

Contract subsecvent de furnizare
nr. 46-3287 data 17.02.2015

1. Preambul

În temeiul prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 337/2006 cu modificările și completările ulterioare, s-a organizat procedura de achiziție publică nr.2024/2013 (licitație deschisă) în urma căreia s-a încheiat acord cadru de furnizare nr.47_588/05.03.2014 și prezentul contract subsecvent de furnizare de produse,

între

R.A.T.B. cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021.307.4000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO50 BRDE 410S V842 4719 4100 deschis la BRD Agenția Stirbei Voda, reprezentată prin Vincențiu Daniel Antonescu-Director General și Mariana Duța-Director Financiar Contabilitate, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

S.C. DENIS TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul în București, str. Marmurei nr. 21A, cam.1, telefon/fax nr. 021. 668.69.48, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/40/8311/2003, cod unic de înregistrare R15525572, cont nr. RO357BTRL04801202P27783XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Maria Gangler-Director General, în calitate de **promitent - furnizor**, în calitate de **furnizor**, pe de alta parte.

2. Definiții

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

a. *contract* – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

b. *achizitor și furnizor* - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c. *prețul contractului* - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d. *produse* - echipamentele, mașinile, utilajele și orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la contract, pe care furnizorul se obligă conform clauzelor contractuale să le furnizeze achizitorului;

e. *servicii* - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități implicite la și după furnizarea produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

f. *origine* - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

g. *destinație finală* - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele - unitatea RATB – **Serviciul Derulare Contracte și Achiziții Publice**, Intr.Vagonului nr.11, sector 2, București.

h. *termenii comerciali de livrare*. – vor fi interpretați conform INCOTERMS 2010 – Camera internațională de Comerț (CIC) .

i. *forța majoră* - un eveniment mai presus de controlul părților contractante, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul intrării în vigoare a contractului și care face imposibilă executarea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 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;

j. *zi* - zi calendaristică ; *an* – 365 de zile

JURIDIC
C. H. I. G. O. S.

3. Interpretare

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

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

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul contractului il constituie furnizarea de piese de schimb tramvai Tatra conform anexei 1 la prezentul contract.

4.2. Furnizorul se obliga sa livreze produsele prevazute in anexa 1 la contract in conditiile prezentului contract.

4.3. Achizitorul se obliga sa achizitioneze cantitatile de produse stabilite in anexa 1 si sa plateasca pretul convenit pt. indeplinirea contractului de furnizare.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate, este de **48.928,80** euro fara TVA.

6. Durata contractului

6.1. Durata contractului incepe de la data semnarii sale de catre ambele parti si pana la data de 05.03.2015.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe la data semnarii contractului de catre ambele parti.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- a. - acte adiționale;
- b. - propunerea tehnică, propunerea financiara, aferente ofertei prezentate de furnizor la procedura de achiziție organizată de achizitor in data de 18.12.2013;
- c.- caiet de sarcini nr.: **PY202**, aferent documentatiei de atribuire;
- d. - centralizatorul prețurilor contractului și valorilor aferente structurii achiziției, pe prețuri unitare și cantități, prezentat in anexa nr. 1 la contract;
- e. – "Graficul de livrari" prezentat in anexa 2 la contract.
- f. - dovada constituirii garantiei de buna executie

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1 - Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele declarate de catre furnizor in propunerea sa tehnica si solicitate de catre achizitor prin documentele procedurii de achizitie.

9.2 – Furnizorul garanteaza ca toate produsele furnizate prin contract nu vor fi neconforme ca urmare a materialelor sau manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor putea fi folosite in conditii normale.

9.3 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele, conform anexei 2 "Grafic de livrari"

9.4 - Furnizorul se obliga sa despagueasca achizitorul impotriva oricaror:

- i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
- ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

JURIDIC
VIZAT
21/10/03
FURNIZARE

10. **Obligațiile principale ale achizitorului**

10.1 – Achizitorul are obligația să efectueze plata prin ordin de plată în termen de 60 de zile, de la primirea facturii emise de furnizor. Facturile emise de către furnizor se vor depune la unitatea achizitorului și vor conține explicit și detaliat prețurile totale și unitare **exprimate în lei** la cursul BNR leu/euro valabil în ziua livrării (comunicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară livrării), precum și cantitățile aferente, conform anexei nr. 1 la contract.

