



**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134
tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 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 FURNIZARE NR. 19151 / 28.04.2023

1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse între **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad**, adresa sediu Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon/fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO03TREZ24A80600710102X, RO72TREZ24A80600710103X (copii) și reprezentată prin Erika Stark, funcția director general în calitate de achizitor, pe de o parte, și

SC FILDO STARCONS SRL, adresa sediu sat Galsa, Com. Siria, nr.16 jud Arad, telefon 0723662331, e-mail: fildostarcons@yahoo.com, număr de înmatriculare J2/745/2014, cod fiscal 33357469 cont nr RO76TREZ0215069XXX022950 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin **Corbei Dorel**, funcția administrator, în calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Definiții

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

- a. *contract* - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. *achizitor și furnizor* - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. *prețul contractului* - prețul 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* - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile 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 comerțului 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 considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre 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" ori "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 obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze, sa monteze, sa intocmeasca documentatiile tehnice necesare si sa puna in functiune un Modul container multifunctional la adresa Tabacovici situat in Arad, str. Tabacovici, nr. 67.

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

5. Valoarea contractului

5.1 Valoarea contractului este de **144.673 lei fara de TVA** respectiv **172.160,87 lei cu TVA inclus**.

Montare 3 containere-sala multifunctionala, camera intima, baie de serviciu si spalatorie – 144.673 lei fara TVA

5.2 Modalități de plată :

Plata produselor si serviciilor se realizează în 2 etape: 50 % din valoarea totală a contractului după livrarea modului container multifunctional către achizitor și diferența de 50 % după punerea în funcțiune.

Plata se va face pe baza următoarelor documente:

- factura fiscală în original (se întocmește de către executant numai după confirmarea livrării produselor și executarea serviciilor de către beneficiar);
- contract de achiziție bunuri și servicii;
- cartea tehnică a Modulului container multifunctional;
- proces verbal de recepție a produselor livrate semnat de către beneficiar și executant fără obiecțiuni (la etapa/transa 1);
- proces-verbal de recepție și punere în funcțiune final (la etapa/transa2);
- declarații de conformitate și certificate de calitate pentru produsele livrate;

La finalizarea punerii în funcțiune a produselor/instalațiilor se va întocmi un proces-verbal de recepție și punere în funcțiune. După încheierea și semnarea procesului verbal de recepție fără obiecțiuni se va efectua plata de către beneficiar (transa 2).

6. Durata contractului

6.1 – Termenul procurării livrării și punerii în funcțiune a produselor menționate la art.4 este de **90 zile de la data emiterii autorizației de construire**.

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de **27.10.2023**.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție **la 5 zile de la semnare**.

8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini
- Oferta tehnică și financiară
- Garanția de bună execuție

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, sa monteze si sa puna in functiune produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica si conform cerintelor caietului de sarcini.

9.2 - Furnizorul se obliga sa intocmeasca documentatiile tehnice necesare (PAC+PT) inclusiv pentru executia suportului/postamentului pe care se va monta Modulul container multifunctional, obținerea avizelor și Autorizației de construire.

9.3 – Furnizorul se obliga sa predea amplasamentul curat după punerea în funcțiune a produselor și să transporte deșeurile/molozul rezultate la centrele de colectare a deșeurilor pe cheltuiala sa.

9.4 - Furnizorul se obliga sa despagubească achizitorul împotriva oricărui:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

ii) 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.

9.4 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. Obligatiile principale ale achizitorului

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

10.2 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitie/postamentul pe care se va monta modulul container multifunctional (in baza documentatiei tehnice ce se va intocmi de catre executant) si utilitatile necesare realizarii lucrarilor care fac obiectul achizitiei: apa si energie electrica.

10.3 - Achizitorul se obliga sa asigure accesul la amplasamentul unde se vor monta produsele.

10.4 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in maximum 35-40 zile de la livrarea si receptia produselor.

10.5 - 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.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati catre achizitor penalitati in cuantum de 0,02 % **din prețul contractului lei fara TVA pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv**

11.2 - In cazul in care achizitorul un 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 prețul contractului lei fara TVA pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv**

11.3 - 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.

