



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : R 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, București, România
www.cfr.ro, office@cfr.ro, cod poștal: 010873



F1

DIRECȚIA ACHIZITII PUBLICE
Serviciul Achizitiei Publice Servicii și Produse
Nr.11/2/ 1106/09.04.2019

TEL: 0372843299; FAX:0213192432; TEL. CFR: 122200, 122.986

ANUNȚ PUBLICITAR

Entitatea contractantă: Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sect.1, București, România, www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873

Detalii anunț:

Denumirea achiziției: „Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud)”

Data limita depunere oferta: data 19.04.2019 ora 14⁰⁰

Tip anunț: Achiziții directe

Tip contract: Furnizare

Codul CPV: 30213300-8 -Computer de birou

Valoarea estimate fără TVA: 46.500 lei

Descrierea contractului: Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud), conform caiet de sarcini (Sisteme PC/Computer de birou-2 buc, Computer portabil/laptop-1 buc, Copiator multifunctional A3 color-2 buc);

Condiții referitoare la contract: conform DRAFT CONTRACT

Valoarea contractului va fi stabilită în lei, fara TVA.

Plata produselor achizitionate se face de către achizitor conform celor mentionate in modelul de contract.

Plățile vor fi efectuate în lei, atât pentru rezidenții fiscali români cât și pentru cei străini.

Pretul ofertat va fi ferm. Valoarea contractului nu se ajusteaza.

Durata contractului: 45 zile de la data semnării contractului

Condiții participare:

Ofertanții trebuie să îndeplinească condițiile impuse prin Caietul de Sarcini. Oferta (propunerea tehnica si cea financiara) insotita de documentele doveditoare privind indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini și draftul de contract însoțit vor fi transmise la adresele e-mail: mirela.toma@cfr.ro, staicu.iulia@cfr.ro.

Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA, conform formularului de oferta si trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate. Nu se admit oferte parțiale sau alternative. Valabilitatea ofertei va fi de 60 zile.

Propunerea financiara se va încarca în catalogul electronic din SEAP-Cumparari directe de către operatorii economici, pe codul CPV 30213300-8. Pentru identificarea propunerii financiare din catalogul SEAP, operatorii economici vor inscrie la denumire contract: „Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud)”

Propunerile financiare depuse în SEAP sau ofertele si documentele insotitoare transmise la adresele indicate **dupa data si ora limita mentionata mai sus nu vor fi luate în considerare**, fiind declarate oferte întarziate.

Propunerea tehnică va fi întocmita astfel încât informațiile din aceasta să permita identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini – termeni de referinta.

Documentatia de atribuire va fi publicata integral și pe site-ul CNCF „CFR” SA, respectiv www.cfr.ro <<http://www.cfr.ro>> la domeniul Anunturi/Achizitii publice/Anunturi de participare (Proceduri interne)/Central – interne, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestricționat, deplin si gratuit la documentatie.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Daca ofertantul clasat pe locul I nu da acceptul în SEAP sau nu încheie contractul, CNCF CFR SA poate selecta urmatorul clasat, în condițiile în care acesta există și are ofertă validă. In situatia în care exista doi ofertanți ale căror oferte au aceeași valoare, CNCF CFR SA își rezervă dreptul de a alege între cele doua oferte.

Informații suplimentare: Prezentul anunț nu reprezintă obligativitate de achiziție. Achiziția se realizează după analiza ofertelor și documentelor depuse și a propunerilor financiare postate în catalogul electronic din SEAP. Toate documentele vor fi prezentate în limba română. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traduceri autorizate. În situația în care există solicitări de clarificări acestea vor fi adresate, în scris, pe e-mail la adresa mirela.toma@cfr.ro, staicu.iulia@cfr.ro sau fax 021/315.85.49 până la data de ...15.04.2019. După acceptarea de către entitatea contractantă a ofertei din catalogul electronic SEAP se va încheia contractul de furnizare produse. Pentru participare la această achiziție și încărcarea ofertei în catalogul electronic SEAP, operatorul economic trebuie să fie înscris în SEAP. Pentru detalii se accesează www.e-licitatie.ro.

DIRECTOR GENERAL
Constantin AXINIA



13/5744 / 13.03.2019

APROBAT
Director General Adjunct Investiții
Valentin DOROBANTU



CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de echipament și software informatic
(Siculeni - Adjud)

CODURI CPV:

30213300 - 8 - Computer de birou

30213100 - 6 - Computer portabil

30120000 - 6 - Echipament de fotocopiere și de tipărire

48624000 - 8 - Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)

48310000 - 4 - Pachete software pentru creare de documente

1. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Respectarea cerințelor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Cerințe minimale: ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerințele minimale privind caracteristicile tehnice și cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.

Caracteristicile specificate din caietul de sarcini au fost stabilite în vederea asigurării compatibilității cu celelalte componente ale actualului sistem informatic al CNCF "CFR" - SA.

2.1. Sistem PC / Computer de birou

Necesarul de sisteme PC / Computere de birou este de 2 bucăți.

