



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
web: www.dgaspc-arad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089



Contract de furnizare
nr. 21168 data 11.05.2023

1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, adresa sediu str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Arad, telefon 0257/210035 fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO19TREZ24A680600710103X (copii) si RO72TREZ24A680502710103X (adulti) si reprezentata prin Erika Stark, functia **director general** in calitate de **achizitor**, pe de o parte si

SC Electronic Shop SRL, adresa sediu str. Stefan Augustin Doinas, nr.41, Arad, telefon/fax 0257/271123; 271642, numar de inmatriculare J02/1462/1993 cod fiscal RO 4967242 cont nr RO17TREZ0215069XXX007522 deschis la Trezoreria Arad reprezentat prin Badau Liviu, functia **administrator**, pe de alta parte în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definitii

2.1 - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a. **contract** – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
- b. **achizitor si furnizor** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- c. **pretul contractului** - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
- g. **destinatie finala** - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC).
- i. **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare

a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunziativa. 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 **electrocasnice**, 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	Televizor	CTF Santana ✓	4	2.300	9.200
2	Aragaz —	CIA Paulis ✓	1	2.511	2.511
3	Frigider cu o usa —	CABR Cuvesdia ✓	1	2.399	2.399
3	Frigider cu o usa —	CABR Varadia de Mures ✓	1	2.900	2.900

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 17.010 lei fara de TVA respectiv 20.241,90 lei cu TVA inclus.

Valoare copii – 9200 lei fara TVA

Valoare adulti – 7810 lei fara TVA

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 ofertate.

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la:

CABR Cuvesdia comuna Sistarovat, sat Cuvesdia, nr.208 jud.Arad, **CIA Paulis** loc. Paulis nr.1, **CABR Varadia de Mures** nr. 40 jud.Arad, **CTF Santana**: casa SOS1 str.Marasesti nr.3; SOS6 str. Marasesti nr.29; SOS7 str. Bicazului nr.9; SOS8 str. Aradului nr.2bis

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 a 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 reglementat 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 inscise 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.

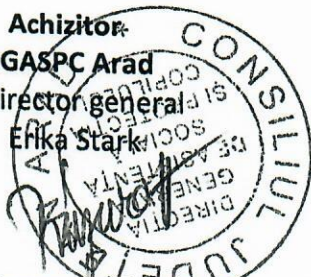
2.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

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.

Achizitor
DGASPC Arad
Director general
Erika Stark



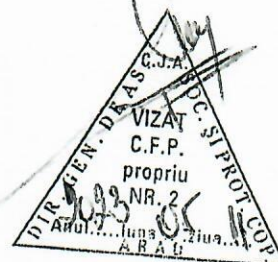
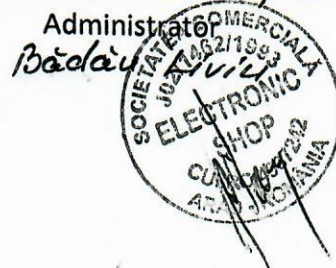
Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Valentina Buzura

Avizat
Serviciu contencios – juridic
Sef serviciu
c.j. Florin Popa

Florin Popa

Furnizor
SC. Electronic Shop SRL



Furnizor	ELECTRONIC SHOP SRL
N.I.R.C.	RO4967242
C.I.F.	RO4967242
Sediu	Arad, St A Doinas 41
Judet	RO-AR
Banca	
Cod I.B.A.N.	
Capital social	

Cumparator	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
N.I.R.C.	17090393
C.I.F.	
Sediu	ARAD, Str.1 DECEMBRIE 1918, Nr.14
Judet	
Banca	
Cod I.B.A.N.	SANITARIA

