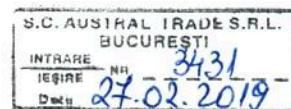


CONTRACT DE FURNIZARE
nr. CJR_DSI: 2.072 / 19.02.2019



În temeiul dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

1. Partile contractului

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj, telefon 0264-592602, fax 0264-592489, codul fiscal 4426336, cont IBAN deschis la Trezoreria Cluj cu nr. RO55TREZ23A510103200101X, reprezentată prin dl. **Ioan POP**, având funcția de Director General, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

Și

S.C. AUSTRAL TRADE S.R.L., cu sediul în loc. București, Str. Smaranda Brăescu 20P, parter, camera nr.4, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9039/1993, având cod unic de înregistrare: RO3738836, cont IBAN:RO72TREZ7005069XXX001391, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul București, reprezentată prin **TABĂRĂ Camelia Valeria**, în calitate de manager național relații cu clienții, denumită în continuare **Furnizor**, pe de altă parte,

2. Termeni și definiții

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) contract – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;
- b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- c) pretul contractului - pretul plătit Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- e) forta majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, 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;
- f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

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

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Obiectul contractului îl reprezintă : Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Cod produs	CPV	Denumire Produs	UM	Cant.	Preț unitar fără TVA	Val. totală fără TVA
1	PLI228	30199711-7	Plicuri DL alb autoadeziv cu fereastră stanga 1000 buc/cut	cut	200	51,83	10.366,00
2	DCA016	22852000-7	Dosar alb de incopciat 1/1 gheare	buc	25.000	0,24	6.000,00
3	DCA014		Dosar alb cu sina	buc	80.000	0,22	17.600,00
4	DCA004		Dosar alb plic	buc	5.500	0,25	1.375,00
5	DPL003		Dosar plastic sina cu gauri (albastru, rosu, portocaliu, verde, negru)	buc	3.000	0,32	960,00
6	PLI231	30199230-1	Plic B4 kraft silionic cu burduf 40 mm 250 buc/cut	cut	40	98,00	3.920,00
7	PLI220		Plic C4 alb silionic 250 buc/cutie	cut	50	34,20	1.710,00
8	PLI223		Plic C5 alb silionic 500 buc/cutie	cut	50	39,50	1.975,00
9	PLI225		Plic C6 alb autoadeziv 1000 buc/cutie	cut	5	36,50	182,50
10	CPA023	30197110-0	Capse #24/6 1000/cutie	cut	5.000	0,39	1.950,00
11	MIC081	39541140-9	Sfoara alba din bumbac 100g	ghem	500	2,80	1.400,00
12	MIC064	30197220-4	Agrafe 32mm 100/cutie	cutie	850	0,58	493,00
13	MIC061		Agrafe color 28mm 100/cutie	cutie	600	0,59	354,00
			Valoare totala fara TVA				48.285,50
			Valoare totala cu TVA				57.459,75

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

Procedura: Achiziție Directă în SEAP

5. Locul de furnizare a produselor

5.1 - DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj și unitățile subordonate.

Adrese pentru livrare:

Nr. crt.	Denumirea unității	Adresa
1.	D.G.R.F.P. Cluj-Napoca și A.J.F.P. Cluj	P-ta Avram Iancu, nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj
2.	D.R. VAMALĂ	Str. Dimitrie Cantemir, nr. 2B, Oradea, jud. Bihor
3.	A.J.F.P. BIHOR	Str. Dimitrie Cantemir, nr. 2B, Oradea, jud. Bihor
4.	A.J.F.P. BISTRIȚA	Str. 1 Decembrie, nr. 6-8, Bistrița, jud. Bistrița Năsăud

5.	A.J.F.P. MARAMUREȘ	Aleea Serelor, nr. 2A, Baia Mare, jud.Maramureș
6.	A.J.F.P. SATU MARE	P-ța Romană, nr.3-5, Satu Mare, jud. Satu Mare
7.	A.J.F.P. SĂLAJ	P-ța Iuliu Maniu, nr.15, Zalău, jud. Sălaj

Repartizare produse :

