



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. 42301 data 02.09.2024

1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, adresa sediu str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Arad, telefon 0257/210035 fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO72TREZ24A680502710103X (adulti) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC Salvator F SRL, adresa sediu loc Chisineu Cris, str. Infratirii, nr 122, jud. Arad, telefon 0724510540, 0720949575, fax 0257219518 număr de înmatriculare JO2/126/1995, cod fiscal RO 7043904 cont RO47TREZ0225069XXX000130 deschis la **Trezoreria Chisineu Cris**, punct de lucru str. Prutului nr.3 Arad, reprezentat **prin Zaslă Aurel**, 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. **forță 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 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, proiecteze, sa monteze si sa puna in functiune **Sistem detectie si semnalizare incendii la CIA Tabacovici**, 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	Total	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	Sistem detectie si semnalizare incendii- 1buc	CIA Tabacovici	1	61451	61451

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de **61451 lei fara de TVA respectiv 73.126,69 lei cu TVA inclus.**

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de **3 luni**, incepand cu data de **02.09.2024**.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **30.11.2024**

7. Obligatiile principale ale furnizorului

7.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze produsul oferat.

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul la: **CIA Tabacovici** str. Tabacovici nr.67, Loc.Arad, jud.Arad.

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 -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 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).

Clauze specifice

10. Receptie, inspectii

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta produsul pentru a verifica conformitatea lor.

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

10.3 - Daca produsul inspectat nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

- a) de a inlocui produsul refuzat, sau
- b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

10.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsul a fost inspectat si testat de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestuia la destinatia finala.

11. Livrarea si documentele care insotesc produsele

11.1 - Furnizorul are obligatia de a livra, proiecta, monta si de a pune in functiune produsul la destinatia finala indicata de achizitor respectand:

- a) termenul comercial stabilit din data de 02.09.2024 – 30.11.2024.

11.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

- factura fiscala,
- certificate de conformitate si calitate.

Modalitatea de decontare:

Documentele necesare pentru decontare sunt:

factura fiscală în original (se emite doar după confirmarea punerii în funcțiune a sistemului de către beneficiar fără obiecțiuni);

- contractul;
- situația componentelor sistemului/echipamentelor real montate și puse în funcțiune confirmate de beneficiar;
- declarații de conformitate și/sau certificate de calitate pentru principalele materialele utilizate;
- procesul-verbal de recepție și punere în funcțiune fără obiecțiuni;
- plata finală a produsului se va face după semnarea de către părți a procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune fără obiecțiuni.

11.3- 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 de montare si punere in functiune a 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 este de 2 ani de la procesul verbal de receptie si punere in functiune.

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

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

interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

17. Intarzieri in indeplinirea contractului

17.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele 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 additional.

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 02.09.2024 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

