



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

**CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE NR. 2**

**Suport pentru însemne de grad și semne de armă**

**Art. 1. Preambul**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în conformitate cu acordul-cadru nr. 76.496/14.06.2019, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de furnizare de produse,

între

**INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**, cu sediul în București, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, telefon 021/208.61.50, fax 021/242.09.90, Cod fiscal 4203997, cont RO44TREZ23A610500100203X deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin Dan Paul IAMANDI - inspector general, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

**S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.** cu sediul în str. LIVENI, NR. 31B, Sector 4, București, telefon +40213550188, număr de ordine Registrul Comerțului J40/7050/2010, cod fiscal 14793844, cont trezorerie RO 48 TREZ 7005 069X XX00 2502, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată George PENA – administrator, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte

**Art. 2. Definiții**

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

- a) **acord-cadru** – Acordul cadru de furnizare nr. 76.496/14.06.2019, având ca obiect furnizarea produsului *suport pentru însemne de grad și semne de armă*;
- b) **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **act adițional** – document ce modifică prezentul contract de furnizare;
- d) **contract** – reprezintă prezentul contract subsecvent și toate anexele sale, încheiat între furnizor și achizitor;
- e) **destinație finală** – locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele, respectiv Depozitul 209 Rezerve Proprii Mizil al I.G.S.U., adresa str. Stefan cel Mare, nr. 2, localitatea Mizil, jud. Prahova;
- f) **documentele contractului** – toate documentele la care se face referire în contractul subsecvent, accesibile părților contractante, chiar dacă nu sunt efectiv anexate acestuia;
- g) **finalizare** este atunci când Furnizorul:
  - i. a realizat toate activitățile stabilite prin *Contract* și a furnizat integral *Produsul/Produsele*;
  - ii. a remediat eventualele *Defecte* care nu ar fi permis utilizarea *Produselor* de către *Achizitor*, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin *Caietul de Sarcini*,
- h) **forța majoră** – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Sunt considerate asemenea evenimente de forță majoră: războaiele, revoluțiile, incendiile, inundațiile sau orice alte catastrofe naturale, restricțiile apărute ca urmare a unei carantine, embargourile,

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, doar face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

- i) **Proces - verbal de avizare a modelelor de referință** - documentul prin care Achizitorul acordă aviz favorabil asupra calității execuției modelelor de referință executate de către Furnizor;
- j) **Proces - verbal de recepție calitativă**, fără obiecțiuni - documentul prin care sunt acceptate Produsele furnizate, prin care Achizitorul confirmă că Produsele au fost furnizate în mod corespunzător de către Furnizor și că acestea au fost acceptate de către Achizitor, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, semnat în termenul maxim de livrare;
- k) **Proces - verbal de recepție cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar**, fără obiecțiuni - document pentru recepția materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate; document justificativ pentru încărcare în gestiune; document justificativ de înregistrare în contabilitate.
- l) **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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea Contractantului;
- m) **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului subsecvent, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- n) **produs** – *suport pentru însemne de grad și semne de armă*, Cod CPV: 35811300-5;
- o) **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contractele subsecvente; /
- p) **termenii comerciali de livrare** vor fi interpretați conform regulilor INCOTERMS 2010 aplicabile (și orice versiuni ulterioare a INCOTERMS, dacă este cazul), condiția de livrare DDP;
- q) **livrare** – predarea – primirea bunurilor și semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă/alte documente justificative prevăzute de legislație, fără obiecțiuni.
- r) **viciu ascuns** - deficiența calitativă a unui produs livrat (inclusiv, dacă este cazul, lucrări și/sau servicii incidentale) care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către Achizitor prin mijloacele obișnuite de verificare.
- s) **an** - 365 de zile;

2.2 Termenii de la art. 2.1 se completează în aplicarea și interpretarea prezentului contract cu cei definiți în acordul-cadru.

### Art. 3. Interpretare

3.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

### Art. 4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul prezentului contract subsecvent îl constituie furnizarea produsului *suport pentru însemne de grad și semne de armă - 161 buc* pe care Furnizorul se obligă să le livreze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din *Caietul de Sarcini* precum și a celorlalte anexe ale Contractului.

### Art. 5. Prețul contractului

5.1. Prețul total convenit pentru livrarea cantității de 161 buc. **suport pentru însemne de grad și semne de armă** este în sumă 4.904,06 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 931,77 lei, rezultând o valoare de 5.835.83 lei cu TVA.

5.2. Prețul unitar este de 30,46 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5,79 lei.

5.3. Prețul rămâne ferm pe toată durata îndeplinirii prezentului contract.

#### **Art. 6. Durata contractului**

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți contractante (*dată menționată în cuprinsul ultimului paragraf al prezentului contract*) și este valabil **135 zile** (*dacă ultima zi a termenului de valabilitate a contractului este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare*), **respectiv până la data de** 18.09.2020 ;

