



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. 31878 data 18.06.2025

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 **Buzura Valentina**, funcția **director general exercitare cu caracter temporar** în calitate de achizitor, pe de o parte și

SC Kullmob Alcam SRL, adresa sediu Arad, sat Zimanducz, comuna Zimandu Nou nr.282, Arad, telefon 0745511133, număr de înmatriculare J2/431/2015 cod fiscal 34384240 cont banca RO35TREZ0215069XXX023300 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin **Kulesar Tiberiu Iosif**, funcția **Administrator** 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 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

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

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 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 **Masa inox cu dulap usi glisante 1000x700x850 si Dulap inox pentru vesela usi glisante 1000x600x1800**, in perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.

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

nr crt	Denumire produs	Centru	cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA
1.	Masa inox cu dulap usi glisante 1000x700x850	CAbR Varadia de Mures	1 buc	2420,17	2420,17
2	Dulap inox pentru vesela usi glisante 1000x600x1800	CAbR Varadia de Mures	1 buc	4747,90	4747,90

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de **7.168,07 lei fara de TVA respectiv 8.530,01 lei cu TVA inclus.**

6. Durata contractului

6.1 –Durata contractului va fi de **2 luni** de zile iar termenul de livrare va fi de 60 de zile de la data lansării comenzii.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **31.08.2025.**

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:
-achizitie SEAP

8. Obligatiile principale ale furnizorului

8.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze produsele la standardele si sau performantele prezentate in oferta tehnica.

8.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la: **CAbR Varadia de Mures** loc Varadia de Mures, nr. 40 jud.Arad (persoana de contact – Craiu Cristian – 0754886431).

8.3 - 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.

8.4. Furnizorul are obligatia conform, art.4, alin 2¹ din OUG nr. 120/2021, de a inscrie in facturile emise pentru operatiunile realizate in baza unor contracte de achizitii publice, de achizitii sectoriale, de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii, precum si dupa caz, contracte de achizitii publice in domeniul apararii si securitatii, codurile CPV corespunzatoare prevazute in nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (39314000-6).

8.5 - Furnizorii are obligatia conform Legii nr.139/2022 incepand cu 1 iulie 2022, stabiliti in Romania, sa emita numai facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. Termenul de plata a facturilor electronice este 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).

9. Obligatiile principale ale achizitorului

9.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

9.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de 60 zile de la emiterea facturii de catre acesta, dar un mai tarziu de 10 zile de la transferarea fondurilor de catre Ministerul Muncii, si Solidaritatii Sociale catre autoritatea contractanta in baza documentelor de decontare.

9.3 - 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.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

10.1 - 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.**

10.2 - 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.**

10.3 - 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.

10.4 - 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.

10.5 - Ne rezervam dreptul de a nu a achizitiona intreaga cantitate de produse contractate, in functie de modificarile survenite in structura DGASPC Arad.

Clauze specifice

11. Receptie, inspectii

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor.

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

11.3 - Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinatia finala.

12. Livrarea si documentele care insotesc produsele

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

a) termenul comercial stabilit din data de 31.08.2025.

12.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

-factura fiscala

-Garantia produselor emisă de furnizor / producător;

-Proces verbal de receptie;

12.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

12.4- Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.

13. Asigurari

13.1- Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit de catre autoritatea contractanta.

14. Servicii

14.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.

14.2. - 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.

15. Perioada de garantie acordata produselor

15.1- Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.

15.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in fisa tehnica ce va insotii fiecare produs.

Produsul trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin 24 luni.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;
- ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- iii. transport, inclusiv de transport internațional;
- iv. diagnoza defectelor;
- v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- vi. înlocuirea părților defecte;
- vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- viii. testarea pentru a asigura funcționarea corectă.

În cazul unei defecțiuni apărute pe perioada de garanție, aceasta se va prelungi, după caz, corespunzător cu perioada scursă până la remedierea defectului/defectelor apărut/apărute, care se va consemna într-un proces verbal semnat de ambele părți.

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.

15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

15.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada de 5 zile, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

15.5 - 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.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara.

16.2 **Pretul contractului ramane ferm pe toata durata contractului.**

17. Amendamente

17.1- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului

18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/periodele inscrite in contract.

18.2 - 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.

18.3 - 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.

