

1. Părțile contractante

În temeiul art.10 din Anexa I la Decretul nr. 195/2020, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

C.N. ROMARM S.A., cu sediul în București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021.3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/0841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numărul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, având funcția de Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: [redacted] număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numărul [redacted] deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali de livrare** vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

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

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

4. Obiectul și prețul contractului

4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze: **3 (trei) bucati Masina de confectionat masti de protectie antibacteriana, de mare viteza cu linii duble de productie, productie: 8000 bucati/ora si 1 (una) bucata Masina de confectionat masti de protectie antibacteriana N95.**

4.2 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare produse menționat la art. 4.1.

4.3 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătit furnizorului de către achizitor, este în valoare de **979.866 USD USD + TVA**, platibil în lei, la cursul BNR din data plății, după cum urmează:

- **Avans de 50% din suma care se va achita în maxim 2 zile de la data intrării în vigoare a contractului;**

- **Avans de 20 % din suma se va achita după ce marfa și documentele vor fi verificate la fabrica producătorului, de către un agent SGS.**

- **Soldul de 30 % din suma se va achita în 24h de la recepția produselor.**

4.4 Furnizorul contragarantează, până la recepția și punerea în funcțiune a produselor, suma primită în avans, cu o scrisoare de garanție de retur avans constituită în conformitate cu prevederile legislației în vigoare emisă de o instituție financiară bancară, non-bancară sau firmă de asigurări.

4.5 Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

4.6 Preturile menționate nu conțin TVA și sunt considerate **CIP Otopeni**.

5. Durata contractului

5.1 Prezentul contract este valabil de la data îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la pct. 27 din prezentul contract până la expirarea Garanției acordată produselor.

6. Documentele contractului

6.1 Documentele contractului sunt:

- a) anexele la contract;
- b) specificațiile tehnice ale produselor;
- c) polița de asigurare restituire avans emisă de societatea de asigurare;
- d) declarația de conformitate a produselor;
- f) orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente;

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 Furnizorul se obligă să predea produsele în cantitatea și în condițiile prevăzute în anexele la contract.

7.2 Furnizorul se obligă să emită factura fiscală, pentru produsele livrate conform anexa 1 la contract.

7.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele internaționale și/sau performanțele prezentate în specificația tehnică emisă de către producătorul produselor.

7.4 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului, la aeroportul din Otopeni:

- furnizorul va livra produsele în România la aeroportul din Otopeni -CIP Otopeni;
- recepția produselor se va realiza la sediul C.N. ROMARM S.A. – filiala UPS DRAGOMIREȘTI, loc. Dragomirești, jud. Dambovită.

7.5 Transportul până la locul de recepție a produselor va fi organizat de comun acord cu Achizitorul și este inclus în prețul total al contractului până la valoare maximă de 170.800 USD, dacă nu se va identifica o modalitate de transport până la suma respectivă, Furnizorul are dreptul de a solicita plata diferenței până la acoperirea totală a tuturor costurilor și taxelor de transport.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

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

8.2 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele intr-un termen maxim de 3 zile de la data livrării acestora.

8.3 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor astfel cum se prevede la art. 4.3, 4.5, 4.6. Factura fiscala emisa de catre furnizor va contine explicit si detaliat pretul total si unitar, precum si cantitatile aferente la contract.

8.4 Achizitorul se angajeaza la efectuarea de plati in avans.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0,01% din valoarea partii de contract nerealizate pentru fiecare zi de intarziere.

9.2 In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de **48 de ore** de la expirarea perioadei convenite, intarzierea la plata poate conduce la aplicarea de catre furnizor a penalitatilor de intarziere cu 0,01 % pe zi de intarziere calculata la suma datorata.

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

9.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10. Recepție

10.1 Recepția se va face la destinația finală a produselor, respectiv la sediul C.N. ROMARM S.A. – filiala UPS DRAGOMIREȘTI, loc. Dragomirești, jud. Dambovită.

10.2. Achizitorul are dreptul de a efectua recepția produselor, respectiv de a efectua verificarea cantitativă, calitativă și/sau funcțională (prin inspecții și/sau teste) a produselor pentru a verifica conformitatea lor cu fișa de produs și/sau din documentele conexe acestuia. (documentația de fabricație, etc.).

10.3 Recepția produselor se va realiza la locul de livrare prin întocmirea și semnarea de către membrii comisiei de recepție și de către Furnizor a *Raportului de recepție calitativă și cantitativă*, un exemplar al acestui document se va remite Furnizorului.

10.4 Recepția cantitativă are ca obiect verificarea egalității între cantitățile de produse contractate și cantitățile primite de Achizitor, ocazie cu care se verifică și documentele de însoțire a produselor.

10.5 În cazul constatării unor produse care lipsesc total sau în parte ori sunt deteriorate sau nu corespund în totalitate cerințelor Achizitorului, comisia va consemna aceste neconcordanțe/lipsuri în documentele de recepție, sub forma unor obiecțiuni.

10.6 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde din punct de vedere calitativ Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele respinse, sau de a face toate modificările necesare, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, pentru ca produsele să corespundă cerințelor Achizitorului. Pentru motive temeinic justificate părțile pot conveni mărirea termenului pentru înlocuire sau modificari.

10.7 Recepția finală reprezintă procesul de transfer al proprietății produselor și se consideră încheiată numai după semnarea documentelor de recepție (proces verbal de recepție, proces verbal de punere în funcțiune) fără obiecțiuni.

10.8 Prevederile clauzelor 10.1-10.7 nu îl vor absolve pe Furnizor de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

10.9 Instalarea și punerea în funcțiune a masinilor prevăzute în prezentul contract, se vor realiza de către personalul specializat desemnat de achizitor, în baza materialelor video puse la dispoziție de către furnizor.

11. Asigurarea calității

11.1 Declarația de conformitate a Furnizorului va cuprinde informații despre: îndeplinirea de către produs a cerințelor de performanță, de siguranță în exploatare și de protecție a mediului

stipulate în specificația tehnică/fișa de produs și în toate standardele și normele aplicabile în Uniunea Europeană.

12. Ambalarea, Marcarea, Expedierea și Transportul

12.1 Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. În cazul ambalării produselor cu greutate și volume mari în cutii, Furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare în punctele de tranzit.

12.2 Produsele se vor livra ambalate și marcate în conformitate cu documentația tehnică, standardele, normele internaționale de transport și celelalte reglementări legale în vigoare, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală și să nu fie afectate viața, sănătatea oamenilor și securitatea muncii.

12.3 Toate materialele de ambalare a produselor precum și toate materialele livrate necesare protecției produselor rămân în proprietatea Achizitorului.

13. Livrarea și asigurarea

13.1 Furnizorul are obligația să livreze produsele ce fac obiectul contractului, la Achizitor, respectând locul, data și termenul limită de livrare prevăzute în art. 17.1 din prezentul contract.

13.2 Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate, se face prin semnarea, fără obiecțiuni, de către reprezentantul autorizat al acestuia, a documentelor de recepție.

13.3 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care toate prevederile clauzelor de recepție a produselor sunt îndeplinite, data livrării efective fiind data semnării documentelor de recepție.

13.4 Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele ce fac obiectul contractului împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare și livrare.

14. Perioada de garanție acordată produselor

14.1 Furnizorul garantează că produsele livrate prin contract sunt noi, nefolosite. Durata inițială de viață în serviciu a produselor, stabilită de producător, este de 5 ani în condițiile respectării prevederilor din instrucțiunile de exploatare ale produsului.

14.2 Furnizorul garantează că produsele livrate nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului și că acestea vor funcționa în condițiile prevăzute în documentația tehnică.

14.3 (1) Perioada de garanție de conformitate pentru produsele livrate este de 2 ani și începe cu data recepției și punerea în funcțiune efectuată după furnizarea produselor. Produsele, la data recepției, nu trebuie să aibă mai mult de un an de la data fabricației.

(2) Garanția acordată produselor nu acoperă partile/componentele la care uzura apare în urma utilizării obișnuite a produsului și nu acoperă partile stricate în urma utilizării necorespunzătoare.

(3) Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului o listă de piese de schimb consumabile conform anexei la prezentul contract.

(5) Garanția se va anula în momentul în care achizitorul va aduce orice modificare asupra produselor prevăzute în contract, fără permisiunea furnizorului. În cazul acesta, pentru orice intervenție de reparație, furnizorul va percepe taxe achizitorului.

14.4 Furnizorul răspunde în termenul de garanție pentru calitatea produselor livrate, iar după expirarea acestuia pe durata de viață a produsului, pentru viciile ascunse (inclusiv prejudiciile create ca urmare a acestora) constatate potrivit expertizelor de specialitate, executate la ordinul părții interesate de o terță parte. Documentele vor fi emise de societăți (laboratoare) specializate și atestate pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract.

14.5 Actul de reclamație este documentul prin care Achizitorul înștiințează Furnizorul despre defecțiunile sau viciile constatate și își formulează pretențiile în legătură cu modul de înlăturare a acestora. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a se deplasa la sediul beneficiarului final al produselor vândute, de a constata realitatea defecțiunii reclamate și apoi de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada prevăzută la art. 14.8, fără costuri

suplimentare pentru Achizitor. Actele de reclamație și de recepție se consideră părți integrante ale contractului.

14.6 Remedierea defecțiunilor componentelor care sunt acoperite de garanție se face pe cheltuiala Furnizorului dacă beneficiarul final a respectat regulile de exploatare și depozitare indicate în documentația de exploatare.

Pe perioada de garanție toate cheltuielile aferente acestor operațiuni, inclusiv reparațiile, costul transportului (dus-întors), asigurarea, taxe și orice alte cheltuieli vor fi în sarcina Furnizorului.

Remedierea defecțiunilor componentelor care nu intra în garanție se face pe cheltuiala Achizitorului. În cazul acesta, toate cheltuielile aferente acestor operațiuni, inclusiv reparațiile, costul transportului (dus-întors), asigurarea, taxe și orice alte cheltuieli vor fi în sarcina Achizitorului.

14.7 Produsele defectate în termen de garanție se remediază de către Furnizor la sediul indicat de Achizitor. În cazuri excepționale, când acest lucru nu este posibil, produsele se vor transporta la/si de la sediul Furnizorului prin grija, cheltuiala și răspunderea acestuia. În cazul în care nu există posibilitate de remediere, produsele defectate în garanție se vor înlocui cu altele noi.