6.2. Prezentul contract produce efecte până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție a produselor.

#### **Art. 7. Executarea contractului**

7.1. Executarea contractului subsecvent începe după constituirea garanției de bună execuție de către furnizor.

#### **Art. 8. Documentele contractului**

8.1. Documentele contractului sunt:

- a) Acordul-cadru nr. 76.496/14.06.2019;
- b) Caietul de sarcini nr. 123476/11.10.2018, inclusiv anexele acestuia și clarificările și/sau măsurile de remediere aduse de autoritatea contractantă până la depunerea ofertelor;
- c) Propunerea tehnică a **S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.**, inclusiv răspunsurile acestuia la solicitările de clarificări emise de către autoritatea contractantă în perioada de evaluare a ofertelor;
- d) Propunerea financiară a **S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.** (afereantă acordului cadru), inclusiv răspunsurile acestuia la solicitările de clarificări emise de către autoritatea contractantă în perioada de evaluare a ofertelor;
- e) Propunerea financiară a **S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.** afereantă contractului subsecvent;
- f) Documente care atestă constituirea garanției de bună execuție;
- g) Desfășurătorul privind mărimile – anexa nr. 1;
- h) Calendar de recepție, anexa nr. 2;
- i) Grafic de furnizare și plăți, anexa nr. 3;
- j) Documente care atestă recepția produselor;
- k) Actele adiționale, dacă este cazul

8.2. Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare.

#### **Art. 9. Obligațiile principale ale furnizorului**

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică (inclusiv răspunsurile acestuia la solicitările de clarificări emise de către autoritatea contractantă în perioada de evaluare a ofertelor), în concordanță cu prevederile Specificației tehnice nr. 53673/25.01.2008 și ale Caietului de sarcini nr. 123476/11.10.2018, aferente Documentației de atribuire atașată anunțului de participare nr. CN1006711/21.11.2018, (inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse de autoritatea contractantă până la depunerea ofertelor).

9.2. Furnizorul își asumă toate riscurile posibile rezultate ca urmare a depistării unor neconformități care conduc la respingerea lotului, în urma efectuării recepției calitative la destinația finală. Eventualele cheltuieli suplimentare ocazionate de respingerea lotului vor fi suportate de către Furnizor;

9.3. Furnizorul se obligă să livreze produsele la destinația finală, în termen de **90 zile** (dacă ultima zi a termenului de livrare este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare) de la data semnării prezentului contract (dată menționată în cuprinsul ultimului paragraf al prezentului contract), **respectiv până la data de 04.08.2018**;

9.4. Orice modificare a propunerii tehnice, ulterior semnării contractului subsecvent, va fi luată în considerare numai în măsura în care va asigura un nivel calitativ și de performanță cel puțin egal față de aceasta și va reflecta cerințele documentației de atribuire.

9.5. Solicitarea de modificare a propunerii tehnice trebuie să fie clar justificată și probată cu documente de către furnizor, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- a) noul produs prezentat la livrare respectă cerințele minime din caietul de sarcini;
- b) noul produs are un nivel calitativ și de performanță cel puțin egal cu cel prevăzut în propunerea tehnică;
- c) dacă în propunerea tehnică inițială ar fi fost prezentate noile specificații tehnice în locul celor prezentate inițial, acestea nu ar fi condus la stabilirea unui alt rezultat al procedurii;
- d) noile specificații tehnice răspund cel puțin aceluiași necesități și exigențe ale autorității contractante, iar livrarea noului produs nu se realizează în condiții mai puțin avantajoase față de cele prevăzute în ofertă.

9.6. Achizitorul își rezerva dreptul de a nu acorda avizul favorabil, în sensul modificării propunerii tehnice în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul rezultat în urma modificării propunerii tehnice nu îndeplinește cerințele cumulative menționate la pct. 9.5.

9.7. Nivelul tehnic CEL PUȚIN EGAL raportat la propunerea tehnică și la caietul de sarcini, va fi constatat de către expert/experti ai achizitorului în baza unui raport de specialitate și aprobat de ordonatorul de credite.

9.8. Produsul rezultat prin modificarea propunerii tehnice se va face fără a afecta prețul de furnizare stabilit prin prezentul contract subsecvent și fără a genera costuri suplimentare de orice natură în sarcina achizitorului.

9.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) 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
- b) 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;

9.10. Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract.

9.11. Furnizorul trebuie să considere finalizate activitățile din Contract atunci când sunt îndeplinite cumulativ condițiile specificate la pct. 2.1. lit. g)– DEFINIȚII, privind Finalizarea din prezentul Contract.

9.12. Pe parcursul derulării contractului, furnizorul nu poate înlocui producătorul materiei prime sau producătorul produsului finit, care au fost declarați în formularul producătorului materiei prime sau formularul produsului finit.

## **Art. 10. Obligațiile principale ale achizitorului**

10.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze produsele ce fac obiectul prezentului contract, respectiv să recepționeze și să plătească prețul convenit, în conformitate cu obligațiile prevăzute prin acordul-cadru și în prezentul contract.

10.2. Obligații privind recepționare produselor:

10.2.1. Recepția produselor se va realiza în conformitate cu prevederile punctului V din Caietul de sarcini nr. 123476/11.10.2018.

10.3. Obligații privind plățile:



10.3.1. Termenul stabilit pentru plata facturii este de maxim 45 zile de la data primirii facturii însoțită de Procesul - Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă, fără obiecțiuni.

#### **Art. 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

- a) *Achizitorul* reziliază de plin drept prezentul *Contract*, printr-o notificare scrisă adresată *Furnizorului* fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru *Furnizor*. În acest caz, *Furnizorul* are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din *Contract* executată până la data rezilierii de plin drept a *Contractului*.
- b) Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizor, *Achizitorul*, în condițiile art. 166 din HG nr. 395/2016, va emite un **document constatator negativ**.

#### **11.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor**

11.1.1. Dacă *Achizitorul* nu efectuează plata în termenul prevăzut la pct. 10.3.1, *Furnizorul* poate emite o notificare cu referire la clauza respectivă prin care să specifice neîndeplinirea obligațiilor.

