



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@dgaspe-arad.ro

web: www.dgaspe-arad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089



Contract de furnizare
Nr. 57344 data 21.11.2024

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; RO56TREZ24A680502710102X (adulti) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și
SC Suprem Medical SRL, adresa sediu loc Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr 4, jud. Cluj, telefon 0741161875, număr de înmatriculare J12/1334/2015, cod fiscal 34467362, cont RO34TREZ2165069XXX040328 deschis la **Trezoreria Cluj Napoca**, reprezentat **prin Murasan Anca Iulia**, 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. **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 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 **Concentrator oxigen** in perioada/ perioadele convenite, produsul definit in prezentul contract.

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

nr crt	Denumire produs	Centru /serviciu	Total	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	Concentrator oxigen display LCD, telecomanda cu infrarosu, concentratie de oxigen 87-96%, debit 0.5l-5l minim. Dimensiuni 39x24.5x50 cm	CIA Pecica	1	2800	2800

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 2800 lei fara de TVA respectiv 3332 lei cu TVA inclus.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de **1 luna**, incepand cu data de **21.11.2024**.

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **20.12.2024**.

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 Pecica str. 2 nr. 199, Jud Arad (persoana de contact - Catana Lavinia - 0746050731).

7.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

1. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
2. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsul in termenul convenit.

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

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

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

- 9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, penalitati in cuantum de 0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
- 9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, penalitati in cuantum de 0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
- 9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
- 9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
- 9.5 - Ne rezervam dreptul de a nu a achizitiona intreaga cantitate de produse contractate, in functie de modificarile survenite in structura DGASPC Arad.
- 9.3 - Furnizorii are obligatia conform Legii nr.139/2022 incepand cu 1 iulie 2022, stabiliti in Romania, sa emita facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. Termenul de plata a facturilor electronice este reglementat de OMF nr. 1365/2021 art.8 alin.1 conform caruia data comunicarii facturii electronice catre destinatar se considera data la care factura electronica este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul RO e-Factura. Valoarea facturii electronice va fi suma care urmeaza a fi achitata dupa livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor achizitionate si nu valoarea facturii tiparite in cazul in care facturile difera ca suma (format fizic).

Clauze specifice

10. Receptie, inspectii

- 10.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta produsul pentru a verifica conformitatea lor.
- 10.2 - Inspectiile din cadrul receptiei finale (calitative) se va face la destinatia finala a produsului.
- 10.3 - Daca produsul inspectat nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
- a) de a inlocui produsul refuzat, sau
 - b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
- 10.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsul a fost inspectat si testat de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestuia la destinatia finala.

11. Livrarea si documentele care insotesc produsele

- 11.1 - Furnizorul are obligatia de a livra si monta produsul la destinatia finala indicata de achizitor respectand:
- a) termenul comercial stabilit din data de 21.11.2024 - 20.12.2024.

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

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

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

-factura fiscala

-proces verbal de receptie;

11.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

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

12. Asigurari

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

13. Servicii

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

13.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

14. Perioada de garantie acordata produselor

14.1- Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.

14.2 - Perioada de garantie a produsului incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea la destinatia finala.

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

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

14.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

15. Ajustarea pretului contractului

15.1 - Pretul contractului ramane ferm pe toata durata contractului.

16. Amendamente

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

17. Intarzieri in indeplinirea contractului

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

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

17.2 - 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

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.

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

Partile au inteles sa incheie azi 21.11.2024 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



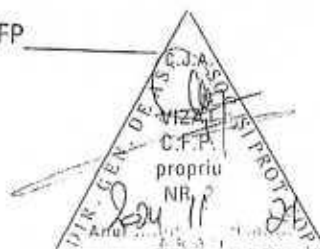
Avizat
Compartiment juridic contencios
c.j. Florin Popa



Furnizor
SC Suprem Medical SRL
Administrator
Murasan Anca Iulia




Viza CFP



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

VANZATOR
Identificator J12/1334/2015
Denumire SUPREM MEDICAL SRL
Identificator TVA RO34467362
Nume SUPREM MEDICAL SRL
Nr. inregistrare RO34467362
Informatii juridice J12/1334/2015 #CS:
Strada Memorandumului 4, Ap. 11A
Oras CLUJ-NAPOCA
Cod
Regiune RO-CJ
Tara RO
Adresa
Persoana de contact
Telefon
E-mail

RO eFactura

MPARATOR
Denumire D.G.A.S.P.C.ARAD
Strada Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 14
Oras ARAD
Cod
Regiune RO-AR
Tara RO
Nume
Nr. inregistrare
Adresa electronica
Persoana de contact
Telefon
E-mail

Nr. factura SRM 89478
Codul tipului 380
Data emiterii 2024-11-21
Data scadentei 2024-12-21
Moneda facturii RON
Perioada 2024-11-21 - 2024-11-21
Moneda contabilizare RON

22.11.2024

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
2800	2800	3332	0	0	0	0
TOTAL PLATA	3332					

TOTAL 532 RON
DETALIEREA TVA
Codul categoriei deS
Baza de calcul 2800
Valoare TVA 532
Cota TVA 19
Codul
motivulMotiul scutirii

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenienta	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	803300 CONCENTRATOR OXYGEN YUWELL 5L	RO	2785.3	RON	1	1	H87	19	2785.3
2	Timbru verde	RO	14.7	RON	1	1	H87	19	14.7

Instructiuni de plata
Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata
Numele contului de plata
Termeni de 3332 RON pe 21.12.2024;
Informatii referitoare la livrare
Data livrari 2024-11-21
Numele partii catre care se face
Adresa livrare
Identificator 9271
Strada Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 14
Informatii suplimentare
Oras ARAD
Regiune RO-AR
Tara RO

RO34TREZ2165069XXX040328
TREZORERIE

Bunurile au fost inregistrate in gestiunea
C/A Pecica
Nota contabila Nr. 6 / 21.11.2024
213.02.00.01 = 404
Stornatura 15.01.02

ROCCSA
ANCA
24 10 25
27

Beneficiar	D.G.A.S.P.C. ARAD - CIA PECICA
N.I.R.C.	
C.I.F.	17090383
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	
Capital social	

Furnizor	SUPREM MEDICAL SRL
N.I.R.C.	J12/1334/2015
C.I.F.	RO34467362
Sediu	CLUJ-NAPOCA, STR MEMORANDUMULUI 4 AP 11A
Judet	CLUJ
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Numar	6
Data	21/11/2024

Act insolutor

Serie	
Numar	89478
Data	21/11/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	CONCENTRATOR OXIGEN YUWELL 5 L, Nr. inv.: 2.1.25.4.101	BUC			3332,00	
Comisia de receptie					Total	3332,00
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
LA SA FLORINA				<i>[Signature]</i>	3332,00	
ATIMUT VIORICA						

Exemplar: 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
213.02.00.01	404.01.09.01	3332,00				

78ugot by Zanea - ver. 24.19 - Zanea Com Serv srl, Braila

ORDIN DE PLATA

Nr.

10634

PLATITI

3.332

LEI, adică

treimiiitreisutetreizecisisdoilei

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ24A680502710102X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAX3XNB565

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

SUPREM MEDICAL SRL

Cod de identificare fiscală

34467362

Cod IBAN
beneficiar

RO34TREZ2165069XXX040328

Codul BIC

TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 89478/21.11.2024 CONCENTRATOR OXIGEN PECICA

(196)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

16/12/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



v. 2023