



Contract de furnizare produse
nr.2578/ 18.08.2025

1.Preambul

Între părțile contractante:

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad (C.J.R.A.E. Arad), cu sediul în Arad, str. Mucius Scaevola, nr.9, județul Arad, tel/fax: 0257214570 , cod fiscal 21724073, cont trezorerie RO84TREZ24A650704200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentata prin **d-na Milencovici Svetlana-Zagorka**- în calitate de director , denumită în continuare **Achizitor**, pe de o parte,

și

SC RTC TORA TRADING SRL, cu sediul în ARAD, DN79 Soseaua Arad-Oradea, jud.ARAD, tel/fax: 0257/251401, CIF:RO3517533, Nr. Reg. J02/302/1993, cont bancar: RO48TREZ0215069XXX007740 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin **Argintariu Dorel Iosif**, în calitate administrator, denumită în continuare **Furnizor**, pe de altă parte,

a intervenit prezentul contract:

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - contractul semnat între entitatea contractanta și contractant;
- b. **act adițional** - documentul semnat de părți prin care se modifică termenii și condițiile din contract;
- c. **Achizitor și Furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în contract;
- d. **prețul contractului** – prețul plătitibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- e. **produse** – rechizite scolare, papetarie si alte articole pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- f. **forța 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 enunціativă.
- g. **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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

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

3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze **materiale pentru activitățile didactice din anul școlar 2025-2026**, cu cuprinse în Anexa nr. 1 și 2 și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. Valoarea totală convenită pentru îndeplinirea contractului, plătitibil furnizorului de către Achizitor este **27.839,25 lei**, , la care se adaugă TVA.

5.2. Prețurile produselor cuprinse în Anexa nr. 1 și 2 sunt ferme, fără posibilitatea actualizării acestora pe toată perioada de derulare a contractului.

6. Durata contractului

6.1. Contractul intră în vigoare după semnarea lui de către părțile contractante și este valabil până la data de **30 septembrie 2025**.

6.2. Părțile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adițional semnat de ambele părți, înainte de data expirării contractului.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părți, în baza comenzii transmisă Furnizorului de către Achizitor.

8. Documentele contractului

8.1. Contractul include în ordinea enumerării, următoarele documente, considerate parte a contractului:

- a) Oferta tehnică și financiară;
- b) Achiziția directă realizată prin catalogul electronic SEAP, având cod unic DA38703264 din data de 18.08.2025;
- c) Anexa nr.1 și Anexa 2 la contract;
- d) Alte anexe, dacă este cazul.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele cuprinse în Anexe 1 și 2 la prezentul contract, la standardele și/sau performanțele prezentate în oferta tehnică și financiară, și garantează că produsele contractate sunt în concordanță cu standardul de calitate intern și internațional, cu respectarea condițiilor de calitate solicitate de Achizitor.

9.2 După semnarea contractului, Furnizorul se obligă să livreze produsele la sediul Achizitorului, fără cheltuieli de transport, în termen de **5 zile** de la data transmiterii comenzii către Furnizor.

9.3. Furnizorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și, după caz, standardele internaționale agreeate cu privire la forța de muncă.

9.4. Furnizorul are obligația de a emite factura pentru produsele furnizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/2021, privind Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, cu modificările și completările ulterioare, prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

10. Obligațiile principale ale Achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

10.2. Achizitorul se obligă:

- a) să recepționeze produsele din punct de vedere cantitativ, pe baza Avizului de însoțire a mărfii și/ sau factura fiscală semnat de Furnizor și de reprezentanții Achizitorului;
- b) să asigure acces liber personalului FURNIZORULUI în locațiile ACHIZITORULUI, numai în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract.

10.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de maxim **30 zile** calendaristice, calculate conform art. 6. din Legea nr. 72/2013, în baza facturii transmise de furnizor și numai după efectuarea recepției cantitative și calitative.

11. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

11.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele la sediul C.J.R.A.E. Arad, situat în Arad, str. Mucius Scaevola, nr.9, în termenul prevăzut la **art.9.2**.

11.2 Toate produsele livrate sunt însoțite de factura și/ sau avizul de expediție a mărfii.

11.3 Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentanții acestuia, pe documentele însoțitoare emise de Furnizor.

11.4 Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, Achizitor fiind îndreptățit să solicite înlocuire gratuită a produselor necorespunzătoare.

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

12. Recepție și verificări

12.1 Recepția produselor se va efectua la livrare pe baza facturii și/ sau a avizului de însoțire a mărfii .

12.2 Achizitorul prin reprezentantul acesteia are dreptul de a verifica conformitatea produselor cu specificațiile tehnice solicitate.

12.3 Dacă produsele livrate nu corespund specificațiilor, Achizitorul are dreptul să le respingă, iar Furnizorul are obligația de a înlocui produsele refuzate, fără a modifica prețul contractului și fără a pretinde alte costuri suplimentare.

13. Modalități și condiții de plată

13.1. Plata se va face în termen de 30 zile de la data primirii și acceptării de către Achizitor a facturii transmise (în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/2021, a Ordinului nr. 1.365 din 5 noiembrie 2021 și a Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura cu modificările și completările ulterioare) în spațiul virtual privat și înregistrarea ei la registratura Achizitorului.

14. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

14.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu își execută obligațiile asumate prin contract, atunci entitatea contractantă are dreptul de a percepe, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi din prețul produselor nelivrate, fără a depăși valoarea contractului.

14.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Achizitorul nu își execută obligațiile în termenul prevăzut la **art. 10.3**, atunci furnizorul are dreptul de a percepe, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi din plata neefectuată, fără a depăși valoarea contractului.

15. Încetarea contractului

15.1. - Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

- a. la termenul prevăzut în contract, prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract;
- b. prin acordul părților comsemnat în scris;
- c. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

15.2. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat, cu o notificare prealabilă de 10 de zile a părții în culpă, precum și dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

15.3. - Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nicio compensație, în cazul în care față de acesta din urmă s-a deschis procedura insolvenței, și-a încetat/suspendat temporar activitatea sau și-a modificat sediul/punctul de lucru, fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.

15.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

16. Forța majoră

16.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

16.3 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.

16.4 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.

16.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Soluționarea litigiilor

17.1 Părțile contractante 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.

17.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul se va soluționa de către instanța judecătorească competentă.

18. Limba care guvernează contractul

18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1 (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.

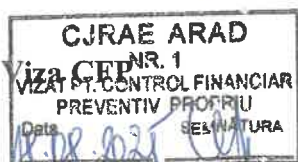
19.2. Comunicările între părți se pot face și prin poșta, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au înțeles să încheie azi 18.08.2025 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională ARAD

Director,
Prof. Milencovici Svetlana Zagorka

Responsabil achiziții
Mezin Adriana



Furnizor,
SC RTC TORA TRADING SRL

Administrator,
Argintariu Dorel Iosif





ANEXA NR. 1
la contractul de furnizare produse nr. 2578/ 18.08.2025

Pachet produse având cod unic aciziție DA38703264 și cod CPV 39831240-0

DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET	VALOARE	TVA	VAL TOTALA
Servetele umede antibact. Dr.Wipes 72buc/pac	pac	240	9.65	2316.00	486.36	2802.36
Servețele albe extractibile 2str, 150buc/cutie	cut	140	4.50	630.00	132.30	762.30
Prosop hartie alb, 2str, Foxia 50m/rola	buc	190	8.00	1520.00	319.20	1839.20
Alcool sanitar SENSE 500ml	buc	120	4.80	576.00	120.96	696.96
				5042.00	1058.82	6100.82

