



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



Certificat RO-3415 pentru
Sistem de Management al Calității
Conform ISO 9001:2008

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. 3680 data 18.01.2018

1. Părțile contractante:

MUNICIPIUL ZALĂU, Piața I. Maniu, nr. 3, telefon 0260-610550; fax 0260-661869, cod fiscal 4291786, cont nr. **RO93 TREZ 5615 081X XX00 2532** deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin **Ionel Ciunt**, Primar, **Potroviță Stelian**, Secretar și ec. **Cuibuş Mariana**, Director economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul în București, tel. 021.344.14.89, fax. 021.344.14.92, Cod fiscal RO5348490, cont nr. **RO19 TREZ 7005 069X XX00 1666**, deschis la Trezoreria București, cont garanție de bună execuție nr. _____, deschis la _____, reprezentată prin **Andrei Grădinaru**, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului

2.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze la sediul S.C. CITADIN Zalău S.R.L. din Zalău, strada Fabricii, nr. 28, 2 autobasculante 4x4 8 TO, echipate cu lamă și răspânditor de material antiderapant, având caracteristici conform Caietului de sarcini nr. 6084 din 25.09.2017, elaborat de S.C. CITADIN Zalău S.R.L. și înregistrat la Primăria municipiului Zalău cu nr. 61.288/28.09.2017, în conformitate cu oferta S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., postată în SEAP în cadrul procedurii de licitație publică 180.702/14.11.2017 și cu prevederile prezentului contract.

3. Prețul contractului

3.1 - Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate și a serviciilor accesorii prestate, în perioada de garanție a produselor este de **1.214.999,52 lei**, din care TVA **193.991,52 lei**, conform ofertei postate în SEAP în data de 15.12.2017, în cadrul procedurii de licitație deschisă identificată cu nr. 180.702/14.11.2017.



Vizat
oficiul juridic

4. Durata contractului

4.1 – Termenul livrării utilajelor sau echipamentelor furnizat este de **maxim 90** de zile, începând de la data semnării contractului de către ambele părți.

4.2 - Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanție a produselor.

5. Documentele contractului

5.1 - Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnică,
- propunerea financiară,
- caietul de sarcini nr. 6084 din 25.09.2017, elaborat de S.C. CITADIN Zalău S.R.L. și înregistrat la Primăria municipiului Zalău cu nr. 61.288 din 28.09.2017 .
- certificate de conformitate, de calitate și de garanție,
- cărți tehnice/manuale de utilizare în limba română,
- garanția de bună execuție
- acte adiționale, dacă există,
- și alte anexe la contract.

6. Obligațiile principale ale furnizorului

6.1- Furnizorul se obligă să furnizeze utilajele și echipamentele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

6.2. Furnizorul se obligă să acorde garanție utilajelor/ echipamentelor furnizate de minim **24 luni** începând cu data recepționării lor calitative de către Primăria municipiului Zalău și S.C. CITADIN Zalău S.R.L. pe bază de Proces verbal de recepție calitativă.

6.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- 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
- 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.

6.4 Furnizorul are obligația de a asigura instruirea gratuită a personalului ce urmează a deservi utilajele/echipamente furnizate.

7. Obligațiile principale ale achizitorului

7.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele calitativ prin S.C. CITADIN Zalău S.R.L., în termen de 30 de zile calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor.

7.2 – Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor **în 30 de zile de la data recepționării lor calitative.**

8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

8.1 În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o



sumă echivalentă cu o cotă de **0,15%/zi întârziere** din valoarea utilajelor/ echipamentelor nefurnizate la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

8.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de **0,15%/zi întârziere** din plata neefectuată la termen.

8.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată și de a pretinde plata de daune-interese.

8.4 În cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvență, achizitorul are dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii de instanță, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligația de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunțat de drept.

8.5 Penalitățile datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

8.6 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, care depășește valoarea penalităților ce pot fi percepute în condițiile art.8.1 și 8.2, în completare, părțile datorează daune – interese în condițiile dreptului comun.

8.7 În cazul în care părțile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 7.2, iar a furnizorului : de livrare a produselor contractate conform art. 2.1), debitorul va datora creditorului obligației suma echivalentă procentului de 20 % din valoarea contractului de furnizare, respectiv 242.999,90 lei, reprezentând daune – interese contractuale.