19. Cesiunea

19.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

19.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

20. Forta majora

20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3 - 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.

20.4 - 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.

20.5 - 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.

21. Solutionarea litigiilor

21.1 - 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.

21.2 - 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.

22. Limba care guverneaza contractul

22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari

23.1 - (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.

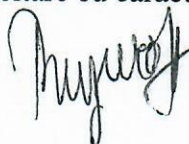
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

24. Legea aplicabila contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi **18.06.2025** prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor
DGASPC Arad
Director general
Elena Valentina Buzură
exercitare cu caracter temporar



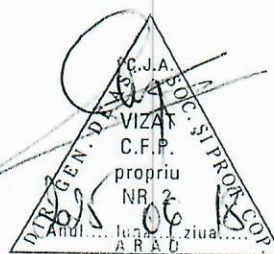
Director general adj. Economic
exercitare cu caracter temporar
Gavris Dorina



Avizat
Compartiment juridic contencios
c.j. Florin Popa



Furnizor
SC KULLMOB ALCAM SRL
Administrator
Kulcsar Tiberiu Iosif



Viza CFP _____

VANZATOR

KULLMOB ALCAM SRL

Nr. inregistrare 12/431/2015
Capital social: 200

Identificator 34384240

Identificator TVA RO34384240

Strada - nr. 282

Oras ZIMANDUCUZ

Cod RO-AR

Regiun RO-AR

Tara RO

Adresa m_depsidra@yahoo.com

Persoana de contact KULCSAR TIBERIU

Telefon 0741250733

E-mail m_depsidra@yahoo.com



RO eFactura

CUMPARATOR

Nr. inregistrare 17090393

Identificator 17090393

Identificator STR 10DECEMBRIE 1918.NR14

Oras ARAD

Cod RO-AR

Regiune RO-AR

Tara RO

Moneda contabilizare RON

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

7168.07 7168.07 8530.00 8530.00

TOTAL TVA 1361.93 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Codul TVA 19

Baza de calcul Valoarea TVA Codul motivuluiMotivul scutirii

7168.07 1361.93

1 MASA INOX CU DULAP USI GLISANTE 1000X700X850
2 DULAP INOX VESELA USI GLISANTE 1000X600X1800

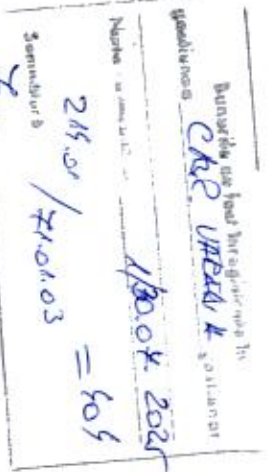
Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42

