



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. 42897 data 04.09.2024

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 RO56TREZ24A680502710102X; RO19TREZ24A680502710130X(adulti); RO03TREZ24A680600710102X; RO63TREZ24A680600710130X (copii) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de achizitor, pe de o parte și

SC NEO BUSINESS TRADE SRL, adresa sediu loc Arad, str. Barbu Lautaru, bl.44, sc.B, et.3, ap.14, jud.Arad, telefon 0770330672, e-mail: neobusinesstrade@gmail.com, număr de înmatriculare J02/536/2024, cod fiscal RO 49868940 cont RO93TREZ0215069XXX029628 deschis la **Trezoreria Arad**, reprezentat **prin Ladau Octavian Cristian**, funcția **administrator** - denumit în continuare **prestator** pe de alta parte în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - partile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **pretul contractului** - pretul platibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora și esențiala a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).
- i. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul 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

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

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 produce IT (desktop, monitoare, licente), 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.

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 78400 lei fara de TVA respectiv 93296 lei cu TVA inclus din care:

Valoare copii – 22400 lei fara TVA

Valoare adulti – 56000 lei fara TVA

nr crt	Denumire produs	Demunire centre	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	Desktop + Monitor	Centre adulti: CIA Tabacovici str. Tabcovici, nr.67 Arad (2buc) ; C.Cuvesdia, co.Sistarovat, nr.208, jud. Arad (2buc) ; C.Petris, loc. Petris, nr.229E, jud. Arad (5buc) ; C.Varadia de Mures, loc. Varadia de Mures, nr.40, jud. Arad (1buc) .	10 buc	4650lei/buc	46500 lei fara TVA
	Desktop + Monitor	Centre copii: Compartiment Juridic, sediul principal DGAPSC Arad (1buc) ; Serviciul evaluare complexa persoane adulte cu handicap – sediul secundar DGASPC Arad (3buc)	4 buc	4650 lei/buc	18600 lei fara TVA
3	Licente pt centre adulti	CIA Tabacovici str. Tabcovici, nr.67 Arad (2buc) ; C.Cuvesdia, co.Sistarovat, nr.208, jud. Arad (2buc) ; C.Petris, loc. Petris, nr.229E, jud. Arad (5buc) ; C.Varadia de	10 buc	950 lei/buc	9500 lei fara TVA

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

		Mures, loc. Varadia de Mures, nr.40, jud. Arad (1buc) .			
4	Licente pt centre copii	Compartiment Juridic, sediul principal DGAPSC Arad (1buc) ; Serviciul evaluare complexa persoane adulte cu handicap – sediul secundar DGASPC Arad (3buc)	4buc	950 lei/buc	3800 lei fara TVA
	Total				78400 lei fara TVA

6. Durata contractului

6.1 –Durata contractului va fi de **3 luni** din data de **04.09.2024**.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **03.12.2024**.

7. Obligatiile principale ale furnizorului

7.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa puna in functiune produsele la standardele si sau performantele prezentate in oferta tehnica.

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la: **Centre adulti:** CIA Tabacovici str. Tabcovici, nr.67 Arad; C.Cuvesdia, co.Sistarovat, nr.208, jud. Arad; C.Petris, loc. Petris, nr.229E, jud. Arad; C.Varadia de Mures, loc. Varadia de Mures, nr.40, jud. Arad;

Centre copii: Compartiment Juridic, sediul principal DGAPSC Arad str. 1 Decembrie 1918 nr.14; Serviciul evaluare complexa persoane adulte cu handicap – sediul secundar DGASPC Arad str. I.Marsieu nr. 22A.

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 produsele in termenul convenit.

8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de 30-45 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.

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.

8.4 - Furnizorii au 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

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

serviciilor/executarea lucrarilor achizitionate si nu valoarea facturii tiparite in cazul in care facturile difera ca suma (format fizic).

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.

Clauze specifice

10. Receptie, inspectii

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

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

10.3 - 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.

10.4 - 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.

11. Livrarea si documentele care insotesc produsele

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

a) termenul comercial stabilit din data de 30.11.2024.

11.2 - (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

Declaratia de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă ;

Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;

Garantia produselor emisă de furnizor / producător;

Manualele de folosire / operare / mentenanță a produselor;

Proces verbal de receptie-calitativa si cantitativa.

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

Proces verbal de punere in functiune.

11.3 - 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.

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

Asigurari

12.1- 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

13. Servicii

13.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, 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 produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.

14.2 - (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.

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. 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.

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

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

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

15.2 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

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

17.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta contractul de livrare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in contract se face cu acordul partilor, prin act aditional.

17.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

18. Cesiunea

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

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

19. Forta majora

19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

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

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

21. Limba care guverneaza contractul

21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. Comunicari

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

22.1 - (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.

