



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. 35434 data 02.09.2022

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 RO72TREZ24A680502710103X (adulti), RO89TREZ24A680600200530X (copii) și RO45TREZ24A680502200503X(adulti) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC Electronic BDK SRL, adresa sediu, Timisoara, Bdul Republicii, nr.8, Jud Timis, telefon 0722379753, număr de înmatriculare J35/367/91 cod fiscal RO1825782 cont banca RO65TREZ6215069XXX002147 deschis la Trezoreria Timisoara reprezentat prin **Dongea Eugen**, funcția **administrator** 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

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.

produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

- g. **destinatie finala** - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC).
- i. **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 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 enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
- j. **zi** - zi calendaristica; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa livreze **Aparate electrocasnice**, 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 isi 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 dimunuaarea numărului de centre din subordinea sa si implicit a numărului de beneficiari.

Nr crt	Denumire produse	Cantitate	Pret unitar faraTVA	Valoare totala fara TVA	ART. BUGETAR
1	Fier de calcat 2400w – CAbR Petris	1 buc	240 lei/buc	240.00	20.05.30
2	Masina de uscat rufe 9 kg - CAbR Varadia de Mures	1 buc	1550 lei/buc	1550.00	20.05.30
3	Aspirator profesional cu spalare 1400w – CTF Lipova	1 buc	980 lei/buc	980.00	20.05.30
4	Rasnită de cafea 180w - CPVI Tabacovici	1 buc	100 lei/buc	100.00	20.05.30
5	Frigider 82 l - CPVI Tabacovici	1 buc	660 lei/buc	660.00	20.05.30
6	Robot de bucatarie 1300w - CPVI Tabacovici	1 buc	900 lei/buc	900.00	20.05.30
7	Prajitor de paine - CPVI Tabacovici	1 buc	190 lei/buc	190.00	20.05.30
8	Sandwich maker 700w - CPVI Tabacovici	1 buc	120 lei/buc	120.00	20.05.30
9	Fierbator de apa - CPVI Tabacovici	1 buc	80 lei/buc	80.00	20.05.30
10	Fier de calcat - CPVI Tabacovici	1 buc	380 lei/buc	380.00	20.05.30
11	Aspirator vertical - CPVI Tabacovici	1 buc	800 lei/buc	800.00	20.05.30
12	Lada frigorifica 451l - CAbR Varadia de Mures	1 buc	1500 lei/buc	1500.00	20.05.30
13	Masina de cusut electrica - CAbR Varadia de Mures	1 buc	710 lei/buc	710.00	20.05.30
14	Masina de spalat rufe 10kg - CAbR Varadia de Mures	1 buc	1600 lei/buc	1600.00	20.05.30
15	Uscator de par 2000w - CPVI Tabacovici	3 buc	75 lei/buc	225.00	20.05.30
16	Televizor cu diagonala de 108 cm – CIA Paulis si CSS Ineu	4 buc	1125 lei/buc	4500.00	20.05.30
17	Statie de calcat 2200w – CAbR Cuvesdia	1 buc	355 lei/buc	355.00	20.05.30
18	Uscator rufe 10 kg - CAbR Cuvesdia ✓	1 buc	2600 lei/buc	2600.00	71.01.03
19	Masina de tocat carne 4.3kg/min - CAbR	1 buc	770	770.00	20.05.30

