

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: SC AGRESIONE GROUP SRL

Nr Inreg. Reg. Com.: 4269282 / 4269282

Nr Inreg. Reg. Com.: J12/670/1997

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 9343479

Sedlul (loc., str., nr.): TIMISOARA

Sedlul (loc., str., nr.): B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.81-83, CLUJ  
NAPOCA

Județul: TIMIS

Județul:

Contul: RO62TREZ23F650601200130X

Contul: RO63TREZ2165069XXX011967

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA CLUJ NAPOCA

Livrat de: SC AGRESIONE GROUP SRL - B-DUL 21  
DECEMBRIE 1989, NR.81-83, CLUJ NAPOCA

Condiții Livrare: B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.81-83, CLUJ  
NAPOCA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000000563

Data (ziua, luna, anul): 17.03.2017

Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod. Produs	U.M.	Canitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	HARTIE OFFSET 61*86	12000651	COL	72000.000	0.1496	10,771.20	2,046.53	12,817.73
2	HARTIE OFFSET 70*100	12000651	COL	120000.000	0.1968	23,616.00	4,487.04	28,103.04
Total:						34,387.20	6,533.57	40,920.77

Termene de Plata Scadența: 30 zile de la data facturării; Penalități: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

OLESCHOR ANA

Semnatura



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: PHOTO & DATA IMAGE DE  
BOOT SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35/232/2001  
C.U.I.: 13757240  
Sediul (loc.,str.,nr.): 33,BUDAI DELEANU,TIMISOARA  
Judetul:  
Contul: RO58TREZ6215069XXX001109  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: PHOTO & DATA IMAGE DE BOOT SRL - 33,BUDAI  
DELEANU,TIMISOARA

Conditii Livrare: 33,BUDAI DELEANU,TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000000637

Data (ziua, luna, anul): 21.03.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	KIT ECHIPAMENT TELEVIZIUNE	2.1.22.7.	BUC	1.000	33,600.0000	33,600.00	6,384.00	39,984.00
					<b>Total:</b>	<b>33,600.00</b>	<b>6,384.00</b>	<b>39,984.00</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Jecu Silvan

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: PHOTO & DATA IMAGE DE  
BOOT SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO87TREZ23F651104710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35/232/2001  
C.U.I.: 13757240  
Sediul (loc.,str.,nr.): 33,BUDAI DELEANU,TIMISOARA  
Judetul:  
Contul: RO58TREZ6215069XXX001109  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: PHOTO & DATA IMAGE DE BOOT SRL - 33,BUDAI  
DELEANU,TIMISOARA

Conditii Livrare: 33,BUDAI DELEANU,TIMISOARA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000000638

Data (ziua, luna, anul): 21.03.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	KIT ECHIPAMENT TELEVIZIUNE	2.1.22.7.	BUC	1.000	33,350.0000	33,350.00	6,336.50	39,686.50
					<b>Total:</b>	<b>33,350.00</b>	<b>6,336.50</b>	<b>39,686.50</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

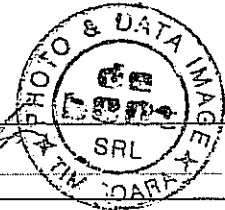
COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

*Tecu Silvian*

Semnatura



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 196 data 03.03.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont trezorerie RO02TREZ23F650601200102X legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**Asociația EXTE**, cu sediul în Arad, str. Cerbului, nr. 1 telefon/fax 0357407297, 0257368659 număr de înmatriculare R.S 82/08/10.2015 cod fiscal RO 35168229 cont RO86INGB0000999905508090 reprezentată prin domnul Alin NEAMȚU , administrator în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor


2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza **contractului subsecvent** încheiat cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu **contract subsecvent ulterior**.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza **contractului subsecvent** atribuit promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*ft. reschubor*  




#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexei nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de **12 luni**, începând de la data de 03.03.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 03.03.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

*Handwritten signature:*  
M. N. Schel  
Ch

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 03.03.2017 prezentul acord-cadru, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
Asociația EXTE

Administrator  
Alin NEAMȚU

asociația

EXTE

Anexa 1, la contractul subsecvent de furnizare nr. 196 / 03.03.2017

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Preț unitar fără TVA	TVA lei	Preț unitar cu TVA	Cantitatea minima	Cantitatea maxima	Valoarea minima fără TVA (3)x(6) =	Valoarea maxima fără TVA (3)x(7) =	Valoarea minima cu TVA (5)x(6) =	Valoarea maxima cu TVA (5)x(7) =
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Hartie igienica hârtie igienică mini jumbo, celuloză, 500 gr, alb, 2 straturi, porționată D19xH9x150m	buc	3,78	0,71	4,49	1000	27000	3780,00	102060,00	4498,20	121451,40
<b>Total lei fără TVA</b>								<b>3780,00</b>	<b>102060,00</b>		
<b>Total lei cu TVA</b>										<b>4498,20</b>	<b>121451,40</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC Asociatia EXTE SRL

Asociatia  
Administrator,  
Alin NEAMȚU

**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: SC ROMVEGA SRL**

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO62TREZ23F650601200130X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J22-750/1994  
C.U.I.: 5433765  
Sediul (loc.,str.,nr.): PIETRARIA NR.478A COMUNA BARNOVA  
Judetul: IASI  
Contul: RO28TREZ4065069XXX008771  
Banca: TREZORERIA IASI  
Livrat de: SC ROMVEGA SRL - PIETRARIA NR.478A  
COMUNA BARNOVA

Conditii Livrare: PIETRARIA NR.478A COMUNA BARNOVA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000000386

Data (ziua, luna, anul): 02.03.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	PIESE MONITOR	4200230	BUC	1.000	33,310.5800	33,310.58	6,329.01	39,639.59
					<b>Total:</b>	<b>33,310.58</b>	<b>6,329.01</b>	<b>39,639.59</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ARC BRASOV SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 1112975

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): BRASOV

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO60TREZ23F650601200530X

Contul:

Banca: TREZORERIE

Banca:

Livrat de: ARC BRASOV SRL - BRASOV

Conditii Livrare: BRASOV

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000001019

Data (ziua, luna, anul): 12.04.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	OSCILOSCOP NUMERIC	61001780	BUC	5.000	1,090.0000	5,450.00	1,035.50	6,485.50
2	SURSA TENSIUNE	61001304	BUC	5.000	1,290.0000	6,450.00	1,225.50	7,675.50
3	GENERATOR DE FUNCTII	61000876	BUC	5.000	1,060.0000	5,300.00	1,007.00	6,307.00
4	MODUL USB	61000107	BUC	5.000	885.0000	4,425.00	840.75	5,265.75
Total:						21,625.00	4,108.75	25,733.75

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

KOVACS CRINA

Semnatura



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ASOCIATIA EXTE

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO02TREZ23F650601200102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: 82/08.10.2015  
C.U.I.: RO35168229  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR CERBULUI, NR1  
Judetul: ARAD, ARAD  
Contul: RO86INGB0000999905508090  
Banca: ING BANK ARAD  
Livrat de: ASOCIATIA EXTE - STR CERBULUI, NR1  
Persoana de contact:

Conditii Livrare: STR CERBULUI, NR1

### CONTRACT

Nr.: 20170000001043

Data (ziua, luna, anul): 14.04.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ROLE DE HARTIE	14000054	BUC	11220.000	9.4800	106,365.60	20,209.46	126,575.06
<b>Total:</b>						<b>106,365.60</b>	<b>20,209.46</b>	<b>126,575.06</b>

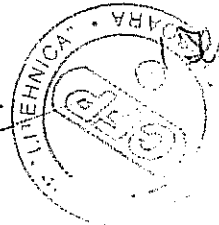
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: NEWMEDICSCOM SRL**

Com.:  
C.F.: 4269282 / 4269282  
(loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judet: TIMIS  
CUI: RO71TREZ23F650601710102X  
Activitate: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J40/17728/2003  
C.U.I.: 16020624  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR.SOS.GIURGIULUI 261B SECT 4  
Judetul:  
Contul: RO02TREZ7005069XXX007889  
Banca: TREZORERIA BUCURESTI  
Livrat de: NEWMEDICSCOM SRL - STR.SOS.GIURGIULUI  
261B SECT 4  
Persoana de contact:

Adresa Livrare: STR.SOS.GIURGIULUI 261B SECT 4

**CONTRACT**

Nr.: 20170000001390

Data (ziua, luna, anul): 10.05.2017

Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	RETEA SENZORI PORTABIL DIAGNOSTIC	2.2.7.	BUC	1.000	21,842.0000	21,842.00	4,149.98	25,991.98
<b>Total:</b>						<b>21,842.00</b>	<b>4,149.98</b>	<b>25,991.98</b>

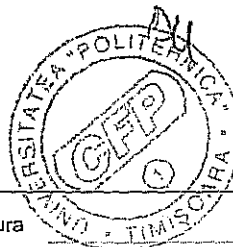
Termene de Plata Scadența: 30 zile de la data facturării; Penalități: 0 % pe zi

Comandant

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor:**

**NATIONAL INSTRUMENTS  
ROMANIA SRL**

Com.:

4269282 / 4269282

Nr inreg. Reg. Com.:

J12/3337/2005

Id.:

TIMISOARA

C.U.I.:

RO 17961616

(loc.,str.,nr.):

TIMIS

Sediul (loc.,str.,nr.):

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.77, ET.2,  
CAMERA 2.1,  
TIMISOARA, TIMIS

Judetul:

RO71TREZ23F650601710102X

Judetul:

RO61TREZ2165069XXX031888

Contul:

TREZORERIE

Banca:

TREZORERIA CLUJ

Banca:

Livrat de:

NATIONAL INSTRUMENTS ROMANIA SRL - B-DUL  
21 DECEMBRIE 1989, NR.77, ET.2, CAMERA 2.1,

Conditii Livrare: B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.77, ET.2, CAMERA 2.1, Persoana de contact:

**CONTRACT**

Nr.: 20170000001364

Data (ziua, luna, anul): 10.05.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT DE LABORATOR	2.2.6.2.	BUC	1.000	19,834.3200	19,834.32	3,768.52	23,602.84
<b>Total:</b>						<b>19,834.32</b>	<b>3,768.52</b>	<b>23,602.84</b>

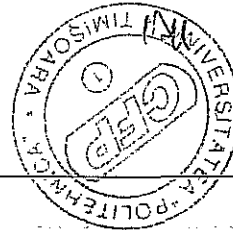
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura



**Contract de furnizare**  
nr. 713 data 25.05.17

### 1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între

**Universitatea Politehnica Timișoara** având sediul în Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, cod 300006, județul Timiș, tel. 0256-403016, fax 0256-403026, CUI 4269282 având contul RO62 TREZ 23F6 5060 1200 130X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin prof. univ. dr. ing. Viorel- Aurel ȘERBAN, în calitate de rector, denumită în continuare **achizitor**, pe de o parte,

și

**SC LINDE GAZ ROMÂNIA SRL**.cu sediul în Timișoara, str. Avram Imbroane, nr. 6, județul Timiș, telefon 0256-207348, număr de înmatriculare J35/1149/1996, CUI RO8721959, având contul RO97 TREZ 0215 069X XX00 3608 deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin d-nul Ciprian ISLAI, funcția.de 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** –prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în contract sau în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, răcirea vaselor Dewar, 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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 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.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

*[Signature]*

## Clauze obligatorii

### 4. Obiectul și prețul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze:

- **lotul 2 (Heliu 5.0)** într-o cantitate de maxim 20,00 nmc/an la prețul de 60,00 lei/nmc (2 butelii) cu prețul total de 1 200,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an);
- **lotul 3 (Heliu 6.0)** într-o cantitate de maxim 40,00 nmc/an la prețul de 90,00 lei/nmc (4 butelii) cu prețul total de 3 600,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 2 butelii 255,50 lei/an);
- **lotul 4 (Heliu lichid în vas Dewar)** într-o cantitate de maxim 200 L/an la prețul de 41,90 lei/L (200 L puritate 4.0) cu prețul total de 8 380,00 lei fără TVA;
- **lotul 5 (Dioxid de carbon 3.0)** într-o cantitate de maxim 50 kg/an la prețul total de 5,00 lei/nmc (2 butelii) cu prețul total de 250,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an);
- **lotul 7 (Azot 5.0)** într-o cantitate de maxim 60 nmc/an la prețul de 23,00 lei/nmc (6 butelii) la prețul total de 1 380,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 2 butelii 255,50 lei/an)
- **lotul 9 (Azot lichid 5.0 în vas Dewar)** într-o cantitate de maxim 2 073 nmc/an la prețul de 3,00 lei/nmc (3 000 L puritate 5.0) la prețul total de 6 219,00 lei fără TVA și răcire vas Dewar 20,00 lei/vas (preț total răcire vas 3 000,00 lei/an)
- **lotul 12 (Argon 5.0)** într-o cantitate de maxim 100 nmc/an la prețul de 13,50 lei/nmc (10 butelii) la prețul total de 1 350,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/an/butelie (preț total chirie 2 butelii 255,50 lei/an);
- **lotul 13 (Acetilenă flamfotometrie 2.6)** într-o cantitate de maxim 20 kg/an la prețul de 48,00 lei/kg (2 butelii) la prețul total de 960,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/an/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an);
- **lotul 14 (Protoxid de azot 2.5)** într-o cantitate de maxim 40 kg/an la prețul de 32 lei/kg (4 butelii) la prețul total de 1 280,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an)

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare a produselor de la pct 4.1.

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produsului livrat, plătitibil furnizorului de către achizitor este de cel mult 24 619,00 lei/an, răcire vas Dewar de cel mult 3 000,00 lei/an și o chirie de 1 277,50 lei, la care se adaugă TVA.

### 5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de la data de **25.05.2017** și până la data de **25.05.2018**

### 6. Documentele contractului

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) acte adiționale, în măsura în care se vor redacta;

### 7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului următoarele tipuri de gaze și serviciile aferente furnizării:



- **lotul 2 (Helium 5.0)** într-o cantitate de maxim 20,00 nmc/an la prețul de 60,00 lei/nmc (2 butelii) cu prețul total de 1 200,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an);
- **lotul 3 (Helium 6.0)** într-o cantitate de maxim 40,00 nmc/an la prețul de 90,00 lei/nmc (4 butelii) cu prețul total de 3 600,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 2 butelii 255,50 lei/an);
- **lotul 4 (Helium lichid în vas Dewar)** într-o cantitate de maxim 200 L/an la prețul de 41,90 lei/L (200 L puritate 4.0) cu prețul total de 8 380,00 lei fără TVA;
- **lotul 5 (Dioxid de carbon 3.0)** într-o cantitate de maxim 50 kg/an la prețul total de 5,00 lei/nmc (2 butelii) cu prețul total de 250,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an);
- **lotul 7 (Azot 5.0)** într-o cantitate de maxim 60 nmc/an la prețul de 23,00 lei/nmc (6 butelii) la prețul total de 1 380,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 2 butelii 255,50 lei/an);
- **lotul 9 (Azot lichid 5.0 în vas Dewar)** într-o cantitate de maxim 2 073 nmc/an la prețul de 3,00 lei/nmc (3 000 L puritate 5.0) la prețul total de 6 219,00 lei fără TVA și răcire vas Dewar 20,00 lei/vas (preț total răcire vas 3 000,00 lei/an);
- **lotul 12 (Argon 5.0)** într-o cantitate de maxim 100 nmc/an la prețul de 13,50 lei/nmc (10 butelii) la prețul total de 1 350,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/an/butelie (preț total chirie 2 butelii 255,50 lei/an);
- **lotul 13 (Acetilenă flamfotometrie 2.6)** într-o cantitate de maxim 20 kg/an la prețul de 48,00 lei/kg (2 butelii) la prețul total de 960,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/an/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an);
- **lotul 14 (Protoxid de azot 2.5)** într-o cantitate de maxim 40 kg/an la prețul de 32 lei/kg (4 butelii) la prețul total de 1 280,00 lei fără TVA și o chirie de 0,35 lei/zi/butelie (preț total chirie 1 butelie 127,75 lei/an).

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în felul următor:

Pentru gaze comprimate:

- maximum 1 zi de la comanda fermă în cazul buteliilor închiriate de la furnizor;
- maximum 30 zile de la comanda fermă în cazul buteliilor proprietatea beneficiarului.

Pentru azot lichid: maximum 1 zi de la comanda fermă, indiferent de forma de proprietate asupra vaselor Dewar

Pentru heliu lichid: maximum 30 zile de la comanda fermă

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) 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
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5 – Achizitorul se obligă să suporte eventualele reparații ale buteliilor închiriate dacă se constată că acestea au fost deteriorate din vina sa exclusivă. Valoarea reparațiilor se va stabili în baza unui deviz întocmit de furnizor ce însoțește procesul verbal de constatare a defecțiunilor. Valoarea reparațiilor nu poate depăși maximum 35% din valoarea unei butelii noi.

## 8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1-Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

8.3- Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii fiscale sau de la receptia calitativa si cantitativa integrala a produselor in cazul in

*Of. uschi*

care data primirii facturii este anterioara receptiei. Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor și factura fiscală.

8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul furnizorului deschis la trezorerie, arătat în preambulul prezentului contract.

8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

### **9. Sancțiuni pentru nedeplinirea culpabilă a obligațiilor**

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 8, pct. 8.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

### **Clauze specifice**

#### **10. Garanția de bună execuție a contractului**

10.1 - Nu este cazul

#### **11. Recepție, inspecții și teste**

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din propunerea tehnică/ ofeta tehnică în cazul achiziției directe.

11.2 - (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale vor fi efectuate la momentul livrării.

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

11.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, în prezența reprezentanților celor două părți.

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

a) de a înlocui produsele refuzate

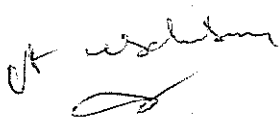
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

11.5 - 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 unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

#### **12. Ambalare și marcare**

12.1 - 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.



12.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

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

### **13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele**

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenele stipulate la pct. 7.3.

13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

1. *Factura fiscală*
2. *Avizul de expediție*
3. *Certificat de calitate*
4. *Certificat de garanție*

13.3 - 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 acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție produselor.

13.5 - Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerințelor caietului de sarcini, valoarea ambalajului, asigurării și transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum și alte taxe și cheltuieli sunt incluse în preț.

### **14. Asigurări**

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

### **15. Servicii**

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

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

### **16. Perioada de garanție acordată produselor**

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

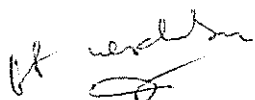
16.2 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.

Timpul de răspuns la sesizare este de maxim 24 ore, timpul de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a produselor va fi de maxim 72 ore.

### **17. Ajustarea prețului contractului**

17.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract și negociate prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) conform pct. 4.1 și 7.1 din prezentul contract.

