

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE

nr. 53851 din data 07.07.2021

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

între

autoritatea contractantă **MUNICIPIUL ARAD**, adresa sediului fiind Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont RO30TREZ24A510103200101X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin Călin Bibarț- Primar și dna Grozavu Claudia- Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC BB COMPUTER SRL, cu adresă Arad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, jud. Arad, telefon/fax 0257/282555, 0257280111, număr de înmatriculare J02/637/1991 cod fiscal RO 1697110, cont RO88TREZ0215069XXX007990, deschis la Trezoreria Arad, reprezentată prin domnul Gheorghe Popoviciu, funcția Director Executiv, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiții

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

- a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. achizitor și furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului - prețul plătitibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială 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 părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;
- j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 -Furnizorul se obligă sa furnizeze piese, accesorii și să presteze serviciile necesare pentru repararea și întreținerea calculatoarelor și echipamentelor informatice (servere, stații de lucru, laptop-uri, imprimante, plotere, calculatoare, componente active și pasive de rețea) din PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD, în termenul convenit la pct. 6.1.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețurile produselor și a serviciilor, în conformitate cu propunerea financiară anexată prezentului contract.

5. Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil furnizorului de către achizitor, este până în sumă de 71.872 lei fără TVA, conform prețurilor unitare exprimate în propunerea financiară anexată prezentului contract. Suma necesară este prevăzută la cap. 51.02 alin. 20.01.01 Taxe Speciale Serviciul Autorizări Construcții respectiv suma de 43.389,78 lei cu TVA inclus, cap. 51.02 alin. 20.01.01 Taxe Speciale Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții respectiv suma de 22.010,24 lei cu TVA inclus și cap. 51.02 alin. 20.01.01 Taxe Speciale Stare Civilă respectiv suma de 20.127,66 lei cu TVA inclus.

5.2- Prețul de livrare va cuprinde cheltuielile de transport, încărcare, descărcare, manipulare, instalare, TVA și alte costuri necesare pentru repararea și întreținerea calculatoarelor și echipamentelor informatice (servere, stații de lucru, laptop-uri, imprimante, plotere, calculatoare, componente active și pasive de rețea) din PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD.

6. Durata contractului

6.1.– Durata prezentului contract este cu incepere de la data semnării prezentului contract până la data de 31.10.2021.

6.2 - Durata necesară livrării și instalării produselor, precum și a prestării serviciilor din prezentul contract nu depășește durata contractului.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului și ordinea de precedență în interpretarea acestora sunt:

- Acordul cadru de furnizare nr. 29158 din data de 11.04.2019.
- Caietul de sarcini nr. 92382/14.12.2018
- Propunerea tehnică online
- Propunerea financiară online

8. Obligațiile principale ale furnizorului

8.1-Furnizorul se obligă să furnizeze produsele și să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică.

8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, în conformitate cu comanda emisă de către achizitor și să presteze serviciile în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, astfel încât să se încadreze în durata contractului.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit în max. 24 ore de la livrare și să verifice dacă produsele au fost livrate și serviciile au fost prestate în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini asumate de către furnizor prin propunerea tehnică.

9.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la data înregistrării facturilor la registratura autorității contractante, fără posibilitatea de a solicita majorări sau penalități de întârziere.

9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în 60 zile de la data înregistrării acestora, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat ce achizitorul onorează factura, furnizorul va relua furnizarea produselor și prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

Clauze specifice

10. Alte responsabilități ale furnizorului

10.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele și de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.2 Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor și prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.3 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru modificarea produsului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11. Alte responsabilități ale achizitorului

11.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului, în măsura în care achizitorul le deține.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din plata neefectuată, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează facturile în termen de 60 zile de la înregistrare, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.3 Nerespectarea de către părți a obligațiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părții lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o altă formalitate și fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară.

12.4 Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii acordului-cadru, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016;

b) acordul -cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor (B-dul Revoluției nr. 75 Arad), respectând:

a) datele din caietul de sarcini, asumate de către acesta prin propunerea tehnică,

13.2 - (1) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- Factura fiscală
- Certificat de garanție al produselor

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate și serviciile au fost prestate, se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 – Livrarea produselor și prestarea serviciilor, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, trebuie să se facă în durata contractului. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor. Timpul de livrare este de maxim 5 zile de la data transmiterii comenzii ferme.

14. Asigurări

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, montare în funcție de termenul comercial de livrare stabilit.

15. Recepție și verificări

15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica produsele furnizate și serviciile prestate, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

15.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

16. Perioada de garanție acordată produselor

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

16.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de minim 12 luni de la recepție;

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției, efectuate după livrarea acestora la destinația finală.

