



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134  
tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035  
mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423  
e – mail: [secretariat@dgaspc-arad.ro](mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro)  
web: [www.dgaspc-arad.ro](http://www.dgaspc-arad.ro)

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089



Contract de furnizare  
nr. 21167 data 11.05.2023

## 1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între  
**Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad**, adresa sediu str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Arad, telefon 0257/210035 fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO72TREZ24A680502710103X (adulți) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și  
**SC Kullmob Alcam SRL**, adresa sediu, sat Zimanducz, comuna Zimandu Nou nr.282, Arad, telefon 0745511133, număr de înmatriculare J2/431/2015 cod fiscal 34384240 cont banca RO35TREZ0215069XXX023300 deschis la **Trezoreria Arad** reprezentat prin **Kulcsar Tiberiu Iosif**, funcția **administrator** în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

## 2. Definiții

- 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
  - b. **achizitor și furnizor** - partile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
  - c. **prețul contractului** - prețul platibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
  - d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
  - e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
  - f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora și esențiala 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. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare

a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;  
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

### 3. Interpretare

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

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

### Clauze obligatorii

#### 4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze aparatura profesionala, in perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

4.3. Achizitorul isi rezervă dreptul pe perioada contractului de a diminua cantitatea de produse contractate si valoarea contractului în cazul în care în cadrul autorității contractante au loc restructurări, respectiv diminuarea numărului de centre din subordinea sa si implicit a numărului de beneficiari.

| nr crt | Denumire produs              | Centru /serviciu          | Total | Pret unitar | Valoare   |
|--------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1      | Hota profesionala perete     | CABR Petris si CIA Paulis | 2     | 4.159,66    | 8.319,32  |
| 2      | Masina de gatit profesionala | CIA Tabacovici            | 1     | 15.823,53   | 15.823,53 |
| 3      | Mobilier inox profesional    | CIA Tabacovici            | 1     | 5.000       | 5.000     |

#### 5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 29.142,85 lei fara de TVA respectiv 34.679,99 lei cu TVA inclus.

#### 6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 3 luni, incepand cu data de 11.05.2023.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 10.08.2023

#### 7. Obligatiile principale ale furnizorului

7.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze produsele oferite.

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la:

CIA Tabacovici str. M.Tabacovici nr.67 loc Arad, C.Ab.R Petris loc. Petris nr.229 loc Petris, CIA Paulis loc. Paulis nr.1.

7.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

1.reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

2. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

### **8. Obligatiile principale ale achizitorului**

8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de 30 -45 zile de la emiterea facturii de catre acesta.

8.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

### **9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor**

9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, penalitati in cuantum de **0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.**

9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, penalitati in cuantum de **0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.**

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

9.5 - Ne rezervam dreptul de a nu achizitiona intreaga cantitate de produse contractate, in functie de modificarile survenite in structura DGASPC Arad.

9.3 - Furnizorii are obligatia conform Legii nr.139/2022 incepand cu 1 iulie 2022, stabiliti in Romania, sa emita numai facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. Termenul de plata a facturilor electronice este reglmentat de OMF nr. 1365/2021 art.8 alin.1 conform caruia data comunicarii facturii electronice catre destinatar se considera data la care factura electronica este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul RO e-Factura. Valoarea facturii electronice va fi suma care urmeaza a fi achitata dupa livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor achizitionate si nu valoarea facturii tiparite in cazul in care facturile difera ca suma (format fizic).

### **Clauze specifice**

#### **10. Receptie, inspectii**

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor.

10.2 - Inspectiile din cadrul receptiei finale (calitative) se va face la destinatia finala a produsului.  
10.3 - Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

10.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

## **11. Livrarea si documentele care insotesc produsele**

11.1 - Furnizorul are obligatia de a livra si monta produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand:

a) termenul comercial stabilit din data de **11.05.2023 – 10.08.2023**

11.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

-factura fiscala

-proces verbal de receptie;

11.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

11.4- Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.

## **12. Asigurari**

12.1- Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit de catre autoritatea contractanta.

## **13. Servicii**

13.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.

13.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

## **14. Perioada de garantie acordata produselor**

14.1- Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.

14.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in fisa tehnica ce va insotii fiecare produs.

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.