11.4 - 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 pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, astfel:

a) virament bancar in contul **RO59TREZ0215006XXX010304;**

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebankare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care dețin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
- d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;
- e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

care devine anexă la contract în cuantum de **5% din valoarea contractului fara TVA , adica 7.233,65 lei**, pentru perioada **27.10.2023** și, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

Se obliga sa constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului.

Conform legislației în vigoare HG 395/2016 actualizată art.39 (1) și art.40 (5) în cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, prestatorul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.4 - Garanția produselor este distinctă de garanția de buna execuție a contractului.

12.5 - Restituirea/eliberarea garanției de buna execuție se face de către achizitor la solicitarea executantului în termen de 14 zile de la punerea în funcțiune a produselor și numai după încheierea procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a produselor, fără obiecțiuni de către beneficiar.

13. Recepție, inspecție

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

13.2 - Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției și inspecțiilor:

13.3 Recepția finală se va efectua după punerea în funcțiune a produselor și este condiționată de obținerea Autorizației de construire de către executant la CIA Tabacovici, situat în Arad, str. Tabacovici, nr. 67.

13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

13.6 - Toate produsele furnizate trebuie să fie certificate și agrementate la nivel național sau UE.

14. Ambalare și marcare

14.1 - Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

14.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract.

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleti de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul

comercial stabilit, **dupa constituirea garantiei de buna executie**

15.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele.

- a) factura fiscala;
- b) certificatul de calitate;
- c) declaratie de coformitate emisa de producator si agrement tehnic

15.3 - 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.

15.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

16. Asigurari

16.1 - 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.

17. Servicii accesorii

17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului si anume:- transportul gratuit al produselor la sediul beneficiarului respectiv al desurilor/molozului la centrele de depozitare deseuri.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 - Prețul va ramane ferm pe toata durata contractului .

20. Amendamente

20.1 - 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 sau acte normative.

22. Intarzieri in indeplinirea contractului

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

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

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

22.4 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului de către furnizor, cu excepția cazului în care autoritatea contractantă își exprimă în mod expres acordul cu privire la prelungirea termenelor, duce la rezilierea de drept a contractului, fără a mai fi necesara intervenția instanței, punerea în întârziere, notificare sau orice alte formalități.

23. Forta majora

23.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

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

23.3 - 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.

23.4 - 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.

23.5 - 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 dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune 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.

24.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in

mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului din Arad

25. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 25.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a) la expirarea perioadei de timp menționată în contract;
- b) în cazul în care, prin hotărâre judecătorească, furnizorul este declarat în incapacitate de plată;
- c) în termen de 30 zile de la data primirii notificării care menționează că una din părți nu a îndeplinit sau nu-și îndeplinește oricare dintre obligațiile considerate ca fiind importante pentru îndeplinirea contractului.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare între părți, 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.

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

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au înțeles să încheie astăzi, **28.04.2023**, prezentul contract în trei exemplare, două pentru achizitor și unul pentru furnizor.

Achizitor
D.G.A.S.R.C. ARAD
Director general
Erika Stark

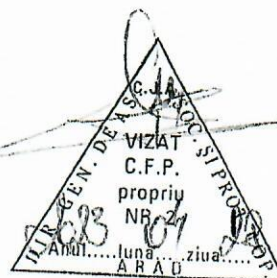
Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Avizat
Sef serviciu juridic- contencios
c.j. Florin Popa

Furnizor
SC FILDO STARCONS SRL
Administrator,
Corbei Dorel

Viza CFP:

Angajament nr:





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



ACT ADIȚIONAL 3/ 4480/30.01.2024
La contractul nr.19151 din data 28.04.2023

1.Părți contractante:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, adresa sediu Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon/fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO40TREZ24A680502710101X(adulti), si reprezentata prin Erika Stark, functia director general in calitate de achizitor, pe de o parte,si

SC FILDO STARCONS SRL, adresa sediu sat Galsa, Com. Siria, nr.16 jud Arad, telefon0723662331, e-mail: fildostarcons@yahoo.com, numar de inmatriculare J2/745/2014, cod fiscal 33357469 cont nr RO76TREZ0215069XXX022950 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin **Corbei Dorel**, functia administrator, in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2.Prevederi legale si contractuale:

Conform Legii nr.98/2016 sectiunea II - modificarea contractului de achizitie publica- art.221 alin.1 lit.c) (i).

