

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. 2072/2014 (licitație deschisă) și în baza Acordului Cadru de furnizare 47-619/08.01.2015, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de furnizare de produse, **între**

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO 1589886, cont nr. RO50 BRDE 410S V84247194100 deschis la BRD –Agentia Stirbei Voda -București, reprezentată prin Vincentiu Daniel Antonescu - Director General și - Director Economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte
și

S.C. MEXIMPEX S.R.L., cu sediul în București, bd. Burebista nr.4, bloc D13, sc.1, et.2, ap. 9-10, sector 3, cod postal 031108, telefon nr. 021 3166843, fax nr. 021 3166846, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9069/1994, cod unic de înregistrare RO5659356, cont nr. RO19 BTRL 04301202867300XX deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Unirii București, reprezentată prin Ioan Mihalcea – Director General, 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 – Depoului Victoria -Depozitul de carduri, strada Mexic nr 19, sector 1 - 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

3. Interpretare

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

DIRECTOR GENERAL
SPRE NESCHIMBARE

JURIDIC
VIZAT
SPRE NESCHIMBARE

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 carduri inteligente, conform anexe 1 si anexe 2 la contractul subsecvent.

4.2. Furnizorul se obliga sa livreze produsele prevazute in anexa 1 la contract in conditiile prezentului contract si in design-ul solicitat de achizitor.

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

5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate, este de 43.360 euro, la care se adauga TVA. Plata contractului se va face in lei la cursul leu/euro valabil in ziua livrării (comunicat de BNR in ziua lucratoare anterioara livrării).

6. Durata contractului

6.1 – Durata contractului este de 3 luni, de la data de 01.05.2015 si pana la data de 31.07.2015.

6.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze 340.000 bucati carduri inteligente, conform anexe 2 la contract, pe o perioada de 3 luni, de la data de 01.05.2015 si pana la data de 31.07.2015.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe la data de 01.05.2015.

8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

- a. - propunerea tehnică, propunerea financiara, aferente ofertei prezentate de furnizor la procedura de achiziție organizată de achizitor in data de 15.12.2014;
- b. - caietele de sarcini nr. PET48 si PET61 aferente documentatiei de atribuire;
- c. - centralizatorul prețurilor contractului și valorilor aferente structurii achiziției, pe prețuri unitare și cantități, prezentat in anexa nr. 1 la contract;
- d. – graficul de livrari prezentat in anexa nr.2 la contract;
- e. - dovada constituirii garantiei de buna executie;
- f. - acte adiționale.

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.

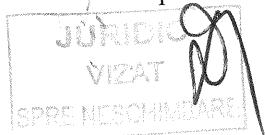
9.3 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform anexe 2 - Grafic de livrari.

9.4 – Furnizorul se obliga sa furnizeze cardurile contactless personalizate de catre producator, pe ambele fete, conform designului furnizat de achizitor in format electronic.

9.5 - Datele si informatiile comunicate de catre SC UTI Grup SA Furnizorului pentru procesarea electronica a cardurilor sunt confidentiale si nu pot fi utilizate de catre Furnizor si Producatorul cardurilor in alt scop decat cel ce face obiectul prezentului contract.

9.6 - Daca se dovedeste ca Furnizorul a permis, din neatentie, din greseala sau orice alta forma de neglijenta, dezvaluirea vreunei Informatii Confidentiale unei terte parti neautorizate sa intre in posesia acestei Informatii, acesta se obliga la plata de despagubiri care sa acopere integral prejudiciul astfel creat.

9.7 -Perioada de pastrare a confidentialitatii acestor date si informatii este nelimitata in timp.



A handwritten signature in black ink.

9.8- Furnizorul se obliga sa despagubeasca 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.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 – Achizitorul are obligatia sa efectueze plata prin ordin de plata in termen de 60 de zile de la primirea facturii emise de furnizor. Facturile emise de catre furnizor se vor depune la unitatile achizitorului si vor contine explicit si detaliat preturile totale si unitare, precum si cantitatile aferente, conform anexei nr. 1 la contract .

10.2 – Achizitorul nu se angajeaza sub nici o forma la efectuarea de plati in avans fata de livrarea produselor .

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 (a) În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește în mod corespunzător (cantitativ si calitativ) și la termen obligațiile asumate, acesta datorează achizitorului, cu titlu de penalități, o sumă egala cu valoarea dobanzii legale penalizatoare, calculata pe zi de întârziere, din valoarea obligațiilor respective, pâna la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

(b) În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti dobanda legala penalizatoare pe zi de întârziere, calculata la suma restanta.