14.8 Termenul pentru remedierea defecțiunilor va fi de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii de către Furnizor a actului de reclamație. Pentru motive temeinic justificate părțile pot conveni mărirea termenului pentru remedieri. Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele Furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea față de Furnizor.

14.9 După încheierea reparației produsului defect, între Furnizor și Achizitor se întocmește un act de recepție în doua exemplare din care: un exemplar la Furnizor, iar un exemplar la Achizitor.

14.10 În cazul imobilizării – scoaterii din funcțiune – a produsului prin defectare în termenul de garanție, perioada de garanție stabilită prin contract se va prelungi cu durata imobilizării, egală cu timpul care a trecut între data reclamației scrise a Achizitorului și data la care produsele au fost remediate. Produsele acoperite de garanție, care în timpul perioadei de garanție le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului, iar perioada de garantare este egală cu cea stipulată la art. 14.3 din prezentul contract.

14.11 Achizitorul este obligat să manipuleze, să depoziteze, să conserve, să folosească și să întrețină produsele conform destinației acestora și prescripțiilor date de Furnizor, prin documentațiile tehnice. Furnizorul nu va răspunde pentru deficiențele apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripții.

15. Ajustarea prețului contractului

15.1 Pe perioada derularii contractului, prețul este ferm și nu poate fi modificat.

16. Amendamente

16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea oricaror alte clause ale contractului, prin act aditional scris, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului.

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului

17.1 Furnizorul are obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului să aiba toate produsele pregătite pentru livrarea la UPS Dragomirești, în aeroportul din Otopeni.

17.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare din motive intemeiate, acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se va putea face numai cu acordul părților, prin act aditional scris.

17.3 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 conform pct. 9.1. din contract.

18. Cesiunea

18.1 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

18.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

19. Forța majoră

19.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

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

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

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

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

20. Soluționarea litigiilor

20.1 Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2 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.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

22.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

23. Prevederi finale

23.1 Prevederile contractuale referitoare la același aspect dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

23.2 Contractul va fi semnat și stampilat de ambele părți contractante. Numele și prenumele persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul vor fi înscrise în clar pe ultima pagină a contractului și pe anexa sa.

23.3. Furnizorul și achizitorul au obligația de a comunica partenerului de contract orice modificare a numărului de cont sau a oricaror altor elemente care ar putea influența buna desfășurare a operațiunilor financiar-bancare între părțile contractante, în termen de maxim 3 zile de la eventuala lor modificare.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25. Intrarea în vigoare a contractului

Contractul va intra în vigoare după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- semnarea contractului de către reprezentanții autorizați ai ambelor părți;
- emiterea și predarea către Achizitor a scrisorii de garanție retur avans;
- plata avansului de 50% din valoarea contractului, prin transfer bancar.

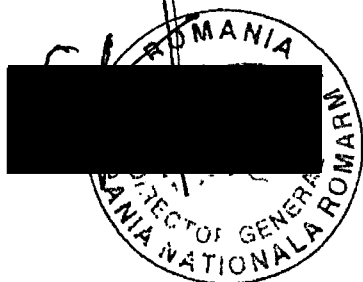
Părțile au înțeles să încheie azi 31.03.2020 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul contract.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

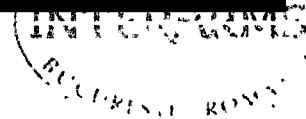
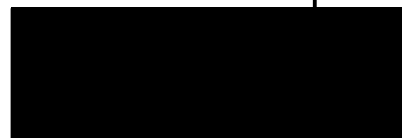
Director General,
TUTU GABRIEL



Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA



Tabel centralizator produse si preturi, cf. pct. 4.1

Nr. crt.	Produse	U.M.	Cantitate	Pret unitar (USD fara TVA)	Pret total (USD fara TVA)
1.	Masina de confectionat masti pentru fata, de mare viteza cu linii duble de productie Productie: 8000 bucati/ora	buc.	3	194.300 USD	582.900 USD
2.	Masina de confectionat masti pentru fata N95	buc.	1	396.966 USD	396.966 USD
				TOTAL (USD fara TVA)	979.866 USD

Achizitor
C.N. ROMARM S.A.

Director General,
TUTU GABRIEL



Furnizor
S.C. INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA



.....
(denumire societate de asigurări)

INSTRUMENT DE GARANTARE

afereant Poliței de Garantare privind buna execuție a contractului
seria nr. Data emiterii :

(MODEL)

Catre: **C.N. ROMARM S.A.**
București, bulevardul Timișoara, nr. 5B, sector 6

Cu privire la contractul de furnizare nr. din data de pentru achiziția de mașini de confecționat măști pentru față, în calitate de achizitor, noi, cu sediul social in, ne obligăm prin prezenta **în mod irevocabil și necondiționat** să plătim în favoarea achizitorului, orice sumă sau sume care să nu depășească în total valoarea de lei pentru proiectul contract de furnizare Nr. din data de pentru achiziția de mașini de confecționat măști, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii Achizitorului scrisă și semnată de reprezentanții autorizați ai acestuia, însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce-i revin Furnizorului, astfel cum sunt acestea stipulate în contractul de furnizare Nr. din data de pentru achiziția de mașini de confecționat măști pentru față.

Plata se va face fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Achizitorului.

Prezentul instrument de garantare este valabil până la data 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 societății de asigurari, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezentul certificat de garantare își pierde valabilitatea.

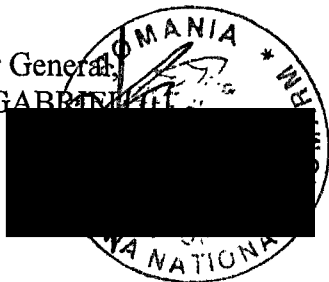
Prezentul instrument este emis în baza Poliței de Garantare privind buna execuție a contractului de furnizare seria nr.

Data emiterii :, este valabilă în conformitate cu aceasta și constituie certificat de asigurare, astfel cum este prevazut de normele legale în vigoare.

DATA:

Achizitor
C.N. ROMARM S.A.

Director General,
TUTU GABRIEL



Furnizor
S.C. INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA



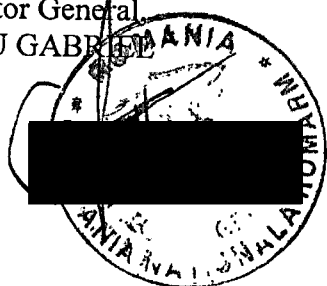
LISTA PIESE DE SCHIMB

Nr. Crt.	Denumire	Model	Material	UM	Cantitate
1	Ultrasonic welding mandrel	KSD171007A-01-02-18	Cr12MoV	pcs	24
2	Nose clip slicer	KSD170922A-01-04-10	White Steel	pcs	3
3	Cloth slicer	KSD170922A-01-05-11	White Steel	pcs	3
4	Ear loop scissor	AM-10 100S	PARTNER CYLINDER	pcs	12
5	Ultrasonic welding press roller	/	/	pcs	1

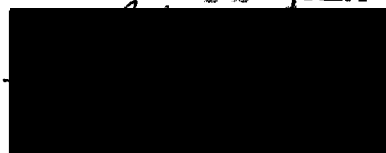
Achizitor
C.N. ROMARM S.A.

Furnizor
S.C. INTERARMS IMPEX S.R.L.

Director General
TUTU GABRIEL



Administrator,
BARSANTI ANDREA



ACT ADIȚIONAL nr.1
la contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020

Având în vedere:

- rezultatele activităților de recepție și punere în funcțiune a utilajelor desfășurate în conformitate cu prevederile art. 10.5;
- necesitatea urgentă de începere a producției de măști tip 3 PLY și N 95, respectiv de a asigura aceste măști din producție internă, precum și faptul că părțile consideră că utilajele pot fi aduse în parametri tehnici descriși în specificațiile tehnice ale acestora numai cu sprijinul unor experți din partea producătorului;
- limitările informațiilor tehnice puse la dispoziție de producătorul utilajelor, ca urmare a situațiilor impuse de abordarea la nivel național și internațional a stărilor de urgență, corelat cu nivelul de instruire al personalului de operare și mentenanță;
- încetarea restricțiilor de circulație impuse prin ordonanțele militare, personelor venite din afara teritoriului României;
- furnizarea de către INTERARMS a specificațiilor detaliate a utilajelor, respectiv: LT – N60 Detailed Technical Specification și LT – 8000 Detailed Technical Specification care devin anexe la contract;
- recomandările producătorului utilajelor cu privire la structura și compoziția listei pieselor de schimb necesare utilizării acestor utilaje;

În conformitate cu prevederile art.20 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, părțile convin următoarele:

1. Părțile contractante

C.N. ROMARM S.A., cu sediul în București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021. 3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numărul RO58CECEB60730RON3311922, deschis la CEC Bank, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, având funcția de Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: [REDACTED], număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numărul [REDACTED] deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte,

au convenit modificarea contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, după cum urmează:

ART. 5.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Prezentul contract este valabil de la data îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la pct. 25 din prezentul contract până la expirarea Garanției acordată asupra produselor.”

ART. 8.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Achizitorul se obligă să recepționeze produsele într-un termen de 3 zile de la data reglării produselor prevăzute la art. 4.1. din prezentul contract, la parametri optimi de funcționare prevăzuți în specificațiile tehnice ale produselor respective, comunicați și justificați de producător.”

ART. 10.9. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Instalarea și punerea în funcțiune a produselor prevăzute la art. 4.1. se va realiza de către personalul desemnat de achizitor, împreună cu reprezentanții desemnați ai furnizorului în baza planului de punere în funcțiune și testare propus de furnizor și agreeat de achizitor, fără alte costuri suplimentare ale achizitorului.”





Anexa nr. 3 la contractul de furnizare se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul act adițional;
Toate celelalte clauze ale contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020 rămân valabile.