Clauze specifice

9. Recepție, inspecții și teste

9.1 – Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a efectua teste și inspecții preliminare, la sediul furnizorului înainte de livrarea utilajelor / echipamentelor la destinația înaltă S.C. CITADIN Zalău S.R.L.

9.2 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

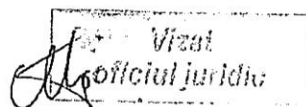
9.3 - Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

9.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției cantitative și recepției calitative se vor face la: S.C. CITADIN Zalău S.R.L., Str. Fabricii, nr. 28, Zalău.

9.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.



10. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

10.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele respectând nivelul cantitativ și calitativ contractat, la destinația finală indicată de achizitor respectiv la sediul S.C. CITADIN Zalău S.R.L., str. Fabricii, nr. 28 în termenul stabilit conform art. 4.1 din contract.

10.2 Furnizorul la livrarea produselor contractate va preda achizitorului documentele care însoțesc produsele: certificate de garanție care certifică conformitatea acestora, cărți tehnice în limba română și orice alte documente.

10.3 – Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de recepție cantitativă (Proces Verbal de predare – primire), semnat de către reprezentanții furnizorului, reprezentanții Primăriei municipiului Zalău și reprezentanții S.C. CITADIN Zalău S.R.L.

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, maxim 90 de zile de la semnarea contractului.

12. Servicii

12.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, în perioada de garanție acordată produselor, fără a modifica prețul contractului.

12.2. - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract, respectiv perioada de garanție a produselor.

13. Perioada de garanție acordată produselor

13.1 - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică, dar nu mai puțin de **24 luni**, începând cu data recepționării lor calitative și cantitative de către achizitor.

13.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

13.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 24 de ore de la momentul solicitării. Va înlocui piesele defecte, fără costuri suplimentare pentru achizitor în maxim 72 de ore în zilele lucrătoare și 96 de ore în rest. Piesele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii lor.

13.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.



13.5 Garanția de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea fără TVA a contractului de furnizare. De regulă, garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

13.6. În situația în care garanția de bună execuție va fi constituită prin rețineri succesive din facturile emise, executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la Trezorerie. Suma inițială care se depune de către contractant, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție.

13.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.8 Garanția de bună execuție se va restitui conform art. 42 alin. (1) din HG nr. 395/2016 în cel mult 14 zile de la data plății facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

14. Ajustarea prețului contractului

14.1 – Prețul contractului este ferm.

15. Amendamente

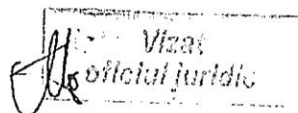
15.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului

16.1 - Furnizorul are obligația de a respecta termenul de livrare de maxim 90 de zile, conform art. 4.1 din contract.

16.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a serviciilor accesorii, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

16.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului conform prevederilor art. 8.1.



17. Cesiunea

17.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

17.2 - Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil.

17.3 - Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispozițiilor articolului 17.2.

17. Forța majoră

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

17.2 - 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.

17.3 - 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.

17.4 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluționarea litigiilor

18.1 - Achizitorul și furnizorul vor face 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.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

19. Încetarea contractului

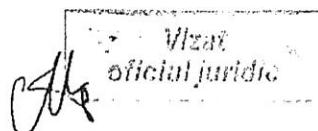
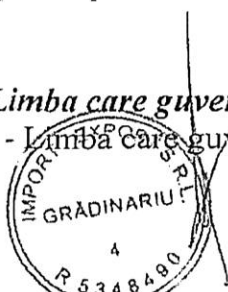
19.1 - Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de garanție a produselor.

19.2 - Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părți, a obligațiilor contractuale.

19.3 - Contractul de furnizare poate înceta prin denunțare unilaterală de către autoritatea contractantă, 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 ar fi contrară interesului public. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.



21. Comunicări

21.1 - (1) Orice comunicare între 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.

23. Dispoziții finale

23.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterior și ulterior încheierii lui.

23.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeași forță probantă, din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru furnizor.

23.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, sunt dl. Chifelea Florian din cadrul S.C. Citadin Zalău S.R.L. și d-na Cristea Andreea din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei municipiului Zalău, Serviciul investiții achiziții publice, privind finalizarea contractului de achiziție.