	Cuvesdia		lei/buc		
20	Robot de bucatarie - CAbR Cuvesdia ✓	1 buc	2700 lei/buc	2700.00	71.01.03
21	Televizor LED SMART - CPVI Tabacovici ✓	1 buc	2100 lei/buc	2100.00	71.01.03
22	Cuptor cu microunde 900w - CAbR Cuvesdia	1 buc	470 lei/buc	470.00	20.05.30
23	Frigider cu o usa 120 l - CAbR Cuvesdia	1 buc	720 lei/buc	720.00	20.05.30
24	Cuptor electric cu plita 3200w - CAbR Cuvesdia	1 buc	600 lei/buc	600.00	20.05.30
25	Vitrina frigorifica - CAbR Petris ✓	1 buc	3700 lei/buc	3700.00	71.01.03
26	Masina de spalat cu uscator - CAbR Petris ✓	2 buc	2600 lei/buc	5200.00	71.01.03
27	Mixer vertical cu doua palete 200w - CTF Lipova	5 buc	65 lei/buc	325.00	20.05.30
28	Blender vertical cu recipient 1.2 l - CTF Lipova	5 buc	300 lei/buc	1500.00	20.05.30
29	Robot bucatarie cu accesorii 700w - CTF Lipova	5 buc	500 lei/buc	2500.00	20.05.30
30	Sandwich maker dublu 2000w - CTF Lipova	5 buc	250 lei/buc	1250.00	20.05.30
31	Prajitor de paine 830 w - CTF Lipova	5 buc	160 lei/buc	800.00	20.05.30
32	Televizor led diagonala 80 cm - CPVI Tabacovici si CIA Pecica	5 buc	780 lei/buc	3900.00	20.05.30
33	Masina de spalat vase 60cm - CSS Ineu si CTF Santana	7 buc	1530 lei/buc	10710.00	20.05.30
34	Aragaz Heiner 4 arzatoare, cuptor electric - CTF Santana	5 buc	1200 lei/buc	6000.00	20.05.30
35	Fier de calcat - CTF Santana	5 buc	170 lei/buc	850.00	20.05.30
36	Mixer cu bol 450w - CTF Santana	4 buc	240 lei/buc	960.00	20.05.30
37	Masina de macinat carne - CTF Santana	4 buc	210 lei/buc	840.00	20.05.30
38	Lada frigorifica cu capac 360 l - CTF Santana	4 buc	1300 lei/buc	5200.00	20.05.30
39	Uscator de rufe 8kg - CTF Santana	4 buc	1550 lei/buc	6200.00	20.05.30
40	Rasnita macinat zahar electrica 500w - CIA Pecica	1 buc	110 lei/buc	110.00	20.05.30

41	Televizor LED SMART - CAbR Cuvesdia ✓	1 buc	2230 lei/buc	2230.00	71.01.03
----	---------------------------------------	-------	-----------------	---------	----------

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de **77.125,00 lei** fara de TVA respectiv **91.778,75 lei** cu TVA inclus.

- Valoare copii: **41.490,00 lei** fara TVA – obiecte de inventar.
- Valoare adulti: **35.635,00 lei** fara TVA, din care:
 - **18.530,00 lei** fara TVA investitii
 - **17.105,00 lei** fara TVA obiecte de inventar

Se factureaza distinct produsele de tip obiective de investitii si produsele de tip obiecte de inventar.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de **3 luni**, incepand cu data de **02.09.2022**.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **30.11.2022**.

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:

COPII:

CTF Lipova - Casa Beer, str. B.P Hasdeu nr.43; Casa Floarea Soarelui, str. M.Viteazu nr.91; Casa Kilzer, str. Hasdeu nr.30; Casa Prietenia, str. G..Cosbuc nr.28; Casa Robert Blum, str. S.Boicu nr.1; **CSS Ineu** - Ineu, Aleea Siculii, nr. 1; **CTF Santana** - Santana, P-ta. Marasesti, nr.3, jud. Arad

ADULTI:

CAbR Petris - Petris, nr. 229E, jud. Arad; **CAbR Varadia de Mures** - Varadia de Mures, nr. 40, jud. Arad; **CPVI Tabacovici** - Arad, str. Tabacovici, nr. 67, jud. Arad; **CIA Paulis** - Paulis, str. Eroilor, nr. 4, jud. Arad; **CAbR Cuvesdia** - Cuvesdia, nr. 208, jud. Arad; **CIA Pecica** - Pecica, str. 2, nr. 199, 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 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 îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

9.5 - Ne rezervam dreptul de a nu a achizitiona intreaga cantitate de produse contractate, in functie de modificarile survenite in structura DGASPC Arad.

Clauze specifice

10. Receptie, inspectii

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

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

10.3 - Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

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

11. Livrarea si documentele care insotesc produsele

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

a) termenul comercial stabilit din data de – **02.09.2022 – 30.11.2022**.

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 cea 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 **02.09.2022** 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

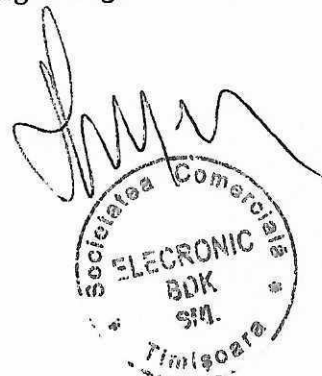


Furnizor

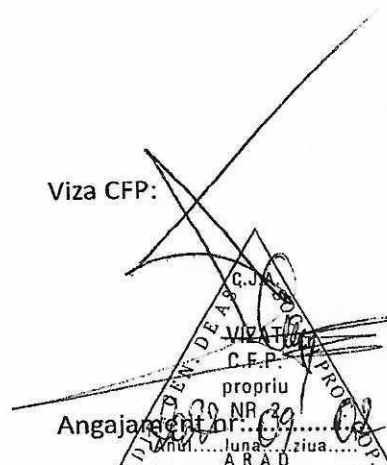
SC Electronic BDK SRL

Administrator

Dongea Eugen



Viza CFP:



Furnizor:
SC ELECTRONIC BDK SRL
Nr. O.R.C.: J35/367/1991
Cod fiscal: RO1825782
Sediul: BUL.REPUBLICII 8,
Judetul: Timis, Timisoara
Capital social: 3.000 lei
Contul: RO03BRDE360SV06820723600
Banca: Banca Romana pentru Dezvoltare
Contul: RO65TREZ6215069XXX002147
Banca: TREZORERIA TIMISOARA
Tel: 0256-499 226
Email: electronicbdk@yahoo.com

[Handwritten signature]

Seria: TMBDK Nr. 2496

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PR
Nr.O.R.C.:
Cod fiscal: 17090393
Sediul: ARAD, 1 DECEMBRIE 1918 14
Judetul:
Cont: CUVESDIA
Banca: ---- nedefinit ----

FACTURA

Seria TMBDK Nr.: 2496

Data: 27.09.2022

Scadenta: 27.09.2022

Cota T.V.A.: 19,00 %

Nr. crt.	Produce, servicii	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare TVA - lei -
1	USCATOR DE RUFE 10 KG	Buc	1	2.600,00	2.600,00	494,00
2	ROBOT DE BUCATARIE	Buc	1	2.700,00	2.700,00	513,00
3	TV LED SMART 177CM	Buc	1	2.230,00	2.230,00	423,70

Primăria Județeană 4
S.P.C.
Căp. Cuvășdia
Sălău
Căp. Cuvășdia
27.09.2022

Căp. Cuvășdia
Papa Camer
27.09.2022
214.00.00.01.01/88
404/8960,70
710.03

Verificat pe propria răspundere
Pentru
Sălău
27.09.2022

Prezenta factura tine loc de contract. Penalizari 2% pe zi pentru intarziere.
Prezenta factura indeplineste prevederile ord.3512/2008 numerotate cf dec. 1/2011.

Intocmit: DONGEA DAMARIS TZ 278338

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia :

Numele delegatului : ALBOTICA GABRIEL - MIHAI

Buletinul de identitate :

seria TZ nr 404317, eliberat(a) SPCLEP TIMISOARA

Mijlocul de transport : AUTO, TM052723

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de: 27.09.2022, ora: 10:46:43

Total

7.530,00

1.430,70

Total de plata

8.960,70

WIMMENTOR 22.07.16 BDP

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

Furnizor	SC ELECTRONIC BDK SRL
N.I.R.C.	J35/367/1991
C.I.F.	RO1825782
Sediu	TIMISOARA,
Judet	TIMIS
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	325
Data	27/09/2022

Serie	
Numar	2496
Data	27/09/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	uscator rufe 10kg, Nr. inv. : 3.1.5..107	BUC			3094,00	
2	robot de bucatarie, Nr. inv. : 3.1.5..108	BUC			3213,00	
3	tv led smart 177cm, Nr. inv. : 3.1.5..109	BUC			2653,70	
Comisia de receptie					8960,70	
Numele si prenumele		Semnatura		Total	8960,70	
SANDU CUSTOY				Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 8960,70	
SICAVAN CLAUDIA						
CIP N. DIKO						

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	8960,70	68.02.05.02	71.01.03		

ZBuget by Zainea - ver. 23.12 - Zainea Com Serv srl, Braila

BUN DE PLATA

Seria: TMBDK Nr. 2497

Furnizor:

SC ELECTRONIC BDK SRL

Nr. O.R.C.: J35/367/1991

Cod fiscal: RO1825782

Sediul: BUL. REPUBLICII 8,

Judetul: Timis, Timisoara

Capital social: 3.000 lei

Contul: RO03BRDE360SV06820723600

Banca: Banca Romana pentru Dezvoltare

Contul: RO65TREZ6215069XXX002147

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Tel: 0256-499 226

Email: electronicbdk@yahoo.com

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI F

Nr.O.R.C.:

Cod fiscal: 17090393

Sediul: ARAD, 1 DECEMBRIE 1918 14

Judetul:

Cont: PETRIS

Banca: ---- nedefinit ----

FACTURA

Seria TMBDK Nr.: 2497

Data: 28.09.2022

Scadenta: 28.09.2022

Cota T.V.A.: 19,00 %

Nr. crt.	Produse, servicii	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare TVA - lei -
1	VITRINA FRIGORIFICA	Buc	1	3.700,00	3.700,00	703,00
2	MASINA DE SPALAT RUFEE CU USCATOR	Buc	2	2.600,00	5.200,00	988,00

Verificat pe propria raspundere de reprezentantul
justificativ si autentificat cu: Stamps

Numar: POSTE

Suma: FLORINA

Arad, 20.09.2022 la ora 10 ziua 05

Suma totala: 704

Suma totala este egalul sumei de
justificativ CABR PETRIS si alina

Banc Ce nede

Nota data de 28.09.2022

214 / 7043 = 404

Suma totala 7043

7043

Comandant Județean Arad

DECELESCU

Compartimentul CABR PETRIS

Șeful compartimentului ENLE Anunț SOA

Calificat în privința 7043

Suma totala și legalizată

Arad 20.09.2022 la ora 10 ziua 05

Prezenta factura tine loc de contract. Penalizari 2%pe zi pentru intarziere.

Prezenta factura indeplineste prevederile ord.3512/2008 numerotate cf dec. 1/2011.

Intocmit: DONGEA DAMARIS TZ 278338

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia:

Numele delegatului: ALBOTICA GABRIEL - MIHAI Total

Buletinul de identitate:

seria TZ nr 404317, eliberat(a) SPCLEP TIMISOARA Semnatura

Mijlocul de transport: AUTO, TM052723

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de: 28.09.2022, ora: 09:45:50

8.900,00

1.691,00

Total de plata

10.591,00

WINMENTOR 22.07.16 B

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

Furnizor	ELECTORNIC BDK SRL
N.I.R.C.	J35/367/1991
C.I.F.	RO1825782
Sediu	TIMISOARA,
Judet	TIMIS
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	2
Data	28/09/2022

Serie	TMBDK
Numar	2497
Data	28/09/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	VITRINA FRIGORIFICA, Nr. inv. : 3.1.5.103	BUC			4403,00	
2	MASINA DE SPALAT RUFEE CU USCATOR, Nr. inv. : 3.1.5.104	BUC			3094,00	
3	MASINA DE SPALAT RUFEE CU USCATOR, Nr. inv. : 3.1.5.105	BUC			3094,00	
Comisia de receptie				Total	10591,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
DRAI DINU DANICA BRZ DIACONU MONICA		[Signature]		[Signature]	10591,00	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	10591,00				

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Nr. document 0000000156

Total Document 50.001,26

Denumire Platitor DGASPC ARAD

Data document 25.10.2022

Nr. inregistrari 4

CIF platitor 17090393

Adresa platitor ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Suma control 17140394

F1129_A2.0.21

PLATITOR						BENEFICIAR						
Nr. Op.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
8389	RO72TREZ24A680502710103X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAK33EC4F2	AAB	ELECTRONIC BDK SRL	1825782	RO65TREZ6215069XXX002147	Trezorerie Municipiul Timisoara	10.591,00	✓	F 2497 28 09 2022 VITRINA FRIG 1 MASINA SPALAT RUFE CU USCAT 2 PETRIS X
8390	RO72TREZ24A680502710103X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAK33EC4F2	AAB	ELECTRONIC BOK SRL	1825782	RO65TREZ6215069XXX002147	Trezorerie Municipiul Timisoara	8.960,70	✓	F 2496 27 09 2022 USCAT RUFE 1 ROBOT BUC 1 TV LED 1 CUVESDIA X
8391	RO72TREZ24A680502710103X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAKAGBN657	AAB	M S VIAMOND SRL	6193873	RO52TREZ7035069XXX003020	Trezorerie Sector 3	15.173,82		PART F 80 13 09 2022 DULAPURI METAL 25 COMP. PECICA 2 PAULIST 1 CPV 1 X
8392	RO72TREZ24A680502710103X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAKAGBN657	AAB	M S VIAMOND SRL	6193873	RO52TREZ7035069XXX003020	Trezorerie Sector 3	15.275,74		DIFF80 13 09 2022 DULAPURI METAL 30 COMP CUVESDIA 1 VARADIA 1 PETRIS 1 X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

GAVRIS DORINA-
MARGARETA
Data: 2022.10.25 10:40:01 +03:00

Semnatura 2

ILUJA MIRELA-
AMELIA
Data: 2022.10.25 10:40:01 +03:00

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