

**Contract de furnizare
Nr. 18071 data 02.05.2007****Intre**

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR , Ing. ROMEO STAVARACHE, cu sediu pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal 4278337 , cont trezorerie RO 88TREZ 06124510220XXXXX, si Director Economic, Ec. Leonard Padureanu în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

S.C. DIRECT OFFICE SRL Bacau, adresa/sediul Strada MARASESTI nr. 118/C/4, telefon/fax 0234-560602, numar de inmatriculare J04/17/2003, codul fiscal R 15122995 cont RO03TREZ0615069XXX001608 deschis la Trezoreria Bacau, reprezentat prin BOGDAN MARIN, în functia Director General, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

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

a. **contract** – 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 plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

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

e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, asistența tehnică în perioada de garanție, orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

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

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

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

i. **forța majoră** - 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 enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

j. **zi** - zi calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

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

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze **Imprimante, consumabile pentru imprimante si alte echipamente IT** în perioada 05.05.2007- 05.05.2008.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract, respectiv de 249.719,27lei, inclusiv TVA.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produsului livrat, este de 209.848,13 lei la care se adaugă 39.871,14 lei, TVA.. Pretul este ferm și nerevizibil pe toată durata de derulare a contractului.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 05.05.2008

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, Deschiderea contului în care se vor vira reținerile ce constituie garanția de bună execuție se va face la 3 zile de la data contractului, respectiv la data de: 05.05.2007.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- a) Oferta financiară + anexa la oferta financiară.
- b)) Oferta tehnică ;
- c) Anexa 1 la contract.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

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

9.2. Furnizorul se obligă să înceapă furnizarea produselor în 2 zile de la intrarea în vigoare a contractului. Furnizarea produselor se va face în mod esalonat, în maxim 24 ore de la primirea comenzii din partea Serviciului Administrativ al Primăriei Municipiului Bacău.

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.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsul la data livrării.

10.2 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor, în baza facturilor emise de furnizor în 30 de zile de la efectuarea recepției produsului.

Factura emisă de către furnizor va însoți marfa la livrare și se va depune la sediul Primăriei Municipiului Bacău completată cu datele ambelor părți și va conține explicit și detaliat prețul (lei), cantitatea aferentă, precum și numărul contractului.

10.3. Achizitorul nu se angajează sub nici o formă, la efectuarea de plăți în avans față de livrarea produselor.

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

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - 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 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la 10.2., atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată.

11.3 - 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.

11.4 - 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.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - (1)) Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului ,cu 3 zile anterior datei executarii contractului.

Garanția de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului.

- cuantumul garanției de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv 10492,41lei.

- perioada pentru care se constituie: perioada de derulare a contractului.

Modul de constituire al garanției : furnizorul va depune intr-un cont bancar (agreat de ambele parti), cel puțin 0,5% din valoarea contractului, respectiv 1049,24 lei restul pana la 5% se va constitui prin retineri succesive din valorile facturilor aferente situatiilor de plata.

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție in termen de 14 de la îndeplinirea obligațiilor asumate.

12.5 - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lui .

13.2 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției finale (calitative) se vor face la livrare.

13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde calitativ, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui produsul refuzat.

13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor.

13.5 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

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, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală: Primăria Municipiului Bacău, Serviciul Administrativ.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând termenul comercial stabilit; după primirea ordinului de începere.

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
- b) avizul de expedite ;
- c) dispoziția de livrare ;
- d) certificatul de origine ;
- e) certificatul de inspectie ;
- f) certificatul de calitate ;

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

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

16. Perioada de garanție acordată produselor

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor.

16.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică, respectiv cel puțin 2 ani.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției la livrare.

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

17. Ajustarea prețului contractului

17.1 - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt conform art. 5.1, valoarea totală fiind de 209848,13 lei fără TVA.

17.2 - Prețul contractului este ferm și nerevizibil pe toată durata de derulare a contractului.

18. Amendamente

18.1 - 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.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului

19.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare, conform pct.9.2.

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de furnizare se face cu acordul părților, prin act adițional.

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

20. Cesiunea

20.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

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

21. Forța majoră

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

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

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

22. Soluționarea litigiilor

22.1 - 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 legatură cu îndeplinirea contractului.

