

Contract subsecvent de furnizare
nr. 46-3326 data 21.07.2015

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.2104/2015 (cerere de oferta)** și s-a încheiat prezentul contract subsecvent, aferent acordului cadru nr. 47-654/17.07.2015
între

Regia Autonomă de Transport București, 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 Antonescu Vincentiu Daniel - Director General și Virgil Chiru - în calitate de Director Economic în calitate de **achizitor**, pe de o parte
și

SC Pluridet Comexim SRL, cu sediul în București, str. Alex. Locusteanu, nr. 2, bl. 77A, ap. 35, telefon nr. 021 4231262, fax nr. 021 4231262, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/12129/1998, cod unic de înregistrare RO11235533, cont nr. RO19RNCB0069007659370001, deschis la banca BCR, sucursala Libertății, reprezentată prin Avacariței Iuliana – Director General. în calitate de **furnizor**, pe de altă 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 – SAP - **Biroul Derulare, Intrarea 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

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 **Preparate de spalare: Detergenti, detartranti, dezinfectanti, produse curatat graffiti, solutie si/sau metode de protectie contra graffiti; Detergenti industriali**, conform anexelor 1 si 2 la prezentul contract.

4.2. Furnizorul se obliga sa livreze produsele prevazute in anexele 1 si 2 la contract in conditiile prezentului contract.

4.3. Achizitorul se obliga sa achizitioneze cantitatile de produse stabilite in anexele 1 si 2 si sa plateasca pretul convenit pentru indeplinirea contractului de furnizare.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate este de 43.019,97 lei, la care se adauga TVA.

6. Durata contractului

6.1 Durata contractului este de 6 luni, incepand de la data semnarii sale de catre ambele parti si pana la data de 21.01.2016

6.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze **Preparate de spalare: Detergenti, detartranti, dezinfectanti, produse curatat graffiti, solutie si/sau metode de protectie contra graffiti; Detergenti industriali**, conform anexei 2 la contract.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia.

8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

- a. - propunerea tehnica, propunerea financiara, aferente ofertei prezentate de furnizor la procedura de achizitie organizata de achizitor in data de 15.06.2015;
- b. - caietul de sarcini nr. **MCH 13** aferent 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 , anexa 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 lunar, prima livrare de produse se va face in termen de maxim 14 de zile de la semnarea contractului subsecvent, iar livrarile urmatoare se vor face lunar conform anexei 2 „Grafic de livrari”.



9.4. 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 **30 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 nicio 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, până 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 dobânda 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) in situația in 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, 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 solicita denunțarea contractului printr-o notificare scrisă în condițiile legii.

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 obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului prin depunerea la casieria achizitorului a unei sume în cuantum de **1075,50** lei (reprezentând 5% din pretul contractului fara TVA), în termen de 7 zile de la semnarea contractului.

12.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a nu efectua recepția produselor dacă Furnizorul nu a depus dovada constituirii garanției de bună execuție.

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 execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 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 obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data recepției finale a produselor ce fac obiectul contractului, în baza unei cereri scrise formulate de furnizor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

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

13. Recepție inspecții și teste

13.1 Achizitorul sau reprezentanții săi au dreptul de a inspecta și/sau testa produsele din punct de vedere al caracteristicilor conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini atât înainte de recepție cât și după recepție.

13.2 Neaparticiparea furnizorului anunțat la recepție nu va constitui motiv de neefectuare a ei.

13.3 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 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.

13.4 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.

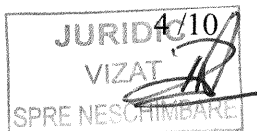
13.5 În cazul în care produsele ce fac obiectul contractului vor fi respinse la recepție în proporție de peste 5% achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform art.11.4 și de a solicita daune interese conform art. 11.2.

13.6 Prevederile clauzelor 13.1-13.5 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, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Ambalajul va asigura protecția produselor în timpul transportului și al depozitării.

(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 produselor 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 solicitarea 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, astfel: prima livrare de produse se va face în termen de maxim 14 de zile de la semnarea contractului subsecvent, iar livrările următoare se vor face lunar 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;
- d) certificat de calitate și garanție;
- e) rapoarte de încercare/testare de lot;
- f) 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 12 luni de la data livrării. 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 instiintat 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.