11.1.2. Dacă neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termen de 30 zile de la primirea notificării, *Furnizorul* poate printr-o notificare să solicite rezilierea *Contractului*

11.1.3. În cazul în care *Achizitorul* nu onorează facturile în termenul stabilit la pct. 10.3.1. din prezentul contract subsecvent, *Furnizorul* poate solicita plata de penalități în cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere din suma a cărei plată a fost întârziată. Cuantumul penalităților va fi limitat la valoarea sumei facturate.

#### **11.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Furnizor**

11.2.1. Dacă *Furnizorul* nu reușește să ducă la îndeplinire în termen obligațiile asumate, *Achizitorul* va emite o notificare cu referire la prezenta clauză, prin care să specifice obligațiile neîndeplinite.

11.2.2. Dacă, în termen de maxim 10 zile de la comunicare, *Furnizorul* nu ia toate măsurile de remediere a obligațiilor neîndeplinite, *Achizitorul* poate, printr-o a doua notificare, denunța unilateral *Contractul*, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată.

11.2.3. În situația în care *Furnizorul* livrează cu întârziere bunurile ce fac obiectul prezentului contract, atunci achizitorul calculează și aplică acestuia penalități de întârziere, conform pct. 11.2.6.

11.2.4 *Furnizorul* are obligația de a achita factura de penalități de întârziere (emisă de achizitor), în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

11.2.5. În cazul în care *Furnizorul* nu achită achizitorului contravaloarea facturii de penalități de întârziere, în termenul stabilit la pct. 11.2.4., achizitorul va executa garanția de bună execuție în limita acesteia. *Achizitorul* va comunica în scris *Furnizorului* despre reținerea sumelor penalizatoare, inclusiv baza de calcul.

11.2.6. Modul de calcul al penalităților este următoarea: 0,06 % din valoarea cu TVA a produselor livrate cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere. Numărul zilelor de întârziere se va calcula ca diferență dintre data livrării efective (data emiterii Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă) și termenul de livrare, menționat la pct. 9.3, dar nu mai târziu **30 zile** (dacă ultima zi a termenului de livrare cu penalități este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare) de la termenul menționată la art. 9, pct. 9.3., **respectiv până la data de 03.09.2020**. După această dată achizitorul nu va mai accepta recepționarea produselor și se vor aplica prevederile pct. 11.2.7.

11.2.7. În cazul în care *Furnizorul* nu livrează produsele care fac obiectul contractului până la termenul menționat la pct. 11.2.6, respectiv **03.09.2020**, achizitorul poate rezilia contractul (în baza art. 21.4).

#### **Art. 12. Garanția de bună execuție a contractului**

12.1. *Furnizorul* se obligă ca în termen de **maxim 5 zile lucrătoare** de la data semnării prezentului contract să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de **490,41 lei**, reprezentând 10% din valoarea contractului fără T.V.A., cu valabilitate până la data de **135 zile** (la emiterea garanției se va avea în vedere ca ultima zi a termenului de valabilitate să fie o zi lucrătoare), respectiv până la data de **18.09.2020** ;

12.2. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) și (2) din Anexa 1 la HG nr. 395/2016. Cont I.G.S.U. : RO48TREZ7005005XXX000173, deschis la Trezoreria Operativa a Mun. București, beneficiar: UM 0276 București, CUI: RO4203997;

12.3 Garanția de bună execuție emisă în alta limbă decât română, va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română;

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Furnizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului;

12.5. Achizitorul va restitui garanția de bună execuție în termen de 14 zile în condițiile reglementate prin art. 42 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

12.6. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, furnizorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

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

12.8. În cazul în care furnizorul nu constituie garanția de bună execuție în termenul prevăzut la pct.

12.1. *Achizitorul* îi va solicita acestuia daune interese compensatorii în procent de 2% din valoarea fără TVA a prezentului contractul subsecvent, urmând să denunțe unilateral *Contractul*, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată.

12.9. Prejudiciul creat reprezintă valoarea cu TVA a produselor nelivrate.

12.10. Dacă prejudiciul creat, ca urmare a livrării parțiale, este mai mare decât valoarea garanției de bună execuție constituită, achizitorul se va adresa instanțelor de judecată competente, în vederea recuperării diferenței.

## **Art. 13. Recepție, inspecții și teste**

### **13.1. Avizarea modelului.**

13.1.1. În maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului contract subsecvent, furnizorul are obligația de a realiza minim 3 produse identice din fiecare articol de îmbrăcăminte care face obiectul contractului (unul la furnizor, unul la Achizitor, unul la unitatea unde se va realiza recepția finală a produselor). Acestea vor fi transmise Achizitorului pentru a fi supuse avizării și vor constitui modelele de referință pentru realizarea producției.

13.1.2. În cazul în care furnizorul nu este și producătorul direct al produsului finit, se impune ca furnizorul să asigure și producătorului final un articol de îmbrăcăminte complet realizat, ca model de referință pentru realizarea producției (situație în care vor realiza patru produse și nu trei).