14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

14.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada de 5 zile, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

14.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

### **15. Ajustarea pretului contractului**

15.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

15.2 **Pretul contractului ramane ferm pe toata durata contractului.**

### **16. Amendamente**

16.1- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

### **17. Intarzieri in indeplinirea contractului**

17.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in contract.

17.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta contractul de livrare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in contract se face cu acordul partilor, prin act aditional.

17.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

### **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. Forta majora**

19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

## 20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

## 21. Limba care guverneaza contractul

21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

## 22. Comunicari

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

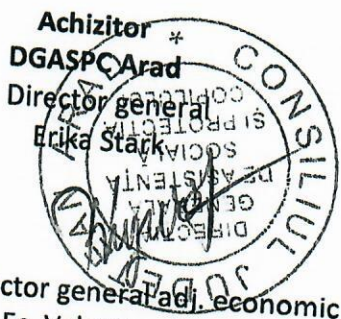
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

2.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

## 23. Legea aplicabila contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 11.05.2023 prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru furnizor.

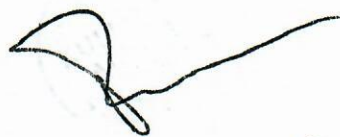


Furnizor

SC Kullmob Alcam SRL

Administrator

Kulcsar Tiberiu Iosif

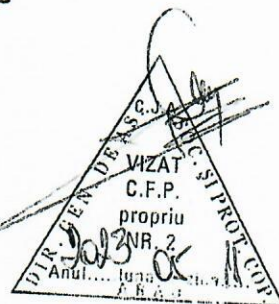


Avizat

Serviciul contencios – juridic

Sef serviciu

c.j. Florin Popa



|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Furnizor       | KULLMOB ALCAM SRL                    |
| J.I.R.C.       | J2/431/2015                          |
| C.I.F.         | RO34384240                           |
| Sediu          | ZIMANDCUZ, -                         |
| Judet          | RO-AR                                |
| Banca          | Trezorerie operativa Municipiul Arad |
| Cod I.B.A.N.   | RO35TREZ0215069XXX023300             |
| Capital social |                                      |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Cumparator   | DIR GEN DE ASIST SOC SI PR COPILULUI-PAULIS |
| N.I.R.C.     | 17090393                                    |
| C.I.F.       | 17090393                                    |
| Sediu        | ARAD, ARAD, STR 1 DECEMBRIE 1918,NR14       |
| Judet        |                                             |
| Banca        |                                             |
| Cod I.B.A.N. |                                             |

# FACTURA

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 854        |
| Data  | 05/10/2023 |

BUN DE PLATA

11 OCT 2023

Acest document este o reprezentare grafica si nu inlocuieste documentul original

| Nr. Crt.                           | Denumirea produselor sau serviciilor | U.M.                                                       | Cantitatea | Pret unitar (fara TVA) | Valoare   | TVA %                           | Valoare TVA | Valoare cu TVA |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------|
| - 0 -                              | - 1 -                                | - 2 -                                                      | - 3 -      | - 4 -                  | - 5=3x4 - |                                 | - 6 -       | - 7=5+6 -      |
| 1                                  | HOTA PROF DE PERETE                  | H87                                                        | 1,0000     | 4159,6600              | 4159,66   | 19%                             | 790,34      | 4950,00        |
| Semnatura si stampila furnizorului |                                      | Date privind expeditia                                     |            | Total din care :       |           | 4159,66                         |             | 790,34         |
| Intocmit                           |                                      | Numele delegatului                                         |            | accize                 |           |                                 |             | X              |
| B.I./C.I.                          |                                      | B.I./C.I. seria nr. eliberat                               |            | Semnatura de primire   |           | Total factura (col. 5 + col. 6) |             | 4950,00        |
| C.N.P.                             |                                      | Mijlocul de transport nr.                                  |            |                        |           | Total de plata                  |             | 4950,00        |
|                                    |                                      | Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora |            |                        |           |                                 |             |                |
|                                    |                                      | Semnaturile                                                |            |                        |           |                                 |             |                |

Tel. 0741250733 ;Trezorerie operativa Municipiul Arad ;RO35TREZ0215069XXX023300

PLATA CU OP

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Consiliul Judetean Arad  
D.G.A.S.P.C.  
Compartimentul  
Şef Compartiment  
Nume Prenom  
Certificat în privinţa realităţii,  
regulişării şi legalităţii  
Anul 2023 luna 10 ziua 05

