



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. 51622 data 29.08.2024

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 RO19TREZ24A680600710103X(copii) și RO72TREZ24A680502710103X(adulti) și reprezentată prin Erika Stark, funcția director general în calitate de achizitor, pe de o parte și SC Kullmob Alcam SRL, adresa sediu, sat Zimandcuz, 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 Kulcsar 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 majora** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă și enunțativă. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să livreze **Mobilier nou**, în perioada/ perioadele convenite, produsele definite în prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească pretul convenit în prezentul contract.

4.3. Achizitorul își rezervă dreptul pe perioada contractului de a diminua cantitatea de produse contractate și valoarea contractului în cazul în care în cadrul autorității contractante au loc restructurări, respectiv diminuarea numărului de centre din subordinea sa și implicit a numărului de beneficiari.

4.4. Expectie facând de la alin.4.3, se va încheia un act adițional pentru modificarea valorilor, repartizate pe copii respectiv pe adulți, inițiale, fără a se modifica valoarea totală a contractelor.

Nr crt	Denumire produse	Denumire centru	UM	Pret unitar faraTVA	Valoare totala fara TVA
1.	Ansamblu 15 usi si 2 sertare	CABR Cuvesdia	1 buc	4800 lei/buc	4800 lei 710103
2.	Mobilier vestiar angajati (2100x2200)	CIA Paulis	1 buc	2850 lei/buc	2850 lei 710103
3.	canapele	CIA Paulis	2 buc	2900 lei/buc	5800 lei 710103
4.	Mobilier(bucatarie pe colt 4220/1070)	CTF Lipova	1 buc	9058 lei/buc	9058 lei 710103
5.	Mobilier (canapea + 2 fotolii)	CZ Ghiocel	1 buc	2266.39 lei/buc	2266.39 lei 710103

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului, respectiv pretul produselor este de 24.774,39 lei fara TVA si 29.481,52 lei TVA inclus.

Valoare copii – 11.324,39 lei fara TVA

Valoare adulti – 13450 lei fara TVA

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de 3 luni, incepand cu data de 29.08.2024.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 28.11.2024.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

- oferta SICAP

8. Obligatiile principale ale furnizorului

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

8.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la urmatoarele centre:

Centrele de copii: Compartiment Lipova: casa Beer str. B.P Hasdeu nr.43; CZ Ghiocel str. T.Vladimirescu nr.29.

Centrele adulti: C.Ab.R Cuvesdia nr.208; CIA Paulis loc. Paulis nr.1;

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.

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 30-45 zile de la emiterea facturii de catre acesta.

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.

9.4 – 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 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).

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 **quantum 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 **quantum 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 **la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Arad** mentionate mai sus.

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 livrarii acestora la destinatia finala..

12. Livrarea si documentele care insotesc produsele

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

a) termenul comercial stabilit – **29.08.2024 – 28.11.2024.**

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

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 propunerea tehnica ce va insotii fiecare produs.

(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, anexa la contract.

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/perioadele inscrise 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/perioadelor 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 între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între parti se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au înțeles să încheie azi **29.08.2024** prezentul contract în trei exemplare, două pentru achizitor și unul pentru furnizor.

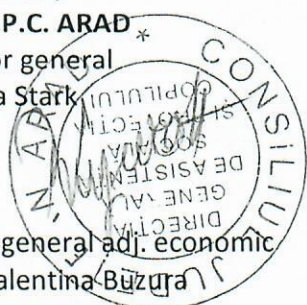
Achizitor,
D.G.A.S.P.C. ARAD *

Director general

Erika Stark

Director general adj. economic

Ec. Valentina Buzura



Furnizor,
SC Kullmob Alcam SRL
Administrator
Kulcsar Tiberiu Iosif



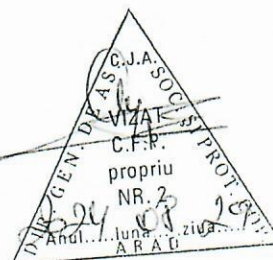
Avizat

Compartimentul j. uridic contencios

c.j. Florin Popa

10

Viza CFP:



Angajament nr.:

VZATOR

tificator 34384240

tificadorul TVA RO34384240

KULLMOB ALCAM SRL

nregistrare
J2/431/2015

Capital social: 200

da - nr. 282

; ZIMANDCUZ

un RO-AR

RO

sa
legal.doc2007@gmail.com

oana de contact

on 0741250733

legal.doc2007@gmail.com

RO eFactura

CUM RATOR

17090393

Strada STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 14

Nr. factura	0939
-------------	------

Codul tipului

Code: updat	360
Data: emiters	360

Data emittente

Data scadente 2024-

Moneda facturii RON

17090393

DIR.GENER.DE ASIST.SOCIALA SI PROT.COPII I III II

CUVESDIA

17090393

Nr. inregistrare

Adresa electronica

Persoana de contact

Telefon 210035

E-mail

CONFIRM CU
ORIGINAL

- 2 SEP 2024

TAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
10.00		4800.00			5712.00	
TAL PLATA		5712.00				