Caracteristica	Specificațiile tehnice minime obligatorii
Procesor	1 x CISC 64 bit 4 –Core per procesor, generatia 7-a, min. 3. GHz, 6M Cache, Socket 1151, tehnologie de fabricație 14 nm
Chipset	Intel H 110 sau echivalent, inscripționat industrial cu sigla producătorului
Memorie	6 GB DDR4 SDRAM, 2400 MHz; capacitate maximă: 32 GB

Stocare internă HDD	1 TB SATA III 6 Gb/s, 7200 rpm, buffer minim 64 MB
Unitate optică	DVD +/-RW cu software de scriere de la producător
Bay-uri	2 x 3,5" intern; 1 x 5,25" extern
Interfață rețea	Integrată, Fast Ethernet 10/100/1000, WOL (Wake-On-Lan);
Interfață video	Minim 2 GB RAM, BUS memorie min.128 bit, memorie dedicată; standard display conector: HDMI, VGA / DVI
Interfață audio	Interfață integrată
Porturi I/O	Minim: 1x Display Port /1 x VGA; 1xDVI; 1 x HDMI; 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x RJ-45 (Ethernet); 1 x line in (stereo / microfon); 1 x line out (câști / speaker).
Sloturi I/O	1 x PCI Express x 16; 2 x PCI Express x 1
Tastatură	Interfața USB - classic layout
Mouse	Optic cu scroll, interfață USB
Carcasă	Minitower (MT)
Sursă de alimentare	Min. 350 W 220-240V/ 50Hz dar să asigure funcționarea sistemului PC în configurație maximă.
Management & Securitate	Control secvență boot, boot fără tastatură sau mouse, parolă pentru configurare/ BIOS, securitate pentru interfața I/O.
Caracteristici BIOS	Să permită reinstalarea sistemului de operare de pe CD/DVD sau partiție recovery. Să permită blocarea individuală porturi USB din BIOS.
Sistem de operare software	Licență Windows 10 Professional 64 bit
Software de aplicație	Microsoft Office 2016 Standard sau Pro plus 64 bit, cu cheie de licență tip VOLUM (VLK-MAK)
Accesorii	Cablu de alimentare, standard românesc; Cablu rețea cat 5e-6, cu mufe RJ 45, 5m; Documentație în format electronic; Drive software pentru sistemele de operare; Orice alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune.
Certificări de la producător	Microsoft Windows Hardware Compatibility List (HCL); RoHS compliant; Energy Star 6.1, WEEE. Conformitate cu normele europene
Monitor	Tehnologie LED Diagonală: min. 24"; Rezoluție nativă: 1920 x 1080; Contrast min. 1000:1; Luminozitate: 250 cd/m ² ; Timp de răspuns: max. 5 ms; Conectori: VGA / DVI, HDMI; Unghi de vizualizare min. 160° Vertical / 170° Orizontal; Putere consumată: max. 35W; Boxe încorporate sau atașate pe monitor.

2.2. Laptop / Computer portabil

Necesarul de laptop-uri / computere portabile este de 1 bucată.

Caracteristica	Specificațiile tehnice minime obligatorii
Procesor	Intel Core i5, generația7, 14nm, 2100 MHz, 6144 KB
Display	15,6 inch, LCD LED, rezoluție 1920x1080, Anti-glare
Memorie	DDR4, 4 GB 2400 MHz
Hard disk	1 TB 7200 r/min.
Placa video	Memorie dedicată, 2 GB, min 128 bit
Multimedia	Difuzoare stereo, cititor de carduri, cameră web 1.0 MP
Porturi	Rj-45x1, USB 2.0x1, USB 3.0x2, HDMI
Comunicații	Rețea 10/100/1000 Mbps, wireless 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.1
Baterie	4 celule
Tastatură	Numerică, US/International Qwerty
Microfon	Digital încorporat

Greutate	Max. 2,5 kg
Software	Windows 10 Professional 64 bit; Microsoft Office 2016 Standard sau Pro plus 64 bit
Accesorii	Mouse optic wireless, mousepad; geantă de transport compatibilă cu produsul achiziționat, culoare negru

2.3. Copiator multifunctional A3 color

Necesarul de copiatoare multifuncționale A3 color este de 2 bucăți

Caracteristica	Specificațiile tehnice minime obligatorii
Tip	Laser
Funcții	Imprimare, copiere, scanare
Interfață	Rețea, USB
Mod imprimare/copiere/scanare	Alb-negru și Color
Duplex imprimare /copiere /scanare	Da
Viteză imprimare	Minim 25 pagini A4 pe minut (minim 15 pagini A3 pe minut)
Rezoluție la imprimare	Minim 1200 x 1200 dpi
Viteză de copiere	Minim 25 pagini A4 pe minut (minim 15 pagini A3 pe minut)
Rata de zoom	50% - 400%
Rezoluție la copiere	Minim 600 x 600 dpi
Viteză de scanare	Minim 51 ipm alb-negru și color
Rezoluție la scanare	Minim 600 x 600 dpi
Format fișier scanat	PDF, TIF, BMP, Scanare către căsuța poștală și PC, Software OCR
Dimensiune hârtie	A3, A4
Tip consumabile	Individuale
Sistem operare compatibil	Windows 10 Professional

3. AUTORIZĂRI / CERTIFICĂRI. SERVICE / GARANȚIE

Produsele livrate vor fi însoțite de certificate de garanție și de conformitate.