Conform Contractului de Montare 3 containere-sala multifunctionala, camera intima, baie de serviciu si spalatorie

3.Circumstante care au generat modificarea:

Modificarea a devenit ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a timpului friguros.

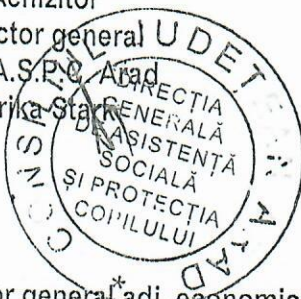
4.Obiectul actului adițional:

Se modifica durata contractului de Montare 3 containere-sala multifunctionala, camera intima, baie de serviciu si spalatorie pct. 6.2, durata prezentului contract se prelungeste până la data de 31.03.2024.

5.Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act Aditonal se incheie in trei (3) exemplare, din care 2 pentru achizitor si 1 pentru prestator si intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2024

Achizitor
Director general
D.G.A.S.P.C. Arad
Erika Stark



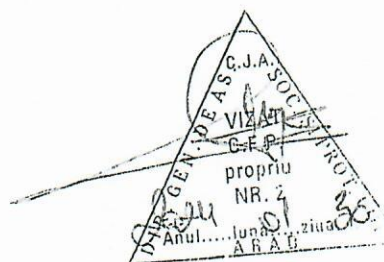
Director general*adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Valentina Buzura

Executant
SC FILDO STARCONS SRL
Administrator
Corbei Dorel



Avizat
Compartimentul juridic contencios
c.j. Florin Popa





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



ACT ADIȚIONAL 2/ 57238 /18.12.2023
La contractul nr.19151 din data 28.04.2023

1. Părți contractante:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, adresa sediu Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon/fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO40TREZ24A680502710101X(adulti), si reprezentata prin Erika Stark, functia director general in calitate de achizitor, pe de o parte, si

SC FILDO STARCONS SRL, adresa sediu sat Galsa, Com. Siria, nr.16 jud Arad, telefon 0723662331, e-mail: fildostarcons@yahoo.com, numar de inmatriculare J2/745/2014, cod fiscal 33357469 cont nr RO76TREZ0215069XXX022950 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin Corbei Dorel, functia administrator, in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Prevederi legale si contractuale:

Conform Legii nr.98/2016 sectiunea II - modificarea contractului de achizitie publica- art.221 alin.1 lit.c) (i).

Conform Contractului de Montare 3 containere-sala multifunctionala, camera intima, baie de serviciu si spalatorie

3. Circumstante care au generat modificarea:

Modificarea a devenit necesara in urma adresei cu nr. 1429/15.12.2023 inregistrata la noi cu nr.57215/15.12.2023 prin care se solicita prelungirea termenului de executie pana la data de 31.01.2023 din urmatoarele motive:

- Pentru eliberarea avizului/notificarii necesare obtinerii autorizatiei de construire DSP a solicitat modificarea planului parter pentru realizarea unui acces separat la spalatorie precum si marirea suprafetei spalatorii, fapt care a condus la modificarea documentatiei DTAC si revizuirea comenzii;
- Termenul necesar pentru emiterea autorizatiei de construire.

4. Obiectul actului adițional:

Se modifica durata contractului de Montare 3 containere-sala multifunctionala, camera intima, baie de serviciu si spalatorie pct. 6.2, durata prezentului contract se prelungeste până la data de 31.01.2024.

