

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

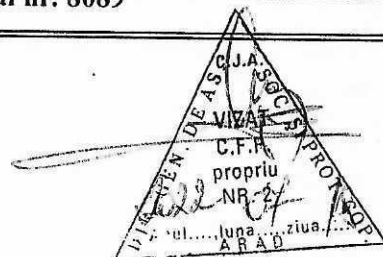
web: www.dgaspc-arad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089



Contract de furnizare

nr. 28540 data 18.07.2022



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 (adukti) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC NOVUS SRL, adresa sediu Constanta str. Aurel Vlaicu nr. 123, telefon 0241/630267, număr de înmatriculare J13/1416/1991, cod fiscal RO2983233, cont nr. RO88TREZ2315069XXX002633 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentat prin **Stanescu Sorin Alexandru**, având funcția de director general, 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 obliga, 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 partilor, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă

Page 1

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.

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuniativa. 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 livreze **MOTOPOMPA PSI SI ACCESORII**, 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.

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

Nr crt	Denumire produce	Cantitate	Pret unitar faraTVA	Valoare totala fara TVA
1.	MOTOPOMPA PSI SI ACCESORII	1 buc	56.000 lei/buc	66.640 lei

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 56.000 lei fara de TVA respectiv 66.640 lei cu TVA inclus.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de **60 ZILE**, incepand cu data de **18.07.2022**.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **15.09.2022**.

7. Obligatiile principale ale furnizorului

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

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la **CAbR Cuvesdia com. Sistarovat sat Cuvesdia nr. 208 Jud. Arad.**

7.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

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

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze 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.

8.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, penalitati **in cuantum de 0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.**

9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, penalitati **in cuantum de 0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.**

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana 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 **CAbR Cuvesdia com. Sistarovat sat Cuvesdia nr. 208 Jud. Arad.**

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 produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand:

a) termenul comercial stabilit din data de – **18.07.2022 – 15.09.2022**.

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

-proces verbal de receptie;

-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.

12. 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 de minim 2 ani si garantia declarata in fisa tehnica ce va insotii fiecare produs.

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.

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 .

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

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

2.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 18.07.2022 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

Serviciul contencios - juridic

Sef serviciu

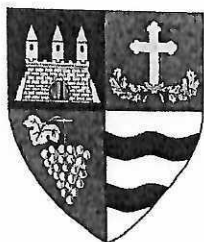
c.j. Florin Popa

Furnizor

SC NOVUS SRL

Administrator

Stanescu Sorin Alexandru



**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



ACT ADIȚIONAL 1/36971/ 14.09.2022

La contractul nr. 28540 din data 18.07.2022

1. Părți contractante:

Autoritatea contractantă „DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI” ARAD, cu adresa/sediul în Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, telefon/fax 0257/210055, 210035, cod fiscal nr. 17090393, cont nr. RO03TREZ24A680600710102X(COPII), deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin **director general Erika Stark**, în calitate de **beneficiar** și

SC NOVUS SRL, adresa sediu Constanta str. Aurel Vlaicu nr. 123, telefon 0241/630267, numar de inmatriculare J13/1416/1991, cod fiscal RO2983233, cont nr. RO88TREZ2315069XXX002633 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentat prin **Stanescu Sorin Alexandru**, avand functia de director general, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Obiectul actului adițional:

Modificarea duratei contractului, respectiv **art 6.2**, conform art. 15.2 din contractul cu nr. 28540/18.07.2022, avand in vedere solicitarea **nr.34127/25.08.2022**;

Art 6.2 „prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **15.11.2022**”

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Antreprenorul SC NOVUS SRL are obligatia de a executa și de a finaliza livrarea:
„MOTOPOMPA PSI SI ACCESORII ”Prezentul Act Adicional intra in vigoare incepand cu
data de 15.09.2022

Părțile au înțeles să încheie astăzi 14.09.2022, prezentul act aditional în trei exemplare, doua
pentru achizitor și unul pentru executant.