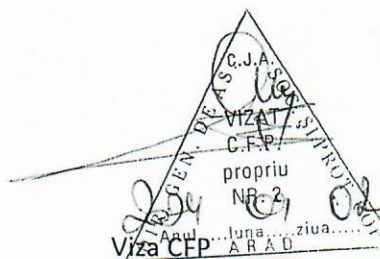
Valentina Buzura

Furnizor
SC Salvator SRL
Administrator
Zsolt Avel



Avizat
Compartiment juridic contencios
c.j. Florin Popa

Florin Popa



Viza CFP ARAD

ZATOR

icitor 7043904

icatorul TVA

RO7043904

SALVATOR F SRL

J02/126/1995

Capital social: 400

ati juridice

a INFRATIRII nr. 122

CHISINEU CRIS

in RO-AR

RO

ia salvatorf_arad@yahoo.com

xana de contact ZASLO MARIA

on 0257219518

il salvatorf_arad@yahoo.com

RO eFactura

CUCURATOR

17090393

Strada CIA TABACOVICI STR.Tabacovici,nr.67 JUD. ARAD

Oras ARAD

Cod

Regiune RO-AR

Tara RO

Identificator

17090393

Nume DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

PROTECTIA COPILULUI

Nr. inregistrare 17090393

Adresa electronica

Persoana de contact

Telefon 210035

E-mail

Nr. factura SAL3729

Codul tipului 380

Data emiterii 2024-11-27

Data scadenta 2024-12-27

Moneda facturii RON

Moneda contabilizare

RON

Moneda contabilitate

RON

Moneda contabilitate

RON

28 NOV 2024

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

151.00 61451.00 73126.69

TOTAL PLATA 73126.69

TAL 11675.69 RON

TALIEREA TVA

il categoriei deS

Cota TVA 19

Valoare TVA

11675.69

Codul

motivuluiMotivul scutirii

3 Nume articol/Descriere articol

SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDII

CONF.CONTR.42301/02.09.2024

ruțiuni de plata 42

ui tipului de instrument de

cont de plata

lele contului de plata

ruțiuni de plata 42

ui tipului de instrument de

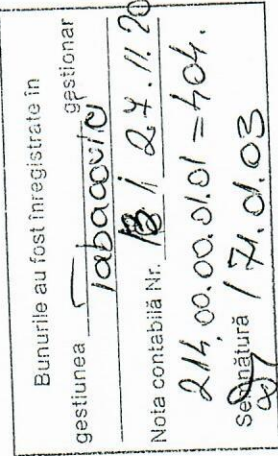
cont de plata

lele contului de plata

TVA la incasare

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



[illegible]

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

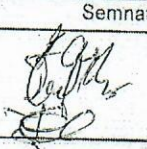
Furnizor	SALVATOR F SRL
N.I.R.C.	J02/126/1995
C.I.F.	RO7043904
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	13
Data	27/11/2024

Serie	
Numar	3729
Data	27/11/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDII, Nr. inv. : 3.3.4..100	BUC			73126,69	
Comisia de receptie				Total	73126,69	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
CRISTIAN ADRIAN DULHAR SINOARA LIANA IOJEC					73126,69	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	73126,69				

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

A Instalatiei de Semnalizare Alarmare si Aalertare a Incendiilor din cadrul
Cemntului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Arad,
TABACOVICI

NR. 201/ 24.11. 2024

Incheiat intre AGASPC Arad - CIA Tabacovici nr. 67
ARAD, STR. Milan Tabacovici, Jud. Arad, in calitate de beneficiar,
Si
SC SALVATOR F SRL, Arad, str. Prutului, nr. 3, Jud. Arad in calitate de prestator.
Comisia de receptie a procedat astazi _____ la receptia serviciilor care a fost
formata din: _____ reprezentantul
_____ Arad

La receptia sistemului de semnalizare, alarmare alertare in caz de incendiu a
participat din partea prestatorului Zaslou Radu in calitate de reprezentant legal al SC
SALVATOR F SRL, din Arad..

Comisia de receptie constata si consemneaza ca serviciile au fost efectuate de
prestator cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si contract 42301/02.09.2024

Comisia de receptie a constata ca prestatorul si-a indeplinit toate obligatiile asumate.

Prezentul proces - verbal, a fost incheiat astazi _____, 2024 la punctul de lucru al
beneficiarului din Arad in 2 exemplare, din care 1 pentru beneficiar si unul pentru
prestator.

Beneficiar,

Prestator,

Comisia de receptie

SC SALVATOR F SRL

Crizan Adina 
Dulhaz Simona 
Hans Ioan 



ORDIN DE PLATA

Nr.

10635

PLATITI

73.126,69

LEI , adică

saptezecisitreimiunasutadouazecisisaselei,69bani

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

AAATG8FCRHM

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

SALVATOR F SRL

Cod de identificare fiscală

7043904

Cod IBAN
beneficiar

RO47TREZ0225069XXX000130

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Chisinau Cris

Nr. de evidentă a plății

nt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 3729/27.11.2024 SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDII CIA
TABACOVI

(200)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

16/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

