



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](mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro)

web: [www.dgaspc-arad.ro](http://www.dgaspc-arad.ro)

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089



Contract de furnizare  
Nr. 51805 data 28.06.2024

## 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 RO72TREZ24A680502710103X (adulti si copii) si reprezentata prin **Erika Stark**, functia **director general** in calitate de achizitor, pe de o parte si

**SC Indoors Activ SRL**, adresa sediu Arad, str. Dr. Ioan Suciu, Bl.19, SC A, Ap.4, Punct de lucru Str. Padurii nr.10, telefon 0741250733 numar de inmatriculare J02/585/2008, cod fiscal RO23605567, cont banca RO89TREZ0215069XXX014859 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin **Mihaescu Marcel**, functia **Administrator** 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 enunciativa. Nu este

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

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 Chiuvea din otel inoxidabil si masa inox, 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      | Chiuvea bucatarie din otel inoxidabil cu sertare | CABR Varadia de Mures | 1     | 3500        | 3500             |
| 2      | Masa din inox cu dulap                           | CIA Tabacovici        | 1     | 2400        | 2400             |

#### 5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 5900 lei fara de TVA respectiv 7021 lei cu TVA inclus.

#### 6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni si 3 zile, incepand cu data de 28.06.2024.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 31.08.2024 .

#### 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.

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

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

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 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.

---

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

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

11.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsul la destinatia finala indicata de achizitor respectand:  
a) termenul comercial stabilit din data de **28.06.2024 – 31.08.2024**.

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, nefolositor, 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**

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

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

17.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta contractul de livrare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/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 28.06.2024 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

Furnizor

SC Indoors Activ SRL

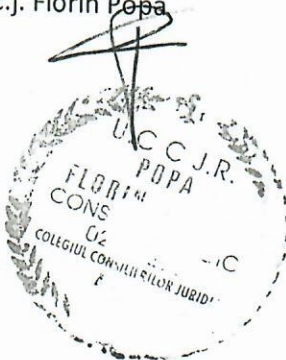
Administrator

Mihaescu Marcel

Avizat

Compartiment juridic contencios

c.j. Florin Popa



Viza CFP \_\_\_\_\_



The document tree is shown below.

```
</Signature>
```

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

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Furnizor     | INDORS ACTIV SRL |
| N.I.R.C.     | J02/585/08       |
| C.I.F.       | RO23605567       |
| Sediu        | ARAD,            |
| Judet        | ARAD             |
| Banca        |                  |
| Cod I.B.A.N. |                  |

### PROCES VERBAL DE RECEPTIE

|       |            |
|-------|------------|
| Numar | 10         |
| Data  | 15/07/2024 |

Act insotitor

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 4722       |
| Data  | 15/07/2024 |

| Nr. Crt.            | Denumirea activelor fixe                                  | U.M.      | Valoare amortizata | Valoare ramasa de amortizat | Valoare                                  | Valoare TVA |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| - 0 -               | - 1 -                                                     | - 2 -     | - 3 -              | - 4 -                       | - 5 -                                    | - 6 -       |
| 1                   | MASA DIN INOX CU DULAP 800*600*850, Nr. inv. : 3.1.6..102 | BUC       |                    |                             | 2856,00                                  |             |
| Comisia de receptie |                                                           |           |                    |                             | 2856,00                                  |             |
| Numele si prenumele |                                                           | Semnatura |                    | Total                       |                                          |             |
| Gheorghe A.         |                                                           |           |                    | Semnatura de primire        | Total furnizor (col. 5 + col. 6) 2856,00 |             |
| Duculescu S.        |                                                           |           |                    |                             |                                          |             |
| Cristian A.         |                                                           |           |                    |                             |                                          |             |

SA DIN INOX CU DULAP, INDORS,

Exemplarul 1 din 1

| Debit           | Credit       | Valoare | Capitol | Alineat | Incasare / Plata | Drepturi constatate / Cheltuieli efective |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| 214.00.00.01.01 | 404.01.00.01 | 2856,00 |         |         |                  |                                           |

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

# ORDIN DE PLATA

Nr.

6597

PLATITI

2.856

LEI, adică

douamiioptsutecincizecisaselei

PLĂTITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN  
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAT4RTR7GG

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

INDOORS ACTIV SRL

Cod de identificare fiscală

23605567

Cod IBAN  
beneficiar

RO89TREZ0215069XXX014859

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 4722/15.07.2024 MASA INOX CU DULAP 1 BUC CIA TABACOVICI

(221)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

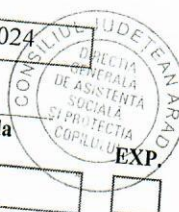
☐
☐

Data emiteții

26/08/2024

Semnătură plătitorului și Stampila

Data debitării



L.S.

v. 2023

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 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.   |                             |
| Capital social |                             |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Furnizor     | INDOORS ACTIV SRL             |
| N.I.R.C.     | J02/585/2008                  |
| C.I.F.       | RO23605567                    |
| Sediu        | ARAD, STR.DR IOAN SUCIU NR 19 |
| Judet        | ARAD                          |
| Banca        | TREZ ARAD                     |
| Cod I.B.A.N. | RO89TREZ0212069XXX014859      |