Beneficiar
Director general
Erika Stark

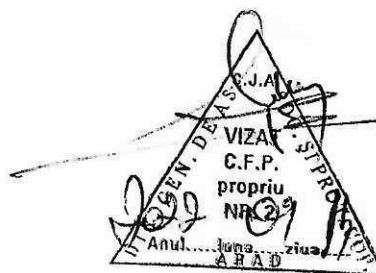


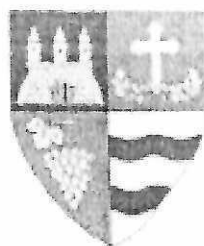
Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Prestator
SC NOVUS SRL
Administrator
Stanescu Sorin Alexandru



Avizat
Sef serviciu 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 – 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



ACT ADIȚIONAL 1/36971/ 14.09.2022

La contractul nr. 28540 din data 18.07.2022

1. Părți contractante:

Autoritatea contractantă „DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI” ARAD, cu adresa sediul în Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, telefon fax 0257 210055, 210035, cod fiscal nr. 17090393, com nr. RO051REZ24A680600710102N(COPIL), deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin director general Erika Stark, în calitate de beneficiar și

SC NOVUS SRL, adresa sediu Constanța str. Aurel Vlaicu nr. 123, telefon 0241/630267, număr de înmatriculare J13/1416/1991, cod fiscal RO2983233, com nr. RO881REZ2315069XXN002633 deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentat prin Stănescu Sorin Alexandru, având funcția de director general, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Obiectul actului adițional:

Modificarea duratei contractului, respectiv art. 6.2, conform art. 15.2 din contractul cu nr. 28540/18.07.2022, având în vedere solicitarea nr. 34127/25.08.2022:

Art 6.2 „prezentul contract încetează să producă efecte la data de 15.11.2022”

Toute celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

FACTURA

Numar 2017908

Data 07.11.2022 Scadent la 07.12.2022

- RON -

Furnizor

NOVUS S.R.L.

CIF RO2983233 RC J13/1416/1991 Capital soc. 245 740 RON
 CONSTANTIA str B DUL AUREL VLAICU nr 123 jud CONSTANTA ARAD STR 1 DECEMBRIE 1913, NR 14, jud ARAD
 Telefon 0241630267 Email INFO NOVUS@NOVUSCO.RO
 BT RO51BTRL014C*202694430XX
 UNICREDIT RO17BACX0003002252945000
 TREZ RO88TREZ23150699XXX002633

Client

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
 PROTECTIA COPILULUI

CIF 17090393

N° crt	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MCTOPOMPA 1000 FSI	BUC	1 000	56 000 0000	56 000.00	10 640.00

SERIE FABR 886/2022

ROABE CUVESCU

STEFAN CUVESCU

Bunurile au fost înregistrate în

Cuvet 5002

Nota contabilă nr

213.01.00.01/11.01.02/2404/696640

fiat pe prima rambursare documentele

partea de plata

22 luna 11

Guvernul numărul 1022/2002 privind regimul

Guvernul din prezenta factura la care se referă această

cu standardele si normativele UE

Emis de

ROHIAN ELENA

CI KZ 402127

Data privind expeditia

Numele delegatului

C.I. seria nr

Mijlocul de transport

eliberat de

56 000.00

10 640.00

Total

66 640.00

Factura circula fara semnatura si stampila conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal art 319 alin 29

Beneficiar D.G.A.S.P.C. ARAD - C.R.R.P.C. CUVEJDIA
 N.I.R.C.
 C.I.F. 17090393
 Sediul ARAD,
 Judet ARAD
 Banca
 Cod I.B.A.N.

Furnizor NOVUS SRL
 N I R C J13/1416/1991
 C.I.F. RO2983233
 Sediul CONSTANTA,
 Judet CONSTANTA
 Banca
 Cod I.B.A.N.