Totodată, Furnizorul se obligă să:

- depună toate diligențele necesare pentru a asigura asistența tehnică a reprezentanților producătorului produselor și/sau a altor specialiști în domeniu, în vederea reglării acestora la parametri optimi de funcționare prevăzuți în specificațiile tehnice, comunicați și justificați de producător, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10.06.2020;

- extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 15.06.2020 și să depună la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până pe data de 15.05.2020, ora 13.00 pm.;

- să pună la dispoziția achizitorului documentele, datele și informațiile necesare din care să rezulte parametrii de productivitate ai produselor în raport cu prevederile specificațiilor tehnice, respectiv va indica ciclul optim recomandat de funcționare al acestora, astfel încât să fie asigurată maximizarea randamentului producției;

Furnizorul este de acord ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului Act Adițional să permită achizitorului să utilizeze echipamentele furnizate, în condițiile de garanție tehnică descrise la art.14 din Contract. Lista respectivelor echipamente se stabilește și se actualizează, după caz, de comun acord, între reprezentanții autorizați ai celor două părți.

Specificațiile tehnice ale produselor sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.

Părțile au încheiat azi 14.05.2020 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexele nr.1-nr.2 fac parte integranta din prezentul act adițional.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

**Director General,
TUTU GABRIEL**



Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

**Administrator,
BARSANTI ANDREA**



ANEXA NR. 1
la Actul adițional nr.
1 la contractul de
furnizare nr. 89 din
30.03.202

LISTA PIESE DE SCHIMB AFERENTĂ PRODUSELOR

Nr. Crt.	Denumirea materialului	Model	Material	UM	Cantitatea
1	Ultrasonic welding mandrel	KSD 171007A-01-02-18	Cr12MoV	pcs	8
2	Nose clip slicei	KSD 170922A-01-04-10	White Steel	pcs	10
3	Cloth slicer	KSD 170922A- 01-05-11	White Steel	pcs	10
4	Ear loop scissor	AM-10 100S	PARTNER CYLINDER	pcs	24
5	Ultrasonic welding press roller	/	/	pcs	1
6	Adjustment screw	/	/	pcs	10
7	Solenoid valve	/	/	pcs	6
8	Contactator	/	/	pcs	3
9	Relay	/	/	pcs	12
10	Magnetic switch 1	/	/	pcs	4
11	Magnetic switch 2	/	/	pcs	5
12	Magneticswitch 3	/	/	pcs	3

ACHIZITORULUI
CN ROMARM S.A.

Director General

TUȚU GABRIEL



FURNIZOR
SC INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator

ANDREA BARSANTI



INTERARMS IMPEX SRL

Sos. Pipera Nr.48 , Sect.2 Bucuresti, Romania

CUI RO34620937 – J40/6884/2015

INTERARMS

Nr.300 din 15.04.2020

Catre: C.N. ROMARM S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6**In atentia domnului Director General TUTU GABRIEL****Referitor la: Contractul de furnizare nr. 98/06.04.2020**

Subscrisa **INTERARMS IMPEX SRL**, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, reprezentata legal prin Administrator **Barsanti Andrea**, in calitate de furnizor in cadrul contractului de furnizare mai sus mentionat, formuleaza prezenta

NOTIFICARE

prin intermediul careia va informam ca:

1. Furnizorul din China s-a aflat in imposibilitatea de a livra cantitatile exacte prevazute in contract. Totodata va comunicam ca materia prima "Meltblown" nu a putut fi livrata din China dar societatea noastra a gasit un producator Italian, acesta fiind solutia potrivita pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, la un pret mai avantajos (pretul este anexat).
2. La incheierea procesului de import, au fost constatate cheltuieli suplimentare justificabile prin documente contabile (care pot fi prezentate certificate la solicitarea ROMARM), pentru care solicitam, conform art. 7.5 al contractului la care face referire prezenta notificare, plata cheltuielilor mai sus mentionate care, la incheierea contractului, au fost imposibil de valorizat.
3. Avand in vedere timpul limitat pentru livrarea produselor, solicitam prelungirea termenului de livrare, respectiv pana la data de 30.04.2020.
4. Tinand cont de punctele 1, 2, 3 ale acestei notificari, va atasam ANEXA 1 (tabel cu cheltuielile suplimentare) si ANEXA 2 (tabel cu noul pret pentru materia prima "Meltblown") pentru a va prezenta propunerea noastra pentru inlocuirea anexei initiale din contract dar pe aceasta cale, va solicitam si prelungirea termenului de livrare, pana la data de 30.04.2020 avand in vedere stadiul livrariilor si necesitatea suplimentari cantitatii de "Meltblown" conform anexa.

Avand in vedere articolele 16 din contract si cele expuse mai sus, solicitam amendarea contractului de furnizare nr. 98/06.04.2020.

Va multumim!
Cu stima,

INTERARMS IMPEX SRL
prin Administrator,
BARSANTI ANDREA



ANEXA 2
la Actul adițional nr. 1
la contractul de
furnizare nr. 98 din
06.04.202

SITUAȚIA PREȚURILOR UNITARE ȘI CANTITĂȚILOR DE MATERIALE

Nr. Crt.	Denumirea materialului	Specificatie	Cantitatea	Pret unitar (USD)	Valoare (USD)	Termen de livrare
Pentru Masti 3 PLY						
1	ear loop	D=2,8-3 mm	5.216	20,599	107,444	Deliver until 16.04.2020
2	nose clip	3.0x0.5mm, single	4.536	9,170	41,595	Deliver until 16.04.2020
3	melt-blown non woven	22g-25 g/m2	4.322	46,100	199,244	Deliver until 16.04.2020 -2.260 to Deliver until 04.05.2020 - 2..062 to
TOTAL				75,869	348,283	
Pentru Masti N 95						
1	ear loop	4-5mm flat type	1.011	28,759	29,075	Deliver until 16.04.2020
2	double core nose clip	PP+iron wire 2 pcs	1.827	9,399	17,172	Deliver until 16.04.2020
3	melt-blown non woven	50 g/m2	1.035	46,100	47,713	Deliver until 16.04.2020 -1.035 to
4	Static filter cotton	50 g/m2	1.505	19,036	28,649	Deliver until 16.04.2020
TOTAL				74,535	122,609	
TOTAL 3 PLY+N95					470,892	
Transport					257,558	
TOTAL CONTRACT				0	728,450	

Achizitor
CN ROMARM S.A.

Director General

TUȚU GABRIEL



Furnizor
INTERARMS IMPEX SRL

Administrator

BARSANTI ANDREA



2020

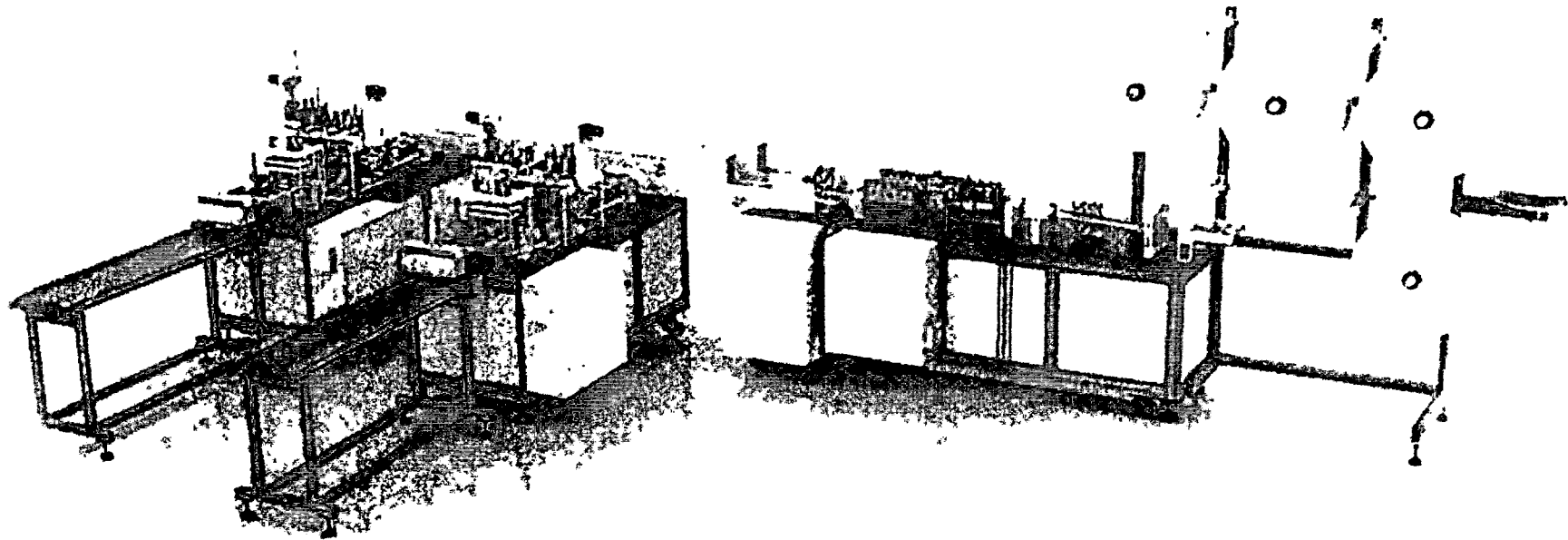
DETAILED TECHNICAL SPECIFICATION
(3PLY MASK MAKING MACHINE LT-8000)



7A

(with slice separator)

1. EQUIPMENT DIAGRAM



** Pictures only for reference*

7/1

2.EQUIPMENT FUNCTION

The equipment needs 3 or 4 volumes of products Roll the non-woven fabric and press it together through the mask body machine (the nose rib is synchronously and automatically cut, cut and fit), automatically position it until the non-woven fabric is automatically folded, then cut and form it and automatically discharge it, and the mask is transmitted to the mask ear belt machine or the mask binding machine through the belt to automatically weld the ear belt (one for one, one for two, one for three); The equipment will not cause adverse effects on products, including material deformation, damage and appearance scratch; The equipment shall be equipped with anti wrong operation device / anti stupidity device to ensure the safety of operators and the normal use of the equipment;The whole movement process of the equipment shall be controllable, with fault alarm function and convenient dis-assembly and maintenance;

3.BRIEF INTRODUCTION AND CHARACTERISTICS OF EQUIPMENT

The production line of one drag two full-automatic plane masks adopts advanced design, which only needs to install the raw materials on the feeding rack, and then the automatic production can be realized after the commissioning;

Compact structure, less floor space, aluminum alloy profile frame, solid and beautiful without rust;

Adopt Mitsubishi PLC industrial computer, human-machine interface control, convenient program change, convenient model change. Customized user-friendly operating system for mask machine;