Verificat pe propria răspundere documentele justificative şi exactitatea calculelor.  
Numele  
Prenume  
Anul 2023 luna 10 ziua 05  
Semnatura

Bunurile au fost înregistrate în  
gestiunea Paulis gestionar  
Nota contabilă Nr. 1.05.10.23  
214.01 71.003 ; 404  
Semnatura

<Signature>=30 81 0F ...

```
</KeyInfo>
</Signatures>
```

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Beneficiar     | D.G.A.S.P.C. ARAD - CSSV REZIDENTIALE PAULIS |
| N.I.R.C.       |                                              |
| C.I.F.         | 17090393                                     |
| Sediu          | ARAD                                         |
| Judet          | ARAD                                         |
| Banca          |                                              |
| Cod I.B.A.N.   |                                              |
| Capital social |                                              |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Furnizor     | KULLMOB ALCAM |
| N.I.R.C.     |               |
| C.I.F.       | 34384240      |
| Sediu        | ARAD          |
| Judet        | ARAD          |
| Banca        |               |
| Cod I.B.A.N. |               |

# PROCES VERBAL DE RECEPTIE

|       |            |
|-------|------------|
| Numar | 1          |
| Data  | 05/10/2023 |

## Act insotitor

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 854        |
| Data  | 05/10/2023 |

|                                |  |                                                         |  |                                                                                   |  |                    |  |                                                                                     |  |                                  |  |             |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|
| Data                           |  | 05/10/2023                                              |  | Data                                                                              |  | 05/10/2023         |  |                                                                                     |  |                                  |  |             |  |
| Nr. Crt.                       |  | Denumirea activelor fixe                                |  | U.M.                                                                              |  | Valoare amortizata |  | Valoare ramasa de amortizat                                                         |  | Valoare                          |  | Valoare TVA |  |
| - 0 -                          |  | - 1 -                                                   |  | - 2 -                                                                             |  | - 3 -              |  | - 4 -                                                                               |  | - 5 -                            |  | - 6 -       |  |
| 1                              |  | HOTA PROFESIONALA DE PERETE 2023, Nr. inv. : 3.1.5..101 |  | BUC                                                                               |  |                    |  |                                                                                     |  | 4950,00                          |  |             |  |
| Comisia de receptie            |  |                                                         |  |                                                                                   |  |                    |  |                                                                                     |  |                                  |  |             |  |
| Numele si prenumele            |  |                                                         |  | Semnatura                                                                         |  |                    |  | Total                                                                               |  | 4950,00                          |  |             |  |
| KESE MARIN S<br>TORCEA GEORGHE |  |                                                         |  |  |  |                    |  | Semnatura de primire                                                                |  | Total furnizor (col. 5 + col. 6) |  | 4950,00     |  |
|                                |  |                                                         |  |  |  |                    |  |  |  |                                  |  |             |  |
| HOTA ROFF 854/05.10.2023       |  |                                                         |  |                                                                                   |  |                    |  |                                                                                     |  |                                  |  |             |  |

HOTA OF FF 854/05.10.2023

Exemplarul 1 din 1

| Debit           | Credit       | Valoare | Capitol | Alineat | Incasare / Plata | Drepturi constatate / Cheltuieli efective |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| 214.00.00.01.01 | 404.01.00.01 | 4950,00 |         |         |                  |                                           |

# ORDIN DE PLATA

Nr.

9542

PLATITI

4.950

LEI, adică

patru mii nouă sute cincizeci lei

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN  
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANMMK4HBF

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN  
beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

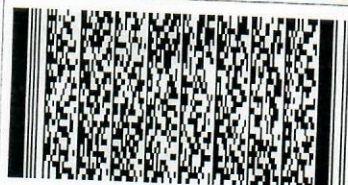
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 854/05.10.23 Hota profesionala perete Paulis

(52)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

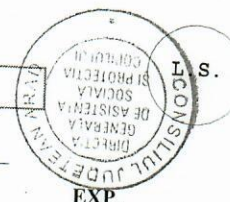
27/10/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



