



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134

tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210035

mobilephone: 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. 24741 data 20.05.2024

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 RO56TREZ24A680502710102X (adulti) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC RM Sound & Light SRL, adresa sediu loc Arad, str. Visinului, nr 10, jud. Arad, telefon 0745618578, număr de înmatriculare J02/1427/2007, cod fiscal RO 22173118 cont RO18TREZ0215069XXX012839 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin Rotarescu Lucian, funcția administrator - denumit în continuare **prestator** pe de altă parte 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. **pretul contractului** - pretul 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 majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).
- i. **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: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

Datele vor fi stocate și utilizate în scopuri strict legate de finalizarea activităților pentru care sunt solicitate conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European

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 **Generator monofazic 7.2KVA si generator curent**, in perioada/ perioadele convenite, produsul definit in prezentul contract.

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

nr crt	Denumire produs	Centru	Total	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	Generator monofazic 7.2KVA, benzina, 84kg	CABR Cuvesdia	1	9870	9870
2	Generator curent 8kw, gpl+benzina hibrid, 25l	CIA Tabacovici	1	6200	6200

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 16070 lei fara de TVA respectiv 19123.30 lei cu TVA inclus.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de **1 luna si 10 zile**, incepand cu data de **20.05.2024**.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **30.06.2024**.

7. Obligatiile principale ale furnizorului

7.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze produsul oferat.

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul la: **CABR Cuvesdia** comuna Sistarovat, sat Cuvesdia, nr.208 jud.Arad (persoana de contact – Salasan Cristian – 0744906267) si CIA Tabacovici str. Tabacovici nr. 67, Jud Arad (persoana de contact – Ban Emilian – 0766272914).

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 produsul in termenul convenit.

8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produsului catre furnizor in termenul de **30 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

Datele vor fi stocate si utilizate in scopuri strict legate de finalizarea activitatilor pentru care sunt solicitate ,conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamenului European

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 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 produsul pentru a verifica conformitatea lor.

10.2 - Inspectiile din cadrul receptiei finale (calitative) se va face la destinatia finala a produsului.

10.3 - Daca produsul inspectat nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsul refuzat, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul 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 produsul a fost inspectat si testat de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestuia la destinatia finala.

11. Livrarea si documentele care insotesc produsele

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

a) termenul comercial stabilit din data de 20.05.2024 – 30.06.2024.

11.2 - (1) La expedierea produsului, 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 produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

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

12. Asigurari

12.1- Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsului furnizat 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 produsul, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produsului, 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 produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.

14.2 - Perioada de garantie a produsului incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea 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. Produsul 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 - 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.

Datele vor fi stocate si utilizate in scopuri strict legate de finalizarea activitatilor pentru care sunt solicitate ,conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamenului European

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.

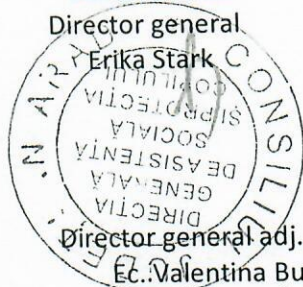
2.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

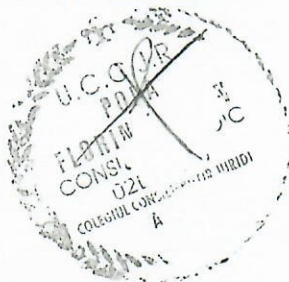
Partile au inteles sa incheie azi 20.05.2024 prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor
DGASPC Arad
Director general

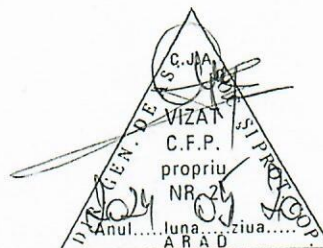


Erika Stark
Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Avizat
Compartiment juridic contencios
c.j. Florin Popa



