

C.N. POSTA ROMANA S.A.

Nr. 140/12330/2004/2016

R.A. IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI

Nr. 140/12330/2004/2016

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 în București, Bd. Dacia nr. 140, parter, etaj 2 - 11, Sector 2, cod 020065, telefon 021-200.73.00, fax 021-200.73.01, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8636/1998, Cod de Înregistrare Fiscală RO 427410, capital social subscris și varsat în prezent 59.487.787 lei, moneda nouă, având contul cu cod IBAN RO 23BPOS85002717790 RO1 02, deschis la Bancpost Rezentantă, reprezentată legal prin domnul **Alexandru PETRESCU** - Director General în calitate de achizitor

și

R.A. IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI cu sediul în București, str. Luica nr. 198-202, sector 4, cu telefon: 021/310.32.20; fax: 021/311.24.48, IBAN: RO84RNCB 0082 0292 1743 0001, deschis la B.C.R., Sucursala Unirea, C.I.F. 361242 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/6677/1991, reprezentată prin Director General, **Laurentiu DRAGONIR**, și prin Director Economic **Georgeta Radulescu**, în calitate de furnizor,

în calitate de furnizor,

s-a încheiat prezentul contract

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	Buletin de expeditie/Declaratie vamala - CP72 ✓	Set	68.000	0,50	34.000,00 ✓
2	Buletin de expeditie - CP71 ✓	Buc.	80.000	0,20	16.000,00 ✓
3	Scrisoare de transport EMS-DOCUMENTE ✓	Set	40.000	0,95	38.000,00
4	Scrisoare de transport EMS-MARFA	Set	30.000	0,95	28.500,00
VALOARE TOTALA LEI FARA TVA					116.500,00
VALOARE TOTALA LEI CU TVA					139.800,00

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

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR

Nr. crt.	CARACTERISTICI PRODUS	Cantitate necesara de achizitionat 2016	INSERIERE
1	<p>Buletin de expeditie/Declaratie vamala - CP72 - set 3 exemplare</p> <p>Support de imprimare: hartie autocopiativa alba</p> <p>fila 1 - alb, CB, minim 56g/mp, tiparire numai pe o fata: o culoare text+3 culori sigla fila 2 - alb, CFB, minim 53g/mp, tiparire numai pe o fata: o culoare text+3 culori sigla fila 3 - alb, CF, minim 54 g/mp, tiparire pe fata: o culoare text+3 culori sigla - verso: o culoare text</p> <p>Cele 3 exemplare difera ca text preimprimat, informatia inscrisa de utilizator pe primul exemplar distribuindu-se diferit pe celelalte 3 exemplare.</p> <p>Formularul este personalizat cu sigla RO (conform specimenului). Format: 210 x 148 +/-5 mm (max. 210 x 153 mm), set 3 file, inseriat cu cod de bare tip 39 cu digit 11 de control; Nr. culori: fila 1 si fila 2 : 4+0 culori, fila 3 : 4+1 culori; Formularul este insotit de plic din plastic transparent autoadeziv</p> <p>Dimensiuni plic: exterior: 240 x165 + 15 mm; interior: 230 x160 mm.</p>	68.000 seturi	<p>CO n1n2...n8pRO (cod de bare de tip 39 cu digit 11 de control)</p> <p>Unde:</p> <p>CO - reprezinta codificarea serviciului postal: colete postale externe n1n2...n8 - reprezinta un nr. de 8 cifre, nr. trimitere p - reprezinta o cifra pentru controlul paritatii RO - reprezinta codul de tara expeditor (ROMANIA)</p> <p>Plaja de inseriere : CO 98362718 3 RO CO 98430717 7 RO</p>
2	<p>Buletin de expeditie - CP71</p> <p>Support de imprimare: hartie offset 80gr/mp; Format: 210 x 148, +/-5 mm, 1 fila, inseriat cu cod de bare tip 39 cu digit 11 de control, pe suport de hartie offset 80gr/mp; Nr. culori 4+1; tiparire pe fata: o culoare text+3 culori sigla - verso: o culoare text</p> <p>Formularul este personalizat cu sigla RO Formularul este insotit de plic din plastic transparent autoadeziv;</p> <p>Dimensiuni plic: exterior: 240 x165+15 mm; interior: 230 x 160 mm.</p>	80.000 bucati	<p>CO n1n2...n8pRO (cod de bare de tip 39 cu digit 11 de control)</p> <p>Unde:</p> <p>CO - reprezinta codificarea serviciului postal: colete postale externe n1n2...n8 - reprezinta un numar de 8 cifre, nr. trimitere; p - reprezinta o cifra pentru controlul paritatii; RO - reprezinta codul de tara expeditor (ROMANIA)</p> <p>Plaja de inseriere : CO 98282718 3 RO CO 98362717 0 RO</p>