5.Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act Additional se incheie in trei (3) exemplare, din care 2 pentru achizitor si 1 pentru prestator si intra in vigoare incepand cu data de 18.12.2023

Achizitor
Director general
D.G.A.S.P.C. Arad
Erika Stark

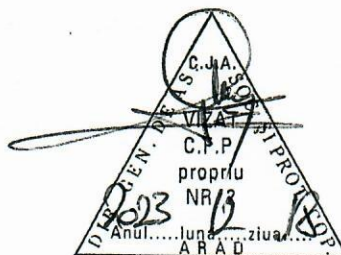


Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Avizat
Sef serviciu juridic-contencios
c.j. Florin Popa



Executant
SC FILDO STARCONS SRL
Administrator
Corbei Dorel





**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

mobilephone: 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



**ACT ADIȚIONAL 1/468/6 /19.10.2023
La contractul nr.19151 din data 28.04.2023**

1. Părți contractante:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, adresa sediu Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon/fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO40TREZ24A680502710101X(adulti), si reprezentata prin Erika Stark, functia director general in calitate de achizitor, pe de o parte, si

SC FILDO STARCONS SRL, adresa sediu sat Galsa, Com. Siria, nr.16 jud Arad, telefon 0723662331, e-mail: fildostarcons@yahoo.com, numar de inmatriculare J2/745/2014, cod fiscal 33357469 cont nr RO76TREZ0215069XXX022950 deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin **Corbei Dorel**, functia administrator, in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Prevederi legale si contractuale:

Conform **Legii nr.98/2016** sectiunea II - modificarea contractului de achizitie publica- art.221 alin.1 lit.c) (i).

Conform **Contractului de Montare 3 containere-sala multifunctionala, camera intima, baie de serviciu si spalatorie**

3. Circumstante care au generat modificarea:

Modificarea a devenit necesara in urma adresei cu nr. 1409/18.10.2023 inregistrata la noi cu nr.46832/18.10.2023 prin care se solicita prelungirea termenului de executie pana la data de 31.12.2023 din urmatoarele motive:

- Pentru eliberarea avizului/notificarii necesare obtinerii autorizatiei de construire DSP a solicitat modificarea planului parter pentru realizarea unui acces separat la spalatorie precum si marirea suprafetei spalatorii, fapt care a condus la modificarea documentatiei DTAC si revizuirea comenzii;
- Termenul ecesar pentru emiterea autorizatiei de construire.

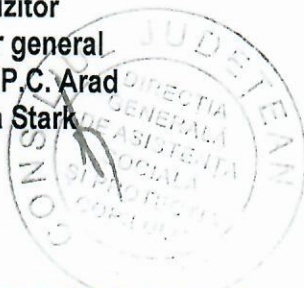
4. Obiectul actului adițional:

Se modifica durata contractului de Montare 3 containere-sala multifunctionala, camera intima, baie de serviciu si spalatorie pct. 6.2, durata prezentului contract se prelungeste până la data de 31.12.2023.

5.Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act Additional se incheie in trei (3) exemplare, din care 2 pentru achizitor si 1 pentru prestator si intra in vigoare incepand cu data de 28.10.2023

Achizitor
Director general
D.G.A.S.P.C. Arad
Erika Stark

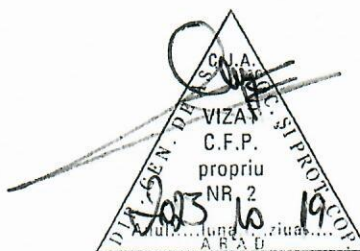


Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Avizat
Sef serviciu juridic-contencios
c.j. Florin Popa



Executant
SC FILDO STARCONS SRL
Administrator
Corbei Dorel



Furnizor	FILDO STARCONS S.R.L.
N.I.R.C.	J02/745/2014
C.I.F.	RO33357469
Sediu	GALSA, GALSA str. fn nr. 16
Judet	RO-AR
Banca	Trezorerie operativa Municipiul Arad
Cod I.B.A.N.	RO76TREZ0215069XXX022950