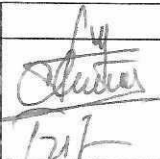
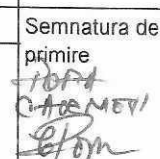
Capital social

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	400
Data	07/11/2022

Serie	
Numar	2017908
Data	07/11/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	MOTOPOMPA 1000 PSI, Nr. inv. : 100	BUC			66640,00	
Comisia de receptie				Total	66640,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 66640,00	
S. L. P. O. A. C. S. T. A. O. N. S. I. C. L. O. U. T. I. C. L. A. U. B. I. A. T. R. E. F. I. L. D. I. K. O.						

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
213.01.00.01	404.01.00.01	66640,00	68.02.05.02	71.01.02		

ZBuget by Zainea - ver 23 45 - Zainea Com Serv srl, Braila.



CONSTANTA - ROMANIA

Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, Constanta RO2983233 J13/1416/1991
Tel: +40 241 630 267; +40 241 673 966; Fax: +40 241 630 267
Web: www.novusco.ro e-mail: info.novus@novusco.ro



PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Încheiat astăzi, 04.11.2022, între S.C. NOVUS S.R.L. CONSTANTA,
în calitate de **FURNIZOR**, reprezentată prin STĂNESCU SORIN și D.G.A.S.P.C.
ARAD în calitate de **BENEFICIAR**, reprezentată prin POPA CARMEN
legitimată cu CI seria AR nr. 873686 la sediul
beneficiarului. DGASPC - ARAD CABR CUVESNIA

S-a procedat la punerea în funcțiune a următorului produs:

- **MOTOPOMPĂ NOVUS 1000 PSI - 1 BUC.**

SERIE FABRICAȚIE: 886 / 2022

NUMĂR DE IDENTIFICARE REMORCĂ : UUPRPPDBENS026337

S-au efectuat următoarele operații:

- identificarea utilajului și inspecția vizuală
- proba de presiune și debit
- proba funcțională
- instruirea deservenților

CONCLUZII:

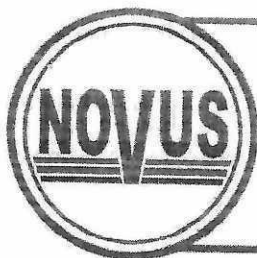
- nu s-au semnalat scurgeri la proba de presiune
- produsul corespunde din punct de vedere tehnico-funcțional
- produsul este nou și a fost predat beneficiarului în buna stare de funcționare

Prezentul proces verbal s-a efectuat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor



Beneficiar



CONSTANTA - ROMANIA

Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, Constanta RO2983233 J13/1416/1991
Tel: +40 241 630 267; +40 241 673 966, Fax: +40 241 630 267
Web: www.novusco.ro e-mail: info.novus@novusco.ro



PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat astăzi, 04.11.2022, între S.C. NOVUS S.R.L.
CONSTANTA, în calitate de **FURNIZOR**, reprezentată prin STĂNESCU SORIN
și D.G.A.S.P.C. ARAD în calitate de **BENEFICIAR**, reprezentată prin
POPA CARMEN legitimat cu
CI seria AR nr. 873686.

S-a procedat la recepția următoarelor produse:

- **MOTOPOMPĂ NOVUS 1000 PSI - 1 BUC.**

SERIE FABRICAȚIE: 886 / 2022

NUMĂR DE IDENTIFICARE REMORCĂ : UUPRPPDBENS026337

Produsul este însoțit de:

- Factură fiscală;
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de calitate și garanție;
- Declarație de conformitate;
- Instrucțiuni de utilizare, întreținere și exploatare;

Care fac obiectul contractului nr. 28540 din 18.07.2022

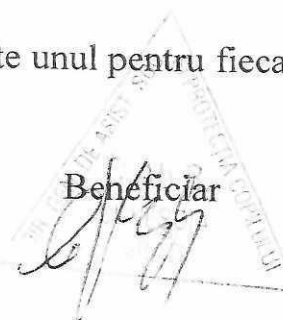
Produsul este de calitate corespunzătoare, respectând specificațiile beneficiarului din contract.

