

Contract de achiziție publică
de furnizarea de produse alimentare „Fruete si fructe cu coaja” Cod CPV 03222000-3

Nr. 92 din 27.05.2024

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, actualizată, și H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică.

1. Părțile contractului

1.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu sediul în mun. Alexandria, str. Dunării nr.7, jud. Teleorman, tel. 0247/316611, fax.0247/406060, cod fiscal 17094026, reprezentată prin Director General, domnul Dragomirescu Florinel, în calitate de achizitor și

1.2. SC „Apro Com Impex., SRL, cu sediul în mun. Slatina, str. Ec. Teodoroiu, nr. 12, bl. 12, sc. A. ap. 3, jud. Olt, tel. 0249/434737, fax.0249/434737, Nr. Reg. Com. J28/86/1997, cod fiscal RO 9279406, reprezentată prin Administrator, domnul Alexe Aurel, în calitate de furnizor.

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public;
- cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă;
- contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
- contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opțiuni de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare;
- CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);
- etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe;
- furnizor - entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
- furnizor de servicii de achiziție - o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piață activități de achiziție auxiliare;

- document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire;
- lot - fiecare parte din obiectul contractului de achiziție publică, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorității contractante, precum și capacității întreprinderilor mici și mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii și specializări implicate, pentru a adapta conținutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;
- ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;
- operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asocieră de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asocieră temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități;
- specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante;
- subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
- zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
- Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:
 - a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acțiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acțiune nu se ia în considerare;
 - b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
 - c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
 - d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
 - e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispozițiile lit. a), b) și d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

3. Interpretare

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

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

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de produse alimentare „Fructe și fructe cu coajă” Cod CPV 03222000-3, prin aprovizionarea ritmică (frecvența: săptămânal) în perioada/perioadele și cantitățile convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și prevăzute în Caietul de sarcini.

4.2. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu achiziționa întreaga cantitate contractată în următoarele situații:

-Externalizarea serviciului de preparare a hranei pe parcursul anului, reducerea cantitatilor se va face proportional cu numarul de beneficiari ai acestui serviciu ;

-Reducerea numarului de beneficiari din centre;

-Insuficienta fondurilor cu aceasta destinatie in cazul cresterii indicelui de preturi;

-Alte situatii care impun aceasta masura si nu au putut fi prevazute pana la data atribuirii contractului.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul contractului, respectiv prețul produselor și al serviciilor accesorii prestate, este de 156.779,00 lei fara TVA, respectiv 170.889,11 lei cu TVA, astfel:

-Asistenta sociala familie si copii: 111.745,50 lei fara TVA , respectiv 121.802,59 lei cu TVA;

-Asistenta sociala pentru persoane cu dizabilitati: 23.872,50 lei fara TVA, respectiv 26.021.03 lei cu TVA;

-Asistenta sociala pentru persoane varstnice: 21.161,00 lei fara TVA , respectiv 23.065,49 lei cu TVA;

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți contractante și este valabil până la data de 31 decembrie 2024.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe la data semnării de către ambele părți contractante.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- Caietul de Sarcini ;

- Oferta financiară a furnizorului ;

- Oferta tehnică a furnizorului ;

- Garantia de buna execuție constituită de furnizor.

9. Obligațiile furnizorului

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la sediile centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, la adresele prevăzute în Caietul de sarcini, cu obligația de a presta și serviciile accesorii de transport, fără a modifica prețul contractului;

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

9.3. Furnizorul va livra produsele în termenul maxim de maxim 3 zile calendaristice (72 ore) de la emiterea comenzii. Furnizorul este de drept pus în întârziere la depășirea termenului de livrare, conform art.1079, pct.2 din codul civil și art.43 din codul comercial.

9.4. Furnizorul are obligația de a nu percepe taxe sau alte cheltuieli aferente transportului produselor livrate ;

9.5. Furnizorul are obligația de a livra produsele în timpul programului de lucru al beneficiarului, respectiv: Luni – Joi, între orele 8,00 – 16,30 și Vineri, între orele 8,00 – 14,00;

9.6. Furnizorul va asigura transportul și distribuția conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 976/1998, pentru aprobarea "Normelor de igienă pentru producția, prelucrarea, transportul și desfacerea alimentelor". Transportul produselor se va efectua de către furnizor, cu mijloace adecvate proprii, pe cheltuiala acestuia și până la destinația finală a beneficiarului;

9.7. Furnizorul va livra produsele însoțite de actele necesare: certificat de calitate, eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, precum și cu data expirării aplicate corespunzător pe fiecare unitate de produs.