CONFORM CU
ORIGINALUL
10 MAY 2023

e-FACTURA

Serie	ARYFB
Numar	31288
Data	16/05/2023

BUN DE PLATA

Acest document este o reprezentare grafica si nu inlocuieste documentul original

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	TELEVIZOR LED SMART/108CM	H87	1,0000	2300,0000	2300,00	19%	437,00	2737,00
2	TELEVIZOR LED SMART/108CM	H87	3,0000	2300,0000	6900,00	19%	1311,00	8211,00
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului B.I./C.I. seria nr. eliberat Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile			Total din care :	9200,00		1748,00
					accize		X	
Intocmit		/C.I. C.N.P.			Semnatura de primire	Total factura (col. 5 + col. 6)		10948,00
						Total de plata		10948,00

CF CONTRACT NR 21168/11.05.2023

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C.
Compartimentul CTF SANITARIA
Sef compartiment
Nume HARGHIZ Prenume DANIEL
Certificat în privința realității,
regulărității și legalității.
la 25 luna 05 ziua 16

Bunurile au fost înregistrate în
gestiunea CTF SANITARIA
Nota contabilă Nr. 116052023
214,00.00.01.01 / 204,01
Semnătură 21.01.03

Verificat pe propria răspundere documentele
justificative și corectarea calculului.
Numele MITULES
Prenume SIMONA
Anul 23 luna 05 ziua 16
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-xml-c14n-20010315"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <Reference URI="">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
      <DigestValue>Y9kVM+vpnuw+lmsm7SIOxDz1EewrthA9Ltfi4F2vHIA=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>nhoHMyXjYMDpKdN/gh+jcSLAn1CmVrukKF9qx4hDxxwQea09d2iXASGVELg21wLgZ1T0sk003hiZY
  CqrIdvXv1hRq17r2DuFZnuVZb0tLiND+KzTJMTHyJemWT2E/t9ib9e845BOYJ+86n40QR70JZeZf
  H2v52ry6r1sBEK8e1a+UG+NCLMpVcyJi7V/MAJvDb3n1ua3WjJxHt/2wd0Chypv012Vh5nR4pag2
  lHr8V1SVOA9WL0e9tMw4/gvDwatSSXDNQYbnPtjObQ8CdpR7FCUm16edKl49oI2EDM2Tt1+Valh 25xcyXXSCM6vavoJ8Jpiu6Z8AZBe2JG+w5DIfw==</SignatureValue>
  <X509Data>
    <X509SubjectName>CN=Ministerul Finantelor
    Publice, 2.5.4.41=#0c185344546414e45343552054524149414e2d534552474955, 2.5.4.5=#130d32303035303632343553545339, 2.5.4.42=#0c0d54524149414e2d53455247
    Finantelor Publice, L=Bucuresti, C=RO</X509SubjectName>
    <X509Certificate>MIHIVTCCBT2gAwIBAgIQIAUGJFABFvYKYEW8OC40RJA9NBgkqhkiG9w0BAQsFADCB1ELMAGkA1UE
    BHMChUK8xYjAUBGNVBAoMDURpZ212aWduIFMuQ54xZABVNGVBGEMD1ZBVJPLTE3NTQ0OTQ1MSgw
    JgYVZQQLDB9EawdpU2lnbiBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIFN1cnZpY2VzMSsKwKQYDQVQDDC3EawdpU2ln