<p>Scrisori de transport EMS Documente</p> <p>- Support de imprimare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartie autocopiativa alba (CB, minim 56g/mp, CFB, minim 53g/mp, CFB, minim 53g/mp, CFB, minim 53g/mp, CF, minim 54g/mp); <p>- set de 5 exemplare (fata/verso);</p> <ul style="list-style-type: none"> - culorile utilizate sunt in sistem Pantone (PMS) si sunt Portocaliu (Orange PMS 151) si Albastru (Blue PMS 286); - textul este bilingv romana/franceza; fontul tuturor caracterelor fiind UNIVERS (inclusiv al literelor EMS din logo); - logo-ul EMS consta in urmatoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> - aripa de culoare Portocaliu, formata din 6 linii portocalii si 5 linii albe - literele EMS in Albastru, formate din 6 linii albastre si 5 linii albe (cf macheta anexata); - alte 3 linii in Portocaliu; - mentiunile inscrite sub cele 3 linii de culoare portocalie din logo si anume: <i>C.N. Poșta Română S.A. - EMS - www.posta-romana.ro</i> trebuie sa aiba acelasi unghi de inclinare ca si literele EMS din logo-ul EMS. Prima litera din aceasta mentiune "C" trebuie sa inceapa din dreptul primei linii de sus din cele 3 linii de culoare portocalie si nu imediat dupa litera S din logo-ul EMS. Inaltimea textului mentiunii <i>C.N. Poșta Română S.A. - EMS - www.posta-romana.ro</i> trebuie sa aiba aceeași dimensiune ca și cea a celor 3 linii de culoare portocalie din stanga logoului EMS; - inscriat cu cod de bare tip 39 cu digit 11 de control; <p>- fiecare scrisoare de transport EI va purta <u>obligatoriu</u> un cod bara unic al carui mod de calcul si tiparire ramane neschimbat. Acestui cod bara trebuie sa ii corespunda un numar de identificare unic format din 13 caractere dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 litere ED (majuscule) in functie de tipul trimiterii EMS, urmate de 9 cifre, incheindu-se cu RO (codul ISO al Romaniei-majuscule), conform modelului pus la dispozitie de catre beneficiar. - cele 5 exemplare sunt identice ca text preimprimat, informatia inscrista de utilizator pe primul exemplar imprimandu-se identic pe celelalte patru exemplare. - formularul este insotit de plic din plastic transparent autoadeziv, pentru a putea fi aplicat pe ambalajul trimiterii. <p>Format: 210 X 148 +/-5 mm, set 3 file Numar culori: 3+1 culori Inseriere cu cod de bare tip 39 cu digit 11 de control Formularul va fi insotit de plic din plastic transparent autoadeziv Dimensiune plic: exterior 240 x 165 + 15 mm, interior 230 x 160 mm</p>	<p>40.000 seturi</p>	<p>(cod de bare de tip 39 cu digit 11 de control)</p> <p>Plaja de inseriere:</p> <p>ED 99602508 5 RO ED 99642507 4 RO</p>
---	-----------------------------	--

Cont

<p>Scrisori de transport EMS Marfa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suport de imprimare: - hartie autocopiativa alba (CB, minim 56g/mp, CFB, minim 53g/mp, CFB, minim 53g/mp, CFB, minim 53g/mp, CF, minim 54g/mp); - set de 5 exemplare (fata/verso); - culorile utilizate sunt in sistem Pantone (PMS) si sunt Portocaliu (Orange PMS 151) si Albastru (Blue PMS 286); - textul este bilingv romana/franceza; fontul tuturor caracterelor fiind UNIVERS (inclusiv al literelor EMS din logo); - logo-ul EMS consta in urmatoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> - aripa de culoare Portocaliu, formata din 6 linii portocalii si 5 linii albe - literele EMS in Albastru, formate din 6 linii albastre si 5 linii albe (cf macheta anexata) - alte 3 linii in Portocaliu; - mentiunile inscrise sub cele 3 linii de culoare portocalie din logo si anume: <i>C.N. Poșta Română S.A. - EMS - www.posta-romana.ro</i> trebuie sa aiba acelasi unghi de inclinare ca si literele EMS din logo-ul EMS. Prima litera din aceasta mentiune "C" trebuie sa inceapa din dreptul primei linii de sus din cele 3 linii de culoare portocalie si nu imediat dupa litera S din logo-ul EMS. Inaltimea textului mentiunii <i>C.N. Poșta Română S.A. - EMS - www.posta-romana.ro</i> trebuie sa aiba aceeași dimensiune ca și cea a celor 3 linii de culoare portocalie din stanga logoului EMS; - inscriat cu cod de bare tip 39 cu digit 11 de control; - fiecare scrisoare de transport E1 va purta <u>obligatoriu</u> un cod bara unic al carui mod de calcul si tiparire ramane neschimbat. Acestui cod bara trebuie sa ii corespunda un numar de identificare unic format din 13 caractere dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"> - 2 litere ED (majuscule) in functie de tipul trimiterii EMS, urmate de 9 cifre, incheindu-se cu RO (codul ISO al Romaniei-majuscule), conform modelului pus la dispozitie de catre beneficiar. - cele 5 exemplare sunt identice ca text preimprimat, informatia inscrisa de utilizator pe primul exemplar imprimandu-se identic pe celelalte patru exemplare. - formularul este insotit de plic din plastic transparent autoadeziv, pentru a putea fi aplicat pe ambalajul trimiterii. <p>Format: 210 X 148 +/-5 mm, set 5 file Numar culori: 3+1 culori Inseriere cu cod de bare tip 39 cu digit 11 de control Formularul va fi insotit de plic din plastic transparent autoadeziv Dimensiune plic: exterior 240 x 165 + 15 mm, interior 230 x 160 mm</p>	<p>30.000 seturi</p>	<p>(cod de bare de tip 39 cu digit 11 de control)</p> <p>Plaja de inseriere:</p> <p>EM 99877482 9 RO EM 99907481 4 RO</p>
---	--------------------------	---

