



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

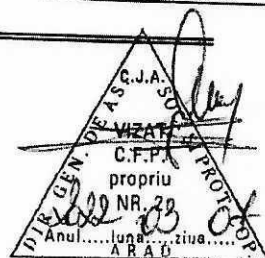
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134
tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035
mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423
e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro
web: www.dgaspc-arad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089



Contract de furnizare

nr. 8942 data 04.03.2022



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 RO19TREZ24A680600710103X, RO89TREZ24A680600200530X (copii) si RO72TREZ24A680502710103X, RO45TREZ24A680502200503X (adulti) si reprezentata prin Erika Stark, functia director general in calitate de achizitor, pe de o parte si

SC Kullmob Alcam SRL, adresa sediu , sat Zimanducz, comuna Zimandu Nou nr.282, Arad, telefon 0745511133, numar de inmatriculare J2/431/2015 cod fiscal 34384240 cont banca RO35TREZ0215069XXX023300_deschis la _Trezoreria Arad reprezentat prin Kulcsar Tiberiu Iosif, functia administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definitii

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

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - partile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **pretul contractului** - pretul platibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora și esențiala a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi 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 furnizeze **Mobilier**, 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 diminuarea numărului de centre din subordinea sa si implicit a numărului de beneficiari.

Mijloace fixe

nr crt	Denumire produs	Centru /serviciu	Total	Pret unitar	Valoare	ART. BUGETAR
1	Bucatarie 300x80+etajera	CTF Santana	4	6000.00	24000.00	71.01.03
2	Mobilier bucatarie	CIA Paulis	1	7983.19	7983.19	71.01.03
3	Canapea extensibila	Cuvesdia	1	2184.87	2184.87	71.01.03
4	Coltar extensibil cu lada	Cuvesdia	1	3445.38	3445.38	71.01.03

Obiecte de inventar

nr crt	Denumire produs	Centru /serviciu	Total	Pret unitar	Valoare	ART. BUGETAR
1	Modul inferior cu usa 400*750*400	DGASPC Arad	3	168.07	504.21	20.05.30
2	Birou de colt 1700/1700*750/750*780	DGASPC Arad	1	1092.44	1092.44	20.05.30
3	Modul inferior cu sertar 600*750*400	DGASPC Arad	1	504.20	504.20	20.05.30
4	Modul arhivare cu 2 usi si 2 sertare 800*2000*450	DGASPC Arad	3	924.37	2773.11	20.05.30