Cumparator	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
N.I.R.C.	17090393
C.I.F.	17090393
Sediu	ARAD, ARAD, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 14
Judet	
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

e-FACTURA

CONFORM CU
ORIGINALUL
30.01.2024

Serie	
Numar	856
Data	24/01/2024

PLACA

Acest document este o reprezentare grafica si nu inlocuieste documentul original

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Valoare	TVA %	Valoare TVA	Valoare cu TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5=3x4 -		- 6 -	- 7=5+6 -
1	MONTARE 3 CONTAINERE MULTIFUNCT. CF. CTR. 19151/28.04.2023	H87	1,0000	144673,0000	144673,00	19%	27487,87	172160,87
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia			Total din care :	144673,00		27487,87
Intocmit		Numele delegatului			accize			X
/C.I.		B.I./C.I. seria nr. eliberat			Semnatura de primire	Total factura (col. 5 + col. 6)		172160,87
I.P.		Mijlocul de transport nr.				Total de plata		172160,87
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora						
		Semnaturile						

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Comandant Județean Arad
D.G.A.S.P.C.
Compartimentul OIA Tabacariei
Sof.
Nume Prenume
Certificat în privința realității,
regulărității și legalității.
Anul luna
Bunurile au fost înregistrate în
gestiunea gestionar:
Nota contabilă Nr. 1 / 24.01.2024
212,09.01.01 = 404
Semnătură 12.01.01

Veri cați pe propria răspundere documentele
justificative și corectitudinea calculelor.
Numele ANCA
Prenume
Anul luna
Semnatura 30. IAN. 2024

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

Furnizor	FILDO STARCONS S.R.L.
N.I.R.C.	J02/745/2014
C.I.F.	RO33357469
Sediu	GALSA, GALSA str. fn nr. 16
Judet	RO-AR
Banca	Trezorerie operativa Municipiul Arad
Cod I.B.A.N.	RO76TREZ0215069XXX022950

Capital social

Cumparator	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
N.I.R.C.	17090393
C.I.F.	17090393
Sediu	ARAD, ARAD, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 14
Judet	
Banca	
Cod I.B.A.N.	

e-FACTURA

CONFORM CU
ORIGINALUL

30.01.2024

Serie	
Numar	856
Data	24/01/2024

PLATA

Acest document este o reprezentare grafica si nu inlocuieste documentul original

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Valoare	TVA %	Valoare TVA	Valoare cu TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5=3x4 -		- 6 -	- 7=5+6 -
1	MONTARE 3 CONTAINERE MULTIFUNCT. CF. CTR. 19151/28.04.2023	H87	1,0000	144673,0000	144673,00	19%	27487,87	172160,87
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total din care :		144673,00		27487,87
Intocmit		Numele delegatului		accize				X
/C.I.		B.I./C.I. seria nr. eliberat nr.		Semnatura de primire		Total factura (col. 5 + col. 6)		172160,87
J.P.		Mijlocul de transport				Total de plata		172160,87
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora						
		Semnaturile						

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.81 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Bunurile au fost înregistrate în gestiunea Tabacovitei gestiona

