



Contract de furnizare produse

nr. 56 data 07.07.2025

1. Parti contractante:

Administrația Națională " Apele Române " - Administrația Bazinală de Apă Banat , cu sediul in Timișoara, b-dul 16 decembrie 1989 nr. 2, telefon: 0256.491.848, fax: 0256.491.798, cont nr. RO40TREZ23F00400200109X, deschis la Trezoreria Timișoara, cod fiscal RO23886284 , legal reprezentată prin Avram Viorel - Director și Ec. Caxi Veronica - Director Economic în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. COMPUTERLINE S.R.L., cu sediul in Hunedoara, str. 1 Mai, nr.1, Jud.Hunedoara telefon/fax 0354405455, cod fiscal 17994710 , nr. Registru Comertului J20/1515/2005, cont RO45TREZ3675069XXX001183 Trezoreria Hunedoara, reprezentata prin [redacted] Administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte

2. Definiții

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

- a. **contract** - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, 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 activități 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. **forță majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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;

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

1/13

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

Pagina

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 principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, **cartuse, tonere de imprimantă** specificate în anexa nr.1 la contract.

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

5. Prețul contractului

5.1- Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate pentru:

Lot 1- CARTUȘE DE TONER/OEM este de 131.068,00 lei fără T.V.A

Lot 2 - CARTUȘE DE TONER/OEM/echivalente 100% este de 8.355,00 lei fără T.V.A.

5.2 - Valoarea contractului este de **139.423,00 lei fără T.V.A.**, la care se adaugă TVA 19% în cuantum de **26.490,37 lei**.

5.3- Valoarea totală a contractului este de **165.913,37 lei cu T.V.A.**

6. Durata contractului

6.1- Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării contractului de către ambele părți și încetează să producă efecte la data de 31.12.2025 .

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini
- propunerea tehnică
- propunerea financiară
- Anexa la contract
- acte adiționale dacă există

8. Ordinea de precedență

8.1- În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 7, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

8.2- În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și caietul de sarcini.

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Diracțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

9.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de maxim 15 zile de la transmiterea comenzii. Transportul produselor se va asigura gratuit de către furnizor cu mijloacele proprii până la locația indicată de achizitor.

9.3 - 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.

9.4 - Furnizorul se obligă să emită factura numai după livrarea produselor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

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

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

11. Plata produselor

11.1 - Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a produselor aferente activităților efectuate de Contractant, în condițiile Caietului de sarcini.

11.2 - Plata contravalorii Produselor furnizate se face prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul de trezorerie indicat pe factură.

11.3 - Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la transmiterea facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura, în conformitate cu OUG 120/04.10.2021 și a Legii 139/17.05.2022.

11.4 - Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

11.5 - Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

11.6 - Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

11.7 - Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.

11.8 - Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Diracțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

cu o cotă procentuală de 0,01 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

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

12.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare 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.

12.5 - În cazul în care, Furnizorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la [art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr. 13/2011](#) privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, fara a depasii valoarea toatala a acestuia.

12.6- Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

Clauze specifice

13. Conditii de livrare si receptionare a produselor, constatar, returnari, inlocuiri

13.1 - Neconformitatea calitativă a produselor livrate și recepționate va putea fi constatată în orice moment din interiorul termenului de valabilitate al acestora și indiferent de perioada de valabilitate a contractului, dacă respectiva neconformitate calitativă nu putea fi constatată la momentul livrării. Produsele necorespunzătoare calitativ vor fi înlocuite în termen de 48 de ore de la data reclamației.

13.2 - În cazul produselor echivalente, furnizorul se obligă să preia garanția echipamentelor pe toată durata contractului și să achite contravaloarea service-lui, manopera și piesele de schimb, pentru repararea echipamentelor din dotarea autorității contractante și la plata de daune-interese, dacă se constată că acestea au defect datorită nerespectării caracteristicilor tehnice și de calitate ale consumabilelor.

13.3 - În cazul în care echipamentul nu mai poate fi reparat, va fi înlocuit de furnizorul consumabilului echivalent pe cheltuiala proprie, cu un echivalent identic sau cu caracteristici similare.

13.4 - În cazul unor produse echivalente, furnizorul va prezenta în copie certificate sau documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea fiecăruia dintre produsele oferite, din care să rezulte faptul că produsele echivalente pot fi folosite fără nici un fel de restricție de ordin tehnic sau de calitate a imprimării pe echivalentele respective.