Furnizorul trebuie să asigure service pentru echipamentele oferite, în perioada de garanție. Garanția pentru produsele livrate va fi de minim 36 luni (calculate de la data semnării procesului verbal de recepție finală), iar timpul de răspuns la solicitări va fi de o zi lucrătoare.

Furnizorul are obligația să remedieze pe cheltuiala sa, în termen de 5 zile lucrătoare, orice produs cu funcționare defectuoasă și/sau neconformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Prin contract, pentru toată perioada de garanție, furnizorul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate pentru service/suport tehnic și să nominalizeze un responsabil care va putea fi contactat de către beneficiar pentru rezolvarea tuturor solicitărilor legate de garanția echipamentelor.

4. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI

4.1. Riscul de neexecutare totală sau parțială a contractului, acoperit de:

a) din partea furnizorului:

- clauzele 8 „Obligațiile Furnizorului”, 11.1 „Penalități” și 12 „Garanția de bună execuție a contractului” din proiectul de contract;

b) din partea achizitorului:

- clauzele 9 „Obligațiile Achizitorului” și 11 „Penalități” din proiectul de contract;

4.2. Riscul de neconformitate a produselor:

- clauzele 13 „Calitate, recepție, inspecții, teste”, 14 „Garanție și condiții de service” și 21 „Rezilierea contractului și denunțarea unilaterală” din proiectul de contract.

5. CONDIȚII DE LIVRARE

Livrarea va fi făcută în maxim 30 de zile de la data semnării contractului

Livrarea produselor solicitate se va face la sediul Entității Contractante, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Transportul și manipularea produselor va fi asigurat de către personalul furnizorului, inclusiv în interiorul sediului Entității Contractante (de la locul de descărcare până în depozit).

Toate cheltuielile legate de transportul și manipularea produselor, inclusiv cele legate de eventuale taxe aferente, intră în sarcina furnizorului.

Furnizorul va livra produsele în conformitate cu oferta depusă.

Produsele vor fi ambalate și sigilate. Toate materialele în care sunt ambalate produsele, precum și toate materialele necesare protecției coletelor sunt incluse în prețul produselor oferite și vor rămâne la dispoziția beneficiarului după recepție. Ambalajul trebuie să asigure protecție în timpul manipulării atât cu ocazia transportului, cât și pe durata depozitării.

6. RECEPȚIE

Recepția produselor va fi efectuată de către membrii comisiei de recepție la sediul Entității Contractante, după cum urmează:

- Procesul verbal de recepție cantitativă se va încheia în ziua livrării produselor;
- Procesul verbal de recepție finală se va încheia în maxim 3 zile lucrătoare de la data livrării produselor și va presupune inclusiv testarea funcționalității produselor livrate, în vederea respectării specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

La recepție pot participa și delegați ai furnizorului, pe bază de împuternicire.

7. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Plata se va efectua după livrarea și recepția finală a produselor. Plata se va efectua în lei, prin Ordin de Plată, de către Achizitor în contul Furnizorului, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii facturii de către achizitor. Se consideră ca dată a efectuării plății, data Ordinului de Plată cu ștampila băncii Achizitorului. Plata se va efectua pe baza următoarelor documente, emise în conformitate cu legislația română în vigoare și puse la dispoziția Achizitorului la livrarea produselor:

- a) Factura, în original, pentru produsele livrate;

Achiziția produselor fiind finanțată din fonduri externe nerambursabile, factura emisă va avea înscrise denumirea și codul proiectului din ale cărui fonduri se asigură finanțarea, numărul și data încheierii contractului, precum și codul SMIS al proiectului, informații ce vor fi comunicate de către Autoritatea Contractantă după semnarea contractului.

- b) Certificatele de garanție
- c) Certificatele de conformitate;
- d) Manualele de utilizare a echipamentelor, în limba română.

Achizitorul nu acordă avans Furnizorului.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,025% pentru fiecare zi din prețul produselor nelivrate la termen. Totalul penalităților nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate

În cazul în care, din vina sa exclusivă, Achizitorul nu își onorează obligațiile prevăzute în contract, atunci Furnizorul are dreptul de a percepe ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,025% pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenței, aplicate la valoarea obligației de plată a cărei achitare a fost întârziată. Totalul penalităților nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate.

8. CERINȚE PRIVIND INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA

Furnizorul va confecționa și furniza etichete autocolante din PVC (câte o etichetă pentru fiecare produs), care vor fi amplasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a fiecărui echipament. Se vor

utiliza autocolante de dimensiunea 100 x 100 mm în format color cu respectarea prevederilor elementelor grafice, conform Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020.

Entitatea Contractantă va pune la dispoziția Furnizorului informații legate de realizarea autocolantelor după semnarea contractului.

