

Contract de furnizare

nr. ANR 104661 data 11.10.2016

1. Părțile contractante

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Constanța, Incintă Port nr.1, telefon/fax 0241.616.124, fax 0241.616.229, înmatriculată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont RO79TREZ2315025XXX000533 reprezentată prin Director General Răzvan Gabriel TRANDAFIR și Director Economic Cristina CĂLINȚARU, în calitate de BENEFICIAR,

și

SC BAD OFFICE SRL, cu sediul în Str. Rachitasi ,nr.49, jud. Constanta, telefon/fax 0234533977, număr de înmatriculare J40/4301/2002, cod fiscal RO14654986, cont RO85 TREZ 7065 069X XX00 6508 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentată prin Director , Laurențiu OBREJA , în calitate de FURNIZOR.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produse de hârtie A3 și A4 xerografică pe bază de comandă (în funcție de necesități) din partea beneficiarului, pentru ANR și Căpitanii Zonale (Tulcea, Galați, Giurgiu, Dr.Tr.Severin, Constanța) și în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul contract.

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare conform ofertei financiare.

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor de hârtie A3 și A4 xerografică livrate este de maxim 52.011 lei fără TVA la care se adaugă T.V.A. 10.402,2 lei.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil pe o perioadă de 1 (unu) an.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

4.1. Documentele contractului sunt :

a) oferta financiară prezentată (Anexa nr.1 la prezentul contract).

5. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

5.1. Furnizorul are obligația de a livra produsele de hârtie A3 și A4 xerografică la destinația finală indicată de beneficiar în termen de 24-48 ore de la primirea comenzii, funcție de produsele solicitate în comandă.

5.2. Furnizorul se obligă să predea la dispoziția beneficiarului produsele care fac obiectul prezentului contract pe bază de comandă din partea beneficiarului și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

5.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în ofertă.

5.4. Garantarea calității produselor furnizate ;

5.5. Prestatorul este obligat de a supraveghea livrarea produselor, de a asigura resursele umane,

materialele și echipamentele cerute de și pentru contract ;

5.6. Prestatorul este răspunzător pentru orice deficiențe calitative și cantitative constatate la recepția produselor ;

5.7. Prestatorul are obligația de a remedia pe cheltuiala proprie, în termen de 24 ore, orice deficiență constatată și comunicată prestatorului de către beneficiar ;

5.8. Prestatorul are obligația de a numi un coordonator al salariaților săi care va coopera nemijlocit cu persoana desemnată de beneficiar ;

5.9. În cazul în care prestatorul nu reușește din vina sa să-și îndeplinească toate obligațiile asumate, beneficiarul are dreptul de a refuza la plată contravaloarea produselor livrate.

6. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI

6.1. Beneficiarul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

6.2. Beneficiarul se obligă să recepționeze produsele pentru fiecare locație în parte cu respectarea termenului prevăzut la punctul 5.1.

7. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

7.1. Plata contravalorii prestațiilor se va efectua prin Ordin de Plata, pe baza documentelor justificative de înlocuire sau de livrare prezentate de prestator și acceptate de beneficiar.

7.2. Plata se va efectua după primirea facturii și a documentelor care atestă livrarea produselor, în contul indicat de furnizor.

8. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

8.1. Recepția cantitativă și calitativă se va efectua la destinație de către reprezentanții furnizorului și beneficiarului. .

8.2. În cazul constatării de lipsuri cantitative și/sau deficiențe calitative, se va întocmi un proces-verbal de constatare, semnat de delegații furnizorului și beneficiarului.

Produsele prezentând vicii ascunse vor fi returnate furnizorului pe bază de proces-verbal urmând ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare să fie înlocuite de furnizor.

8.3. Beneficiarul este în drept să refuze primirea produselor expediate de furnizor în plus față de comandă.

9. AMBALARE ȘI MARCARE

9.1. Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

9.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

9.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea beneficiarului.

10. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC PRODURSELE

10.1. Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinațiile finale indicate de beneficiar, respectând oferta financiară prezentată (Anexa nr.1 la prezentul contract).

10.2. La expedierea produselor furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoțesc produsele.

10.3. Certificarea de către beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

10.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție produselor.

11. ASIGURĂRI

11.1. 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 comercial de livrare convenit.

12. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

12.1. În cazul în care furnizorul își îndeplinește necorespunzător sau cu întârziere obligațiile principale asumate prin contract, acesta va suporta penalități de 0,1 % pe zi, calculate la contravaloarea produselor nelivrate în termenul convenit sau necorespunzătoare, până la acoperirea integrală a prejudiciilor suferite de beneficiar. Într-o asemenea situație, beneficiarul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, pentru o întârziere în execuție mai mare de 3 (trei) zile.

12.2. – În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la primirea acestora, acesta are obligația de a plăti penalități de 0,1% pe zi, din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului sau la o dată anterioară, în cazul în care prestatorul realizează obiectivul propus înainte de expirarea termenului.

13.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

14.FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Forța majoră înțelegând prin aceasta orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, apără de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.

14.2. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

14.3. Notificarea privind apariția cât și încetarea situației de forță majoră se face în cel mult 10 (zece) zile de la data intervenirii acestei situații, prin fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

15.REZILIEREA CONTRACTULUI

15.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde daune-interese.

15.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

15.3. În cazul prevăzut la punctul 15.2, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

16. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

16.1. Părțile se obligă să își execute la timp și în bune condiții obligațiile stabilite prin prezentul contract.

16.2. Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor și executarea acestora la termenul stabilit.

16.3. Beneficiarul se obligă să achite la scadență, contravaloarea serviciilor facturate în concordanță cu prevederile prezentului contract.

17. NOTIFICĂRI

17.1. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii

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

18. LITIGII

18.1. Toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, vor fi rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții părților.

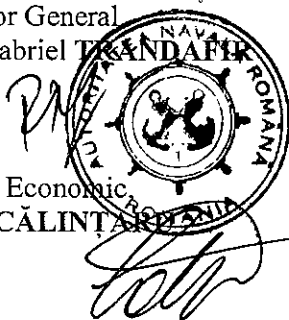
18.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intra în vigoare de la data semnării acestuia.

**BENEFICIAR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ**

Director General
Răzvan Gabriel TRANDAFIR

Director Economic,
Cristina CĂLINTĂ



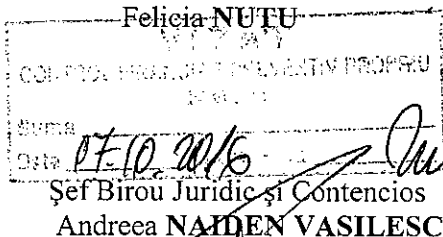
**PRESTATOR,
SC BAD OFFICE SRL**

Director
Laurențiu OBREJA



Viza CFP

Felicia NUFU



Șef Birou Juridic și Contencios
Andreea NAIDEN VASILESCU

ANEXA NR. 1
la Contract de furnizare nr. ANR. 104661/11.10.2016

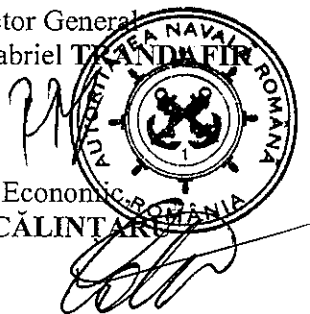
Furnizorul se obligă să furnizeze produse de hârtie A3 și A4 xerografică pe bază de comandă din partea beneficiarului după cum urmează :

ANR	2.500	top-uri A4	
	10	top-uri A3	
CZ Constanța	1.500	top-uri A4	
	10	top-uri A3	
CZ Dr. Tr. Severin	500	top-uri A4	
CZ Giurgiu	570	top-uri A4	
CZ Tulcea	570	top-uri A4	
CZ Galați	570	top-uri A4	
Total	6.210	top-uri A4 , preț 8,96 lei/top	
	20	top-uri A3, preț 18,50 lei /top	

**BENEFICIAR ,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ**

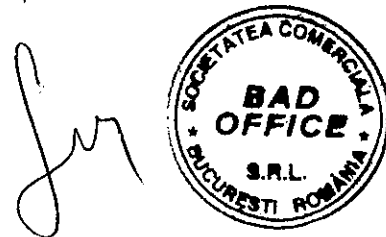
Director General
Răzvan Gabriel TRANDAFIR

Director Economic
Cristina CĂLINTARU



**PRESTATOR,
SC BAD OFFICE SRL**

Director
Laurențiu OBREJA



Viza CEP
Felicia NUTU
CONTROL FINANCIER IONELVENTIV PROPRU
Data 7.10.2016

Șef Birou Juridic și Contencios
Andreea NAIDEN VASILESCU