13.1.3. În vederea verificării calității execuției contractului, achizitorul (prin reprezentanții săi) va efectua inspecții tehnice la producător (înaintea și/sau după lansarea pe fluxul tehnologic a produselor). Astfel, înaintea lansării în producție, după achiziționarea lotului de materie primă, furnizorul trebuie să prezinte, dacă le sunt solicitate de către reprezentanții furnizorului prezenți la inspecția tehnică, următoarele:

a) copie după factura emisă de producătorul de materie primă (același declarat prin propunerea tehnică prezentată de furnizor) necesară la confecționarea lotului de produse – întreg sau parțial;

b) 2 mostre de materii prime (una pentru furnizor și una pentru beneficiar) prelevate, la cel puțin o unitate de confecționare, din materia primă recepționată conform facturii și rapoarte de încercare. Fiecare probă va conține o etichetă cu următoarele date: furnizorul de materie primă, date pentru identificarea țesăturii, mărimea lotului. Procedura se poate repeta la fiecare lot de materie primă achiziționat.

c) declarația de conformitate a materiei prime cu cerințele impuse prin specificația tehnică, emisă de furnizorul produsului, din care să reiasă că acesta se face direct răspunzător de neconformitățile constatate.

13.1.4. În cazul în care din motive obiective, inspecția pe fluxul tehnologic nu se poate efectua, furnizorul trebuie să execute obligatoriu o mini-serie de produse finite realizate din toate mărimile și

*taliile prevăzute în contract, pe care o va transmite achizitorului, spre verificare în vederea avizării. Produsele vor fi însoțite de următoarele documentele:*

a) copie după factura emisă de producătorul de materie primă (același declarat prin propunerea tehnică prezentată de furnizor) necesară la confecționarea întregului lotului de produse împreună cu 2 mostre de materii prime (una pentru furnizor și una pentru beneficiar) prelevate, la cel puțin o unitate de confecționare, din materia primă recepționată conform facturii. Fiecare probă va conține o etichetă cu următoarele date: furnizorul de materie primă, date pentru identificarea țesăturii, mărimea lotului;

b) rapoarte de încercare;

c) declarația de conformitate a materiei prime cu cerințele impuse prin specificația tehnică, emisă de furnizorul produsului, din care să reiasă că acesta se face direct răspunzător de neconformitățile constatate.

13.1.5. Dacă rezultatele inspecției nu sunt concludente se vor suplimenta (dubla) cantitățile de produse, verificarea efectuându-se, de fiecare dată, în sistem videocall cu reprezentanții furnizorului.

13.1.6. Produsele necorespunzătoare vor fi marcate pentru neconformitate și returnate furnizorului, iar produsele acceptate din punct de vedere calitativ, vor fi păstrate de furnizor și vor fi parte a contractului la prima livrare.

13.1.7. Dacă, în urma inspecției pe fluxul tehnologic sau a verificării mini-seriei de produse există dubii asupra calității materialelor utilizate, achizitorul își rezervă dreptul de a solicita rapoarte de încercări noi. În acest sens, reprezentanții achizitorului împreună cu furnizorul vor preleva mostre de materii prime și/sau produs finit care se vor testa la un laborator de profil, neutru și acreditat, pe cheltuiala furnizorului. În cazul în care rezultatele din rapoartele de încercare nu corespund, furnizorul va lua măsuri de conformare cu cerințele impuse de achizitor.

13.1.8. Produsele prelevate pentru analizele de laborator și modelele de referință (modelele supuse avizării) nu vor fi parte a contractului.

13.1.9. Primirea avizului favorabil asupra calității execuției modelelor de referință se materializează prin:

a) recepția produselor depuse și întocmirea procesului verbal de recepție a modelelor de referință (la sediul achizitorului);

b) avizarea propriu-zisă a modelului (la sediul achizitorului) și întocmirea procesului verbal de avizare a modelului de referință care va sta la baza recepției calitative a produselor.

13.1.10. După întocmirea și semnarea, de ambele părți, a documentelor mai sus menționate, furnizorul /producătorul poate începe realizarea efectivă a produselor.

13.1.11. Mostra/mostrele avizate de achizitor (în baza cărora se efectuează recepția finală a produselor) se păstrează pe toată perioada de garanție oferită produsului.

## **13.2. Recepția calitativă**

13.2.1 Recepția calitativă (organoleptică) se va efectua la destinația finală, împreună cu reprezentantul unității furnizoare, cu mențiunea că furnizorul își asumă toate riscurile posibile rezultate ca urmare a depistării unor neconformități care conduc la respingerea lotului.

13.2.2 Anunțarea datei efectuării recepției calitative cade în sarcina furnizorului, care va comunica acest lucru autorității contractante, prin fax, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc aceasta.

13.2.3. Recepția se efectuează prin sondaj. În acest sens, din lotul prezentat la recepție se prelevează aleatoriu eșantionul.

13.2.4. Lotul reprezintă cantitatea de produse cu aceleași caracteristici (materie primă, model, caracteristici fizico-mecanice și chimice, ambalaj, etc.), prezentată odată la recepția calitativă. Lotul poate conține mai multe mărimi și talii.

13.2.5. Eșantionul este constituit din unul sau mai multe produse, prelevate în mod aleatoriu din lot. Eșantionul caracterizează și reprezintă lotul din punct tehnic și calitativ, conținând proporțional toate mărimile și taliile /grosimile din lot.