    biBRdWfawZpZWQgQ0EgQ2xhc3MgMyAyMDE3MB4XDTI0MTEyNjEwMTg1MVoXDTI0MTEyNjEwMTg1
    MVowdGKxCzA3BgNVBAYTA1JPMRREAYDVQQAHA1CwN1cmVzDGKxJjAKBgNVBAoMHU1pbm1zdGVy
    dWwRmluYyW50Zwxcv1BQdWJsawN1MRMwEQYDVQEDApTEVEVGQU5FU0NVMyYwFAYDQVQQA1UUKFJ
    QU4tU0VSRO1VMRYwFAYDQVQFEw0yMDA1MDYyNDVTFVFM5SEwHwYDVQOPDBHTEVEVGQU5FU0NVFRS
    QU1BTi1TRVJHSVUXJjAKBgNVBAMMHU1pbm1zdGVyZDwRmluYyW50Zwxcv1BQdWJsawN1MRMwEQY
    BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQAMIBGCAQCAQEAQVh15SHNgeMK9p+pd2tBgrrqHnF5IFM1Z3qkzZY2m
    mcV0G57xIs0WcyiARZTH2Hthz10d9LrNFRYF7xDcEvFo6FaktSPyMKwPhZrzsytvZ290xTLQJ
    HwPCqRuiUaWnz2/xie7Er1PZ1v7Ae4L2N2p1Bmt80Jn04m55xclUyLHQrjIIPVrhIc50x3wRnr
    a6b6ca9RrSH6Q3DPf5opPza8RnHv6KHhK5dPAD3C5azV2YL68svdhbb1Ap0p1c/Oj75k0yYnzx
    XpJ1WKhXs0w0G6AMkgVVF0/mJ4tnc06/C10FRDj34NXXQjQ3r+DEI+iQYmbvZWHFv7xvDQID
    AQABo41CWTCCYCA1UwOAYIKwYBBQUHAQEELDAQMCgGCCsGAQUFBzABhnxodHRwOi8vb2Nzc5kawdp
    c2lnbi5yby9y3NmMB0GA1UdDgQwBBQ2Vh3xgbBEdklhQC6JDv+z97vr8JAMBGNVHRMBAF8EAjAA
    MB8GA1Ud1wQYBAAFFMh9B0mdtJzt6zAmmdsNz/BxnhMIGnBggrBgEFBQCBawSBmJCBlzAK8Bgr
    BgEFBQCLAJA1BgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAGKMAgGBGQAJKjYBBDATBgYEAI5GAQYwCQYHBAO
    RgEGATBTBgYEAI5GAQQuSTAhFhtodHRwczovL3d3dy5kawdp2c2lnbi5yby9wZHMtAmVwMCQwHmh0
    dHBzO18vd3d3LmRpZ212aWduLnJvL3Bkc19ybXNMcCm8wUwYDVDR0BgEwSjA9BhArBgEEAYKLBQEC
    B1IAAGIDMCkWjYIKwYBBQUHAgEwG2h0dHBzO18vd3d3LmRpZ212aWduLnJvL2NwczA3BgCEAIVs
    QAECMEwGA1UdHwRFMEMwQAA/oD2G02h0dHA6Ly9jcmwzG1naXNpZ2124ucm8vcmVwb3NpdG9yeS9x
    dWfawZpZWRjYWN5YXNzMzMtMTcuY3J3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DA1BgNVHSELJASBggrBgEF
    BQCDAGYIKwYBBQUHAWQGCi5GAQQBgjCkAwWGCi5GAQQBgjCUAGIwNwYDVDR0RBDALwE0NyWRTawSA
    YW5hZ15yb6ADBgORBgEEAYI3FAIDoA8MDWFkbWl0UGFuYUyucm8wDQY3KozIhvcNAQELBQADggIB
    ADQ0g/8SFagqyBnvhmZaYkQdQyVoJ720+Iup8Zm091WSBtwz1+NhbByJ7B2m0S0Yobb9zDx0dO/
    y4tpbkWmZ7m4y8UidyJfueHtYBQEH8a9w8gp5z4d09Mv9tZ4V+PlthdPw34NPhwsT+60YU0nEK
    53KtOArIXPQGT/NC9prYFrti30OMkHa0ZEVUirJ0LQH0Fy3n/zgBDp14qN1hnsf7QMfiHe2K09t
    nbCwafueinGmmZskNw/q+ohk3cE/0eqh37CMcJ7b3qL/Qhs0MB9qIe9gmFdcUFvwq14g333D1
    GGZVrjMMB/6kmJsgzX19pp+98z9WSIV1bq6+7sSmH9fvqhUjtGtKMBB93Tk+q1Z770T1tkmVfn
    KLExzS+p19IwyfZGnCTtSLZLuj+VvVXL3EYwov5qsK1LSCXYzH8ep0++U4ghYqNnNPq3u0mDpLpX
    YdyIFLxMkCF57KPa7z5S5IFdAOMyzJYGEDfN+NauLXDt/XGKUAn5jabSODxdAg0k1jto0mJZN/dw
    PTq6Ut0uy78krao76XVK4mY9obia8eLag5aLgHdOxswV3ETyh+yVXZ2vcCwPBAI2ANUJmmLk9M
    Z7+oqh16q5yLhf3M+iUDNqTe2wg5QjzeAns13FkoG0EM/AqTfiR0Bg65VceZFeen/SXEZJDo2v2H</X509Certificate>