9.8. Furnizorul va asigura ca produsele să corespundă calitativ și cantitativ, să fie însoțite de avizul de expediție.

9.9. Furnizorul va asigura livrarea produselor cu mijloace de transport autorizate conform legislației în domeniu și trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie autorizate sanitar-veterinar; să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor produselor, precum și protecția împotriva prafului, insectelor și altor surse de poluare, degradare și contaminare atât a produselor, cât și a ambalajelor;

9.10. Furnizorul poartă întreaga răspundere pentru calitatea produsului livrat.

10. Obligațiile achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit. Recepția calitativă și cantitativă se va face de către beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de furnizor;

10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor, în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii de furnizor, a documentelor de recepție calitativă și cantitativă;

10.3. Achizitorul răspunde, în mod direct, de asigurarea condițiilor de primire, recepție a produselor, precum și de confirmarea documentelor ce stau la baza plății acestora.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere din prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2. În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din prețul contractului fără TVA, conform art. 39 și art. 41 din H.G. nr. 396/2016, în contul de garanții al achizitorului deschis la Trezoreria Alexandria, care se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, care devine anexă la contract.

12.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

12.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.4. Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

13.2. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului :

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

14. Ambalare și marcare

14.1. Furnizorul va livra produsele însoțite de actele necesare: certificat de calitate, eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, precum și cu data expirării aplicate corespunzător pe fiecare unitate de produs.

14.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Perioada de garanție acordată produselor

15.1. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică sau a producătorului;

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

15.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1. Prețul produselor și al serviciilor accesorii prestate nu se modifică și rămâne ferm pe toată durata derulării contractului.

17. Cesiunea

17.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

17.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

18. Încetarea contractului

18.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără punere în întârziere, fără a mai fi necesară intervenția unui instanță judecătorească, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile prevăzute la art. 9-Obligațiile furnizorului din prezentul contract, respectiv la art.10-Obligațiile achizitorului din prezentul contract.

18.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să se producă efectele.

18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între partile contractante.

19. Forța majoră

19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

19.3. 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.

19.4. 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.

19.5. 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 plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Soluționarea litigiilor

20.1. 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.

20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

21. Limba care guvernează contractul

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

22.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

22.3. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi03.06.....2024, la sediul Achizitorului, de comun acord, prezentul contract de achiziție publică în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Teleorman

Director General
Dragomirescu Florinel



Furnizor,
SC „Apro Com Impex”, SRL
mun. Slatina, jud. Olt

Administrator
Alexe Aurel



Director General Adj. Economic
Florescu Dana-Mihaela

Șef Serviciul J.C.R.U.
Defta Loredana-Andreea

Vizat legalitatea

VIZAT LEGALITATEA
CONSILIER JURIDIC
LAZĂR MARCEL

Viza C.F.P.P.

8001
D.G.A.S.P.C. - TELEORMAN
VIZAT C.F.P.P.
2024.05.27
Slatina

intocmit/redactat/2ex./27.05.2024
Lazăr Marcel

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
TELEORMAN**

Furnizare produse alimentare - "Fructe si fructe cu coaja" - Cod CPV 03222000-3

Anexa la ctr. Nr. 92/24.05.2024

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Total cantitate	Pret fara TVA SC Apro com	Valoare fara TVA
1	03222111-4	BANANE	kg	5.271	7,50	39.532,50
2	03222333-6	CIREȘE (vara)	kg	847	6,00	5.082,00
3	03222118-3	KIWII	kg	1.101	10,50	11.560,50
4	03222210-8	LAMAI	kg	671	8,50	5.703,50
5	03222220-1	MANDARINE	kg	2.103	8,50	17.875,50
6	03222321-9	MERE	kg	5.177	3,50	18.119,50
7	15332180-9	PEPENI GALBENI greutate	kg	1.013	6,00	6.078,00
8	15332180-9	PEPENI VERZI (vara) greu	kg	3.290	5,00	16.450,00
9	03222332-9	PIERSICI (vara)	kg	1.179	4,00	4.716,00
10	03222220-1	PORTOCAL	kg	2.363	6,50	15.359,50
11	03222334-3	PRUNE (vara)	kg	942	4,00	3.768,00
12	03222341-5	STRUGURI albi / negri(sez	kg	2.089	6,00	12.534,00
Total fara TVA						156.779,00
Total cu TVA						170.889,11