Nota contabilă Nr. 1 / 24.01.2024

231 = 404

Semnătură 12.01.01

BOCSA

ANCA

30. IAN. 2024

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

```
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-c14n-20010315"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <Reference URI="">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xm1enc#sha256"/>
      <DigestValue>u5Qn3+19qFD43jMKd2WSi61J736CNP6Rmdti4gopQE= </DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>mIel+aqD5AV3xjwMi1tV4UrKUXodP5SHs9/wgCBh/zBNsDtXpDaARvdQe4o2XnYCOIYY8DdioI8HJ
ES3EvEmupVEBw02rLjaN6Sx+OGnTCGwp1cyw402qDzF30a8rEmRb+BNTeBUiWDSHPdm6ndiypmD
ObNunuyaJGQRUj35dWN3YMQ2HmO6I7izr+utS8kCIu0E7SwYiogvSis+o+/xifD79F+UTNr8Ksbc
uQP0ahwOzuIriWlaKWZ0Y+KY1TJAhxTYqnji2RJrjgierM7pPU0Ur5G0meEFLWeKJh+lg0WFR+i YKosqfPmdli7svl Fmak7r9T75Wmst+v8G5T58Gg-- </SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509SubjectName>CN=Ministerul Finantelor
      Publice,2.5.4.41=#0c1853544546414e455343552054524149414e2d534552474955,2.5.4.5=#130d32303035303632343553545339,2.5.4.42=#0c0d54524149414e2d5345
      Finantelor Publice,LeBucuresti,C=RO</X509SubjectName>
      <X509Certificate>MIIHVTCB2gAwIBAgQIAUGJFABi/dkb/DN1hc4bjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB1TElMAKGA1UE
      BHMgUk8xfjAUBgNVBAQMDURpZ21TaWduIFMuQ54xZ4VABgNVBGEtZBVFJPLET3NTQ0OTQ1MSgw
      JgYDVQQLDB9EaWdpU2lnbiBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIFN1cnZpY2VzMScwKQYDVQQDDCJEaWdpU2ln
      biBDRWFsaWZpZkQ0EgQ2xhc3MgMyAyMDExMDYyNDVTVFMSSEwHwYDVQQpDBhTEVVGQU5FU0NVIFRS
      QU1BTi1TRVHVSUUXjAUBgNVBAAMHU1pbmlzZGVyZDwvZGkxZjAkbG9w0BAQsFADCB1TElMAKGA1UE
      NVowgdkxZAJBgNVBAYTA1JPMRlWEAYDVQQHDA1CdW51cmVzZGkxZjAkbG9w0BAQsFADCB1TElMAKGA1UE
      dwgRmluYw0ZbWxvc1BQdWZsaW51MRMwEQYDVQQDEAPTEVVGQU5FU0NVIMRYwYAYDVQQDA1UUKfJ
      QU4tU0VS01VMRYwYAYDVQQFEw0yMDA1MDYyNDVTVFMSSEwHwYDVQQpDBhTEVVGQU5FU0NVIFRS
      QU1BTi1TRVHVSUUXjAUBgNVBAAMHU1pbmlzZGVyZDwvZGkxZjAkbG9w0BAQsFADCB1TElMAKGA1UE
      BgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQA8AMIIBCgKCAQEAmlkVObRmVfjC/9Vnb8Rm7C51FXzg/KXIGj9FbR
      I/QwddJs42IV88VBBZUVW5THH5GVYQ/31jeOhXhyLnFyu0gWfHC1nNQ5SofCeoId/X9UdAGc01n
      oVMSR3ei9xmtm2z89zC4ozns8ddZk31LPnZJDqCD5IM7UE47WkDUd+6Mg/DVguZm++vFN5nrQXi
      OacYxhaD910cVdq+4Yak4pPWLjSnIa2jYtRV7SK14Ss+sviWa+mpY0T54nBkFza+bJ116rBHQYQv
      s++X6SupT0ekVQPvXUj8oAyVFrFv3FY8XzG0eTPJ/TpfRok31pd2Nu7Psdjy58V20id0TxIQID
      AQAB04ICWTCCA1UwDAYDVR0TAQH/BAIwADAFBgNVHSMEGAWgBRTIfQTpnU3S5WbeswJpnbDc/wcZ
      xZA4BggrBgEFBQcBAQQsMCowKAYIKwYBBQUHMAAGGH0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ21zaWduLnJvL29j
      c3AwNmYwYDV0R0R0DAwLoENYWRtaW5AYW5hZi5yb6AdBgorBgEEAYI3FAID0A8MDWFkbW1uQGFuYWYy
      cm8wUwYDV0R0R0EwswJA9BhArBgEEAYKLBQECEBIAAgIDMCKwJwYIKwYBBQUHAgEwG2h0dHBzOi8v
      d3d3LmRpZ21zaWduLnJvL2NwcZAJBgCEAIVsQAECMDUGA1UdJQQuCwGCCsGAQUFBwMCCBggrBgEF
      BQcDBAYKKwYBBAGCNwDDAYKKwYBBAGCNxQCAjCBpwYIKwYBBQUHAQMEGZowZCwCYIKwYBBQUH
      CwIwCAyBACORgEBMAsgBgQAjkyBAwIBCBjAIBgYEAISGAQQwEwYGBACORgEGMAKGBwQAjkyBBgEw
      UwYGBACORgEFMEKwIRYbaHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaXNpZ24ucm8vcGRzEwJ1bjAKFh5odHRwcz0v
      L3d3d3LmRpZ21zaWduLnJvL2NwcZAJBgCEAIVsQAECMDUGA1UdHwRfMEwQaA/oD2G02h0dHA6Ly9jcmwu
      ZGlnaXNpZ24ucm8vcGRzEwswJ3NpdG9yeS9xdWFSaWZpZWRRjYwN5YXNzMzIwMTcuY3JzMB0GA1UdDgQW
      BBOQMAV2L2Zbr5jchKR123qOyUam1XTOBgnVHQ8BAF8EBAMCBeAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIB
      ABPrbFtTbfbhyXME4L4Q1qSF2I22uzUo0m8bB1Fuztd1AKZuE+dqLe1jNudMsmw/KNTkgsNsIQHgp
      IJ1xBI4nQkMpRrkWbVtA0z3FGHnr18WAv+ErrLFfH/4n7c/2cj+hFctZHDtLxK8Lq0u3L74f0h1G
      kBvnXtuGreuxDemVTIjgWoQCVcKt70+dtc8K/ADPSuzD15Z5MYex2uyEjYbwZf6o5X1ypZ2GZVo
      LB5DXjJ006QWftVZSV6meU3Q3tgDYU6JjQnkFVocfqkXSMvVHjHm4wDZmzrDvfrp6FR1zSMQyk
      ebIJ2Pi5qM9+GuyDaIioSUCSgLFQMDVvLFCqpbN1gaOUx0cHDQSKh7dfzIMOPQVfHAYYKgp6sBqg
      jHhnAmmG+RwqTGjchfCtAI5BKNwBkGH81zEd5og3JdbyQemPtUjXrwwerPCnm/B4t94x32VVLWp
      EbofhqTy62E79YJbGmZgdB+W0wyn6szcZrBjOFrcm0uyzFEY8TesNETe3oYRd+oyHJvZMw99sIFE
      Ty/d7zce9O+Sfw2xbQm4+67QayS5s8eamaqv/xJhmQy611jVIPUM8MecOUPPDUP50eDPEUKDZ7
      1tZDI0SbyDkP5vCtqg50jEIEzHkHkTgi+1mkkuJ3Z7OnGpLkm13oN1Ne4ucCjG3DoKf0PChnAu4K</X509Certificate>
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
```