  </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
```

Beneficiar	D.G.A.S.P.C. ARAD - CASE DE TIP FAMILIAL	Furnizor	ELECTRONIC SHOP
------------	--	----------	-----------------

Beneficiar	D.G.A.S.P.C. ARAD - CASE DE TIP FAMILIAL
N.I.R.C.	
C.I.F.	17090393
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

Furnizor	ELECTRONIC SHOP
N.I.R.C.	J02/1462/1993
C.I.F.	RO4967242
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	3
Data	16/05/2023

Serie	
Numar	31288
Data	16/05/2023

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	TELEVIZOR LED SMART 108 CM SOS 7, Nr. inv. : 3.1.5..100	BUC			2737,00	
Comisia de receptie				Total	2737,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
MERCEA IORINA					2737,00	

MIJLOC FIX TELEVIZOR FF 31288/16.05.2023 SOS7

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	2737,00				

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Beneficiar	D.G.A.S.P.C. ARAD - CASE DE TIP FAMILIAL
N.I.R.C.	
C.I.F.	17090393
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

Furnizor	ELECTRONIC SHOP
N.I.R.C.	J02/1462/1993
C.I.F.	RO4967242
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	4
Data	16/05/2023

Serie	
Numar	31288
Data	16/05/2023

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	TELEVIZOR LED SMART 108 CM SOS 8	BUC			2737,00	
Comisia de receptie				Total	2737,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
COSITA MARIANA					2737,00	

FIX TELEVIZOR FF 31288/16.05.2023 SOS 8

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	2737,00				

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3978

PLATITI

10.948

LEI , adică

zecemiinouasutepatrucisioptlei

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO19TREZ24A680600710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANMMA99T5

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

ELECTRONIC SHOP SRL

Cod de identificare fiscală

4967242

Cod IBAN
beneficiar

RO17TREZ0215069XXX007522

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr.de evidentă a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 31288/16.05.2023 TELEVIZOR SMART 108 CM 2 BUC SANTANA

(135)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data eniterii

29/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



Furnizor	ELECTRONIC SHOP SRL
N.I.R.C.	RO4967242
C.I.F.	RO4967242
Sediu	Arad, St A Doinas 41
Judet	RO-AR
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

Cumparator	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