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

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

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

ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU

FURNIZOR
SC DIRECT OFFICE SRL BACAU

6

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

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

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 02.05.2007 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
ING. ROMEO STAVARACHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. LEONARD PADUREANU

DIRECTOR DIRECTIA TEHNIC ACHIZITII
ING. ADRIAN DOSPINESCU

VIZAT JURIDIC

SEF SERVICIU ACHIZITII
ING. CORINA NEAGA

INTOCMIT
SERVICIUL ACHIZITII
ING. IOANA MATEI

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT
SERVICIUL ADMINISTRATIV

PRIMARUL MUNICIPIULUI
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR
SERVICIUL PROIECT
LUNA 05 AN 2007

FURNIZOR
SOCIETATEA COMERCIALA
DIRECT OFFICE
ROMANIA
DIRECTOR

Anexa 1 la contract Nr. 18071 din 02.05.2007

Imprimante, consumabile pentru imprimante si alte echipamente IT

Nr. crt.	Denumirea produsului	Cant. U/M	Pret unitar	Pret total	Pret unitar	Pret total
			RON	RON	EURO	EURO
			fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA
1	cartus HP 2355 color original	30	57,43	1.723,03	17,12	513,60
2	cartus HP 2355 negru original	40	31,75	1.269,99	9,46	378,56
3	cartus HP Q 5880 B PSC 1410 color original	40	27,62	1.104,67	8,23	329,28
4	cartus HP Q 5880 B PSC 1410 negru original	60	24,21	1.452,49	7,22	432,96
5	cartus HP Q 5611 A color original	30	49,97	1.499,19	14,90	446,88
6	cartus HP Q 5611 A negru original	40	30,08	1.203,30	8,97	358,68
7	cartus HP 1220 color original	50	51,85	2.592,59	15,46	772,80
8	cartus HP 1220 negru original	80	56,60	4.528,17	16,87	1.349,76
9	cartus HP 3550 color original	50	36,47	1.823,67	10,87	543,60
10	cartus HP 3550 negru original	80	31,37	2.509,93	9,35	748,16
11	cartus HP 3650 color original	40	36,47	1.458,94	10,87	434,88
12	cartus HP 3650 negru original	100	31,37	3.137,41	9,35	935,20
13	cartus HP 3745 color original	52	36,47	1.896,62	10,87	565,34
14	cartus HP 3745 negru original	112	31,37	3.513,90	9,35	1.047,42
15	cartus HP 2600 negru original	15	56,33	845,01	16,79	251,88
16	cartus 2600 cyan original	10	56,33	563,34	16,79	167,92
17	cartus 2600 magenta original	10	56,33	563,34	16,79	167,92
18	cartus 2600 yellow original	10	56,33	563,34	16,79	167,92
19	cartus HP 5500 color original	15	49,97	749,60	14,90	223,44
20	cartus HP 5500 negru original	15	30,08	451,24	8,97	134,51
21	cartus HP 5150 color original	15	49,97	749,60	14,90	223,44
22	cartus HP 5150 negru original	15	30,08	451,24	8,97	134,51
23	cartus HP 4255 color original	15	49,97	749,60	14,90	223,44
24	cartus HP 4255 negru original	15	30,08	451,24	8,97	134,51
25	cartus HP 9352 color original	30	27,62	828,50	8,23	246,96
26	cartus HP 9352 negru original	40	24,21	968,33	7,22	288,64
27	cartus HP 5150 color original	20	49,97	999,46	14,90	297,92
28	cartus HP 5150 negru original	30	30,08	902,47	8,97	269,01
29	cartus HP 5652 color original	80	49,97	3.997,85	14,90	1.191,68
30	cartus HP 5652 negru original	100	30,08	3.008,25	8,97	896,70
31	cartus HP 2610 color original	30	57,43	1.723,03	17,12	513,60
32	cartus HP 2610 negru original	40	31,75	1.269,99	9,46	378,56
33	cartus HP 3940 color original	40	27,62	1.104,67	8,23	329,28
34	cartus HP 3940 negru original	60	24,21	1.452,49	7,22	432,96
35	cartus HP 1410 color original	40	27,62	1.104,67	8,23	329,28
36	cartus HP 1410 negru original	60	24,21	1.452,49	7,22	432,96
37	cartus HP 640 color original	40	31,84	1.273,75	9,49	379,68
38	cartus HP 640 negru original	60	32,26	1.935,59	9,62	576,96
39	cartus Lexmark z55 color original	50	50,91	2.545,62	15,18	758,80
40	cartus Lexmark z55 negru original	80	43,82	3.505,63	13,06	1.044,96
41	cartus Lexmark z705 color original	30	38,81	1.164,25	11,57	347,04
42	cartus Lexmark z705 negru original	50	30,78	1.539,18	9,18	458,80
43	cartus Lexmark z615 color original	30	33,41	1.002,41	9,96	298,80
44	cartus Lexmark z615 negru original	40	30,73	1.229,20	9,16	366,40
45	cartus Lexmark z43 color original	40	61,00	2.440,15	18,18	727,36
46	cartus Lexmark z43 negru original	60	51,77	3.106,28	15,43	925,92
47	cartus Lexmark z23 color original	30	33,41	1.002,41	9,96	298,80
48	cartus Lexmark z23 negru original	40	30,73	1.229,20	9,16	366,40
49	cartus Lexmark z32 color original	12	56,66	679,87	16,89	202,66