**Achizitor,
Municipiul Zalău**

**Primar,
IONEL CIUNT**

**Secretar,
Potroviță Stelian**

**Director Economic,
Ec. Cuibuș Mariana**

**Director Tehnic,
ing. Curea Dănuț Cosmin**

Avizat Serviciul Juridic,

Întocmit,
Cristea Andreea
DT-SIAP-AP/CA-3 ex.

114.2 / 15 Cl. 2018

**Furnizor,
S.C. GRĂDINARIU IMPORT
EXPORT S.R.L. BUCUREȘTI**

**Administrator,
ANDREI GRĂDINARIU**





**MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR**

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



**ACT ADIȚIONAL Nr. 1
la Contractul de furnizare nr. 3680/18.01.2018**

Încheiat azi, 28.03.2018 și înregistrat la Primăria municipiului Zalău cu nr. 21379/28.03.2018.

Între :

MUNICIPIUL ZALĂU, Piața I. Maniu, nr. 3, telefon 0260-610550; fax 0260-661869, cod fiscal 4291786, cont nr. **RO93 TREZ 5615 081X XX00 2532** deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin **Ionel Ciunt**, Primar, **Petroviță Stelian**, Secretar și **ec. Cuibuș Mariana**, Director economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Și

S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul în București, tel. 021.344.14.89, fax. 021.344.14.92, Cod fiscal RO5348490, cont nr. RO19 TREZ 7005 069X XX00 1666, deschis la Trezoreria București, cont garanție de bună execuție nr. _____, deschis la _____
reprezentată prin **Andrei Grădinariu**, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

a intervenit prezentul act adițional, încheiat în baza Adresei nr. 596/22.03.2018 a S.C Grădinariu Import Export S.R.L București, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 20711/26.03.2016 și a Referatului Direcției tehnice, Serviciul investiții, achiziții publice nr. 20997/27.03.2018 .

Art.1 Se prelungește cu **30 zile** termenul livrării utilajelor prevăzut la art. 4.1 din contract, respectiv se decalează termenul de livrare a utilajelor care fac obiectul contractului, de la data de **17.04.2018** la data de **18.05.2018**.

Art.2 Se modifică Art.11.1 din contractul de furnizare, care va avea următorul conținut:

Vizat
oficiul juridic

„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, maxim 120 zile de la semnarea contractului.”

Art.3 Celelalte articole din contract rămân neschimbate.

Art.4 Prezentul Act adițional face parte integrantă din Contractul de furnizare nr. 3680/18.01.2018 și s-a întocmit în 3 exemplare, din care 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru furnizor.

**Achizitor,
Municipiul Zalău**

**Primar,
IONEL CIUNT**

**Secretar,
Potroviță Stelian**

**Director Economic,
Ec. Cuibuș Mariana**

**Director Tehnic,
ing. Curea Dănuț-Cosmin**

Avizat Serviciul Juridic,

**Furnizor,
S.C. Grădinariu Import Export S.R.L.
București**

**Administrator,
ANDREI GRĂDINARIU**

Întocmit,
Andreea Cristea
DT/SIAP/AP-CA-1 ex.
Nr. 42/28.03.2018



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. 39480 data 25.06.2018

1. Părțile contractante:

MUNICIPIUL ZALĂU, Piața I. Maniu, nr. 3, telefon 0260/610550; fax 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. **RO21 TREZ 24A5 1010 3580 201X** și cont nr. **RO37 TREZ 24A7 1010 3580 202X** deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin **Ionel Ciunt**, Primar, **Potroviță Stelian**, Secretar și **ec. Cuibuș Mariana**, Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. ALFASOFT SA cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Piața Cipariu, nr. 15, telefon/fax: 0723-344.904/0264-414.641, e-mail: cristian@alfasoft.ro, Cod fiscal RO 7507206, număr de înmatriculare J12/1258/1995, cont nr. **RO23 TREZ 2165 069X XX01 1523**, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin **Lupoian Vasile Adrian** administrator, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului

2.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze **2 imprimante Multifuncțional Laser color format A3, Xerox VersaLink C7020, consumabile pentru aceste imprimante și să presteze serviciile de instalare și configurare ale acestor imprimante**, având caracteristicile conform Caietului de sarcini nr. 28839/04.05.2018, elaborat de către Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor, în conformitate cu oferta SC ALFASOFT SA Cluj-Napoca, înregistrată cu codul unic de achiziție generat de SEAP: DA20661020 și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