Achizitor,
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională ARAD

Director,
Prof.Milencovici Svetlana Zagorka

Responsabil achiziții,
Mezin Adriana

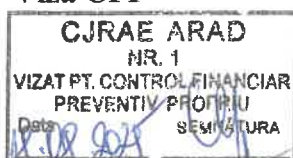


Furnizor,
SC RTC TORA TRADING SRL

Administrator,
Argintariu Dorel Iosif



Viza CFP





ANEXA NR. 2
la contractul de furnizare produse nr. 2578/ 18.08.2025

Pachet produse având cod unic aciziție DA38703264 și cod CPV 39263000-3

DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET	VALOARE	TVA	VAL TOTALA
Agrafe 33mm, 100/cut	cut	100	1.35	135.00	28.35	163.35
Ascutitoare dublă metalica	buc	90	1.20	108.00	22.68	130.68
Baloane colorate, 100buc/set	set	50	14.00	700.00	147.00	847.00
Balonase de sapun 50 ml/ buc	buc	135	3.00	405.00	85.05	490.05
Bandă adezivă 18x33mm transparenta	buc	190	1.00	190.00	39.90	229.90
Biblioraft plastifiat NOKI color 75mm R, A	buc	300	7.50	2250.00	472.50	2722.50
Carioci colorate 12 cul/ set Morocolor	set	190	6.00	1140.00	239.40	1379.40
Calet tip I	buc	240	1.75	420.00	88.20	508.20
Calet tip II	buc	240	1.75	420.00	88.20	508.20
Calet dictando A5, 48 file Herlitz	buc	305	1.75	533.75	112.09	645.84
Capse 24/6, 1000/cutie NOKI	cut	80	1.20	96.00	20.16	116.16
Creioane colorate 12 culori/set Centropen	set	200	6.50	1300.00	273.00	1573.00
Corector fluid cu pensula KORES 20 ml	buc	110	2.50	275.00	57.75	332.75
Creion grafit HB Kores cu radiera	buc	600	0.80	480.00	100.80	580.80
Dosare A4 din plastic cu șină și perforații color	buc	3600	0.60	2160.00	453.60	2613.60
File plastic NOKI, 100/set 40mic orange peel	set	100	9.50	950.00	199.50	1149.50
Hârtie copiator A4, 80g, 500 coli/top Office P	top	250	12.98	3245.00	681.45	3926.45
Hartie color A4, 80g, 5cul/top-100coli/top	top	110	14.75	1622.50	340.73	1963.23
Notes adeziv 100/set 75x75mm	set	300	1.35	405.00	85.05	490.05
Lipici solid 21g Optima	buc	235	3.00	705.00	148.05	853.05
Mapa plastic A4, cu capsă, min 180 micr Donau	buc	380	1.95	741.00	155.61	896.61
Marker tabla Centropen 8559 N, A	buc	160	2.45	392.00	82.32	474.32
Pix cu gel negru	buc	110	1.50	165.00	34.65	199.65
Pix cu gel albastru	buc	240	1.50	360.00	75.60	435.60
Pix albastru Papermate	buc	200	1.50	300.00	63.00	363.00
Riglă 30 cm	buc	80	1.80	144.00	30.24	174.24
Radiera doua culori (roșu/albastru) Donau	buc	90	0.95	85.50	17.96	103.46
Textmarker Optima div.culori	buc	160	1.40	224.00	47.04	271.04
Plastilina modeling Dough 400g	set	110	13.75	1512.50	317.63	1830.13

Paie amb.individual, 1000buc/set	set	5	48.00	240.00	50.40	290.40
Paletine ambalate individual 11cm, 250/set	set	20	12.95	259.00	54.39	313.39
Pahar hartie albastru 180ml, 50/set	set	120	6.95	834.00	175.14	1009.14
				22797.25	4787.42	27584.67

Achizitor,
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională ARAD

Director,
Prof.Milencovici Svetlana Zagorka

Responsabil achiziții,
Mezin Adriana



Furnizor,
SC RTC TORA TRADING SRL

Administrator,
Argintariu Dorel Iosif



Viza CFP