5	Modul arhivare cu 2 usi sticla si 2 sertare 800*2000*450	DGASPC Arad	1	1260.50	1260.50	20.05.30
6	Casetiera cu sertar si yala 500*540*550	DGASPC Arad	1	504.20	504.20	20.05.30
7	Birou de colt 1800/1350*700/650*780	DGASPC Arad	1	1512.61	1512.61	20.05.30
8	Canapea office 2 locuri imitatie piele max 1650	DGASPC Arad	1	2016.81	2016.81	20.05.30
9	Modul arhivare cu usa si yala 600*2000*400	DGASPC Arad	1	1176.47	1176.47	20.05.30
10	Modul arhivare cu 2 usi sticla si 2 usi yala 980*2000*400	DGASPC Arad	1	1848.73	1848.73	20.05.30
11	Casetiera 3 sertare / Juridic	DGASPC Arad	2	346.00	692.00	20.05.30
12	Dulap din pal alb cu 2 usi 2100x900x350	CPVI Tabacovici	2	1260.50	2521.00	20.05.30
13	Dulap din pal alb cu 2 usi 2100x500x350	CPVI Tabacovici	3	588.24	1764.72	20.05.30
14	Dulap suspendat 750x900x350	CPVI Tabacovici	1	336.13	336.13	20.05.30
15	Cuier 1200x800	CPVI Tabacovici	2	210.08	420.16	20.05.30
16	Birou din pal alb 1200x600x770	CPVI Tabacovici	6	672.27	4033.62	20.05.30
17	Masuta patrata 600x600x500	CPVI Tabacovici	1	168.07	168.07	20.05.30
18	Comoda pentru imprimanta 770x780x550	CPVI Tabacovici	1	420.17	420.17	20.05.30
19	Dulap medicamente 2100x770x400	CPVI Tabacovici	1	1260.50	1260.50	20.05.30
20	Dulap din pal 2100x770x400	CPVI Tabacovici	1	1008.40	1008.40	20.05.30
21	Dulap din pal, alb 2100x500x400	CPVI Tabacovici	1	672.27	672.27	20.05.30
22	Dulap din pal alb 2100x500x350	CPVI Tabacovici	1	672.27	672.27	20.05.30
23	Dulap suspendat 1100x500x350	CPVI Tabacovici	1	252.10	252.10	20.05.30
24	Dulap din pal 2100x770x350	CPVI Tabacovici	1	840.34	840.34	20.05.30
25	Canapea extensibila 200 cm lungime	CTF Santana	4	2000.00	8000.00	20.05.30
26	1 Canapea 3 locuri	CTF Arad	1	2100.00	2100.00	20.05.30
27	Canapea 2 locuri	CTF Arad	1	1900.00	1900.00	20.05.30
28	Fotolii	CTF Arad	2	1000.00	2000.00	20.05.30
29	Scaune bucatarie piele ecologica	CTF Arad CAbr Varadia de MuresMures CAbr Petrus	80	251.00	20080.00	20.05.30
30	Canapea fixa 2500x900	CIA Paulis	2	2100.00	4200.00	20.05.30
31	Dulap cu 2 usi 2300x1500x650	CABR Cuvesdia	2	1218.49	2436.98	20.05.30
32	Masa din pal picioare aluminiu 1000x1000x750	CABR Cuvesdia	4	630.25	2521.00	20.05.30
33	Dulap cu 2 usi 197x80x40, 4 polite wenghe	CTF Arad	2	500.00	1000.00	20.05.30
34	Banca scolara	CABR Cuvesdia	6	620.00	3720.00	20.05.30
35	scaune sezut din plastic	CABR Cuvesdia	23	350.00	8050.00	20.05.30
36	Masa cu 4 scaune din lemn pentru Club Casa David	CTF Arad	1	600.00	600.00	20.05.30
37	cadru pat supraetajat	CTF Lipova	2	2100.00	4200.00	20.05.30
38	Somiera pat	CTF Lipova	4	342.02	1368.08	20.05.30

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 128.044,53 lei fara de TVA respectiv 152.372,99 lei cu TVA inclus.

- Valoare adulti: 62.967,17 lei fara TVA din care:
- 13.613,44 lei fara TVA mijloace fixe
- 49.353,73 lei fara TVA obiecte de inventar

- Valoare copii: 65.077,36 lei fara TVA, din care:
 - 24.000,00 lei lei fara TVA mijloace fixe
 - 41.077,36 lei fara TVA obiecte de inventar

Se factureaza distinct produsele de tipul mijloce fixe si produsele de tipul obiecte de inventar.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de 4 luni, incepand cu data de 04.03.2022.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 30.06.2022.

7. Obligatiile principale ale furnizorului

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

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la:

COPII:

Sediul Principal- DGASPC (Arad, str.1 Decembrie 1918, nr.14), CCTF Arad – Casa David, str Revolutiei nr 16 loc Vladimirescu, Casa Zadareni, CALEA ARADULUI , NR 473 loc Zadareni, CTF Lipova str Lugojului nr 6, loc Lipova, CTF Santana str Muncii nr 51 loc Santana

ADULTI:

C.P.V.I Tabacovici str. M.Tabacovici nr.67 loc Arad, C.Ab.R Petris loc. Petris nr.229 loc Petris, CIA Paulis loc. Paulis nr.1, C.Ab.R Varadia de Mures str. Principala nr.38 loc Varadia, C.Ab.R Cuvesdia nr.208 loc Cuvesdia.

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 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 si monta produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand:

a) termenul comercial stabilit din data de **04.03.2022-30.06.2022**.

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;

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 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.

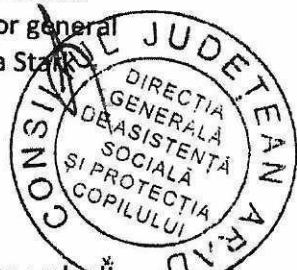
Partile au inteles sa incheie azi 04.03.2022 prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor

DGASPC Arad

Director general

Erika Stark



Director general adj. economic

Ec. Valentina Buzura

Furnizor

SC Kullmob Alcam SRL

Administrator

Kulcsar Tiberiu Iosif

Avizat

Serviciul contencios - juridic

Sef serviciu

c.j. Florin Popa



C.I.F.: SC KULLMOB ALCAM SRL
R034384240
Nr. ord. Reg. Com: J2/431/2015
Sediul: Zimanducz Nr 282
Judetul: ARAD
Contul: RO35TREZ0215069XXX023300
Banca: TREZORERIA MUN ARAD
Capital social: 200 RON