17.2 - Prețul contractului este ferm.



### **18. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

18.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părților, prin act adițional.

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

### **19. Forța majoră**

19.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

19.3 - 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.

19.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

19.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

19.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa 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 din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

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

### **21. Limba care guvernează contractul**

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

### **22. Comunicări**

22.1 - (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.


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

### **23. Încetarea prezentului contract:**

23.1 - La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

23.2 - Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23.3 - Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.



235.4 – Prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice furnizorul.

235.5 – Prin acordul scris al părților.

235.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 25.5.2017 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,  
Universitatea Politehnică Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel SERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,  
Cj. C-tin ALECSA

Responsabil contract,  
Dr.ing. Viorel Mihai NANI

Furnizor,  
SC LINDE GAZ ROMÂNIA SRL  
Director General,  
Ing. Ciprian ISLAI

Manager Gaze Speciale,  
Ing. Simona CUZMAN

Departament juridic,  
CJ Bianca TÂRCIATU

Responsabil contract,  
Ing. Flavius BRADEA

Dep. juridic

**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

**Furnizor: SC NOVAINTERMED SRL**

Nr inreg. Reg. Com.: J40/17001/1994  
C.U.I.: 6220293  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR CEAIVOSKI, NR 7, SECTORUL 2  
Judetul: BUCURESTI  
Contul: RO05TREZ7005069XXX001627  
Banca: TREZORERIA MUNICIPIUL BUCURESTI  
Livrat de: SC NOVAINTERMED SRL - STR CEAIVOSKI, NR 7,  
SECTORUL 2

Conditii Livrare: STR CEAIVOSKI, NR 7, SECTORUL 2

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000001307

Data (ziua, luna, anul): 05.05.2017

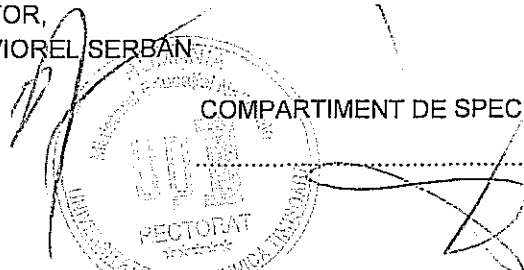
Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT CERCETARE-APARAT SUDURA	2.2.7.	BUC	1.000	45,770.0000	45,770.00	8,696.30	54,466.30
					<b>Total:</b>	<b>45,770.00</b>	<b>8,696.30</b>	<b>54,466.30</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

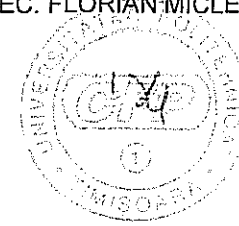
Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura



**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO60TREZ23F650601200530X  
Banca: TREZORERIE

**Furnizor: SAS BERTON SRL**

Nr inreg. Reg. Com.: J35/2789/1994  
C.U.I.: 6469554  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR.CHIMISTILOR, NR.5-9, TIMISOARA  
Judetul:  
Contul: RO52TREZ6215069XXX003157  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: SAS BERTON SRL - STR.CHIMISTILOR, NR.5-9,  
TIMISOARA

Conditii Livrare: STR.CHIMISTILOR, NR.5-9, TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000001256

Data (ziua, luna, anul): 04.05.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ANSAMBLU DE PLANSETE DE PROIECTARE SI TABURETI CU PICIOARE DIN METAL SI SEZUT DIN LEMN	61000720	BUC	100.000	342.0000	34,200.00	6,498.00	40,698.00
<b>Total:</b>						<b>34,200.00</b>	<b>6,498.00</b>	<b>40,698.00</b>

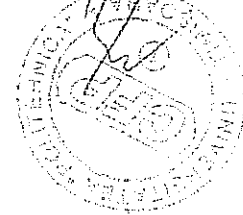
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR-CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**Contract de furnizare**  
nr. 840 data 15.06.2017

### 1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între :

**Universitatea Politehnica Timișoara** având sediul în Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, cod 300006, județul Timiș, tel. 0256 403016, fax 0256 403026, CUI 4269282 având contul RO02TREZ23F650601200102X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin prof. univ. dr. ing. Viorel- Aurel ȘERBAN, în calitate de rector, denumită în continuare **achizitor**, pe de o parte,

și

**SC GUFER SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Stejarului nr. 4 telefon/fax 0356005500, 0356005501 număr de înmatriculare J35/2020/2003 cod fiscal RO 15714563 cont RO89TREZ6215069XXX005401 reprezentată prin domnul Vasile-Vali Corbeanu , administrator în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

### 2. Definiții

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

- a. **contract** –prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de 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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 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.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

## *Clauze obligatorii*

### **4. Obiectul și prețul contractului**

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele prevăzute în anexa nr.1, în perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare „**Articole de feronerie**” prevazute în anexa nr. 1

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor, este de **112831,79 lei** la care se adaugă T.V.A.

### **5. Durata contractului**

5.1 – Durata prezentului contract este de la data de 15.06.2017 și până la data de 31.12.2017

### **6. Documentele contractului**

- a) caietul de sarcini,
- b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară,
- c) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
- d) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție publică este reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți, dacă este cazul;
- e) acordul de asociere, dacă este cazul.

### **7. Obligațiile principale ale furnizorului**

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului, produsele prevăzute în anexa nr.1 și definite în prezentul contract.

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în 48 de ore de la data comenzii ferme.

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) 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
- ii) 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.

### **8. Obligațiile principale ale achizitorului**

8.1-Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

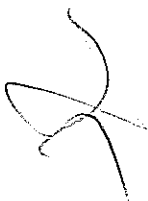
8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii fiscale sau de la receptia calitativa si cantitativa integrala a produselor in cazul in care data primirii facturii este anterioara receptiei. Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor și factura fiscală.

8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul indicat.

8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

### **9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**



9.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 8, pct. 8.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

### *Clauze specifice*

#### **10. Garanția de bună execuție a contractului**

- Nu este cazul.

#### **11. Recepție, inspecții și teste**

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din oferta tehnică.

11.2 - (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale vor fi efectuate la momentul livrării.

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

11.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, Depozitul Central al Universității Politehnica Timisoara, situat în str. Ciprian Porumbescu, nr. 40, Timisoara,.

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

a) de a înlocui produsele refuzate

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

11.5 - 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 unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

#### **12. Ambalare și marcare**

12.1 - (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 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.

12.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

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

#### **13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele**

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând:



- a) datele din graficul de livrare și
- b) termenul comercial stabilit,

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

- Conform Caiet de sarcini

13.3 - 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 acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție produselor.

13.5 - Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerințelor caietului de sarcini, valoarea ambalajului, asigurării și transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum și alte taxe și cheltuieli sunt incluse în preț.

#### **14. Asigurări**

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

#### **15. Servicii**

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

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

#### **16. Perioada de garanție acordată produselor**

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt identice cu mostra prezentată. Furnizorul garantează ca toate produsele furnizate respecta cerințele caietului de sarcini, a ofertei tehnice și toate dispozițiile legale .

16.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică/ oferta tehnică (12 luni )

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora la destinația finală.

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

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.

Timpul de răspuns la sesizare este de maxim 24 ore, timpul de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a produselor va fi de maxim 72 ore.

16.5 - 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.

#### **17. Ajustarea prețului contractului**

17.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.



17.2 - Prețul contractului este ferm.

### **18. Subcontractanți**

18.1 – (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, fie

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care produsele ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora, fie

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

(2) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către furnizor la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

(3) Contractele menționate la pct. 18.2 alin. (1) și declarațiile menționate la pct. 18.2 alin. (1) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii furnizării produselor de către noii subcontractanți.

(4) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul achizitorului.

(5) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în prezentul contract de furnizare.

(6) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în prezentul contract de furnizare.

(7) Situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a) nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege.

(8) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a) valoarea aferentă produselor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract.

(9) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(10) Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține produsele furnizate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

(11) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. b), furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a prezentului contract de servicii, așa cum este definită de Legea 98/2016.

(12) Situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită de Legea 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul prezentului contract;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea prezentului contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului prezentului contract, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul prezentului contract rămân nemodificați.

(13) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, furnizorul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 151 lit. a).

18.2 – (1) Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții (desemnați în ofertă sau declarați ulterior, conform pct. 18.1), care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

- a) produsele ce urmează a fi subcontractate;
- b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;
- c) valoarea aferentă furnizării produselor efectuate de noii subcontractanți.

(2) Furnizorul va încheia contractele prevăzute la pct. 18.2 alin. (1) în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

(3) Furnizorul și subcontractantul/subcontractanții vor îndeplini toate obligațiile ce le revin conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2015 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, referitoare la subcontractare.

16.3 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau desemnați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente produselor furnizate, să fie cuprinse în prezentul contract de furnizare.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

16.4 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18.5 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prețului contractului și va fi notificată achizitorului.

18.6 - (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. Acesta efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când produsele furnizate de aceștia sunt confirmate prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, furnizor și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci când un subcontractant/subcontractanți își exprimă opțiunea de a fi plătit/plătiți direct, achizitorul va efectua plata către acesta/aceștia pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Contractele prezentate conform prevederilor pct. 16.3 - (1) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

## 19. Cesiunea

19.1 - Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

19.2 - Cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților poate privi doar partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.

19.3 - Valoarea creanței va fi determinată în funcție de informațiile cuprinse în oferta furnizorului și care se referă la: denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

19.4 - La încetarea anticipată a prezentului contract subsecvent de furnizare, furnizorul cesează achizitorului contractele încheiate cu subcontractanții acestuia.

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

## **20. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

20.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părților, prin act adițional.

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

## **21. Forța majoră**

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

21.3 - 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.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 7 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, 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 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

## **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. *Încetarea prezentului contract:*

25.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

25.2 – Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

25.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

25.4 – Prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice furnizorul.

25.5 – Prin acordul scris al părților.

25.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 26. *Legea aplicabilă contractului*

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 15.06.2017 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

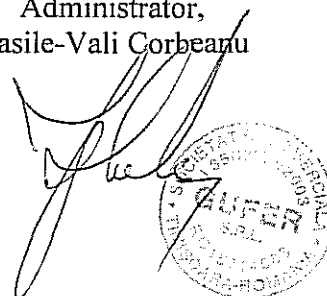
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel SERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Furnizor,  
SC GUFER SRL  
Administrator,  
Vasile-Vali Corbeanu



## Anexa contract

Nr. Crt.	Denumirea produsului	UM	Cantitatea	Prețul Unitar fara T.V.A.	Valoare totala fara TVA
				Lei	Lei (col 3 x col 4)
0	1	2	3	4	5
1	BROASCA FA 25/92/16	buc	110	16.10	1771.00
2	BROASCA FA 35/92/16	buc	486	16.10	7824.60
3	CILINDRU CU BUTUC SI CHEIE 86	buc	250	39.10	9775.00
4	CILINDRU STORO 45X60	buc	235	23.00	5405.00
5	CILINDRU STORO 40X55	buc	25	20.70	517.50
6	CILINDRU STORO 40X40	buc	30	19.55	586.50
7	MANER FEREASTRA 35 MM	buc	860	3.45	2967.00
8	MONOBLOC USA 28/29 ALB	buc	395	16.10	6359.50
9	MANER USA BILATERAL ALB	buc	20	16.10	322.00
10	BALAMA CU AX UJ	buc	755	1.61	1215.55
11	BALAMA INF.CANAT EJ 13/20 D DR.	buc	500	3.91	1955.00
12	BALAMA INF.CANAT EJ 13/20 D STG.	buc	450	3.91	1759.50
13	BALAMA OSCILATIE 20/13 D	buc	290	4.37	1267.30
14	BALAMA USA ( CABINA WC)	buc	110	12.65	1391.50
15	BALAMA USA KT-V ALBA ( DR HAHN)	buc	86	73.60	6329.60
16	BALAMA SW SIMPLA 10 mm	buc	600	4.14	2484.00
17	CREMON 15GV UJ DK 0460-0590	buc	100	5.75	575.00
18	CREMON 15GV UJ DK 0591-0750	buc	295	5.75	1696.25
19	CREMON 15GV UJ DK 0751-1200	buc	240	5.75	1380.00
20	CREMON BATANT 0901-1000	buc	90	5.75	517.50
21	CREMON BATANT 0400-0500	buc	15	5.75	86.25
22	CREMON 15 EUROJET 0951-1450	buc	264	6.21	1639.44
23	CREMON 15 EUROJET 1451-1950	buc	90	9.89	890.10
24	FOARFECA OSCILANTA	buc	595	6.21	3694.95

25	PLACUTA INCHIDERE	buc	1160	0.92	1067.20
26	PLACUTA MONTANT MOBIL	buc	190	0.92	174.80
27	ZAVOR INFERIOR 16 MM FEREASTRA	buc	230	6.44	1481.20
28	ZAVOR SUPERIOR 16 MM FEREASTRA	buc	230	6.44	1481.20
29	ZAVOR INFERIOR 16 MM USA	buc	280	9.20	2576.00
30	ZAVOR SUPERIOR 16 MM USA	buc	280	9.20	2576.00
31	PLACUTA ZAVOR FEREAȘTRA	buc	460	1.61	740.60
32	PLACUTA ZAVOR USA	buc	560	1.61	901.60
33	OPOZANT TOC STANGA (FEREAȘTRA)	buc	415	8.05	3340.75
34	OPOZANT TOC DREAPTA (FEREAȘTRA)	buc	415	8.05	3340.75
35	OPOZANT 16X255X3 STG.(PT. BROASCA 35/92/16)	buc	10	23.00	230.00
36	OPOZANT 16X255X3 DR..(PT. BROASCA 35/92/16)	buc	10	23.00	230.00
37	GARNITURA (CHEDER) TERMOPAN ACF 5956	ml	6000	2.99	17940.00
38	SET CAPACE BALAMA USJ STG. ALB	buc	3	1.84	5.52
39	SET CAPACE BALAMA UJ DR. ALB	buc	68	1.84	125.12
40	PANA DISTANTIER 30X100X 1 MM	buc	1500	0.12	186.30
41	PANA CALARE 30X100X 2 MM	buc	1500	0.11	158.70
42	PANA CALARE 30X100X 3 MM	buc	1500	0.11	158.70
43	PANA CALARE 30X100X 4 MM	buc	1500	0.12	172.50
44	PANA CALARE 30X100X 5 MM	buc	1500	0.12	172.50
45	AMORTIZOR CU BRAT G-U OTS 430	buc	14	138	1932.00
46	BALAMA INFERIOARA CANAT EJ 13/20 D DREAPTA.	buc	68	3.91	265.88
47	BALAMA INFERIOARA CANAT EJ 13/20 D STANGA	buc	3	3.91	11.73
48	BALAMA SUPERIOARA 3X2.5 D	buc	361	1.15	415.15
49	BALAMA INFERIOARA TOC 3X2.5 D	buc	1021	4.60	4696.60
50	BALAMA BATANTA 13 mm UNIJET	buc	365	6.21	2266.65
51	BALAMA MIJLOCIE AS CANAT	buc	3	1.61	4.83
52	BALAMA MILOC AS TOC	buc	3	1.61	4.83

53	AX BALAMA SUPERIOARA D+M6	buc	361	0.46	166.06
54	MANER FEREASTRA 35 MM	buc	68	3.45	234.60
55	CREMON 15 EUROJET 0951-1450	buc	68	6.21	422.28
56	PRELUNGITOR INFERIOR UJ	buc	68	4.6	312.80
57	PRELUNGITOR INFERIOR UJ	buc	100	4.60	460.00
58	PRELUNGITOR SUP. ZAVOR CU PARGHIE	buc	3	8.05	24.15
59	TRANSMISIE COLT EUROJET	buc	68	6.9	469.20
60	PLACA FOARFECA UJ 0751-0950	buc	68	5.52	375.36
61	BRAT FOARFECA UNI-JET DN DR.	buc	68	8.74	594.32
62	ZAVOR VERTICAL 0530 EJ 721-1100	buc	68	4.37	297.16
63	ZAVOR CU PARGHIE 1451-1950	buc	3	18.40	55.20
64	PLACUTA ZAVOR	buc	6	1.61	9.66
65	PLACUTA INCHIDERE	buc	260	0.92	239.20
66	PLACUTA OSCILATIE	buc	65	1.61	104.65
	TOTAL				112831.79

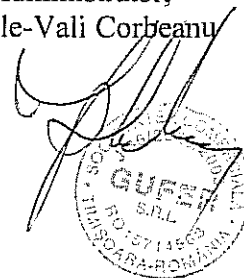
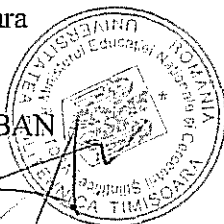
Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Furnizor,  
SC GUFER SRL  
Administrator,  
Vasile-Vali Corbeanu



**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: AGRSSIONE GROUP SA**

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J12/670/1997

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: RO9343479

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. TAJETURA TURCULUI, NR 47, PARCUL IND.  
TETAROM

Judetul: TIMIS

Judetul: CLUJ-NAPOCA, CLUJ

Contul: RO83TREZ23F650601200101X

Contul: RO63TREZ2165069XXX011967

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA CLUJ NAPOCA

Livrat de: AGRSSIONE GROUP SA - STR. TAJETURA  
TURCULUI, NR 47, PARCUL IND. TETAROM

Conditii Livrare: STR. TAJETURA TURCULUI, NR 47, PARCUL IND. Persoana de contact:  
TETAROM

### CONTRACT

Nr.: 20170000001976

Data (ziua, luna, anul): 19.06.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	HARTIE A4	12000174	TOP	2500.000	9.9800	24,950.00	4,740.50	29,690.50
					<b>Total:</b>	<b>24,950.00</b>	<b>4,740.50</b>	<b>29,690.50</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

4269282 / 4269282

.) TIMISOARA  
TIMIS  
RO62TREZZ23F650601200130X  
TREZORERIE

Livrare: BUCURESTI

Furnizor: **SC ROMKATEL SRL**

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I.: 6039328

Sediul (loc.,str.,nr.): BUCURESTI

Judetul:

Contul:

Banca:

Livrat de:

SC ROMKATEL SRL - BUCURESTI

Persoana de contact:

**CONTRACT**

Nr.: 20170000002301

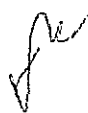
Data (ziua, luna, anul): 07.07.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	SERVICII DE INSTALARE, VERIFICARI SI MASURATORI	98300000-6	BUC	3.000	3,583.8300	10,751.49	2,042.78	12,794.27
2	PLACA DE IMPAMANTARE	610157869	BUC	3.000	1,388.6700	4,166.01	791.54	4,957.55
3	CABLU ANTENA	111003787	BUC	3.000	1,007.8300	3,023.49	574.46	3,597.95
4	SUPORT ANTENA SUS	11100211	BUC	3.000	1,007.8300	3,023.49	574.46	3,597.95
5	SUPORT ANTENA JOS	11100211	BUC	3.000	559.8300	1,679.49	319.10	1,998.59
6	ADAPTOR CURENT	12000835	BUC	3.000	1,231.8300	3,695.49	702.14	4,397.63
<b>Total:</b>						<b>26,339.46</b>	<b>5,004.48</b>	<b>31,343.94</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
/ PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**Cumparator:**

Nr inreg. Reg. Co

C.U.I. / C.I.F.:

Sediul (loc.