10.2 – Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la efectuarea de plăți în avans față de livrarea produselor.

11. **Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor**

11.1 (a) În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește în mod corespunzător (cantitativ și calitativ) și la termen obligațiile asumate, acesta datorează achizitorului, cu titlu de penalități, o sumă egală cu valoarea dobânzii legale penalizatoare, calculată pe zi de întârziere, din valoarea obligațiilor respective, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor; dacă întârzierea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor este mai mare de 30 zile, cota procentuală a penalităților este de 0,3%.

(b) În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti dobanda legală penalizatoare pe zi de întârziere, calculată la suma restantă; dacă întârzierea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor este mai mare de 30 zile, cota procentuală a dobânzii este de 0,3%.

(c) Procentul penalităților de întârziere prevăzut la lit.a) va fi întotdeauna egal cu dobanda prevăzută la lit.b) și nu va fi niciodată mai mic decât valoarea dobânzii legale penalizatoare; de asemenea totalul penalităților de întârziere datorate de furnizor, precum și al dobânzilor datorate de achizitor, nu poate depăși 10% din valoarea contractului prevăzută la pct. 5.

(d) Penalitățile de întârziere și dobânda sunt exigibile de plin drept, fără anunț prealabil, din ziua imediat următoare datei de scadență potrivit condițiilor contractuale.

11.2 În situația întârzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ și calitativ) a unor obligații ale furnizorului, precum și în situația neîndeplinirii totale sau parțiale a obligațiilor contractuale ale acestuia, achizitorul este în drept să aplice, în funcție de nevoia sa de consum, una din următoarele sancțiuni:

(a) acceptarea îndeplinirii corespunzătoare și cu întârziere a obligațiilor cu aplicarea (deducerea) penalităților de întârziere conform pct. 11.1;

(b) renunțarea expresă la achiziționarea, fie a produselor necorespunzătoare în cauză, fie a reperelor pentru care furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile în termen și conform condițiilor contractuale (întreaga cantitate din acea categorie de produse rămasă neachiziționată potrivit contractului) și aplicarea daunelor interese de 15% din valoarea contractuală a produselor/reperelor pentru care a renunțat la achiziționare; această renunțare operează pe baza unei notificări transmise furnizorului;

(c) rezilierea contractului, după prealabila notificare, și aplicarea către furnizor de daune-interese de 15% din valoarea rămasă neachiziționată a contractului reziliat.

(d) în situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute la lit. c), achizitorul este în drept să aplice furnizorului plata de daune interese de 15% din valoarea obligațiilor neîndeplinite a contractului.

11.3 Penalitățile de întârziere și daunele interese, astfel cum sunt prevăzute la pct. 11.1-11.2., sunt supuse actualizării în raport de indicele de inflație și pot fi deduse din garanția de bună executie, după prealabila notificare a furnizorului de către achizitor.

11.4 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți, dă dreptul părții lezate de a considera reziliat de plin drept contractul, fără intervenția instanțelor judecătorești, cu prealabila notificare a părții în culpa. Partea lezată are dreptul de a solicita, în acest caz, părții în culpă plata de daune interese.

11.5 În situația în care împotriva furnizorului a fost declanșată procedura insolvenței achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul printr-o notificare scrisă, în condițiile legii.

C.M. 19/05

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

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului pentru toata perioada de valabilitate a acestuia, prin scrisoare de garantie bancara de buna executie depusa in original la sediul RATB in termen de 7 zile de la data semnarii contractului.

Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 2,5% din prețul contractului fără TVA, fiind în valoare de 1.224,00 euro/5.436,00 lei (curs BNR valabil la data semnării contractului subsecvent). Durata de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de bună execuție va excede cu 14 zile durata de valabilitate a contractului.