3. Prețul contractului

3.1 - Prețul contractului, respectiv prețul total al produselor livrate este de **23.290,00 lei fără TVA**, respectiv **27.715,10 lei cu TVA**, conform ofertei SC ALFASOFT SA Cluj-Napoca, înregistrată cu codul unic de achiziție generat de SEAP: DA20661020 și este defalcat după cum urmează:

Linia 1 – imprimante:

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Preț total lei fără TVA
1.	Multifuncțional Laser color format A3, Xerox VersaLink C7020, instalare și configurare	2	10.495,00	20.990,00
TOTAL linia 1 – lei fără TVA				20.990,00
TOTAL linia 1 – lei cu TVA				24.978,10

Linia 2- consumabile:

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Preț total lei fără TVA
1.	Cartuș toner black pentru Xerox VersaLink C7020	2	250,00	500,00
2.	Cartuș toner cyan pentru Xerox VersaLink C7020	2	300,00	600,00
3.	Cartuș toner magenta pentru Xerox VersaLink C7020	2	300,00	600,00
4.	Cartuș toner yellow toner pentru Xerox VersaLink C7020	2	300,00	600,00
TOTAL linia 2 – lei fără TVA				2.300,00
TOTAL linia 2 – lei cu TVA				2.737,00
TOTAL GENERAL – lei fără TVA				23.290,00
TOTAL GENERAL – lei cu TVA				27.715,10

4. Durata contractului

4.1 - Termenul livrării produselor este de **4 zile**, începând de la data semnării contractului de către ambele părți.

5. Documentele contractului

5.1 - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini nr. 28839/04.05.2018, elaborat de către Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Primăriei municipiului Zalău;
- Oferta SC ALFASOFT SA Cluj-Napoca, înregistrată cu codul unic de achiziție generat de SEAP: DA20661020;
- Acte adiționale, dacă există;
- Alte anexe la contract.

6. Obligațiile principale ale furnizorului

6.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele menționate în termenul și la standardele și/sau performanțele prezentate în ofertă.

6.2.- Furnizorul se obligă să acorde garanție produselor furnizate după cum urmează: pentru cele 2 imprimante Xerox VersaLink C7020 **36 luni**, începând cu data recepționării lor calitative și pentru cartușe tonere **30 zile** începând cu data recepționării lor calitative.

6.3. - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- 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

- 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.

7. Obligațiile principale ale achizitorului

7.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor furnizate și al serviciilor prestate, în termen de **30 de zile** de la data comunicării facturii emise de furnizor. Factura va fi emisă după predarea, recepția și punerea în funcțiune a produselor și a serviciilor prestate, după caz, pe bază de proces - verbal de recepție și punere în funcțiune, semnat de ambele părți.

8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

8.1 În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula iar furnizorul are obligația de a plăti achizitorului, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de **0,15 %** pe zi întârziere din valoarea produselor nefurnizate sau furnizate cu întârziere, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării cuantumului penalităților datorate. Penalitățile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

8.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de **0,15%/zi întârziere** din plata neefectuată la termen.

8.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată și de a pretinde plata de daune-interese.

8.4 În cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvență, achizitorul are dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii de instanță, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligația de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunțat de drept.

8.5 Penalitățile datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

8.6 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, care depășește valoarea penalităților ce pot fi percepute în condițiile art.8.1 și 8.2, în completare, părțile datorează daune – interese în condițiile dreptului comun.

8.7 În cazul în care oricare dintre părți suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor conform art. 7.1, iar a furnizorului: de livrare a produselor contractate și de prestare a serviciilor conform art. 2.1), debitorul va datora creditorului obligației suma echivalentă procentului de 20 % din valoarea contractului de furnizare, respectiv 5.543,02 lei, reprezentând daune-interese contractuale.

Clauze specifice

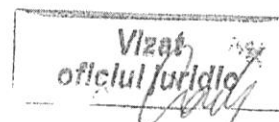
9. Recepție, inspecții și teste

9.1 – Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a efectua teste și inspecții preliminare, la sediul furnizorului înainte de livrarea produselor la destinația finală, Primăria Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, Municipiul Zalău.