Judetul:

Contul:

Banc

**UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

4269282 / 4269282

): TIMISOARA

TIMIS

RO71TREZ23F650601710102X

TREZORERIE

**Furnizor:****SC ROMKATEL SRL**

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I.:

Sediul (loc.,str.,nr.):

Judetul:

Contul:

Banca:

Livrat de:

Persoana de contact:

6039328

BUCURESTI

SC ROMKATEL SRL - BUCURESTI

, Livrare: BUCURESTI

**CONTRACT**

Nr.: 20170000002300

Data (ziua, luna, anul): 07.07.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	RECEPTOR GPS	2.1.22.6.	BUC	3.000	28,263.8300	84,791.49	16,110.38	100,901.87
2	ANTENA GPS	2.1.22.6.	BUC	3.000	7,123.0000	21,369.00	4,060.11	25,429.11
<b>Total:</b>						<b>106,160.49</b>	<b>20,170.49</b>	<b>126,330.98</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,

/ PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN


DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE




Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: NATIONAL INSTRUMENTS  
ROMANIA SRL**

Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J12/3337/2005

C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: RO 17961616

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.77, ET.2,  
CAMERA 2.1,  
TIMISOARA, TIMIS

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Contul: RO61TREZ2165069XXX031888

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA CLUJ

Livrat de:

NATIONAL INSTRUMENTS ROMANIA SRL - B-DUL  
21 DECEMBRIE 1989, NR.77, ET.2, CAMERA 2.1,

Conditii Livrare: B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.77, ET.2, CAMERA 2.1, Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002511

Data (ziua, luna, anul): 24.07.2017

Nr. Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT LABORATOR- NI9227	2.2.6.2.	BUC	1.000	4,905.0000	4,905.00	931.95	5,836.95
2	ECHIPAMENT LABORATOR- NI9242	2.2.6.2.	BUC	4.000	4,617.0000	18,468.00	3,508.92	21,976.92
3	ECHIPAMENT LABORATOR- CDAQ-9174	2.2.6.2.	BUC	4.000	3,870.0000	15,480.00	2,941.20	18,421.20
<b>Total:</b>						<b>38,853.00</b>	<b>7,382.07</b>	<b>46,235.07</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR/CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: VLANISIA COM SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO60TREZ23F650601200530X

Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J18/293/2002

C.U.I.: 14805400

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. MACULUI NR. 3

Judetul: TARGU JIU, GORJ

Contul: RO41TREZ3365069XXX007736

Banca: TREZORERIA TARGU JIU

Livrat de: VLANISIA COM SRL - STR. MACULUI NR. 3

Conditii Livrare: STR. MACULUI NR. 3

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002540

Data (ziua, luna, anul): 26.07.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ANSAMBLU STRUCT GR PP	61001256	BUC	12.000	1,315.2700	15,783.24	2,998.82	18,782.06
2	ANSAMBLU STRUCT STALP A3	61001256	BUC	9.000	1,220.7000	10,986.30	2,087.40	13,073.70
3	ANSAMBLU STRUCTURI CV	61001256	BUC	6.000	374.4000	2,246.40	426.82	2,673.22
4	ANSAMBLU STRUCTURI GR FUNDARE	61001256	BUC	12.000	1,943.1800	23,318.16	4,430.45	27,748.61
5	ANSAMBLU STRUCT STALP A1	61001256	BUC	9.000	1,908.0800	17,172.72	3,262.82	20,435.54
6	ANSAMBLU STRUCT GR SEC1	61001256	BUC	12.000	496.2800	5,955.36	1,131.52	7,086.88
7	ANSAMBLU STRUCT STALP A2	61001256	BUC	9.000	1,500.5300	13,504.77	2,565.91	16,070.68
8	ANSAMBLU STRUCT GR SEC 2	61001256	BUC	16.000	363.6800	5,818.88	1,105.59	6,924.47
<b>Total:</b>						<b>94,785.83</b>	<b>18,009.33</b>	<b>112,795.16</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: SC PROFILE GALVANIZATE SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO62TREZ23F650601200130X

Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J02/2235/2005

C.U.I.: 18236226

Sediul (loc.,str.,nr.): ARAD STR DOROBANTILOR NR1

Judetul:

Contul: RO62TREZ0215069XXX023396

Banca: TREZORERIE

Livrat de: SC PROFILE GALVANIZATE SRL - ARAD STR  
DOROBANTILOR NR1

Conditii Livrare: ARAD STR DOROBANTILOR NR1

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002574

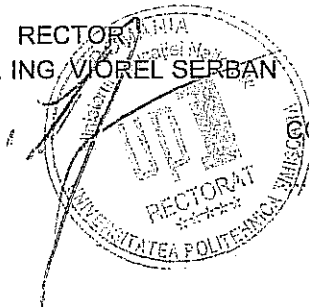
Data (ziua, luna, anul): 27.07.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	EPRUVETE TESTARE SUDURA 1	4200069	BUC	890.000	6.9300	6,167.70	1,171.86	7,339.56
2	EPRUVETE TESTARE SUDURA 2	4200069	BUC	230.000	13.8600	3,187.80	605.68	3,793.48
3	EPRUVETE TESTARE MATERIAL DE BAZA	4200069	BUC	35.000	6.9300	242.55	46.08	288.63
4	GRINZI CU INIMA DIN TABLA	61009686	BUC	5.000	4,435.2000	22,176.00	4,213.44	26,389.44
5	STRUCTURA METALICA	1002	KG	2894.000	9.2400	26,740.56	5,080.71	31,821.27
					<b>Total:</b>	<b>58,514.61</b>	<b>11,117.77</b>	<b>69,632.38</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTORAT  
PROF. DR. ING. MIROSLAV SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: VLANISIA COM SRL**

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO60TREZ23F650601200530X

Banca: TREZORERIE

Conditii Livrare: STR. MACULUI NR. 3

Nr inreg. Reg. Com.: J18/293/2002

C.U.I.: 14805400

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. MACULUI NR. 3

Judetul: TARGU JIU, GORJ

Contul: RO41TREZ3365069XXX007736

Banca: TREZORERIA TARGU JIU

Livrat de: VLANISIA COM SRL - STR. MACULUI NR. 3

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002540

Data (ziua, luna, anul): 26.07.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ANSAMBLU STRUCT GR PP	61001256	BUC	12.000	1,315.2700	15,783.24	2,998.82	18,782.06
2	ANSAMBLU STRUCT STALP A3	61001256	BUC	9.000	1,220.7000	10,986.30	2,087.40	13,073.70
3	ANSAMBLU STRUCTURI CV	61001256	BUC	6.000	374.4000	2,246.40	426.82	2,673.22
4	ANSAMBLU STRUCTURI GR FUNDARE	61001256	BUC	12.000	1,943.1800	23,318.16	4,430.45	27,748.61
5	ANSAMBLU STRUCT STALP A1	61001256	BUC	9.000	1,908.0800	17,172.72	3,262.82	20,435.54
6	ANSAMBLU STRUCT GR SEC1	61001256	BUC	12.000	496.2800	5,955.36	1,131.52	7,086.88
7	ANSAMBLU STRUCT STALP A2	61001256	BUC	9.000	1,500.5300	13,504.77	2,565.91	16,070.68
8	ANSAMBLU STRUCT GR SEC 2	61001256	BUC	16.000	363.6800	5,818.88	1,105.59	6,924.47
					<b>Total:</b>	<b>94,785.83</b>	<b>18,009.33</b>	<b>112,795.16</b>

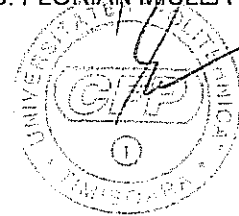
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: DEDEMAN SRL**

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO78TREZ23F651104200130X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J04/2621/1992  
C.U.I.: 2816464  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. A. TOLSTOI, NR.4, BACAU  
Judetul: BACAU, BACAU  
Contul: RO75TREZ0615069XXX001476  
Banca: TREZORERIA BACAU  
Livrat de: DEDEMAN SRL - STR. A. TOLSTOI, NR.4, BACAU

Conditii Livrare: STR. A. TOLSTOI, NR.4, BACAU

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002532

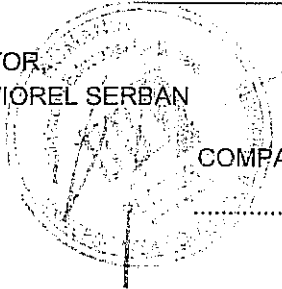
Data (ziua, luna, anul): 25.07.2017

Nr.Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	BATERIE STATIVA LAVOAR	15000003	BUC	135.000	53.7647	7,258.24	1,379.06	8,637.30
2	BATERIE DUS	15000727	BUC	60.000	79.8320	4,789.92	910.08	5,700.00
3	BATERIE BUCATARIE	15000728	BUC	67.000	56.1009	3,758.76	714.16	4,472.92
4	FURTUN DUS+ PARA DUS	11000185	BUC	370.000	15.0756	5,577.98	1,059.82	6,637.80
5	FURTUN FLEXIBIL BATERIE	11000192	BUC	390.000	5.5798	2,176.13	413.47	2,589.60
6	SIFON FLEXIBIL + VENTIL	15000968	BUC	295.000	7.4622	2,201.34	418.26	2,619.60
7	RACORD EXTENSIBIL WC	15000596	BUC	120.000	12.8152	1,537.82	292.18	1,830.00
					<b>Total:</b>	<b>27,300.19</b>	<b>5,187.03</b>	<b>32,487.22</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

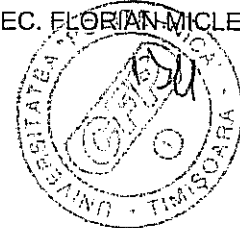
Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: INSIGHT GROUP**

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO60TREZ23F650601200530X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I.: 16674319  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5  
Judetul: TIMISOARA, TIMIS  
Contul: RO91TREZ6215069XXX005365  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: INSIGHT GROUP - STR. EUGENIU DE SAVOYA,  
NR.5

Conditii Livrare: STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000002444

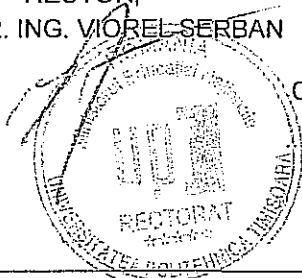
Data (ziua, luna, anul): 21.07.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	MONITOR 21.5"	12000824	BUC	9.000	331.9300	2,987.37	567.60	3,554.97
2	DESKTOP I5	61011284	BUC	9.000	2,075.6300	18,680.67	3,549.33	22,230.00
					<b>Total:</b>	<b>21,668.04</b>	<b>4,116.93</b>	<b>25,784.97</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: CASA MOSIBEL SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J35/475/1993

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 7267200

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): CALEA ARADULUI, NR.57,TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO76TREZ23F651104200530X

Contul: RO44TREZ6215069XXX003398

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: CASA MOSIBEL SRL - CALEA ARADULUI,  
NR.57,TIMISOARA

Conditii Livrare: CALEA ARADULUI, NR.57,TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002502

Data (ziua, luna, anul): 21.07.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar, (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	HUSA SCAUN 47*217	61014659	BUC	200.000	79.1500	15,830.00	3,007.70	18,837.70
2	FATA DE MASA 220*130	61000009	BUC	8.000	133.7700	1,070.16	203.33	1,273.49
3	FATA DE MASA 220*130	61000009	BUC	6.000	154.7800	928.68	176.45	1,105.13
4	FATA DE MASA 220*130 CREM	61000009	BUC	6.000	133.7700	802.62	152.50	955.12
5	FATA DE MASA 220*220 CREM	61000009	BUC	10.000	242.1800	2,421.80	460.14	2,881.94
6	FATA DE MASA 220*220 LILA	61000009	BUC	16.000	243.8600	3,901.76	741.33	4,643.09
7	FATA DE MASA 220*220 LILA	61000009	BUC	10.000	237.9700	2,379.70	452.14	2,831.84
8	FONTA SCAUNE	42000194	BUC	200.000	33.7700	6,754.00	1,283.26	8,037.26
Total:						34,088.72	6,476.85	40,565.57

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Comparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: SYSTEM TELEDATA SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO87TREZ23F651104710102X

Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I.: 13757207

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul:

Contul:

Banca:

Livrat de: SYSTEM TELEDATA SRL - TIMISOARA

Conditii Livrare: TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002691

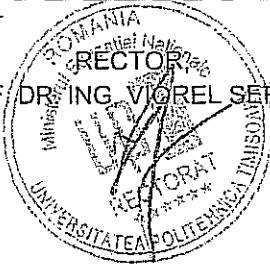
Data (ziua, luna, anul): 11.08.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	SWITCH	2.2.9.	BUC	20.000	4,090.0000	81,800.00	15,542.00	97,342.00
					Total:	81,800.00	15,542.00	97,342.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

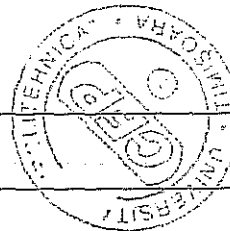
DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

174

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: SC ROSEAL SA

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J19/31/1991  
C.U.I.: 526618  
Sediul (loc.,str.,nr.): NICOLAE BALCESCU NR5/A  
Judetul: ODORHEIU SECUIESC, HARGHITA  
Contul: RO64TREZ3525069XXX000510  
Banca: TREZORERIA SUCURSALA ODORHEIU  
Livrat de: SC ROSEAL SA - NICOLAE BALCESCU NR5/A  
Persoana de contact:

Conditii Livrare: NICOLAE BALCESCU NR5/A

### CONTRACT

Nr.: 20170000002925

Data (ziua, luna, anul): 22.09.2017

Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT DE LABORATOR- AMBREIAJ CU LICHID MAGNETO- REOLOGIC	2.2.6.2.	BUC	1.000	21,008.4000	21,008.40	3,991.60	25,000.00
Total:						21,008.40	3,991.60	25,000.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: TODA INTERNATIONAL

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J40/9266/2005

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 17615477

Sediu (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.):

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Contul: RO04TREZ7015069XXX005851

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA BUCURESTI

Livrat de: TODA INTERNATIONAL

Conditii Livrare:

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002812

Data (ziua, luna, anul): 07.09.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ELEVATOR CU SENILE PENTRU TRANSPORT PE SCARI	2.3.6.5.	BUC	2.000	10,789.0000	21,578.00	4,099.82	25,677.82
					Total:	21,578.00	4,099.82	25,677.82

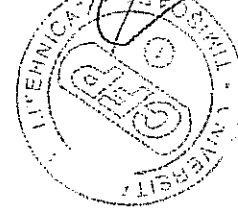
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR/CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura



SC

C.N. "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" - S.A. . UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA  
Nr. 6110/21092014 (denumire Beneficiar)

## COMANDĂ – CONTRACT 1B

### I. PĂRȚILE:

1.1. Compania Națională „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” SA cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu nr.244D, Sector 6, telefon 021/434.88.02, fax 021/434.88.10, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/11925/28.12.2000, cod unic de înregistrare fiscală RO2779625, cont IBAN RO39TREZ7005069XXX000433 deschis la DTCPMB, reprezentată prin domnul Sorin Toader, având funcția de Director General, în calitate de FURNIZOR, pe de o parte

și

1.2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, CUI 4269282, tel/fax. 0256 403011, adresa Piața Victoriei nr.2, 300006 Timișoara, adresa de e-mail [rector@upt.ro](mailto:rector@upt.ro), în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, cu modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezenta Comandă - Contract, cu respectarea următoarelor clauze

### II. OBIECTUL COMENZII-CONTRACT:

- 2.1. Obiectul prezentei Comenzi - Contract îl constituie furnizarea formularelor tipizate ale actelor de studii conform comenzii BENEFICIARULUI, descrisă în anexa nr. 1 (tabel formulare) – parte integrantă a prezentei comenzi – contract. Aprobarea primita de la Ministerul Educatiei Nationale, reprezinta comanda ferma si face parte integranta din prezenta Comanda-Contract.
- 2.2. Tirajul comandat de Beneficiar va fi cel aprobat de Ministerul Educației Naționale.

### III. TERMEN DE EXECUȚIE:

- 3.1. FURNIZORUL se obligă să livreze formularele tipizate ale actelor de studii ce fac obiectul prezentei comenzi-contract în termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data semnării și înregistrării acesteia de către ambele părți .
- Livrarea se va face de la sediul CNIN sau la sediul Beneficiarului (după caz).

### IV. PREȚUL COMENZII-CONTRACT:

- 4.1 Valoarea totală a Comenzii-Contract este de 20630 lei, la care se adauga TVA conform legii.
- 4.2. Plata se va efectua, în lei, prin OP, în termen de 30 de zile de la data recepției formularelor tipizate ale actelor de studii și emiterii facturii, conform prevederilor Legii nr.72/2013.
- 4.3. Preturile pentru tiparirea actelor de studii sunt urmatoarele:
- pentru format A4 – 3.32 lei/buc (fara TVA), 83.00 lei/carn (fara TVA);
  - pentru format A3 – 4.96 lei/buc (fara TVA), 124.00 lei/carn (fara TVA).

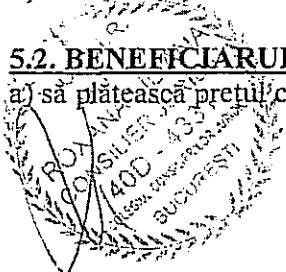
### V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

#### 5.1. FURNIZORUL SE OBLIGĂ:

- a) să furnizeze formularele tipizate ale actelor de studii ce fac obiectul prezentei comenzi – contract în termenul prevazut la art. 3.1.
- b) sa informeze beneficiarul cu privire la efectuarea livrării.

#### 5.2. BENEFICIARUL SE OBLIGĂ:

- a) să plătească prețul comenzii – contract, conform prevederilor art. 4.2



b) să recepționeze formularele tipizate ale actelor de studii ce fac obiectul prezentei comenzi contract. Recepția va fi finalizată prin întocmirea procesului – verbal de recepție cantitativă și calitativă semnat de reprezentanții împuterniciți în acest scop ai ambelor părți contractante.

c) orice modificare a cantității sau a tipului de formulare cuprinse în comandă, survenită după ce Ministerul Educației Naționale a transmis fișa sintetică de avizare a necesarului de formulare tipizate ale actelor de studii transmisă către C.N. "Imprimeria Națională" – S.A., va fi asumată din punct de vedere al costurilor suplimentare (costuri de tipărire, retur și înlocuire formulare, etc.), de către instituția solicitantă.