Director General
Dragomirescu Florinel

Director General Adj Economic
Florescu Dana Mihaela




Compartiment achizitii publice
Dinu Lenuta Carmen



DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN

Furnizare produse alimentare - "Fructe si fructe cu coaja" - Cod CPV 03222000-3

Anexa la ctr. Nr. 92/27.05.2024

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Cantitate copii	Valoare copii fara TVA	Cantitate handicap	Valoare handicap fara TVA	Cantitate varstnici	Valoare varstnici fara TVA
1	03222111-4	BANANE	kg	3.951,00	29.632,50	560,00	4.200,00	760,00	5.700,00
2	03222333-6	CIRESE (vara)	kg	637,00	3.822,00	60,00	360,00	150,00	900,00
3	03222118-3	KIWI	kg	581,00	6.100,50	390,00	4.095,00	130,00	1.365,00
4	03222210-8	LAMAI	kg	555,00	4.717,50	100,00	850,00	16,00	136,00
5	03222220-1	MANDARINE	kg	1.328,00	11.288,00	315,00	2.677,50	460,00	3.910,00
6	03222321-9	MERE	kg	3.977,00	13.919,50	940,00	3.290,00	260,00	910,00
7	15332180-9	PEPENI GALBENI greutate	kg	623,00	3.738,00	290,00	1.740,00	100,00	600,00
8	15332180-9	PEPENI VERZI (vara) greu	kg	2.600,00	13.000,00	540,00	2.700,00	150,00	750,00
9	03222332-9	PIERSICI (vara)	kg	899,00	3.596,00	80,00	320,00	200,00	800,00
10	03222220-1	PORTOCAL	kg	1.423,00	9.249,50	400,00	2.600,00	540,00	3.510,00
11	03222334-3	PRUNE (vara)	kg	772,00	3.088,00	110,00	440,00	60,00	240,00
12	03222341-5	STRUGURI albi / negri(sez)	kg	1.599,00	9.594,00	100,00	600,00	390,00	2.340,00
		Total fara TVA			111.745,50		23.872,50		21.161,00
		Total cu TVA			121.802,60		26.021,03		23.065,49

600
D.G.A.S.F.C. - TELEORMAN
Vizitat 27.05.2024
2024
Sensibilitate
C.F.P.P.
Zilina
28

Director General
Dragomirescu Florina

Director General Adj Economie
Florescu Dana Mihaela

Compartiment achizitii publice
Dinu Lenuta Carmen

JUDETUL TELEORMAN
D.G.A.S.P.C TELEORMAN
680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

Data emiterii: 28/05/2024
Compartimentul de specialitate: Serv Contab-Salarizare,Planif Bugetara si...
Nr.: 1436

APRO COM

PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare

Scopul: Apro Fructe si fructe cu coaja 01.06-31.12.2024
Beneficiar: APRO COM IMPEX SRL

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap / subcap / titlu / art / aliniat	Credite bugetare aprobrate (ct.8060) angajate (ct.8066)	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	Suma angajata		Disponibil de credite bugetare ramas de angajat
			valuta curs valutar	suma lei	
680204 .200301	723,000.00 497,402.80	225,597.20	LEI 1.0000	23,065.49 23,065.49	202,531.71

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 28/05/2024	Data 28/05/2024	Data 28/05/2024	Data 28/05/2024
Semnatura	Semnatura	Viza	Viza

*) Raspunde de datele inscrise in coloanele 1, 2, si 3.

Ordonator de credite:

Data: 28/05/2024



Semnatura:

Anexa 2

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	- lei - Suma
680204 .200301	23,065.49
Tipul angajamentului (individual/global):	individual
Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuale	Data: 28/05/2024 Semnatura: [Signature] Nr. [Number]
Spatiu rezervat CFPD - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Data: 28/05/2024 Semnatura: [Signature] Nr. [Number]

Ordonator de credite:

Data: 28/05/2024

Semnatura:

JUDETUL: TELEORMAN
 D.G.A.S.P.C TELEORMAN
 68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

Data emiterii: 28/05/2024

Compartimentul de specialitate: Serv Contab-Salarizare,Planif Bugetara si...

Nr.: 1448

PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare

Scopul: Apro Fructe si fructe cu coaja 01.06-31.12.2024

Beneficiar: APRO COM IMPEX SRL

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap / subcap / titlu / art / aliniat	Credite bugetare aprobrate (ct.8060) angajate (ct.8066)	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	Suma angajata		Disponibil de credite bugetare ramas de angajat
			valuta curs valutar	suma lei	
68020502 200301	895.000.00 618,229 70	276.770.30	LEI 1.0000	26.021.03 26.021.03	- lei - 250,749.27

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 28/05/2024	Data 28/05/2024	Data 28/05/2024	Data 28/05/2024
Semnatura <i>Jean</i>	Semnatura <i>DP</i>	Semnatura <i>[Stamp]</i>	Semnatura <i>[Stamp]</i>

