punct de vedere calitativ a produselor (materiale, manoperă, concepții, altfel decât au fost ele convenite în condițiile tehnice);

c) livrarea altor produse decât cele ce fac obiectul prezentului contract;

d) necorespunderea în timpul exploatării din punct de vedere calitativ a produselor;

e) neprezentarea garanției de bună execuție în condițiile stipulate în prezentul contract.

20.3. În cazul în care, ca efect al rezilierii, furnizorul nu ridică marfa din locațiile autorității contractante în termen de 10 zile de la primirea notificării, achizitorul își rezervă dreptul de a percepe taxe de magazinaj, conform tarifelor poștale în vigoare la momentul ridicării produselor, printr-o nouă notificare.

20.4. În cazul în care, ca urmare a noii notificări, furnizorul nu ridică produsele în termen de 5 zile, atunci acestea devin proprietatea achizitorului, fără a mai fi necesară o altă formalitate.

21. CESIUNEA

21.1. Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiune creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

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 dintre părți să-și îndeplinească obligațiile contractuale în parte sau totalitate. Greva constituie forță majoră.

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

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

23. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

23.1. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative, părțile 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 perimă, devine ilegală, nulă sau imposibil de executat ca urmare a incidenței 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, părțile convin renegocierea cu bună-credință a clauzelor respective.

25. ALTE CLAUZE

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

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

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

25.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2(două) exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru furnizor.

25.5. Presentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

25.6. Presentul contract conține 9(nouă)pagini.

25.7. Presentul contract a fost încheiat astăziși este valabil până la data de

**ACHIZITOR,
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A**

**DIRECTOR GENERAL
Alexandru PETRESCU**



**DIRECTOR ECONOMIC
Gabriela/Izabela MANTU**

**Director Logistica,
Gabriel Eugen DUMITRU**

**Director Directia Juridica
Elena PETRASCU**

**Sef Departament Achizitii si Aprovizionare
Robert Antonio LORENTZ**

**Sef Serviciu,
Marilena DUMITRU**

**Intocmit,
Aurelian CONSTANTIN**

**FURNIZOR,
STIMPEX S.A.**

**ADMINISTRATOR EXECUTIV
Marcel ISTRATE**

**CONTABIL SEF
Ana Maria RUIU**