9.2 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele în prezența furnizorului, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

9.3 - Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

9.4 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției cantitative și recepției calitative se vor face la sediul Primăriei municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, Municipiul Zalău.



9.5 – Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat, cu unul care să corespundă specificațiilor din caietul de sarcini sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor sale tehnice.

10. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

10.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele respectând nivelul cantitativ și calitativ contractat, la destinația finală indicată de achizitor, respectiv la sediul Primăriei municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, în termenul stabilit conform art. 4.1 din contract.

10.2 – Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de recepție cantitativă (Proces Verbal de predare – primire), semnat de către reprezentanții furnizorului și reprezentanții Primăriei municipiului Zalău, cu condiția ca produsele să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

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, 4 zile de la semnarea contractului.

12. Perioada de garanție acordată produselor

12.1 - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de **36 luni** pentru cele 2 imprimante Xerox VersaLink C7020, începând cu data recepționării lor calitative și cantitative de către achizitor și de **30 zile** pentru cartușe tonere începând cu data recepționării lor calitative și cantitative de către achizitor.

12.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

12.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a interveni în maxim **4 ore** de la atenționarea achizitorului în scris pentru constatarea defecțiunii și de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în maxim **24 ore**, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, în timpul perioadei de garanție îl înlocuieste pe cel defect, beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care începe de la data înlocuirii produsului nefuncțional.

12.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricărui alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

13. Ajustarea prețului contractului

13.1 - Pentru produsele furnizate, prețul datorat de achizitor furnizorului este cel declarat în ofertă, anexă la contract.

13.2. – Prețul contractului este ferm.

14. Amendamente

14.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

14.2 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.



15. Întârzieri în îndeplinirea contractului

15.1 - Furnizorul are obligația de a respecta termenul de livrare de 4 zile, conform art. 4.1 din contract.

15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului conform prevederilor art. 8.1.

16. Cesiunea

16.1 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

16.2 - Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produsului furnizat în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil.

16.3 - Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispozițiilor articolului 16.2.

17. Forța majoră

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

17.2 - 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.

17.3 - 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.

17.4 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluționarea litigiilor

18.1 - Achizitorul și furnizorul vor face 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.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

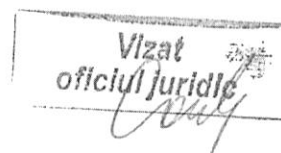
19. Încetarea contractului

19.1 - Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părți, a obligațiilor contractuale.

19.2 - Contractul de furnizare poate înceta prin denunțare unilaterală de către autoritatea contractantă, 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 ar fi contrară interesului public. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.



21. Comunicări

21.1 - (1) Orice comunicare între 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.

23. Dispoziții finale

23.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterior și ulterior încheierii lui.

23.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeași forță probantă, din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru furnizor.

23.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, sunt Conde Violeta, șef Serviciu Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Primăriei municipiului Zalău și Costea Ioana, consilier în cadrul Serviciului investiții achiziții publice din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei municipiului Zalău, privind finalizarea contractului de achiziție.

**Achizitor,
Municipiul Zalău**



Petroviță Stelian

**Director Economic,
Ec. Cuibuș Mariana**

**Director Tehnic,
ing. Curea Dănuț Cosmin**

Avizat Serviciul Juridic,

**Furnizor,
S.C. ALFASOFT S.A.
Cluj-Napoca**

**Administrator,
Lupoian Vasile Adrian**



Întocmit,
Costea Ioana
DT/SIAP/AP-IC-3 ex.
Nr.72/22.06.2018

Ioana



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax:(40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. 42751 data 09.07.2018

1. Părțile contractante

Autoritatea contractantă: **MUNICIPIUL ZALĂU**, P-ța I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260-610550; fax: 0260-661869, cod fiscal 4291786, cont nr. **RO98 TREZ 24A5 45000203030X** deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin **Ionel Ciunt – Primar, Potroviță Stelian – Secretar și ec. Cuibuș Mariana – Director economic în calitate de achizitor,**

și

Furnizorul: **S.C. ACCENT ART S.R.L.** cu sediul în Zalău, str. Crișan nr. 28, bl. I58, ap.1, tel/fax 0745-693233, e-mail: accentzalau@yahoo.com, număr de înregistrare la Registrul comerțului J31/543/2003, cod fiscal: RO15768520, cont nr. **RO52 TREZ 5615 069X XX00 1057** deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, reprezentată prin **Morar Vasile, administrator** în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze **materialele promoționale necesare pentru promovarea evenimentului „Zilele municipiului Zalău, ediția 2018”**, detaliate la art.3.1 din contract, în conformitate cu oferta S.C. ACCENT ART S.R.L. ZALĂU, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 39509/25.06.2018, și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

2.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească furnizorului prețul convenit, pentru produsele menționate la punctul 2.1.