De cotaout la pto

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Furnizor       | KULLMOB ALCAM SRL                    |
| N.I.C.         | J2/431/2015                          |
| C.I.F.         | RO34384240                           |
| Sediu          | ZIMANDCUZ, -                         |
| Judet          | RO-AR                                |
| Banca          | Trezorerie operativa Municipiul Arad |
| Cod I.B.A.N.   | RO35TREZ0215069XXX023300             |
| Capital social |                                      |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Cumparator   | DIR GEN DE ASIST SOC SI PR COPILULUI-PETRIS |
| N.I.R.C.     | 17090393                                    |
| C.I.F.       | 17090393                                    |
| Sediu        | ARAD, ARAD, STR 1 DECEMBRIE 1818,NR 14      |
| Judet        |                                             |
| Banca        |                                             |
| Cod I.B.A.N. |                                             |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

e-FACTURA

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 853        |
| Data  | 05/10/2023 |

BUN DE PLATA

Acest document este o reprezentare grafica si nu inlocuieste documentul original

| Nr. Crt.                                               | Denumirea produselor sau serviciilor | U.M.                    | Capacitatea | Pret unitar (fara TVA) | Valoare                         | TVA % | Valoare TVA | Valoare cu TVA |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|-------|-------------|----------------|
| - 0 -                                                  | - 1 -                                | - 2 -                   | - 3 -       | - 4 -                  | - 5=3x4 -                       |       | - 6 -       | - 7=5+6 -      |
| 1                                                      | HOTA PROF DE PERETE                  | H87                     | 1,0000      | 4159,6500              | 4159,65                         | 19%   | 790,33      | 4949,98        |
| Semnatura si stampila furnizorului                     | Date privind expeditia               | Total din care : accize |             |                        | Total factura (col. 5 + col. 6) |       |             |                |
| Intocmit                                               | Numele delegatului                   | 4159,65                 |             |                        | 4949,98                         |       |             |                |
| B.I./C.I. C.N.P.                                       | B.I./C.I. seria nr. eliberat nr. ora | X                       |             |                        | Total de plata 4949,98          |       |             |                |
| Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de |                                      |                         |             |                        |                                 |       |             |                |
| Semnaturile                                            |                                      |                         |             |                        |                                 |       |             |                |

Tel. 0741250733 ;Trezorerie operativa Municipiul Arad ;RO35TREZ0215069XXX023300

PLATA CU OP

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv sri, Braila.

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Consiliul Județean Arad                                         |             |
| D.G.A.S.P.C.                                                    | CABR PETRIS |
| Compartimentul                                                  |             |
| Șef compartiment                                                |             |
| Nume                                                            | ENE         |
| Prezenta                                                        | SORIN       |
| Certificat în privința realității, regularității și legalității |             |
| Anul                                                            | 2023        |
| Luna                                                            | 10          |
| ziua                                                            | 06          |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Bunurile au fost înregistrate în gestiunea | CABR PETRIS    |
| Nota contabilă Nr.                         | 02, 05.10.2023 |
| Semnătură                                  | 204/71.01.03   |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verificat pe propria răspundere documentele justificative și exactitatea calculului. |       |
| Numele                                                                               | COSTE |
| Prezenta                                                                             |       |
| Anul                                                                                 | 2023  |
| Luna                                                                                 | 10    |
| ziua                                                                                 | 06    |

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
 <SignedInfo>  
 <SignatureValue>-----BEGIN SIG

</KeyInfo>  
</Signature>

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Beneficiar     | D.G.A.S.P.C. ARAD |
| N.I.R.C.       |                   |
| C.I.F.         | 17090393          |
| Sediu          | ARAD,             |
| Judet          | ARAD              |
| Banca          |                   |
| Cod I.B.A.N.   |                   |
| Capital social |                   |

|              |         |
|--------------|---------|
| Furnizor     | KULLMOB |
| N.I.R.C.     |         |
| C.I.F.       |         |
| Sediu        | ARAD,   |
| Judet        | ARAD    |
| Banca        |         |
| Cod I.B.A.N. |         |

### PROCES VERBAL DE RECEPTIE

|       |            |
|-------|------------|
| Numar | 2          |
| Data  | 05/10/2023 |