Etichetele vor cuprinde Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României, Sigla Instrumentelor Structurale, Sigla Programului Operațional, Numele Proiectului și fraza „Proiect cofinanțat din prin Programul”.

Director Direcția Pregătire Derulare Investiții
Ruxandra Florentina CĂLINA

Șef Serviciu Suport Administrativ și Arhivare
Traian OLTEANU

În baza fișei de atribuire prin cumpărare directă din catalogul electronic SEAP/SICAP nr., s-a încheiat prezentul:

MODEL
CONTRACT SECTORIAL DE FURNIZARE PRODUSE

„Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud)”

Cod CPV 30213300-8 – Computer de birou

Cod CPV 30213100-6 – Computer portabil

Cod CPV 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire

Cod CPV 48624000-8 – Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)

Cod CPV 48310000-4 – Pachete software pentru crearea de documente

În temeiul:

- Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- H.G. nr. 394/2016;
- Fișei de atribuire prin cumpărare directă din catalogul electronic SEAP/SICAP nr.

s-a încheiat prezentul contract sectorial de produse

„Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud)”

1. Părțile contractante

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A., cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod poștal 010873, telefon 021/319.24.00, fax 021/319.24.01, număr de înmatriculare J40/9774/1998, cod unic de înregistrare RO 11054529, cod IBAN nr., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin - Director General, în calitate de **Achizitor / Entitate Contractantă**, pe de o parte,

și

....., cu sediul în, telefon, fax, număr de ordine în Registrul Comerțului, CUI, cont IBAN deschis la, reprezentată prin, având funcția de, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 Următoarele definiții sunt aplicabile prezentului Contract Sectorial de Produse:

Act Adițional: document ce modifică termenii și condițiile Contractului Sectorial de Produse.

Caiet de sarcini: documentul făcând parte din Anexa 2 a Contractului Sectorial de Produse, întocmit de către Achizitor, care include obiectivele, sarcinile și specificațiile produselor descrise, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului, menționând, acolo unde este cazul cantitățile și specificațiile tehnice, condițiile de livrare și recepție, cerințe suplimentare.

CE/Comisia: Comisia Europeană.

Cesiunea: este o înțelegere prin care Furnizorul transferă drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea unei terțe părți, cu respectarea legislației în vigoare.

Conflict de interese înseamnă orice situație în care membrii Achizitorului, sau ai unui Furnizor care acționează în numele Achizitorului, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes

personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea achizițiilor publice nr. 99/2016, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice.

Contract sectorial de Produse/Contract: contractul administrativ cu titlu oneros, încheiat în scris între **Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.**, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect **„Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud)”**, incluzând toate anexele la acesta și toate documentele încorporate în acesta împreună cu orice acte adiționale.

Data semnării Contractului: data înregistrării oficiale a Contractului la Achizitor, după semnarea contractului de către ultima parte semnatară, respectiv Furnizor.

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul Sectorial de Produse, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire platibilă părții prejudiciate în urma încălcării Contractului Sectorial de Produse de către cealaltă parte.

Destinație finală - locul unde Furnizorul are obligația de a furniza produsele – sediul Achizitorului – **Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.**, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București.

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligațiilor bănești și se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale.

Documentație de atribuire: documentul achiziției în baza căreia s-a derulat achiziția publică ce are ca rezultat încheierea prezentului Contract Sectorial de Produse.

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;

Garanția de Bună Execuție: garanția autonomă constituită de Furnizor în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului Sectorial de Produse, stabilită potrivit legii române, în vigoare.

Legea aplicabilă: Legea Română.

Luna: luna calendaristică.

Managerul de Proiect: persoana desemnata din cadrul Achizitorului, pentru implementarea contractului.

Moneda națională: LEU.

Origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor poate fi distinctă de naționalitatea Furnizorului;

Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul Sectorial de Produse ca fiind platibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte în conformitate cu prevederile din Contractul Sectorial de Produse

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt furnizate produsele în baza Contractului Sectorial de Produse.

Pretul Contractului: Suma stabilită la articolul 5 al Contractului Sectorial de Produse și care reprezintă bugetul total al Contractului Sectorial de Produse.

Produse – echipamentele și orice alte bunuri, cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului;

Servicii: serviciile accesorii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi ambalarea, depozitarea, transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistență tehnică în perioada de garanție, efectuarea operațiunilor service (întreținere și reparații) pe durata

Perioadei de Garanție, inclusiv de instruire a personalului Achizitorului cu privire la operarea și întreținerea echipamentelor și orice alte asemenea obligații care revin Furnizorului prin contract.

Subcontractant: înseamnă orice persoană sau entitate căreia Furnizorul îi subcontractează orice parte din activități în conformitate cu prevederile prezentului Contract Sectorial de Produse.

Termen limită: Acea perioadă din contract, exprimată în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al entității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

Termenii comerciali de livrare: vor fi interpretați conform INCOTERMS 2010 – Camera Internațională de Comerț (CIC), respectiv **DDP - Delivered Duty Paid – Sediul Achizitorului – CNCF „CFR” SA**, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București;

UE: Uniunea Europeană.