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 parti încheiat între o autoritate contractanta, în calitate de achizitor și un furnizor de produse;
- b) achizitor și furnizor** - partile 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 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 majora**- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datorează greșelii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului și care face

imposibila executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 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 calendaristica; an - 365 de zile.

4. PREȚUL CONTRACTULUI

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

4.2. Valoarea contractului, conform situației prezentate la cap. 2 **OBIECTUL CONTRACTULUI**, este de **116.500,00 lei fără TVA**, la care se adaugă **23.300,00 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 facturilor fiscale, emise de furnizor în urma livrărilor efectuate către Depozitul Central de Materiale, la 30 de zile calendaristice de la data primirii în gestiunea achizitorului a fiecărui lot de produse, prin ordin de plată, în contul menționat de furnizor în contract/factura.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata prezentului contract este de 6 luni, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI

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

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractului:

a) Detaliu Cumparare Directa Atribuita - Anexa I.

8. TERMENE DE LIVRARE

8.1. Livrările se vor efectua franco-depозit beneficiar - Depozitul Central de Materiale din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 28, sector 5, București, în două tranșe după cum urmează:

- **transa I** - 50% din cantitatea totală, în termen de maxim 3 luni de la data semnării contractului de ambele părți, acordarea vizei "Bun de Tipar" și comunicarea inseriei pentru fiecare tip de formular, cantitățile corespunzătoare fiecărui tip de formular se vor stabili de comun acord;

- **transa II** - 50% din cantitatea totală, în termen maxim de 5 luni de la data semnării contractului de furnizare.

8.2. **Machetarea și prezentarea modelului produsului** ce urmează a fi livrat (**PRINT TIPOGRAFIC** pe suport de hartie, 4 culori, respectiv policromie), **cad în sarcina furnizorului.**

8.3. **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.**

8.4. Aceste costuri sunt incluse în prețul contractului.

8.5. 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 Detaliu Cumparare Directa Atribuita, 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 macheta - PRINT-ul TIPOGRAFIC prezentat conform art. 8.3.

9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamatii 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 si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.4. Furnizorul va prezenta Documentul de atestare a calitatii si a garantiei, Declaratie de Conformitate pentru fiecare lot de produse livrat.

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in 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 intarziere obligatiile pe care si le-a asumat prin prezentul contract, datoreaza celelalte parti penalitati. Aceste penalitati se refera la livrarile sau platile facute in afara termenelor stabilite si se calculeaza la valoarea articolelor nelivrate (lei cu TVA) in termenul stabilit sau a platilor neefectuate (lei cu TVA) in termenele contractuale stabilite. Penalizarile calculate si percepute vor fi de **0,15 %** pentru fiecare zi de intarziere.

11.2. Valoarea penalitatilor va fi platita de catre furnizor sau de catre achizitor in maxim 20 de zile de la notificare.

11.3. Partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabila a tuturor diferentelor aparute pe parcursul derularii contractului.

11.4. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, diferendul va fi supus rezolvarii instantei de drept comun.

12. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA

12.1. Livrarea produselor se face pe baza de *receptie cantitativa* care se va efectua la depozitele achizitorului. In cazul produselor coletizate, receptia cantitativa se efectueaza asupra numarului de colete.

12.2. Anuntarea achizitorului pentru primirea articolelor este in sarcina furnizorului si se face telefonic sau prin fax cu cel putin 2 zile inainte de data livrarii.