### Act insotitor

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 853        |
| Data  | 05/10/2023 |

| Nr. Crt.            | Denumirea activelor fixe                          | U.M.      | Valoare amortizata | Valoare ramasa de amortizat | Valoare                                     | Valoare TVA |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| - 0 -               | - 1 -                                             | - 2 -     | - 3 -              | - 4 -                       | - 5 -                                       | - 6 -       |
| 1                   | HOTA PROFESIONALA DE PERETE, Nr. inv. : 3.1.5.106 | BUC       |                    |                             | 4949,98                                     |             |
| Comisia de receptie |                                                   |           |                    |                             |                                             |             |
| Numele si prenumele |                                                   | Semnatura |                    | Total                       | 4949,98                                     |             |
| Drai Dine           |                                                   | dy        |                    | Semnatura de primire        | Total furnizor<br>(col. 5 + col. 6) 4949,98 |             |
| Dinica blua         |                                                   | dy        |                    | bdy                         |                                             |             |

Exemplarul 1 din 1

| Debit           | Credit       | Valoare | Capitol | Alineat | Incasare / Plata | Drepturi constatate / Cheltuieli efective |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| 214.00.00.01.01 | 404.01.00.01 | 4949,98 |         |         |                  |                                           |

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv srl, Braila.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

9541

PLATITI

4.949,98

LEI, adică

patru mii nouă sute patruzeci și nouă lei, 98 bani

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN  
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANMMK4HBF

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN  
beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 853/05.10.23 Hota profesionala perete Petris



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

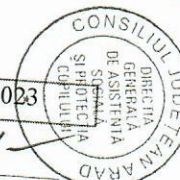
27/10/2023

Semnătura plătitorului și stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



L.S.

Furnizor KULLMOB ALCAM SRL  
N.I.R.C. J2/431/2015  
C.I.F. RO34384240  
Sediu ZIMANDCUZ, -  
Judet RO-AR  
Banca Trezorerie operativa Municipiul Arad  
Cod I.B.A.N. RO35TREZ0215069XXX023300  
Capital social

Cumparator DIR GEN DE ASIST SOC SI PR COPILULUI -  
N.I.R.C. 17090393  
C.I.F. 17090393  
Sediu ARAD, ARAD, STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14  
Judet  
Banca  
Cod I.B.A.N. Tabacovici

# e-FACTURA

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 855        |
| Data  | 05/10/2023 |

BUN DE PLATA

CONFORM  
11 OCT 2023

Acest document este o reprezentare grafica si nu inlocuieste documentul original

| Nr. Crt.                           | Denumirea produselor sau serviciilor  | U.M.                                                       | Cantitatea | Pret unitar (fara TVA) | Valoare              | TVA % | Valoare TVA                     | Valoare cu TVA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| - 0 -                              | - 1 -                                 | - 2 -                                                      | - 3 -      | - 4 -                  | - 5=3x4 -            |       | - 6 -                           | - 7=5+6 -      |
| 1                                  | MASINA DE GATIT CU 6 FOCURI SI CUPTOR | H87                                                        | 1,0000     | 15823,5300             | 15823,53             | 19%   | 3006,47                         | 18830,00       |
| 2                                  | MOBILIER                              | H87                                                        | 1,0000     | 5000,0000              | 5000,00              | 19%   | 950,00                          | 5950,00        |
| Semnatura si stampila furnizorului |                                       | Date privind expeditia                                     |            |                        | Total din care :     |       | 20823,53                        | 3956,47        |
| Intocmit                           |                                       | Numele delegatului                                         |            |                        | accize               |       |                                 | X              |
| I./C.I.                            |                                       | B.I./C.I. seria nr. eliberat                               |            |                        | Semnatura de primire |       | Total factura (col. 5 + col. 6) | 24780,00       |
| N.P.                               |                                       | Mijlocul de transport nr.                                  |            |                        |                      |       | Total de plata                  | 24780,00       |
|                                    |                                       | Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora |            |                        |                      |       |                                 |                |
|                                    |                                       | Semnaturile                                                |            |                        |                      |       |                                 |                |

Tel. 0741250733 ;Trezorerie operativa Municipiul Arad ;RO35TREZ0215069XXX023300

PLATA CU OP

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Consiliul Județean Arad  
D.G.A.S.P.C.  
Compartimentul ...ciA Tabacovici  
Șef compartiment  
Nume BAXI Prenume EMILIAN  
Certificat în privința realității,  
regulații și legalității.  
Anul 2023 luna 10 ziua 05