13.5 - În cazul unor produse echivalente, furnizorul va prezenta o declarație completată de producătorul produselor prin care acesta declară că produsele marca _____ (echivalent) sunt produse noi, de ultimă generație, nereîncărcate, neremanufacturate și că în procesul de fabricație al produselor marca _____ (echivalent) nu se folosesc cartușe goale de tip OEM. Declarația se va prezenta în original sau copie legalizată.

13.6 - Furnizorul are obligația de a face dovada conformității fiecărui produs oferit prin prezentarea "Certificatului de calitate si conformitate" sau "Declarația de conformitate" la care se anexează copie a documentelor de conformitate emise de către producător.

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

13.7 - Furnizorul trebuie să prezinte Rapoartele de testare în conformitate cu ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 sau alte certificări echivalente pentru fiecare produs (cartuș), care să conțină datele de contact ale producătorului produselor, din care să rezulte capacitatea produsului, pentru fiecare produs livrat.

13.8 - Furnizorul va prezenta Material Safety Data Sheet - sau Fișe tehnice de securitate din partea producătorului pentru fiecare produs (cartuș), elaborate în conformitate cu SR ISO 11014/2009 menit să asigure funcționarea echipamentelor în condițiile tehnice prescrise de producător și să elimine riscul datorat unui agent chimic periculos pentru angajați. NU se acceptă standarde la care sursa cartușelor testate este firma solicitantă (gen ASTM F-1856).

13.9 - În cazul în care calitatea printării nu este corespunzătoare, prezentând caractere neclare, linii orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneală întinsă peste caractere sau culori șterse sau necorespunzătoare, furnizorul va înlocui în termen de 48 de ore de la notificare produsele cu unele noi.

13.10 - În cazul în care nu se poate printa cu produsele furnizate, imprimanta nerecunoscând cartușul respectiv, furnizorul va înlocui în termen de 48 de ore de la notificare produsul cu unul nou.

13.11 - Apariția oricăror defecțiuni la echipamente datorate utilizării produselor echivalente va fi notificată furnizorului de către beneficiar. Furnizorul se va prezenta la sediul achizitorului pentru remedierea sau corectarea defecțiunilor apărute la imprimante în maxim 4 (patru) ore de la primirea notificării. Dacă defecțiunile apărute la echipamente nu pot fi reparate pe loc, furnizorul va lua preluarea pentru diagnostic și reparație la un centru de service autorizat de producătorul echipamentelor. Furnizorul va suporta toate costurile pentru diagnosticarea defectelor apărute la echipamente, ca urmare a utilizării produselor echivalente precum și reparația imprimantelor respective.

13.12 - În cazul în care defecțiunile la echipamente nu sunt remediate în termen de 48 de ore de la notificare, furnizorul va asigura în termen de 24 ore de la expirarea celor 48 de ore, pe cheltuiala sa echipamente noi, de ultimă generație, cu configurații similare echipamentelor defectate și cu cel puțin aceleași performanțe tehnice ca și cele defectate.

13.13 - În cazul nerespectării obligațiilor furnizorului privind repararea echipamentelor defectate în urma utilizării produselor echivalente, întârziind repararea, respectiv înlocuirea echipamentelor pentru o perioadă mai mare de 3 zile, din orice alte cauze decât cele prevăzute la capitolul forță majoră, beneficiarul este în drept să rezilieze contractul și să solicite furnizorului repararea întregului prejudiciu suferit de beneficiar, inclusiv beneficiul nerealizat.

13.14 - Termenul de livrare al produselor este de maxim 15 zile de la transmiterea comenzii. Transportul produselor se va asigura gratuit de către furnizor cu mijloacele proprii până la depozitul beneficiarului.

13.15 - Furnizorul va asigura colectarea cartușelor consumate aflate la sediul beneficiarului fără costuri suplimentare.

14. Ambalare și marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

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

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

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 843 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

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

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, fara costuri suplimentare pentru achizitor, respectând:

- a) notă de comandă și
- b) termenul comercial stabilit.

15.2 - (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:

- a) factura fiscală va fi emisă și transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura, în conformitate cu OUG 120/04.10.2021 și a Legii 139/17.05.2022;
- b) certificat de conformitate și calitate
- c) aviz de însoțire a marfii.

15.3 - 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.

15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor privind recepția produselor.

15.5 - Livrarea produselor se va efectua de către furnizor fara costuri suplimentare pentru achizitor la magazia de la sediul A.B.A. BANAT, S.G.A. TIMIS, str. Gheorghe Adam, nr. 15, Timisoara.

16. Asigurări

16.1 - 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.