N.I.R.C.	17090393
C.I.F.	
Sediu	ARAD, Str.1 DECEMBRIE 1918, Nr.14
Judet	
Banca	
Cod I.B.A.N.	

e-FACTURA

Serie	ARYFB
Numar	31289
Data	16/05/2023

BUN DE PLATA

CONFORM CU
ORIGINALUL
16 MAY 2023

Acest document este o reprezentare grafica si nu inlocuieste documentul original

Acest document este o reprezentare grafică și nu înlocuiește 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	ARAGAZ/5 ARZATOARE/CUPTOR ELECTRIC/90CM	H87	1,0000	2511,0000	2511,00	19%	477,09	2988,09
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului B.I./C.I. seria						

Exemplarul 1 din 1

CF CONTRCT NR 21168/11.05.2023

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C.
Compartimentul CIA PAULIS
Sef compartiment
Nume P.ESAN Prenume LILIANA
Certificat în privința realității,
regulații și legalității
Anul 23 luna 05 ziua 16

Bunurile au fost înregistrate în
gestiunea CIA PAULIS
Nota contabilă Nr. 1 / 16 05 2023
214.00.00.01.01 / 71.01.03
Semnătură 16.01.

Verificat pe propria răspundere documentele
justificate și corectitudinea calculelor.
Numele MIHAIES
Prenume SIMONIA
Anul 23 luna 05 ziua 16
Semnatura 16

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/xm1enc#sha256"/>
      <DigestValue>ZiIRG8ZR4aAQG6QLwhBGJPn62B4uNoSfazAYVrZRJ0=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>BsJkWS/55fb7LP0+fxN5Xp5X5a8diUv91vprfEFSh9ePBNNYVEDGavvtLe8fPNK67uzAu7ixqT4o
  iS8akC411V6QhRYpe+irE5oMj90liHDSbXaU+AviHVdirVu8bF0JPSK+87oY0g9kCJiI7Z6PmqW7
  OHgmHl3n9FfInXtXvHLJfJTOu8Jpc4U5iZ0nbyrGLS2Tsiin5DbWxFNmWnD0gprhF4PnnFebIm8
  Fsxjboa9gwIxfuPLDf1yCcwS3BveMP2rTspBM6d1KAJ7FK4IpZeZj6Jlt0toZ84dr1/s0vsUQ2 9mq1Dgv2wH/RkIaOtjE9KnLq1UaZSUZsbRRBzw==</SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509SubjectName>CN=Ministerul Finantelor
      Publice, 2.5.4.41=#0c1853544546414e455343552054524149414e2d534552474955, 2.5.4.5=#130d32303035303632343553545339, 2.5.4.42=#0c0d54524149414e2d53455247.
      Finantelor Publice, L=Bucuresti, C=RO</X509SubjectName>
      <X509Certificate>MIHVTCB2gAwIBAgIQIAUGJFABFVvKYEW80C40RjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBTElMAKA1UE
      BHMCLuk8XfJAUBGNVBAoMDURpZ21TawduIFMuQ54xZzAVBGNVBGEMD1ZBVFJPLE3NTQ0TQ1MSgw
      JgYDVQQLDB9EawdpU2lnbiBDZXJ0awZpY2F0aw9uIFN1cnZpY2VzMSswKQYDVQDDCJEawdpU2ln
      biBRdWfSwZpZwQgQ0EgQ0xhc3MgMyAyMDE3MB4XDTIxMTEyNjEwMTg1MVoXDTIzMTIyNjEwMTg1
      MVowdGkxZCZAJBgNVBAYTA1JPMRlWwEAYDVQDDA1CdwN1cmVzdGkxZjAKBgNVBAoMHU1pbmlzdGVy
      dwgRmluYW50ZWxvciBQdWJsaWN1MRMwEQYDVQDEApTVEVGGU5FU0NVMRyYwFAYDVQQDA1UUKFJ