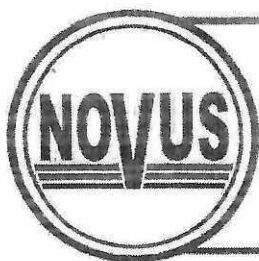
Prezentul proces verbal s-a efectuat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor



Beneficiar





CONSTANTA - ROMANIA

Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, Constanta RO2983233 J13/1416/1991
Tel: +40 241 630 267; +40 241 673 966, Fax: +40 241 630 267
Web: www.novusco.ro e-mail: info.novus@novusco.ro



PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

Încheiat astăzi, 04.11.2022, între S.C. NOVUS S.R.L.
CONSTANTA, în calitate de FURNIZOR, reprezentată prin STĂNESCU SORIN
și D.G.A.S.P.C. ARAD în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin
POPA CARMEN legitimat cu
CI seria AR nr. 8 7 3 6 8 6.

S-a procedat la predarea și primirea următorului produs:

- MOTOPOMPĂ NOVUS 1000 PSI - 1 BUC.

SERIE FABRICAȚIE: 886 / 2022

NUMĂR DE IDENTIFICARE REMORCĂ : UUPRPPDBENS026337

Produsul este însoțit de:

- Factură fiscală;
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de calitate și garanție;
- Declarație de conformitate;

Care fac obiectul contractului nr. 28540 din 18.07.2022

Produsul este de calitate corespunzătoare, respectând specificațiile beneficiarului din contract.

Prezentul proces verbal s-a efectuat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor



Beneficiar



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Noi, S.C. NOVUS S.R.L.

cu sediul în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 13/1416/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 2983233, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere conform prevederilor **HG 119/05.02.2004** privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale,

că **MOTOPOMPA**, model:

NOVUS 1000 PSI

la care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Legea Protecției Muncii nr. 319/2006, normele SR EN 61310-1/1999, STAS 297/1-88, SR EN 908/2003, Directiva 91/676/CEE și Directiva Mașini 98/37/EC.

Constanța

Data: **04.11.2022**

Director General
Sorin Stănescu





CONSTANTA - ROMANIA

Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, Constanta RO2983233 J13/1416/1991

Tel: +40 241 630 267; +40 241 673 966, Fax: +40 241 630 267

Web: www.novusco.ro e-mail: info.novus@novusco.ro



CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Nr. 1513 / 04.11.2022

PRODUS: MOTOPOMPĂ; TIP: NOVUS 2000 PSI; SERIE FABRICATIE : 886

ANUL : 2022; SERIE MOTOR : 22000735TR2VSC; SERIE POMPĂ : 0336292 / 2022 ;

SERIE ȘASIU : UUPRPPDBENS026337

A. Atestarea calității

Prezentul certificat atestă faptul că produsul corespunde scopului pentru care a fost proiectat și realizat, încadrându-se în parametrii funcționali, calitativi și de fiabilitate.

Probele s-au efectuat în conformitate cu specificația tehnică și cerințele contractuale.

B. Garanții

Prin prezentul certificat garantăm buna funcționare a produsului în condițiile în care beneficiarul va respecta prevederile și recomandările din manual cu instrucțiuni de exploatare și întreținere și condițiile de acordare a garanției.

Termen de garanție: 12 luni de la data livrării.

C. Condiții de acordare a garanției

1. Cumpărătorului i s-a explicat modul de funcționare și i-a fost probat produsul. Cumpărătorul a verificat inventarul de livrare a produsului, inclusiv manualul cu instrucțiunile de exploatare, întreținere și reparație. Cumpărătorul a luat cunoștință de integritatea produsului și a sigiliilor acestuia.