17. Perioada de garanție acordată produselor

17.1 - Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect și că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

17.2 - Pentru produsele furnizate perioada de garanție sa fie în acord cu specificațiile tehnice date de producător și cu prevederile tehnice ale produselor și vor fi însoțite la livrare de certificat de calitate.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație care apare în conformitate cu această garanție.

17.4 - 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 curge de la data înlocuirii produsului.

17.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 843 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

19. Amendamente

19.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Suspendarea contractului

20.1- În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.

20.2- În cazul în care se constată că procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea Contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Părțile au dreptul să suspende executarea Contractului.

20.3- În cazul suspendării/sistării temporare a prestării Serviciilor, durata Contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

21. Întârzieri în îndeplinirea contractului

21.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în contract.

21.2 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

22. Forța majoră

22.1- Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile [art. 1.351 din Codul civil](#).

22.2- Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

22.3- Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

22.4- Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

22.5- 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.

22.6- Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Incetarea contractului

23.1- Prezentul Contract încetează de drept prin atingere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

23.2- Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în următoarele situații (dupa caz):

i. Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract;

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

- ii. Furnizorul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Achizitorului;
- iii. Furnizorul cedează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Achizitorului;
- iv. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adicional la prezentul Contract, cu respectarea dispozițiilor legale;
- v. Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;
- vi. La momentul atribuirii Contractului, Furnizorul se afla în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
- vii. În situația în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
- viii. În cazul în care împotriva furnizorului se deschide procedura falimentului;
- ix. Furnizorul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare Achizitorului;
- x. Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului.

23.3- Furnizorul poate rezoluționa/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

- i. Achizitorul a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare Furnizorului.
- ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor prestate de Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract.

23.4-Rezoluțiunea/Rezilierea Contractului în condițiile pct. 23.2 și pct. 23.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

23.5- Prevederile prezentului Contract în materia rezoluțiunii/rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

23.6- În situația rezoluțiunii/rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

23.7- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare produse, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

24. Cesiunea

24.1 - Furnizorul poate cesiona total sau parțial creanțele sale născute din contract, după obținerea în prealabil a acordului scris al achizitorului.

24.2 - Cesiunea nu va afecta obligațiile născute din contract care vor rămâne în sarcina părților așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

25. Soluționarea litigiilor

25.1 - Achizitorul și furnizorul vor face 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.

25.2 - 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 în a carei rază teritorială se afla sediul achizitorului.

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 843 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 - (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.

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

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi, _____ prezentul contract în trei exemplare, unul pentru furnizor și două pentru achizitor.

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ BANAT

Director
Ing. Viorel AVRAM

Director economic
Ec. Veronica CAXI

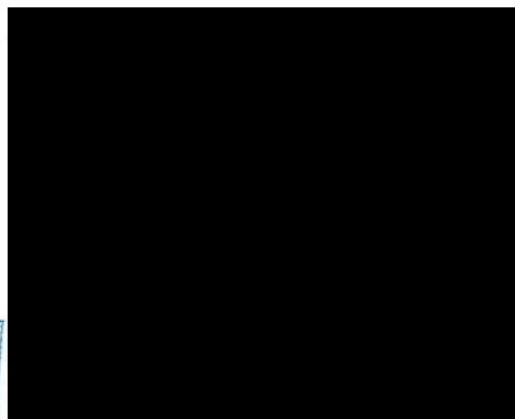
Director Tehnic Exploatare,
Mentenanță a ISNGA și Investiții
Ing. Marius Ovidiu UNGUREAN

Consilier Juridic

AMLS

Ramona Mihaela UNGUREANU

Furnizor,
SC COMPUTERLINE SRL



Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

Lot 1 - CARTUȘE DE TONER/OEM

NR. Crt.	Echipament	Cod Cartus	UM	Cant.	Pret. unitar fara TVA Lei	Pret total fara TVA Lei	TVA Lei
1	Kyocera Ecosys M8124cidn	TK-8115K	buc	53	347,00	18391,00	3494,29
		TK-8115C	buc	53	328,00	17384,00	3302,96
		TK-8115M	buc	53	328,00	17384,00	3302,96
		TK-8115Y	buc	53	328,00	17384,00	3302,96
2	Kyocera TA 3252	TK-8335K	buc	15	290,00	4350,00	826,5
		TK-8335C	buc	10	490,00	4900,00	931,00
		TK-8335M	buc	10	490,00	4900,00	931,00
		TK-8335Y	buc	10	490,00	4900,00	931,00
3	Canon TX 3100	PFI-310MBK	buc	1	690,00	690,00	131,1
		PFI-110BK	buc	1	390,00	390,00	74,1
		PFI-110Y	buc	1	390,00	390,00	74,1
		PFI-110M	buc	1	390,00	390,00	74,1
		PFI-110C	buc	1	390,00	390,00	74,1
4	Kyocera Ecosys M5526cdw	TK-5240K	buc	8	320,00	2560,00	486,00
		TK-5240C	buc	7	415,00	2905,00	551,95
		TK-5240M	buc	7	415,00	2905,00	551,95
		TK-5240Y	buc	7	415,00	2905,00	551,95
5	Canon IMAGE RUNNER ADVANCE C3525i	C-EXV-49BK	buc	6	250,00	1500,00	285,00
		C-EXV-49BC	buc	6	385,00	2310,00	438,9
		C-EXV-49BM	buc	6	385,00	2310,00	438,9
		C-EXV-49BY	buc	6	385,00	2310,00	438,9