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada de maxim 2 zile de la confirmarea sesizării referitoare la faptul ca produsul nu corespunde din punct de vedere al specificațiilor tehnice, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

17. Garanția de buna execuție

17.1 Furnizorul se obligă să constituie garanția de buna execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de 3.593,60 lei. Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri de 4,5% din valoarea fiecărei facturi depuse spre decontare la autoritatea contractantă, rețineri care vor fi virate într-un cont de garanții comunicat de către ofertantul câștigător cu ocazia semnării contractului. Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. Contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială depusa de furnizor în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Garanția de buna execuție se restituie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv.

18. Începere, finalizare

18.1 Furnizorul are obligația de a începe executarea contractului imediat după semnarea acestuia.

18.2 Produsele ce fac obiectul prezentului contract trebuie livrate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data semnării contractului.

18.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de îndeplinire a contractului, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

19. Ajustarea prețului contractului

19.1 Prețul contractului se ajustează, dar nu înainte de 24 luni.

19.2- Prețul poate fi ajustat pe perioada de valabilitate a contractului, începând cu a 25 lună de contract, cu indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS. Formula de ajustare a pretului este: $V=V(0) \times C(A)$ unde V – reprezintă valoarea ajustată a pretului unitar oferit; $V(0)$ – reprezintă valoarea prețurilor unitare declarate în propunerea financiară; $C(A)$ – reprezintă coeficientul de ajustare care urmează să fie aplicat. ($C(A)=IPC/100$).

20. Amendamente

20.1 Cu excepția clauzelor 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului,

21. Cesiunea

21.1 Nu se acceptă cesionarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

22. Forța majoră

22.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

23.1 Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, disputa se va soluționa de către instanțele judecătorești din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 Limba care guvernează contractul este limba română. Toate comunicările privitoare la executarea contractului, vor fi redactate în limba română.

25. Comunicări

25.1 (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

25.2 Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare având aceeași putere juridică, 1 (unu) pentru furnizor și 2 (două) pentru achizitor.

**Achizitor,
MUNICIPIUL ARAD
PRIMAR
Călin Bibart**

**Furnizor
SC BB COMPUTER SRL
Director Executiv
Popoviciu Gheorghe**

[Signature]
- 8. IUL. 2021

[Signature]

VIZA C.F.P. DIRECTOR ECONOMIC

Vizat pt. contr. finanțat preventiv propriu

BE-6
Zona
Anul 20

Grozavu Claudia

[Signature]
- 8 IUL. 2021

**DIRECTOR EXECUTIV
Portaru Elena**

**Director executiv
Claudia Macra**

**Șef Birou
Gavrea Cristian**

[Signature]
05.07.2021

[Signature]

[Signature]

VIZA JURIDIC
[Signature]
05.07.2021

**Responsabil de achiziție
Nagy Florentina Mihaela**

[Signature]

132000
01.07.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere :

- faptul că la momentul de față în cadrul Primăriei Municipiului Arad există imprimante de tip LEXMARK în cadrul următoarelor departamente: Serviciul Date Urbane și Spațiale Evidență Construcții, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Serviciul Starea Civilă, Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice, Serviciul Autorizări Construcții;
- faptul că în anul 2019 a fost încheiat un acord cadru de furnizare nr. 29158/11.04.2019 care are ca obiect: furnizarea de consumabile destinate imprimantelor LEXMARK, cu durata de 4 ani respectiv până la data de 10.04.2023;
- necesitatea acoperirii nevoilor cu tonere în cadrul acestor departamente ;
- faptul ca acest departamente au alocati bani din taxa speciala pentru achizitia de furnitur de birou;
- sumele disponibile la data de 01.07.2021 sunt de:

Serviciul Date Urbane și Spațiale Evidență Construcții 35000 lei;
Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente 20000 lei;
Serviciul Starea Civilă 30000 lei;
Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice 40000 lei
Biroul Spații Verzi, Mediu 3979 lei
Serviciul Autorizări Construcții 80000 lei

Propunem:

Încheierea unui contract subsecvent, cu SC BB COMPUTER SRL, în conformitate cu acordul cadru de furnizare 29158/11.04.2019, pentru următoarele valori și cantități:

Serviciul Autorizări Construcții LEXMARK X925 de 11 seturi complete 41927,27 lei + 2 negre 1385,16 lei + 1 rezidual 77,35 lei total 43389,78 lei;

Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții LEXMARK C950 de 2 seturi complete 21819,84 lei + un wasetoner 190,40 lei total 22010,24 lei;

Serviciul Starea Civilă LEXMARK C792 de 2 seturi complete 20127,66 lei total 20127,66 lei

Total contract 75253,51 lei TVA inclus.