BUNDE PLATA Factura fiscala

Nr. facturii 0668
Data(ziua, luna, anul) 24.03.2022
Nr. aviz insotire a marfii

Cumparator: DIR GEN DE ASIST SOC SI
PR COPILULUI-PAULIS
C.I.F.: 17090393
Nr. ord. Reg. Com:
Sediul: 1 DECEMBRIE 1918, NR 14
Judetul: ARAD
Contul: RO04TREZ02124680220XXXXX
Banca: TREZORERIA MUN ARAD

Cota T.V.A. 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar(fara T.V.A) - ron -	Valoarea - ron -	Valoarea T.V.A. - ron
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	MOBILIER BUCATARIE	buc	1	7983,18	7983,18	1516,81
Semnatura si stampila furnizorului 				Total din care: accize	7983,18	1516,81
Date privind expeditia Numele delegatului KULCSAR TIBERIU IOSIF B.I./C.I. Seria AR 343371 Mijloc de transport AUTO nr. AR 03 DKL Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+ col.6)	X 9499,99

CIA PAULIS
Nume BEYAN LILIANA
Certificat de inregistrare
regulamentului si Legatului
Anul 2022 luna 03 ziua 24

Incurile au fost inregistrate in
contabilitate PAULIS
POPA CRISTINA
Nota contabila nr. 3 / 24.03.2022
24000001.01 / 71.01.03 = 404.01.00.01
Semnatura CR

Atestata pe propria raspundere documentele
justificative si emitentul acestora.
Nume POPA CRISTINA
Anul 2022 luna 03 ziua 24
Semnatura CR

Cota T.V.A. 19%

[illegible]

BUN DE PLATA

[illegible]

Furnizor: SC KULLMOB ALCAM SRL
C.I.F.: RO34384240
Nr. ord. Reg. Com: J2/431/2015
Sediul: Zimanducz Nr 282
Judetul: ARAD
Contul: RO35TREZ0215069XXX023300
Banca: TREZORERIA MUN ARAD
Capital social: 200 RON

Factura fiscala

Cumparator: DIR GEN DE ASIST SOC SI
PR COPILULUI - SANTANA
C.I.F.: 17090393
Nr. ord. Reg. Com:
Sediul: 1 DECEMBRIE 1918, NR 14
Judetul: ARAD
Contul: RO04TREZ02124680220XXXX
Banca: TREZORERIA MUN ARAD

Nr. factură: 0679
Data (ziua, luna, anul): 24.03.2022
Nr. aviz însoțire a mărfii:

BUN DE PLATA

Cota T.V.A. 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A) - ron	Valoarea - ron	Valoarea T.V.A. - ron
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	BUCATARIE 300X80+ETAJERA	buc	4	6000,00	24000,00	4560,00
				Total din care: accize	24000,00	4560,00
				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+ col.6)	28560,00

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului

B.I./C.I. Seria AR 343371

Mijloc de transport AUTO

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora

KULCSAR TIBERIU IOSIF

nr. AR 03 DKL

Semnaturile

Total din care: accize

Semnatura de primire

24000,00

4560,00

X

Total de plata (col.5+ col.6)

28560,00

Consiliul Județean Arad

D.G.A.S.P.C.

Compartimentul: Santana

Șef compartiment

Nume: Flăcăușan, Prenume: Ionel

Certificat în privința realității,

regularității și corectitudinii

Anul 2022 luna 03 ziua 28

Verificat pe propria răspundere documentele justificative și ale calculatorului.

Nume: Olăhășan, Prenume: Simona

Anul 2022 luna 03 ziua 28

Semnatura:

Bunurile au fost înregistrate în gestiunea Santana

Nota contabilă nr. 2505/2022

217/71.01.03/1404

Semnatura

270/2022, 03.28

Furnizor: SC KULLMOB ALCAM SRL
C.I.F.: RO34384240
Nr. ord. Reg. Com: J2/431/2015
Sediul: Zimandruz Nr 282
Judetul: ARAD
Contul: RO35TREZ0215069XXX023300
Banca: TREZORERIA MUN ARAD
Capital social: 200 RON

Factura fiscala

Cumparator: DIR GEN DE ASIST SOC SI
PR COPILULUI - CUVESDIA

C.I.F.: 17090393

Nr. ord. Reg. Com:

Sediul: 1 DECEMBRIE 1918, NR 14

Judetul: ARAD

Contul: RO04TREZ02124680220XXXXX

Banca: TREZORERIA MUN ARAD

0669

Data: 24.03.2022

Nr. aviz insolite a marii

Cota T.V.A. 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A) - ron -	Valoarea ron -	Valoarea T.V.A. ron -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	CANAPEA EXTENSIBILA	buc	1	2184,87	2184,87	415,13
2	COLTAR EXTENSIBIL CU LADA	buc	1	3445,38	3445,38	654,62
Semnatura si stampila furnizorului				Total din care: accize	5630,25	1069,75
Date privind expeditia				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+ col.6)	6700,00
Numele delegatului KULCSAR TIBERIU IOSIF				X		
B.I./C.I. Seria AR 343371						
Mijloc de transport AUTO nr. AR 03 DKL						
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de						
ora						
Semnaturile						

Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C.
Compartimentul...
Șef compartiment...
Nume... Prenume...
Ce scut în privința reabilitării,
regimentării și legalității
Anul 22, luna 03, ziua 24

Bunurile au fost înregistrate în
gestiunea CUVESDIA
gestiunea POPA CARMEN
Nota contabilă nr. 28, 24.03.2022
214.00.00.01.01 = 404 / 6700
Semnătură

Verificat pe propria răspundere documentele
justificative și validitate calculatelor
Nume... Prenume...
Anul... luna... ziua...
Semnătură 22 03 24

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

Furnizor	KULLMOB ALCAM SRL ARAD
N.I.R.C.	J2/431/2015
C.I.F.	34384240
Sediu	ARAD, ZIMAND CUZ NR.282
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	11
Data	29/03/2022

Serie	
Numar	679
Data	29/03/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	BUCATARIE 300X80+ETAJERA 2022 SOS1, Nr. inv. : 3.1.6..116	BUC			7140,00	
2	BUCATARIE 300X80+ETAJERA 2022 SOS6, Nr. inv. : 3.1.6.117	BUC			7140,00	
3	BUCATARIE 300X80+ETAJERA 2022 SOS7, Nr. inv. : 3.1.6.118	BUC			7140,00	
4	BUCATARIE 300X80+ETAJERA 2022 SOS 8, Nr. inv. : 3.1.6.119	BUC			7140,00	
Comisia de receptie				Total	28560,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
VLAD OFELIA LIZIA VIDALIC MERCEA NORINA COSTEA MARIANA					28560,00	

Exemplarul 1 din 1

F 679/29.03.2022 BUCATARI KULLMOB

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	28560,00				

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

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

INCHEIAT AZI 24.03.2022

INTRE SC KULLMOB ALCAM SRL AVAND CUI RO 34384240, J 2/431/2015,
SEDIUL SOCIAL IN ZIMANDCUZ NR 282, REPREZENTATA DE KULCSAR TIBERIU,
AVAND FUNCTIA DE ADMINISTRATOR

SI

DGASPC ARAD AVAND CUI 17090393, SEDIUL SOCIAL IN ARAD, STR 1
DECEMBRIE 1918, NR 14, REPREZENTATA DE ERIKA STARK AVAND FUNCTIA DE
DIRECTOR GENERAL

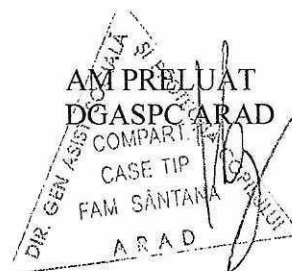
PRIN PREZENTA SE ADEVERESTE CA PRODUSELE CUPRINSE IN FF
679/24.03.2022:

1	BUCATARIE 300X80+ETAJERA	buc	4
---	--------------------------	-----	---

INTRA IN POSESIA DGASPC ARAD, ACESTA DEVENIND PROPIETARUL DE
DREPT ASUPRA PRODUSELOR

PREZENTUL ACT S-A REDACTAT IN 2 EXEMPLARE, UNUL PENTRU FIECARE
PARTE

AM PREDAT
SC KULLMOB ALCAM SRL



SC KULLMOB ALCAM SRL
RO 34384240
ZIMANDCUZ NR 282
ARAD

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

SC KULLMOB ALCAM SRL garanteaza ca articolele din factura 0679/24.03.2022, mentionate mai jos:

1	BUCATARIE 300X80+ETAJERA	buc	4
---	--------------------------	-----	---

furnizate catre DIR GEN DE ASIST SOC SI PR COPILULUI sunt noi, neuzate, reprezinta cele mai recente modele si incorporeaza toate imbunatatirile in ceea ce priveste designul si materialele.

