

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. CJR_DSI: 4.017 din 23.03.2017

1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea 98/2016 , s-a incheiat prezentul contract de servicii, intre părțile contactante,

între

autoritatea contractantă **DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA**, cu sediul in Cluj -Napoca, P-ta A. Iancu, nr. 19, jud. Cluj, telefon 0264-592.602, fax 0264-592.489, codul fiscal 4426336, cont IBAN deschis la Trezoreria Cluj cu nr RO43TREZ23A510103710102X, reprezentată prin dl. **IOAN G. POP**, funcția de Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

si

S.C. SUPREMOFFICE S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Berăriei , nr. 6, jud. Cluj, telefon: + 40 264419635, fax:+40 364567490, numărul de înmatriculare J12/493/2003, cod unic de înregistrare: RO15241139, cont IBAN nr. RO57TREZ2165069XXX016246 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentata prin d-nu **ADRIAN GAVRIȘ** , functia Director, în calitate de **furnizor**, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
- b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d. produse – imprimante si multifunctionale pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
- e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, descarcarea si manipularea produselor, servicii de garantie – centru de asistenta tehnica si suport (helpdesk), transportul de la si inapoi la beneficiar;
- f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
- g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
- h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert (CIC);
- i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
- j. zi-zi calendaristica;an- 365 de zile.



3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele prevazute la pct. 4.2 la sediile beneficiarului, conform specificatiilor prevazute in oferta.

4.2 – Produsele care vor fi livrate sunt:

Nr. crt.	Produs	Cant.	Pret unitar lei fara TVA	Valoare totala lei fara TVA	Valoare totala lei cu TVA
1	Cutie de arhivare tip container	12.000	4,50	54.000,00	64.260,00

4.3- Caracteristici:

- o Carton cu grosime de minim 5 mm, prevazuta cu capac, pereti dublati si inchidere nelipita;
- o Carton kraft cu densitate de minim 430gr/mp;
- o Dimensiuni exterioare:38 x 33 x 25 cm;

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate, este de 54.000,00 lei, fara TVA, respectiv **64.260,00 lei cu TVA**.

5.2. – Pretul include livrarea la sediile beneficiarului, instalarea si instruirea personalului.

5.3. - **Modalitati de plata** : plata se va face cu ordin de plata, în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la registratura D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu, nr. 19.

6. Durata contractului

6.1 - Prezentul contract intră în vigoare de la data 23.03.2017 și este valabil pana la data de 30.06.2017.

7. Documentele contractului

7.1. -

- a) Referatul de necesitate nr. CJR_DSI:165/09.01.2017;
- b) Nota justificativă nr. CJR_DSI: 3793/20.03.2017;
- c) Nota justificativă nr. CJR_DSI: 4014/23.03.2017
- d) Oferta financiară.

8. Obligatiile furnizorului

8.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prevazute la punctul 4.2, la standardele si/sau performantele prezentate in ofertă.

8.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, si la sediile unităților subordonate, în termen de 25 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante, conform repartitiei.

8.3. - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala, (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

8.4. - Furnizorul se obliga sa emita si sa inregistreze factura la sediul achizitorului.

9. Obligatiile achizitorului

9.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele care fac obiectul contractului in termen de 5 zile lucrătoare de la livrarea produselor si efectuarea serviciilor conexe, in conditiile respectarii de catre furnizor a ofertei tehnice.

9.2. - Achizitorul are obligatia de a plati factura, reprezentand pretul contractului, în contul operatorului economic, in termen de 30 zile de la data inregistratii facturii la sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, p-ta Avram Iancu, nr.19, Cluj-Napoca.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

10.1. - În cazul în care furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă de 0,1% pe zi din prețul contractului, și care se vor reține din factură pana la indeplinirea efectiva a acestora.

10.2. - Întârzierea plății datorate, dupa termenul legal de plata, il indreptateste pe furnizor sa solicite plata unei penalități de 0,1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere.

11. Receptie, inspectii si teste

11.1. - Achizitorul prin persoana desemnata sa faca receptia produselor are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica.

11.2. – Produsele vor fi însoțite de următoarele documente: documente privind livrarea.

11.3. – Inspectiile si testele din cadrul receptiei se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv la sediile achizitorului (in fiecare judet-DGRFP/AJFP).

11.4. - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsele refuzate intr-un termen de 5 (cinci) zile de la data reclamarii.

11.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

12. Ambalare si marcare

12.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

13. Perioada de garantie acordata produselor

13.1 - Furnizorul garanteaza ca produsele furnizate prin contract sunt noi si nefolosite.

14. Ajustarea pretului contractului

14.1. - Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

15. Amendamente

15.1. - 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.

16. Cesiunea

16.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

16.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

17. Incetarea contractului

17.1. Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri:

- a. la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- b. prin acordul scris al ambelor parti, cu conditia achitarii integrale a datoriilor;
- c. in cazul deschiderii procedurii insolventei, incetarii activitatii, suspendarii temporare a activitatii, modificarea punctului de lucru, a sediului institutiei a oricareia dintre parti;
- d. unilateral de catre prestator cu un preaviz de 15 de zile;
- e. unilateral de catre beneficiar cu un preaviz de 15 de zile, cu conditia achitarii integrale a tuturor sumelor restante;

18. Forta majora

18.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

18.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

18.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

18.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

18.5. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

18.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. Solutionarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și prestatorul 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.

19.2 - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale autoritatea contractanta si operatorul economic nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, acestea se pot adresa instanței Judecătorești Competente potrivit dispozițiilor de drept comun din cuprinsul Codului de Procedură Civilă.

20 Limba care guverneaza contractul

20.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

21. Comunicari

21.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

21.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

22. Legea aplicabila contractului

22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

23. Persoana responsabilă cu derularea contractului

23.1.- Din partea achizitorului: IONCEF Cezar

23.2. – Din partea furnizorului :GAVRIȘ Adrian

Părțile au înțeles să încheie astăzi, **23 martie 2017** prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale.

**Achizitor,
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA**

**Director General
IOAN G. POP**



**Director Executiv-D.S.I.
Corina CAMPAN**

Vizat C.F.P.P.

VIZAT C.F.
Sigiliul n
1467/22032017
Semnatura:

Serviciu juridic,

**Șef Serv. Administrativ,
Investitii și Achiziții,
Laurențiu DRAGONICI**

Birou Achizitii Publice,
Kurucz-Nemes Oana

**Furnizor,
S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.**

**Director,
ADRIAN GAVRIȘ**





SITUATIE REPARTIZARE CUTII DE ARHIVARE TIP CONTAINER

Institutie	Localitate	Nr. bucati cutii repartizate	Persoana de contact
DGRFP CLUJ-NAPOCA	CLUJ-NAPOCA	5200	Cezar Ioncef
AJFP BIHOR	ORADEA	1700	Mirel Frese
AJFP MARAMURES	BAIA MARE	1500	Pop Bogdana
AJFP BISTRITA NASAUD	BISTRITA	1200	Trisca Ioan
AJFP SALAJ	ZALAU	1000	Lung Ioan
AJFP SATU MARE	SATU MARE	1400	Firuta Gavrus


Sef Serviciu,
Laurentiu Dragonici


Intocmit,
Cezar Ioncef