3. Prețul contractului

3.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, este de **26.364,75 lei, fără TVA, respectiv 31.374,05 lei cu TVA**, conform ofertei, detaliat după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cant.	Preț/buc. Lei fără TVA	Valoare lei fără TVA
1.	Cocarde tricolor (50 mm zona de personalizare, 90 mm diametrul exterior, 200 mm total)	buc.	500,00	6,00	3.000,00
2.	Fanioane 10X20 cm	buc.	500,00	6,00	3.000,00
3.	Suport pahar, sticlă 6 mm personalizat în săculeț de pânză imprimat	buc.	500,00	19,60	9.800,00
4.	Pungă format A4 (personalizare dublă față, cu șnur)-	buc.	500,00	6,00	3.000,00
5.	Mash fundal scenă 4,00 X 10,00 m, print full color	buc.	2,00	2.068,00	4.136,00

6.	Banner 9 X 1,20 m (print full color, imprimat o față)	buc.	1,00	610,00	610,00
7.	Banner 3,40 X 0,70 m (print full color, imprimat o față)	buc.	1,00	167,79	167,79
8.	Banner 6,00 X 0,80 m (print full color, imprimat dublă față)	buc.	5,00	451,20	2.256,00
9.	Roll-up 200 X 80 cm (personalizat, confecționat în husă)	buc.	2,00	197,48	394,96
TOTAL					26.364,75
TVA					5.009,30
TOTAL CU TVA					31.374,05

4. Durata contractului

4.1- Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării de către părți și produce efecte până la finalizarea decontărilor pentru produsele furnizate.

4.2- Termenul furnizării produselor este data de **15 iulie 2018**.

5. Executarea contractului

5.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului de către părți.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- Solicitarea de ofertă nr. 39012/21.06.2018 ;
- Oferta S.C. ACCENT ART S.R.L. Zalău, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 39509/25.06.2018;
- Acte adiționale, dacă există.

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele menționate în termenul și la standardele și/sau performanțele prezentate în ofertă.

7.2 – Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- 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
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1– Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor, în termen de **30 de zile** de la data recepției produselor, la sediul furnizorului. Factura se va emite după livrarea produselor, pe bază de Proces Verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanții ambelor părți.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de **0,15%** pe zi întârziere din prețul produsului furnizat cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 8.1, din prezentul contract, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de **0,15 %** pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 Clauza penală

În cazul în care oricare dintre părți suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor principale contractuale (a furnizorului de livrare a produselor conform art. 2.1 din contract și a achizitorului de plată a contravaloarea produselor conform art. 8.1 din contract), debitorul va datora creditorului obligației suma echivalentă procentului de 20 % din valoarea contractului de furnizare, respectiv suma de **6.274,81 lei**, reprezentând daune interese contractuale.

10. Recepție, inspecții și teste

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din contract.

10.2 - Dacă bunurile contractate nu corespund specificațiilor din oferta furnizorului, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

10.3 - Prevederile clauzelor 10.1-10.2. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

11. Livrarea și documentele care însoțesc produsul

11.1- Furnizorul are obligația de a livra produsele la Primăria Municipiului Zalău, Piața I. Maniu, nr. 3, respectând termenul stabilit conform art. 4.2 din contract.

11.2 Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de predare-primire (recepție cantitativă) a produselor, semnat de către reprezentanții furnizorului și cei ai achizitorului.

12. Modalități de plată

12.1. – Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de cel mult **30 zile** de la data recepției produselor, după livrarea acestora la sediul achizitorului, pe bază de proces-verbal de predare primire, semnat de către ambele părți.

13. Ajustarea prețului contractului

13.1. - Pentru produsele furnizate, prețul datorat de achizitor Prestatorului este cel declarat în ofertă, anexă la contract.

13.2. – Prețul contractului este ferm.