2. Se vor respecta cu strictețe condițiile de transport, manipulare, punere în funcțiune, exploatare, depozitare, întreținere și reparații prevăzute în instrucțiunile de exploatare, întreținere și reparații.

Defectarea produsului având drept cauză nerespectarea uneia din condițiile de mai sus, atrage după sine anularea garanției produsului.

3. Alte situații care duc la pierderea garanției

- ✓ Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, punere în funcțiune, exploatare, depozitare și întreținere prevăzute în documentația ce însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România.
- ✓ Intervenții sau reparații executate de persoane neautorizate de producător.
- ✓ Deteriorări termice, mecanice ale produsului determinate de incendii, accidente, vibrații, intemperii, catastrofe naturale (cutremure, inundații, etc), nesupraveghere sau neglijență în utilizare.
- ✓ Folosirea de piese, subansambluri, accesorii altele decât cele recomandate de producător.
- ✓ Modificarea stării originale a produsului.

4. Cumpărătorului i se garantează că, în cazul defectării în condiții de exploatare normală pe perioada de acordare a garanției, produsul va fi reparat gratuit.

5. Dacă în perioada de garanție, produsul se defectează din cauza beneficiarului, producătorul va repara contra cost produsul. Toate cheltuielile legate de repararea produsului vor fi suportate de beneficiar.

6. Necompletarea, completarea incorectă sau incompletă a certificatului de garanție atrage răspunderea vânzătorului.

7. Pierderea certificatului de garanție conduce la anularea garanției produsului.

8. Durata minimă de funcționare a produsului este de 15 ani. Producătorul asigură, contra cost, piese de schimb originale și posibilitatea de întreținere și reparare a produsului, în afara perioadei de garanție, pe o perioadă de 15 ani de la livrarea produsului.

9. Sesizările și reclamațiile se vor face în scris sau telefonic la:

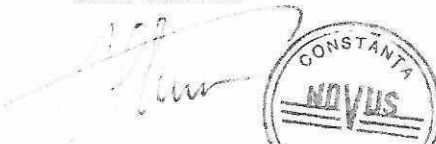
S.C. NOVUS S.R.L. CONSTANȚA, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 123, tel / fax: 0241 630 267

E-mai: info.novus@novusco.ro

10. În cazul unei reclamații în perioada de garanție, cumpărătorul are obligația de a preciza: denumirea produsului, tipul, seria și anul de fabricație, și, pe cât este posibil amănunte despre defecțiunea produsă. La prezentarea echipei de service, cumpărătorul va prezenta certificatul de garanție și factura în original, eliberate de vânzător la data cumpărării produsului.

Director

Sorin Stănescu



ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000254

Total Document 69.640,00

Denumire Platitor DGASPC ARAD

Data document 14.12.2022

Nr. inregistrari 2

LEI LEI ADICA sasezecisnouamiiisasesutspatrucediei.00bani

CIF platitor 17090393

Adresa platitor ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Suma control 12160033

1129_42021

PLATITOR

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicativ Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
10470	RO56TREZ24A680502710102X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAHTPT688	AAB	NOVUS SRL	2983233	RO88TREZ2315069XXX002633	Trezorerie Mun. Cluj Napoca	66.640,00		F 2017908 07 11 2022 M.C. POPOMPA 1000 P.S.I.C. JVESDIA X
10471	RO40TREZ24A680502710101X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAGKRM4ET4	AAB	UTI BUILDING SRL	35458281	RO76TREZ2165069XXX033267	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	3.000,00		F 243 14 12 2022 ASIST. TEHNICA DIR DE SANITATIE EPURARE PETIS X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 GAVRIS DORINA-MARGARETA

Semnatura digitala de GAVRIS DORINA-MARGARETA Data: 2022.12.14 09:48:57 -02:00

Semnatura 2

ILUUTA MIREIA-AMELIA

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENEATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENEATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.