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 Prețurile unitare și prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, menționate în anexa nr

1 la acesta, sunt ferme in lei 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 înceta înainte de termen cu acordul ambelor parti contractante.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1 Furnizorul are obligatia de a îndeplini 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 2 luni 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.

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.

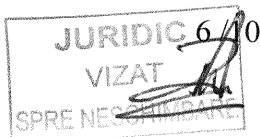
24.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

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

ACHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL
Vincentiu Daniel Antonescu

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru

p.DIRECTOR COMERCIAL
Daniel Constantin

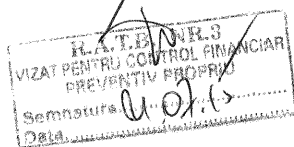
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS
Cristina Elena Oprea

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE
Florin Badiu

Intocmit Cosmin Pirjol-Popescu

FURNIZOR
SC PLURIDET COMEXIM SRL

DIRECTOR GENERAL
Avacaritei Iuliana



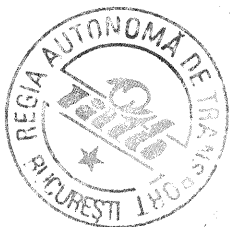
Centralizator de preturi
la contractul subsecvent nr. ~~46.3326~~ privind livrarea de
**Preparate de spalare: Detergenti, detartranti, dezinfectanti, produse curatat graffiti,
solutie si/sau metode de protectie contra graffiti; Detergenti industriali**

Nr. crt.	COD SAP	Denumire produs	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) lei	Pret total
LOT 1- Detergenti, Detartranti, Dezinfectanti						
1	22097	DEODORANT WC	BUC	227	1,44	326,88
2	42127	DETARTRANT	L	510	1,82	928,20
3	31490	DETARTRANT WC	KG	130	2,21	287,30
4	40771	DETERGENT PT.MELAMINA (INTERIOR)	L	1800	2,47	4.446
5	22036	PASTA DE CURATAT	CUT (500 GR)	85	4,63	393,55
6	22037	PRAF DE CURATAT	CUT (500 GR)	65	0,70	45,50
7	40774	SOLUTIE DEGRESANTA (EXT.) - CONCENTRAT	L	2500	5,85	14.625
8	41207	SOLUTIE PENTRU CURATAT GEAMURI	L	2709	1,43	3.873,87
9	40773	SOLUTIE SPALAT PODEA -CONCENTRAT	L	3600	1,60	5.760
10	22038	DETERGENT LICHID PENTRU PARDOSELI	L	535	2,11	1.128,85
11	24336	REZERVA WC	BUC	80	1,35	108
12	35410	DETERGENT UNIVERSAL	BUC (LITRU)	20	1,29	25,80
13	38603	DETARTRANT (TIP DOMESTOS SAU ECHIVALENT)	BUC (750 ML)	30	2,56	76,80
14	20173	DETERGENT PRAF	KG	394	2,33	918,02
15	22099	SPRAY GEAM	BUC (750 ML)	40	1,89	75,60
16	31489	DETERGENT ANTISTATIC PT.GEAMURI	KG	20	3,43	68,60
LOT 3- Solutii Antigraffiti						
1	41662	REZERVA SOL.CURATAT GRAFFITI-INDEPART.UMBRELOR	L	220	15,28	3.361,60
2	41660	REZERVA SOL.CURATAT GRAFFITI-MAT.COMPOZ.	L	210	15,28	3.208,80
3	41658	REZERVA SOL.CURATAT GRAFFITI-SUP.VOPSITE	L	220	15,28	3.361,60
TOTAL LOT 1 + LOT 3						43.019,97

*Producatorul acestor repere este: Pentru Lotul 1 – Oti General Trading SRL
Pentru Lotul 3 – SC Piscine Total SRL

ACHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

FURNIZOR
SC PLURIDET COMEXIM SRL



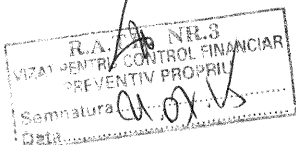
DIRECTOR GENERAL
Vincentiu Daniel Antonescu