      QU4tU0VS01VMRYwFAYDVQQFEw0yMDA1MDYyNDVTVFM5MSEwHwYDVQQpDBhtVEVGGU5FU0NVIFRS
      QU1BTi1TRVJHSVUxJjAKBgNVBAMMHU1pbmlzdGVydwgRmluYW50ZWxvciBQdWJsaWN1MIIIBIjAN
      BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtVh15SHNGeMK9p+pd2tBgrqHnF5IFM1ZJqkzZY2m
      mcV0657xIs0wcy1ARZTH2Hthz10d9LrnFRYF7xDcEvFo6FAktSPyMKnwPhZrzsytvZ90xTLQf
      HwPcQrUiuAwnz2/xie7Er1PZ1vb7Ae4L2N2p1BMT80Jn04m5SxclUyLHQrjpiIprVrhIc50x3wRnr
      a6b6ca9R9SH6Q3DPfG5opPzA8RnHv6KhHhK5dPAD3C5azV2YL68svdhhb1ApOp1c/Oj75kOyYNzx
      XpJIWKhXs0w0wG6AMkkgVVFO/mJ4tnc06/Cl0FRDjJ4NXXQJqJ3r+DEI+IqYmbVzWHF7xvxDQID
      AQABo4ICWTCALUwOAYIKwYBBQUHAQEELDAQMCGCCsGAQFUBzABHxodHRwOi8vb2NzcC5kaWdp
      c2lnbi5yby9vY3NwMB0GA1UdDgQWBBQ2Vh3xgbBEedklhQC6JDv+z97vr8jAMBGNVHRMBAF8EAjAA
      MB8GA1UdIwQYMBAAFFMh9B0mdTdjZt6zAmmdsNz/BxnHMIgnBggrBgEFBQcBAwSbmjCB1zAKBggr
      BgEFBQcLAjAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEKMAgGBGQAJkYBBDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACO
      RgEGATBTBgYEAI5GAQUwSTAhFhtodHRwczovL3d3dy5kaWdpZC2lnbi5yby9wZHMtAmVucmQWbHh0
      dHBz0i8vd3d3LmRrPZ21TawduLnJvL3Bkc19ybXMcMm8wUwYDVROgBEw5jA9BhArBgEEAYKLbQEC
      BIIAAGIDMCKwJwYIKwYBBQUHAQEwG2h0dHBz0i8vd3d3LmRrPZ21TawduLnJvL2Nwc2AJBgCEAIvs
      QAECEwGA1UdHwRFRMEwQAA/0DZG02h0dHA6Ly9jcmwuZGlnaXNpZ24ucm8vcmlvbn3NpdG9yeS9x
      dWfSawZpZrJYWNsYXNzMzIwMTcuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEAWIF4DA1BgNVHUSUElJAsBggrBgEF
      BQcDAGYIKwYBBQUHAWGC1sGAQQBgjcKAwwGC1sGAQQBgjcUAgiIwNwYDVRO8RBDawLoENYWRtaw5A
      YW5hZi5yb6AdBgorBgEEAYI3FAIDoA8MDWfKbWluQGfuYwYucm8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIB
      ADq0U/8SFagqGyBnvhmZaYkQdQyVoJ720+1up8Zm091WSBtwz1+NhbByJ7B2moSOYobb9zDx0D0/
      y4tpbkWmZ7m4y8UidyJfueHtYBQEH8a9W8gp5z4d09Mv9tZ4V+P1thdPw34NpHwst+60YUOnEK
      53Kt0ARIXPQGT/NC9prYFrti300MkHa0ZEVUirJ0LQH0Fy3n/zgBDpi4qNIhnsf7QMfiHe2Ko9t
      nbCwaFueinGmmZskNw/q+/ohkJcE/0eqH37CMcJ7b3qL/QhsoBMB9qIe9gmFDCUFvwq1g43c33D1
      GGZVrjMMB/6kMjsgzX19xpp+98z9WSIV1bqG+7ssmH9fvqhUjtGtKMwBB93Tk+q1Zf7OTltkmvFn
      KLEzs+p19IwyfZGnCTtsZLJy+VvVL3EYwov5qsK1LSCXyZH8epO+U4hqYnNPNp3u0mDpuLpX
      YdyIFLxMkCf57KPa7zS5JIFdAOMyzJYGEdfN+NauLXdt/XGKUAn5jabSODxdAg0k1jt00mjZN/dw
      PTq6Ut0uy78krao76XVxk4mY9obiA8eLagSaLgHd0xwsVW3ETyh+yVX2ZvCOWPyBAI2aNUJmmLk9M
      Z7+oqh16q5YlhF3M+iUDNqTe2wg5QjzeANS13FkoGOEM/AqTfiROBg6sVceZFeen/SXEZJDo2v2H</X509Certificate>
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
```