*) Raspunde de datele inscrise in coloanele 1, 2, si 3

Ordonator de credite,

Data: 28/05/2024

Semnatura: *[Stamp]*

Anexa 2

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	Suma	- lei -
68020502 200301	26,021.03	
Tipul angajamentului (individual/global):	individual	7999

Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	D.G.A.S.P.C. - TELEORMAN G.F.P.P. VIZAT 2024.05.28 Ziua	Data: Semnatura: Nr. Data 28/05/2024
Spatiu rezervat CFPD - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala		Data: Semnatura: Nr. Data 28/05/2024

Ordonator de credite,

Data: 28/05/2024

Semnatura: *[Stamp]*

JUDETUL: TELEORMAN
D.G.A.S.P.C TELEORMAN
680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

Data emiterii: 28/05/2024

Compartimentul de specialitate: Serv Contab-Salarizare,Planif Bugetara si...

Nr.: 1542

PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare

Scopul: Apro Fructe si fructe cu coaja 01.06-31.12.2024

Beneficiar: APRO COM IMPEX SRL

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap / subcap / titlu / art / aliniat	Credite bugetare aprobrate (ct.8060) angajate (ct.8066)	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	Suma angajata		Disponibil de credite bugetare ramas de angajat
			valuta curs valutar	suma lei	
680206	200301	2,795,000.00 1,615,231.26	1,179,768.74	LEI 1.0000	121,802.59 121,802.59

- lei -

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data	28/05/2024	Data	28/05/2024
Semnatura		Semnatura	

*) Raspunde de datele inscrise in coloanele 1, 2, si 3

Ordonator de credite,

Data: 28/05/2024

Semnatura:

Anexa 2

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	Suma	- lei -
680206	200301	121,802.59
Tipul angajamentului (individual/global):	individual	
Spatiu rezervat CFPP		Data:
- Viza		Semnatura:
- Refuz de viza		Nr.
- Inregistrare individuala		Data 28/05/2024
Spatiu rezervat CFPD		Data:
- Viza		Semnatura:
- Refuz de viza		Nr.
- Inregistrare individuala		Data 28/05/2024

Ordonator de credite,

Data: 28/05/2024

Semnatura:

Ofertant
SC APRO-COM IMPEX SRL
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: DGASPC TELEORMAN, , str. Dunării, nr.7, Alexandria, Jud. Teleorman, cod 140002, Romania

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul **ALEXE AUREL**, reprezentant al ofertantului **SC APRO-COM IMPEX SRL (denumirea/numele ofertantului)** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm produsele alimentare-**LOT 2 – FRUCTE SI FRUCTE CU COAJA (totul la care se participă)**, pentru suma de **156.779.00 LEI** (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de **14.110,11 LEI (suma în litere și în cifre, precum și moneda)**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să respectăm termenul de livrare indicat de autoritatea contractantă în concordanță cu prevederile Caietului de Sarcini.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 de zile**, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de **15.07.2024 (ziua/luna/anul)** și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data: 15/04/2024

ALEXE AUREL, (semnatura), în calitate de reprezentant, legalautorizat sa semneze/ofertapentru si in numele **SC APRO-COM IMPEX SRL** (denumirea/numeleoperatorului economic)

OFERTANTUL
SC APRO-COM IMPEX SRL
(denumirea/numele)



Ofertant
SC APRO-COM IMPEX SRL
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Anexă la oferta financiară

Nr. ctr.	Denumire produs	Preț unitar fărăTVA	Cantitatea de produs	Valoare fără TVA/
1	BANANE	7,5	5271	39532,5
2	CIRESE(VARA)	6	847	5082
3	KIWI	10,5	1101	11560,5
4	LAMAI	8,5	671	5703,5
5	MANDARINE	8,5	2103	17875,5
6	MERE	3,5	5177	18119,5
7	PEPENE GALBENI	6	1013	6078
8	PEPENE VERZI	5	3290	16450
9	PIERSICI(VARA)	4	1179	4716
10	PORTOCAL	6,5	2363	15359,5
11	PRUNE(VARA)	4	942	3768
12	STRUGURI ALBI/NEGRI(SEZON)	6	2089	12534

Valoate totală , fără TVA , a lotului 2 –156.779.00 lei

Valoarea totală , în lei, fără TVA: 156.779.00 lei
Valoarea totală, în lei, inclusiv TVA: 170.889.11 lei

Data completării: 15.04.2024 (ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociație,
SC APRO-COM IMPEX SRL (numele operatorului economic)
AUREL ALEXE (numele persoanei autorizate și semnătura)