Zi/Zile – zi/zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres ca sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al entității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

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.

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului de furnizare produse constă în „**Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud)**” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, în cantitățile și tipurile indicate în Anexa 4 la prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil Furnizorului de către Achizitor este de lei (.....în litere.....**LEI**) **fără TVA**, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare din România.

5.2 Prețurile unitare ale produselor, fără TVA, sunt prezentate în anexa formularului de ofertă financiară (Anexa 3 la prezentul contract) și includ toate cheltuielile cu ambalarea, încărcarea, asigurarea, transportul și manipularea produselor până la sediul Achizitorului, inclusiv în interiorul sediului Achizitorului (de la locul de descărcare până la depozit), precum și eventualele taxe aferente transportului și manipulării produselor. De asemenea, prețurile unitare ale produselor, fără TVA, includ costurile aferente cerințelor privind informarea și publicitatea prevăzute în Caietul de Sarcini.

5.3 Prețul unitar al produselor, convenit pentru îndeplinirea contractului, este ferm și nemodificabil pe toată perioada de valabilitate a contractului.

6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți, sub condiția constituirii garanției de bună execuție în conformitate cu prevederile clauzei 12 din prezentul contract și este valabil **45** de zile de la data intrării în vigoare.

6.2 În situația neconstituirii garanției de bună execuție așa cum a fost solicitată la art. 6.1, contractul va fi considerat reziliat de drept, părțile fiind repuse în situația anterioară semnării sale, nemaifiind necesară nicio decizie a vreunei instanțe judecătorești și, de asemenea, Achizitorul netrebuind să îndeplinească vreo altă formalitate de notificare sau de altă natură, prin care să aducă la cunoștință acest fapt.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt:

- a) Anexa 1 - Copia Fișei de atribuire prin cumpărare directă din catalogul electronic SICAP/SEAP nr....;
- b) Anexa 2 - Copia Caietului de Sarcini ;
- c) Anexa 3 - Oferta comercială (Propunerea Tehnică, Propunerea Financiară și Documentele Justificative conform ofertei prezentate la aplicarea procedurii);
- d) Anexa 4 - Copia listei produselor furnizate pe cantități și tipuri;
- e) Anexa 5 - Modelul Scrisorii Garanției de Bună Execuție, iar după constituirea Garanției de Bună Execuție, Scrisoarea de Garanție de Bună Execuție / copia ordinului de plată;
- f) Anexa 6 - Alte documente (după caz) inclusiv Contractele de asociere în formă legalizată, prezentate la procedura de atribuire, în cazul în care există ofertă comună.

În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contractul sectorial de produse, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea de mai sus.

8. Obligațiile Furnizorului

8.1 Furnizorul se obligă să livreze produsele, în cantitățile și tipurile prevăzute în Anexa 4 la prezentul contract.

8.2 Furnizorul se obligă să livreze produsele în termen de maxim 30 de zile de la data semnării contractului.

8.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele a căror calitate și specificații tehnice sunt prevăzute în Caietul de Sarcini și Propunerea Tehnică.

8.4 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 și orice alte bunuri folosite pentru/în legătură cu produsele achiziționate

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.

8.5 Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul în cazul oricărui pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu.

8.6 Furnizorul este obligat să respecte clauzele următoarelor acte normative referitoare la protecția mediului: HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

9. Obligațiile Achizitorului

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

9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele la destinația finală.

9.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către Furnizor în termenul convenit la art. 10.1.

10. Modalități de plată

10.1 Plata se va efectua după livrarea și recepția finală a tuturor produselor, în Lei, de către Achizitor în contul Furnizorului, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii de către Achizitor, prin Ordin de Plată. Plata se va efectua pe baza următoarelor documente, emise în conformitate cu legislația română în vigoare și puse la dispoziția Achizitorului la livrarea produselor:

a) factura, în original, pentru produsele livrate,

b) documentele însoțitoare menționate la art.15.2.(2),

precum și pe baza procesului verbal de recepție finală, semnat de ambele părți.

Furnizorul va transmite factura Achizitorului la Secretariatul Directorului General Adjunct Investiții. Factura emisă va respecta cerințele Caietului de Sarcini.

10.2 Se consideră ca dată a efectuării plății, data Ordinului de Plată cu ștampila băncii Achizitorului.

10.3 Factura emisă va avea înscrise denumirea și codul proiectului din ale cărui fonduri se asigură finanțarea, numărul și data încheierii contractului, precum și codul SMIS al proiectului.

10.4 Achizitorul nu acordă avans Furnizorului.

11. Penalități

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, *Furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile* asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe penalități de 0,025% pe zi de întârziere din prețul produselor nelivrate la termen. Totalul penalităților nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate.

11.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, *Achizitorul nu își onorează obligațiile* de plată prevăzute la art.10.1, atunci Furnizorul are dreptul de a percepe ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,025% pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenței, aplicate la valoarea obligației de plată a cărei achitare a fost întârziată. Totalul penalităților nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate.

