

Contract de achiziție publică

de furnizarea de produse alimentare: „Legume,, Cod CPV 03221000-6 ;
„Fructe si fructe cu coaja” Cod CPV 03222000-3.

Nr. 30 din 07 februarie 2025

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:

- 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);
- 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;

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: „Legume,, Cod CPV 03221000-6 ; „Fructe si fructe cu coaja” Cod CPV 03222000-3, prin aprovizionarea ritmică (frecvență: săptămânal) în perioada/perioadele și cantitățile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul contractului, respectiv prețul produselor și al serviciilor accesorii prestate, este de **8.652,00 lei fără TVA , respectiv 9.430,69 lei cu TVA**, astfel:

Asistenta sociala familie si copii: 6.380,00 lei fara TVA , respectiv 6954,20 lei cu TVA,
 Asistenta sociala pentru pers. cu dizabilit.: 1182,50 lei fara TVA, respectiv 1288,93 lei cu TVA,
 Asistenta sociala pentru pers. varstnice: 1089,50 lei fara TVA , respectiv 1187,56 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 30 de zile calendaristice de la data semnării.

7. Executarea contractului

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

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- Oferta financiară a furnizorului ;
- Anexa privind cantități produselor.

9. Obligațiile furnizorului

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la sediile centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, cu obligația de a presta și serviciile accesorii de transport, fără a modifica prețul contractului, la următoarele adrese :

Denumire centru	Localitatea	Adresa
CTPTFCNS Alexandria	Alexandria	Bl M16 Sc A , parter , Ap 2
Centrul de tip familial "Alexandra - Violeta" pentru copilul cu nevoi speciale	Alexandria	Str. Dunarii, bl. 1613, ap.16 Str. Negru Vodă, Bl. 817 sc. B, ap. 22
Casa de tip familial "Maria - Ioana" pentru copilul cu nevoi speciale	Alexandria	Str. 1907, nr. 129
Centrul de recuperare pentru copilul 0-4 ani "Pinocchio"	Alexandria	Str. Bucuresti, bl 704B, ap. 6
Centrul Maternal Alexandria	Alexandria	Str. Dunarii nr. 7
Centrul de primire în regim de urgenta	Alexandria	Str. Dunării, nr. 7
Centrul de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale	Alexandria	Str. Dunării, nr. 7
C.I.A.P.A.D. Olteni	Olteni	Soseaua Alexandriei,nr.27 Com. Olteni
Centrul pentru persoane vârstnice Furculești	Furculești	Com . Furculești
Centrul pentru persoane vârstnice Cervenă	Cervenă	Strada Ctin Brancoveanu Com. Cervenă
CTPTF Roșiorii de Vede	Rosiorii de Vede	Roșiorii de Vede , Str. CFR, bl. T924, sc. T1, ap. 17 Parter
CTPTFCNS Rosiorii de Vede	Rosiorii de Vede	Str Sanatatii Bl 302 Sc D Ap 7
Centrul Maternal Roșiorii de Vede	Rosiorii de Vede	Str. Oltului nr. 59
C.Ab.R. „Sfantul Iustin ” Videle	Videle	Str. Intrarea Spitalului, nr. 38
C.I.A.P.A.D. Videle	Videle	Str. Intrarea Spitalului, nr. 38

9.2.Furnizorul are obligația de a face dovada conformității fiecărui produs prin prezentarea "Certificatului de calitate și conformitate" sau "declarației de conformitate", emise de către furnizor la care se anexează copia documentelor de conformitate emise de către producător .

9.3.Furnizorul are obligația de a nu percepe taxe sau alte cheltuieli aferente transportului produselor livrate și se va efectua în maxim 3 zile calendaristice de la emiterea comenzii.

9.4.Livrarea produselor se va efectua în timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni – Joi, între orele 8,00 – 16,30 și Vineri, între orele 8,00 – 14,00.

9.5.Furnizorul va efectua transportul și distribuția conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea "Normelor de igienă pentru producția, prelucrarea, transportul și desfacerea alimentelor".

9.6. Transportul produselor se va efectua de către furnizor, cu mijloace adecvate proprii, pe cheltuiala acestuia și până la destinația finală a beneficiarului: centrele din structura DGASPC Teleorman ale caror adrese se regăsesc la art.9.1..

9.7. Recepția calitativă și cantitativă se va face de către beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de furnizor.

9.8. Produsele să corespundă calitativ și cantitativ, să fie însoțite de avizul de expediție.

9.9. Livrarea va fi făcută de furnizor 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 NU este obligat să constituie 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.

13.3. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza produsele care sunt neconforme cu standardele calitative / cantitative, precum și produsele care se afla în partea a doua a termenului de garanție, iar furnizorul este obligat să înlocuiască produsele refuzate în termen de maxim 2 (doua) zile calendaristice .

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 de producător;

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 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 deplin 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-și producă efectele.

18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile 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 deplină 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 azi11.02.....2025, 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



Director General Adjunct Economic
Florescu Dana-Mihaela

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

Vizat legalitatea



Viza C.F.P.P.



