



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

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. 14762 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 RO72TREZ24A680502710103X (adulti) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de achizitor, pe de o parte și

SC Magnificent Agency SRL, adresa sediu loc București, str. Baicului, nr 82, Clădirea Noua, Partea Dreaptă, et.2, Sector 2, jud. București, telefon 0744506400, număr de înmatriculare J40/7175/2015, cod fiscal 34646147 cont RO97TREZ7025069XXX021478 deschis la Trezoreria Sector 2 București, reprezentat prin Straut Angelica, 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 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 partilor, 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

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

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 Semineu electric, 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 /serviciu	Total	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	Semineu electric, 102.30cmx113.6cmx28.2cm, 1500w	CIA Tabacovici	1	2785	2785

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de **2785 lei** fara de TVA respectiv **3314.15 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: 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 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 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

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 inscrite 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/periodelor 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



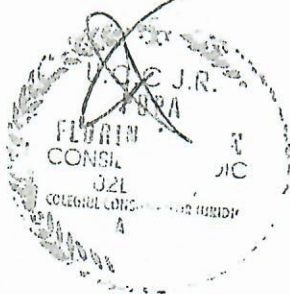
Director general adj. economic

Ec. Valentina Buzura

Avizat

Compartiment juridic contencios

c.j. Florin Popa

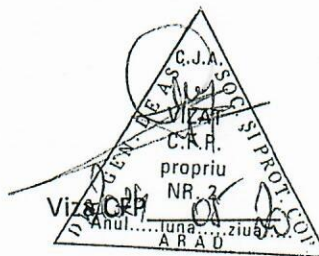


Furnizor

SC Magnificent Agency SRL

Administrator

Straut Angelica





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
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



Compartiment Achizitii Publice

Nr. 512 din 12.06.2024

Referat terminare achizitie directa online

Prin prezenta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr.14, reprezentata de director general Erika Stark, Compartiment Achizitii publice, va comunica ca produsul **pat electric**, din referatul de necesitate cu nr. 7650/04.10.2023 apartinand centrului **CIA Pecica**, achizitia directa online a fost initiata in SEAP la data de **12.06.2024** cu S.C. **SUPREM MEDICAL SRL**, tel. **0741161875**.

In data de **12.06.2024** au fost acceptate criteriile de cumparare cu S.C. **SUPREM MEDICAL S.R.L**, iar in cel mai scurt timp luati legatura cu firma pentru a livrarea produselor, in baza facturii.

Valoarea achizitiei este de **6200 lei fara TVA**.

S.C. **SUPREM MEDICAL S.R.L**, Arad va elibera factura pentru produsele livrate.

Dupa achizitionarea pat electric, solicitantul are obligatia de a prezenta Compartimentul Achizitii publice o copie a documentului justificativ in baza caruia s-a facut achizitia (bon fiscal, chitanta fiscala, factura) in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea acestuia. In caz contrar solicitantul (sef centru/birou/serviciu, administrator) va fi tras la raspundere.

Intocmit,
Compartiment Achizitii publice
Rosu Diana

ANZATOR
numire
ntificator TVA
me
inregistrare
ormatii juridice
ada
021784

MAGNIFICENT AGENCY
RO34646147
MAGNIFICENT AGENCY
J407175/2015

RO eFactura

Nr. factura
FHS2327
Codul tipului
380
Data emiterii
2024-06-03
Data scadenta
2024-07-03
Moneda facturii
RON

as
id
giun
ra
resa
soana de contact
lefon
mail

Municipiul Bucuresti
021784
RO-IF
RO
STRAUT OVIDIU
0726272968
contact.fhsboutique@gmail.com

STRADA BAICULUI 82, corp C, CLADIRE, etaj 2 bogas, Bucuresti,

ORIGINALUL
06 JUN 2024

CUMPARATOR
Denumire

Strada 1 Decembrie 1918, 14, Arad, 310134

Oras
Cod
Regiune
Tara
Nume

Arad
310134
RO-AR
RO
17090393
Nr. inregistrare
Adresa electronica
Persoana de contact
Telefon
E-mail

Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului

Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului

17090393

BUNDE PLATA

Tabacovici

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

785 2785 3314.15 3314.15

OTAL PLATA

OTAL 529.15 RON

ETALIEREA TVA

Jul categoriei deS

Cota TVA 19

ra de calcul

Valoare TVA 529.15

Codul

motivuluiMotivul scutirii

la Nume articol/Descriere articol

Semineu electric TAGU Magna Espresso Wenge, 1500W, Focar 3D, Telecomanda, Espresso Wenge

Tara provenienta

2785

Pretul net al articolului

RON

Moneda

Canitate de baza

Canitate facturata

UM

Cota TVA

Valoare neta

19 2785

tructiuni de plata

lul tipului de instrument de

cont de plata

ZZZ

nele contului de plata

RO31BACX0000002318916000

UNICREDIT TIRIAC BANK

tructiuni de plata

ul tipului de instrument de

cont de plata

ZZZ

nele contului de plata

RO04BACX0000002318916001

UNICREDIT TIRIAC BANK

tructiuni de plata

ul tipului de instrument de

cont de plata

ZZZ

nele contului de plata

RO09TREZ7025069XXX021478

TREZORERIA STATULUI

Consiliul Județean Arad

D.G. S.P.C.

Compartimentul

Șef compartiment

Nume

Certificat în privința realității,

regularității și legalității.

Anul luna ziua

06 06 03

Bunurile au fost înregistrate în

gestiunea

Tabacovici

Nota contabilă Nr.

24.01.2024

Semnătură

17.01.03

Verificat pe propria răspundere documentele justificative și exactitatea calculului.

Numele

Prenume

Anul

Semnătura

BOCSA

ANCA

06. JUN 2024

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

[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	MAGNIFICENT AGENCY SRL
N.I.R.C.	RO34646147
C.I.F.	J40/7175/2015
Sediu	BUCURESTI,
Judet	BUCURESTI
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	4
Data	03/06/2024

Serie	
Numar	2327
Data	03/06/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	SEMINEU ELECTRIC TAGU ESPRESO WENGHE CU TELECOMANDA	BUC			3314,15	
Comisia de receptie				Total	3314,15	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 3314,15	
<i>Gheorghe A</i> <i>Potres R</i> <i>Cresan A</i>						

Exemplarul 1 din 2

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	3314,15				

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

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 17115127

Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

nr document 00000000325 Data document 27.06.2024 Nr.inregistrari 3

al Document 24.734,15 LEI LEI ADICA douazecisipatruimisaptesuteizeizicisipatrulei .15bani

umire Plator DGASPC ARAD CIF platitor 17090393 Adresa platitor ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

PLATITOR				BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar			
RO721HEZ244680502710103X	TREZORERIA STATULUI	000000000000	AAASX3AFEB	AAB	NILO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO93TREZ0215069XXX029628	14.042,00		F 380 05 06 2024 MASINA SPALAT VASE 1 BUC COMB FRIG 3 BUC CIA TABACOV X
RO721HEZ244680502710103X	TREZORERIA STATULUI	000000000000	AAATA88FB3D	AAB	MAGNIFICENT AGENCY SRL	34646147	RO97TREZ7025069XXX021478	3.314,15		F 2327 03 06 2024 SEMNEU ELECTRIC 1 BUC CIA TABACOVICI X
RO561HEZ244680502710102X	TREZORERIA STATULUI	000000000000	AAASTEGPC8C	AAB	RM SOUND LIGHT SRL	22173118	RO18TREZ0215069XXX012839	7.378,00		F 687 05 06 2024 GENERATOR GPL HIBRID 1 BUC CIA TABACOVICI X

VALIDARE SI GENERARE XML

Signature 1 Buzura Elena-Valentina Data: 2024.06.27 15:02:37 +0300

Signature 2 Voia Diana Data: 2024.06.27 15:06:37 +0300

FIȘIERELE CARE SE IMPORTA TREBUE 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 INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

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