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	ELECTRONIC SHOP
N.I.R.C.	J02/1462/1993
C.I.F.	RO4967242
Sediu	ARAD, ARAD
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	1
Data	16/05/2023

Serie	
Numar	31289
Data	16/05/2023

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	ARAGAZ 5 ARZATOARE CUPTOR ELECTRIC 90 CM, Nr. inv. : 3.1.5..100	BUC			2988,09	
Comisia de receptie				Total	2988,09	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 2988,09	
KESE MARIUS BARDAN IUSTIN ANTAL SIMONA		 				

Exemplarul 1 din 1

M.F. ARAGAZ

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	2988,09				

Furnizor	ELECTRONIC SHOP SRL
N.I.R.C.	RO4967242
C.I.F.	RO4967242
Sediu	Arad, St A Drinas 41
Judet	RO-AR
Banca	
Cod I.B.A.N.	
Capital social	

Cumparator	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
N.I.R.C.	17090393
C.I.F.	
Sediu	ARAD, Str.1 DECEMBRIE 1918, Nr.14
Judet	
Banca	
Cod I.B.A.N.	

e-FACTURA

Serie	ARYFB
Numar	31290
Data	16/05/2023



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	FRIGIDER 402 L	H87	1,0000	2900,0000	2900,00	19%	551,00	3451,00
Semnatura si stampila furnizorului					Total din care :		2900,00	551,00
Intocmit					accize			X
B.I. /C.I. C.N.P.					Semnatura de primire		Total factura (col. 5 + col. 6)	3451,00
							Total de plata	3451,00

Exemplarul 1 din 1

CF CONTRACT NR 21168/11.05.2023

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Comanda de achizitie nr. 21168/11.05.2023
D.G.A.S.P.C. CASR. VARAIA
Comanda de achizitie nr. 21168/11.05.2023
Cristian
2023 05 12

Verificarea prezentei reprezentarii documentelor
inregistrate si numerotarea calculului
Nume: COSIE
de plata: FLORINA
Anul: 2023 luna: 05 ziua: 17
Inregistrat: [Signature]

Bancomata nu este furnizorului in
Comanda de achizitie CASR. VARAIA
Data: 3/16.05.2023
214.000,1 / 7101,03 = 904
[Signature]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

```
<SignedInfo>
  <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-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>1btKkJZGDVni/oB3HRhpcAwo+PknQnGGFNEGme4bLh4=</DigestValue>
  </Reference>

```

</SignedInfo>
<Signature Value>rhubirGeI6P4Oku5FzigLmagr44EUuzdh7Egij4IYszDAUMVrBWZ+VxaV2v9p+ZK0Yueu5Z5xg
XnuTSoevRnn27P20Agk5XSTAIg70bmpC8LQ6Q7byphctHbmJfK50wOqtmXGEZGk5xiW8egj2vz
mynAdPEZHP/rpMNS4HKvN18r4AoxZlMdLNj6YhH+QUUNED17XFtUZuaMnMtLayKROdNhuBoynqJo
QdsjvB7mQAYSe0z1R19+GFaP93A7T5PyxFtY84zdYqeQB9RMf7234xd8mYtG16K4VSWeckPje
fB4jprmnNvbhgAR+Xkz5fG83SQU7dAkf2v5bkfg=</Signature Value>

<KeyInfo>

<X509Data>

<X509SubjectName>CN=Ministerul Finantelor

Public: 2 5 4 41=#0c1853544546414e455343552054524149414e2d534552474955,2.5.4.5=#130d32303035303632343553543339,2.5.4.42=#0c0d5

Finantelor Publice I =Bucuresti,C=RO</X509SubjectName>

Finantelor Publice, L=Bucuresti, C=RO-7A507Sasojen
MHHVTCCBT?gAwIBAgIOIAUGJFABfvvK

Finantelor Publice, L=Bucuresti, C=RO</X509SubjectName>
<X509Certificate>MIHVTCB2t2gAwIBAQIAQIAFBFvKYEw8OC4RjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBITELMAKGA1UE

[illegible]

</X509Data>

</KeyInfo>

</Signature>

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

Furnizor	ELECTRONIC SHOP SRL
N.I.R.C.	
C.I.F.	RO4967242
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	3
Data	16/05/2023

Serie	AR YFB
Numar	31290
Data	16/05/2023

Nr. Cr.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	FRIGIDER CU O USA BEKO, 402 L, Nr. inv. : 3.1.5..107	BUC			3451,00	
Comisia de receptie				Total	3451,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 3451,00	
ZAHARIE MARIA CIVIL IOAN VALEAN MARIANA		Zaharia C. Ioan Valeriu		10/10/2023		