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	FILDO STARCONS SRL
N.I.R.C.	J02/745/2014
C.I.F.	RO 33357469
Sediu	ARAD, GALSA STR FN NR 16
Judet	ARAD
Banca	TREZORERIA ARAD
Cod I.B.A.N.	RO76TREZ0215069XXX022950

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	3
Data	26/03/2024

Serie	
Numar	856
Data	24/03/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	MODUL CONTAINER MULTIFUNCTIONAL, Nr. inv. : 1.2.2...100	BUC			172160,87	
Comisia de receptie				Total	172160,87	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	172160,87
IOAN EMILIAN OLARIU MARIAN FARGAS MONICA						

Exemplarul 1 din 2

IN VALOAREA DE 172160.87 INTRA DEFALCAT : UTILAJ CONTAINER MULTIFUNCTIONAL-SALA MULTIFUNCTIONALA, CAMERA INTIMA, BAIE DE SERVICI SI SPALATORIE- ECHIPAT CU INSTALATII SANITARE, ELECTRICE SI TERMICE IN VALOARE DE 120785.00 LEI, INTOCMIRE DOCUMENTE , PROIECT, AVIZE IN VALOARE DE 5950.00 LEI SI MONTAJ UTILAJ CONTAINER MULTIFUNCTIONAL IN VALOARE DE 45425.87 LEI , plata transa 1-50% din valoarea contractuala la livrarea modulelor
plata transa 2-50% din valoarea ramasa dupa transa 1 la punerea in functiune a modului

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
212.09.01.01	404.01.00.01	172160,87				

+ 212.09.01.01 = 404.01.00.01
212.09.01.01 = 103.

[172160,87]
172160,87.

ZBuget by Zainea - ver. 24.19 - Zainea Com Serv srl, Braila.