The full-automatic one drag two plane mask machine includes the following mechanism parts:

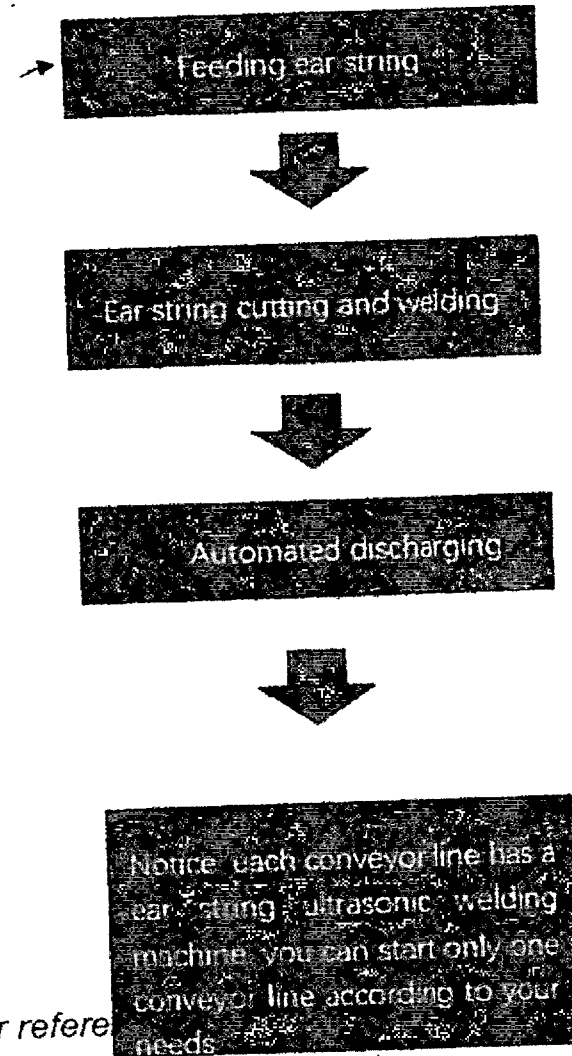
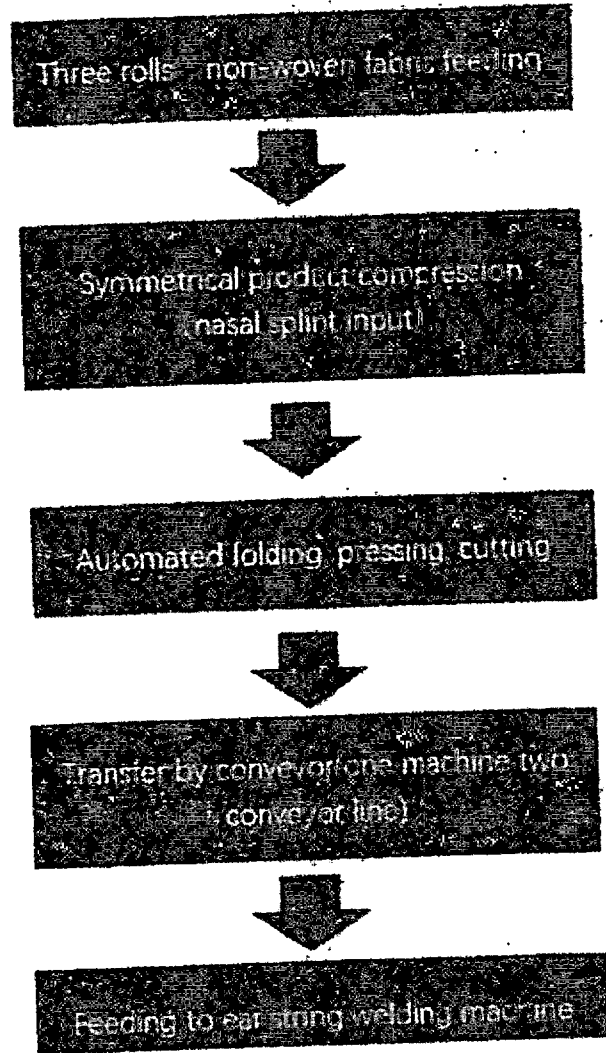
14

- A. Non-woven fabric roll placing frame
- B. Mask folding machine
- C. Nose rib automatic correction cutting
- D. Automatic folding, welding, cutting
- E. Transfer conveyor belt
- F. Ear belt welding machine automatic unloading conveyor belt

4. DETAILED TECHNICAL SPECIFICATION

Type	LT-8000	Materials	Non woven fabric, melt blown woven
Machine	6500*3000*1700	Land required of plant	25m ² /set,
Frequency	50Hz/60Hz	Labor required	2-4 people/set
Voltage	110/220/240V	Gross weight	1.7 ton/set
Power	13.5kw	Production type	Length≤95mm, width≤175mm
Air pressure	5-6KG/CM ²	Capacity	80-120pcs/min
<p>Workshop environment requirement :</p> <p>Temperature 10-35 °C, humidity 5-35% HR, no combustible, corrosive gas, no dust (cleanliness no less than 100000)- Medical/surgical masks.</p>			

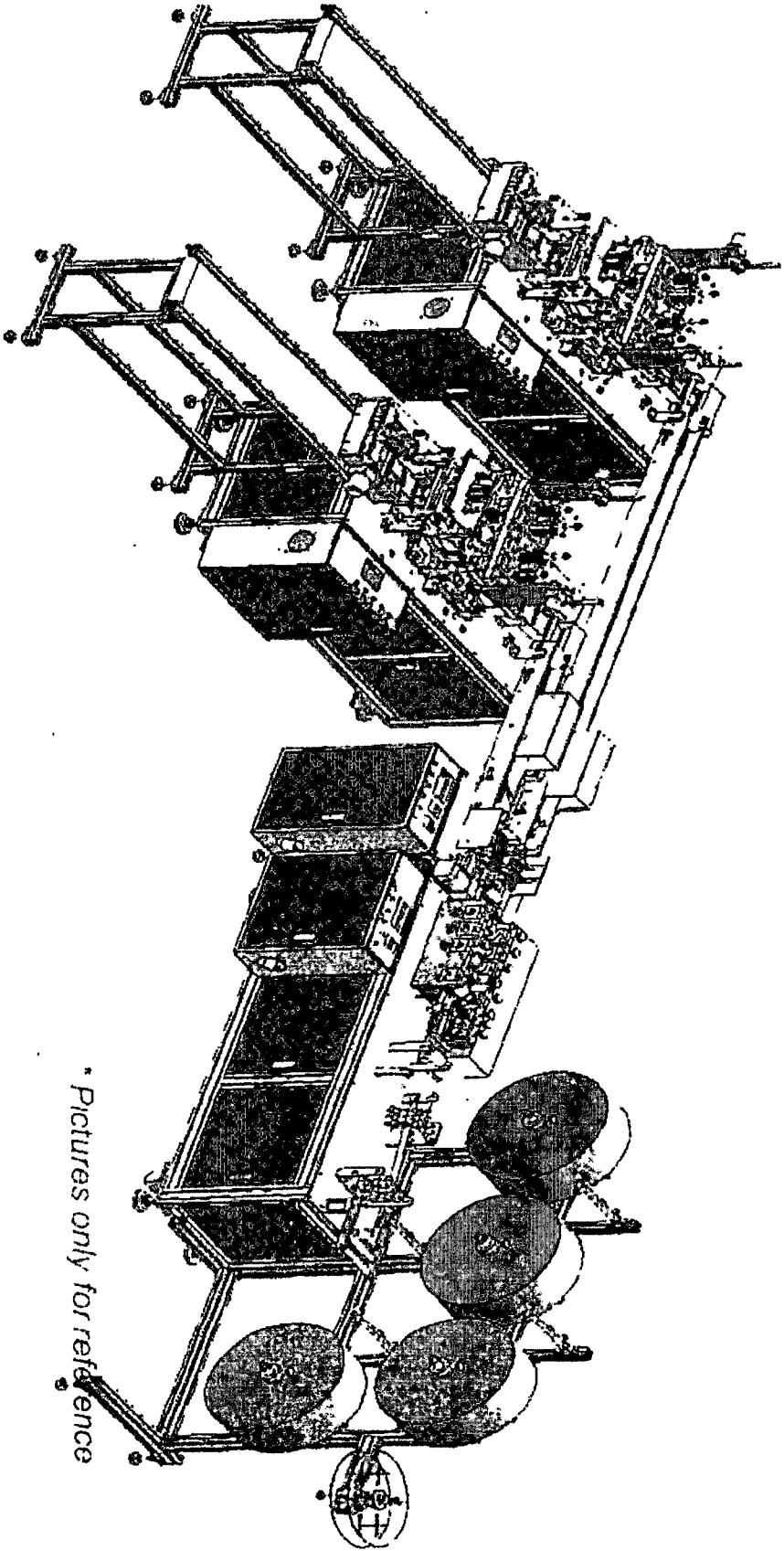
5. EQUIPMENT PROCESS AND SEQUENCE DESCRIPTION



* Pictures only for reference

SA

LETAN 菱通智能



* Pictures only for reference

ANGRA 2B

LETON[®]



DETAILED TECHNICAL SPECIFICATION
(N95 MASK MAKING MACHINE LT-N)

2020.04.2020

PA

ADDRESS:NO.88,JINYING ROAD, CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE,CHINA.
TEL:0086-28-8311552, FAX: 0086-28-8311552, WEB:WWW.MEDICAL-MASK.COM.CN

FEATURES:

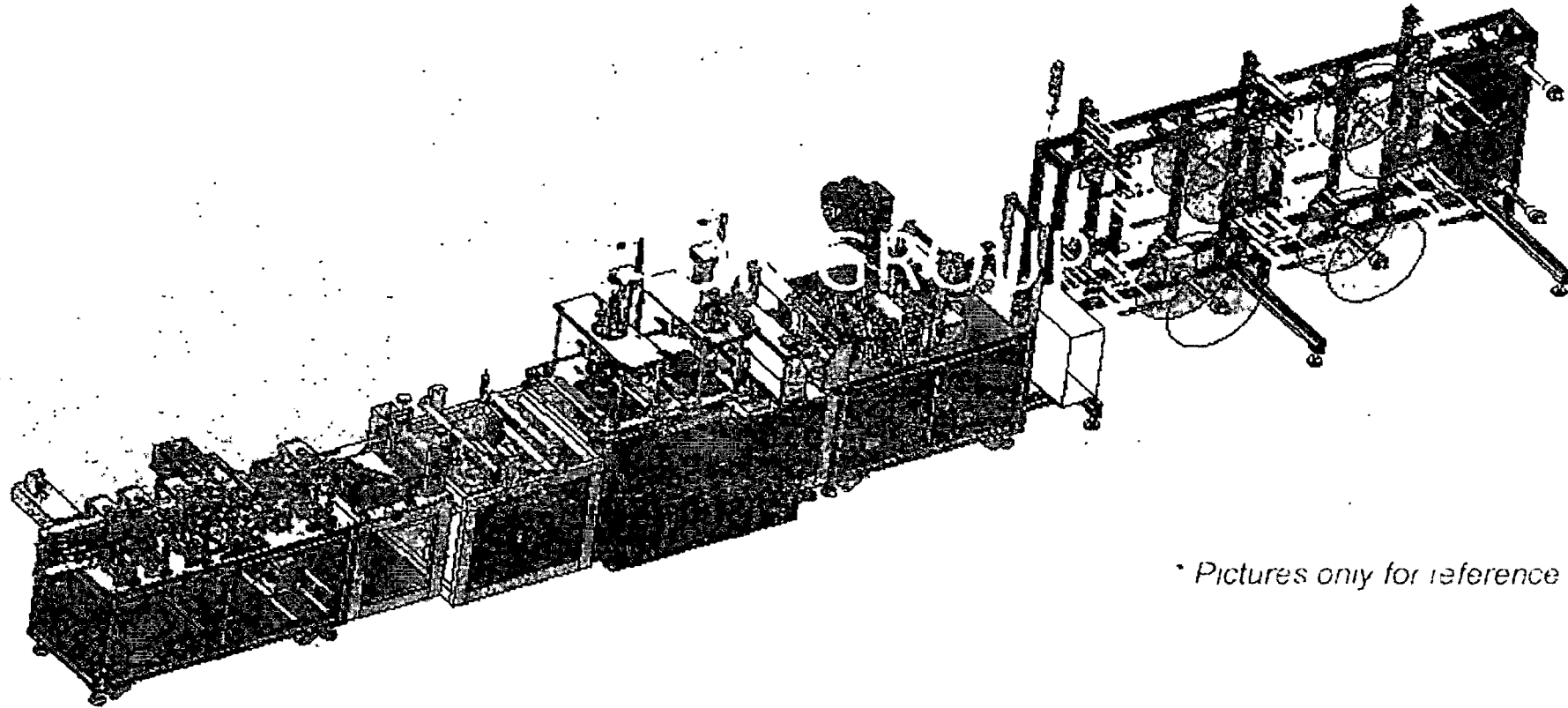
1. The body of the mask is thermostatically shaped, which does not damage the material to achieve filtering performance.
2. Ultrasonic welding, equipped with cooling function, solid welding, good quality, high production efficiency
3. Energy saving and environmental protection.
3. Smart operation terminal design, friendly interface, easy to learn.
4. Integrated soft PLC design, no hardware module, long service life and few failure points.
5. It can produce one to five layers of mask body.

Detailed technical specification

Type	LT-N60	Capacity	40-60pcs/min
Machine size	9600mm*W1300mm*H2180mm	Fold symmetry	±2mm
Air pressure	0.5~0.8MPa	Rated power	10KW
Weight	≤3000kg	Power supply	110V-240V/50-60Hz
Manufacturing date	April. 2020	Country of Origin	China

BRIEF INTRODUCTION OF EQUIPMENT

High Speed N95 Face Mask Production Machine includes a mask, mask blank holder, shear, ear masks with welded joint, the article on the bridge of the nose, printing, the respiration valve welding such as a complete set of production line equipment, including a mask into type, masks masks production adopts ultrasonic equipment, mask blank holder, shear machine can complete, greatly improved production efficiency.



** Pictures only for reference*

**ACT ADIȚIONAL nr.2
la contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020**

Având în vedere solicitarea **INTERARMS IMPEX S.R.L** nr. 62/10.06.2020, anexată la prezentul act adițional, în conformitate cu prevederile art.20 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020,

1. Părțile contractante

C.N. ROMARM S.A., cu sediul în București, Bd. Timișoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021.3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numărul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, având funcția de Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: [REDACTAT] număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numărul [REDACTAT] deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte,

au convenit completarea contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, după cum urmează:

Furnizorul se obligă ca până la data de 29.06.2020, să:

- facă demersurile necesare și să asigure asistența tehnică a reprezentanților producătorului echipamentelor prevăzute la art. 4.1. din contract, în vederea reglării acestora la parametrii optimi de funcționare prevăzuți în specificațiile tehnice, comunicați și justificați de producător;

- să pună la dispoziția achizitorului planul de punere în funcțiune și testare și orice alte documente, date și informații necesare din care să rezulte parametrii de productivitate ai produselor în raport cu prevederile specificațiilor tehnice, respectiv să fie indicat ciclul optim recomandat de funcționare al acestora, astfel încât să fie asigurată maximizarea randamentului producției.

Totodată, furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 30.06.2020 și să depună la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până pe data de 12.06.2020, ora 15.00 pm.

Toate celelalte clauze ale contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020 rămân-valabile.

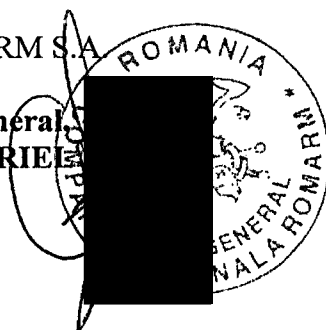
Părțile au încheiat azi 12.06.2020 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa face parte integrantă din prezentul act adițional.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

Director General,
TUTU GABRIEL



Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA



ANEXA LA ACT ADITIV
NR. 2 / C. 89 / 2020.

INTERARMS IMPEX SRL

Sos. Pipera Nr.48 , Sect.2 Bucuresti, Romania

CUI RO34620937 - J40/6884/2015

INTERARMS

INTERARMS IMPEX SRL

10 JUN 2020

INTRARE Nr. **62**
307, Bucuresti

CATRE:

ROMARM, cu sediul social in Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, 06

In atentia domnului Director General Gabriel TUTU

Referitor la: Adresa nr. 1704/10.06.2020

Subscrisa, **INTERARMS IMPEX SRL**, in calitate de furnizor in cadrul contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, formuleaza prezentul:

RASPUNS,


prin intermediul caruia, va comunicam ca producatorul masinilor fiind din China, inca nu are posibilitatea de a trimite reprezentanti pentru a acorda ajutor si asistenta din cauza instabilitatii zborurilor si a situatiei globale actuale.

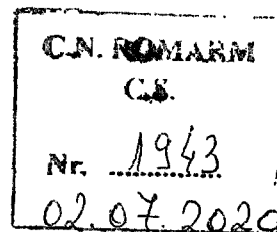
De asemenea, va comunicam ca se lucreaza la un plan de receptie si va solicitam, in mod respectuos, sa aveti intelegere, rabdare si sa ne acordati o perioada de timp, respectiv pana la data de 30.06.2020 pentru a identifica solutii potrivite pentru rezolvarea situatiei actuale.

Cu stima,

INTERARMS IMPEX SRL

BARSANTI ANDREA

A. Barsanti




ACT ADIȚIONAL nr.3
la contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020

Având în vedere aspectele notificate de **INTERARMS IMPEX S.R.L** prin adresa nr. 76/29.06.2020, anexată la prezentul act adițional, în conformitate cu prevederile art.20 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020,

1. Părțile contractante

C.N. ROMARM S.A., cu sediul în București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021.3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numărul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, având funcția de Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: 074.709.25.82, număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numărul RO17BREL0002002237800100 deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Furnizorul se obligă:

- să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 15.07.2020 și să depună, până pe data de 30.06.2020, ora 13.00 pm., la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului;

- să transmită până pe data de 30 iunie 2020 ora 16.00 pm. la sediul achizitorului Planul de punere în funcțiune și testare și orice alte documente, date și informații necesare din care să rezulte parametrii de productivitate ai produselor în raport cu prevederile specificațiilor tehnice, respectiv să fie indicat ciclul optim recomandat de funcționare al acestora, astfel încât să fie asigurată maximizarea randamentului producției ;

- să transmită la achizitor lista nominală a specialiștilor furnizorului care urmează să impelmenteze la S. UPS. DRAGOMIREȘTI S.A. Planul de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020;

- să regleze, la parametrii optimi de funcționare prevăzuți în specificațiile tehnice, comunicați și justificați de producător și să pună în funcțiune, în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, cel mai târziu până pe data de 14 iulie 2020;

Achizitorul se obligă să:

- facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. UPS. DRAGOMIREȘTI S.A., al persoanelor nominalizate de Furnizor care urmează să impelmenteze Planul de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020;

- nominalizeze un reprezentant propriu care să participe și să asiste la activitățile derulate de specialiștii furnizorului în vederea implementării Planului de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020 și să semneze documentele aferente acestei activități (proces-verbale, note de constatare etc.).

INTERARMS IMPEX SRL
Sos. Pipera Nr.48 , Sect.2 Bucuresti, Romania
CUI R034620937 - J40/6884/2015



INTERARMS IMPEX SRL
29 JUN 2020
INTERARE Nr. 76
IESIRE nr. SB, sector 6, Bucuresti

CATRE: ROMARM, cu sediul social in Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, Bucuresti
In atentia domnului Director General Gabriel TUTU

INTERARMS IMPEX SRL, formuleaza urmatorul punct de vedere:

Dorim sa invederam faptul ca Raportul de receptie a fost facut neprofesional si cu o evidenta lipsa de experienta, raportul de receptie respectiv este neconcludent prezentand o situatie nereala si distorsionata, pentru aceste motive este contestat si neacceptat de catre SC **INTERARMS IMPEX SRL.**

Datele continute in acel raport nu reprezinta realitatea, motivul este ca in timpul probelor a fost masurata productivitatea si raportata la valoarea timpului de ciclu declarata de producator, aceste date avand o modalitate de calcul total diferita si reprezentand valori total diferite. Productivitatea nu tine exclusiv de utilaje, ea este influentata de multi factori, cum ar fi: Experienta operatorilor, eficienta operatorilor, materiale folosite, reglaje, caderi de alimentare electrica sau pneumatica, timpul necesar pentru schimbare role de material si multi alti factori. Timpul de ciclu este pur si simplu timpul necesar pentru a completa un ciclu complet de productie, acest lucru neputand fi influentat de factorul extern sau uman, aceasta fiind singura valoarea declarata de producator.