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

Administrator
Alexe Aurel



întocmit/redactat/2ex./06.02.2025
Lazar Marcel

Furnizare produse alimentare - Legume - Cod CPV 03221000-6

NR crt.	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Centrul Pinochio	Centrul Alexandria Violeta	C.I.R.Z. Alexandria in	Centrul de urgenta Alexandria	Centrul Maternal Alexandria	CTPTF Rosiori	CTPTCNS Alexandria	CTPTFC NS Rosiori	Locuinta Protejata	CARPAD Viale	CIAPAD Viale	CPV Cerveni	Total cantitate	Pret fara TVA - SC APRO COM IMPEX SRL	Valoare fara TVA - SC APRO COM IMPEX SRL
1	03221000-6	CARTOFI	kg		120,00			30,00	500,00			20,00			130,00	800,00	3,00	2.400,00
2	03221000-6	CEAPA (ambalat la sate de 5kg)	kg		80,00	5,00		15,00	150,00			10,00			70,00	360,00	3,20	1.152,00
3	03221000-6	PASTIRNAC	kg	5,00	15,00		3,00	3,00	6,00	4,00	5,00	2,00	5,00	10,00	3,00	61,00	8,50	518,50
4	03221000-6	USTUROI uscat (ambalat la punga 1 kg)	kg		10,00	1,00		1,00	5,00			1,00			5,00	23,00	20,00	460,00
		Valoare fara TVA																4.530,50
		Valoare cu TVA																4.938,25

Director General Adj. Economic
Florescu-Dana Mihaela

Director General
Dragomirescu Florinel



Intocmit
Consilier achizitii publice
Vatafu Livia Bogdana



Cantitate copii	Valoare copii fara TVA		Cantitate handicap	Valoare handicap fara TVA		Cantitate varstnici	Valoare varstnici fara TVA
670,00	2.010,00		0,00	0,00		130,00	390,00
290,00	928,00		0,00	0,00		70,00	224,00
43,00	365,50		15,00	127,50		3,00	25,50
18,00	360,00		0,00	0,00		5,00	100,00
	3.663,50			127,50			739,50
	3.993,22			138,98			806,06

Director General Adj. Economic
Florescu Dana Mihaela

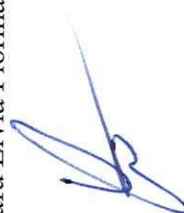


Director General

Dragomirescu Florentina



Intocmit
Consilier achizitii publice
Vatafu Livia Florina




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

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Centrul Pinocchio	Centrul Maria Ioana	Centrul Alexandra Violeta	C.I.R.Z. Alexandra	Centrul de urgenta Alexandra	Centrul Maternal Alexandra	CTPTF Rosiori	CTPTFCNS Alexandria	CTPTFCNS Rosiori	Locuinta a Protejat	CARPAD Vittele	CIAPAD Vittele	CIAPAD Olteni	CPV Furcule sti	CPV Cervenia	Total emitate	Pret fara TVA - SC APRO COM IMPEX SRL	Valoare fara TVA - SC APRO COM IMPEX SRL
1	03222000-3	KIWII	kg				6,00	10,00	4,00	10,00		10,00	10,00	12,00	24,00	24,00			76,00	12,00	912,00
2	03222000-3	MIERE	kg	10,00	20,00	40,00	10,00	15,00	10,00	60,00	40,00	30,00	10,00	12,00	24,00	30,00	20,00	30,00	361,00	3,50	1.263,50
3	03222000-3	PORTOCALIE	kg	10,00	20,00	30,00	10,00	15,00	6,00	60,00	20,00	20,00	6,00	12,00	24,00	20,00		25,00	278,00	7,00	1.946,00
		Total fara TVA																			4.121,50
		Total cu TVA																			4.492,44

Director General Adj. Economic
Florescu Dana Mihaela



Director General
Dragomirescu Florinel



Intocmit
Consilier achizitii publice
Vatafu Livia Florina




Cantitate copii	Valoare copii fara TVA	Cantitate handicap	Valoare handicap fara TVA	Cantitate varstnici	Valoare varstnici fara TVA
40,00	480,00	36,00	432,00	0,00	0,00
245,00	857,50	66,00	231,00	50,00	175,00
197,00	1.379,00	56,00	392,00	25,00	175,00
	2.716,50		1.055,00		350,00
	2.960,99		1.149,95		381,50

Director General
Dragomirescu Florinel

Director General Adj. Economic
Florescu Dana Mihaela

Intocmit
Consilier achizitii publice
Vatafu Livia Florina



680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

Data emiterii: 10/02/2025

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

Nr.: 373

**PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare**

Scopul: Apro fructe si fructe cu coaja + legume 10.02-11.03.2025

Beneficiar: APRO COM IMPEX SRL

Calculul disponibilului de credite bugetare

- lei -

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 92,175.50	2,702,824.50	LEI 1.0000	6,954.20 6,954.20	2,695,870.30

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 10/02/2025	Data 10/02/2025	Data 10/02/2025	Data 10/02/2025
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

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

Ordonator de credite,

Data: 10/02/2025

Semnatura:

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Anexa 2

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	- lei - Suma
680206 .200301	6,954.20
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Data: Semnatura: Nr. Data 10/02/2025...
Spatiu rezervat CFPD - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Data: Semnatura: Nr. Data 10/02/2025...