Bunurile au fost înregistrate în  
gestiunea ...ciA Tabacovici  
Nota contabilă Nr. 1051023  
214.00.00.01.01 = 404.  
Semnătură 17.10.23

Verificat de președintele comisiunii de verificare a documentelor  
justificative și exactitatea calculului.  
Nume BOCSA ANCA  
Prenume  
Anul 12.10.2023  
Semnătură

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-c14n-20010315"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <Reference URI="">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
      <DigestValue>yvDdFIHLax2G9wqQGeBv9q9GQsNaX5x7/8+7Spa4pFA=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>KiIHk08em8xdC9sv1rCaMU5cTiBRGVpX6MaDmgfXFPQILQbwk+7C7hCgguwb9EGut/yOnRww4PdMb
  LvrOS9SsYjNjVcgsn4rIxOcAwfSxRukifmSY2SqyJHzblNexIWghOKpta8KEPKT71KoXNBMZFpX3
  b/BAmcm54sZqG4mUg7VDjrM6/peqB48jFy9RFJ72BYNiCRITQ7XJJE8Q8TDa+EzeDvVedSndCQ
  TFiu8PA646POVYBHKXugsJhK3/Bkzdend0Kfa3p/OC0gnle44+hUEvU52hQsIYaQYsFASThYYZJo ADEKc7pZrJ0Fv+ipprBHAApp14bXEviyDwfWpA==</SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509SubjectName>CN=Ministerul Finantelor
      Publice, 2.5.4.41=#0c1853544546414e455343552054524149414e2d534552474955, 2.5.4.5=#130d32303035303632343553545339, 2.5.4.42=#0c0d54524149414e2d534
      Finantelor Publice, L=Bucuresti, C=RO</X509SubjectName>
      <X509Certificate>MIHVTCCBT2GAwIBAgTIAUGJFABfvvKYEW8OC40RjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBTELMAKGA1UE
      BHMCMUK8xJFjAUBGNVBAOmdURpZ21TaWduIFMuQ54xZAVBGNVBGEMD1ZBVFJPLTE3NTQ0OTQ1MSgw
      JgYDQQLDB9EawdpU21nbiBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIFN1cnZpY2ZMSWkwQDVQDQDCJEAwdpU21n
      biBRdWfSaWZpZWQgQ0EgQ2xhc3MgMyAyMEI3MB4XDTIxMTYnJmVMTG1MVoXDTIzMTEyNjEwMTg1
      MVowdGxkCzA3BGNVBAATL1PMRIWEAYDVQHQDA1CdwN1cmVzdGkxJjAkBgNVBAoMHU1pbm1zdGvY
      dWwGRmluYW50ZWxvc1BQdWJ3sawN1MRMwEQYDVQDEApTEVEGQU5FU0NVMRYwFAYDVQQQDA1UUKFJ
      QU4tU0VS01VMRYwFAYDVQQFEw0yMDA1MDYyNDVTFVMSSEwHwYDVQOpDBhTVEVGQU5FU0NVIFRS
      QU1BT11TRVJ3SVUxJjAkBgNVBAMMHU1pbm1zdGvYdWwGRmluYW50ZWxvc1BQdWJ3sawN1MIIBIjAN
      BgkqhkiG9w0BAQFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEAthV15SHNgeMK9p+pd2tBgrqHn5IFM1ZJqkzZY2m
      mcV0G57XIs0WcyiARZTH2H2hzi0d9LRnFRYF7xDeEvFo6FaKtSPyMKnwPhZrzsytvZ290xTLQf
      HwPCqRuUaWnz2/xie7Er1PZiVb7Ae4L2N2p1Bmt80Jn04m5SxcLUyLHQrjPjIIPvRhIC50x3wRnr
      a6b6ca9RrSH6Q3DPfG5opPzA8RnHv6KhHk5dPAD3C5azV2YL68svdhbb1Ap0p1c/Oj75K0yYnZx
      XpJIWKhXs0w0G6AMkgVVF0/mJ4tnc06/C10FRDjJ4NXXQJqJ3r+DEI+iQYmbVzWHFu7xvxdQID
      AQAB04ICWTCALU0AYIKwYBBQUHAQEELDAQMCGCCGSAQUFBzABHhxdHRwO18vb2Nzc5kawdp
      c21nb15yby9vY3NwMB0GA1UdDgQWBQ2Vh3xgbBEDk1hQC6JDv+z97vr8jAMBGNVHRMBAf8EAjAA
      MB8GA1UdIwQYMBaFAFFMh9B0mdTdjZ26zAmmdsNz/BxnHMIgNBggrBgEFBQcBAwSBmjbC1zAKBggr
      BgEFBQcLAjAIBgYEAISGAQEwCwYGBACORgEDAGEKMagGBGQAJkYBBDBATBgYEAISGAQYwCQYHBAco
      RgEGATBtBgYEAISGAQUwStAhFhtodHRwczoV3d3dy5kaWdpZC21nb15yby9wZHMtAmVUMCQWmh0
      dHBz018vd3d3LmRlZ21zaWduLnJvL3Bkc19ybXMccm8uWYDVROGBEwSjA9BhArBgEEAYKLbQEC
      BIIAAGIDMCkwJwYIKwYBBQUHAQEELDAQMCGCCGSAQUFBzABHhxdHRwO18vb2Nzc5kawdp
      QAECMEGA1UdHwRfMEMwQaA/0d2GO2h0dHA6Ly9jcmwuZG1naXNpZ24ucm8vcmVub3NpdG9yeS9x
      dWFSaWZpZWJ3YjYwNzYXNzMTIwMTcuY3J3sMA4GA1UdDwEB/wQEAWIF4DA1BGNVH5UELjAsBggrBgEF
      BQcDAgYIKwYBBQUHAwGCG1sGAQQBgjckAwGCG1sGAQQBgjckUAgIwNwYDVROBDAwLoENYWRtaW5A
      YW5hZ215yb6AdBgorBgEEAYI3FAID0A8MDWfkbWLuQGfUyYwcm8uY3J3KozIhvcNAQELBQADggIB
      AdQ0U/8SFagqGyBnvhmZaYkQdQyVoJ720+iup8Zm091WSBtwz1+NhbByJ7B2moSOYobb9Dx0D0/
      y4tpbkwhM7m4y8UidyJfueHtYBQEHh8a9W8gp5z4d09Mv9tZ4V+P1thdPw34NpHwst+60YUOnEK