Dorim sa subliniem faptul ca numarul de rebuturi declarate nu este real, majoritatea produselor asa numite rebuturi de catre comisie, sunt in realitate recuperate, neaducand o pierdere economica asa cum se intampla cu rebuturile in mod normal, acest lucru ar fi trebuit sa fie cunoscut cel putin de o parte din membrii din comisia de receptie care au experienta cu procesele industriale, fapt pentru care nimeni nu a ridicat acest semn de intrebare, ne duce sa credem ca a fost facut cu rea intentie, considerand si faptul ca dupa cateva ore de la semnare, raportul acesta a ajuns in posesia unelor agentii de presa. Numarul real al rebuturilor este de maxim 5%, asa cum a fost constatat de tehnicieni independenti trimisi de noi.

Din punctul nostru de vedere, este clar ca utilajele nu au fost folosite de catre UPS Dragomiresti cu diligena si profesionalismul care sa cuvine, in repetate randuri impiedicand personalul nostru sa desfasoare activitate de instalare si reglare cu cerinte absurde de genul sa nu folosim telefoanele mobile, acestea fiind singura modalitate de comunicare cu producatorul din China. Conducerea UPS Dragomiresti nu a dat curs la recomandarile facute de a pune la dispozitie personal specializat in electronica si mecanica, care sa aiba cunostinte de limba engleza, cu toate ca, in repetate ocazii s-a precizat in mod imperativ ca este necesara acea

tipologie de personal specializat. Dupa 2 luni, exista o singura persoana partial specializata, care are cunostinte de limba engleza.

De fiecare data cand tehnicienii nostri au fost la UPS Dragomiresti pentru a efectua reglaje, au fost lasati singuri si niciun tehnician din partea uzinei nu a asistat la acea procedura, iar daca tehnicienii din partea uzinei ar fi asistat la acea procedura, cel mai probabil ar fi invatat proceduri de reglare si ar fi avut posibilitatea efectuarii lor in orice moment ar fi fost necesar, fara a astepta interventii externe.

De asemenea, UPS Dragomiresti nu a luat nicio masura de a face posibila raportarea (comunicarea) intre operatori la schimb de tura asa cum se convine, astfel operatorii nu au cunostinta de eventualele probleme care au aparut la schimbul precedent si acest lucru poate duce la repetarea acelor probleme sau la aparitia unor noi defectiuni.

Mentionam ca in repetate randuri conducerea UPS Dragomiresti a refuzat suportul tehnicienilor pusi la dispozitie, afirmand ca nu are nevoie de ajutor extern si ca poate efectua singura instalarea si reglarea utilajelor.

Conducerea UPS Dragomiresti a permis ca personalul nespecializat sa foloseasca si sa intervina la utilaje, inclusiv la softul si la reglajele mecanice, cunoscand faptul ca acei angajati nu aveau competentele necesare pentru a efectua acele operatiuni, astfel punand in pericol siguranta angajatilor si integritatea utilajelor.

Pentru a rezolva aceasta situatie propunem urmatoarele masuri:

Schimbarea locatiei unitatii de productie, daca acest lucru nu este posibil, propunem de a externaliza cel putin management-ul la o firma externa care sa aiba deja experienta in folosirea unor astfel de masini pentru productie de masti de protectie. Recomandam ca subcontractorii sa fie platiti in functie de productia zilnica, astfel aducand interese in management de a mentine o productivitate ridicata si instituirea unui al treilea schimb.

Dupa instalarea noului management la sectia de productie masti, si dupa ce acesta, cu ajutorul tehnicienilor si al producatorului, au facut toate reglajele necesare, numirea unei noi comisii de receptie si efectuarea unui nou raport de receptie, de aceasta data mentinand impartialitatea si obiectivitatea necesara unei astfel de operatiuni si raportand datele reale si corect evaluate.

Efectuarea receptiei la fiecare unitate in parte (unitate de produs corpuri si unitate de sudat elasticul), considerand ca acestea lucreaza independent si au timpuri de productie diferiti. (Anexa 1 si 2).

INTERARMS IMPEX SRL

Sos. Pipera Nr.48 , Sect.2 Bucuresti, Romania

CUI R034620937 - J40/6884/2015

INTERARMS

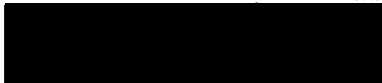
Dupa aceste operatiuni, vom avea o situatie clara care ne va permite sa identificam eventuale probleme, daca vor exista. In cazul in care nu va fi posibil sa se ajunga la ciclurile medii minime declarate de producatorul utilajelor, ne angajam sa suplimentam, in mod gratuit, numarul de unitati de productie, pana la realizarea ciclurilor minime necesare.

Precizam ca pentru o remediere de urgenta a acestui aspect privind productivitatea, drept compensare masinile au fost lasate in folosinta la CN ROMARM SA, iar aceasta prin intermediu UPS Dragomiresti le-a folosit, producand mastile si obtinand un profit.

De asemenea, solicitam extinderea termenului de remediere pana la data de 15 iulie 2020.

Cu stima,

INTERARMS IMPEX SRL



**ACT ADIȚIONAL nr.4
la contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020**

C.N. ROMARM
S.A.
Nr. 2097
16.07.2020

Având în vedere aspectele notificate de INTERARMS IMPEX S.R.L prin adresa nr. 96 din 15-07-2020 anexată la prezentul act adițional, în conformitate cu prevederile art.20 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020,

1. Părțile contractante

C.N. ROMARM S.A., cu sediul în București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021.3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numărul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, având funcția de Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: [redacted] număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numărul [redacted] deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Furnizorul se obligă:

- să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 01.08.2020 și să depună, până pe data de 15.07.2020, ora 11.00 am., la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului;

- să prelungească valabilitatea scrisorii de garanție pentru restituirea avansului și după data de 01.08.2020, în situația în care activitățile de recepție și punere în funcțiune a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020 nu sunt finalizate până pe data de 01.08.2020;

- să transmită până pe data de 24 iulie 2020 ora 16.00 pm. la sediul achizitorului Planul de punere în funcțiune și testare și orice alte documente, refăcut conform observațiilor achizitorului, precum și toate datele și informațiile necesare din care să rezulte parametrii de productivitate ai produselor în raport cu prevederile specificațiilor tehnice, respectiv să fie indicat ciclul optim recomandat de funcționare al acestora, astfel încât să fie asigurată maximizarea randamentului producției ;

- să transmită la achizitor lista nominală a specialiștilor furnizorului care urmează să impelmenteze la S. UPS. DRAGOMIREȘTI S.A. Planul de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, revizuit;

- să regleze, la parametrii optimi de funcționare prevăzuți în specificațiile tehnice, comunicați și justificați de producător și să pună în funcțiune, în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, cel mai târziu până pe data de 15 august 2020;

Achizitorul se obligă să:

- facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. UPS. DRAGOMIREȘTI S.A., al persoanelor nominalizate de Furnizor care urmează să impelmenteze Planul de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020;

- nominalizeze un reprezentant propriu care să participe și să asiste la activitățile derulate de specialiștii furnizorului în vederea implementării Planului de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020,

revizuit și să semneze documentele aferente acestei activități (proces-verbale, note de constatate etc.).

Totodată, părțile convin că, data de 15 august 2020 este ultimul termen înăuntru al căruia trebuie finalizate toate activitățile de recepție și punere în funcțiune a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020;

Celelalte prevederi ale contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020 rămân valabile.

Părțile au încheiat azi 15.07.2020 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa face parte integrantă din prezentul act adițional.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

**Director General,
TUȚU GABRIEL**



Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

**Administrator,
BARSANTI ANDREA**



ROMANIA
ROMARM

**ACT ADIȚIONAL nr. 5
la contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020**

Având în vedere aspectele notificate de INTERARMS IMPEX S.R.L prin adresa nr. 115/ 10.08.2020, anexată la prezentul act adițional, în conformitate cu prevederile art.20 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020,

1. Părțile contractante

C.N. ROMARM S.A., cu sediul in București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021. 3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numarul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, avand functia de Director General, in calitate de **achizitor**, pe de o parte,
și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: [redacted] număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numarul [redacted] deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Furnizorul se obligă:

- să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 10.09.2020 și să depună, până pe data de 13.08.2020, la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului;

- să înlocuiască piesele constatate defecte și să regleze masinile și echipamentele furnizate, la parametrii optimi de funcționare ai acestora prevăzuți în specificațiile tehnice, comunicați și justificați de producător;

- să pună în funcțiune, în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, cel mai târziu până pe data de 04.09.2020;

Achizitorul se obligă să:

- facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. UPS. DRAGOMIREȘTI S.A., al persoanelor nominalizate de Furnizor care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020;

Celelalte prevederi ale contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020 rămân valabile.

Părțile au încheiat azi 14.08.2020 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa face parte integrantă din prezentul act adițional.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

Director General
T [redacted]

T



Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA
[redacted]

INTERARMS IMPEX SRL**10 AUG 2020**INTRARE Nr. 115
IESIRE**CATRE:**

ROMARM, cu sediul social in Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, 061301, Bucuresti
In atentia domnului Director General Gabriel TUTU
Referitor la: Receptia finala a produselor care fac obiectul contractului nr. 89/31.03.2020

Subscrisa, INTERARMS IMPEX SRL, formuleaza prezenta:

SOLICITARE,

Avand in vedere perioada concediilor, a lipsei de personal care sa duca la indeplinire finalizarea receptiei finale, din cauza unor interventii efectuate la masinile de facut masti dar si din cauza unor piese inlocuite care vor trebui testate, in special la masina de facut masti N95 care s-a defectat in data de 27 iulie 2020 pentru care abia in data de 10.08.2020 au fost primite piesele, va rugam in mod respectuos, sa prelungiti termenul pentru receptia finala a masinilor de facut masti, cu **15 zile lucratoare**.