### PROCES VERBAL DE RECEPTIE

|       |            |
|-------|------------|
| Numar | 3          |
| Data  | 15/07/2024 |

Act insotitor

|       |            |
|-------|------------|
| Serie |            |
| Numar | 4721       |
| Data  | 15/07/2024 |

| Nr. Crt.            | Denumirea activelor fixe                                               | U.M.      | Valoare amortizata | Valoare ramasa de amortizat | Valoare                          | Valoare TVA |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| - 0 -               | - 1 -                                                                  | - 2 -     | - 3 -              | - 4 -                       | - 5 -                            | - 6 -       |
| 1                   | CHIUVEA BUCATARIE DIN OTEL INOXIDABIL CU SERTARE, Nr. inv. : 3.1.6.102 | BUC       |                    |                             | 4165,00                          |             |
| Comisia de receptie |                                                                        |           |                    | Total                       | 4165,00                          |             |
| Numele si prenumele |                                                                        | Semnatura |                    | Semnatura de primire        | Total furnizor (col. 5 + col. 6) |             |
| ZAHARIA URMAT       |                                                                        |           |                    |                             | 4165,00                          |             |
| Cioiu Iohana        |                                                                        |           |                    |                             |                                  |             |
| Mihaila ZORAN       |                                                                        |           |                    |                             |                                  |             |

Exemplarul 1 din 1

| Debit           | Credit       | Valoare | Capitol | Alineat | Incasare / Plata | Drepturi constatate / Cheltuieli efective |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| 214.00.00.01.01 | 404.01.00.01 | 4165,00 |         |         |                  |                                           |

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

EMITATOR

Identificator TVA 23605567

Indoors Activ SRL  
J02/585/2008

la DR. IOAN SUCIU bl. 19 sc. A et. 1 ap. 4

ARAD

RO-AR

RO

3

ina de contact

0741250733

MIHAESCU MARCEL

CONFORM CU  
ORIGINALUL  
17.04.2024

RO eFactura

Nr. factura 4721

Codul tipului 380

Data emiterii 2024-07-15

Data scadenta 2024-07-15

Moneda facturii RON

Moneda contabilizare RON

RON

CUMULATOR

17090393

Strada STR 1 DECEMBRIE 1918, NR 14

Oras ARAD

Cod

Regiune RO-AR

Tara RO

Identificator 17090393

Nume

Nr. inregistrare MURES

17090393

Adresa electronica

Persoana de contact

Telefon

E-mail

DIR GEN DE ASIST SOC SI PROT COPILULUI-VARADIA DE

MURES

17090393

| L NET   |  | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLEMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|---------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 00      |  | 3500.00                 | 4165.00               |                |                         |              |                      |
| L PLATA |  | 4165.00                 | 4165.00               |                |                         |              |                      |

L 665.00 RON

JEREA TVA

categoriei de S

calcul

Cota TVA 19

Codul

Valoare TVA 665.00

motivuluiMotivul scutirii

Nume articol/Descriere articol

CHIUVEA BUCATARIE DIN OTEL INOXID CU SERTAR

ni de plata

ui de instrument de

plata 42

ntului de plata

Factura valabila fara semnatura si stampila cf. Art. V, alin (2) din ordonanta nr. 17/2015 si art. 319 alin (29) din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal

RO25BTRL00201202G88531XX

BANCA TRANSILVANIA

Factura

227/2015 privind Codul fiscal

Comitetul de Control  
D.G.A.S.P.C  
Compartimentul C.A.R. VARADIA  
Seful compartimentului  
Marius Gheorghe  
Comitetul de Control  
2024-07-15 10:00 Zilnic 22

Comitetul de Control  
D.G.A.S.P.C  
Compartimentul C.A.R. VARADIA  
Seful compartimentului  
Marius Gheorghe  
Comitetul de Control  
2024-07-15 10:00 Zilnic 22

Suprafata us final inregistrata la  
Ghidul de  
C.A.R. VARADIA  
Comitetul de Control  
2024-07-15 10:00 Zilnic 22  
24.01/710103  
=409

</Signature>

# ORDIN DE PLATA

Nr.

6596

PLATITI

4.165

LEI, adică

patrumiiunasutasasezecisicincilei

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN  
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAT4RTR7GG

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

INDOORS ACTIV SRL

Cod de identificare fiscală

23605567

Cod IBAN  
beneficiar

RO89TREZ0215069XXX014859

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

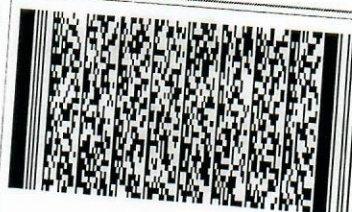
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

4721/15.07.2024 CHIUVETA BUCATARIE DIN OTEL INOXIDABIL 1 BUC  
VARADIA

(221)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

26/08/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



L. S.