12.3. Receptiunea cantitativa se confirma prin semnarea imediata a Facturii Fiscale/Avizului de Insotire a Marfii la primirea produselor.

12.4. In cazul in care cantitatile receptionate nu corespund cu cele din Factura fiscala/Avizul de Insotire a Marfii, constatările facute 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 aparute la receptia cantitativa in maxim 5 zile lucratoare, termen cu care se decaleaza și efectuarea plății.

12.5. *Receptia calitativa* se efectueaza la darea in consum a produsului (desfacerea ambalajului original), respectiv la desfacerea coletului.

12.6. Informarea asupra deficientelor calitative se face in maxim 5 zile din momentul detectării acestora.

12.7. Pentru eventualele deficiente calitative, achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului articolele reclamate, in vederea expertizarii.

12.8. 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 luandu-se in prezenta reprezentantilor 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 sa dea curs reclamatilor primite in termen de 24 ore de la ora informarii pentru Bucuresti si 48 ore de la ora informarii in provincie.

12.10. Reclamațiile se vor rezolva pe cheltuiala furnizorului.

12.11. Inlocuirea produselor reclamate si acceptarea ca necorespunzatoare se va efectua in termen de 7 zile de la data constatarii deficientelor de catre ambele parti, toate procedurile implicate pentru inlocuire urmand a se efectua pe cheltuiala furnizorului.

Secret

12.12. Furnizorul raspunde pentru culpa proprie si a prestatorilor sai in legatura cu deficientele calitative constatate ce provin din materiale, manopera sau conceptie defectuoasa. Livrarea de produse la alta calitate, mai slaba decat cea convenita, se trateaza drept viciu ascuns.

13. AMBALAREA ŞI MARCAREA

13.1. Produsele se vor livra ambalate in cutii a câte 500/1000 de bucati sau fractie.

13.2. Pe fiecare cutie se va specifica tipul produsului livrat, cantitatea si plaja de inseriere.

13.3. Ambalarea si marcarea produselor se vor face in conformitate cu prevederile normelor interne ale producatorului, furnizorul având dreptul si obligatia sa propuna si sa asigure un ambalaj corespunzator care sa garanteze integritatea produselor in timpul transportului si depozitarii. Riscul depozitarii produselor in timpul transportului cade exclusiv in sarcina furnizorului.

13.4. In cazul produselor coletizate, furnizorul are obligatia sigilarii coletelor.

13.5. 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.

13.6. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti ierni, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea achizitorului.

13.7. 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 garanției 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 lua toate masurile care se impun pentru 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 pentru produsele solicitate 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.

S. I. I. I. I.

17. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

17.1. Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in Detaliu Cumparare Directa Atribuita, anexa la contract.

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 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 II, 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 II, 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.

19.2. 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 Detaliu cumparare Atribuita);
- c) livrarea altor produse decat cele ce fac obiectul prezentului contract;
- d) necorespunderea in timpul exploatarei din punct de vedere calitativ a produselor.

19.3. 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 tarifulor postale in vigoare la momentul ridicarii produselor, printr-o noua notificare.

19.4. 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.

19.5. Partile confirma ca fiecare clauza a prezentului contract a fost negociata si agreata in mod express.

20. FORȚA MAJORĂ

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

20.2. 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 forta majora.

20.3. 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.

20.4. Daca in termen de 30 (treizeci) de 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.

21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

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

21.2. 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 părții interesate.

22. ALTE CLAUZE

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

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

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

22.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, unul pentru furnizor și unul pentru achizitor și este valabil 6 luni de la data intrării în vigoare.

22.5. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

22.6. Prezentul contract conține ... pagini și ... Anexa.

22.7. Prezentul contract a fost încheiat astăzi *18.04.2016* și este valabil până la data de *18.04.2016*.

ACHIZITOR,

C.N. POSTA ROMANA S.A.

DIRECTOR GENERAL
Alexandru PETRESCU

Director Directia Economica
Gabriela Izabela MANTU

R1084/28 04.2016

Director Directia Executiva Strategie si Dezvoltare

Director Directia Executiva Juridica,
Control si Resurse Umane
Andrei STANESCU

Director Directia Juridica si Reglementari
Elena PETRASCU

Sef Departament Achizitii si Aprovizionare
Antonio Robert LORENTZ

Sef Serviciu Aprovizionare
Alina PANAIOT

Intocmit
Iuliana MURDAREA

Iuliana Murdarea

FURNIZOR,

R.A. IMPRIMERIA BANCII
NATIONALE A ROMANIEI

DIRECTOR GENERAL
Laurentiu DIACONU

Director Economic
Georgeta RADULESCU

LR
VIZAT
OFICIUL JURIDIC

*Acestea sunt cele
2 exemplare originale
semnate de către*

*Benjamin Lorentz
18.04.2016*