12.1.1 In cazul in care instrumentul de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, prevede ca plata garanției se va executa conditionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, aceasta constatare se va realiza astfel:

a) Constatarea culpei furnizorului in executarea contractului se va face de catre o comisie numita de Achizitor care, pe baza dovezilor existente si in prezenta reprezentantului furnizorului, va intocmi un proces-verbal de constatare. Neparticiparea reprezentantului furnizorului anuntat nu constituie motiv de neefectuare a acestei constatare.

b) In vederea executarii garanției de buna executie, achizitorul va formula o cerere catre societatea bancara sau societatea de asigurari emitenta a instrumentului de garantare conditionat, care va fi insotita de procesul-verbal de constatare a culpei si alte inscrieri doveditoare necesare.

12.1.2 In cazul in care instrumentul de garantare nu prevede expres ca plata garanției se va executa conditionat, atunci plata se va efectua la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”

12.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a nu efectua receptia produselor daca Furnizorul nu a depus dovada constituirii garanției de buna executie.

12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica furnizorul, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

12.4 Achizitorul se obliga sa restituie garanția de bună execuție in termen de 14 zile de la data receptiei finale a produselor ce fac obiectul contractului, in baza unei cereri scrise formulate de furnizor, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

12.5 Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1 Achizitorul poate solicita efectuarea unei preinspecții a marfurilor la sediul furnizorului. Furnizorul va acorda reprezentanților achizitorului, fara nicio cheltuiala din partea acestuia din urma, toate facilitatile rezonabile si asistenta necesara, incluzand accesul in procesul de productie. Delegatia de specialisti a achizitorului va fi alcatuita din trei persoane si va efectua preinspecția la sediul furnizorului pe o perioada de trei zile lucratoare.

13.2 Achizitorul sau reprezentantii sai au dreptul de a inspecta si/sau testa produsele din punct de vedere al caracteristicilor conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini atat inainte de receptie cat si dupa receptie.

13.3 Neparticiparea furnizorului anuntat la recepție nu va constitui motiv de neefectuare a ei.

13.4 Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor contractuale, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului

JURIDIC
VITAT
SP
21.10.03

sau graficul de livrare de a înlocui produsele refuzate sau de a face toate modificările necesare într-un termen stabilit de comun acord cu acesta.

13.5 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea reprezentanților achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

13.6 În cazul în care produsele ce fac obiectul contractului vor fi respinse la recepție în proporție de peste 5% achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform art.11.4 și de a solicita daune interese conform art. 11.2.

13.7 Prevederile clauzelor 13.1-13.6 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Ambalare și marcare

14.1 (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.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

14.2 Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele prevăzute în caietul de sarcini aferent procedurii.

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

15. Livrarea produselor și documentele care însoțesc produsele

15.1 Furnizorul își asumă obligația de a livra produsele la destinația finală indicată la art. 2 punctul g. conform anexei 2-“Grafic de livrări”.

15.2 La expedierea produselor furnizorul are obligația de a comunica în scris achizitorului: datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și data livrării.

15.3 Furnizorul are obligația de a transmite achizitorului următoarele documente care vor însoți produsele la livrare:

- a) factura fiscală;
- b) aviz de expedite;
- c) certificatul de garanție;
- d) certificat de calitate ;
- e) certificat de conformitate;
- g) orice alte documente solicitate suplimentar prin caietul de sarcini (dacă este cazul).

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

15.5 Livrarea produselor se consideră a fi încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 15.1-15.4 și efectuarea recepției ultimei tranșe de produse.

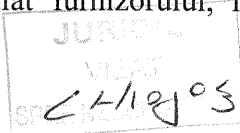
16. Transport

16.1. Transportul se va efectua de către furnizor, pe cheltuielile sale.

17. Perioada de garanție acordată produselor

17.1 Garanția produselor este de 24 de luni de la livrare, conform caietului de sarcini și ofertei furnizorului. Furnizorul garantează calitatea produselor pentru această perioadă în condițiile prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice acceptate de achizitor.

17.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în perioada de garanție.



