



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. 25870 data 24.05.2024

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 de **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC NEO BUSINESS TRADE SRL, adresa sediu loc Arad, str. Barbu Lautaru, bl.44, sc.B, et.3, ap.14, jud.Arad, telefon 0770330672, e-mail: neobusinesstrade@gmail.com, număr de înmatriculare J02/536/2024, cod fiscal RO 49868940 cont RO93TREZ0215069XXX029628 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin Ladau Octavian Cristian, 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. **forța 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 **uscator rufe + masina spalata automata + masina de spalat vase + combina frigorifica**, 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	cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA
1.	Uscator rufe, cu pompa de caldura, 10 programe, Calasa A++, alb,	CABR Varadia de Mures	1 buc	2700	2700
2.	Masina spalata automata(rufe), 14 programe, Clasa A, Alb, 1400rpm	CABR Varadia de Mures	2 buc	2200	4400
3.	Masina de spalat vase, 6 programe, 13 seturi, Clasa C, 60cm, inox	CIA Tabacovici	1buc	4000	4000
4.	Combina frigorifica, 331l, H 200 cm, led electronic, sistema de dezghetare automat, 5 rafturi,	CIA Tabacovici	3 buc	2600	7800

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de **18.900 lei** fara de TVA respectiv **22.491 lei** cu TVA inclus.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de **1 luna si 6 zile**, incepand cu data de **24.05.2024**.

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 Varadia de Mures** loc Vardia de Mures, nr.40 jud.Arad (persoana de contact - Craiu Cristian - 0754886431;

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.

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

8.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produsului 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 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.

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

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 **24.05.2024 – 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.

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

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.

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

Partile au inteles sa incheie azi 24.05.2024 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

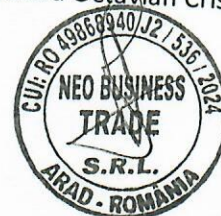
Valentina Buzura

Furnizor

SC NEO BUSINESS TRADE SRL

Administrator

Ladau Octavian Cristian

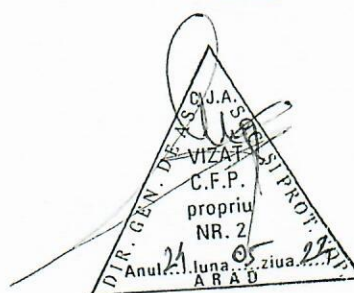


Avizat

Compartiment juridic contencios
c.j. Florin Popa



Viza CFP _____



VANZATOR

Denumire
Identificatorul TVA
Nume
Nr. inregistrare
Informatii juridice

NEO BUSINESS TRADE SRL
RO4968940

NEO BUSINESS TRADE SRL
J2/536/2024

Strada Arad, str. Barbu Lautaru, Arad

Oras Arad

Cod

Regiun RO-AR

Tara RO

Adresa

Persoana de contact

elefon 0758274194

-mail neobusinesstrade@gmail.com

Ladau Octavian Cristian

CONFORM CU
ORIGINALUL

2024

RO eFactura

CUMPARATOR

Denumire
Strada 1 Decembrie 1918, 14, Arad, 310134

D.G.A.S.P.C.ARAD/CIA TABACOVICI

Oras Arad

Cod 310134

Regiune RO-AR

Tara RO

Nume

Nr. inregistrare

Adresa electronica

Persoana de contact

Telefon

E-mail

D.G.A.S.P.C.ARAD/CIA TABACOVICI
17090393

BUNDEPLATA

71.01.03.

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

1800 11800 14042 14042

TOTAL PLATA 14042

OTAL 2242

ETALIEREA TVA

Jul categoriei deS

a de calcul

00

Cota TVA 19

Valoare TVA 2242

Codul

motivuluiMotivul scutirii

a Nume articol/Descriere articol

488 MASINA SPALAT VASE

490 COMBINA FRIGORIFICA

uctiuni de plata

l tipului de instrument de

nt de plata

le contului de plata

ictiuni de plata

tipului de instrument de

nt de plata

e contului de plata

CONTRACT FURNIZARE NR 25870/24.05.2024

MASINA SPALAT VASE, 6 PROGRAME, 13SETURI, CLASA C.60CM, INOX

COD CPV 39713210-8

COMBINA FRIGORIFICA, 331L, H 200CM, LED ELECTRONIC, SISTEM DE DEZGHETARE AUTOMAT, 5 RAFTURI

COD CPV 39711110-3

RO93TREZ0215069XXX029628
TREZORERIA STATULUI

RO64BTRLRONCRTOCR5007401
BANCA TRANSILVANIA

CONTRACT FURNIZARE NR 25870/24.05.2024
MASINA SPALAT VASE, 6 PROGRAME, 13SETURI, CLASA C.60CM, INOX
COD CPV 39713210-8
COMBINA FRIGORIFICA, 331L, H 200CM, LED ELECTRONIC, SISTEM DE DEZGHETARE AUTOMAT, 5 RAFTURI
COD CPV 39711110-3

Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C. Arad
Compartimentul
Sef compartiment
Nume
Certificat in
regularea
Anul

Nota contabila Nr.
gestiunarea
Bugetul la fost inregistrat in

Verificat de
Numele
Prezenta
Anul
Data
Data

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/10/

```
</X509Data>  
</KeyInfo>  
</Signature>  
</X509Certificate>
```

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	NEO BUSINESS TRADE SRL
N.I.R.C.	RO49868940
C.I.F.	J2/536/2024
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Numar	6
Data	05/06/2024