13.2.6. Numărul de produse care formează eșantionul se stabilește în funcție de mărimea lotului, astfel:



Numărul de produse din lot	Procentul de produse din eșantion (în funcție de mărimea lotului)	Produse defecte care după examinarea eșantionului determină respingerea lotului
001 - 500	20 % (maxim 100 bucăți)	2% din total eșantion (maxim 2 bucăți)
501 - 1000	15 % (maxim 150 bucăți)	2 % din total eșantion (maxim 3 bucăți)
1001 - 2000	10 % (maxim 200 bucăți)	2% din total eșantion (maxim 4 bucăți)
Peste 2000	10 % (minim 200 bucăți)	2% din total eșantion

13.2.7. La fiecare produs din componența eșantionului se verifică respectarea cerințelor tehnice, modul de realizare (asamblare, etichetare, controlul tehnic de calitate, ambalare, etc.) , respectarea fluxului tehnologic și a dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, *uniformitatea cusăturilor/tighelelor*, precum și similitudinea *montării reperelor pe produs și cu modelul de referință* avizat de către autoritatea contractantă.

13.2.8. Dacă unele din produsele verificate prezintă defecte minore care pot fi eliminate prin mici rețușuri, fără afectarea caracteristicilor fizico-mecanice și estetice, acestea se resping pentru remediere și nu fac parte din lot, urmând a fi prezentate la livrările următoare, prin grija furnizorului.

13.2.9. Defectele majore care implică respingerea produselor (respectiv a lotului) sunt: defecte majore de confecționare/croire care nu se pot remedia prin mici rețușuri; defecte de țesătură vizibile pe produs; găuri; rupturi; diferențe de nuanță (inclusiv cele până într-un ton) pe același produs; dispunerea reperelor în sensul opus celui indicat prin specificația tehnică (urzeală sau bătătură); *cusături/tighele întrerupte*; etichetarea greșită a produselor; neîncadrarea în dimensiuni / toleranțe sau montarea ecusoanelor, emblemelor sau inscripționări ale reperelor în alt fel decât cele realizate pe modelul avizat.

13.2.10. Cu ocazia efectuării controlului de calitate asupra unui lot de produse la sediul furnizorului /producătorului, reprezentanții autorității contractante pot proceda și la urmărirea procesului tehnologic, pe fluxul de fabricație.

13.2.11. Rezultatele recepției calitative organoleptice se vor consemna într-un proces verbal întocmit în 4 exemplare din care: un exemplar va fi anexat la factură, unul va însoți produsele, unul la furnizor și unul la reprezentantul care face recepția din partea autorității contractante.

13.2.12. Pentru verificarea conformității produselor cu cerințele prevăzute în specificația tehnică, Autoritatea contractantă, prin reprezentanții săi, își rezervă dreptul de a preleva mostre de materii prime și/sau mostre de produs (1-2 produse) din fiecare lot, care vor fi predate spre testare laboratoarelor de profil neutre și acreditate. Produsele supuse testării în laborator fac parte din eșantion și reprezintă lotul din punct de vedere tehnic și calitativ. Furnizorul trebuie să completeze lotul cu produsele care s-au prelevat.

13.2.14. Rezultatele testărilor de laborator se vor regăsi în rapoarte de încercare. Orice neconformitate a valorilor caracteristicilor tehnice și fizico-mecanice, față de cerințele prevăzute în specificația tehnică, atrage după sine respingerea întregului lot de produse.

13.2.15. În cazuri justificate, la solicitarea furnizorului, se poate efectua o contraexpertiză, dar pe un număr dublu de produse prelevate din același lot și predate la două laboratoare de profil, neutre și acreditate. Lotul rămâne respins din punct de vedere calitativ până la primirea tuturor rezultatelor de laborator. Dacă și în acest caz există neconformități față de specificația tehnică, lotul este respins din punct de vedere calitativ, vina fiind în exclusivitate asumată de furnizor pentru nerealizarea produselor, respectiv nerespectarea termenilor din contractul de furnizare.

13.2.15. Costurile aferente recepției vor fi suportate de către furnizor.

13.2.16. Recepția calitativă se consideră finalizată dacă valorile rezultatelor din rapoartele de încercare corespund cu cele prevăzute de specificația tehnică de produs.

13.2.17. Pentru produsele din cadrul contractului, prezentate la livrările parțiale - pe loturi, se vor depune (la compartimentul de specialitate al autorității contractante) următoarele documente: Declarație de conformitate, certificat de garanție, certificat de calitate, fișa cu instrucțiuni de întreținere și utilizare întocmite de furnizor /producător, procesul verbal de recepție calitativă și rapoarte de încercare (testări ale caracteristicilor pe care specialiștii unității achizitoare le consideră necesare pentru evaluarea corectă a conformității produselor cu prevederile din specificațiile tehnice



de produs aferente) pentru mostre de produs finit și / sau materii prime prelevate din lot. Producătorul trebuie să specifice în declarația de conformitate sau certificatul de calitate că articolele de îmbrăcăminte livrate nu afectează în mod negativ sănătatea sau igiena utilizatorului și că, în condiții previzibile de utilizare normală, materialele nu eliberează substanțe cunoscute în general ca fiind toxice, cancerigene, mutagene, alergene, toxice pentru reproducere sau nocive în alt mod. Documentele prezentate vor fi în termen de valabilitate.

13.2.18. Furnizorul garantează calitatea produselor livrate, având obligația și responsabilitatea de a livra numai produsele conforme admise în urma recepției calitative.

### 13.3. Recepția cantitativă

13.3.1. Recepția cantitativă se realizează la depozitul achizitorului pe baza facturii și avizului de însoțire a mărfii emise de furnizor, precum și a procesului verbal de recepție calitativă.

13.3.2. Dacă produsele prezintă pete de murdărie, degradări sau deteriorări cauzate de modul defectuos de ambalare și/sau transport, acestea vor fi respinse, urmând ca înlocuirea produselor deteriorate să cadă în sarcina furnizorului.