12. Garanția de Bună Execuție a contractului

12.1 Furnizorul se obligă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cerințele Documentației de artubuire, să constituie și să mențină validă pe toată durata contractului o Garanție de Bună Execuție în cuantum de **10%** din Valoarea Contractului fără TVA. Garanția de Bună Execuție a contractului asigură Achizitorul de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

12.2 Garanția de Bună Execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garanția de Bună Execuție se constituie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

12.3 În cazul constituirii Garanției de Bună Execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit sau o societate de asigurări, scrisoarea de garanție va fi furnizată sub antetul instituției financiare și utilizând modelul indicat în Anexa 5 a Contractului Sectorial de Furnizare Produse. Scrisoarea de garanție de bună execuție a unei asocieri fără personalitate juridică, asocieri în participațiune sau asocieri de tip joint venture, consortium ori alte forme de asocieri în scopuri comerciale va fi emisă în numele asocierii. Garanția trebuie să fie irevocabilă și necondiționată pe toată durata de valabilitate a acesteia. Scrisoarea de garanție de bună execuție trebuie să prevadă că plata garanției se va efectua la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Furnizorului, în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Achizitorului.

12.4 Garanția de Bună Execuție a contractului (copia ordinului de plată, purtând semnătura și ștampila băncii, care atestă efectuarea viramentului bancar / instrumentul de garantare emis de instituția de credit sau societatea de asigurări) și orice amendament la aceasta devin anexă la contract.

12.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului Sectorial de Furnizare Produse, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Furnizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația în care Achizitorul a emis pretenții asupra Garanției de Bună Execuție și a fost executată o parte din aceasta în limita prejudiciului creat, Furnizorul va avea obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare să reîntrească această garanție raportat la restul rămas de executat. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decât cuantumul Garanției de Bună Execuție, Furnizorul este obligat să despăgubească Achizitorul integral și întocmai.

12.6 Achizitorul are obligația de a elibera/restitui Garanția de Bună Execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

12.7 În situația în care este necesară prelungirea Garanției de Bună Execuție, Furnizorul este obligat, la solicitarea expresă a Achizitorului, să prelungească valabilitatea acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

12.8 În situația în care se va modifica valoarea Contractului prin acte adiționale ulterioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului adițional Furnizorul are obligația de a modifica în mod corespunzător și valoarea Garanției de Bună Execuție astfel încât noua valoare a acesteia să reprezinte 10% din noua valoare a Contractului fără TVA.

12.9 În situația neîndeplinirii obligațiilor Furnizorului prevăzute la art. 12.5, 12.7 și 12.8, în interiorul termenelor menționate anterior, Achizitorul este îndreptățit să rezilieze Contractul Sectorial de Furnizare Produse. Rezilierea Contractului va fi comunicată Furnizorului printr-o Notificare de reziliere, nefiind necesară nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.

12.10 Garanția de Bună Execuție nu este purtătoare de penalități.

12.11 Garanția tehnică a produselor este distinctă de Garanția de Bună Execuție a contractului.

13. Calitate, recepție, inspecții, teste

13.1 Condițiile tehnice de calitate ale produselor trebuie să corespundă cerințelor Caietului de Sarcini și ale Propunerii Tehnice.

13.2 Fiecare produs va fi însoțit de certificatele de garanție și de conformitate eliberate de producător, acesta confirmând calitatea produsului respectiv.

13.3 Achizitorul inspectează și testează produsele pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele Caietului de Sarcini și Propunerii Tehnice.

13.4 Recepția produselor va fi efectuată de către membrii comisiei de recepție, la sediul Achizitorului, după cum urmează:

- Procesul verbal de recepție cantitativă se va încheia în ziua livrării produselor;
- Procesul verbal de recepție finală se va încheia în maxim 3 zile lucrătoare de la data livrării produselor și va presupune inclusiv testarea funcționalității produselor livrate, în vederea respectării specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini.

La recepție pot participa și delegați ai Furnizorului, pe bază de împuternicire.

13.5 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor din Caietul de Sarcini și Propunerea Tehnică, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele refuzate.

13.6 Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolve pe Furnizor de obligația asumării garanțiilor tehnice ale produselor sau altor obligații prevăzute în contract.

13.7 Produsele se consideră predate de Furnizor și recepționate de Achizitor după semnarea procesului verbal de recepție finală.

14. Garanție și condiții de service

14.1 Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele bunurilor pentru o perioadă de garanție de minim 36 luni. Perioada de garanție începe la data semnării procesului verbal de recepției finală.

14.2 În perioada de garanție Furnizorul trebuie să asigure service pentru echipamentele livrate iar timpul de răspuns la solicitări va fi de o zi lucrătoare.

14.3 Furnizorul are obligația să remedieze pe cheltuiala sa, în termen de 5 zile lucrătoare, orice produs cu funcționare defectuoasă și/sau neconformitate cu specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini.

14.4 Pe perioada de garanție Furnizorul este obligat să pună la dispoziția Achizitorului o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate pentru service/suport tehnic și să nominalizeze un responsabil care va putea fi contactat de către Achizitor pentru rezolvarea tuturor solicitărilor legate de garanția echipamentelor.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 Furnizorul se obligă să respecte termenul de livrare de 30 de zile de la semnarea contractului de către ambele părți și să livreze produsele la destinația finală – sediul Achizitorului. Termenul de livrare al produselor este diferit de durata de valabilitate a contractului.