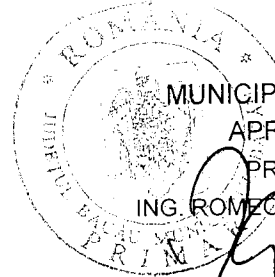
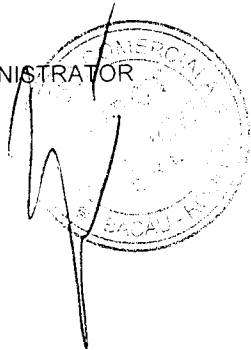
50	cartus Lexmark z32 negru original	12	48,58	582,93	14,48	173,76
51	cartus Lexmark z35 color original	40	33,41	1.336,55	9,96	398,40
52	cartus Lexmark z35 negru original	50	30,73	1.536,50	9,16	458,00
53	cartus Canon bci 24 color original	40	30,33	1.213,10	9,04	361,60
54	cartus Canon bci 24 negru original	60	13,82	829,31	4,12	247,20
55	cartus Canon i250 color original	40	30,33	1.213,10	9,04	361,60
56	cartus Canon i250 negru original	60	13,82	829,31	4,12	247,20
57	cartus Canon ip 5200 color original	20	66,83	1.336,55	19,92	398,40
58	cartus Canon ip 5200 negru original	20	22,28	445,52	6,64	132,80
59	cartus Canon cli 8 yelow original	15	22,28	334,14	6,64	99,60
60	cartus Canon cli 8 magenta original	15	22,28	334,14	6,64	99,60
61	cartus Canon cli 8 cyan original	15	22,28	334,14	6,64	99,60
62	cartus Canon cli 8 black original	20	22,28	445,52	6,64	132,80
63	cartus Canon bci 6 black original	20	18,25	365,00	5,44	108,80
64	cartus Canon pixma ip 5000 color original	15	54,75	821,26	16,32	244,80
65	cartus Canon pixma ip 5000 negru original	20	18,25	365,00	5,44	108,80
66	cartus Canon bci-3 black	20	22,95	458,94	6,84	136,80
67	cartus Canon BJC 1000 color original	30	63,61	1.908,21	18,96	568,80
68	cartus Canon BJC 1000 negru original	50	49,38	2.469,13	14,72	736,00
69	cartus Canon 5500 color original	30	32,88	986,31	9,80	294,00
70	cartus Canon 5500 negru original	40	13,03	521,34	3,89	155,40
71	cartus fax canon B820 original	40	54,35	2.173,91	16,20	648,00
72	ribbon oky 3320 original	600	3,85	2.310,00	1,15	688,57
73	panglica masina scris	50	4,83	241,55	1,44	72,00
74	ribbon Epson LX 100 original	60	13,55	813,20	4,04	242,40
75	ribbon Epson LX 300 original	132	9,39	1.239,93	2,80	369,60
76	ribbon Epson LX 1050 original	60	11,49	689,21	3,42	205,44
77	ribbon Epson LX 1170 original	120	11,49	1.378,42	3,42	410,88
78	cartus multifunctional Canon L220 original	12	125,87	1.510,47	37,52	450,24
79	cartus multifunctional Ricoh aficio 1275 black origi	5	177,13	885,67	52,80	264,00
80	cartus multifunctional Lexmark E 232 original	10	130,62	1.306,22	38,94	389,36
81	cartus multifunctional LaserJet 1005 original	12	105,21	1.262,48	31,36	376,32
82	cartus multifunctional Brother 7010 original	18	124,53	2.241,54	37,12	668,16
83	cartus multifunctional HP laser jet 1320 original	14	122,09	1.709,23	36,39	509,49
84	cartus multifunctional LaserJet 1018 original	20	104,55	2.090,98	31,16	623,28
85	cartus fax Brother 2920 original	12	124,53	1.494,36	37,12	445,44
86	cartus fax Canon B820 original	12	54,35	652,17	16,20	194,40
87	cartus multifunctional canon MF 5630 original	14	108,02	1.512,34	32,20	450,80
88	cartus multifunctional Samsung 4521 F original	24	154,40	3.705,63	46,02	1.104,58
89	cartus multifunctional HP 1020 original	16	104,55	1.672,78	31,16	498,62
90	cartus multifunctional HP laser jet 8150N original	10	322,11	3.221,14	96,02	960,16
91	cartus multifunctional Samsung 4216	15	174,93	2.623,99	52,14	782,16
92	cartus multifunctional Gestetner laser A3 original	12	576,95	6.923,34	171,98	2.063,71
93	cartus multifunctional Lexmark F 430 original	10	192,03	1.920,25	57,24	572,39
94	cartus multifunctional Samsung 5421 F original	12	154,40	1.852,82	46,02	552,29
95	cartus multifunctional Canon MF 3220 original	12	108,02	1.296,29	32,20	386,40
96	Imprimante laser A3	13	3.287,70	42.740,15	980,00	12.740,00
97	Imprimante matriciala A3	1	1.668,29	1.668,29	497,28	497,28
98	Multifunctionala laser	11	1.654,56	18.200,16	493,19	5.425,11
99	Scanner	1	110,71	110,71	33,00	33,00
100	Tastatura AT+ PS	30	9,75	292,46	2,91	87,18
101	Mouse optic	61	11,74	716,25	3,50	213,50
102	Mouse PS2	6	11,74	70,45	3,50	21,00
103	Pad	44	0,77	33,86	0,23	10,09
104	Switch-uri cu 8 porturi 10/100 Mb	4	33,09	132,38	9,86	39,46
105	SursaUPS 650VA	10	84,68	846,75	25,24	252,40
106	Memorie Flash cu interfata USB-2GB	24	51,31	1.231,41	15,29	367,06
107	HDD40GB paralel ATA	1	99,80	99,80	29,75	29,75
108	HD250GB paralel ATA	1	184,45	184,45	54,98	54,98
109	Unitate Floppy externa	2	117,42	234,84	35,00	70,00
110	Unitate DVDRW externa	2	112,62	225,25	33,57	67,14