### Art. 14. Marcare și ambalare

14.1. Marcarea și ambalarea produselor se va face conform capitolului aferent din specificația tehnică și cu prevederile caietului de sarcini. La fiecare articol de îmbrăcăminte se va atașa, în plus față de etichetele textile, o etichetă de carton cu denumirea furnizorului, compoziția fibroasă, denumirea produsului, culoarea, talia și mărimea produsului, data fabricației. și semnul / ștampila că s-a efectuat controlul tehnic de calitate.

14.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica (atât structural, cât și dimensional), fără costuri suplimentare, inscripțiile /siglele sau ecusoanele aplicate pe articolele de echipament, în funcție de schimbările survenite la nivelul M. A. I. sau în legile țării.

### Art. 15. Livrarea, documentele care însoțesc produsele și locul livrării

15.1. Termene de livrare

- a) Termen de livrare este cel menționat la art. 9.3, respectiv 04.08.2020 ;
- b) Termen de livrare cu întârziere sub sancțiunea aplicării de penalități, este cel menționat la art. 11.2.6, respectiv 03.09.2020 ;
- c) Achizitorul acceptă livrarea eșalonată.

15.2. Destinația finală: Depozitul 209 Rezerve Proprii Mizil, str. Stefan cel Mare, nr. 2, localitatea Mizil, jud. Prahova;

15.3. Data livrării: Data livrării este considerată data emiterii Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă/alte, fără obiecțiuni.

15.4. Documentele care însoțesc produsele sunt:

- a) factura conform art. 319 alin. 20 din Codul fiscal;
- b) avizul de însoțire a mărfii, dacă este cazul;
- c) proces-verbal de recepție a modelului de referință;
- d) proces-verbal de avizare a modelului de referință;
- e) proces-verbal de recepție calitativă la sediul achizitorului;
- f) proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă la sediul achizitorului;
- g) certificat de garanție;
- h) certificat de calitate;
- i) declarație de conformitate de la furnizor, respectiv producător;
- j) fișă/manual cu instrucțiuni de utilizare, întreținere, curățare și dezinfectare, depozitare în limba română.

15.5. Condiția de livrare: DDP, conform INCOTERMS 2010 aplicabile (și orice versiuni ulterioare a INCOTERMS, dacă este cazul) și include toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor la destinația finală, inclusiv prestarea serviciilor accesorii specifice.

## **Art. 16. Facturarea și plată**

16.1. Pentru produsele livrate și recepționate (calitativ și cantitativ), total sau parțial, achizitorul va efectua plata acestora în termen de maxim 45 de zile de la data primirii facturii însoțită de procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă/alte, fără obiecțiuni.

16.2. Plata se va efectua în baza facturii, pe care se vor menționa toate elementele obligatorii, prevăzute de art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal, primite și acceptate de autoritatea contractantă, prin ordin de plată, în lei, în contul de trezorerie al furnizorului. Factura va fi însoțită de documentele menționate la punctul 15.4.

16.3. Dacă data scadență este o zi nelucrătoare, termenul de plată va fi decalat până la prima zi lucrătoare următoare acesteia.

16.4. Achizitorul nu va efectua, iar Furnizorul nu va solicita, plăți în avans.

16.5. Furnizorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi.

16.6. Prezentarea facturilor spre decontare cu date eronate sau cu cel puțin un element obligatoriu lipsă face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Furnizorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noii facturi prezentate de către Furnizor, completate cu date corecte și complete conform art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal, după stornarea primei facturi.

16.7. (1) Furnizorul va restitui orice sumă plătită acestuia în plus de către achizitor, în legătură cu prezentul contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens.

(2) În situația nerespectării de către Furnizor a clauzei antementionată, în vederea recuperării sumelor, achizitorul este îndreptățit să treacă la executarea garanției de bună execuție (în limita sumei ce trebuia restituită) și/sau să se adreseze instanțelor judecătorești competente.

## **Art. 17. Perioada de garanție acordată produselor.**

17.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa la parametri solicitați, în condiții normale de funcționare.

17.2 - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de **12 luni în condiții normale de utilizare și întreținere, perioadă pentru care producătorul garantează că acestea își păstrează caracteristicile tehnice inițiale, funcționale, forma, dimensiunile și culoarea și începe de la data recepției efectuate după livrare (data semnării procesului-verbal de recepție cantitativă).**

17.3 – În perioada de garanție, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

17.4 – În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Garanția produsului, (înlocuit sau reparat de către furnizor), se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării furnizorului sau reprezentantului său asupra defecțiunii și până la data când produsul a revenit în stare de bună funcționare, în posesia achizitorului.

17.5 - 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 pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

## **Art. 18. Modificarea Contractului**

18.1. Părțile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, pe durata valabilității contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din Anexa 1 la HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

18.2. Posibilele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului *Contract*, prin acordul *Părților*, respectiv prin *Act Adițional în următoarele situații*:

### **18.2.1. Înlocuirea/introducerea de Subcontractanți,**

- a) în măsura în care se vor înlocui/introduce subcontractanți, se vor aplica dispozițiile CAPITOLULUI V – Secțiunea I- Subcontractarea din Legea nr. 98/2016 și prevederile CAPITOLULUI IV – Secțiunea I- Subcontractarea din Anexa 1 la H.G. nr. 395/2016.
- b) Executarea contractului de furnizare rămâne sub supravegherea Furnizorului și acesta răspunde față de achizitor pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate de terțul subcontractant.