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	3451,00				

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Furnizor	ELECTRONIC SHOP SRL
N.I.R.C.	RO4967242
C.I.F.	RO4967242
Sediu	Arad, St A Doinas 41
Judet	RO-AR
Banca	
Cod I.B.A.N.	
Capital social	

Cumparator	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
N.I.R.C.	17090393
C.I.F.	
Sediu	ARAD, Str.1 DECEMBRIE 1918, Nr.14
Judet	
Banca	
Cod I.B.A.N.	

e-FACTURA

Serie	ARYFB
Numar	31291
Data	16/05/2023

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	FRIGIDER CU O USA 402L	H87	1.0000	2399,0000	2399,00	19%	455,81	2854,81
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului B.I./C.I. seria nr. eliberat Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile				Total din care : accize		2399,00	455,81
Intocmit					Semnatura de primire			X
B.I. /C.I. C.N.P.							Total factura (col. 5 + col. 6)	2854,81
							Total de plata	2854,81

CONTRACT NR 21168/11.05.2023

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C.
Comandamentul
Șef comandament
Nume *S. Fodor* Prenume *Cristian*
Certificat în privința realității,
regularității și legalității
Anul *23* luna *05* ziua *16*

Bunurile au fost înregistrate în
gestiunea *CUVEȘTEA* gestionar
TOPA OTTOMAN
Nota contabilă nr. *28* / *16.05.2023*
214.00.00-01.01 / 2401 / 2854,81
Semnătură *[Signature]*

Verificat pe baza depunerii actelor contabile
justificative
Nume *PANDORA D. D. D. D.*
Prenume
Anul *23* luna *05* ziua *16*
Semnătură *[Signature]*

· SignedInfo

- <Reference URI>=""

<Digest Value>PG8fwbBa4d7cXy73d

gnedInfo>

</SignedInfo>

- <KevInfo>

- <X509Data>

Public: 2.5.4.41.80.1005

Publice 2.5.4.41=#0=1853641316

Finanțelor Publice 1 = Bugetul C. 5.3

<X509Certificate>MIHVTCB2gAwIBAgIQALGIEA...2.5.4.42=#0c0d5...

[illegible][illegible]

</X509Data>

</KeyInfo>

</Signature>

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

Furnizor	ELECTRONIC SHOP SRL
N.I.R.C.	J02/1462/1993
C.I.F.	RO4967242
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Numar	154
Data	16/05/2023

Act insotitor

Serie	
Numar	31291
Data	16/05/2023

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	frigidier cu o usa 402l, Nr. inv. : 3.1.5.110	BUC			2854,81	
Comisia de receptie					Total	2854,81
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
SALAFON CRISTIAN SICHOVAN CLAUDIA TARZ ILIKO					2854,81	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	2854,81	68.02.01.02	71.01.03.		

ZBuget by Zainea - ver. 23.72 - Zainea Com Serv srl, Braila.

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

Încheiat azi 16.05.2023 între **S.C. ELECTRONIC SHOP S.R.L.** cu sediul în Arad, B-dul St. Augustin Doinas, Nr. 41, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J.02/1462/1993, cod fiscal RO 4967242, reprezentat de **BADAU LIVIU MIRCEA**, funcția de **Director general** în calitate de furnizor,

și

Beneficiarul **DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI.**, Judetul Arad, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod fiscal 17090393, CABR Cuvesdia, reprezentată prin Cristian Selasan privind următoarele produse, în scopul predării și primirii

NR	DENUMIRE ARTICOL	BUC.	SERIAL NUMBER
1	Frigider cu o usa Beko, 402 l, H 185 cm, Inox	1	7284646993221033380901

Prezentul proces verbal servește ca document de livrare- predare – primire a produselor de mai sus, conform facturii fiscale nr : 31291/16.05.2023

Intocmit în două exemplare, azi 16.05.2023

S.C. ELECTRONIC SHOP S.R.L.

Reprez.
BADAU LIVIU MIRCEA

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD.**
CABR Cuvesdia
Reprez.
Cristian Selasan



F1129_A2.0.26

Adresa platitor ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

1/2