      53Kt0ARiXPGQT/NC9prYFrt1300MkHa0ZEVUirJ0LQH0Fy3n/zgBDp14qNIhnsf7QMfiHe2K09t
      nbCwaFueinGmmZskNw/q/ohkjcE/0eqH37CMcJ7b3qL/QhsoBMB9qIe9gmFdcUFvwlq43c33D1
      GGZVrjMMB/6KmjsgzXi9xpp+98Z9WSIV1bqG+7ssmH9fvqhUjtGtKMwBB93Tk+q1Zf70TltkmvFn
      KLExz+pl9IwyFZGnGttsZLUjy+VvVXL3EYwov5qsK1LSCXyZ8epO+U4hQYnNPNq3u0mDpuLpX
      YdyIFLmKcF57KPa7zS5JIFdAOMyzJYGEFN+NauLXdt/XGKUAn5jabSODxdAg0k1jt0OmjZN/dw
      PTq6U0uy78krao76XV4mY9obiA8eLagSalGhd0xW5V3ETyh+yVX2ZvCwPyBAI2aNUJmmlK9M
      Z7+oqhl6q5yLhf3M+iUDNqTe2w5QjzeAns13FkoG0EM/AqTf1R0B6sVceZFeen/SXEZJ02v2H</X509Certificate>
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
```

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Beneficiar     | D.G.A.S.P.C. ARAD - C.I.T.O. |
| N.I.R.C.       |                              |
| C.I.F.         | 17090393                     |
| Sediu          | ARAD,                        |
| Judet          | ARAD                         |
| Banca          |                              |
| Cod I.B.A.N.   |                              |
| Capital social |                              |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Furnizor     | KULLMOB ALCAM            |
| N.I.R.C.     | J02/431/2015             |
| C.I.F.       | 34384240                 |
| Sediu        | ARAD, ZIMANDCUZ, NR. 282 |
| Judet        | ARAD                     |
| Banca        |                          |
| Cod I.B.A.N. |                          |

### PROCES VERBAL DE RECEPTIE

|       |            |
|-------|------------|
| Numar | 4          |
| Data  | 05/10/2023 |

### Act insotitor

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 855        |
| Data  | 05/10/2023 |

| Nr. Crt.                         | Denumirea activelor fixe  | U.M.      | Valoare amortizata | Valoare ramasa de amortizat      | Valoare | Valoare TVA |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|---------|-------------|
| - 0 -                            | - 1 -                     | - 2 -     | - 3 -              | - 4 -                            | - 5 -   | - 6 -       |
| 1                                | MOBILIER INOX PROFESIONAL | BUC       |                    |                                  | 5950,00 |             |
| Comisia de receptie              |                           |           |                    |                                  |         |             |
| Numele si prenumele              |                           | Semnatura |                    | Total                            |         |             |
| Borces R<br>Bherghia A<br>Ilea S |                           |           |                    | 5950,00                          |         |             |
|                                  |                           |           |                    | Semnatura de primire             |         |             |
|                                  |                           |           |                    | Total furnizor (col. 5 + col. 6) | 5950,00 |             |

F 855/05.10.2023 KULLMOB APARATURA PROFESIONALA DE BUCATARIE

Exemplarul 1 din 1

| Debit           | Credit       | Valoare | Capitol  | Alineat | Incasare / Plata | Drepturi constatate / Cheltuieli efective |
|-----------------|--------------|---------|----------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| 214.00.00.01.01 | 404.01.00.01 | 5950,00 | 68020502 | 7.0.03  |                  |                                           |

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv srl, Braila.

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Beneficiar     | D.G.A.S.P.C. ARAD - C.I.T.O. |