13.3 - În conformitate cu prevederile art. 164, alin.(4) din HG nr. 395/2016, ajustarea prețului contractului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

14. Amendamente

14.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, potrivit art. 221 din Legea 98/2016.

14.2 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.


Primăria Municipiului Zalău

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului

15.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele menționate în contract.

15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate prin contract se face cu acordul părților, prin act adițional.

15.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

16. Forța majoră

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

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Încetarea contractului

17.1. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părți, a obligațiilor contractuale.

17.2. Contractul de furnizare poate înceta prin denunțare unilaterală de către autoritatea contractantă, 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 ar fi contrară interesului public. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

17.3. Contractul încetează, de asemenea, prin îndeplinirea obiectului contractului, cu respectarea obligațiilor contractuale de către ambele părți contractante.

18. Soluționarea litigiilor

18.1. Achizitorul și furnizorul vor face 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.

18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente.

19. Cesiunea

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

Vizat
oficiul

19.2. Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil.

19.3. Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispozițiilor articolului 19.2.

20. Comunicări

20.1. (1) Orice comunicare între 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.

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

21. Limba care guvernează contractul

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Dispoziții finale

22.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterior și ulterior încheierii lui.

22.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeași forță probantă, din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru furnizor.

22.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, sunt Cherecheș Liviu – șef Serviciul Administrativ și Cristea Andreea – consilier în cadrul Serviciului investiții, achiziții publice din cadrul Direcției tehnice a Primăriei municipiului Zalău, privind finalizarea procedurii de achiziție.

Achizitor,
Municipiul Zalău
Primar,
Ionel Ciunt



Secretar,
Potroviță Stelian

Director Executiv,
ec. Cuibuș Mariana

Director Executiv,
ing. Cureau Danuț Cosmin

Avizat Serviciul Juridic,

Furnizor,
S.C. ACCENT ART S.R.L. Zalău
Administrator,
Morar Vasile





MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax:(40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. 42746 data 09.07.2018

1. Părțile contractante

Autoritatea contractantă: **MUNICIPIUL ZALĂU**, P-ța I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260-610550; fax: 0260-661869, cod fiscal 4291786, cont nr. RO98 TREZ 24A5 45000203030X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin **Ionel Ciunt** – Primar, **Potroviță Stelian** – Secretar și **ec. Cuibuș Mariana** – Director economic în calitate de achizitor,

și

Furnizorul: **S.C. CREATIVE MEDIA S.R.L.** cu sediul în Zalău, str. Cloșca, jud. Sălaj, tel: 0745-584558, număr de înregistrare la Registrul comerțului J31/21/2002, cod fiscal: RO14443580, cont nr. RO97TREZ5615069XXX001120 deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, reprezentată prin **Costea Simona-Laura**, administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze **materialele sportive necesare pentru desfășurarea competițiilor sportive organizate în cadrul evenimentului „Zilele municipiului Zalău”, ediția 2018**, detaliate la art.3.1 din contract, în conformitate cu ofertele **S.C. CREATIVE MEDIA S.R.L. ZALĂU**, postate și înregistrate în catalogul electronic din SEAP, și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

2.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească furnizorului prețul convenit, pentru produsele menționate la punctul 2.1.

3. Prețul contractului

3.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, este de **20.616,00 lei, fără TVA, respectiv 24.533,04 lei cu TVA**, conform ofertelor, detaliat după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumire produs	UM	Cant.	Pret unitar lei fără TVA	Valoare lei fără TVA
1.	Cupă personalizată	buc	191,00	32,00	6.112,00
2.	Cupă specială personalizată (golgheter, cel mai bun portar)	buc	2,00	35,00	70,00
3.	Tricouri personalizate	buc.	468,00	17,00	7.956,00
4.	Maieuri personalizate	buc	24,00	16,50	396,00
5.	Medalii personalizate	buc.	18,00	9,00	162,00
6.	Mingi fotbal	buc	3,00	140,00	420,00
7.	Set maieu- short personalizat	buc	25,00	52,00	1.300,00

8.	Set tricou- short personalizat	buc.	36,00	50,00	1.800,00
9.	Mingi tenis de câmp	buc.	400,00	6,00	2.400,00
				TOTAL	20.616,00
				TVA	3.917,04
				TOTAL CU TVA	24.533,04

4. Durata contractului

4.1- Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării de către părți și produce efecte până la finalizarea decontărilor pentru produsele furnizate.