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

23. Legea aplicabilă contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au înțeles să încheie azi 04.09.2024 prezentul contract în trei exemplare, două pentru achizitor și unul pentru furnizor.

Achizitor
DGASPC Arad
Director general
Erika Stark

Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura



Avizat
Compartiment juridic contencios
C.j. Florin Popa



Furnizor
SC Neo Business Trade SRL
Ladau Octavian Cristian
Administrator



[illegible]

Beneficiar	D.G.A.S.P.C. ARAD	Furnizor	NEO BUSINESS TRADE
N.I.R.C.		N.I.R.C.	J02/536/2024
C.I.F.	17090393	C.I.F.	RO 49868940
Sediu	ARAD	Sediu	ARAD, Str>Barbu Lautaru Bl 44 so B, Et 3 Ap 14
Judet	ARAD	Judet	ARAD
Banca		Banca	
Cod I.B.A.N.		Cod I.B.A.N.	
Capital social			

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	963
Data	17/10/2024

Serie	
Numar	271
Data	17/10/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	DESKTOP+MONITOR EVAL PERS ADULTE CU HANDICAP, Nr. inv. : 1.6.1.1.117	BUC			5533,50	
2	DESKTOP+MONITOR EVAL PERS ADULTE CU HANDICAP, Nr. inv. : 1.6.1.1.118	BUC			5533,50	
3	DESKTOP+MONITOR EVAL PERS ADULTE CU HANDICAP, Nr. inv. : 1.6.1.1.120	BUC			5533,50	
4	LICENTA WINDOWS 11 PRO OFFICE 2021 EVAL PERS ADULTE CU HANDICAP, Nr. inv. : 1.6.1.1.119	BUC			1130,50	
	LICENTA WINDOWS 11 PRO OFFICE 2021 EVAL PERS ADULTE CU HANDICAP, Nr. inv. : 1.6.1.1.121	BUC			1130,50	
6	LICENTA WINDOWS 11 PRO OFFICE 2021 EVAL PERS ADULTE CU HANDICAP, Nr. inv. : 1.6.1.1.122	BUC			1130,50	
Comisia de receptie				Total	19992,00	
Numele si prenumele		Semnatura	Semnatura de primire		Total furnizor (col. 5 + col. 6)	19992,00
PARCAB MONICA						
LALAI ALINA						
BARBOS CRISTINA						
MITIALES SIMONA						
VICETIANI RAMONA						

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
208.01.00.01	404.01.00.01	3391,50				
213.02.00.01	404.01.00.01	16600,50				

PLATITI

3.391,50

LEI, adică

treimiitreisutenouazecisiunulei,50bani

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO63TREZ24A680600710130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament - Cod

AAATGRDNRD5

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NEO BUSINESS TRADE SRL

Cod de identificare fiscală

49868940

IBAN

Beneficiar

RO93TREZ0215069XXX029628

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidență a plății
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 271/17.10.2024 LICENTA WINDOWS OFFICE 3 BUC EVALUARE ADULTI
AS

(326)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

13/11/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

L.S.



v. 2023

ORDIN DE PLATA

NR.

9354

PLATITI

16.600,50

LEI, adică

sasesprezecemiisasesutelei,50bani

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN

plătitor

RO03TREZ24A680600710102X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAATGRCMBS4

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NEO BUSINESS TRADE SRL

Cod de identificare fiscală

49868940

Cod IBAN

beneficiar

RO93TREZ0215069XXX029628

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Arad

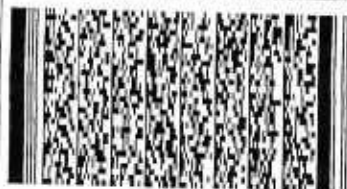
Nr. de evidență a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

F 271/17.10.2024 DESKTOP MONITOR 3 BUC EVALUARE ADULTI AS

(325)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

13/11/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

VANZATOR
Denumire: NEO BUSINESS TRADE SRL
Identificator TVA: RO4868940
Nume: NEO BUSINESS TRADE SRL
Nr. Inregistrare: J2/536/0024
Informatii juridice: Capital social: 100
Strada: Arad, str. Banu Lautanu, Arad.