**18.2.2. Orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile, se face prin act adițional.**

**18.2.3. Schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin intermediul Caietului de sarcini și declarate în Propunerea Tehnică**

- a) Orice modificare a propunerii tehnice, ulterior semnării prezentului contract, va fi luată în considerare numai în măsura în care va asigura un nivel calitativ și de performanță cel puțin egal cu aceasta și va reflecta cerințele documentației de atribuire;
- b) Nivelul tehnic raportat la propunerea tehnică și la caietul de sarcini va fi constatat de către expert/experti ai autorității contractante în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite.

### **18.2.4. Modificări la nivelul propunerii tehnice:**

Orice modificare a propunerii tehnice, ulterior semnării prezentului contract se va face conform prevederilor art. 9.4. - 9.8.

18.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

18.4. Posibilele modificări contractuale la prezentul *Contract*, nu trebuie să afecteze, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia *Contractantul* a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

## **Art. 19. Subcontractanți (nu este cazul)**

### **Art. 20 Conflictul de interese**

**20.1** Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 3 zile de la apariția acestuia.

**20.2** Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Furnizorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Furnizorul va înlocui, în maxim 5 zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație.

### **Art. 21. Încetarea contractului**

21.1. Prezentul contract încetează de drept:

- a) prin ajungerea la termen;
- b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației în vigoare.

21.2. Prezentul contract poate înceta și în următoarele cazuri:

- a) prin acordul de voință al părților semnatare, materializat în scris, prin act adițional la contract;
- b) prin denunțarea unilaterală de către achizitor, în baza unei notificări emisă în termen de 10 (zece) zile de la intervenirea unei situații din cele menționate la art. 21.5.

- c) în caz de acțiune a forței majore pentru o perioadă mai mare de 3 luni, care face imposibilă executarea obligațiilor pentru părțile semnatare.
- 21.3. Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe judecătorești, în cazul în care:
- a) în cazul în care Furnizorul este declarat în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare/faliment;
  - b) în situația în care Furnizorul cesionează obligațiile.
  - c) *Furnizorul* implică noi subcontractanți, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul scris al *Achizitorului*;
  - d) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin *Act Adițional* la prezentul *Contract*;
  - e) *Furnizorul* a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil *Produselor* care fac obiectul *Contractului*;
  - f) are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă pentru domeniul *Contractului* și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, *Contractul* nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului.

21.4. Prezentul contract poate fi reziliat în cazul în care furnizorul/ achizitorul nu își îndeplinește, după caz, obligațiile asumate prin prezentul prezentul contract ( art. 9 și art. 11).

21.5. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia în una din situațiile prevăzute de art. 222 alin. (2), respectiv art. 223 din Legea nr. 98/2016.

21.6. Încetarea contractului nu va afecta nici un alt drept al achizitorului sau al Furnizorului dobândit în temeiul prezentului contract, anterior încetării acestuia.

21.7. Încetarea contractului, în oricare din situațiile menționate la prezentul articol, nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

21.8. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

21.9. În cazul prevăzut la pct. 21.2 lit. c) Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.

## **Art. 22. Cesiunea**

22.1. Cesiunea nu este permisă pentru obligațiile asumate prin contract.

22.2. Cesiunea creanțelor născute din prezentul contract este permisă în condițiile prevăzute de Codul civil.

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

22.4. În cazul în care drepturile și obligațiile Furnizorului stabilite prin acest *Contract* sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este stabilit în 22.5., Furnizorul trebuie să notifice *Achizitorul*.

22.5. Furnizorul este obligat să notifice *Achizitorul*, cu privire la preluarea *Contractului* de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Furnizorului în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data nașterii noii persoane juridice. *Achizitorul* are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Furnizor pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea *Contractului* de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Furnizorului (fuziune, divizare).

## **Art. 23. Forța majoră**

23.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă



23.2. Forța majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți apariția evenimentului de forță majoră, imediat și în mod complet, nu mai târziu de 5 zile de la apariția acestuia, și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.4. 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.

23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte părți plata de daune-interese.

23.6. Cazul fortuit, astfel cum este reglementat de dispozițiile art. 1351 alin. 3 din Codul civil, nu exonerează partea afectată de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent aflat în derulare.

#### **Art. 24. Comunicări**

24.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris, în limba română, prin poștă, fax sau e-mail.

24.2. Orice comunicare transmisă prin poștă va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, considerându-se că a fost primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal al destinatarului pe confirmarea de primire.

24.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, cu condiția confirmării ulterioare în scris a primirii comunicării.

24.4. Documentelor transmise prin formă electronică le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

#### **Art. 25. Litigii**

25.1. 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 prezentului contract.

25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

#### **Art. 26. Verificarea de către Organismele CE și/sau române**

26.1. Furnizorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European și/sau Român Anti-Fraudă și Curții Europene și/sau Române de Auditori, sau autorităților similare care acționează în România, verificarea implementării proiectului, prin examinarea documentației prin intermediul unei examinări la fața locului a documentelor originale și desfășurarea unui audit complet, dacă este necesar, asupra documentelor justificative ale înregistrărilor, actelor contabile și orice alt document referitor la finanțarea proiectului. Aceste inspecții pot avea loc pe o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului de furnizare. De asemenea, achizitorul va permite Oficiului European și/sau Român Anti - Fraudă sau autorităților similare care acționează în România să desfășoare controale și verificări la fața locului în conformitate cu procedurile stabilite de legislația comunităților europene și legislația română în materie pentru protecția intereselor financiare ale comunităților europene împotriva fraudelor sau a altor nereguli.