15.2 (1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligația de a comunica, în scris, Achizitorului, numărul contractului, descrierea produselor și cantitatea.

(2) Documentele care însoțesc produsele sunt:

- a) certificatele de garanție;
- b) certificatele de conformitate;
- c) manualele de utilizare a echipamentelor, în limba română.

15.3 Livrarea și documentele care însoțesc produsele vor respecta cerințele Caietului de Sarcini, Anexa 2 din prezentul contract.

16. Transportul

16.1 Transportul produselor se va efectua în condiția de livrare **DDP - Delivered Duty Paid – Sediul Achizitorului - CNCF „CFR” SA**, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București.

17. Asigurări

17.1 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 **DDP - Delivered Duty Paid – Sediul Achizitorului - CNCF „CFR” SA**, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

18.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă condițiile de livrare prevăzute la art.15.1, atunci acesta are obligația de a notifica Achizitorul în timp util. Modificarea termenului de livrare se va face cu acordul părților, prin act adițional la prezentul contract.

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 Suspendarea Contractului de Furnizare Produse

19.1 În cazul în care procedura de atribuire a Contractului de Furnizare Produse sau executarea Contractului de Furnizare Produse este viciată de erori substanțiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea Contractului de Furnizare Produse.

19.2 În cazul în care asemenea erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Furnizorului, Achizitorul poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

19.3 Achizitorul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de Furnizare Produse fără ca Furnizorul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare pentru această suspendare. În cazul în care Achizitorul suspendă executarea Contractului de Furnizare Produse, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat.

20. Încetarea contractului

20.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă nu a existat o notificare de prelungire a acestuia;
- b) când în derularea contractului intervine o cauză de forță majoră constatată și invocată în condițiile legii, în conformitate cu prevederile din prezentul contract referitoare la forța majoră;
- c) pe baza acordului de voință al părților.
- d) denunțare unilaterală.

20.2 Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părți cauza de încetare cu 15 zile înainte de data la care aceasta urmează să-și producă efectele.

21. Rezilierea contractului și denunțarea unilaterală

21.1 Achizitorul poate rezilia prezentul contract, de plin drept, după acordarea unui preaviz de 15 zile Furnizorului care va cuprinde cauzele/motivele rezilierii, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția unei autorități sau instanțe de judecată, în următoarele situații, dar nelimitându-se la acestea :

- a) Încălcarea obligațiilor asumate prin acest contract de către Furnizor, după ce acesta a fost notificat și nu a luat măsuri de remediere;
- b) Cesionarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din prezentul contract, cu excepția drepturilor de creanță rezultate din prezentul contract;
- c) Furnizorul nu se conformează în maxim 15 zile, perioada specificată în preaviz, în care Achizitorul îi solicită Furnizorului remedierea problemelor apărute care au dus la o executare necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor din prezentul contract; problemele apărute în derularea contractului au afectat/afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a furnizării produselor;
- d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
- e) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul o poate justifica;
- f) 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 înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;
- g) Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea prezentului contract;
- h) Furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele.

21.2 Rezilierea își produce efectele pentru viitor și nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.

21.3 În situația rezilierii contractului, penalitățile de întârziere se vor calcula până la data rezilierii.

21.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 5 zile de la apariția unor circumstanțe de orice natură care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, care afectează derularea acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său sau interesului public.

21.5 Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia într-una din următoarele situații:

- a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016 cu completările și modificările ulterioare;
- b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

21.6 Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

21.7 Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptățit să recupereze de la Furnizor, fără a renunța la celelalte acțiuni la care este îndreptățit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

22. Conflictul de interese

22.1 Furnizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală.

23. Cesiunea

23.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial drepturile și obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția drepturilor de creanță rezultate din prezentul contract.

24. Forța majoră

24.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

24.3 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.

24.4 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.

24.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

24.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 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.

25. Amendamente

25.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu excepția art. 5.3.

25.2 Părțile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni, prin act adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări.

26. Soluționarea litigiilor

26.1 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.

26.2 Dacă, după 5 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 în a căror circumscripție teritorială se află sediul Achizitorului.

27. Cerințe privind informarea și publicitatea

27.1 Pentru informarea publicului cu privire la faptul că produsele au fost achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de UE, Furnizorul va confecționa și va furniza etichete autocolante din PVC (câte o etichetă pentru fiecare produs) cu dimensiunea de 100 x 100 mm, realizate și inscripționate conform cerințelor Caietului de Sarcini.

28. Limba care guvernează contractul

28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări

29.1 (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.

(3) Orice document oficial aferent contractului, în altă limbă decât limba care guvernează contractul, va fi tradus și legalizat, în limba română de un notar public.