Nr. crt.	Denumire Produs	UM	Cant.	DGR FP+ AJFP CJ	DRV	BH	BN	MM	SM	SJ
1	Plicuri DL alb autoadeziv cu fereastră stanga 1000 buc/cut	cut	200	200	0	0	0	0	0	0
2	Dosar alb de incopciat 1/1 gheare	buc	25.000	5.000	1.000	5.000	3.000	5.000	3.000	3.000
3	Dosar alb cu sina	buc	80.000	47.000	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Dosar alb plic	buc	5.500	3.000	0	500	500	500	500	500
5	Dosar plastic sina cu gauri (albastru, rosu, portocaliu, verde, negru)	buc	3.000	1.000	100	500	350	350	350	350
6	Plic B4 kraft siliconic cu burduf 40 mm 250 buc/cut	cut	40	6	5	8	5	6	5	5
7	Plic C4 alb siliconic 250 buc/cutie	cut	50	10	5	10	6	8	6	5
8	Plic C5 alb siliconic 500 buc/cutie	cut	50	30	3	5	3	3	3	3
9	Plic C6 alb autoadeziv 1000 buc/cutie	cut	5	0	0	1	1	1	1	1
10	Capse #24/6 1000/cutie	cut	5.000	1.000	550	1.000	550	800	550	550
11	Sfoara alba din bumbac 100g	ghe m	500	200	50	50	50	50	50	50
12	Agrafe 32mm 100/cutie	cutie	850	400	50	150	60	70	60	60
13	Agrafe color 28mm 100/cutie	cutie	600	200	50	110	60	60	60	60

6. Pretul contractului

6.1- Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil Furnizorului de către Achizitor este : **48.285,50 lei fără TVA**, respectiv **57.459,75 lei cu TVA**.

6.2 – Pretul contractului, in lei este ferm si nu se ajusteaza pe intreaga durata a derularii acestuia.

6.3 – Pretul contractului reprezentand contravaloarea produselor furnizate solicitate de catre Achizitor, va fi platit dupa emiterea unei facturi de catre Furnizor si acceptata de catre Achizitor, numai dupa semnarea unui proces verbal de receptie , fara obiectiuni.

6.4 – Toate costurile legate de realizarea cerintelor prevazute in specificatiile tehnice vor fi suportate de catre Furnizor, Achizitorul va plati doar pretul ofertat, respectiv cel prevazut in contract. Executarea prezentului contract nu trebuie sa genereze alte costuri /servicii decat cele cuprinse in contract si /sau cheltuieli in afara celor inscrite in pretul contractului. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi raspunzator si nu va suporta alte cheltuieli in afara celor inscrite in pretul contractului.

7. Durata contractului

7.1 – Contractul intra in vigoare dupa semnarea de către ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2019.

7.2 – Produsele, repartizate pentru sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca vor fi ținute în custodie de către furnizor și livrate, conform solicitării achizitorului, fără costuri suplimentare, datorită lipsei spațiului de depozitare la sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu, nr.19.

7.3 - Pentru unitățile subordonate ale D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, produsele se vor livra în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

b) Referatul de necesitate : nr. CJR_DSI: 1.478 / 07.02.2019.

9. Obligatiile principale ale Furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită la art.7.2 și 7.3 și în conformitate cu obligațiile asumate.

9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu specificațiile tehnice.

9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricărui :

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele sau instalațiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură,
- distrugerii ale bunurilor din spațiile în care urmează să presteze servicii, dacă acest lucru se datorează culpei personalului propriu.

9.4 – Furnizorul se obligă să nu angajeze, în numele Achizitorului, alte cheltuieli decât cele cuprinse în prezentul Contract.

9.5 – Furnizorul se obligă să emită factura conform produselor și tarifelor stabilite în Contract.

9.6 – Obligatiile ce revin Furnizorului se consideră a fi furnizate după livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract și semnarea procesului verbal de recepție a produselor, fără obiecțiuni.

10. Obligațiile principale ale Achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit conform art. 6.1, în 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul D.G.R.F.P. Cluj Napoca, numai în condițiile îndeplinirii cerințelor din prezentul contract, în baza facturii însoțită de procesul verbal de recepție a produselor, fără obiecțiuni.

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul convenit conform art. 6.1, numai în condițiile îndeplinirii cerințelor din prezentul contract, în baza facturii însoțită de aviz de însoțire a marfii, certificate de garanție, certificate de calitate.