Furnizor
SC RM Sound & Light SRL
Administrator
Rotarescu Lucian



Viza CFP _____

CUMPARATOR

Denumire
Strada 1 Decembrie 1918, 14, Arad, 310134

Oras
Cod
Regiune
Tara
Nume
Nr. inregistrare
Adresa electronica
Persoana de contact
Telefon
E-mail

Nr. factura
Codul tipului
Data emiterii
Data scadenta
Moneda facturii

RMS687
380
2024-06-05
2024-07-05
RON



Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copiului - CIA
TABACOVICI -
17090393

ROTARESCU LUCIAN
0745618578
lucison@yahoo.com

RO eFactura

NZATOR
Denumire
Strada 1 Decembrie 1918, 14, Arad, 310134

CONFORM CU
ORIGINALUL

5 JUN 2024

Rotarescu Lucian
0745618578
lucison@yahoo.com

VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
-------------------------	-----------------------	----------------	-------------------------	--------------	----------------------

6200 7378

6200 7378

1178 RON

ETALIEREA TVA

deS

Cota TVA 19

de calcul

1178

motivuluiMotivul scutirii

Nume articol/Descriere articol

Generator 8kw ,gpl + benzina HIBRID

Instructiuni de plata

Cont de plata

RO73RNCB0015089963850001
BANCA COMERCIALA ROMANA

Instructiuni de plata

Cont de plata

RO18TREZ0215069XXX0128359
TREZORERIA STATULUI

TVA la incasare

Consiliul Județean Arad

Comandamentul

Set contractant

Nume

Certificat în privința realității,

regională și legalității,

Arad

zile 05

Bunurile au fost înregistrate în gestiunea	gestionar
Nota contabilă Nr.	1050024
Semnătură	23.01.2024

BOCSA	ANCA
05. JUN. 2024	

[illegible]

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

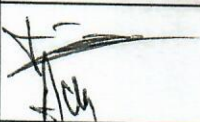
Furnizor	RM SOUND&LIGHT SRL
N.I.R.C.	RO22173118
C.I.F.	J02/1427/2007
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	5
Data	05/06/2024

Serie	
Numar	687
Data	05/06/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	GENERATOR 8KW GPL+BENZINA HIBRID	BUC			7378,00	
Comisia de receptie				Total	7378,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
G. Berghian A B. Berghian R C. Berghian					7378,00	

GENERATOR 8 kw, GPL+BENZINA

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
213.01.00.01	404.01.00.01	7378,00				

ZBuget by Zainea - ver. 24.19 - Zainea Com Serv srl, Braila.

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 00000000325

Data document 24.7.2024

Tip document LEI LEI ADICA doua zeci si patru mii si sapte sute treizeci si patru lei si 15 bani

Suma control 17115127

Nr. inregistrari 3

Data document 27.06.2024

Suma control 17115127

Nr. inregistrari 3

Data document 27.06.2024

Adresa platitor ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

CIF platitor 17090393

PLATITOR

BENEFICIAR

Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a plati	Reprezentand
RO72TREZ24A680502710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAASX3FAFEB	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO93TREZ0215069XXX020628	Trezorerie Municipiul Arad	14.042,00		F 380 05 06 2024 MASINA SPALAT VASE 1 BUC COMB FRIG 3 BUC CIA TABACOV X
RO72TREZ24A680502710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAT88FB3D	AAB	MAGNIFICENT AGENCY SRL	34646147	RO97TREZ7025069XXX021478	Trezorerie Sector 2	3.314,15		F 2327 03 06 2024 SEMINEU ELECTRIC 1 BUC CIA TABACOVICI X
RO56TREZ24A680502710102X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAASTEGPC8C	AAB	RM SOUND LIGHT SRL	22173118	RO18TREZ0215069XXX012839	Trezorerie Municipiul Arad	7.378,00		F 687 05 06 2024 GENERATOR GPL HIBRID 1 BUC CIA TABACOVICI X