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

30. Legea aplicabilă contractului

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Contractul s-a încheiat azi, la București, conform prevederilor Raportului procedurii nr., în două exemplare fiecare cu caracter de original și aceeași forță de drept, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

**Achizitor / Entitate Contractantă,
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.**

Furnizor,
.....

Societatea de Asigurare /Banca

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Nr.

CAtre, COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" S.A.

B-dul Dinicu Golescu, Nr.38, Sect.1, București cod poștal 010873
(denumita in continuare "Entitate Contractanta")

Denumirea contractului: „..... ” Contract Nr.

În conformitate cu prevederile contractului de achiziție sectorială „.....”, încheiat între **COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" S.A.**, entitate contractantă, în calitate de Achizitor și, adresa..... în calitate de Furnizor, Furnizorul a constituit o garanție de bună execuție irevocabilă și necondiționată în valoare de(valoarea in litere) reprezentând% din valoarea contractului fără TVA, pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea apărea ca urmare a executării necorespunzătoare sau neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor contractuale.

Prin prezenta noi Societatea de Asigurare /Banca....., garantăm și ne obligăm în mod necondiționat și irevocabil să plătim în favoarea **COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE "CFR" S.A.**, denumită Achizitor, orice sumă cerută de aceasta, la prima și simpla cerere scrisă a Achizitorului, fără altă justificare sau dovadă privind executarea scrisorii de garanție de bună execuție, în conformitate cu prevederile din contractul mai sus menționat.

Prezenta garanție este valabilă și produce efecte de la data emiterii până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de.....

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societății de asigurări, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Legislația aplicabilă prezentei scrisori de garanție de bună execuție este legislația Statului Român.

Parafată de Societatea de Asigurare /Banca..... în ziua
lunaanul

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Nr. /

(se va înscrie nr anuntului publicitar din SEAP)

1. Denumirea completă a ofertantului

(în situația în care oferta depusă este oferta comună se va menționa denumirea asocierii, precum și liderul de asociere)

2. Sediul ofertantului (adresa completă) telefon fax

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerțului și cod unic de înregistrare)

(în situația în care oferta depusă este oferta comună, la punctele 2 și 3 se vor menționa toate datele pentru fiecare operator economic din asociere)

4. Contul (cod IBAN) și banca în care se vor face plățile de către entitatea contractantă

5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea/asocierea la procedură

6. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire ca, în cazul atribuirii contractului sectorial să încheiem contractul sectorial, conform prevederilor legale, la invitația entității contractante.

Am luat cunoștință de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunui dintre angajamentele asumate prin participarea la procedură, vom fi decăzuți din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului sectorial vom pierde garanția de participare constituită.

7. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancțiunea faptelor penale de fals și uz de fals, pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie, în vederea participării la procedură, precum și pentru realitatea informațiilor, datelor și angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

8. Am luat cunoștință de prevederile Documentației de atribuire și ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii și suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea.

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

ÎMPUTERNICIRE NR.

Subscrisa, cu sediul în, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr., CUI, atribut fiscal ..., reprezentată legal prin, în calitate, împuternicim prin prezenta pe, domiciliat în, identificat cu B.I./C.I. seria, nr., CNP, eliberat de, la data de, având funcția de, să ne reprezinte la procedura nr. (nr. procedura din SEAP), organizată de CNCF „CFR” - SA în scopul atribuirii contractului sectorial de

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei notificare prealabilă/contestație cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate/ carte de identitate/ pașaport).

Data Denumirea mandantului

..... S.C.

reprezentată legal prin

(Nume, prenume)

(Funcție)

Semnătura autorizată și ștampila)

Nota: In cazul unei asocieri, imputernicirea va fi semnata de catre toti operatorii economici din asociere.

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA

Către: **Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” –S.A**

Adresa: B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, sect.1, București

1. Examinând documentația de atribuire, subscrisa
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să furnizăm:

.....
(denumirea achiziției și codul CPV)

pentru suma delei (cu
transport, fara TVA) (suma în litere și în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare
delei .
(suma în litere și în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele în timpul solicitat.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
....., zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de
....., (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la atribuirea și semnarea contractului sectorial această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării:

Nume, prenume:

Semnătura în calitate de, autorizat să
semnez oferta pentru și în numele (denumire
ofertant).

ANEXA LA FORMULARUL A DE OFERTA FINANCIARA

„Achiziția de echipament și software informatic (Siculeni – Adjud)”

Nr. Crt.	Denumirea produsului	Cantitate (bucati)	Pret unitar, fara TVA (lei/bucata)	Pret total, Lei, fara TVA
1	Sisteme PC/ Coomputer de birou	2		
2	Computer portabil / laptop	1		
3	Copiator multifunctional A3 color	2		
Valoarea totala				

Data completării:

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul (*nume și prenume în clar a persoanei autorizate*), reprezentant legal al (*denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului*), în nume propriu și în numele asocierii (după caz), declar că sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract sectorial publicat în cadrul procedurii de atribuire cu anunț publicitar din SEAP nr..... organizată de **Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.** și ne obligăm să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume) _____, (*semnatura și ștampilă*), în calitate
de _____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

(*denumire/nume operator economic*)