17.3. La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a inlocui sau remedia produsele in maxim 5 zile pentru produsele din tara si maxim 15 zile pentru cele din import, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care in perioada de garantie le inlocuiesc pe cele neconforme beneficiaza de o noua perioada de garantie. Remedierile prelungesc perioada de garantie cu durata acestora.

17.4. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze situatia/defectiunile in intervalul de timp precizat la articolul 17.3., achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere sau inlocuire pe riscul si spezele furnizorului.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 Pentru produsele livrate plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară și defalcate în anexa nr. 1 la contract.

18.2 Preturile unitare si pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, mentionate in anexa nr 1 la acesta, sunt **ferme in euro** si nu pot fi ajustate pe toata perioada de valabilitate a contractului.

19. Amendamente

19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni de comun acord modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

19.2 Contractul poate inceta inainte de termen cu acordul ambelor parti contractante.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada si la termenele stabilite pentru livrare.

20.2 Cu excepția prevederilor capitolului 21 și în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități/daune furnizorului, potrivit prevederilor capitolului 11.

21. Forța majoră

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

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

21.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea acesteia, sa prezinte in termen de 10 zile acte doveditoare emise de o autoritate competenta si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.4 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de o luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

22.1 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.

22.2 In cazul nesolutionarii litigiului pe cale amiabila, partile se pot adresa instantelor judecatoresti competente conform legii.

23. Limba care guvernează contractul

23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

RECIBU
VIZAT
C/11/03

24. Comunicări

24.1 (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.

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

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 Contractul va fi interpretat conform legislației din România

26. Prevederi finale

26.1 Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, numele persoanelor specializate / responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse de derularea contractului.

26.2 Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei parti contractante, inclusiv a nr. de cont va fi comunicata în termen de maxim 24 de ore partenerului de contract.

26.3 Prezentul contract, împreună cu anexele lui a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, 1 (un) exemplar pentru furnizor și 2 (doua) pentru achizitor.

ACHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

DIRECTOR GENERAL
Vicențiu Daniel Antonescu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Mariana Duta

p.DIRECTOR ACHIZITII SI MARKETING
Ileana Savu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
pentru SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS

Gabriela Nita
cf aviz nr 54042/12.02.2015

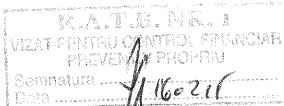
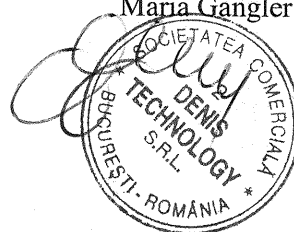
SEF SERVICIU DERULARE CONTRACTE SI
ACHIZITII PUBLICE

Florin Badiu

Intocmit: L. Caraman

FURNIZOR
S.C. DENIS TECHNOLOGY S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
Maria Gangler



Centralizator de preturi la contractul subsecvent nr. 46-3287/17.02.2015 privind
livrarea de piese de schimb tramvai Tatra