## VI. CLAUZA ANTICORUPȚIE

6.1 Părțile nu vor săvârși, autoriza sau permite nici o acțiune care ar determina Părțile și/sau afiliații părților să încalce oricare din legile sau reglementările anticorupție în vigoare.

6.2 Fiecare Parte se obligă să nu promită, să nu ofere sau să primească sau să nu fie de acord să ofere oricărui angajat, reprezentant sau terță parte care acționează în numele celeilalte părți și nici să accepte sau să fie de acord să accepte de la un salariat, reprezentant sau terță parte care acționează în numele celeilalte părți niciun dar sau beneficiu, fie în numerar sau sub altă formă, care nu se cuvin legal primitorului, în legătură cu negocierea, încheierea și/sau executarea prezentului Contract.

6.3 Părțile se vor notifica, reciproc prompt, dacă iau la cunoștință sau au suspiciuni specifice privind orice forma de corupție legată de negocierea, încheierea sau executarea prezentului Contract.

## VII. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI

7.1. Oricare parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Oricare parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru o asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

## VIII. CLAUZE FINALE:

8.1. Modificarea prezentei Comenzi - Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

8.2. Prezenta Comanda - Contract a fost încheiată într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării și înregistrării de către ambele părți contractante fiind valabilă până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

FURNIZOR  
C.N. "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" S.A.

DIRECTOR GENERAL  
SORIN TOADER

ȘEF SERVICIU COMERCIAL  
LILIANA MOISA

RESPONSABIL CONTRACT,  
CRISTINA PUCHI

Consilier juridic

Viza CFPP

C.N. "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" S.A.  
VIZĂ DE CONTROL  
FINANCIAR  
9039.21.09.2017

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

RECTOR,

Prof.dr.ing. VIOREL AUREL ȘERBAN

SECRETAR ȘEF UNIVERITATE,  
ALEXANDRU GASPAR

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
Ec. FLORIAN MICLEA

VIZA JURIDIC,

Jur. ALINA ATANASESCU

Nr. Crt.	Acte studii universitare si postuniversitare	ARTICOL 2017	Cod Formular	Format	Serie	Pret fara TVA/carnet	Cantitate (carn a 25buc)
1	Diploma de licenta (Legea nr.1/2011)*	345-2017DDL1	12011L	A3	LA	124	13
2	Diploma de inginer (Legea nr. 1/2011)*	345-2017DDI1	12011I	A3	IA	124	72
3	Diploma de urbanist (Legea nr. 1/2011)*	345-2017DDU1	12011U	A3	UA	124	
4	Diploma de licenta pentru profesii reglementate (Legea nr. 1/2011)	345-2017DLPR1	12011LPR	A3	LR	124	
5	Diploma de conversie profesionala (Legea nr. 1/2011)	345-2017DCP	17-7-6	A3	Aa	124	
6	Certificat grad II sau I (Legea nr. 1/2011)	345-2017CAGD21	17-7-4	A4	Ac	83	
7	Certificat de atestare a competentelor profesionale (Legea nr. 1/2011)	345-2017CDACP1	12011CCP	A4	CA	83	3
8	Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogica (Legea nr. 1/2011)	345-2017CAPFPSH	17-7-5	A4	Ac	83	11
9	Diploma de MASTER (Legea nr. 1/2011)	345-2017DDM1	12011M	A3	MA	124	56
10	Diploma de licenta (Legea nr. 288/2004)	345-2017DLIC288 345-2017DLICBUC288	2882004L	A3	E	124	9
11	Diploma de licenta pentru profesii reglementate (Legea nr.288/2004)	345-2017DLPR288	2882004RL	A3	C	124	
12	Diploma de arhitect (Legea nr. 288/2004)	345-2017DDA288	2882004RA	A3	D	124	
13	Certificat de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic (Lg nr 288/2004)	345-2017CADPD288	2882004CD PPD	A4	X	83	
14	Diploma de MASTER (Legea nr. 288/2004)	345-2017DDM288	2882004M	A3	M	124	2
15	Diploma de doctor (Legea nr. 84/1995)*	345-2017DDD84	841995DD	A3	J	124	5
	Diploma de doctor - Academia Romana	345-2017DDAR	5962001DD	A3	J	124	
16	Certificat de absolvire a cursului pregatitor pentru invatarea limbii romane (Legea nr. 84/1995)*	345-2017CACPPILR84	7331998CL R	A4 atipic	A	83	
17	Diploma de licenta (legea nr. 84/1995)*	345-2017DDL84 345-2017DDL84BUC84	841995LD	A3	F	124	
18	Diploma de inginer (Legea nr. 84/1995)*	345-2017DDI84	841995ID	A3	K	124	
19	Diploma de arhitect (Legea nr. 84/1995)*	345-2017DDA84	841995AD	A3	L	124	
20	Diploma de MASTER (Legea nr. 84/1995)*	345-2017DDM84	841995MD	A3	N	124	
21	Diploma de urbanist (Legea nr. 84/1995)	345-2017DDU84	841995UD	A3	G	124	
22	Diploma de absolvire (Legea nr.84/1995)*	345-2017DDAB84	841995DA	A3	P	124	
23	Diploma de studii academice postuniversitare (Legea nr. 84/1995)*	345-2017DDSAP	841995DSA P	A3	S	124	
24	Diploma de studii postuniversitare de specializare (Legea nr. 84/1995)*	345-2017DSPS	841995DSP S	A3	T	124	
25	Certificat de absolvire a cursurilor de formare continua (Legea nr. 84/1995)*	345-2017CACF	7331998CF C	A4	B	83	
26	Atestat de studii universitare generale (Legea nr. 84/1995)*	345-2017ASUG	7331998AS G	A4	Z	83	
27	Atestat de echivalare (O.M.E.C.T.S. nr.5553/2011, modificata complet prin OMEN nr. 5120/2014)	345-2017ADE 345-2017ADEBUC	17-7-7	A3	AC	124	
28	ATESTAT DE FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI DIDACTIC	345-2017AFCPBUC	17-7-2	A4	Aa	3.32/ buc	
29	CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVARII IN INVATAMANT	345-2017CDADII	17-7-3	A4	Ac	83	
30	CERTIFICAT DE PREGATIRE PSIHOPEDEGOGICA	345-2017CPPSH	17-7-1	A4	Ad	83	
31	DIPLOMA DE STUDII APROFUNDATE (Legea nr. 84/1995)*	345-2017DSAP84	841995DSA	A3	I	124	
32	CERTIFICAT DE STUDII UNIVERSITARE DE LUNGA DURATA (Legea nr. 84/1995)*	345-2017CSULD84	841995CLD	A4	O	83	
33	CERTIFICAT DE STUDII UNIVERSITARE DE SCURTA DURATA (Legea nr. 84/1995)*	345-2017CSUSD84	841995CSD	A4	Q	83	
34	Certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfectionare (Legea nr. 84/1995)*	345-2017CACPP	841995CCP P	A4	R	83	

**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: GRAFO ABC SRL**

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO76TREZ23F651104200530X

Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35/133/2004

C.U.I.: 16053796

Sediul (loc.,str.,nr.): SPLAIUL GRIVITA, NR.8, TIMISOARA

Judetul:

Contul: RO14TREZ6215069XXX001707

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: GRAFO ABC SRL - SPLAIUL GRIVITA, NR.8,  
TIMISOARA

Conditii Livrare: SPLAIUL GRIVITA, NR.8, TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002871

Data (ziua, luna, anul): 18.09.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	LITERE VOLUMETRICE ILUMINATE CU LEDURI	61010023	BUG	30.000	729.3000	21,879.00	0.00	21,879.00
					<b>Total:</b>	<b>21,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,879.00</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR-CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ANINOASA-TIM SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO60TREZ23F650601200530X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J/35/105/1994  
C.U.I.: 5188127  
Sediul (loc.,str.,nr.): MOSNITA NOUA,NR.328,JUD.TIMIS  
Judetul:  
Contul: RO13TREZ6215069XXX002889  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: ANINOASA-TIM SRL - MOSNITA  
NOUA,NR.328,JUD.TIMIS

Conditii Livrare: MOSNITA NOUA,NR.328,JUD.TIMIS

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000002788

Data (ziua, luna, anul): 05.09.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	STINGATOR P1	610015488	BUC	3.000	29.0000	87.00	16.53	103.53
2	STINGATOR P2	610015484	BUC	14.000	53.0000	742.00	140.98	882.98
3	STINGATOR P3	61000084	BUC	24.000	54.0000	1,296.00	246.24	1,542.24
4	STINGATOR P6	61001899	BUC	456.000	84.0000	38,304.00	7,277.76	45,581.76
5	STINGATOR P9	61002124	BUC	3.000	120.0000	360.00	68.40	428.40
6	STINGATOR SM6	61002241	BUC	22.000	86.0000	1,892.00	359.48	2,251.48
7	STINGATOR SM9	61008815	BUC	2.000	118.0000	236.00	44.84	280.84
8	STINGATOR G2	610015485	BUC	46.000	164.0000	7,544.00	1,433.36	8,977.36
9	STINGATOR G5	610015491	BUC	32.000	213.0000	6,816.00	1,295.04	8,111.04
					<b>Total:</b>	<b>57,277.00</b>	<b>10,882.63</b>	<b>68,159.63</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: AGRESIONE GROUP SA

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO83TREZ23F650601200101X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J12/670/1997  
C.U.I.: RO9343479  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. TAIETURA TURCULUI, NR 47, PARCUL IND.  
TETAROM  
Judetul: CLUJ-NAPOCA, CLUJ  
Contul: RO63TREZ2165069XXX011967  
Banca: TREZORERIA CLUJ NAPOCA  
Livrat de: AGRESIONE GROUP SA - STR. TAIETURA  
TURCULUI, NR 47, PARCUL IND. TETAROM

Conditii Livrare: STR. TAIETURA TURCULUI, NR 47, PARCUL IND. TETAROM  
Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000003334

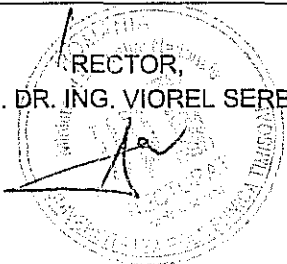
Data (ziua, luna, anul): 25.10.2017

Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	HARTIE A4	12000538	TOP	2500.000	10.2500	25,625.00	4,868.75	30,493.75
Total:						25,625.00	4,868.75	30,493.75

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

*[Handwritten signature]*

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

OLESCOR SA

Semnatura



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: INSIGHT GROUP

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I./ C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 16674319

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

Judetul: TIMIS

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Contul: RO91TREZ6215069XXX005365

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: INSIGHT GROUP - STR. EUGENIU DE SAVOYA,  
NR.5

Conditii Livrare: STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000003254

Data (ziua, luna, anul): 19.10.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	STAND DE LABORATOR	2.2.6.2.	BUC	1.000	36,279.8300	36,279.83	6,893.17	43,173.00
					Total:	36,279.83	6,893.17	43,173.00

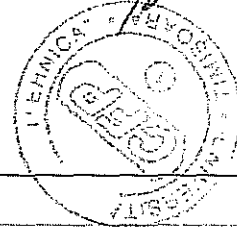
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura



**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: SELGROS CASH&CARRY**

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO76TREZ23F651104200530X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J/08/464/2001  
C.U.I.: 11805367  
Sediul (loc.,str.,nr.): NR.6, CALEA ARADULUI, TIMISOARA 300291  
Judetul:  
Contul: RO56TREZ1315069XXX001261  
Banca: TREZORERIE  
Livrat de: SELGROS CASH&CARRY - NR.6, CALEA  
ARADULUI, TIMISOARA 300291

Conditii Livrare: NR.6, CALEA ARADULUI, TIMISOARA 300291

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000003037

Data (ziua, luna, anul): 02.10.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	PERNE 50*70CM	61001890	BUC	100.000	50.2600	5,026.00	954.94	5,980.94
2	PAHARE 309ML	4200349	SET	17.000	20.1000	341.70	64.92	406.62
3	CARAFI 1.3L	61014215	BUC	25.000	10.0800	252.00	47.88	299.88
4	TAVA PLASTIC	61001451	BUC	25.000	7.5500	188.75	35.86	224.61
5	TELEVIZOR	61001243	BUC	5.000	420.0800	2,100.40	399.08	2,499.48
6	SUPPORT MOBIL LCD	15000392	BUC	5.000	84.0300	420.15	79.83	499.98
7	SCAUN BIROU	61003467	BUC	1.000	420.0800	420.08	79.82	499.90
8	LENJERIE PAT 1PERS	61002234	BUC	260.000	109.1600	28,381.60	5,392.50	33,774.10
					<b>Total:</b>	<b>37,130.68</b>	<b>7,054.83</b>	<b>44,185.51</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: FESTO SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J40/25908/1994  
C.U.I.: 6812058  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR.SF.CONSTANTIN,NR.17,SECT.1,BUCURESTI  
Judetul:  
Contul: RO38TREZ7015069XXX003784  
Banca: TREZORERIA SECT.1,BUCURESTI  
Livrat de: FESTO SRL -  
STR.SF.CONSTANTIN,NR.17,SECT.1,BUCURESTI

Conditii Livrare: STR.SF.CONSTANTIN,NR.17,SECT.1,BUCURESTI Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000003374

Data (ziua, luna, anul): 01.11.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT DE LABORATOR-SISTEM DE FILTRARE FOTOCATALITIC	2.2.6.2.	BUC	1.000	63,025.2100	63,025.21	11,974.79	75,000.00
					<b>Total:</b>	<b>63,025.21</b>	<b>11,974.79</b>	<b>75,000.00</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

*Stomach Traian*

Semnatura

FESTO S.R.L.  
Str. Sf. Constantin nr. 17  
Sector 1, Bucuresti, Romania  
Cod postal 010217  
RO6812058 - J40/25908/1994 (4)

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: INSIGHT GROUP

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I.: 16674319  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5  
Judetul: TIMISOARA, TIMIS  
Contul: RO91TREZ6215069XXX005365  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: INSIGHT GROUP - STR. EUGENIU DE SAVOYA,  
NR.5

Conditii Livrare: STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000003529

Data (ziua, luna, anul): 06.11.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	LAPTOP+ACCESORII	2.2.9.	BUC	3.000	6,799.0000	20,397.00	3,875.43	24,272.43
Total:						20,397.00	3,875.43	24,272.43

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

SALIU CALIN

Semnatura

4269282 / 4269282

Nr inreg. Reg. Com.:

nr.): TIMISOARA

C.U.I.: 16674319

TIMIS

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

ul: RO71TREZ23F650601710102X

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

anca: TREZORERIE

Contul: RO91TREZ6215069XXX005365

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: INSIGHT GROUP - STR. EUGENIU DE SAVOYA,  
NR.5

Conditii Livrare: STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000003526

Data (ziua, luna, anul): 06.11.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	STAND DE LABORATOR	2.2.6.1.	BUC	2.000	11,250.0000	22,500.00	4,275.00	26,775.00
<b>Total:</b>						<b>22,500.00</b>	<b>4,275.00</b>	<b>26,775.00</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

SUCIU CALIN

Semnatura

**Contract de furnizare**  
nr. 1616 data 10.11.2017

### 1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între :

**Universitatea Politehnica Timișoara** având sediul în Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, cod 300006, județul Timiș, tel. 0256 403016, fax 0256 403026, CUI 4269282 având contul RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin prof. univ. dr. ing. Viorel- Aurel ȘERBAN, în calitate de rector, denumită în continuare achizitor, pe de o parte,

și

**SC GEHO PISCINE SRL**, cu sediul în Arad str. Poetului nr. 1 telefon/fax, 0357800204,0357800203.număr de înmatriculare J2/430/2013 cod fiscal RO 31531657 cont RO59TREZ0215069XXX012812 reprezentată prin domnul ing.Ovidiu Cordos, administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte.

### 2. Definiții

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

a. **contract** –prezentul contract și toate anexele sale;

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

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

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

e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de 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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);

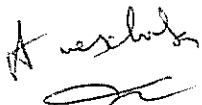
i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; 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.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.



## *Clauze obligatorii*

### **4. Obiectul și prețul contractului**

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele prevăzute în caietul de sarcini, în perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare „**Solutii pentru tratarea apei**” pentru intretinerea apei in bazin prevazute în caietul de sarcini

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor, este de **36418,40 lei** la care se adaugă T.V.A.

### **5. Durata contractului**

5.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni de la data de 17.11.2017 și până la data de 17.11.2018

### **6. Documentele contractului**

- a) caietul de sarcini,
- b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară,
- c) grafic livrare
- d) avizele de biocide pentru fiecare produs

### **7. Obligațiile principale ale furnizorului**

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului, produsele prevăzute în anexa nr.1 și definite în prezentul contract.

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în 48 de ore de la data comenzii ferme.

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) 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
- ii) 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.

### **8. Obligațiile principale ale achizitorului**

8.1-Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

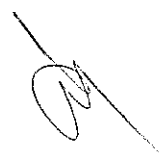
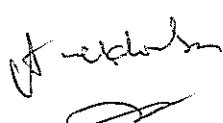
8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de 10 zile lucratoare.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii fiscale sau de la receptia calitativa si cantitativa integrala a produselor in cazul in care data primirii facturii este anterioara receptiei. Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor și factura fiscală.

8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul indicat.

8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

### **9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**



9.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 8, pct. 8.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

### *Clauze specifice*

#### **10. Garanția de bună execuție a contractului**

- Nu este cazul.

#### **11. Recepție, inspecții și teste**

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din oferta tehnică.

11.2 - (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale vor fi efectuate la momentul livrării.

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

11.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, **Universitatea Politehnica Timisoara, Baza Sportiva nr 2 , str. Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu 2, Timișoara**

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

a) de a înlocui produsele refuzate

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

11.5 - 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 unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

#### **12. Ambalare și marcare**

12.1 - (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.

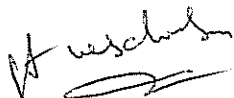
(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

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

#### **13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele**

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând:



- a) datele din graficul de livrare și
- b) termenul comercial stabilit,

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

- Conform Caiet de sarcini, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele - certificatul de biocide, proces verbal de predare primiere.

13.3 - 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 acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție produselor.

13.5 - Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerințelor caietului de sarcini, valoarea ambalajului, asigurării și transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum și alte taxe și cheltuieli sunt incluse în preț.

#### **14. Asigurări**

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

#### **15. Servicii**

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

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

#### **16. Perioada de garanție acordată produselor**

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt identice cu cele din caietul de sarcini. Furnizorul garantează ca toate produsele furnizate respecta cerințele caietului de sarcini, a ofertei tehnice și toate dispozițiile legale.