26.2. În acest scop, achizitorul se obligă să acorde accesul convenit personalului sau agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European și/sau Român Anti - Fraudă și Curții Europene și/sau Române de Auditori, sau autorităților similare care acționează în România, în locuri unde contractul de furnizare este adus la îndeplinire și de asemenea la toate documentele și bazele de date privitoare la Managementul tehnic și financiar al Proiectului și să întreprindă toate demersurile necesare pentru înlesnirea activității acestora. Accesul acordat agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European

și/sau Român Anti - Fraudă și Curții Europene și/sau Române de Auditori, sau autorităților similare care acționează în România va avea la bază confidențialitatea și respectul față de terț, fără încălcarea obligațiilor de drept public care le incumbă. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să fie înlesnită examinarea și/sau copierea acestora.

**Art. 27. Limba care guvernează prezentul contract subsecvent**

27.1. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

**Art. 28. Legea aplicabilă prezentului contract subsecvent**

28.1. Prezentul contract va fi interpretat conform legislației române.

Prezentul contract subsecvent s-a semnat astăzi 06.05.2020, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeași valoare juridică.

**ACHIZITOR**

**INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTOR GENERAL**

*General de brigadă*  
**Dan Paul IAMANDI**

**p/ȘEF DIRECȚIA FINANCIARĂ  
Locotenent Colonel**

*30.04.2020*  
**Ana COJOCARU**

**ȘEF DIRECȚIA LOGISTICĂ  
Colonel**

**Cezar Mihai DAMIAN**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**

**ȘEF SERVICIU JURIDIC**

*Maior*

*27-04-2020*  
**Florin Cătălin CIOBANU**

**(Î)ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE**

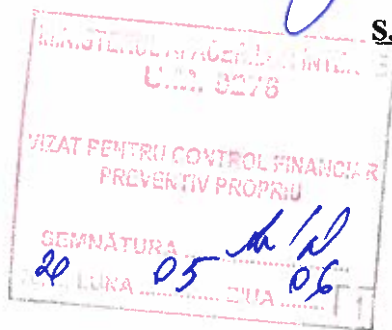
*Maior*

**Aurel STAN**

**FURNIZOR**

**S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.**

**George PENA  
Administrator**





INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DESFĂȘURĂTOR PRIVIND MĂRIMILE  
CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE NR. 2  
Suport pentru însemne grad și semne de armă

Suport pentru însemne grad și semne de armă	Cantitate
Plutonier major	159
Sergent major	2
<b>TOTAL</b>	<b>161</b>

ACHIZITOR

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTOR GENERAL

*General de brigadă*  
Dan Paul IAMANDI

p/ȘEF DIRECȚIA FINANCIARĂ  
Locotenent Colonel

*30.04.2020*  
Ana COJOCARU

ȘEF DIRECȚIA LOGISTICĂ  
Colonel

Cezar Mihai DAMIAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

p. ȘEF SERVICIU JURIDIC

*Maior*

*27.04.2020*  
Florin Cătălin CIOBANU

(Î)ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE

*Maior*

Aurel STAN

FURNIZOR

S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.

George PENA  
Administrator





INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

CALENDAR DE RECEPȚIE  
CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE NR. 2  
Suport pentru însemne grad și semne de armă

Nr. crt.	Denumire produs	Termen avizare model de referință	Termen de recepție calitativă la destinația finală	Termen de recepție cantitativă și calitativă la destinația finală
1	Suport pentru însemne grad și semne de armă	max. 30 de zile de la semnarea de ambele părți a contractului subsecvent de furnizare produse	max. 5 de zile de la anunțarea recepției calitative	max. 5 zile de la primirea produselor la destinația finală

ACHIZITOR

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTOR GENERAL

General de brigadă  
Dan Paul IANANDI

p/ȘEF DIRECȚIA FINANCIARĂ  
Locotenent Colonel

Ana COJOCARU

ȘEF DIRECȚIA LOGISTICĂ  
Colonel

Cezar Mihai DAMIAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
p/ ȘEF SERVICIU JURIDIC

Maior

Florin Cătălin CIOBANU

(Î)ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE

Maior

Aurel STAN

FURNIZOR

S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.







INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

GRAFIC DE FURNIZARE ȘI PLĂȚI  
CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE NR. 2  
Suport pentru însemne grad și semne de armă

Nr. crt.	Denumire produs	U/M	Cant.	Valoare cu TVA (lei)	Termen de livrare	Termen de plată
1	Suport pentru însemne grad și semne de armă	buc	161	5.835,83	90 de zile de la data semnării acestuia de către ambele părți contractante 04.08.2020	45 de zile de la data primirii facturii însoțită de procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, fără obiecțiuni

**ACHIZITOR**

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTOR GENERAL

General de brigadă  
Dan Paul IAMANDI

p/ȘEF DIRECȚIA FINANCIARĂ  
Locotenent Colonel

Ana COJOCĂRU

ȘEF DIRECȚIA LOGISTICĂ  
Colonel

Cezar Mihai DAMIAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
ȘEF SERVICIU JURIDIC

Maior

Florin Cătălin CIOBANU

(Î)ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE

Maior

Aurel STAN

**FURNIZOR**

S.C. S&G COMERCIAL S.R.L.

George PENNA  
Administrator

