

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

ASOCIATIA FLORIAN LIVIU SECTIA FREEDOM cu sediul în Bucuresti, B-dul Ghencea nr. 134, sector 6, cu telefon: 021/310.47.81, fax: 021/310.47.97, cont IBAN RO64 PIRB 4211 7334 4400 3000, deschis la BANCA Piraeus Bank Romania, Sucursala Panduri, Cod Unic 17242351, Atribut fiscal: RO, Nr. de ordine în Registrul special 77/15.12.2004 reprezentată prin **doamna Aruna Ana-Maria IONESCU** - Presedinte, în 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	Hârtie de scris A4 - top 1000 file - 60g/mp, offset	Buc.	2.000	17,14	34.280,00
VALOARE TOTALA LEI FARA TVA					34.280,00
VALOARE TOTALA LEI CU TVA					42.507,20

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	Hârtie de scris A4 - top 1000 file - 60g/mp, offset	Hârtie de scris A4 (210 mmx297 mm) - top 1000 file - 60g/mp, offset.

3. DEFINIȚII

3.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **contract** - actul juridic care reprezinta acordul de voința al celor doua părți încheiat între o autoritate contractanta, 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 catre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala și corespunzatoare 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 majora** - 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 majora 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 **34.280,00 lei fără TVA**, la care se adaugă **8.227,20 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 plată, 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 semnării acestuia de către ambele părți.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

- 7.1.** Documentele contractului sunt:
Detaliu cumpărare directă atribuită - Anexa I.

8. TERMENE DE LIVRARE

- 8.1.** Livrarile se vor efectua franco-depozit beneficiar - C.N. Posta Romana S.A. - Depozitul Central de Materiale, situat în *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, București*, în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului;
- 8.2.** Livrarile se vor face către Depozitul Central de Materiale, pe baza de Aviz de Însoțire a Marfii, iar facturarea se va face către C.N.P.R. - Administrația Centrală, în baza documentelor de însoțire a marfii, respectiv în baza Avizelor de Însoțire a Marfii.

9. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

- 9.1.** Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în Detaliu cumpărare directă atribuită și în conformitate cu mostrele prezentate.
- 9.2.** Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform termenelor de livrare specificate la *capitolul 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 pretul produselor către furnizor în 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 către 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. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

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

12.2. 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.

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

12.4. 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.

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

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

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

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

- pentru defectele evidente și vizibile, reclamarea neincadrării 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.

12.9. 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.

12.10. Reclamațiile se vor rezolva pe cheltuiala furnizorului.

12.11. 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.

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

13. AMBALAREA ȘI MARCAREA

13.1. 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.

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

13.3. Furnizorul are obligatia sa precizeze si autoritatea contractanta are obligatia sa respecte normele de pastrare (umiditate, temperatura, lumina, etc) pentru produsele livrate. Aceste norme de pastrare vor fi precizate in cadrul Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate ce va insoti produsele la livrarea fiecarui lot.

13.4. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea achizitorului. Costul ambalajelor este inclus in pretul produselor.

14. LIVRAREA SI DOCUMENTELE CARE INSOTESC PRODUSELE

14.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand termenul de livrare stabilit.

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

14.3. La expedierea produselor se vor elibera obligatoriu:

1. Factura si/sau Aviz de insotire marfa, pe care se va mentiona obligatoriu numarul contractului de furnizare;
2. Documentul de atestare a calitatii si a garaniei produselor livrate in baza documentelor mentionate la pct.1.
3. Declaratia de conformitate a produsului(-elor).

15. ASIGURARI

15.1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul de livrare stabilit.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR

16.1. 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.

16.2. 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.

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

16.4. 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.

16.5. 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.

17. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

17.1. Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in Detalii cumparare directa atribuita.

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

18. AMENDAMENTE

18.1. 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.

19. MODALITATI DE INCETARE A CONTRACTULUI

19.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

- a) prin implinirea termenului pentru care a fost incheiat;
- b) prin acordul ambelor parti;

c) prin denuntarea unilaterală a oricareia dintre părți cu o notificare prealabilă de 30 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.

19.2. 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, manopera, concepții, altfel decât au fost ele convenite în Detaliu cumpărare);

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

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

19.3. 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 postale în vigoare la momentul ridicării produselor, printr-o nouă notificare.

19.4. 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 fi necesară o altă formalitate.

20. CESIUNEA

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

21. FORȚA MAJORĂ

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

21.2. 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.

21.3. 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.

21.4. 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.

22. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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

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

23. INVALIDAREA CLAUZELOR

23.1. În cazul în care o prevedere a prezentului contract se perimează, 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.

23.2. 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.

24. ALTE CLAUIZE

- 24.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
- 24.2. Orice modificare adusa prezentului contract se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti care vor face parte integranta din contract.
- 24.3. Orice problema întâmpinată de către furnizor în derularea contractului va fi adusa la cunoștința titularului de contract și se va soluționa împreună cu acesta.
- 24.4. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru achizitor, si este valabil 3 luni de la data intrarii in vigoare.
- 24.5. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.
- 24.6. Prezentul contract contine .. pagini si 1 Anexa.
- 24.7. Prezentul contract a fost incheiat astazi 26.05.2015 si este valabil pâna la data de 28.08.2015

ACHIZITOR

C.N. POSTA ROMANA S.A.

DIRECTOR GENERAL

Alexandru PETRESCU



Director Directia Economica
Gabriela Izabela MANTU

Gabriela Mantu

Director Executiv
Directia Executiva Strategie si Dezvoltare

[Handwritten signature]

Director Directia Juridica si Reglementari
Florian VARDOL

[Handwritten signature]

Sef Departament Achizitii si Aprovizionare
Antonio Robert LORENTZ

Sef Serviciu Aprovizionare
Alina PANAIOT

[Handwritten signature]

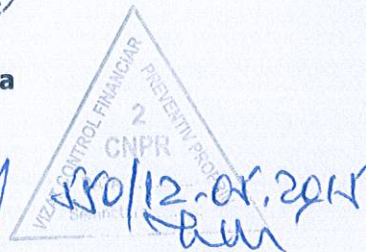
Intocmit,
Iuliana MURDAREA

[Handwritten signature]

FURNIZOR

ASOCIATIA FLORIAN LIVIU SECTIA
FREEDOM
PRESEDINTE

Aruna ANA-Maria IONESCU



Au primit 1 exemplar original