16.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică/ oferta tehnică (12 luni)

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora la destinația finală.

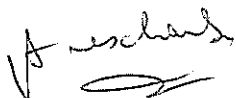
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.

Timpul de răspuns la sesizare este de maxim 24 ore, timpul de înlocuire a produselor va fi de maxim 72 ore.

16.5 - 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 oricărui alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

#### **17. Ajustarea prețului contractului**





17.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Prețul contractului este ferm.

### **18. Subcontractanți**

18.1 – (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, fie

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care produsele ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora, fie

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

(2) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către furnizor la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

(3) Contractele menționate la pct. 18.2 alin. (1) și declarațiile menționate la pct. 18.2 alin. (1) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii furnizării produselor de către noii subcontractanți.

(4) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul achizitorului.

(5) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în prezentul contract de furnizare.

(6) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în prezentul contract de furnizare.

(7) Situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a) nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege.

(8) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a) valoarea aferentă produselor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract.

(9) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(10) Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține produsele furnizate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

(11) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. b), furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a prezentului contract de servicii, așa cum este definită de Legea 98/2016.

(12) Situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită de Legea 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

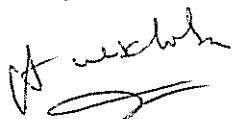
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul prezentului contract;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea prezentului contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului prezentului contract, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul prezentului contract rămân nemodificați.

(13) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, furnizorul are obligația de a prelua partea/părțile din



contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 151 lit. a).

18.2 – (1) Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții (desemnați în ofertă sau declarați ulterior, conform pct. 18.1), care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

- a) produsele ce urmează a fi subcontractate;
- b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;
- c) valoarea aferentă furnizării produselor efectuate de noii subcontractanți.

(2) Furnizorul va încheia contractele prevăzute la pct. 18.2 alin. (1) în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

(3) Furnizorul și subcontractantul/subcontractanții vor îndeplini toate obligațiile ce le revin conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2015 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, referitoare la subcontractare.

16.3 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau desemnați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente produselor furnizate, să fie cuprinse în prezentul contract de furnizare.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

16.4 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18.5 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prețului contractului și va fi notificată achizitorului.

18.6 - (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

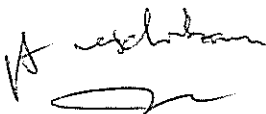
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. Acesta efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când produsele furnizate de aceștia sunt confirmate prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, furnizor și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci când un subcontractant/subcontractanți își exprimă opțiunea de a fi plătit/plătiți direct, achizitorul va efectua plata către acesta/aceștia pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Contractele prezentate conform prevederilor pct. 16.3 - (1) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

## 19. Cesiunea

19.1 - Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.



19.2 - Cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților poate privi doar partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.

19.3 - Valoarea creanței va fi determinată în funcție de informațiile cuprinse în oferta furnizorului și care se referă la: denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

19.4 - La încetarea anticipată a prezentului contract subsecvent de furnizare, furnizorul cesionează achizitorului contractele încheiate cu subcontractanții acestuia.

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

## **20. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

20.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părților, prin act adițional.

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

## **21. Forța majoră**

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

21.3 - 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.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 7 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, 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 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

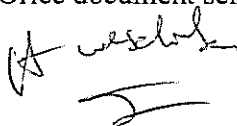
## **23. Limba care guvernează contractul**

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. **Încetarea prezentului contract:**

25.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

25.2 – Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

25.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

25.4 – Prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice furnizorul.

25.5 – Prin acordul scris al părților.

25.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

### 26. **Legea aplicabilă contractului**

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi .10.11.2017 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

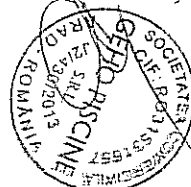
Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

(Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Furnizor,  
SC GEHŌ PISCINE SRL  
Administrator,



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ETA-2U SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J/35/703/1992  
C.U.I.: 1801821  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA  
Judetul: TIMISOARA, TIMIS  
Contul: RO11TREZ6215069XXX001761  
Banca: TREZORERIE  
Livrat de: ETA-2U SRL - STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA  
Persoana de contact:

Conditii livrare: STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

## CONTRACT

Nr.: 20170000004159

Data (ziua, luna, anul): 12.12.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	MULTIFUNCTIONALA A3	2.2.9.	BUC	6.000	11,300.0000	67,800.00	12,882.00	80,682.00
2	MULTIFUNCTIONALA A3 COLOR	2.2.9.	BUC	2.000	14,950.0000	29,900.00	5,681.00	35,581.00
Total:						97,700.00	18,563.00	116,263.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: SC PROCAR TIMISOARA

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J35/2194/94

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 5967682

Sediul (loc., str., nr.): TIMISOARA

Sediul (loc., str., nr.):

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Contul: RO25TREZ6215069XXX003061

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: SC PROCAR TIMISOARA

Conditii Lvrare:

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000004189

Data (ziua, luna, anul): 18.12.2017

Nr. Cr t.	Enumerarea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	AUTOTURISM	2.3.2.1.1.	BUC	1.000	70,184.0000	70,184.00	13,334.96	83,518.96
					Total:	70,184.00	13,334.96	83,518.96

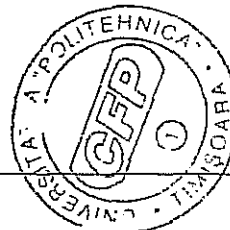
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIDREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: INSIGHT GROUP

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 16674319

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

Judetul: TIMIS

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Contul: RO91TREZ6215069XXX005365

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: INSIGHT GROUP - STR. EUGENIU DE SAVOYA,  
NR.5

Conditii Livrare: STR. EUGENIU DE SAVOYA, NR.5

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20170000003905

Data (ziua, luna, anul): 05.12.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT DE LABORATOR	2.2.7.	BUC	1.000	28,808.4000	28,808.40	5,473.60	34,282.00
					<b>Total:</b>	<b>28,808.40</b>	<b>5,473.60</b>	<b>34,282.00</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

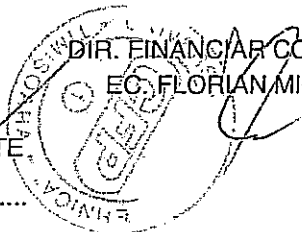
Cumparator

RECTOR,

PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

SILVIU CALIM

Semnatura



Contract de furnizare  
nr. 2000 data 13.12.2017

nr. CRA : 17L0045/18.12.2017.

### 1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, cu sediul în TIMIȘOARA, Piața Victoriei nr.2, cod 300006 telefon/fax 0256-403016; 0256-403026, cod fiscal 4269282 cont Trezoreria mun. Timișoara RO71TREZ23F650601710102X, reprezentată prin prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN având funcția de Rector și ec. Florian MICLEA având funcția de Director financiar contabil, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

SC ETA 2U SRL cu sediul în TIMIȘOARA, Str. Gheorghe Dima, nr. 1, jud. Timis telefon/fax 0256/220287;0256/499508 număr de înmatriculare J35/703/1992 cod fiscal RO1801821 cont RO11TREZ6215069XXX001761, deschis la Trezoreria Timisoara reprezentată prin dl. Romulus LUCACIU, funcția 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** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite 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, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de 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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 - Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 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.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod clar.

### Clauze obligatorii

#### 4. Obiectul și prețul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze următoarele produse: Multifuncțional A3 alb/negru Xerox Versalink B7025 și consumabilele aferente acestora - 6 bucăți și Multifuncțional color A3 Xerox Versalink C7020 și consumabilele aferente acestora - 2 bucăți, convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, multifuncționale necesare pentru desfășurarea activităților de printare copiere și scanare din UPT. Toate produsele se vor achiziționa și livra într-o singură tranșă, în maxim 10 zile de la semnarea contractului.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare Multifuncțional A3 alb/negru Xerox Versalink B7025 și consumabilele aferente acestora - 6 bucăți și Multifuncțional color A3 Xerox Versalink C7020 și consumabilele aferente acestora - 2 bucăți,

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor este de **97700.00 lei**, la care se adaugă **T.V.A.** Multifuncțional A3 alb/negru Xerox Versalink B7025 și consumabilele - 6 bucăți x 11300.00 lei = 67800.00 lei fără TVA și Multifuncțional color A3 Xerox Versalink C7020 și consumabilele aferente acestora - 2 bucăți x 14950.00 lei = 29900.00 lei fără TVA, total 97700.00 lei la care se adaugă **T.V.A.**

#### 5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 30 de zile, adică de la 13.12.2017 până la 13.01.2018.

#### 6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini;
- b) propunerea tehnică și propunerea financiară;

#### 7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 - Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului, Multifuncțional A3 alb/negru Xerox Versalink B7025 și consumabilele aferente acestora - 6 bucăți și Multifuncțional color A3 Xerox Versalink C7020 și consumabilele aferente acestora - 2 bucăți, produsele definite în prezentul contract.

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, în termenul convenit la pct. 4.1-

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) 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
- ii) 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.

#### 8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de 10 zile lucrătoare de la livrare.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la recepția produselor.

*[Signature]*

8.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în termen de 1 zi.

### **9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% /zi din prețul contractului.

9.2- În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% /zi din plata neefectuată.

9.3 -Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare 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 îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

### **Clauze specifice**

#### **10. Garanția de bună execuție a contractului**

10.1 - Nu se constituie.

#### **11. Recepție, inspecții și teste**

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

11.2 - (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

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

11.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor (Depozitul Central al Universității Politehnica Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr.40, Timisoara).

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

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

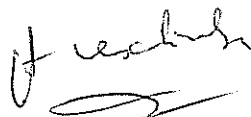
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

11.5 - 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 unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

#### **12. Ambalare și marcare**

12.1 - (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 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.

12.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract.

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

### 13. *Livrarea și documentele care însoțesc produsele*

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând:

- a) datele din graficul de livrare și
- b) termenul comercial stabilit.

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

*(certificat de garanție și de conformitate)*

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

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție produselor.

### 14. *Asigurări*

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

### 15. *Servicii*

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

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

### 16. *Perioada de garanție acordată produselor*

16.1 - 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 (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare.

16.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de: 2 ani.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea și instalarea acestora la destinația finală.

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

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.

*(perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a produsului este de 10 zile)*

16.5 - 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.

*Handwritten signature*

## **17. Ajustarea prețului contractului**

17.1 - Prețul este ferm.

## **18. Subcontractanți**

18.1 - Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 -(1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

18.3 -(1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care își îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului și nu va determina schimbarea prețului contractului.

## **19. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

19.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

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

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

## **20. Forța majoră**

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

20.3 - 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.

20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

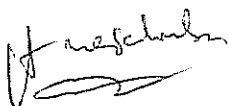
20.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

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

## **21. Soluționarea litigiilor**

21.1 - 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.

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



**22. Limba care guvernează contractul**

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

**23. Comunicări**

23.1 - (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.

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

**24. Legea aplicabilă contractului**

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 13.12.2017 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA  
TIMIȘOARA

RECTOR

prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ec.Florian MICLEA

OFICIUL JURIDIC

cj.

RESPONSABIL CONTRACT

Ing. Claudia MICEA

SC ETA 2U SRL



DIRECTOR ECONOMIC

Nasibica Foros

CONSILIER JURIDIC

Adriana Jurbaniu

DIR. LICENȚII PUSUCE

Cosmin Miltaru

Nr. Crt.	Denumirea produsului	UM	Cantitatea	Prețul Unitar fara T.V.A.	Valoare totala fara TVA
				Lei	Lei (col 3 x col 4)
0	1	2	3	4	5
1	Multifuncțional A3 alb/negru Xerox Versalink B7025 si consumabilele aferente acestora	buc	6	11300	67800.00 lei
2	Multifuncțional color A3 Xerox Versalink C7020 si consumabilele aferente acestora	buc	2	14950	29900.00 lei
	<b>TOTAL</b>				<b>97700.00 lei</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil,

Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

c.j.

Responsabil contract,

ing. Claudia MICEA

Furnizor,  
SC ETA 20 SRL  
Director,

Romulus LUCACIU

DIRECTOR ECONOMIC

Vasilescu Florin

CONSILIER JURIDIC

Adriana Jurekianu

DIR. UTILITATI PUBLICE

Cosmin Mulețanu

**Contract de furnizare  
nr. 2018 data 20.12.2017**

**1. Părțile contractante**

În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între :

**Universitatea Politehnica Timișoara** având sediul în Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, cod 300006, județul Timiș, tel. 0256 403016, fax 0256 403026, CUI 4269282 având contul RO71TREZ23F650601710102X, deschis la Trezoreria Timișoara și RO37RNCB0255008330450221 reprezentată prin prof. univ. dr. ing. Viorel- Aurel ȘERBAN, în calitate de rector, denumită în continuare **achizitor**, pe de o parte,


și

**BIOPROCESS CONTROL SWEDEN AB**, cu sediul în SUECIA str. Scheelevagen nr 22,22363 Lund telefon/fax 00460708769794/0046046163959 număr de înmatriculare SE556687-246001 cont NORDEA IBAN SE3895000099604200804906 BIC/SWIFT NDEASESS reprezentată prin MIHAELA NISTOR cercetător științific în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

**2. Definiții**

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

- a. **contract** –prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite 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, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de 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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 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.

*at verschub*  


### **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.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

## **Clauze obligatorii**

### **4. Obiectul și prețul contractului**

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze următoarele produse: **Instalație complexă de producere și analiză biogaz - 1 bucata** prevăzute în anexa nr. 1, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare „**Instalație complexă de producere și analiză biogaz**” prevăzute în anexa nr. 1

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor, este de **159900 lei** la care se adaugă T.V.A. (**34360 euro fara TVA**)

### **5. Durata contractului**

5.1 – Durata prezentului contract este de la data de **20.12.2017** și până la data de **23.02.2018**

### **6. Documentele contractului**

- a) caietul de sarcini,
- b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară,
- c) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
- d) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție publică este reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți, dacă este cazul;
- e) acordul de asociere, dacă este cazul.

### **7. Obligațiile principale ale furnizorului**

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului, produsele prevăzute în anexa nr.1 și definite în prezentul contract.

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în maxim 30 de zile de la data semnării contractului.

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) 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
- ii) 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.

### **8. Obligațiile principale ale achizitorului**

8.1-Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de 30 de zile

*H. Verhel*  
*[Signature]*



8.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile calendaristice ramase de la recepția calitativă și cantitativă integrală a produselor în cazul în care data primirii facturii este anterioară recepției. Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor și factura fiscală.

8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul indicat.

8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

### **9. Sancțiuni pentru nedeplinirea culpabilă a obligațiilor**

9.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 8, pct. 8.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

### **Clauze specifice**

### **10. Garanția de bună execuție a contractului-Nu este cazul**

#### **11. Recepție, inspecții și teste**

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din oferta tehnică.

11.2 - (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale vor fi efectuate la momentul livrării.

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

11.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, la Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Mecanică, Departamentul MMUT, Bv. Mihai Viteazu nr 1, Timișoara

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

a) de a înlocui produsele refuzate

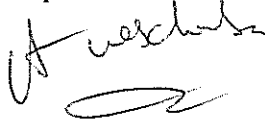
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

11.5 - 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 unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

### **12. Ambalare și marcare**

12.1 - (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 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.

12.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

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

### **13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele**

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând:

a) datele din graficul de livrare și

b) termenul comercial stabilit,

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

- Conform Caiet de sarcini

13.3 - 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 acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție produselor.

13.5 - Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerințelor caietului de sarcini, valoarea ambalajului, asigurării și transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum și alte taxe și cheltuieli sunt incluse în preț.

### **14. Asigurări**

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

### **15. Servicii**

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

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

### **16. Perioada de garanție acordată produselor**

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt identice cu cele prezentate în oferta tehnică. Furnizorul garantează ca toate produsele furnizate respecta cerințele caietului de sarcini, a ofertei tehnice și toate dispozițiile legale.

16.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică/ oferta tehnică, respectiv 24 luni.

*V. Veselica*  
*[Signature]*

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora la destinația finală.

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

16.4 - Constatarea și remedierea defecțiunilor în perioada de garanție se va asigura la sediul beneficiarului direct în termen de 48 de ore de la notificare prin telefon, mail, sau fax;

16.5 - La primirea unei astfel de notificări, operatorul economic va remedia defecțiunea sau va înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecțiunilor este de 48 de ore, iar perioada de înlocuire a produsului este de 5 zile.

16.6 - Pe perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a produsului operatorul economic va pune la dispoziția achizitorului un produs echivalent pentru continuitatea activității.

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

### **17. Ajustarea prețului contractului**

17.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Prețul contractului este ferm.

### **18. Subcontractanți**

18.1 – (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, fie

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care produsele ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora, fie

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

(2) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către furnizor la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

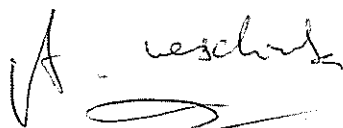
(3) Contractele menționate la pct. 18.2 alin. (1) și declarațiile menționate la pct. 18.2 alin. (1) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii furnizării produselor de către noii subcontractanți.

(4) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către furnizor în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul achizitorului.

(5) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în prezentul contract de furnizare.

(6) În situațiile prevăzute la pct. 18.1 alin. (1), noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în prezentul contract de furnizare.

(7) Situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a) nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege.



(8) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a) valoarea aferentă produselor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract.

(9) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(10) Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține produsele furnizate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

(11) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. b), furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a prezentului contract de servicii, așa cum este definită de Legea 98/2016.

(12) Situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită de Legea 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul prezentului contract;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea prezentului contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului prezentului contract, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul prezentului contract rămân nemodificați.

(13) În situația prevăzută la pct. 18.1 alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, furnizorul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 151 lit. a).

18.2 – (1) Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții (desemnați în ofertă sau declarați ulterior, conform pct. 18.1), care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

a) produsele ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

c) valoarea aferentă furnizării produselor efectuate de noii subcontractanți.

(2) Furnizorul va încheia contractele prevăzute la pct. 18.2 alin. (1) în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

(3) Furnizorul și subcontractantul/subcontractanții vor îndeplini toate obligațiile ce le revin conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 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, referitoare la subcontractare.

16.3 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau desemnați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente produselor furnizate, să fie cuprinse în prezentul contract de furnizare.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

16.4 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18.5 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prețului contractului și va fi notificată achizitorului.

18.6 - (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii prestate contractantului potrivit

*M. Vecher*  
→

contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. Acesta efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când produsele furnizate de aceștia sunt confirmate prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, furnizor și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci când un subcontractant/subcontractanți își exprimă opțiunea de a fi plătit/plătiți direct, achizitorul va efectua plata către acesta/aceștia pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Contractele prezentate conform prevederilor pct. 16.3 - (1) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

## **19. Cesiunea**

19.1 - Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

19.2 - Cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților poate privi doar partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.