- Anexam procesul verbal de predare-primire din data de 10.08.2020 a pieselor de inlocuire.

Va multumim!

Cu stima,
INTERARMS IMPEX SRL
BARSANTI ANDREA

Andrea Semnat digital de
Andrea Barsanti
Barsanti Data: 2020.08.13
13:28:00 +03'00'

INTERARMS IMPEX SRL

Sos. Pipera Nr.48 , Sect.2 Bucuresti, Romania

CUI RO34620937 – J40/6884/2015

INTERARMS

Nr.300 din 15.04.2020

Catre: C.N. ROMARM S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6**In atentia domnului Director General TUTU GABRIEL****Referitor la: Contractul de furnizare nr. 98/06.04.2020**

Subscrisa **INTERARMS IMPEX SRL**, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, reprezentata legal prin Administrator **Barsanti Andrea**, in calitate de furnizor in cadrul contractului de furnizare mai sus mentionat, formuleaza prezenta

NOTIFICARE

prin intermediul careia va informam ca:

1. Furnizorul din China s-a aflat in imposibilitatea de a livra cantitatile exacte prevazute in contract. Totodata va comunicam ca materia prima "Meltblown" nu a putut fi livrata din China dar societatea noastra a gasit un producator Italian, acesta fiind solutia potrivita pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, la un pret mai avantajos (pretul este anexat).
2. La incheierea procesului de import, au fost constatate cheltuieli suplimentare justificabile prin documente contabile (care pot fi prezentate certificate la solicitarea ROMARM), pentru care solicitam, conform art. 7.5 al contractului la care face referire prezenta notificare, plata cheltuielilor mai sus mentionate care, la incheierea contractului, au fost imposibil de valorizat.
3. Avand in vedere timpul limitat pentru livrarea produselor, solicitam prelungirea termenului de livrare, respectiv pana la data de 30.04.2020.
4. Tinand cont de punctele 1, 2, 3 ale acestei notificari, va atasam ANEXA 1 (tabel cu cheltuielile suplimentare) si ANEXA 2 (tabel cu noul pret pentru materia prima "Meltblown") pentru a va prezenta propunerea noastra pentru inlocuirea anexei initiale din contract dar pe aceasta cale, va solicitam si prelungirea termenului de livrare, pana la data de 30.04.2020 avand in vedere stadiul livrariilor si necesitatea suplimentari cantitatii de "Meltblown" conform anexa.

Avand in vedere articolele 16 din contract si cele expuse mai sus, solicitam amendarea contractului de furnizare nr. 98/06.04.2020.

Va multumim!
Cu stima,

INTERARMS IMPEX SRL
prin Administrator,
BARSANTI ANDREA





ACT ADIȚIONAL nr.6
la contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020

Având în vedere aspectele cosemnate de **Părți** în minuta nr. 2726/ 04.09.2020, încheiată la sediul C.N. ROMARM S.A., anexată la prezentul act adițional, în conformitate cu prevederile art.20 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020,

1. Părțile contractante

C.N. ROMARM S.A., cu sediul în București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021.3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numărul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, avand functia de Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: [redacted] număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numărul [redacted] deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Furnizorul se obligă:

- să **extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 02.12.2020** și să depună, până pe data de 08.09.2020, la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului;

- să **înlocuiască piesele constatate defecte și să regleze** masinile și echipamentele furnizate, la parametrii optimi de funcționare ai acestora prevăzuți în specificațiile tehnice, comunicați și justificați de producător;

- să **pună în funcțiune, în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020, cel mai târziu până pe data de 27.11.2020;**

- să ia **măsuri pentru a pune la dispoziția Achizitorului echipamente care să demonstreze, prin testare în locația indicată de Achizitor, că satisfac ritmul de fabricație total prevăzută în specificațiile tehnice ale utilajelor, în condițiile unei eficiențe economice (costurile cu forța de muncă pe unitatea de produs) cel puțin la nivelul celei avute în vedere la semnarea contractului;**

Achizitorul se obligă să:

- facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. UPS. DRAGOMIREȘTI S.A., al persoanelor nominalizate de Furnizor care urmează să finalizeze implementarea **Planului de punere în funcțiune și testare a mașinilor și echipamentelor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89 din 31.03.2020;**

- în situația în care Achizitorul nu asigură accesul Furnizorului la S. UPS Dragomirești S.A., atunci Furnizorul este îndreptățit să solicite decalarea termenului de recepție și punere în funcțiune cu același număr de zile cu care acesta nu a avut acces în locația de la S. UPS Dragomirești, ca urmare a solicitării transmise cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data permiterii accesului.

Celelalte prevederi ale contractului de furnizare nr. 89 din 31.03.2020 rămân valabile.

Părțile au încheiat azi 08.09.2020 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa face parte integrantă din prezentul act adițional.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

Director General
ȚUTU GABRIEL

Director economic

Micu Florentina

Șef Oficiu Juridic

Mischie Dumitru

Șef Serviciu investiții, privatizare,
programe de finanțare

Goca Marian

Consilier al directorului
General

Țița Ilie

Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA



C.N. ROMARM S.A.
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ACT ADIȚIONAL nr.1
la contractul de furnizare nr. 98 din 06.04.2020

Având în vedere Notificarea INTERARMS IMPEX S.R.L. nr.300/15.04.2020 (anexa nr.1 la prezentul act additional), prevederile art. 7.5, art. 16.1. și art. 17 din contractul de furnizare nr. 98 din 06.04.2020,

1. Părțile contractante

C.N. ROMARM S.A., cu sediul in București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021. 3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numarul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, avand functia de Director General, in calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și
INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: 074.709.25.82, număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numarul RO17BREL0002002237800100 deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte,

au convenit modificarea contractului de furnizare nr. 98 din 06.04.2020, după cum urmează:

Articol unic

- (1) Anexa nr. 1 la contract se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act additional.
- (2) Termenul de livrare a produselor se prelungește până la data de 04.05.2020.
- (3) Celelalte clauze ale contractului de furnizare nr. 98 din 06.04.2020 rămân valabile.

Părțile au încheiat azi 30.04.2020 prezentul act adițional în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexele nr.1-nr.2 fac parte integranta din prezentul act adițional.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

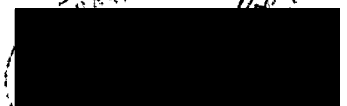
Director General
TUTU GABRIEL



Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA



1. Părțile contractante

În temeiul art.10 din Anexa I la Decretul nr. 195/2020, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

C.N. ROMARM S.A., cu sediul în București, Bd. Timisoara, nr. 5B, sector 6, telefon: 021.3171971, fax: 021.3171984, număr de înmatriculare J40/10841/2000, cod fiscal RO 13554423, cont bancar numărul RO88RNCB0090000586600002 (USD), deschis la B.C.R-Lipscani, reprezentată prin Dl. TUTU GABRIEL, având funcția de Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

INTERARMS IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Soseaua Pipera, nr. 48, pavilion administrativ, camera 10, etaj 1, Sector 2, telefon: 074.709.25.82, număr de înmatriculare J40/6884/2015, cod fiscal RO 34620937, cont bancar numărul RO17BREL0002002237800100 deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA STEFAN CEL MARE, reprezentată prin Administrator, Dl. BARSANTI ANDREA, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - materialele cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract. pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

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

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

4. Obiectul și prețul contractului

4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele prevazute în anexa 1 la contract.

4.2 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare produse menționat la art. 4.1.

4.3 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor, este în valoare de **728.450 USD + TVA**, platibil în lei, la cursul BNR din data plății, după cum urmează:

- **Avans de 80% din suma care se va achita în maxim 2 zile de la data intrării în vigoare a contractului;**

- **Soldul de 20 % din suma se va achita în 24h de la recepția marfii.**

4.4 Furnizorul contragarantează, până la recepția produselor, suma primită în avans, cu o garanție de retur avans constituită în conformitate cu prevederile legislației în vigoare emisă de o instituție financiară bancară, non-bancară sau firmă de asigurări.

4.5 Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

4.6 Preturile menționate nu conțin TVA și sunt considerate **CIP Dragomirești**.

5. Durata contractului

5.1 Prezentul contract este valabil de la data îndeplinirii cumulative a condițiilor prevazute la pct. 25 din prezentul contract până la expirarea Garanției acordată produselor.

6. Documentele contractului

6.1 Documentele contractului sunt:

- a) anexele la contract;
- b) specificațiile tehnice ale produselor;
- c) garanție de retur avans;
- d) declarația de conformitate a produselor;
- e) orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente;

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 Furnizorul se obligă să predea produsele în cantitatea și în condițiile prevazute în anexele la contract.

7.2 Furnizorul se obligă să emită factura fiscală, pentru produsele livrate conform anexa la contract.

7.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele internaționale și/sau performanțele prezentate în specificația tehnică emisă de către producătorul produselor.

7.4 Furnizorul are obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului să aibă toate produsele pregătite la Shenzhen pentru livrarea la UPS Dragomirești.

7.5 Transportul până la sediul C.N. ROMARM S.A. – filiala UPS DRAGOMIREȘTI, loc. Dragomirești, jud. Dambovită, va fi organizat de comun acord cu Achizitorul și este inclus în prețul total al contractului până la valoare maximă de 200.000 USD, dacă nu se va identifica o modalitate de transport până la suma respectivă. Furnizorul are dreptul de a solicita plata diferenței până la acoperirea totală a tuturor costurilor și taxelor de transport.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

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

8.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele într-un termen maxim de 3 zile de la data livrării acestora.

8.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor astfel cum se prevede la art. 4.3, 4.5, 4.6. Factura fiscală emisă de către furnizor va conține explicit și detaliat prețul total și unitar, precum și cantitățile aferente la contract.

8.4 Achizitorul se angajează la efectuarea de plăți în avans.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota de 0,01% din valoarea părții de contract nerealizate pentru fiecare zi de întârziere.

9.2 In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de **48 de ore** de la expirarea perioadei convenite, intarzierea la plata poate conduce la aplicarea de catre furnizor a penalitatilor de intarziere cu 0,01 % pe zi de intarziere calculata la suma datorata.

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

9.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10. Recepție

10.1 Recepția se va face la destinația finală a produselor, respectiv la sediul C.N. ROMARM S.A. – filiala UPS DRAGOMIREȘTI, loc. Dragomirești, jud. Dambovită.