Nr. cont de plata RO3STREZ0215069XXX023300

Numele contului de Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nota: Factura electronicacont legii 571/2003 cod fiscal art 155,alin.28
Cod CPV 39314000-6;Cont contr 31878/18.06.2025



```
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <Reference URI="">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
      <DigestValue>qSENeTUUDvHZAp70ITRjh/3chWa+cmQIValnB98y6kI=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>hvFWqoO1VRUU3UeSllegYdxWxU1XDtvGKlLsqWalCJ8QPf9TNrvsKFHMc5S1baGl6lyMVLqDYaDb3
apKNLCvfHX+nWz8xCoLRin6eWgD9ZjzWo0Oz5terM/dexWdcam7Nn/G+d528GpEiSj0BTeh8Dt7X
J3q2AKKmQw4Lsfk+6fDmEG4tDy0spJtJCd2sRk5X8YVasR8eBuXIRHHuPAw7yifSR+6/0YB2LnSX
Kzhy0SYBGmnN80DDJJ1EGGD3CT+LJ0yvPQqESCKPFhjV2i///VREOsAUV7bmsx+dBhOIIdQKOZpp
kov/sGQyB4V1JkqOvis+342hM4W2CX0jIE9uCG==</SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509SubjectName>C=RO,2.5.4.97=#0c0734323231333036,O=Ministerul Finantelor,CN=Ministerul
Finantelor</X509SubjectName>
      <X509Certificate>MIIG1jCCBL6gAwIBAgIMJgfCjjWvMcgx71DCMA0GCsQGSIb3DQEBCwUAMGUxCzAJBgNVBAYTA1JP
MRQwEgYDVQQKDATDRVJU001HTiBTQTEnMCUGAIUEAwweY2VydnFNJR04GUxVhbGlmawVkIDIWmjMg
U1NBIEBNMRcwFQYDVQRhDA5WQVRSSTY0xODI4ODI1MDAEfw0YNDEyMDYwOTQ4MDNaFw0yNTEyMDYw
OTQ4MDNaMF8xHjAcBgNVBAMFU1pbmlzdGVydWwgrmluYW50ZWxvcjEEMBWGA1UECgwVTWluaXNO
ZXJ1bCBGaW5hbnRlbG9yMRAwDgYDVQRhDAc0MjIxMZA2MQswCQYDVQQGEWJSTzCCASIdDQYJKoZI
hvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJl85zXgpquxt3yMgzFE1Z2ybL9wmI9+k+Bmxdu+ntRC+Aji
ijv39U7jiJdQpoDU1DyZFcfR/36kTBq1hovsedIVm9GIBiVlMwfkgEjmjqI9Go+FJtq0MM5YwjUp
kcbGbhPPvsnlOdDQXRfmeT4D70aLF4XBkV+ZAocgA7kghPDnlrY0rnqFLwmCjFUW5WRROZ8bLb6
u5Q/DRBkJmnc7XFfUy9v04QwG5ts5T/cnBZ1qOk42/xekXLV44H9ohdHHJM7gPnQxRW6rfogr2s
eQeFcmlU/l8DdSm7SwqgIU3u0lXsa7ix6AsSB1Hdq3D9B6Rrh1j5Z0X/Q3evivCoAe8CAwEAaOC
AoowggKGmHCGCCSGAUFBwEBBGSwaTAJBggrBgEFBQCwAAYXAHR0cDovL29jc3AuY2VydnHNpZ24u
cm8wQgYIKwYBBQUHMAGNNmh0dHA6Ly9jcmwuY2VydnHNpZ24ucm8vY2VydnHNpZ24tcXVhbGlmawVk
Y2EyMDIzcNhhNmNydaOBGNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHwYDVR0jBBGwFoAUqd3z5cdwXarKdw5pOAUB
ZWI2goIwHQYDVDR0BBYEFCsA2Gb8sKaJRTbrNt+Xm8xw/4vbMIGGBGNVHSAEfzB9MD0GBWQAi+xA
AQMWLzAtBggrBgEFBQCARYhaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0c2lnbi5yby9yZXBvc2l0b3J5MD8GDCsG
AQQBgcMSAwEDBDAAVMC0GCCSGAUFBwIBFiFodHRwOi8vd3d3LmNlcjRzaWduLnJvL3JlCG9zaXRv
cnkwRwYDVR0fBEAwPjA8oDQgOIIY2aHR0cDovL2Nybc5jZXJ0c2lnbi5yby9yZXJ0c2lnbi1xdWFs
aWZpZWRjYTIwMjNyc2EuY3JsMFkGA1UdeEQRSMFCCGLGYKKwYBBAGCNxQCA6AGDB5jZXJ0awZpY2F0
ZS5tZkbtZmluYW50ZS5nb3Yucm+BhmNlcjRzZmljYXRlLm1mQGImawShbnRlLmdvdidi5ybzAfBgNV
HSUEGDAWBggrBgEFBQCDAgYKKwYBBAGCNwoDDDBtBggrBgEFBQCBAWRhMF8wCAYGBACORgEBMAGG
BgQAjkYBBDATBgYEAISGAQYWCQYHBACORGEGAja0BgYEAISGAQUwkjAoFIJodHRwc2ovL3d3dy5j
ZXJ0c2lnbi5yby9yZXBvc2l0b3J5EwJlbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAHT1FnfhCAN/IS9f9
bK94r1iFuk6nleGIrOnKqyndAMukYYrnpT52ryjOP75G4cuJt3IfyOYC/GG5Px8os+DV+lhxjvt
c1fpKKtldUNDLbvGmEO3Sn9yYfdJVqAPrcflx0emHMi+vXfx4Q9up+9eKhXaf405DaC2htVz1CX
33YuDe+G9ZRnKQSipOFITIsfd6CcSwFjsK/wXtskrUjPSpjVGZ3+p4luz0Leb0xeR0xLO0QrZmwJp
iu9JE1IFD1KfwmYRhZJRjlq8mrG0qu/hc7NJUsJmK17DuLNsMxbx4oGsCUih3jfKnjRdIPGayc0X
HMkheM4JUJ5baP1swYYmWHARM0Svxdz2zoF6EFgjJqb562el2bYQvIlMbIZIIALXhw3tb0pmihqD
T74Qn6CBW4q9l6/B3usVTicDeTYrVA0o6sFHqfen0L8c6/95S/oAYovLoVTNOBRtg/qowRUcc29Ju
x07dX2XBLglDAOPX50RMqRhi3nv60wQCTn1vNhC1KYGH+tvy/KXgoOMohS0a0pDerAT7PyjDr5I1
e1am4VH1MsbfY9GjH3R7oNqcWtZYtMac18o03bp6raI/JR57yrPMbwYdfS5J+KtrnfSU/AIJTS1Q
DQBje1TlkdvABmD4k+924PATWKwLeqc6oyOx/JLPF334k75FiShuwRK4QWg=</X509Certificate>
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
```