19.3 - Valoarea creanței va fi determinată în funcție de informațiile cuprinse în oferta furnizorului și care se referă la: denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

19.4 - La încetarea anticipată a prezentului contract subsecvent de furnizare, furnizorul cesionează achizitorului contractele încheiate cu subcontractanții acestuia.

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

## **20. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

20.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare conform pct.7.3 din contract

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

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

## **21. Forța majoră**

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

*A. Reschuh*

21.3 - 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.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 7 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, 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 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

## **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. Încetarea prezentului contract:**

25.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

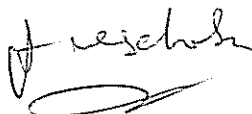
25.2 – Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

25.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

25.4 – Prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice furnizorul.

25.5 – Prin acordul scris al părților.

25.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

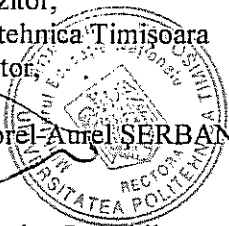


**26. Legea aplicabilă contractului**

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi .20.12.2017. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,  
Universitatea Politehnică Timișoara  
Rector  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel SERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MIȚEA

Biroul Juridic,

Furnizor  
BIOPROCESS CONTROL SWEDEN AB

Administrator,  
Claudia Nistor

20.12.2017

KONUNGARIKET SVERIGE  
**bioprocess**  
CONTROL  
Scheelevägen 22  
SE-223 62 Lund, SWEDEN  
Tel. +46 (0)46 163950  
www.bioprocesscontrol.com  
KINGDOM OF SWEDEN

Company Registration No.  
SE556687246001

Anexa nr. 1 contract

Nr. Crt.	Denumirea produsului	UM	Cantitatea	Prețul Unitar fara T.V.A.(lei)	Prețul Unitar fara T.V.A.(euro)	Valoare totala fara TVA(lei)	Valoare totala fara TVA(euro)
				Lei	Euro	Lei (col 3 x col 4)	Euro (col 3 x col 4)
0	1	2	3	4	4	5	5
1	Instalatie complexa de producere si analiza biogaz	buc	1	159900 lei	34360 euro	159900 lei	34360 euro
	TOTAL						

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel SERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract

Furnizor,  
BIOPROCESS CONTROL SWEDEN

Administrator,  
Michael Mester

20.12.2017





**Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA**

**Furnizor: BILANCIA EXIM SRL**

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO87TREZ23F651104710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J23/2223/2010  
C.U.I.: 3968479  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. BALANTEI NR. 46, DN 1, CP 077067  
Judetul: CORBEANCA, JUDETUL ILFOV  
Contul: RO16TREZ4215069XXX005729  
Banca: ATCP BUCURESTI  
Livrat de: BILANCIA EXIM SRL - STR. BALANTEI NR. 46, DN 1, CP 077067

Conditii Livrare: STR. BALANTEI NR. 46, DN 1, CP 077067

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20170000003982

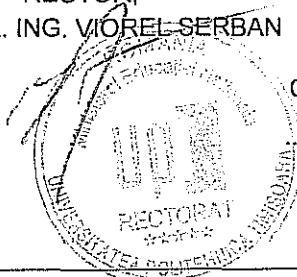
Data (ziua, luna, anul): 06.12.2017

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT BUCATARIE	2.1.14.8.	BUC	1.000	91,473.2800	91,473.28	17,379.92	108,853.20
					<b>Total:</b>	<b>91,473.28</b>	<b>17,379.92</b>	<b>108,853.20</b>

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 801 data 12-06-2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie RO38TREZ6215069XXX002536, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul I „Legume proaspete”** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul I „Legume proaspete”** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul I „Legume proaspete”** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ROMICS SRL





Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ardei gras proaspat	Kg	5300	6000	15.84	17.27	83,952.00	91,507.68	95,040.00	103,593.60
2	Ardei iute proaspat	Kg	300	375	15.84	17.27	4,752.00	5,179.68	5,940.00	6,474.60
3	Cartofi	Kg	45000	50000	1.62	1.77	72,900.00	79,461.00	81,000.00	88,290.00
4	Castraveti proaspeti	Kg	3000	3500	10.40	11.34	31,200.00	34,008.00	36,400.00	39,676.00
5	Ceapa alba uscata	Kg	8000	9000	1.86	2.03	14,880.00	16,219.20	16,740.00	18,246.60
6	Ceapa rosie uscata	Kg	60	80	3.25	3.54	195.00	212.55	260.00	283.40
7	Ceapa verde	buc	200	300	3.00	3.27	600.00	654.00	900.00	981.00
8	Ciuperci champinion	Kg	1100	1400	11.89	12.96	13,079.00	14,256.11	16,646.00	18,144.14
9	Conopida proaspata	Kg	400	500	7.34	8.00	2,936.00	3,200.24	3,670.00	4,000.30
10	Dovlecei proaspeti	Kg	1100	1300	7.38	8.04	8,118.00	8,848.62	9,594.00	10,457.46
11	Fasole boabe uscata	Kg	2000	2500	7.98	8.70	15,960.00	17,396.40	19,950.00	21,745.50
12	Frunze chivas	Buc	30	50	2.40	2.62	72.00	78.48	120.00	130.80
13	Marar frunze	Buc	4500	5000	1.38	1.50	6,210.00	6,768.90	6,900.00	7,521.00
14	Morcovi proaspeti	Kg	9000	10000	1.92	2.09	17,280.00	18,835.20	19,200.00	20,928.00
15	Patrunjel frunze	Buc	4500	5000	1.32	1.44	5,940.00	6,474.60	6,600.00	7,194.00
16	Patrunjel radacina	Kg	450	500	4.64	5.06	2,088.00	2,275.92	2,320.00	2,528.80
17	Praz proaspat	Kg	15	25	2.40	2.62	36.00	39.24	60.00	65.40
18	Gogonele proaspete	Kg	330	450	3.00	3.27	990.00	1,079.10	1,350.00	1,471.50
19	Gulii proaspete	Kg	60	100	7.08	7.72	424.80	463.03	708.00	771.72
20	Rosii proaspete	Kg	8000	9000	10.79	11.76	86,320.00	94,088.80	97,110.00	105,849.90
21	Rosii cherry	Kg	350	450	19.80	21.58	6,930.00	7,553.70	8,910.00	9,711.90
22	Rozmarin proaspat	Buc	40	60	2.40	2.62	96.00	104.64	144.00	156.96
23	Rucola	Kg	30	50	15.60	17.00	468.00	510.12	780.00	850.20
24	Salata digestiva / mozaic	Kg	30	45	37.20	40.55	1,116.00	1,216.44	1,674.00	1,824.66
25	Salata verde	Buc	3500	4000	6.20	6.76	21,700.00	23,653.00	24,800.00	27,032.00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

26	Spanac proaspat	Kg	30	50	3.60	3.92	108.00	117.72	180.00	196.20
27	Telina radacina	Kg	4400	5000	4.64	5.06	20,416.00	22,253.44	23,200.00	25,288.00
28	Usturoi	Kg	600	750	21.00	22.89	12,600.00	13,734.00	15,750.00	17,167.50
29	Varza	Kg	17000	18000	1.86	2.03	31,620.00	34,465.80	33,480.00	36,493.20
30	Varza rosie	Kg	180	250	2.40	2.62	432.00	470.88	600.00	654.00
31	Vinete proaspete	Kg	1700	1900	8.04	8.76	13,668.00	14,898.12	15,276.00	16,650.84
<b>TOTAL LEI</b>							<b>477,086.80</b>	<b>520,024.61</b>	<b>545,302.00</b>	<b>594,379.18</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC ROMICS SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 802 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie RO38TREZ6215069XXX002536, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul II „Fructe proaspete”** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul II „Fructe proaspete”** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul II „Fructe proaspete”** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

*H. Resch*  
*[Signature]*



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
/ Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC Romics SRL



Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banane	Kg	750	1000	5.92	6.45	4,440.00	4,839.60	5,920.00	6,452.80
2	Capsuni	Kg	10	25	2.50	2.73	25.00	27.25	62.50	68.13
3	Kiwi	Kg	5	10	8.75	9.54	43.75	47.69	87.50	95.38
4	Lamai	Kg	1800	1900	9.49	10.34	17,082.00	18,619.38	18,031.00	19,653.79
5	Limes	Kg	5	10	10.49	11.43	52.45	57.17	104.90	114.34
6	Mandarine	Kg	50	80	3.49	3.80	174.50	190.21	279.20	304.33
7	Mere	Kg	1500	2000	2.45	2.67	3,675.00	4,005.75	4,900.00	5,341.00
8	Nectarine	Kg	5	20	3.25	3.54	16.25	17.71	65.00	70.85
9	Pepene galben	kg	15	30	2.50	2.73	37.50	40.88	75.00	81.75
10	Pepene verde	kg	30	50	1.10	1.20	33.00	35.97	55.00	59.95
11	Piersici	Kg	25	50	3.00	3.27	75.00	81.75	150.00	163.50
12	Struguri	Kg	400	500	3.60	3.92	1,440.00	1,569.60	1,800.00	1,962.00
13	Portocale	Kg	300	400	3.25	3.54	975.00	1,062.75	1,300.00	1,417.00
14	Smokine	Kg	5	15	24.00	26.16	120.00	130.80	360.00	392.40
<b>TOTAL LEI</b>							<b>28,189.45</b>	<b>30,726.50</b>	<b>33,190.10</b>	<b>36,177.21</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC ROMICS SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 803 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Andromi Com SRL**, cu sediul în Oradea, str. Fagurelui, nr.18, telefon/fax 0259-393.309 număr de înmatriculare J05/504/07.02.1994, cod fiscal RO 5198520, cont Trezorerie Oradea, **RO27TREZ0765069XXX001604**, reprezentat prin **dl. Sorin Romulus MUDURA** având funcția de **Director** în calitate **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul III Carne si produse din carne de porc** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul III Carne si produse din carne de porc** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul III Carne si produse din carne de porc** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil

Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ANDROMI SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ceafa de porc fara os, congelata	Kg	15000	20000	16.00	17.44	240,000.00	261,600.00	320,000.00	348,800.00
2	Pulpa de porc fara os, congelata	Kg	6750	7500	13.00	14.17	87,750.00	95,647.50	97,500.00	106,275.00
3	Cotlet de porc fara os, congelat	Kg	10000	12000	16.00	17.44	160,000.00	174,400.00	192,000.00	209,280.00
4	Muschi de porc fara os, congelat	kg	150	250	19.00	20.71	2,850.00	3,106.50	4,750.00	5,177.50
5	Bacon	kg	1500	1800	14.00	15.26	21,000.00	22,890.00	25,200.00	27,468.00
6	Carnati casa afumati	Kg	1800	2200	12.26	13.36	22,068.00	24,054.12	26,972.00	29,399.48
7	Carnati subtiri de gril	Kg	750	900	9.70	10.57	7,275.00	7,929.75	8,730.00	9,515.70
8	Ciolan afumat	kg	30	50	12.00	13.08	360.00	392.40	600.00	654.00
9	Costita afumata	kg	320	400	15.00	16.35	4,800.00	5,232.00	6,000.00	6,540.00
10	Kaizer	kg	250	300	15.00	16.35	3,750.00	4,087.50	4,500.00	4,905.00
11	Mici formati	kg	120	250	9.00	9.81	1,080.00	1,177.20	2,250.00	2,452.50
12	Muschi file	kg	700	850	20.00	21.80	14,000.00	15,260.00	17,000.00	18,530.00
13	Oase garf crude	Kg	100	150	3.90	4.25	390.00	425.10	585.00	637.65
14	Salam crud-uscat	Kg	900	1200	16.54	18.03	14,886.00	16,225.74	19,848.00	21,634.32
15	Salam napoli	Kg	300	350	22.00	23.98	6,600.00	7,194.00	7,700.00	8,393.00
16	Sunca Praga presata	Kg	1400	1600	12.60	13.73	17,640.00	19,227.60	20,160.00	21,974.40
<b>TOTAL LEI</b>							<b>604,449.00</b>	<b>658,849.41</b>	<b>753,795.00</b>	<b>821,636.55</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC ANDROMI SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 804 data 2.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie **RO38TREZ6215069XXX002536**, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul IV Carne si produse din carne de pui** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul IV Carne si produse din carne de pui** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*Handwritten signature in blue ink.*

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul IV Carne si produse din carne de pui** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

*H. Resch*  
*[Signature]*



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ROMICS SRL



A blue ink signature is written in a cursive style.

Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pulpe pui dezosatecu piele, congelate	Kg	8250	9000	11.00	11.99	90,750.00	98,917.50	99,000.00	107,910.00
2	Piept pui dezosat, congelat	Kg	22000	25000	13.05	14.22	287,100.00	312,939.00	326,250.00	355,612.50
3	Pulpe pui fasonate, congelate	Kg	6750	7500	6.60	7.19	44,550.00	48,559.50	49,500.00	53,955.00
4	Pulpe de pui inferioare, congelate (ciocanele)	Kg	4500	5500	4.73	5.16	21,285.00	23,200.65	26,015.00	28,356.35
5	Aripi pui	Kg	550	750	4.25	4.63	2,337.50	2,547.88	3,187.50	3,474.38
6	Ficat de pasare	Kg	2000	2500	3.60	3.92	7,200.00	7,848.00	9,000.00	9,810.00
7	Tacam pui	Kg	15	25	2.00	2.18	30.00	32.70	50.00	54.50
8	Piept curcan	Kg	200	300	21.00	22.89	4,200.00	4,578.00	6,300.00	6,867.00
9	Piept rata	Kg	200	300	71.99	78.47	14,398.00	15,693.82	21,597.00	23,540.73
10	Cremwrsti	Kg	90	150	11.25	12.26	1,012.50	1,103.63	1,687.50	1,839.38
11	Frigarui pui	kg	1350	1500	18.92	20.62	25,542.00	27,840.78	28,380.00	30,934.20
12	Gaina rasa grea	kg	100	150	5.00	5.45	500.00	545.00	750.00	817.50
13	Gordon bleu	kg	375	500	9.79	10.67	3,671.25	4,001.66	4,895.00	5,335.55
14	Pui gril	kg	100	150	5.90	6.43	590.00	643.10	885.00	964.65
15	Pulpe pui umplute	kg	2500	3500	21.17	23.08	52,925.00	57,688.25	74,095.00	80,763.55
<b>TOTAL LEI</b>							<b>556,091.25</b>	<b>606,139.46</b>	<b>651,592.00</b>	<b>710,235.28</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC ROMICS SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 805 data 12-06-2012

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul V Carne si produse din carne de vita** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul V Carne si produse din carne de vita** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*Handwritten signature in blue ink.*



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul V Carne si produse din carne de vita** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

*Handwritten signature in blue ink.*

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
( Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Antricot vita fara os, congelat	kg	1100	1500	18.00	19.62	19,800.00	21,582.00	27,000.00	29,430.00
2	Burta vita, congelata	Kg	2100	2500	15.10	16.46	31,710.00	34,563.90	37,750.00	41,147.50
3	Pulpa vita fara os, congelata	kg	1600	2000	17.50	19.08	28,000.00	30,520.00	35,000.00	38,150.00
4	Muschi de vita fara os, congelat	kg	60	80	49.00	53.41	2,940.00	3,204.60	3,920.00	4,272.80
<b>TOTAL LEI</b>							<b>82,450.00</b>	<b>89,870.50</b>	<b>103,670.00</b>	<b>113,000.30</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC LECONFEX SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 206 data 12.06.2014

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie RO38TREZ6215069XXX002536, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul VI Produse lactate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul VI Produse lactate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului accord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul VI Produse lactate** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

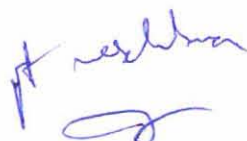
8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.





## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

/ Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ROMICS SRL



Anexa 1, la a -dul cadru de furnizare nr.  d.