Act insotitor

Serie	
Numar	94
Data	05/06/2024

Data		05/06/2024		Serie		Numar		94	
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	MASINA DE SPALAT VASE INOX	BUC			4760,00				
Comisia de receptie					4760,00				
Numele si prenumele			Semnatura		Total				
Ghergha A Bates. R Cresan A					Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 4760,00			
MASINA DE SPALAT VASE INOX , CTR 25870/24.05.2024									

MASINA DE SPALAT VASE INOX , CTR 25870/24.05.2024

Exemplarul 1 din 2

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	4760,00				

ZBuget by Zainea - ver. 24.19 - 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

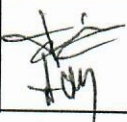
Furnizor	NEO BUSINESS TRADE SRL
N.I.R.C.	RO49868940
C.I.F.	J2/536/2024
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	9
Data	05/06/2024

Serie	
Numar	94
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	COMBINA FRIGORIFICA	BUC			3094,00	
Comisia de receptie				Total	3094,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
B. Kergha A P. Kergha R C. Kergha A					3094,00	

COMBINA FRIGORIFICA 331L,H200CM,LED ELECTRONIC,SISTEM DE DEZGHETARE AUTOMAT,5 RAFTURI CTR 25870/24.05.2024

Exemplarul 1 din 2

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	3094,00				

ZBuget by Zainea - ver. 24.19 - 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	NEO BUSINESS TRADE SRL
N.I.R.C.	RO49868940
C.I.F.	J2/536/2024
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Numar	7
Data	05/06/2024

Act insotitor

Serie	
Numar	94
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	COMBINA FRIGORIFICA, Nr. inv. : 3.1.5..102	BUC			3094,00	
Comisia de receptie				Total	3094,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
G. Berghian R Borbes. R Crescen A		[Signature]			3094,00	

COMBINA FRIGORIFICA 331L,H200CM,LED ELECTRONIC,SISTEM DE DEZGHETARE AUTOMAT,5 RAFTURI CTR 25870/24.05.2024 Exemplarul 1 din 2

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	3094,00				

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	NEO BUSINESS TRADE SRL
N.I.R.C.	RO49868940
C.I.F.	J2/536/2024
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Numar	8
Data	05/06/2024

Act insotitor

Serie	
Numar	94
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	COMBINA FRIGORIFICA	BUC				
Comisia de receptie				Total	3094,00	
Numele si prenumele				Semnatura	3094,00	
Gherghel R				Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
Bocles R					3094,00	
Cernov R						

COMBINA FRIGORIFICA 331L,H200CM,LED ELECTRONIC,SISTEM DE DEZGHETARE AUTOMAT,5 RAFTURI CTR 25870/24.05.2024

Exemplarul 1 din 2

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	3094,00				

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

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000325

Total Document 24 / 34,15

Denumire Plator DGASPC ARAD

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 17115122

11/29 A2 0,28

Data document 27.06.2024

Nr.inregistrari 3

CIF platitor 17090393 Adresa platitor ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

PLATITOR

BENEFICIAR							
Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar
RO21TREZ24A680502/10103X	TREZORERIA STATULUI	000000000000	AAASX3FAEB	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931TREZ0215069XXX029628
RO21TREZ24A680502/10103X	TREZORERIA STATULUI	000000000000	AAATA88FB3D	AAB	MAGNIFICENT AGENCY SRL	34646147	RO971TREZ7025069XXX021478
RO561TREZ24A680502/10102X	TREZORERIA STATULUI	000000000000	AAASTELGPCBC	AAB	RM SOUND LIGHT SRL	22173118	RO181TREZ0215069XXX012839
					Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii
					Trezorerie Municipiul Arad	14.042,00	
					Trezorerie Sector 2	3.314,15	
					Trezorerie Municipiul Arad	7.378,00	
							Reprezentand
							F 380 05 06 2024 MASINA SPALAT VASE 1 BUC COMB FRIG 3 BUC CIA TABACOV X
							F 2327 03 06 2024 SEMINEU ELECTRIC 1 BUC CIA TABACOVICI X
							F 687 05 06 2024 GENERATOR GPL HIBRID 1 BUC CIA TABACOVICI X

VALIDARE SI GENERARE XML

Signature 1 Buzura Elena-Valentina

Signature 2 Voia Diana

Semnatura 2

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

13.06.2024 10:27:40

</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	NEO BUSINESS TRADE SRL
N.I.R.C.	J02/536/2024
C.I.F.	RO49868940
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	1
Data	28/05/2024

Serie	NTB
Numar	81
Data	28/05/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	USCATOR RUFEE, Nr. inv. : 3.1.5..108	BUC			3213,00	
2	MASINA SPALAT AUTOMATA, Nr. inv. : 3.1.5..109	BUC			2618,00	
3	MASINA SPALAT AUTOMATA, Nr. inv. : 3.1.5..110	BUC			2618,00	
Comisia de receptie				Total	8449,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
ZAHARIE MARIA		Mariana			8449,00	
CIULE IOAN		P. Ciule				
VALEAN MARIANA		Valoan				

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	8449,00				

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

4622

PLATITI

8.449

LEI, adică

optmii patrusute patruzecisinoalei

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR I DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAASX3FAFEB

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NEO BUSINESS TRADE SRL

Cod de identificare fiscală

49868940

Cod IBAN
beneficiar

RO93TREZ0215069XXX029628

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 81/28.05.2024 USCATOR RUFE MASINA SPALAT RUFE VARADIA

(198)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

18/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