22. OCT. 2024

Oras: Arad
Cod: RO-AR
Regiune: RO
Tara: RO
Adresa: Ledau Octavian Cristian
Persoana de contact: 0758274194
Telefon: neobusinesstrade@gmail.com
E-mail:

CONFIRMARE
ORIGINALA

RO eFactura

CUMPARATOR
Denumire: D.G.A.S.P.C.ARAD/COMPARTIMENT JURIDIC
Strada: 1 Decembrie 1918, 14, Arad, 310134

Nr. factura: NBT270
Codul tipului: 380
Data emiterii: 2024-10-17
Data scadentei: 2024-11-16
Moneda facturii: RON
Oras: Arad
Cod: 310134
Regiune: RO-AR
Tara: RO
Nume: D.G.A.S.P.C.ARAD/COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. inregistrare: 17090393
Adresa electronica:
Persoana de contact:
Telefon:
E-mail:

BUN DE PLATA

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
5600	5600	6664				
TOTAL PLATA	5600	6664				

TOTAL	1064	RON
DETALIEREA TVA		
Codul categoriei	deS	Cota TVA: 19
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul
5600	1064	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenienta	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	1418 DESKTOP-MONITOR		4650	RON	1	1	H87	19	4650
2	1420 LICENTA WINDOWS 11 PRO OFFICE PRO PLUS 2021		350	RON	1	1	H87	19	950

Bunurile au fost inregistrate in gestiunea AS gestionar
Nota contabila Nr. 270 / 14.10.2024
Semnatura 23/10/2024

Instructiuni de plata
Codul tipului de instrument de plată: 42
Nr. cont de plata: RO93TREZ0215069XXX029628
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Instructiuni de plata
Codul tipului de instrument de plată: 42
Nr. cont de plata: RO84BTRLRONCRT06007401
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Nota: CF CONTRACT NR 4289704.09.2024

Verificat pe propria raspundere documente justificative si exactitatea calculului.
Numero: 270
Prenume: AS
Anul: 2024 luna: 10 ziua: 22
Semnatura: [Signature]

Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C. AS
Compartmentul: AS
Șef compartiment: [Signature]
Nume: TROAS Prenume: [Signature]
Certificat în privința realității regulărității și legalității
Anul: 2024 luna: 10 ziua: 22

[illegible]

Beneficiar	D.G.A.S.P.C. ARAD
N.I.R.C.	
C.I.F.	17090393
Sediu	ARAD
Judet	ARAD
Ranca	
Cod I.B.A.N.	
Capital social	

Furnizor	NEO BUSINESS TRADE
N.I.R.C.	J02/536/2024
C.I.F.	RO 49858940
Sediu	ARAD, Str. Barbu Lauraru Bf 44 sc B ,Et 3 Ap 14
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	962	Serie	
Data	17/10/2024	Numar	270
		Data	17/10/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	DESKTOP+MONITOR - C JURIDIC, Nr. inv. : 1.6.1.1.107	BUC			5533,50	
2	LICENTA WINDOWS 11 PRO OFFICE PRO 2021- C. JURIDIC, Nr. inv. : 1.6.1.1.107	BUC			1130,50	

Comisia de receptie

Total

6664,00

Numale si prenumele	Semnatura	Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)
<i>PARCAS MONICA</i> <i>LAZAR ALINA</i> <i>MIRAS CRISTINA</i> <i>MITULESCU SIMONA</i> <i>MICHAEL RAMONA</i>	<i>[Signature]</i> <i>bates</i> <i>[Signature]</i>		6664,00

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
208.01.00.01	404.01.00.01	1130,50				
213.02.00.01	404.01.00.01	5533,50				

ORDIN DE PLATA

ING

9357

PLATTI

1.130,50

LEI, adică

unamieunasutatreizecilei,50bani

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN

plătitor

RO63TREZ24A680600710130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAATGRDNRD5

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NEO BUSINESS TRADE SRL

Cod de identificare fiscală

49868940

Cod IBAN

beneficiar

RO93TREZ0215069XXX029628

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 270/17.10.2024 LICENTA WINDOWS OFFICE 1 BUC JURIDIC AS

(326)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

13/11/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

ORDIN DE PLATA

Nr.

9356

PLATITI

5.533,50

LEI, adică

cincimicincisutetrezecisitreilei, 50 bani

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO03TREZ24A680600710102X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAATGRCMBS4

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NEO BUSINESS TRADE SRL

Cod de identificare fiscală

49868940

Cod IBAN
beneficiar

RO93TREZ0215069XXX029628

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PY

Reprezentând:

F 270/17.10.2024 DESKTOP MONITOR 1 BUC JURIDIC AS



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

13/11/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

VANZATOR

Denumire NEO BUSINESS TRADE SRL
Identificator TVA RO49868940
Nume NEO BUSINESS TRADE SRL
Nr. inregistrare J2/536/2024
Informatii juridice Capital social: 100
Strada Arad, str. Barbu Lautaru, Arad

Oras Arad
Cod 310134
Regiun RO-AR
Tara RO

Adresa
Persoana de contact Ladau Octavian Cristian
Telefon 0755274194
E-mail neobusinesstrade@gmail.com