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Branza brie	Buc	40	50	5.99	6.53	239.60	261.16	299.50	326.46
2	Branza camembert	Buc	10	20	5.99	6.53	59.90	65.29	119.80	130.58
3	Branza cu mucegai	kg	8	10	5.99	6.53	47.92	52.23	59.90	65.29
4	Branza dulce de vaca	kg	1120	1300	13.91	15.16	15,579.20	16,981.33	18,083.00	19,710.47
5	Branza feta	kg	300	400	12.25	13.35	3,675.00	4,005.75	4,900.00	5,341.00
6	Branza topita	Buc	4300	5000	7.30	7.96	31,390.00	34,215.10	36,500.00	39,785.00
7	Branza vegetala Tofu	Cutie	200	250	8.96	9.77	1,792.00	1,953.28	2,240.00	2,441.60
8	Cascaval	Kg	2900	3100	24.29	26.48	70,441.00	76,780.69	75,299.00	82,075.91
9	Cascaval afumat	Kg	10	15	24.83	27.06	248.30	270.65	372.45	405.97
10	Cascaval vegetal	Kg	10	15	16.85	18.37	168.50	183.67	252.75	275.50
11	Crema branza almete	Buc	200	300	6.64	7.24	1,328.00	1,447.52	1,992.00	2,171.28
12	Crema branza philadelphia	Buc	75	100	8.42	9.18	631.50	688.34	842.00	917.78
13	Crema de unt sole 5 Kg	Buc	10	15	84.17	91.75	841.70	917.45	1,262.55	1,376.18
14	Crema de unt sole 200 gr	Buc	600	750	5.08	5.54	3,048.00	3,322.32	3,810.00	4,152.90
15	Crema gulas	Buc	500	550	7.37	8.03	3,685.00	4,016.65	4,053.50	4,418.32
16	Gorgonzola	kg	5	10	10.35	11.28	51.75	56.41	103.50	112.82
17	Iaurt	Buc	2250	2500	0.86	0.94	1,935.00	2,109.15	2,150.00	2,343.50
18	Lapte batut	Buc	1400	1600	2.42	2.64	3,388.00	3,692.92	3,872.00	4,220.48
19	Lapte pasteurizat	Buc	4900	5200	4.25	4.63	20,825.00	22,699.25	22,100.00	24,089.00
20	Lapte condensat	Buc	30500	35000	0.15	0.16	4,575.00	4,986.75	5,250.00	5,722.50
21	Lapte praf	kg	390	550	13.65	14.88	5,323.50	5,802.62	7,507.50	8,183.18
22	Margarina cub	Buc	1500	1750	3.96	4.32	5,940.00	6,474.60	6,930.00	7,553.70
23	Mozzarelline	Buc	200	250	3.60	3.92	720.00	784.80	900.00	981.00
24	Mascarpone	Buc	500	600	8.20	8.94	4,100.00	4,469.00	4,920.00	5,362.80
25	Mozzarella	Kg	165	250	20.27	22.09	3,344.55	3,645.56	5,067.50	5,523.58
26	Smantana 25 % grasime	kg	2800	3000	13.14	14.32	36,792.00	40,103.28	39,420.00	42,967.80
27	Smantana dulce de gatit	Buc	150	200	12.23	13.33	1,834.50	1,999.61	2,446.00	2,666.14
28	Telemea	Buc	2850	3200	13.59	14.81	38,731.50	42,217.34	43,488.00	47,401.92

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

29	Unt 82 % grasime	Buc	3200	3800	9.23	10.06	29,536.00	32,194.24	35,074.00	38,230.66
30	Unt portionat 10 gr	Buc	27000	30000	0.41	0.	11,070.00	12,066.30	12,300.00	13,407.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>301,342.42</b>	<b>328,463.24</b>	<b>341,614.95</b>	<b>372,360.30</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector.  
/ Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC ROMICS SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 807 data 12-06-2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria Timisoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Farten-Food SRL**, adresa str. Gheorghe Sincai nr. 17A, telefon/fax 0256/214049, număr de înmatriculare J35/1310/1996, cod fiscal RO 10764943, cont IBAN RO68TREZ6215069XXX000638, deschis la Trezoreria Timisoara reprezentată prin Ghetu Adriana, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul VII Produse conservate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul VII Produse conservate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului accord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul VII Produse conservate** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionată**

5.1. - Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

*ok neselidm*  


## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Reactor,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC FARTEN-FOOD SRL





Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ardei capia copt	kg	300	350	34.97	38.12	10,491.00	11,435.19	12,239.50	13,341.06
2	Ardei iute murat	Buc	2550	2800	2.80	3.05	7,140.00	7,782.60	7,840.00	8,545.60
3	Castraveti murati	Buc	1200	1500	13.00	14.17	15,600.00	17,004.00	19,500.00	21,255.00
4	Ciuperci taiate conservate	Cutie	1150	1500	21.00	22.89	24,150.00	26,323.50	31,500.00	34,335.00
5	Ciuperci intregi murate	Buc	50	80	33.75	36.79	1,687.50	1,839.38	2,700.00	2,943.00
6	Compot ananas	Buc	120	150	20.18	22.00	2,421.60	2,639.54	3,027.00	3,299.43
7	Compot mandarine	Buc	60	80	20.02	21.82	1,201.20	1,309.31	1,601.60	1,745.74
8	Compot piersici	Buc	450	500	18.70	20.38	8,415.00	9,172.35	9,350.00	10,191.50
9	Compot visine	Buc	20	30	3.59	3.91	71.80	78.26	107.70	117.39
10	Pateu de somon	Buc	15	35	3.00	3.27	45.00	49.05	105.00	114.45
11	Pateu vegetal	Buc	35	60	1.50	1.64	52.50	57.23	90.00	98.10
12	Pateu de ficat	Buc	120	250	2.70	2.94	324.00	353.16	675.00	735.75
13	Dulceata	Buc	150	250	3.40	3.71	510.00	555.90	850.00	926.50
14	Gogosari murati	Kg	900	1200	21.50	23.44	19,350.00	21,091.50	25,800.00	28,122.00
15	Masline fara samburi	Kg	20	25	11.00	11.99	220.00	239.80	275.00	299.75
16	Masline negre	Kg	650	800	8.80	9.59	5,720.00	6,234.80	7,040.00	7,673.60
17	Masline verzi	Kg	15	35	10.00	10.90	150.00	163.50	350.00	381.50
18	Muraturi asortate	Buc	75	120	22.95	25.02	1,721.25	1,876.16	2,754.00	3,001.86
19	Porumb dulce	Cutie	700	800	1.75	1.91	1,225.00	1,335.25	1,400.00	1,526.00
20	Gem fructe 20 g	Buc	13000	15000	0.32	0.35	4,160.00	4,534.40	4,800.00	5,232.00
21	Miere 20 g	Buc	4500	5500	0.48	0.52	2,160.00	2,354.40	2,640.00	2,877.60
22	Sfecla rosie murata	Buc	1400	1500	13.39	14.60	18,746.00	20,433.14	20,085.00	21,892.65

23	Rosii decojite	Buc	1200	1500	10.00	10.90	12,000.00	13,080.00	15,000.00	16,350.00
24	Varza murata	Kg	4200	4500	5.00	5.45	21,000.00	22,890.00	22,500.00	24,525.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>158,561.85</b>	<b>172,832.42</b>	<b>192,229.80</b>	<b>209,530.48</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC FARTEN-FOOD SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 802 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Silva Pan SRL**, adresa loc. Utvin nr. 312C, telefon/fax 0720/547616, număr de înmatriculare J35/982/2004, cod fiscal RO16306813, cont IBAN RO34TREZ6215069XXX004645, deschis la Trezoreria Timișoara reprezentată prin Bolbos Silvana Daciana, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul VIII Pâine** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul VIII Pâine** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*At. usch*  
*ov*

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul VIII Pâine** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionată**

5.1. - Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC SILVA PAN SRL





Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Paine 500 gr	Buc	12000	12500	1.10	1.20	13,200.00	14,388.00	13,750.00	14,987.50
2	Paine 100 gr	Buc	90000	110000	0.37	0.40	33,300.00	36,297.00	40,700.00	44,363.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>46,500.00</b>	<b>50,685.00</b>	<b>54,450.00</b>	<b>59,350.50</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,



Furnizor,  
 SC SILVA PAN SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 809 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN **RO12TREZ3665069XXX000966**, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul IX Produse congelate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul IX Produse congelate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul IX Produse congelate** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.





## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
/ Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

  
Biroul Juridic,

Responsabil contract,  


Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cartofi congelati	Kg	18000	20000	3.20	3.49	57,600.00	62,784.00	64,000.00	69,760.00
2	Amestec supa, congelat	Kg	3000	3200	7.80	8.50	23,400.00	25,506.00	24,960.00	27,206.40
3	Amestec mexican, congelat	Kg	3300	3500	4.75	5.18	15,675.00	17,085.75	16,625.00	18,121.25
4	Fasole galbena, congelata	Kg	4800	5000	4.60	5.01	22,080.00	24,067.20	23,000.00	25,070.00
5	Mazare, congelata	Kg	6000	6500	4.75	5.18	28,500.00	31,065.00	30,875.00	33,653.75
6	Spanac, congelat	Kg	4200	4500	4.10	4.47	17,220.00	18,769.80	18,450.00	20,110.50
7	Broccoli, congelati	Kg	2250	2500	5.46	5.95	12,285.00	13,390.65	13,650.00	14,878.50
8	Vinete, congelate	Punga	2000	2200	11.30	12.32	22,600.00	24,634.00	24,860.00	27,097.40
9	Morcovi tineri, congelati	Kg	2000	2200	5.50	6.00	11,000.00	11,990.00	12,100.00	13,189.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>210,360.00</b>	<b>229,292.40</b>	<b>228,520.00</b>	<b>249,086.80</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC LECONEX SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 810 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie RO38TREZ6215069XXX002536, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul X Peste** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul X Peste** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*Handwritten signature in blue ink.*

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul X Peste** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionată**

5.1. - Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

*H. Resch*  


## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnică Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ROMICS SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr . \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	File salau congelat	Kg	2500	3000	23.52	25.64	58,800.00	64,092.00	70,560.00	76,910.40
2	Crap congelat	Kg	450	500	23.80	25.94	10,710.00	11,673.90	11,900.00	12,971.00
3	Pastrav congelat	Kg	700	800	19.75	21.53	13,825.00	15,069.25	15,800.00	17,222.00
4	Somon afumat	Kg	5	15	17.80	19.40	89.00	97.01	267.00	291.03
5	Ton la conserva	Buc	15	25	2.95	3.22	44.25	48.23	73.75	80.39
6	Icre peste	Kg	15	25	7.70	8.39	115.50	125.90	192.50	209.83
<b>TOTAL LEI</b>							<b>83,583.75</b>	<b>91,106.29</b>	<b>98,793.25</b>	<b>107,684.64</b>

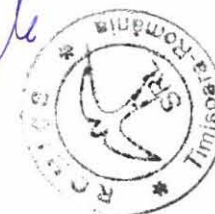
Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC ROMICS SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 8/11 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie RO38TREZ6215069XXX002536, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul XI Ouă** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul XI Ouă** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*Handwritten signature in blue ink*

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul XI Ouă** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

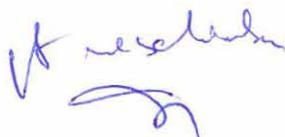
8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.





## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ROMICS SRL





Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Oua	Buc	110000	120000	0.38	0.41	41,800.00	45,562.00	45,600.00	49,704.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>41,800.00</b>	<b>45,562.00</b>	<b>45,600.00</b>	<b>49,704.00</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC ROMICS SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 8/2 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie RO38TREZ6215069XXX002536, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul XII Produse alimentare de baza** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul XII Produse alimentare de baza** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul XII Produse alimentare de baza** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.





## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
/ Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ROMICS SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. data

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Faina alba 1 Kg	Kg	5850	6200	1.51	1.65	8,833.50	9,628.52	9,362.00	10,204.58
2	Faina malai 1 Kg	Kg	1200	1400	1.63	1.78	1,956.00	2,132.04	2,282.00	2,487.38
3	Gris	Kg	165	200	1.89	2.06	311.85	339.92	378.00	412.02
4	Orez 1 Kg	Buc	3000	3500	2.99	3.26	8,970.00	9,777.30	10,465.00	11,406.85
5	Orez prefierit	Kg	2700	3500	4.51	4.92	12,177.00	13,272.93	15,785.00	17,205.65
6	Pesmet	kg	1200	1500	4.48	4.88	5,376.00	5,859.84	6,720.00	7,324.80
7	Sare de masa fina	Kg	800	850	0.77	0.84	616.00	671.44	654.50	713.41
8	Sare iodata mare	Kg	1500	2000	0.70	0.76	1,050.00	1,144.50	1,400.00	1,526.00
9	Cus-cus	Kg	300	500	3.92	4.27	1,176.00	1,281.84	1,960.00	2,136.40
10	Linte	Kg	15	25	13.55	14.77	203.25	221.54	338.75	369.24
11	Fulgi pentru piure	Kg	175	250	16.95	18.48	2,966.25	3,233.21	4,237.50	4,618.88
12	Naut	Kg	75	100	16.25	17.71	1,218.75	1,328.44	1,625.00	1,771.25
13	Cafea iacobs	Kg	1200	1400	21.67	23.62	26,004.00	28,344.36	30,338.00	33,068.42
14	Hrean	Kg	180	250	16.15	17.60	2,907.00	3,168.63	4,037.50	4,400.88
15	Mustar	Kg	150	200	2.59	2.82	388.50	423.47	518.00	564.62
16	Zahar 1 Kg	Kg	2750	2950	4.37	4.76	12,017.50	13,099.08	12,891.50	14,051.74
17	Zahar brun	Kg	10	20	11.00	11.99	110.00	119.90	220.00	239.80
18	Zahar pudra	Kg	15	25	5.78	6.30	86.70	94.50	144.50	157.51
19	Zahar brun plic	Buc	6000	8000	0.11	0.12	660.00	719.40	880.00	959.20
20	Zahar plic	plic	85000	100000	0.06	0.07	5,100.00	5,559.00	6,000.00	6,540.00
21	Zahar vanilinat	Buc	750	1000	0.14	0.15	105.00	114.45	140.00	152.60
<b>TOTAL LEI</b>							<b>92,233.30</b>	<b>100,534.30</b>	<b>110,377.25</b>	<b>120,311.20</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MIȚEEA

Biroul Juridic,  
Responsabil contract,

Furnizor,  
SC ROMICS SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 813 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Romics SRL**, cu sediul în Timișoara, str. Polonă, nr.2 OB, telefon/fax 0256/221.474 număr de înmatriculare J35/4137/1992, cod fiscal RO 3286722, cont Trezorerie **RO38TREZ6215069XXX002536**, reprezentat prin **d-na Maria DRAGALINA** având funcția de **Director** în calitate de **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul XIII Sosuri, maioneze și uleiuri** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul XIII Sosuri, maioneze și uleiuri** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*Handwritten signature in blue ink.*



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul XIII Sosuri, maioneze si uleiuri** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ROMICS SRL



Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sos usturoi 15 ml	Buc	750	900	0.37	0.40	277.50	302.48	333.00	362.97
2	Ketchup 1 Kg	Kg	55	70	5.59	6.09	307.45	335.12	391.30	426.52
3	Ketchup 20 ml	Buc	1900	2000	0.29	0.32	551.00	600.59	580.00	632.20
4	Pasta tomate	Buc	1800	2200	3.55	3.87	6,390.00	6,965.10	7,810.00	8,512.90
5	Maioneza 500 ml	Buc	750	900	3.28	3.58	2,460.00	2,681.40	2,952.00	3,217.68
6	Maioneza 20 ml	Buc	1200	1500	0.36	0.39	432.00	470.88	540.00	588.60
7	Otet alimentar	Buc	1500	1800	2.63	2.87	3,945.00	4,300.05	4,734.00	5,160.06
8	Otet balsamic	Buc	10	15	14.41	15.71	144.10	157.07	216.15	235.60
9	Ulei floarea soarelui	Buc	12500	15000	4.10	4.47	51,250.00	55,862.50	61,500.00	67,035.00
10	Ulei de palmier	Kg	3000	3500	6.76	7.37	20,280.00	22,105.20	23,660.00	25,789.40
11	Ulei masline 1 l	Buc	315	420	11.54	12.58	3,635.10	3,962.26	4,846.80	5,283.01
12	Ulei struguri	Buc	75	90	33.24	36.23	2,493.00	2,717.37	2,991.60	3,260.84
<b>TOTAL LEI</b>							<b>92,165.15</b>	<b>100,460.01</b>	<b>110,554.85</b>	<b>120,504.79</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC ROMICS SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 814 data 12.06.2018

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN **RO12TREZ3665069XXX000966**, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul XIV Condimente** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul XIV Condimente** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*Handwritten signature in blue ink*

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul XIV Condimente** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionată**

5.1. - Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

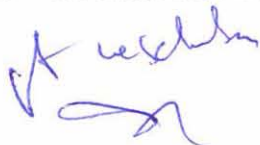
8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Boia dulce	Kg	180	220	10.50	11.45	1,890.00	2,060.10	2,310.00	2,517.90
2	Boia iute	Kg	3	5	11.20	12.21	33.60	36.62	56.00	61.04
3	Bors magic	Kg	290	320	1.75	1.91	507.50	553.18	560.00	610.40
4	Condimente peste	Kg	10	20	25.20	27.47	252.00	274.68	504.00	549.36
5	Condimente pui	Kg	350	450	32.40	35.32	11,340.00	12,360.60	14,580.00	15,892.20
6	Condimente porc	Kg	10	40	37.90	41.31	379.00	413.11	1,516.00	1,652.44
7	Foi dafin	Kg	20	30	31.70	34.55	634.00	691.06	951.00	1,036.59
8	Piper alb	Kg	6	10	76.70	83.60	460.20	501.62	767.00	836.03
9	Piper boabe	Kg	25	35	52.90	57.66	1,322.50	1,441.53	1,851.50	2,018.14
10	Piper negru macinat	Kg	100	120	26.45	28.83	2,645.00	2,883.05	3,174.00	3,459.66
11	Drojdie uscata	Buc	100	250	0.82	0.89	82.00	89.38	205.00	223.45
12	Vegeta	Kg	1500	2000	12.55	13.68	18,825.00	20,519.25	25,100.00	27,359.00
13	Busuioc condiment	Kg	4	6	55.00	59.95	220.00	239.80	330.00	359.70
14	Cuburi Knor	Buc	150	250	1.60	1.74	240.00	261.60	400.00	436.00
15	Praf de copt	Kg	10	25	22.00	23.98	220.00	239.80	550.00	599.50
16	Scortisoara	Kg	5	10	77.00	83.93	385.00	419.65	770.00	839.30
17	Sare de lamaie	Kg	3	5	23.47	25.58	70.41	76.75	117.35	127.91
18	Seminte de in	Kg	25	35	6.40	6.98	160.00	174.40	224.00	244.16
19	Soia	Kg	10	15	19.50	21.26	195.00	212.55	292.50	318.83
20	Chimen seminte	Kg	3	5	17.25	18.80	51.75	56.41	86.25	94.01
21	Cimbru	Kg	10	15	37.40	40.77	374.00	407.66	561.00	611.49
22	Bicarbonat	Kg	25	35	6.35	6.92	158.75	173.04	222.25	242.25

23	Amidon	Kg	30	50	15.98	17.42	479.40	522.55	799.00	870.91
24	Cacao	Kg	35	50	17.25	18.80	603.75	658.09	862.50	940.13
<b>TOTAL LEI</b>							<b>41,528.86</b>	<b>45,266.46</b>	<b>56,789.35</b>	<b>61,900.39</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC LECONFEX SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 815 data 12.06.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de **Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN** și **Director financiar contabil ec. Florian MICLEA**, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul XV Paste fainoase** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul XV Paste fainoase** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

*A. uschi*  
*[Signature]*



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul XV Paste fainoase** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.06.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.12.2018.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.06.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA (3)x(5)	Cu TVA (3)x(6)	Fara TVA (4)x(5)	Cu TVA (4)x(6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Spaghette Barilla	Kg	300	500	8.30	9.05	2,490.00	2,714.10	4,150.00	4,523.50
2	Macaroane spiralate	Kg	350	400	3.90	4.25	1,365.00	1,487.85	1,560.00	1,700.40
3	Taitei	Kg	150	250	4.50	4.91	675.00	735.75	1,125.00	1,226.25
<b>TOTAL LEI</b>							<b>4,530.00</b>	<b>4,937.70</b>	<b>6,835.00</b>	<b>7,450.15</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC LECONFEX SRL






## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1019 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul II Fructe proaspete** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul II Fructe proaspete** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul II Fructe proaspete** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Banane	Kg	120	210	7.60	8.28	912.00	994.08	1,596.00	1,739.64
2	Mere	Kg	150	240	4.00	4.36	600.00	654.00	960.00	1,046.40
3	Portocale	Kg	120	150	4.10	4.47	492.00	536.28	615.00	670.35
4	Struguri	Kg	60	90	6.10	6.65	366.00	398.94	549.00	598.41
<b>TOTAL LEI</b>							<b>2,370.00</b>	<b>2,583.30</b>	<b>3,720.00</b>	<b>4,054.80</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC LECONFEX SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1020 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Andromi Com SRL**, cu sediul în Oradea, str. Fagurelui, nr.18, telefon/fax 0259-393.309 număr de înmatriculare J05/504/07.02.1994, cod fiscal RO 5198520, cont Trezorerie Oradea, **RO27TREZ0765069XXX001604**, reprezentat prin **dl. Sorin Romulus MUDURA** având funcția de **Director** în calitate **promitent - furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul III Carne si produse din carne de porc** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul III Carne si produse din carne de porc** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului accord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul III Carne si produse din carne de porc** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC ANDROMI SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1021 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul IV Carne si produse carne de pui** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul IV Carne si produse carne de pui** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului accord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul IV Carne si produse carne de pui** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Pulpe de pui fasonate (fără spate)	Kg	1125	1500	13.8	15.04	15,525.00	16,922.25	20,700.00	22,563.00
2	Pulpe pui dezosate cu piele, congelate	Kg	1005	1500	8.80	9.59	8,844.00	9,639.96	13,200.00	14,388.00
3	Piept de pui dezosat, congelat	Kg	3300	3750	13.5	14.72	44,550.00	48,559.50	50,625.00	55,181.25
4	Pulpe de pui inferioare, congelate (ciocanele)	Kg	750	1050	5.5	6.00	4,125.00	4,496.25	5,775.00	6,294.75
5	Cremwrsti	Kg	51	105	11.50	12.54	586.50	639.29	1,207.50	1,316.18
6	Ficat pui	Kg	900	1200	4.85	5.29	4,365.00	4,757.85	5,820.00	6,343.80
<b>TOTAL LEI</b>							<b>77,995.50</b>	<b>85,015.10</b>	<b>97,327.50</b>	<b>106,086.98</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC LECONFEX SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1022 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Finelor Prestcom SRL**, adresa: Hunedoara, B-dul Traian nr. 12/3, telefon 0722403944, fax 0372255507, număr de înmatriculare J20/211/1996, cod fiscal RO8427741, cont IBAN RO51TREZ3665069XXX004726, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin SOMLEA Sorin, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul V Carne si produse carne de vita** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul V Carne si produse carne de vita** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul V Carne si produse carne de vita** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La implinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC FINELOR PRESTCOM SRL





Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.ert.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Pulpa vita fara os, congelata	kg	375	525	19.75	21.53	7,406.25	8,072.81	10,368.75	11,301.94
2	Burta vita, congelata	Kg	450	750	12.00	13.08	5,400.00	5,886.00	9,000.00	9,810.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>12,806.25</b>	<b>13,958.81</b>	<b>19,368.75</b>	<b>21,111.94</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,  
 Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC FINELOR PRESTCOM SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1023 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Finelor Prestcom SRL**, adresa: Hunedoara, B-dul Traian nr. 12/3, telefon 0722403944, fax 0372255507, număr de înmatriculare J20/211/1996, cod fiscal RO8427741, cont IBAN RO51TREZ3665069XXX004726, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin SOMLEA Sorin, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul VII Produse conservate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul VII Produse conservate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul VII Produse conservate** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. *Încetarea prezentului acord-cadru:***

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC FINELOR PRESTCOM SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Castraveți in otet 720 gr.	Buc	240	300	3.30	3.60	792.00	863.28	990.00	1,079.10
2	Ciuperci conservate 400 gr.	Buc	312	384	11.00	11.99	3,432.00	3,740.88	4,224.00	4,604.16
3	Gogoșari in otet 720 gr	Buc	270	330	4.80	5.23	1,296.00	1,412.64	1,584.00	1,726.56
4	Fasole galbena 720 gr.	Buc	600	630	3.00	3.27	1,800.00	1,962.00	1,890.00	2,060.10
5	Pateu de ficat	Buc	300	510	2.20	2.40	660.00	719.40	1,122.00	1,222.98
6	Dulceata	Buc	21	30	6.00	6.54	126.00	137.34	180.00	196.20
7	Masline negre	Kg	105	150	12.00	13.08	1,260.00	1,373.40	1,800.00	1,962.00
8	Masline verzi	Kg	51	105	14.00	15.26	714.00	778.26	1,470.00	1,602.30
9	Gem fructe 20 g	Buc	210	510	0.35	0.38	73.50	80.12	178.50	194.57
10	Mazare 720 gr.	Buc	600	630	3.00	3.27	1,800.00	1,962.00	1,890.00	2,060.10
<b>TOTAL LEI</b>							<b>11,953.50</b>	<b>13,029.32</b>	<b>15,328.50</b>	<b>16,708.07</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC FINELOR PRESTCOM SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1024 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Finelor Prestcom SRL**, adresa: Hunedoara, B-dul Traian nr. 12/3, telefon 0722403944, fax 0372255507, număr de înmatriculare J20/211/1996, cod fiscal RO8427741, cont IBAN RO51TREZ3665069XXX004726, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin SOMLEA Sorin, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul X Peste congelat** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul X Peste congelat** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului accord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul X Peste congelat** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC FINELOR PRESTCOM SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	File Cod congelat	Kg	105	210	19.00	20.71	1,995.00	2,174.55	3,990.00	4,349.10
2	Trunchi merluciu congelat	Kg	105	210	16.00	17.44	1,680.00	1,831.20	3,360.00	3,662.40
<b>TOTAL LEI</b>							<b>3,675.00</b>	<b>4,005.75</b>	<b>7,350.00</b>	<b>8,011.50</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC FINELOR PRESTCOM SRL

## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1025 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO38TREZ6215003XXX000210** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Finelor Prestcom SRL**, adresa: Hunedoara, B-dul Traian nr. 12/3, telefon 0722403944, fax 0372255507, număr de înmatriculare J20/211/1996, cod fiscal RO8427741, cont IBAN RO51TREZ3665069XXX004726, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin SOMLEA Sorin, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul XI Oua** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul XI Oua** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul XI Oua** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC FINELOR PRESTCOM SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Oua	Buc	15750	18000	0.45	0.49	7,087.50	7,725.38	8,100.00	8,829.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>7,087.50</b>	<b>7,725.38</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,829.00</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
 SC FINELOR PRESTCOM SRL

## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1026 data 12.07.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO38TREZ6215003XXX000210 legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Lotul XIV Condimente** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Lotul XIV Condimente** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Lotul XIV Condimente** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 12.07.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 12.01.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL





Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Boia dulce	Kg	27	30	15.00	16.35	405.00	441.45	450.00	490.50
2	Foi dafin	Kg	3	6	31.00	33.79	93.00	101.37	186.00	202.74
3	Piper negru macinat	Kg	27	30	27.50	29.98	742.50	809.33	825.00	899.25
4	Vegeta	Kg	150	210	29.50	32.16	4,425.00	4,823.25	6,195.00	6,752.55
5	Cimbru	Kg	3	6	47.00	51.23	141.00	153.69	282.00	307.38
	<b>TOTAL LEI</b>						<b>5,806.50</b>	<b>6,329.09</b>	<b>7,938.00</b>	<b>8,652.42</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel SERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC LECONFEX SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1305 data 18.09.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO98TREZ23F651104200301X legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Loturi reluate - Lotul I Legume proaspete** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Loturi reluate - Lotul I Legume proaspete** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Loturi reluate - Lotul I Legume proaspete** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 18.09.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 18.03.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

#### **9. Comunicări**

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie transmisă în scris.


(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.


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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 18.09.2017, prezentul acord-cadru, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

  
Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

  
Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LÉCONFEX SRL





Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Ardei gras proaspat	Kg	75	105	9.50	10.36	712.50	776.63	997.50	1,087.28
2	Ardei iute proaspat	Kg	90	150	6.00	6.54	540.00	588.60	900.00	981.00
3	Cartofi	Kg	12000	15000	1.80	1.96	21,600.00	23,544.00	27,000.00	29,430.00
4	Castraveti proaspeti	Kg	150	225	6.00	6.54	900.00	981.00	1,350.00	1,471.50
5	Ceapa alba uscata	Kg	1500	1950	1.48	1.61	2,220.00	2,419.80	2,886.00	3,145.74
6	Fasole uscata	Kg	600	750	4.20	4.58	2,520.00	2,746.80	3,150.00	3,433.50
7	Morcovi proaspeti	Kg	1950	2100	1.45	1.58	2,827.50	3,081.98	3,045.00	3,319.05
8	Rosi proaspete	Kg	225	375	5.80	6.32	1,305.00	1,422.45	2,175.00	2,370.75
9	Telina radacina	Kg	600	750	2.80	3.05	1,680.00	1,831.20	2,100.00	2,289.00
10	Usturoi	Kg	105	180	11.00	11.99	1,155.00	1,258.95	1,980.00	2,158.20
11	Varza alba	Kg	5400	6000	2.20	2.40	11,880.00	12,949.20	13,200.00	14,388.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>47,340.00</b>	<b>51,600.60</b>	<b>58,783.50</b>	<b>64,074.02</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Furnizor,  
SC LECONFEX SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1306 data 18.09.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO98TREZ23F651104200301X** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN **RO12TREZ3665069XXX000966**, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Loturi reluate - Lotul II Produse lactate** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Loturi reluate - Lotul II Produse lactate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Loturi reluate - Lotul II Produse lactate** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 18.09.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 18.03.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

#### **9. Comunicări**

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 18.09.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

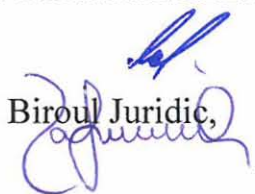
Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,



Responsabil contract,



Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

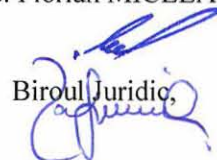
Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Branza topita	Buc	1500	2100	4.60	5.01	6,900.00	7,521.00	9,660.00	10,529.40
2	Cascaval	Kg	150	210	17.00	18.53	2,550.00	2,779.50	3,570.00	3,891.30
3	Branza vegetala Tofu	Cutie	30	51	8.00	8.72	240.00	261.60	408.00	444.72
4	Telemea	Buc	51	105	8.80	9.59	448.80	489.19	924.00	1,007.16
5	Unt portionat 10 gr	Buc	210	510	0.35	0.38	73.50	80.12	178.50	194.57
6	Smantana 25 % grasime	Kg	450	525	7.00	7.63	3,150.00	3,433.50	3,675.00	4,005.75
<b>TOTAL LEI</b>							<b>13,362.30</b>	<b>14,564.91</b>	<b>18,415.50</b>	<b>20,072.90</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,



Responsabil contract,



Furnizor,  
SC LECONFEX SRL





## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1308 data 18.09.2012

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO98TREZ23F651104200301X legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Loturi reluate - Lotul IV Produse congelate** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Loturi reluate - Lotul IV Produse congelate** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Loturi reluate - Lotul IV Produse congelate** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 18.09.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 18.03.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 18.09.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Cartofi congelati	Kg	510	840	5.60	6.10	2,856.00	3,113.04	4,704.00	5,127.36
2	Amestec supa, congelat	Kg	105	210	5.00	5.45	525.00	572.25	1,050.00	1,144.50
3	Amestec mexican, congelat	Kg	51	105	6.00	6.54	306.00	333.54	630.00	686.70
4	Fasole galbena, congelata	Kg	105	210	6.00	6.54	630.00	686.70	1,260.00	1,373.40
5	Mazare, congelata	Kg	105	210	6.00	6.54	630.00	686.70	1,260.00	1,373.40
<b>TOTAL LEI</b>							<b>4,947.00</b>	<b>5,392.23</b>	<b>8,904.00</b>	<b>9,705.36</b>

Achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA



Biroul Juridic



Responsabil contract,



Furnizor,  
SC LECONFEX SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1309 data 18.09.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO98TREZ23F651104200301X legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Loturi reluate - Lotul V Diferite produse alimentare** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Loturi reluate - Lotul V Diferite produse alimentare** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.



#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Loturi reluate - Lotul V Diferite produse alimentare** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 18.09.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 18.03.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile ofertate, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 18.09.2017, prezentul acord-cadru, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,



Responsabil contract,



Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL



The stamp is circular and contains the text: 'SOCIETATE COMERCIALA', 'LECONFEX SRL', and 'Timișoara, România'.

Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Faina alba	Kg	530	600	1.90	2.07	1,007.00	1,097.63	1,140.00	1,242.60
2	Lapte praf	Kg	450	575	10.00	10.90	4,500.00	4,905.00	5,750.00	6,267.50
3	Margarina cub 250 gr	Buc	900	1200	4.00	4.36	3,600.00	3,924.00	4,800.00	5,232.00
4	Faina malai	Kg	150	200	1.60	1.74	240.00	261.60	320.00	348.80
5	Griş	Kg	150	180	2.20	2.40	330.00	359.70	396.00	431.64
6	Orez	Kg	750	900	4.50	4.91	3,375.00	3,678.75	4,050.00	4,414.50
7	Pesmet	kg	21	51	3.80	4.14	79.80	86.98	193.80	211.24
8	Sare de masa fina	Kg	105	150	1.20	1.31	126.00	137.34	180.00	196.20
9	Sare iodată mare	Kg	300	345	1.20	1.31	360.00	392.40	414.00	451.26
10	Cafea iacobs	Kg	21	51	35.00	38.15	735.00	801.15	1,785.00	1,945.65
11	Mustar	Kg	15	21	4.00	4.36	60.00	65.40	84.00	91.56
12	Zahar 1 Kg	Kg	21	30	3.50	3.82	73.50	80.12	105.00	114.45
13	Zahar plic	plic	2100	2550	0.80	0.87	1,680.00	1,831.20	2,040.00	2,223.60
14	Lapte Ccafea	Buc	2400	3000	0.81	0.88	1,944.00	2,118.96	2,430.00	2,648.70
<b>TOTAL LEI</b>							<b>18,110.30</b>	<b>19,740.23</b>	<b>23,687.80</b>	<b>25,819.70</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,  
 Responsabil contract,



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1310 data 18.09.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara RO98TREZ23F651104200301X legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Leconfex SRL**, adresa B-dul Iuliu Maniu, bl. 6 B, telefon 0254/218.722, fax 0354/414.0000, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont IBAN RO12TREZ3665069XXX000966, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin POPA Lucian Bogdan, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Loturi reluate - Lotul VI Sosuri, Maioneze si uleiuri** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Loturi reluate - Lotul VI Sosuri, Maioneze si uleiuri** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Loturi reluate - Lotul VI Sosuri, Maioneze si uleiuri** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 18.09.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 18.03.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 18.09.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

Promitent furnizor,  
SC LECONFEX SRL

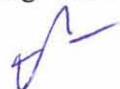




Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Pasta tomate	Buc	300	351	7.00	7.63	2,100.00	2,289.00	2,457.00	2,678.13
2	Otet alimentar	Buc	300	408	1.50	1.64	450.00	490.50	612.00	667.08
3	Ulei de palmier	Kg	252	360	8.50	9.27	2,142.00	2,334.78	3,060.00	3,335.40
4	Ulei de floarea soarelui	Buc	3924	4500	4.30	4.69	16,873.20	18,391.79	19,350.00	21,091.50
	<b>TOTAL LEI</b>						<b>21,565.20</b>	<b>23,506.07</b>	<b>25,479.00</b>	<b>27,772.11</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic

Responsabil contract,



Furnizor,  
 SC LECONFEX SRL



## ACORD-CADRU DE FURNIZARE

nr. 1359 data 26.09.2017

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a intervenit prezentul **acord-cadru de furnizare** încheiat între

**Universitatea Politehnica Timișoara** cu sediul în Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2, județul Timiș, telefon/fax 0256/403016 – 0256/403026, cod fiscal 4269282, cont Trezoreria mun. Timișoara **RO98TREZ23F651104200301X** legal reprezentată de Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN și Director financiar contabil ec. Florian MICLEA, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte,

și

**SC Titan 99 SRL**, cu sediul în localitatea Simeria, strada Marasesti, nr. 1, Județul Hunedoara, telefon 0254/262.254 / 0254/262.199, număr de înmatriculare J20/84/1999, cod fiscal RO11482630, cont IBAN RO95TREZ3665069XXX001315, deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin NICOARA Adrian, având funcția de Administrator, în calitate de **promitent-furnizor**, pe de altă parte,

### 2. Obligațiile promitentului-furnizor

2.1. - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze produsele din **Loturi reluate - Lotul III Paine** revăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite în prezentul acord-cadru completat cu contractele subsecvente ulterioare.

2.2. - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte minim prevederile propunerii tehnice, anexa la prezentul acord-cadru.

### 3. Obligațiile promitentului-achizitor

3.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să achiziționeze produsele din **Loturi reluate - Lotul III Paine** prevăzute în Anexa nr. 1 în condițiile convenite.

3.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor de încetare a prezentului acord cadru.

#### **4. Prețul unitar al produselor**

4.1. - Prețul unitar al produselor din **Loturi reluate - Lotul III Paine** este prevăzut în Anexa nr. 1.

#### **5. Cantitatea previzionata**

5.1. - Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este conform Anexa nr.1.

#### **6. Durata acordului-cadru**

6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 18 luni, începând de la data de 26.09.2017.

6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de 26.03.2019.

#### **7. Ajustarea prețului**

7.1. - Prețul este ferm și nu se ajustează.

#### **8. Încetarea prezentului acord-cadru:**

8.1 – La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

8.2 – Prin denunțarea unilaterală de către promitentul achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, promitentul furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

8.3 – Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată promitentului furnizor, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

8.4 – Prin denunțare unilaterală de către promitentul achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice promitentul furnizor.

8.5 – Când promitentul furnizor declară că nu mai poate furniza produsele din diverse motive, inclusiv că nu mai poate menține prețurile oferite, în sensul furnizării produselor la prețuri majorate.

8.5 – Prin acordul scris al părților.

8.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.

*Handwritten signature*



## 9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 26.09.2017, prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor,  
Universitatea Politehnica Timișoara  
Rector,

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

Director Financiar Contabil  
Ec. Florian MICLEA

Biroul Juridic,

Responsabil contract,

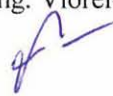
Promitent furnizor,  
SC TITAN 99 SRL



Anexa 1, la acordul cadru de furnizare nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Denumire material	UM	Cantitate		Pret unitar		Valoare minima		Valoare maxima	
			minima	maxima	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA	Fara TVA	Cu TVA
1	Paine 500 gr felciata	Buc	11250	15000	1.64	1.79	18,450.00	20,110.50	24,600.00	26,814.00
<b>TOTAL LEI</b>							<b>18,450.00</b>	<b>20,110.50</b>	<b>24,600.00</b>	<b>26,814.00</b>

Achizitor,  
 Universitatea Politehnica Timișoara  
 Rector,  
 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN



Director Financiar Contabil  
 Ec. Florian MICLEA



Biroul Juridic,



Responsabil contract,



Furnizor,  
 SC TITAN 99 SRL