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
 Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
 Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
 Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
 Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

6	Lexmark MX431	55B0XA0	buc	4	1300,00	5200,00	988,00
7	Canon i-Sensys MF411dw	CRG719	buc	3	345,00	1035,00	196,65
8	Xerox C 235	006R04387	buc	4	375,00	1500,00	285,00
		006R04388	buc	4	445,00	1780,00	338,20
		006R04389	buc	4	445,00	1780,00	338,20
		006R04390	buc	4	445,00	1780,00	338,20
9	Xerox B 235	006R04403	buc	8	325,00	2600,00	494,00
9	Lexmark CX522	78C20K0	buc	4	320,00	1280,00	243,20
		78C20C0	buc	3	285,00	855,00	162,45
		78C20M0	buc	3	285,00	855,00	162,45
		78C20Y0	buc	3	285,00	855,00	162,45
Total oferta		131.068			24.902,92		
		total fara TVA LEI			total TVA Lei		

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
 Tel: +4 0256 491 843 | +4 0256 491 843
 Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
 Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
 Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

LOT 2 - CARTUȘE DE TONER/OEM/echivalente 100%

NR. Crt.	Echipament	Cod Cartus	UM	Cant.	Pret. unitar fara TVA Lei	Pret total fara TVA Lei	TVA Lei
1	HP LaserJet 1018/1020/1022/3050	HP12A (Q2612A) black 2000 pagini	buc	50	45,00	2250,00	427,5
2	HP LaserJet Pro M15a	CF244A	buc	7	50,00	350,00	66,5
3	Epson WorkForce WF100	Black 266	buc	6	110,00	660,00	125,40
		Color 267	buc	6	90,00	540,00	102,60
4	HP LaserJet MFP M477fnw	CF410X	buc	5	110,00	550,00	104,50
		CF413X	buc	5	95,00	475,00	90,25
		CF411X	buc	5	95,00	475,00	90,25
		CF412X	buc	5	95,00	475,00	90,25
5	HP Deskjet 1510	302XL black	buc	2	180,00	360,00	68,4
		302XL color	buc	2	175,00	350,00	66,5
6	HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn	CE505X/CF280X	buc	2	95,00	190,00	36,10
7	Canon Pixma IP2700	PG510black	buc	2	95,00	190,00	36,1
		CL511 color	buc	2	115,00	230,00	43,70

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
 Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
 Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
 Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
 Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

8	HP Officejet 252 Mobile	C2P10AE	buc	6	115,00	690,00	131,10
		C2P11AE	buc	6	95,00	570,00	108,30

Total oferta	8.355,00	1.587,45
	total fara TVA LEI	total TVA Lei

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ BANAT

Director
Ing. Viorel AVRAM

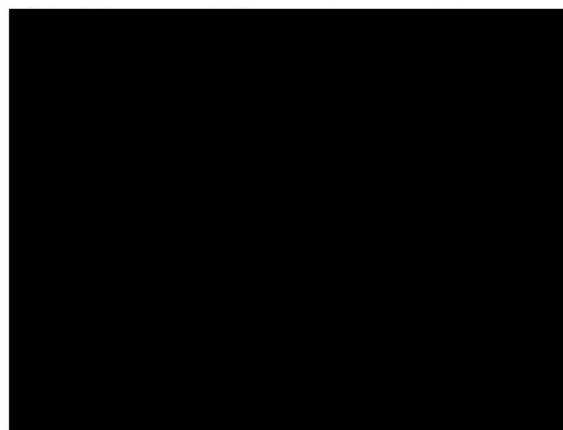
Director economic
Ec. Veronica CAXI

Director Tehnic Exploatare,
Mentenanță a ISNGA și Investiții
Ing. Marius Ovidiu UNGUREAN

AMLS
Ramona UNGUREANU

Furnizor,

SC COMPUTERLINE SRL



Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