85.521,68
: 1,19
= 71.872

VERIFICAT
DIRECTOR EXECUTIV,
P. Claudia MACRA

C. Macra

ELABORAT
Consilier,
Cristian GAVREA

C. Gavrea

DATA: 01.07.2021

DATA: 01.07.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii

Compartimentul de specialitate S. P.C.L.E.P. - Serviciul Stare Civiă

Nr. C 42598/28.05.2021

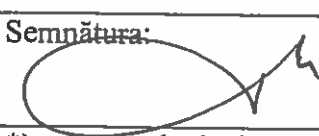
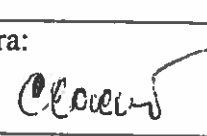
PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate

Scopul: Achiziționare consumabile pentru imprimante

Beneficiar:

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificăției bugetului aprobat cap. <u>51.02</u> sub cap <u>03.01</u> titlu <u>20</u> art <u>01</u> alin. <u>01</u>	Credite bugetare aprobate 8060	Credite bugetare angajate 8066	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite rămas de angajat
				valuta		curs valutar	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3 = col. 1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
	65000,00	20.505,82	44.094,18	—	—	—	30000	14.094,18

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv
Data: <u>28.05.2021</u>	Data: <u>28.05.2021</u>	Data: <u>28.05.2021</u>
Șef Serviciu Stare Civiă Floarea Luminița	<u>CLAUDIA CLAUDIA</u>	Viza: <u>BURZA</u>
Semnătura: 	Semnătura: 	Semnătura: <u>CARMELIA</u>

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3
CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR,
Călin Bibarț

28. MAI. 2021

Data:
Semnătura:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
S.P.C.L.E.P

Serviciul Stare civilă

Nr. 62533 / 27.05.2021

DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR,
Călin Bibarț

[Signature]
27.05.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR

Având în vedere:

Bugetul desfășurării a activității Serviciului
Stare Civilă

este necesară efectuarea următoarelor cheltuieli:

- achiziționarea consumabile

1 X LEXMARK C792 de
8 X EPSON LC190; 2 X WORKCENTRE 650
- 30000 lei

- achiziționarea hâmbelor
 furnizării de hâmb : 20.000

TOTAL: 50.000

Achitarea sumei datorate se efectuează cu numerar / prin virament.; TAXE SPECIALE

DIRECTOR,
Sorina Ila

[Signature]

ȘEF SERVICIU,
Luminița Floarea

[Signature]

Data emiterii:

Compartimentul de specialitate: Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

Nr. 40534/21.05.2021

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI
ÎN LIMITA CREDITELOR BUGETARE**


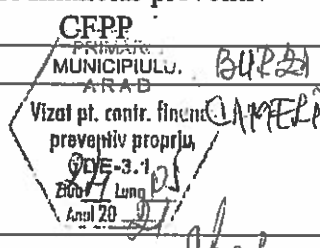
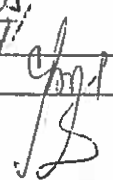
Scopul: Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții
TAXE SPECIALE – CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTELE DIN DOTARE

Beneficiar:

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat cap.51.01 subcap.01.03 titlu 20 art.01 alin.01	Credite bugetare aprobat (8060)	Credite bugetare angajate (8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite rămas de angajat
				valuta		curs valutar	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3 = col. 1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
	70779,00	35000,00	35779,00	—	—	—	35.000	779,00

TOTAL lei 35.000

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv
Data: <u>21.05.2021</u>	Data: <u>25.05.2021</u>	Data: <u>27.05.2021</u>
 Arh. Emilian Sorin Ciurariu	<u>Căuci Cătălina</u>	Viza:  Viză pt. contr. financiar preventiv propriu CFPE-3.1 27.05.2021 Anul 2021
Semnătura:	Semnătura: <u>Căuci Cătălina</u>	Semnătura: 

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3

CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,

Călin Bibarț

Data:

13.06.2021
24.05.2021

Semnătura:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii: 21.05.2021

Compartimentul de specialitate: Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