CONFIRMARE
ORIGINAL
12.10.2024

RO eFactura

Nr. factura NBT268
Codul tipului 380
Data emiterii 2024-10-17
Data scadenta 2024-11-16
Moneda facturii RON

COMPARATOR

Denumire D.G.A.S.P.C.ARADICAUR VARADIA DE MURES
Strada 1 Decembrie 1918, 14, Arad, 310134

Oras Arad
Cod 310134
Regiune RO-AR
Tara RO
Nume
Nr. inregistrare
Adresa electronica
Persoana de contact
Telefon
E-mail

D.G.A.S.P.C.ARADICAUR VARADIA DE MURES
17090393

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

5600	5600	6664				
------	------	------	--	--	--	--

TOTAL PLATA	6664					
-------------	------	--	--	--	--	--

TOTAL	1064	RON				
-------	------	-----	--	--	--	--

DETALIEREA TVA

Codul categoriei	deS	Cota TVA	19
Baza de calcul		Valoare TVA	Codul
5600		1064	motivulMotivul scutirii

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenienta	Pretul net al articolului	Moneda	Capitlate de baza	Canitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
-------	--------------------------------	------------------	---------------------------	--------	-------------------	--------------------	----	----------	--------------

1	1418 DESKTOP+MONITOR		4650	RON		1	H87	19	4650
---	----------------------	--	------	-----	--	---	-----	----	------

2	1420 LICENTA WINDOWS 11 PRO OFFICE PRO PLUS 2021		950	RON		1	H87	19	950
---	--	--	-----	-----	--	---	-----	----	-----

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de	42
--------------------------------	----

Nr. cont de plata	
-------------------	--

Numele contului de plata	
--------------------------	--

Instructiuni de plata	
-----------------------	--

Codul tipului de instrument de	42
--------------------------------	----

Nr. cont de plata	
-------------------	--

Numele contului de plata	
--------------------------	--

Nota: CF CONTRACT NR 42897/04.09.2024

CHIR. VARADIA
CARU
2024 10 23

COSTE
2024 10 23
FIR

CHIR. VARADIA
Contactin 404445
5/17.10.2024
2132201/404445
2024 10 23

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

[illegible]

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

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	4
Data	17/10/2024

Serie	NBT
Numar	268
Data	17/10/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	DESKTOP + MONITOR, Nr. inv. : 2.2.9.102	BUC			5533,50	
2	LICENTA WINDOWS 11 PRO OFFICE PLUS 2021, Nr. inv. : 2.2.9.103	BUC			1130,50	
Comisia de receptie				Total	6664,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 6664,00	
Zaharia Maril		ZL				
Ciole Ivan		Lg				
Adrian Silona		JL				

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
208.01.00.01	404.01.00.01	1130,50				
213.02.00.01	404.01.00.01	5533,50				

Tip Entitate

Tip: Entititle

50

11-20-2017

Numar document 0000000609

6090000609

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Data document

13.11.2024

Principal investigator

L

Staffing continued

17137035

F1129_A2.0.30

Denumire Plator DGASPC ARAD

DGASPC ARAD

CHL 311115

1000

171

1000

PLATITOR						BENEFICIAR						
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
9376	RO561REZ24A680502710102X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGR0557G	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	5.533,50		F 268 17 10 2024 DESKTOP MONITOR 1 BUC VARADA
9377	RO191REZ24A680502710130X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGRF46N8	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	1.130,50		F 268 17 10 2024 LICENTA WINDOWS PRO OFFICE 1 BUC VARADA
9378	RO561REZ24A680502710102X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGR0557G	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	11.067,00		F 267 17 10 2024 DESKTOP MONITOR 2 BUC CLUJESDIA
9379	RO191REZ24A680502710130X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGRF46N8	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	2.261,00		F 267 17 10 2024 LICENTA WINDOWS PRO OFFICE 2 BUC CLUJESDIA
9380	RO561REZ24A680502710102X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGR0557G	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	27.667,50		F 269 17 10 2024 DESKTOP MONITOR 5 BUC PETROS
9381	RO191REZ24A680502710130X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGRF46N8	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	5.652,50		F 269 17 10 2024 LICENTA WINDOWS PRO OFFICE 5 BUC PETROS
9382	RO561REZ24A680502710102X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGR0557G	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	11.067,00		F 268 17 10 2024 DESKTOP MONITOR 2 BUC CIA TABACOVICI
9383	RO191REZ24A680502710130X	TRZORERIA STATULUI	00000000000	AAATGRF46N8	AAB	NEO BUSINESS TRADE SRL	49868940	RO931REZ0215069XX025628	Trezoiererie Municipal Arad	2.261,00		F 266 17 10 2024 LICENTA WINDOWS PRO OFFICE 2 BUC CIA TABACOVICI