



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. 454/12 data 08.11.2022

1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, adresa sediu str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Arad, telefon 0257/210035 fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO03TREZ24A680600710102X (copii) si reprezentata prin **Erika Stark**, functia **director general** in calitate de achizitor, pe de o parte si

SC Djemba IT&C SRL, adresa sediu Arad str. Lucius Verus nr. 19, telefon 0752303146, numar de inmatriculare J02/591/2005, cod fiscal RO17401600, cont nr. RO27TREZ0215069XXX013647 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin **Balta Paul Bogdan**, functia **administrator**, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definitii

- 2.1 - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
- a. **contract** – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
 - b. **achizitor si furnizor** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
 - c. **pretul contractului** - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
 - d. **produse** - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
 - e. **servicii** - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
 - f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un 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 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 Centrala telefonica, 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 diminuarea numărului de centre din subordinea sa si implicit a numărului de beneficiari.

Nr crt	Denumire produce	Cantitate	Valoare totala fara TVA	Valoare totala cu TVA
1.	Centrala telefonica	1 buc	13.012,16 lei/buc	15.484,47 lei

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de **13.012,16 lei** fara de TVA respectiv **15.484,47 lei** cu TVA inclus.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de **1 luna si 15 zile**, incepand cu data de **08.11.2022**.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **23.12.2022**.

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 sediul principal al DGASPC Arad str. 1 Decembrie 1918 nr.14 Loc. 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 -35 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 **cuantumul 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 **cuantumul de 0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.**

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

9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

9.5 - Ne rezervam dreptul de a nu 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 **sediul principal al DGASPC Arad str. 1 Decembrie 1918 nr.14 Loc. 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 – 08.11.2022 – 23.12.2022.

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 o zi, 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 în 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.

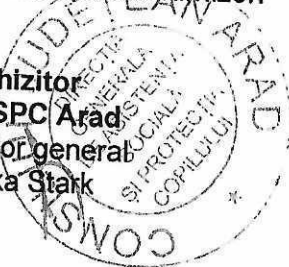
2.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 08.11.2022 prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor
DGASPC Arad
Director general
Erika Stark



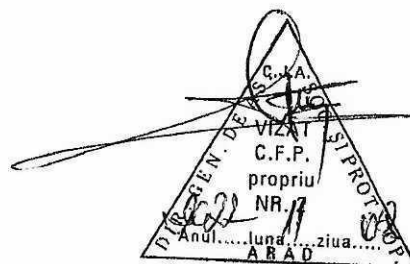
Furnizor
SC Djemba IT&C SRL
Administrator
Balta Paul Bogdan



Director general adj. economic
Ec. Valentina Buzura

Avizat

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



Furnizor	SC Djemba IT&C SRL
N.I.R.C.	
C.I.F.	RO17401600
Sediu	Arad, Strada Lucius Verus, nr 19
Judet	RO-AR
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

Cumparator	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
N.I.R.C.	
C.I.F.	RO17090393
Sediu	Arad, 1 Decembrie 1918, nr 14
Judet	
Banca	
Cod I.B.A.N.	

e-FACTURA

Serie	DJNr
Numar	222009
Data	23/11/2022

BUN DE PLATĂ

Contract 45412/08.11.22

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	Centrila Telefonica	XPP	1,0000	13012,1600	13012,16	19%	2472,31	15484,47
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia			Total din care :		13012,16	2472,31
Intocmit		Numele delegatului			accize			X
B.I./C.I.		B.I./C.I. seria nr. eliberat			Semnatura de primire		Total de plata (col. 5 + col. 6)	
C.N.P.		Mijlocul de transport nr.					15484,47	
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora						
		Semnaturile						

Exemplarul 1 din 1

ZBuget by Zainea - ver. 23.45 - Zainea Com Serv srl, Braila.

Comptabil auto Arad
D.O. 11.11.2022
Cant. 11.11.2022
Sediu Forcar
N.I.R.C. 11.11.2022
C.I.F. 11.11.2022
C.N.P. 11.11.2022

AS 24.11.2022
213 / 11.01.02 = 104

Verificat pe baza documentelor
Mare Holmagen
2022 11 24

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
 <SignedInfo>

</X509Data>

</KeyInfo>

</Signature>

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.	

Capital social

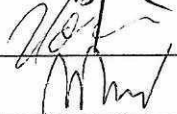
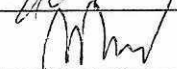
Furnizor	DJEMBA IT&C SRL
N.I.R.C.	J02/591/2005
C.I.F.	RO 17401600
Sediu	ARAD, STR LUCIUS VERUS NR 19
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	1
Data	25/11/2022

Serie	DJNr
Numar	222009
Data	23/11/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Centrala Telefonica, Nr. inv. : 194	XPP			15484,47	
Comisia de receptie				Total	15484,47	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
<i>Forcos Monica</i> <i>Barbos Cristiana</i> <i>Vota Diana</i> <i>Muresan Nicoleta</i>		   			15484,47	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
213.01.00.01	404.01.00.01	15484,47				

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.	

Capital social

Furnizor	DJEMBA IT&C SRL
N.I.R.C.	J02/591/2005
C.I.F.	RO 17401600
Sediu	ARAD, STR LUCIUS VERUS NR 19
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	1
Data	25/11/2022

Serie	DJNr
Numar	222009
Data	23/11/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Centrala Telefonica, Nr. inv. : 194	XPP			15484,47	
Comisia de receptie				Total	15484,47	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
FORCES Monica BORBOES pastine Vale Diana Muresan Nicoleta					15484,47	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
213 01 00 00	404.01.00.01	15484,47				

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.	

Capital social

Furnizor	DJEMBA IT&C SRL
N.I.R.C.	J02/591/2005
C.I.F.	RO 17401600
Sediu	ARAD, STR LUCIUS VERUS NR 19
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	1
Data	25/11/2022

Serie	DJNr
Numar	222009
Data	23/11/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Centrala Telefonica, Nr. inv. : 194	XPP			15484,47	
Comisia de receptie				Total	15484,47	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
					15484,47	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
213.01.00.01	404.01.00.01	15484,47				

ZBuget by Zainea - ver. 23.45 - Zainea Com Serv srl, Braila

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 00000000248

Total Document 55.377,47

Denumire Plator DGASPC ARAD

Data document 13.12.2022

Nr. inregistrari 2

CIF platitor 17090393

Adresa platitor ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Suma control 17145770

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
10327	RO03TREZ24A680600710102X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAKF6793K	AAB	DJEMBA IT C SRL	17401600	RO27TREZ0215069XXX013647	Trezorerie Municipiul Arad	15.484,47		F 222009 23 11 2022 CENTRALA TELEFONICA AS X
10328	RO63TREZ24A680600710130X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AAAKSD7H36D	AAB	REAL PROIECT ARAD SRL	46478101	RO93TREZ0215069XXX028173	Trezorerie Municipiul Arad	39.893,00		F 44 05 12 2022 AUD ENER EXPERT TEHN DEVIZE SI STUDIUL GEOTEHNIC AS IM X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

GAVRIS DORINA-
MARGARETA
Semnatura digitala de GAVRIS DORINA-
MARGARETA
Data: 2022.12.13 11:17:33 +EET+02'

Semnatura 2

Diana Voia
Semnatura digitala de Diana Voia
Data: 2022.12.13 11:35:05 +EET+02'

FIȘIERELE 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.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

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