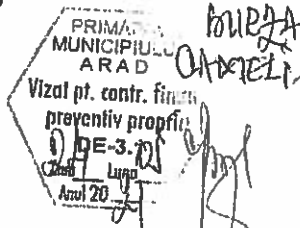
Nr. 40535

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

Beneficiar: Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții
TAXE SPECIALE - CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTELE DIN DOTARE

lei

Înregistrarea bugetară	Suma
cap. 51.02, subcap. 01.03., titlu 20, art. 01, alin. 01 - CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTELE DIN DOTARE	35.000
Suma totală	35.000
Tipul angajamentului: individual	
Spațiu rezervat CFPP	Data: 21.05.2021
- Viza	Semnătura:
- Refuz de viză	Nr. 40535/21.05.2021
- Înregistrare individuală	Data



ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț

Data:

1.5.2021

Semnătura:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Arhitect Șef
Serviciul Date Urbane si Spatiale,
Evidență Construcții

Nr. 40535/21.05.2021

*Q. de
Cămin*

26.05.2021
Bc. Informatic
[Signature]

A P R O B A T,
P R I M A R

Călin Bibarț

[Signature]
21.05.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

cu privire la necesitatea achiziționării de Consumabile pentru imprimantele din dotare, cu precizarea că fondurile sunt prevăzute la Titlul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, articol 20.01.01 – Consumabile pentru imprimantele din dotare, din Taxe speciale

Având în vedere

- specificul activității Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții;
- la titlul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, articol 20.01.01 - Consumabile pentru imprimantele din dotare, din Taxe speciale este prevăzută suma de 70.779 lei

Propunem

Achiziționarea de Consumabile pentru imprimantele din dotare, în valoare de 35.000 lei cu precizarea că fondurile sunt prevăzute la titlul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, articol 20.01.01 Furnituri de birou - din Taxe speciale.

ARHITECT ȘEF,
arh. Emilian Sorin Ciurariu

[Signature]

ȘEF SERVICIU,
Monica Joldea

[Signature]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the application of statistical analysis to the collected data. It provides a detailed overview of the different statistical tests and models used to interpret the results.

Data emiterii : 18.05. 2021
 Compartimentul de specialitate: DIRECTIA ARHITECT SEF,
 Serviciul Autorizari Constructii
 Nr.39699/A0/18.05. 2021

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI
 ÎN LIMITA CREDITELOR BUGETARE**

Scopul: Achizitionare de furnituri de birou (consumabile imprimanta)

TAXE SPECIALE

Beneficiar: DIRECTIA ARHITECT SEF, SERVICIUL AUTORIZARI CONSTRUCTII

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificăției bugetului aprobat ap. 51, subcap. 02, titlu. 20, art. 01, alin. 01	Credite bugetare aprobate 8060	Credite bugetare angajate 8066	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite rămas de angajat
				valuta		curs lei valutar	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3 = col. 1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
				-	-	-	80.000	0,00

TOTAL lei 80.000

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv
Data: 18.05.2021	Data: 18.05.2021	CEPP
Arhitect Sef Arh. Emilian Sorin Ciurariu		PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
		Viza:
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3

CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,

Bibaș Călin

Data:

Semnătura:

100



100

100

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ARHITECT ȘEF
SERVICIUL AUTORIZARI CONSTRUCTII
NR. 39694/ 18 MAI 2021

APROBAT
PRIMAR

B. Rou
19.05.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

Cu privire la necesitatea achiziționării de furnituri de birou (consumabile imprimanta), cu precizarea că fondurile sunt prevăzute la **Capitolul 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE**, articolu 20.01.01 – Furnituri de birou (consumabile imprimanta), din TAXE SPECIALE

Având în vedere:

- specificul activitatii: DIRECTIA ARHITECT ȘEF, SERVICIUL AUTORIZARI CONSTRUCTII
- HCLM Arad nr. 193/ 16.04.2021 privind adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale Municipiului Arad pentru anul 2021;
- la **Capitolul 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE**, articolul 20.01.01 - Furnituri de birou, din TAXE SPECIALE este prevazuta suma de 100.000 lei.

Propunem:

Achiziționarea de furnituri de birou (consumabile imprimanta), în valoare de 80.000 lei cu precizarea că fondurile sunt prevăzute la **Capitolul 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE**, articolu 20.01.01 – Furnituri de birou (consumabile imprimanta), din TAXE SPECIALE.

ARHITECT ȘEF
Arh. Emilian Sprin Ciurariu

ES

	Funcția	Nume prenume	Semnătura	Data
Verificat	Sef Serviciu	Ing. Mirela Szasz	<i>M. Szasz</i>	17.05.2021
Intocmit	Consilier	Pele Daniela	<i>D. Pele</i>	17.05.2021

1000-1000-1000

1000-1000-1000

1000-1000-1000