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru

p.DIRECTOR COMERCIAL
Daniel Constantin

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE
Florin Badiu

DIRECTOR GENERAL
Avacariței Iuliana



Intocmit Cosmin Pirjol-Popescu

[Signature]

Graficul de livrari
 pentru contractul subsecvent nr. ~~46-3326/21.07.2015~~ referitor la livrarea de
**Preparate de spalare: Detergenti, detartranti, dezinfectanti, produse curatat graffiti,
 solutie si/sau metode de protectie contra graffiti; Detergenti industriali**

Nr. lot.	COD SAP	Denumire produs	U.M	Cant.	Esalonare livrari					
					Livrare 1	Livrare 2	Livrare 3	Livrare 4	Livrare 5	Livrare 6
					August 2015	Septembrie 2015	Octombrie 2015	Noiembrie 2015	Decembrie 2015	Ianuarie 2016
LOT 1- Detergenti, Detartranti, Dezinfectanti										
1	22097	DEODORANT WC	BUC	227	102	30	12	12	61	10
2	42127	DETARTRANT	L	510	140	80	80	80	70	60
3	31490	DETARTRANT WC	KG	130	20	25	25	20	20	20
4	40771	DETERGENT PT.MELAMINA (INTERIOR)	L	1800	300	300	300	300	300	300
5	22036	PASTA DE CURATAT	CUT (500 GR)	85	35	10	10	10	10	10
6	22037	PRAF DE CURATAT	CUT (500 GR)	65	15	10	10	10	10	10
7	40774	SOLUTIE DEGRESANTA (EXT.) -CONCENTRAT	L	2500	300	500	400	400	500	400
8	41207	SOLUTIE PENTRU CURATAT GEAMURI	L	2709	855	250	850	250	254	250
9	40773	SOLUTIE SPALAT PODEA -CONCENTRAT	L	3600	1000	400	1100	400	400	300
10	22038	DETERGENT LICHID PENTRU PARDOSELI	L	535	215	100	110	100	10	0
11	24336	REZERVA WC	BUC	80	80	0	0	0	0	0
12	35410	DETERGENT UNIVERSAL	BUC (LITRU)	20	10	0	0	0	10	0
13	38603	DETARTRANT (TIP DOMESTOS SAU ECHIVALENT)	BUC (750 ML)	30	30	0	0	0	0	0
14	20173	DETERGENT PRAF	KG	394	150	60	50	45	89	0
15	22099	SPRAY GEAM	BUC	40	10	10	5	10	5	0

Nr. lot.	COD SAP	Denumire produs	U.M	Cant.	Esalonare livrari					
					Livrare 1	Livrare 2	Livrare 3	Livrare 4	Livrare 5	Livrare 6
					August 2015	Septembrie 2015	Octombrie 2015	Noiembrie 2015	Decembrie 2015	Ianuarie 2016
			(750 ML)							
16	31489	DETERGENT ANTISTATIC PT.GEAMURI	KG	20	0	20	0	0	0	0
LOT 3- Solutii Antigraffiti										
1	41662	REZERVA SOL.CURATAT GRAFFITI-INDEPART.UMBRELOR	L	220	50	40	30	30	40	30
2	41660	REZERVA SOL.CURATAT GRAFFITI-MAT.COMPOZ.	L	210	50	40	30	30	30	30
3	41658	REZERVA SOL.CURATAT GRAFFITI-SUP.VOPSITE	L	220	50	40	30	30	40	30

ACHIZITOR
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL
Vincentiu Daniel Antonescu

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiuru

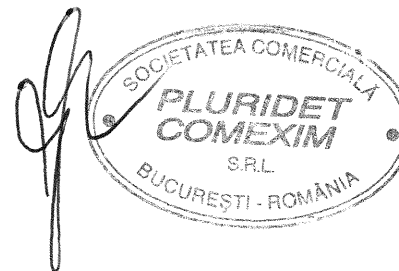
p.DIRECTOR COMERCIAL
Daniel Constantin

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE
Florin Badiu



FURNIZOR
SC PLURIDET COMEXIM SRL

DIRECTOR GENERAL
Avacaritei Iuliana



Intocmit Cosmin Pirjol-Popescu