Nr. crt.	Cod RATB (SAP R3)	Denumire reper	Cod TATRA	UM	Cant.	Pret unitar fara TVA/euro	Valoare fara tva/euro
LOT 2 - CPV: 31210000-1 Aparate electrice de comutare sau de protecție a circuitelor electrice							
1	Y21H124	Contactator SG 11 – 2/0	90.380.003	buc.	4	478,80	1.915,20
2	Y21H125	Contactator SA 781-0/0	50.502.000	buc.	6	337,20	2.023,20
3	Y21H129	Contactator SE 11 – 0/0	50.505.002	buc.	4	336,00	1.344,00
4	Y21H130	Contactator SA 261-1/0	50.506.011	buc.	3	163,20	489,60
5	Y21H138	Contactator SA 263-1/0	50.505.011	buc.	3	186,00	558,00
6	Y21H141	Contactator SA 263-0/0	50.505.001	buc.	3	184,80	554,40
7	Y21H142	Contactator SG15 cu bob. 24Vcc cu cont. aux.1/0	COD SKD TRADE 50.381.012 desen 3.37.12.10.41	buc.	5	478,80	2.394,00
8	Y21H143	Contactator SC 12–0/0	50.503.000	buc.	1	222,00	222,00
9	Y21H144	Contactator SE 11–1/0	50.505.010	buc.	3	186,00	558,00
10	Y21H154	Contactator SA 261–1/1	50.506.020	buc.	3	163,20	489,60
11	Y21H173	Contactator SA 781 – 2/0	50.502.020	buc.	6	338,40	2.030,40
12	Y21H174	Contactator SC 12–1/1	50.503.010	buc.	3	205,20	615,60
13	Y21H175	Contactator SA 781 – 1/1	50.502.010	buc.	8	338,40	2.707,20
14	Y21H177	Contactator SG 11 – 1/1	90.380.004	buc.	6	478,80	2.872,80
15	YK1H004	CONTACTOR SA 781,bobina 24Vcc, 2NO+1NC	2.37.120656	buc.	6	351,60	2.109,60
TOTAL LOT 2							20.883,60
LOT 6 - CPV: 31220000-4 Componente de circuite electrice							
16	Y21H005	Arc de intindere contactor SA781	50.502.080	buc.	0	126,00	0,00
17	Y21H008	Arc de presiune SA781	50.502.070	buc.	0	2,40	0,00
18	Y21F016	Izolator trecere I T4R	50.306.351	buc.	410	0,48	196,80
19	Y21F017	Izolator trecere II T4R	50.306.352	buc.	410	0,48	196,80
TOTAL LOT 6							393,60
LOT 7 - CPV: 31221000-1 Relee electrice							
20	Y21H071	Releu GB 11	50.511.000	buc.	7	753,60	5.275,20
21	Y21H157	Releu RA 221	50.507.000	buc.	2	195,60	391,20
22	Y21H158	Releu RA 448	50.508.000	buc.	2	175,20	350,40
23	Y21H163	Releu RD 11-1/1	50.509.000	buc.	2	135,60	271,20
24	YK1H006	Releu antiblocare RA 35/UB 48	2.37.120556	buc.	6	219,60	1.317,60
25	Y21H131	Releu RG 11	50.510.000	buc.	7	372,00	2.604,00
TOTAL LOT 7							10.209,60

Nr. crt.	Cod RATB (SAP R3)	Denumire reper	Cod TATRA	UM	Cant.	Pret unitar fara TVA/euro	Valoare fara tva/euro
LOT 9 - CPV: 31711131-0 Rezistențe electrice							
26	Y21F005	Element rezistenta macaz	50.312.010 desen 2-37- 140317B	buc.	24	35,65	855,60
27	Y21F018	Element rezistenta KA	50.306.060 desen 4-37- 320750E	buc.	800	8,05	6.440,00
28	Y21F019	Element rezistenta KB	50.306.070 desen 4-37- 320751D	buc.	650	8,05	5.232,50
TOTAL LOT 9							12.528,10
LOT 10 - CPV: 38341320-6 Voltmetre							
29	Y21F011	Voltmetru 0-40 V	50.330.170	buc.	1	100,00	100,00
LOT 11 - CPV: 34630000-2 Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar							
30	Y21G005	Clema prindere rezistente accelerator	50.306.050	buc.	180	4,60	828,00
31	Y21G007	Contact auxiliar accelerator SM34	50.501.001	buc.	70	21,85	1.529,50
32	Y21G013	Deget de contact accelerator	50.306.010	buc.	200	8,05	1.610,00
33	Y21G026	Segment contact inelar accelerator	50.306.380	buc.	46	18,40	846,40
TOTAL LOT 11							4.813,90
TOTAL GENERAL							48.928,80

*Producatorul acestor reperi este: ALFA UNION CEHIA.

ACHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
BUCURESTI
DIRECTOR GENERAL
Vincențiu Daniel Antonescu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

Mariana Duta

p.DIRECTOR ACHIZITII SI MARKETING

Ileana Savu

SEF SERVICIU DERULARE CONTRACTE SI
ACHIZITII PUBLICE

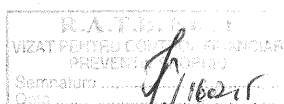
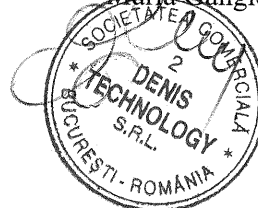
Florin Badiu

Intocmit: L. Caraman

FURNIZOR
S.C. DENIS TECHNOLOGY S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

Maria Gangler



Graficul de livrari pentru contractul subsecvent nr. 46.3287/17.02.2015
referitor la furnizarea de piese de schimb tramvai Tatra pentru anul 2015

Nr. crt.	Cod RATB (SAP R3)	Denumire reper	UM	Cant.	Grafic de livrare 2015/luna
					II/III
1	Y21H124	Contactator SG 11 – 2/0	buc.	4	4
2	Y21H125	Contactator SA 781-0/0	buc.	6	6
3	Y21H129	Contactator SE 11 – 0/0	buc.	4	4
4	Y21H130	Contactator SA 261-1/0	buc.	3	3
5	Y21H138	Contactator SA 263-1/0	buc.	3	3
6	Y21H141	Contactator SA 263-0/0	buc.	3	3
7	Y21H142	Contactator SG15 cu bob. 24Vcc cu cont. aux.1/0	buc.	5	5
8	Y21H143	Contactator SC 12–0/0	buc.	1	1
9	Y21H144	Contactator SE 11–1/0	buc.	3	3
10	Y21H154	Contactator SA 261–1/1	buc.	3	3
11	Y21H173	Contactator SA 781 – 2/0	buc.	6	6
12	Y21H174	Contactator SC 12–1/1	buc.	3	3
13	Y21H175	Contactator SA 781 – 1/1	buc.	8	8
14	Y21H177	Contactator SG 11 – 1/1	buc.	6	6
15	YK1H004	Contactator SA 781,bobina 24Vcc, 2NO+1NC	buc.	6	6
16	Y21H005	Arc de intindere contactor SA781	buc.	0	0
17	Y21H008	Arc de presiune SA781	buc.	0	0
18	Y21F016	Izolator trecere I T4R	buc.	410	410
19	Y21F017	Izolator trecere II T4R	buc.	410	410
20	Y21H071	Releu GB 11	buc.	7	7
21	Y21H157	Releu RA 221	buc.	2	2
22	Y21H158	Releu RA 448	buc.	2	2
23	Y21H163	Releu RD 11-1/1	buc.	2	2
24	YK1H006	Releu antiblocare ra 35/UB 48	buc.	6	6
25	Y21H131	Releu RG 11	buc.	7	7
26	Y21F005	Element rezistenta macaz	buc.	24	24
27	Y21F018	Element rezistenta KA	buc.	800	800
28	Y21F019	Element rezistenta KB	buc.	650	650
29	Y21F011	Voltmetru 0–40 V	buc.	1	1
30	Y21G005	Clema prindere rezistente accelerator	buc.	180	180

Nr. crt.	Cod RATB (SAP R3)	Denumire reper	UM	Cant.	Grafic de livrare 2015/luna
					II/III
31	Y21G007	Contact auxiliar accelerator SM34	buc.	70	70
32	Y21G013	Deget de contact accelerator	buc.	200	200
33	Y21G026	Segment contact inelar accelerator	buc.	46	46

ACHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL
Vicențiu Daniel Antonescu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

Mariana Duța

p.DIRECTOR ACHIZITII SI MARKETING

Ileana Savu

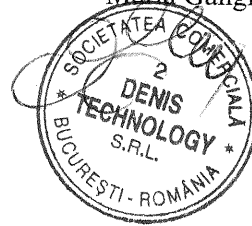
SEF SERVICIU DERULARE CONTRACTE SI
ACHIZITII PUBLICE

Florin Badiu



FURNIZOR
S.C. DENIS TECHNOLOGY S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
Maria Gangler



Intocmit: L. Caraman

(Handwritten signature)