[illegible]

Actiuni de plata

ANSAMBLU 15 USI SI 2 SERTARE

tipului de instrum

42

R035TRF70215069XX023300

Trezorierie operativa Municipiul Arad

Factura electronicaconf.legii 571/2003 cod fiscal art 155 alin 28

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" type="text" data-bbox="115 815 450 835"/>The document tree is shown below.

```
</KeyInfo>
</Signature>
```

Seria KUL nr 0939

Furnizor:

C.I.F.:

Nr. ord. Reg. Com:

Sediul:

Judetul:

Contul:

Banca:

Capital social:

SC KULLMOB ALCAM SRL

RO34384240

J2/431/2015

Zimanducz Nr 282

ARAD

RO35TREZ0215069XXX023300

TREZORERIA MUN ARAD

200 RON

Factura fiscala

Nr. facturii

0939

Data (ziua, luna, anul)

30.08.2024

Nr. aviz insotire a marfii

Cumparator: DIR GEN DE ASIST SOC SI
PR COPILULUI - CUVESDIA

C.I.F.: 17090393

Nr. ord. Reg. Com:

Sediul: 1 DECEMBRIE 1918, NR 14

Judetul: ARAD

Contul: RO04TREZ02124680220XXXXX

Banca: TREZORERIA MUN ARAD

Cota T.V.A. 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A) - ron -	Valoarea ron -	Valoarea T.V.A. ron -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	ANSAMBLU 15 USI SI 2 SERTARE	buc	1	4800,00	4800,00	912,00
				4800,00	912,00	
						X
					5712,00	

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului

B.I./C.I. Seria AR 343371

Mijloc de transport AUTO

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora

nr. AR 03 DKL

Semnaturile

Total din care: accize

Semnatura de primire

Total de plata (col.5+ col.6)

Pe mâine 7.10.03

Cuvessdia

Lo 32.

30. AUG. 2024

Ord. 4571 / 2024

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

INCHEIAT AZI 30.08.2024

INTRE SC KULLMOB ALCAM SRL AVAND CUI RO 34384240, 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 ERIKA STARK AVAND FUNCTIA DE
DIRECTOR GENERAL

PRIN PREZENTA SE ADEVERESTE CA PRODUSELE :

| 1 | ANSAMBLU 15 USI SI 2 SERTARE

| 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



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 939/30.08.2024, mentionate mai jos:

| 1 | ANSAMBLU 15 USI SI 2 SERTARE

| buc | 1 |

furnizate catre DIR GEN DE ASIST SOC SI PR COPILULUI CUVESDIA 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



Data emiterii 30/08/2024 10:01:05
Compartimentul de specialitate
ECONOMIC
Nr. 4571

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii : Kullmob Alcam, Ctr. 41622/29.08.2024, Mobilier nou, F 939/30.08.24 cUVESDIA
Lista documentelor justificative

din 01/01/1900 F 939/30.08.24 cUVESDIA

Nr. / data angajamentului legal : 678 din 29/08/2024

Modul de plata (virament / numerar) : Virament

Lei / Valuta : Lei

Suma datorata beneficiarului : 16.005,50 Lei

Avansuri acordate si retinute beneficiarului :

Suma de plata (lei) : 5.712,00 Lei

-Suma de plata (valuta)

- felul valutei

- suma in valuta

- curs valutar

- suma in lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap subcap titlu art alin	Disponibil inaintea efectuarii platii	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3 = col. 1 - 2
68.02.05.02.71.01.03	83.188,10	5.712,00	77.476,10

Numele si adresa beneficiarului

KULLMOB ALCAM SAT ZIMANDCUZ, COM ZIMANDU
NOU NR. 282 ARAD

Numarul de cont RO 35TREZ0215069XXX023300

Trezoreria (Banca) TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD

Cod RO34384240

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
Data 30. AUG. 2024	Data 30. AUG. 2024	CFPP	CFPD
Semnatura	Semnatura	Data 30. AUG. 2024	Data
		Viza	Viza
		Semnatura	Semnatura

Ordonator de credite,

Data :

Semnatura 30. AUG. 2024

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1

ORDIN DE PLATA

Nr.

7038

PLATITI

5.712

LEI, adică

cincimiisaptesutedouasprezecelei

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

AAATFPPSD85

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN

beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Arad

Nr.de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 939/30.08.2024 ANSAMBLU 15 USI SI 2 SERTARE CUVESDIA

(118)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

30/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