(c) Totalul penalităților de întârziere datorate de furnizor, precum și al dobânzilor datorate de achizitor, nu poate depăși 10% din valoarea contractului prevazută la art. 5.

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

11.2 În situația întârzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ si calitativ) a unor obligații ale furnizorului, precum și in situația neîndeplinirii totale sau parțiale a obligațiilor contractuale ale acestuia, achizitorul este în drept sa 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 notificari transmise furnizorului;

(c) rezilierea contractului, dupa prealabila notificare, și aplicarea catre furnizor de daune-interese de 15% din valoarea ramasă neachiziționată a contractului reziliat.

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

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

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

11.5 În situația în care impotriva furnizorului a fost declanșata procedura insolvenței, achizitorul are dreptul de a solicita denunțarea contractului printr-o notificare scrisă în condițiile legii.

DIRECTOR GENERAL
SPRE NESCHIMBARE



JURIDIC
VIZAT
SPRE NESCHIMBARE

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 prevăzute 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 bancara de garantie de buna executie depusa in original la sediul RATB in termen de 7 zile de data semnarii contractului .

Cuquantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 2,5% din prețul contractului fără TVA, fiind în valoare de 4.840 lei, fără TVA. Durata de valabilitate a instrumentului de garantare 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 realize 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 c) 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 inscrisuri 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 isi 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, dar) 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

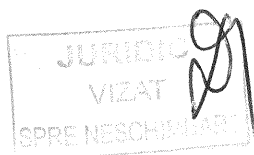
13.1 Achizitorul poate solicita efectuarea unei preinspecții a marfurilor la sediul furnizorului .

Furnizorul va acorda reprezentantilor achizitorului, fara nici o cheltuiala din partea acestuia din urma, toate facilitatile rezonabile si asistenta necesara, incluzand accesul la desene si in procesul de productie. Delegatia de specialisti a achizitorului va fi alcatuita din trei persoane si va efectua preinspectia 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 anunțat 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 de a înlocui produsele refuzate sau de a face toate modificările necesare într-un termen stabilit de comun acord cu acesta.



A handwritten signature in black ink.

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 Recepția este condiționată de confirmarea compatibilității produselor cu toate echipamentele Sistemului Automat de Taxare RATB. În acest sens, se vor preleva aleator 5 bucati carduri din fiecare lot pentru testarea și confirmarea compatibilității de către integratorul sistemului SAT.

13.7. 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.

13.8 Prevederile clauzelor 13.1-13.7 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 Furnizorul are obligația de a prelua deseurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor ori de a asigura preluarea deseurilor respective prin societăți autorizate; preluarea se va face pe măsura utilizării produselor, la notificarea 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) aviz de expedite

b) factura fiscală;

c) declarația de conformitate în original, eliberată de producător, în care se vor specifica standardele în baza cărora produsele sunt declarate conforme (ISO/IEC 14443:2008, ISO/IEC 7810 ID-1:2003, ISO/IEC 10373:2006 etc);

d) certificatul de garanție;

e) declarație de origine;

f) fișa tehnică a produsului;

g) licențe de utilizare (dacă este cazul) ;

h) buletine de încercări

i) fisierul cu toate elementele de identificare și personalizare asociate cardurilor din lotul respectiv;

j) orice alte documente solicitate prin caietul de sarcini.

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 cheltuiala sa.

DIRECTOR GENERAL
SPRE NESCHIMBARE

JURIDIC
VIZAT
SPRE NESCHIMBARE

17. Perioada de garanție acordată produselor

17.1 Garanția produselor este de 24 de luni de utilizare dar nu mai mult de 36 de luni de la livrare. 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 notificări furnizorul are obligația de a înlocui sau remedia produsele în maxim 5 zile pentru produsele din țară și maxim 15 zile pentru cele din import, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care în perioada de garanție le înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de o nouă perioadă de garanție. Remedierile prelungesc perioada de garanție cu durata acestora.

17.4. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze situația/defecțiunile în intervalul de timp precizat la articolul 17.3., achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere sau înlocuire pe riscul și spezele furnizorului.

17.5 Furnizorul se obligă să înlocuiască tot lotul dacă în perioada de 1 an de la livrare se constată ca mai mult de 5% din cardurile fără contact nu au corespuns datelor tehnice din fila de catalog prezentând defecte care le fac improprie utilizării.

17.6 În cazul în care apar situații de pierdere a titlurilor înscrise pe carduri, furnizorul va suporta pe costurile sale returnarea titlurilor înscrise pe card în situația în care se demonstrează că aceste pierderi se datorează unor defecte ale cardului în sine.

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 și pretul total convenit pentru îndeplinirea contractului, menționate în anexa nr 1 la acesta, sunt ferme în euro și nu pot fi ajustate pe toată 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 înceta înainte de termen cu acordul ambelor părți contractante .