4.2- Termenul furnizării produselor este data de **20 iulie 2018**.

5. Executarea contractului

5.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului de către părți.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- Ofertele S.C. CREATIVE MEDIA S.R.L. Zalău postate și înregistrate în catalogul electronic din SEAP;
- Certificate de garanție;
- Acte adiționale, dacă există.

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele menționate în termenul și la standardele și/sau performanțele prezentate în oferte.

7.2 – Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- 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
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1– Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor, în termen de **30 de zile** de la data recepției produselor, la sediul furnizorului. Factura se va emite după livrarea produselor, pe bază de Proces Verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanții ambelor părți.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de **0,15%** pe zi întârziere din prețul produselor furnizate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 8.1, din prezentul contract, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă

cu o cotă procentuală de **0,15 %** pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 Clauza penală

În cazul în care oricare dintre părți suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor principale contractuale (a furnizorului de livrare a produselor conform art. 2.1 din contract și a achizitorului de plată a contravaloarea produselor conform art. 8.1 din contract), debitorul va datora creditorului obligației suma echivalentă procentului de 20 % din valoarea contractului de furnizare, respectiv suma de **4.906,61 lei**, reprezentând daune interese contractuale.

10. Recepție, inspecții și teste

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din contract.

10.2 - Dacă bunurile contractate nu corespund specificațiilor din oferta furnizorului, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

10.3 - Prevederile clauzelor 10.1-10.2. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

11. Livrarea și documentele care însoțesc produsul

11.1- Furnizorul are obligația de a livra produsele la Primăria Municipiului Zalău, Piața I. Maniu, nr. 3, respectând termenul stabilit conform art. 4.2 din contract.

11.2 Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de predare-primire (recepție cantitativă) a produselor, semnat de către reprezentanții furnizorului și cei ai achizitorului.

12. Modalități de plată

12.1. – Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de cel mult **30 zile** de la data recepției produselor, după livrarea acestora la sediul achizitorului, pe bază de proces-verbal de predare primire, semnat de către ambele părți.

13. Ajustarea prețului contractului

13.1. - Pentru produsele furnizate, prețul datorat de achizitor furnizorului este cel declarat în ofertele prezentate de furnizor, anexă la contract.

13.2. – Prețul contractului este ferm.

13.3 - În conformitate cu prevederile art. 164, alin.(4) din HG nr. 395/2016, ajustarea prețului contractului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

14. Amendamente

14.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

14.2 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului

15.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele menționate în contract.

15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate prin contract se face cu acordul părților, prin act adițional.

15.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

16. Forța majoră

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

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Încetarea contractului

17.1. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părți, a obligațiilor contractuale.

17.2. Contractul de furnizare poate înceta prin denunțare unilaterală de către autoritatea contractantă, 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 ar fi contrară interesului public. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

17.3. Contractul încetează, de asemenea, prin îndeplinirea obiectului contractului, cu respectarea obligațiilor contractuale de către ambele părți contractante.

18. Soluționarea litigiilor

18.1. Achizitorul și furnizorul vor face 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.

18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente.

19. Cesiunea

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

19.2. Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil.

19.3. Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispozițiilor articolului 18.2.

20. Comunicări

20.1. (1) Orice comunicare între 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.

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

21. Limba care guvernează contractul

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Dispoziții finale

22.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterior și ulterior încheierii lui.

22.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeași forță probantă, din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru furnizor.

22.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, sunt Mureșan Ovidiu – șef Serviciul Baze Sportive- Direcția Patrimoniu și Cristea Andreea – consilier în cadrul Serviciului investiții, achiziții publice din cadrul Direcției tehnice a Primăriei municipiului Zalău, privind finalizarea procedurii de achiziție.

**Achizitor,
Municipiul Zalău**

**Primar,
Ionel Ciunt**

**Secretar,
Potrovița Stelian**

**Director Executiv,
ec. Cuibuș Mariana**

**Director Executiv,
ing. Curea Danuț Cosmin**

Avizat Serviciul Juridic,

Întocmit,
Cristea Andreea
DT/SIAP/AP-CA -3 ex

**Furnizor,
S.C. CREATIVE MEDIA S.R.L. Zalău
Administrator,
Costea Simona-Laura**