111	Cablu USB pentru imprimante	10	1,85	18,45	0,55	5,50
112	Cablu USB prelungitor	4	3,02	12,08	0,90	3,60
113	Cablu paralel imprimante	5	3,19	15,94	0,95	4,75
114	Rack extern pt HDD cu port serial si paraie! ATA	1	110,37	110,37	32,90	32,90
115	Unitate imagine imprimanta SAMSUNG SCX-4521	1	193,00	193,00	57,53	57,53
	Total general:			209.848,13		62.551,61
	Valoare TVA			39.871,1		11.884,8
	Total general cu TVA:			249.719,27		74.436,41
Preturi LEI la un curs BNR Leu / euro de 3,3548 - din data de 30 martie 2007						

FURNIZOR

ADMINISTRATOR

JURIDIC



MUNICIPIUL BACĂU
APROBAT
PRIMAR
ING. ROMEO STAVARACHE

AVIZAT
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
EC. LEONARD PADUREANU

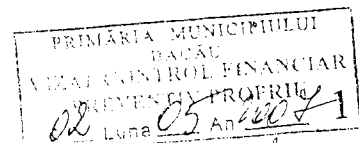
DIRECTIA TEHNIC ACHIZITII
DIRECTOR EXECUTIV
ING. ADRIAN DOSPINESCU

DIRECTIA JURIDICA

VERIFICAT
DIRECTIA TEHNIC ACHIZITII
SEF SERVICIU ACHIZITII
ING. CORINA NEAGA

INTOCMIT
SERVICIUL ACHIZITII
ING. IOANA MATEI

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT
SERVICIUL ADMINISTRATIV



[Handwritten signature]