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada și 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.

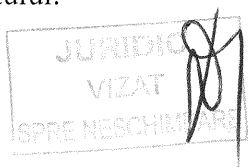
21.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile părților ce li se cuveneau până la apariția acesteia .

21.3 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea acesteia, să prezinte în termen de 10 zile acte doveditoare emise de o autoritate competentă și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor .

21.4 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin 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.



A handwritten signature in black ink.

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.

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 intervenita în datele de identificare ale unei parti contractante, inclusiv a nr. de cont va fi comunicata in termen de maxim 24 de ore partenerului de contract.

26.3 Contractul, împreună cu anexele lui a fost încheiat în 3 exemplare, unul pentru Furnizor și două pentru Achizitor .

ACHIZITOR

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL

Vincentiu Dan Antonescu

DIRECTOR ECONOMIC

BARTA FLORIN

pentru DIRECTOR ACHIZITII SI MARKETING

Ileana Savu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

pentru SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

Gabriela Nita

Barta of Aviz nr. 7359/DE/148/13.03.2015
13.03.2015

SEF SERVICIU DERULARE CONTRACTE SI ACHIZITII

PUBLICE

Florin Badiu

Intocmit,
Cristina Ivan

12.03.2015

DIRECTOR GENERAL
SPRE NESCHIMBARE

FURNIZOR
SC MEXIMPEX SRL BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL

Ioan Mihalcea

23.03.2015



R.A.T.B. Nr. 3
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
Semnatura
Data

JURIDIC
VIZAT
SPRE NESCHIMBARE

CENTRALIZATOR DE PRETURI
la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 46-3294..... privind livrarea de
carduri inteligente

Nr. Crt	COD SAP	Denumire produs	U.M	Cantitate	PRET UNITAR (fara TVA) Euro	PRET TOTAL (fara TVA) Euro
		LOTUL 2 – CARDURI CFC-UF				
1	39773	CARD CFC-UF 512 TIP MULTIPLU	buc	225.000	0,124	27.900
2	38963	CARD CFC-UF 512 TIP SUPRATAXA	buc	15.000	0,124	1.860
		TOTAL LOT 2		240.000		29.760
		LOTUL 3 – CARDURI INSCRIPTIONABILE TERMIC				
1	43370	CARD MULTIPLU PENTRU AUTOMATE	buc	100.000	0,136	13.600
		TOTAL LOT 3		100.000		13.600
		TOTAL GENERAL		340.000		43.360

Producatorul acestor reperi este: PARAGON ROMANIA SRL

A CHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL
Vincentiu Daniel Antonescu

DIRECTOR ECONOMIC
BARTA FLORIN

pentru DIRECTOR ACHIZITII SI MARKETING
Ileana Sava

SEF SERVICIU DERULARE CONTRACTE SI ACHIZITII
PUBLICHE

Florin Badiu

Intocmit,
Cristina Ivan

FURNIZOR
SC MEXIMPEX SRL BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL
Ioan Mihalcea

23.03.2015



17.03.2015

12.03.2015

R.A. T.B. N.E.S
VIZAT PENTRU CONTR. FINANCIA
PREVENTIV PROPRIU
Semnatura...
Data...

DIRECTOR GENERAL
SPRE NESCHIMBARE

GRAFIC DE LIVRARI
la CONTRACTUL SUBSECVENT nr.....*46-3294*... privind livrarea de
carduri inteligente

Nr. Crt	COD SAP	Denumire produs	U.M	Cantitate	Livrari 2015		
					Mai	Iunie	Iulie
		LOTUL 2 – CARDURI CFC-UF					
1	39773	CARD CFC-UF 512 TIP MULTIPLU	buc	225.000	90.000	70.000	65.000
2	38963	CARD CFC-UF 512 TIP SUPRATAXA	buc	15.000	5.000	5.000	5.000
		LOTUL 3 – CARDURI INSCRIPTIONABILE TERMIC					
1	43370	CARD MULTIPLU PENTRU AUTOMATE	buc	100.000	45.000	35.000	20.000

ACHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL
Vincentiu Dan Antonescu

DIRECTOR ECONOMIC
BARA FLORIN

pentru DIRECTOR ACHIZITII SI MARKETING
Ileana Savu

SEF SERVICIU DERULARE CONTRACTE SI ACHIZITII
PUBLICE
Florin Badiu

Intocmit,
Cristina Ivan

FURNIZOR
SC MEXIMPEX SRL BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL
Ioan Mihalcea

23.03.2016

DIRECTOR GENERAL
SPRE NESCHIMBARE