SC KULLMOB ALCAM SRL garanteaza de asemenea ca nici unul din bunurile furnizate nu prezinta nici un defect legat de design materiale sau fabricatie, fiind produse de calitate I

Garantia produselor este de 24 luni de la receptia finala a acestora.

SC KULLMOB ALCAM SRL

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive 'C' followed by some less distinct characters. The stamp is faint and circular, with some illegible text inside.

N.I.R.C.	
C.I.F.	17090393
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

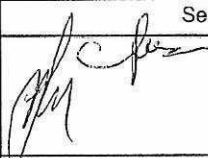
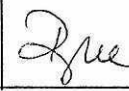
N.I.R.C.	
C.I.F.	34384240
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	471
Data	24/03/2022

Serie	
Numar	668
Data	24/03/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	MOBILIER BUCATARIE, Nr. inv. : 1002	BUC			9499,99	
Comisia de receptie				Total	9499,99	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6)	
KESE MARIUS TORLEA GHEORGHE					9499,99	

Exemplarul 1 din 1

MOBILIER BUCATARIE PAULIS 2022, ACTIVE FIXE

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	9499,99				

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

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

INCHEIAT AZI 24.03.2022

INTRE SC KULLMOB ALCAM SRL AVAND CUI 34384240, J 2/431/2015, SEDIUL SOCIAL IN ZIMANDCUZ NR 282, REPREZENTATA DE KULCSAR TIBERIU, AVAND FUNCTIA DE ADMINISTRATOR

SI

DGASPC ARAD AVAND CUI 17090393, SEDIUL SOCIAL IN ARAD, STR 1 DECEMBRIE 1918, NR 14, REPREZENTATA DE ERIKA STARK AVAND FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL

PRIN PREZENTA SE ADEVERESTE CA PRODUSELE CUPRINSE IN FF 668/24.03.2022:

| 1 | MOBILIER BUCATARIE

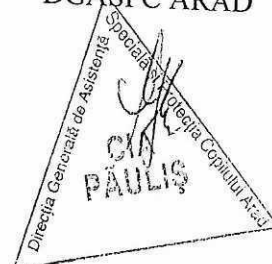
| buc | 1 |

INTRA IN POSESIA DGASPC ARAD, ACESTA DEVENIND PROPIETARUL DE DREPT ASUPRA PRODUSELOR
PREZENTUL ACT S-A REDACTAT IN 2 EXEMPLARE, UNUL PENTRU FIECARE PARTE

AM PREDAT
SC KULLMOB ALCAM SRL



AM PRELUAT
DGASPC ARAD



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.	

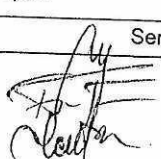
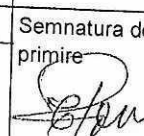
Furnizor	SC KULLMOB ALCAM SRL
N.I.R.C.	J2/431/2015
C.I.F.	34384240
Sediu	ZIMANDCUZ,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Numar	108
Data	24/03/2022

Act insotitor

Serie	
Numar	669
Data	24/03/2022

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	canapea extensibila, Nr. inv. : .100	BUC			2600,00	
2	coltar extensibil cu lada, Nr. inv. : .100	BUC			4100,00	
Comisia de receptie					6700,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Total	6700,00	
SAITON Cristian TRIST IADKO CLEJA Nicolae				Semnatura de primire 	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 6700,00	

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.01.01	404.01.00.01	6700,00				

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

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

INCHEIAT AZI 24.03.2022

INTRE SC KULLMOB ALCAM SRL AVAND CUI RO 34384240, J 2/431/2015, SEDIUL SOCIAL IN ZIMANDCUZ NR 282, REPREZENTATA DE KULCSAR TIBERIU, AVAND FUNCTIA DE ADMINISTRATOR

SI

DGASPC ARAD AVAND CUI 17090393, SEDIUL SOCIAL IN ARAD, STR 1 DECEMBRIE 1918, NR 14, REPREZENTATA DE ERIKA STARK AVAND FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL

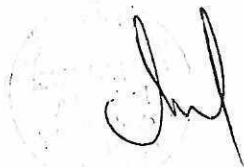
PRIN PREZENTA SE ADEVERESTE CA PRODUSELE CUPRINSE IN FF 669/24.03.2022:

1	CANAPEA EXTENSIBILA	buc	1
2	COLTAR EXTENSIBIL CU LADA	buc	1

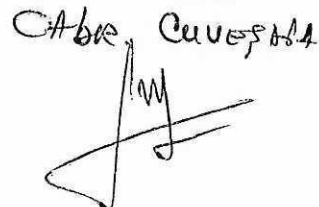
INTRA IN POSESIA DGASPC ARAD, ACESTA DEVENIND PROPIETARUL DE DREPT ASUPRA PRODUSELOR

PREZENTUL ACT S-A REDACTAT IN 2 EXEMPLARE, UNUL PENTRU FIECARE PARTE

AM PREDAT
SC KULLMOB ALCAM SRL



AM PRELUAT
DGASPC ARAD
Căbă, Căușă



SC KULLMOB ALCAM SRL
RO 34384240
ZIMANDCUZ NR 282
ARAD

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

SC KULLMOB ALCAM SRL garanteaza ca articolele din factura 669/24.03.2022, mentionate mai jos:

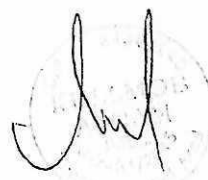
1	CANAPEA EXTENSIBILA	buc	1
2	COLTAR EXTENSIBIL CU LADA	buc	1

furnizate catre DIR GEN DE ASIST SOC SI PR COPILULUI CUVESDIA sunt noi, neuzate, reprezinta cele mai recente modele si incorporeaza toate imbunatatirile in ceea ce priveste designul si materialele.

SC KULLMOB ALCAM SRL garanteaza de asemenea ca nici unul din bunurile furnizate nu prezinta nici un defect legat de design materiale sau fabricatie, fiind produse de calitate I

Garantia produselor este de 24 luni de la receptia finala a acestora.

SC KULLMOB ALCAM SRL



ORDIN DE PLATA

Nr.

2411

PLATITI

28.560

LEI, adică

douazecisioptmiiicincisutesasezecilei

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR.14

Cod IBAN
plătitor

RO19TREZ24A680600710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAGPA44PSS

AAB

0000000000

BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN
beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr.de evidentă a plății

nt Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F. 679/24.03.2022 MOBILIER BUCATARIE ETAJERA SANTANA

(146)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

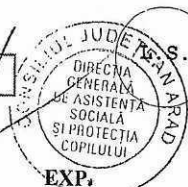
14/04/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2022



ORDIN DE PLATA

Nr.

2598

PLATITI

9.499,99

LEI, adică

nouamiipatrusutenouazecisinoualei,99bani

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 14

Cod IBAN
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAGPA7KFN2

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN
beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F. 668/24.03.2022 MOBILIER BUCATARIE PAULIS

(152)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMAL

Tipul transferului

URGENT

Data emiterii

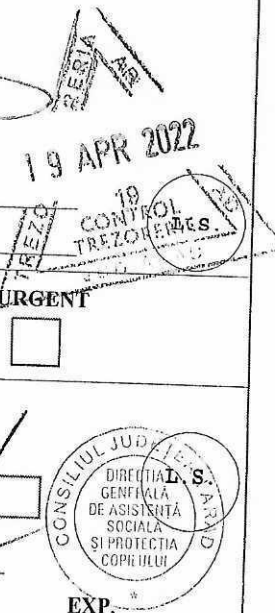
19/04/2022

Semnătura plătitorului și Stampă

Data debitării

EXP.

v. 2022



ORDIN DE PLATA

NR.

2440

PLATITI

6.700

LEI, adică

sasemiisaptesutelei

PLATITOR

DGASPC ARAD

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 14

Cod IBAN
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAGPA7KFN2

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

KULLMOB ALCAM SRL

Cod de identificare fiscală

34384240

Cod IBAN
beneficiar

RO35TREZ0215069XXX023300

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Arad

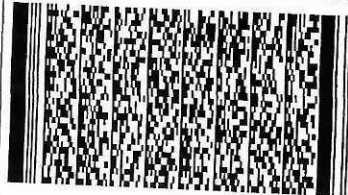
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F. 669/24.03.2022 CANAPEA EXTENS COLTAR CU LADA CUVESDIA

(152)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

15/04/2022

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

L. S.