10.2. Achizitorul are dreptul de a efectua recepția produselor, respectiv de a efectua verificarea cantitativă și calitativă și/sau funcțională (prin inspecții și/sau teste) a produselor pentru a verifica conformitatea lor cu fișa de produs și/sau din documentele conexe acestuia. (documentația de fabricație, etc.).

10.3 Recepția produselor se va realiza la locul de livrare prin întocmirea și semnarea de către membrii comisiei de recepție și de către Furnizor a *Raportului de recepție calitativă și cantitativă*, un exemplar al acestui document se va remite Furnizorului.

10.4 Recepția cantitativă are ca obiect verificarea egalității între cantitățile de produse contractate și cantitățile primite de Achizitor, ocazie cu care se verifică și documentele de însoțire a produselor.

10.5 În cazul constatării unor produse care lipsesc total sau în parte ori sunt deteriorate sau nu corespund în totalitate cerințelor Achizitorului, comisia va consemna aceste neconcordanțe/lipsuri în documentele de recepție, sub forma unor obiecțiuni.

10.6 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde din punct de vedere calitativ Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele respinse, sau de a face toate modificările necesare, în termen de maxim 15 zile lucratoare, pentru ca produsele să corespundă cerințelor Achizitorului. Pentru motive temeinic justificate părțile pot conveni mărirea termenului pentru înlocuire sau modificari.

10.7 Recepția finală reprezintă procesul de transfer al proprietății produselor și se consideră încheiată numai după semnarea documentelor de recepție (proces verbal de recepție) fără obiecțiuni.

10.8 Prevederile clauzelor 10.1-10.7 nu îl vor absolve pe Furnizor de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

11. Asigurarea calității

11.1 Declarația de conformitate a Furnizorului va cuprinde informații despre: îndeplinirea de către produs a cerințelor de performanță, de siguranță în exploatare și de protecție a mediului stipulate în specificația tehnică/fișa de produs și în toate standardele și normele aplicabile în Uniunea Europeană.

12. Ambalarea, Marcarea, Expedierea și Transportul

12.1 Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. În cazul ambalării produselor cu greutate și volume mari în cutii, Furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare în punctele de tranzit.

12.2 Produsele se vor livra ambalate și marcate în conformitate cu documentația tehnică, standardele, normele internaționale de transport și celelalte reglementări legale în vigoare, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală și să nu fie afectate viața, sănătatea oamenilor și securitatea muncii.

12.3 Toate materialele de ambalare a produselor precum și toate materialele livrate necesare protecției produselor rămân în proprietatea Achizitorului.

13. Livrarea și asigurarea

13.1 Furnizorul are obligația să livreze produsele ce fac obiectul contractului, la Achizitor, respectând locul, datele și termenul limită de livrare prevăzut în contract.

13.2 Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate, se face prin semnarea, fără obiecțiuni, de către reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor de recepție.

13.3 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care toate prevederile clauzelor de recepție a produselor sunt îndeplinite, data livrării efective fiind data semnării documentelor de recepție.

13.4 Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele ce fac obiectul contractului împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare și livrare.

14. Perioada de garanție acordată produselor

14.1 Furnizorul garantează că produsele livrate sunt noi, nefolosite și nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului.

14.2 Perioada de garanție de conformitate pentru produsele livrate este de 2 ani și începe cu data recepției efectuate după furnizarea produselor. Produsele, la data recepției, nu trebuie să aibă mai mult de un an de la data fabricației.

14.3 Furnizorul răspunde în termenul de garanție pentru calitatea produselor livrate și pentru viciile ascunse (inclusiv prejudiciile create ca urmare a acestora) constatate potrivit expertizelor de specialitate, executate la ordinul părții interesate de o terță parte. Documentele vor fi emise de societăți (laboratoare) specializate și atestate pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract.

14.4 Actul de reclamație este documentul prin care Achizitorul înștiințează Furnizorul despre defecțiunile sau viciile constatate și își formulează pretențiile în legătură cu modul de înlăturare a acestora. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada prevăzută la art. 14.6, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. Actele de reclamație și de recepție se consideră părți integrante ale contractului.

14.5 Inlocuirea produselor acoperite de garanție se face pe cheltuiala Furnizorului dacă beneficiarul final a respectat regulile de exploatare și depozitare indicate în documentația de exploatare.

Pe perioada de garanție toate cheltuielile aferente acestor operațiuni, inclusive costul transportului (dus-întors), asigurarea, taxe și orice alte cheltuieli vor fi în sarcina Furnizorului.

14.6 Termenul pentru inlocuirea produselor va fi de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii de către Furnizor a actului de reclamație. Pentru motive temeinic justificate părțile pot conveni mărirea termenului pentru remedieri. Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să inlocuiască produsele în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de inlocuire pe riscul și spezele Furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea față de Furnizor.

14.7 După inlocuirea produsului defect, între Furnizor și Achizitor se întocmește un act de recepție în doua exemplare din care: un exemplar la Furnizor, iar un exemplar la Achizitor.

14.8 Achizitorul este obligat să manipuleze, să depoziteze, să conserve, să folosească și să întrețină produsele conform destinației acestora și prescripțiilor date de Furnizor. Furnizorul nu va răspunde pentru deficiențele apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripții.

15. Ajustarea prețului contractului

15.1 Pe perioada derularii contractului, prețul este ferm și nu poate fi modificat.

16. Amendamente

16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea oricaror alte clauze ale contractului, prin act adițional scris, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului

17.1 Furnizorul are obligația ca în termen de 15 zile lucratoare de la intrarea în vigoare a contractului să aibă toate produsele pregătite la Shenzhen pentru livrarea la UPS Dragomirești.

17.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare din motive intemeiate, acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se va putea face numai cu acordul părților, prin act adițional scris.

17.3 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 conform pct. 9.1. din contract.

18. Cesiunea

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

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

19. Forța majoră

19.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

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

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

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

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

20. Soluționarea litigiilor

20.1 Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2 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.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

22.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

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

23. Prevederi finale

23.1 Prevederile contractuale referitoare la același aspect dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

23.2 Contractul va fi semnat și stampilat de ambele părți contractante. Numele și prenumele persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul vor fi înscrise în clar pe ultima pagină a contractului și pe anexa sa.

23.3 Furnizorul și achizitorul au obligația de a comunica partenerului de contract orice modificare a numărului de cont sau a oricaror altor elemente care ar putea influența buna desfășurare a

operatiunilor financiar-bancare intre partile contractante, in termen de maxim 3 zile de la eventuala lor modificare.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25. Intrarea in vigoare a contractului

Contractul va intra in vigoare dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- semnarea contractului de catre reprezentantii autorizati ai ambelor parti;
- predarea la achizitor a documentului privind garantia de restituire avans;
- plata avansului de 80% din valoarea contractului, prin transfer bancar.

Părțile au înțeles să încheie azi 06.04.2020 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Anexele fac parte integranta din prezentul contract.

Achizitor,

C.N. ROMARM S.A.

Director General,
TUTU GABRIEL



Furnizor,

INTERARMS IMPEX S.R.L.

Administrator,
BARSANTI ANDREA



ANEXA 1 - OFERTA MATERIA PRIMA

3ply Disposable face mask raw materials for production information							
Item	Specificatio n	Usage(g /pcs)	PCS. Of Mask	Min.Total (T)	Unit USD/T	Total USD	NOTE V=M3
ear loop	D=2.8mm	0.29	15000000	5	20599	102995	45
nose clip	3.0*0.5mm, single	0.27	15000000	5	9170	45851	10
melt-blown non woven	25g/M2	0.52	5000000	3	71243	213728	30
TOTALURI			T	13	N/A	362574	85

N95 face mask raw materials for production information							
Item	Specificatio n	Usage(g /pcs)	PCS. Of Mask	Min.Total (T)	Unit USD/T	Total USD	NOTE V=M3
ear loop	5mm flat type	0.47	2000000	1	28759	28759	9
double core nose clip	PP+ iron wire 2pcs	0.555	2000000	2	9399	18798	3.6
melt-blown non woven	99# 25g/M2	1.755	500000	1	80247	80247	10
Static Filter cotton	50g/m2	1.755	1000000	2	19036	38072	40
TOTALURI			T	6	N/A	165876	62.6
TOTALURI 3PLY+N95				19		528450	148
COSTURI ESTIMATE DE TRANSPORT (3PLY+N95)						200000	

Achizitor
C.N. ROMARM S.A. S.C. INTERARMS

Furnizor
INTERARMS IMPEX SRL

General Manager
TUTU GABRIEL



Administrator
BARSANTI ANDREA



ANEXA 2
la Actul adițional nr. 1
la contractul de
furnizare nr. 98 din
06.04.202

SITUAȚIA PREȚURILOR UNITARE ȘI CANTITĂȚILOR DE MATERIALE

Nr. Crt.	Denumirea materialului	Specificatie	Cantitatea	Pret unitar (USD)	Valoare (USD)	Termen de livrare
Pentru Masti 3 PLY						
1	ear loop	D=2,8-3 mm	5.216	20,599	107,444	Deliver until 16.04.2020
2	nose clip	3.0x0.5mm, single	4.536	9,170	41,595	Deliver until 16.04.2020
3	melt-blown non woven	22g-25 g/m2	4.322	46,100	199,244	Deliver until 16.04.2020 -2.260 to Deliver until 04.05.2020 - 2..062 to
TOTAL				75,869	348,283	
Pentru Masti N 95						
1	ear loop	4-5mm flat type	1.011	28,759	29,075	Deliver until 16.04.2020
2	double core nose clip	PP+iron wire 2 pcs	1.827	9,399	17,172	Deliver until 16.04.2020
3	melt-blown non woven	50 g/m2	1.035	46,100	47,713	Deliver until 16.04.2020 -1.035 to
4	Static filter cotton	50 g/m2	1.505	19,036	28,649	Deliver until 16.04.2020
TOTAL				74,535	122,609	
TOTAL 3 PLY+N95					470,892	
Transport					257,558	
TOTAL CONTRACT				0	728,450	

Achizitor
CN ROMARM S.A.

Director General

TUȚU GABRIEL



Furnizor
INTERARMS IMPEX SRL

Administrator

BARSANTI ANDREA