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

INCHEIAT AZI 30.07.2025

INTRE SC KULLMOB ALCAM SRL AVAND CUI RO34384240, J 2/431/2015, SEDIUL SOCIAL IN ZIMANDCUZ NR 282, REPREZENTATA DE KULCSAR TIBERIU, AVAND FUNCTIA DE ADMINISTRATOR

SI

DGASPC ARAD AVAND CUI 17090393, SEDIUL SOCIAL IN ARAD, STR 1 DECEMBRIE 1918, NR 14, REPREZENTATA DE
AVAND FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL

PRIN PREZENTA SE ADEVERESTE CA URMATOARELE PRODUSELE:

1	MASA INOX CU DULAP USI GLISANTE 1000X700X850	buc	1
2	DULAP INOX VESELA USI GLISANTE 1000X600X1800	buc	1

INTRA IN POSESIA DGASPC ARAD, ACESTA DEVENIND PROPIETARUL DE DREPT ASUPRA PRODUSELOR

PREZENTUL ACT S-A REDACTAT IN 2 EXEMPLARE, UNUL PENTRU FIECARE PARTE

AM PREDAT
SC KULLMOB ALCAM SRL

AM PRELUAT
DGASPC ARAD



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of DGASPC ARAD.

SC KULLMOB ALCAM SRL
RO 34384240
ZIMANDCUZ NR 282
ARAD

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

SC KULLMOB ALCAM SRL garanteaza ca articolele din factura 1020/30.07.2025, mentionate mai jos:

1	MASA INOX CU DULAP USI GLISANTE 1000X700X850	buc	1
2	DULAP INOX VESELA USI GLISANTE 1000X600X1800	buc	1

furnizate catre DIR GEN DE ASIST SOC SI PR COPILULUI sunt noi, neuzate, reprezinta cele mai recente modele si incorporeaza toate imbunatatirile in ceea ce priveste designul si materialele.

SC KULLMOB ALCAM SRL garanteaza de asemenea ca nici unul din bunurile furnizate nu prezinta nici un defect legat de design materiale sau fabricatie, fiind produse de calitate I

Garantia produselor este de 24 luni de la receptia finala a acestora.

SC KULLMOB ALCAM SRL



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	KULLMOB ALCAM SRL
N.I.R.C.	J2/431/2015
C.I.F.	RO34384240
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	1
Data	30/07/2025

Serie	
Numar	1021
Data	30/07/2025

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 INOX CU DULAP USI GLISANTE 1000X700X850, Nr. inv. : 3.1.4.168	BUC			2880,00	
2	DULAP INOX VESELA USI GLISANTE 1000X600X1800, Nr. inv. : 3.1.4.169	BUC			5650,00	
Comisia de receptie				Total	8530,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
ZAHARIA MARIA CIULE IOAN MORARIU VALENTIN		[Signature]		[Signature]	8530,00	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	8530,00				

ORDIN DE PLATA

Nr.

8234

PLATITI

8.530

LEI, adică

optmii cinci sute treizeci lei

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

AABB4KEHKPF

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN
beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 1021/30.07.25 Mobilier bucatarie CAbR Varadia



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

20/08/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025