VALIDARE SI GENERARE XML

Signature Elena Valentina Data: 2024.06.27 14:01:17 +03:00

Semnatura 2 Voia Diana Data: 2024.06.27 14:06:17 +03:00

SIERILE CARE SE IMPORTA TREZORIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

TIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

EMISOR

SC RM SOUND & LIGHT SRL
RO22173118
SC RM SOUND & LIGHT SRL
J02/1427/2007

Str. Visinului Nr. 10, Arad

Arad

310134

RO-AR

RO

Lucian Rotarescu

0745618578

lucison@yahoo.com

RO eFactura

Nr. factura RMS690

Codul tipului 380

Data emiterii 2024-06-12

Data scadenta 2024-07-12

Moneda facturii RON

14.06.2024

CONFORM CU
CARTUL VALULUI

Lucian Rotarescu
0745618578
lucison@yahoo.com

CA AR CR

Denumire Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului -
CABR CUVESDIA -
Strada 1 Decembrie 1918, 14, Arad, 310134

Oras Arad

Cod 310134

Regiune RO-AR

Tara RO

Nume

Nr. inregistrare 17090393

Adresa electronica

Persoana de contact Rotarescu Lucian

Telefon 0745618578

E-mail lucison@yahoo.com

Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului -
CABR CUVESDIA -
17090393

VAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
---------	-------------------------	-----------------------	----------------	-------------------------	--------------	----------------------

9870 11745.3

11745.3

RON

ALIEREA TVA

deS

Cota TVA 19

le calcul

Valoare TVA 1875.3

motivulMotivul scutirii

Nume articol/Descriere articol

Generator MONOFAZIC 7.2 KVA, GENERATING SET 8000, SINGHLE PHASE, HONDA ENGINE

tiuni de plata

plului de instrument de 42

t de plata

contului de plata

tiuni de plata

plului de instrument de 42

de plata

contului de plata

TVA la incasare

RO73RNCB0015089963850001
BANCA COMERCIALA ROMANA

RO18TREZ0215069XXX012835
TREZORERIA STATULUI

Consiliul Județean Arad

D.G.A. 3 F. C. Arad

COTINUT

Sau SA-1304

Nume

Certificat

regulament

ANUL 24.06.2024

CUVESDIA
TOTA SA-1304
18.06.2024
213 01.00 01 / 24.06.2024
404 / 11 745,3

24 06 / 2024

3

with it. I ne

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.	

Furnizor	SC RM SOUND & LICHT SRL
N.I.R.C.	J02/1427/2007
C.I.F.	RO22173118
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

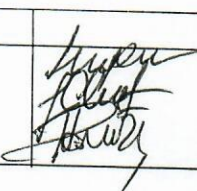
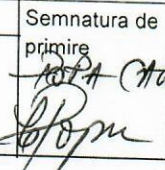
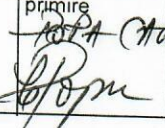
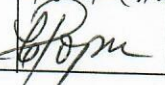
Capital social

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	228
Data	12/06/2024

Serie	
Numar	690
Data	12/06/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	generator monofazic 7.2KVA, Nr. inv. : 2.1.16.1.2.2.100	BUC			11745,30	
Comisia de receptie				Total	11745,30	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
Lupu Rodica					11745,30	
Clara Claita						
Anabela						

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
213.01.00.01	404.01.00.01	11745,30	68.02.05.02	71.01.02		

ZBuget by Zainea - ver. 24.19 - Zainea Com Serv srl, Braila

ORDIN DE PLATA

Nr.

5373

PLATITI

11.745,30

LEI, adică

unsprezeciisaptesutepatruzecisicincilei,30bani

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR I DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ24A680502710102X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAASTEGPC8C

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

RM SOUND LIGHT SRL

Cod de identificare fiscală

22173118

Cod IBAN
beneficiar

RO18TREZ0215069XXX012839

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

evidență a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 690/12.06.2024 GENERATOR MONOIFAZIC CUVESDIA



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

22/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