| N.I.R.C.       |                              |
| C.I.F.         | 17090393                     |
| Sediu          | ARAD                         |
| Judet          | ARAD                         |
| Banca          |                              |
| Cod I.B.A.N.   |                              |
| Capital social |                              |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Furnizor     | KULLMOB ALCAM            |
| N.I.R.C.     | J02/431/2015             |
| C.I.F.       | 34384240                 |
| Sediu        | ARAD, ZIMANDCUZ, NR. 282 |
| Judet        | ARAD                     |
| Banca        |                          |
| Cod I.B.A.N. |                          |

### PROCES VERBAL DE RECEPTIE

|       |            |
|-------|------------|
| Numar | 3          |
| Data  | 05/10/2023 |

### Act insotitor

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 855        |
| Data  | 05/10/2023 |

| Nr. Crt.                        | Denumirea activelor fixe     | U.M.                                                                              | Valoare amortizata | Valoare ramasa de amortizat | Valoare                                   | Valoare TVA |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| - 0 -                           | - 1 -                        | - 2 -                                                                             | - 3 -              | - 4 -                       | - 5 -                                     | - 6 -       |
| 1                               | MASINA DE GATIT PROFESIONALA | BUC                                                                               |                    |                             |                                           |             |
| Comisia de receptie             |                              |                                                                                   |                    | Total                       | 18830,00                                  |             |
| Numele si prenumele             |                              | Semnatura                                                                         |                    | Total                       | 18830,00                                  |             |
| Borles R<br>Ghergha H<br>Ylea S |                              |  |                    | Semnatura de primire        | Total furnizor (col. 5 + col. 6) 18830,00 |             |

Exemplarul 1 din 1

| Debit           | Credit       | Valoare  | Capitol  | Alineat  | Incasare / Plata | Drepturi constatate / Cheltuieli efective |
|-----------------|--------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------------------------------|
| 214.00.00.01.01 | 404.01.00.01 | 18830,00 | 68020502 | 21.01.03 |                  |                                           |

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv srl, Braila

29

# ORDIN DE PLATA

Nr.

9847

PLATITI

24.780

LEI, adică

douazecisipatrumiisaptesuteoptzecilei

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN  
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANMMK4HBF

Indicator

AAB

Cod program

0000000000



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

31 OCT 2023



BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN  
beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

855/05.10.2023 MASINA DE GATIT SI MOBILIER PROF CIA TABACOVICI

Data emiterii

31/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