10.2 – Plata se va realiza prin ordin de plată, în contul IBAN al operatorului economic, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 72/2013 privind *masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare*, în baza facturii emise de Furnizor și acceptată de către Achizitor, după furnizarea produselor solicitate conform programului prevăzut la art.

11. Garanția de bună execuție: nu este cazul

12. Garanții:

12.1 - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

12.2 - Calitatea produselor livrate va fi confirmată și garantată prin documentele care certifică calitatea și declarațiile de conformitate eliberate de furnizor.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului orice reclamație care apare asupra calitatii produselor livrate.

Furnizorul garanteaza calitatea produselor asa cum sunt descrise in oferta depusa, in caz contrar este obligat sa inlocuiasca produsele cu unele corespunzatoare. Pentru produsele inlocuite curge un nou termen de garantie, de la data inlocuirii.

Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sau refuza sa inlocuiasca produsul/produsele in maxim 30 zile de la constatarea si identificarea defectului, achizitorul are dreptul de a lua masuri de inlocuire pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

Ambalarea, depozitarea si transportul produselor pana la sediul beneficiarului, se fac pe cheltuiala furnizorului.

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1 - În cazul în care Furnizorul nu furnizeaza, furnizeaza necorespunzator sau cu intarziere obligatiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01%/zi de intarziere din valoarea contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.2 – In cazul in care Achizitorul nu onoreaza factura in termenul prevazut la art.6 din Legea nr. 72/2013 privind *masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificarile si completarile ulterioare*, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01%/zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

14. Receptie/Verificari si receptie

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica livrarea produselor pentru a stabili conformitatea cu prevederile din oferta.

14.2 - Operatiunile receptiei implica:

- verificarea produselor furnizate
- constatarea eventualelor neconcordanțe fata de specificatiile tehnice
- constatarea eventualelor deficiente

14.3 - Receptia se va finaliza prin incheierea unui proces verbal de receptie a produselor fara obiectiuni insotit de certificate de garantie.

15. Cesiunea

15.1 - Creantele nascute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii numai cu acordul prealabil al Achizitorului.

15.2 - Cesiunea va fi notificata Achizitorului in termen de 3 zile lucratoare.

16.2 - Cesiunea nu afecteaza obligatiile nascute din prezentul contract care vor ramane in sarcina partilor contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial.

16. Amendamente

16.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, încheiat cu respectarea acelorasi termeni si conditii, in cazul in care aceasta nu reprezinta o modificare substantiala, in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

17. Forța majoră

17.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

17.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese

18. Incetarea contractului

18.1 - Prezentul contract inceteaza de drept prin ajungerea la termen.

18.2 - Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul de vointa al partilor;

b) in caz de forta majora daca aceasta actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pentru o perioada mai mare de 5 zile de la data declansarii sale;

18.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat, cu o notificare prealabila de 30 zile a partii in culpa, precum si dreptul de a pretinde plata de daune interese.

18.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Furnizor, precum si in cazurile prevazute la art.223 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

18.5 - Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data rezilierii/denuntarii unilaterale a contractului.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și Furnizorul 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 - Daca, in urma tratativelor directe cele doua parti nu reusesc sa solutioneze litigiul, au dreptul de a apela la instanta judecatoreasca competenta.

20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1- (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

21.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Persoana responsabila din partea achizitorului: d-nul Ghica Ovidiu – D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, tel.0264/597329;

Persoana responsabila din partea furnizorului: Duma Cristina, tel.: 0264-591918

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 19.02.2019 prezentul contract în 3(trei) exemplare, unul pentru Furnizor, doua pentru Achizitor.

ACHIZITOR,
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice CLUJ-NAPOCA

Director General,
Ioan POP

Director Executiv-D.S.I.
Corina Campan



FURNIZOR,
S.C. AUSTRAL TRADE S.R.L.

Manager,
TABĂRĂ Camelia Valeria



Vizat C.F.P.P.



Serv. Financiar, Buget și Salarizare
Monica FLOREA

Serv. Juridic,

Șef Serv. Administrativ, Investiții și Achiziții
Laurențiu Dragonici

Șef Birou Achizitii Publice,
Dorin Mișan

Întocmit,
Oana Nemeș - Kurucz