APROB ADMITEREA
DGASPC ARAD
Director General



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor
Nr.14858 din 25.03.2024

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției **AMPLASARE MODUL CONTAINER MULTIFUNCTIONAL**, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 19151 din 28.04.2023, încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și SC Fildo Starcons SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresa administrativă: Arad, str. Arh. M. Tabacovici, nr. 67
 - număr cadastral/număr topografic: 308119
 - număr carte funciară: 365246 Arad

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 794, eliberată de Primăria Municipiului Arad la data de 19.12.2023, cu valabilitate până la data 04.02.2026.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 25.03.2024, fiind formată din:
Președinte: Farkaș Monica

Membri:

Ban Emilian

Galya Daniel

Cristea Nicoleta

Noghiu George Eugen

din partea DGASPC Arad

din partea DGASPC Arad

din partea ISC Arad

din partea Primăria Municipiului Arad

4. Invitați:

Arh. Norbert Karpati – proiectant SC Karpati Architects SRL

Barbu Adrian – din partea SC Fildo Starcons SRL

Ing Olariu Marian Ioan – Diriginte șantier specialitatea construcții

Ing. Begov Francisc – Diriginte șantier specialitatea instalații sanitare, termice, gaze

Ing. Chiș Norbert – Diriginte șantier specialitatea instalații electrice

5. Secretariatul a fost asigurat de Ing. Olariu Marian Ioan - diriginte de șantier autorizat Autorizație nr. 00020291.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

- 6.1. Capacități fizice realizate: amplasarea unui container prefabricat modular format din trei module din confecție metalică termoizolate cu regim înălțime P pe fundații continue din beton armat cu următoarele caracteristici

- $Sc = Scd = 44,26 \text{ mp}$; $Su = 42,17 \text{ mp}$

Corpul de clădire container este dotat cu instalații de alimentare cu apă și canalizare; de încălzire proprie deservite de o instalație de climatizare, instalații electrice de iluminat și forță.

- 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal
- NU ESTE CAZUL;

- 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - NU ESTE CAZUL;
- 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, re proiectări, refaceri de lucrări și altele - NU ESTE CAZUL;
- 6.5. Valoarea finală a lucrărilor de C+M executate este de 139.673 lei, fără TVA;
- 6.6. Perioada de garanție 2 ani de la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor.
- 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al Inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - NU ESTE CAZUL;

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:
Respectarea proiectului tehnic faza PTh DDE și DTAC

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:
Urmărirea comportării în timp a construcțiilor și instalațiilor aferente.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe a fost încheiat astăzi 25.03.2024, în 4 exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție
Președinte:

Farkas Monica

Membri:

Ban Emilian

Galya Daniel

Cristea Nicoleta

Noghiu George Eugen

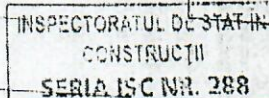
Alți participanți:

Arh. Norbert Karpati

Barbu Adrian

Ing Olariu Marian Ioan

Ing. Begov Francisco



Digitally signed by
Adalbert Norbert Karpati
Date: 2024.03.25 12:52:27
+02'00'



ORDIN DE PLATA

Nr.

1975

PLATITI

86.080,44

LEI, adică

optzecisiasemioptzecilei,44bani

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO40TREZ24A680502710101X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANHP554BP

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

FILDO STARCONS SRL

Cod de identificare fiscală

33357469

Cod IBAN
beneficiar

RO76TREZ0215069XXX022950

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr.de evidentă a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

DIF F 856/24.01.2024 PLATA ET 2 PUNERE IN FUNCT MODUL CIA
TABACOVICI

(172)



26 MAR 2024

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

26/03/2024

Semnătura plătitorului si Ștampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

ORDIN DE PLATA

Nr.

347

PLATITI

86.080,43

LEI, adică

optzecisasisemiiptzecilei,43bani

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO40TREZ24A680502710101X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAANHP554BP

AAB

0000000000

BENEFICIAR

FILDO STARCONS SRL

Cod de identificare fiscală

33357469

Cod IBAN
beneficiar

RO76TREZ0215069XXX022950

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PART F 856/24.01.2024 LIVRARE MODUL MULTIFUNCTIONAL CIA
TABACOVICI

(172)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

31/01/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