Ordonator de credite,

Data: 10/02/2025

Semnatura:

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

Data emiterii: 10/02/2025

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

Nr.: 341

**PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare**

Scopul: Apro fructe si fructe cu coaja + legume 10.02-11.03.2025

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 43,520.45	679,479.55	LEI	1,187.56	678,291.99
			1.0000	1,187.56	

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 10/02/2025	Data 10/02/2025	Data 10/02/2025	Data 10/02/2025
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

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

Ordonator de credite,

Data: 10/02/2025

Semnatura:

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Anexa 2

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	- lei - Suma
680204 .200301	1,187.56
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Semnatura:
Spatiu rezervat CFPD - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Semnatura:

Ordonator de credite,

Data: 10/02/2025

Semnatura:

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

Data emiterii: 10/02/2025

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

Nr.: 343

**PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare**

Scopul: Apro fructe si fructe cu coaja + legume 10.02-11.03.2025

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 40,241.59	854,758.41	LEI 1.0000	1,288.93 1,288.93	853,469.48

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 10/02/2025	Data 10/02/2025	Data 10/02/2025	Data 10/02/2025
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

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

Ordonator de credite,

Data: 10/02/2025

Semnatura:

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Anexa 2

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	- lei - Suma
68020502 .200301	1,288.93
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Data: Semnatura: Nr.: Data: 10/02/2025...
Spatiu rezervat CFPD - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Data: Semnatura: Nr.: Data: 10/02/2025...

Ordonator de credite,

Data: 10/02/2025

Semnatura:

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA37482133

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: LEGUME PTR CENTRE	Data publicare: 17.02.2025 09:07
Cod si denumire CPV: 03221000-6 Legume (Rev.2)	
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data limita de raspuns a ofertantului: 19.02.2025 17:00
Tip de contract: Furnizare	
Stare: Ofertare	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN	Denumire: S.C. APRO-COM-IMPEX S.R.L. S.R.L
CUI: 17094026	CUI: 9279406
Adresa: Strada: Dunării, nr. 7, Sector: -, Judet: Teleorman, Localitate: Alexandria, Cod postal: 140002	Adresa: Strada: Teodoroiu Ecaterina, nr. 12, Sector: -, Judet: Olt, Localitate: Slatina, Cod postal: 230053
Localitatea, Tara: Alexandria, Romania	Localitatea, Tara: Slatina, Romania
Telefon: +40 247316611	Telefon: +40 249434737
E-mail: dgaspctr@yahoo.com	E-mail: aprocomimpex@yahoo.com
Website: https://www.dgaspctr.ro	Website: https://www.listafirme.ro/apro-com-impex-srl-92794

Informatii cumparare directa	
Descriere	ct 30
Conditii de livrare	sediu centre dgaspctr
Conditii de plata	op la 30 zile

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
PACHET ALIMENTE-LEGUME	Solicitata: 1	Pret estimat: 4.530,50
Numar de referinta: 1000	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 4.530,50
Pret de catalog: 4.530,50 RON/bucata		Valoare estimata: 4.530,50
Cod si denumire CPV: 03221000-6 - Legume (Rev.2)		Valoare de vanzare: 4.530,50
Descriere: CARTOFI:800X3.00LEI FTVA,CEAPA:360X3.20LEI FTVA,PASTARNAC:61X8.50LEI FTVA,USTUROI:23X20,00LEI FTVA		
TOTAL		Valoare de vanzare: 4.530,50 RON

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA37482149

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: FRUCTE PTR CENTRE	Data publicare: 17.02.2025 09:08
Cod si denumire CPV: 03222000-3 Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)	
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data limita de raspuns a ofertantului: 19.02.2025 17:00
Tip de contract: Furnizare	
Stare: Ofertare	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN	Denumire: S.C. APRO-COM-IMPEX S.R.L S.R.L
CUI: 17094026	CUI: 9279406
Adresa: Strada: Dunării, nr. 7, Sector: -, Judet: Teleorman, Localitate: Alexandria, Cod postal: 140002	Adresa: Strada: Teodoroiu Ecaterina, nr. 12, Sector: -, Judet: Olt, Localitate: Slatina, Cod postal: 230053
Localitatea, Tara: Alexandria, Romania	Localitatea, Tara: Slatina, Romania
Telefon: +40 247316611	Telefon: +40 249434737
E-mail: dgaspctr@yahoo.com	E-mail: aprocomimpex@yahoo.com
Website: https://www.dgaspctr.ro	Website: https://www.listafirme.ro/apro-com-impex-srl-92794

Informatii cumparare directa	
Descriere	ct 30
Conditii de livrare	sediu centre dgaspctr
Conditii de plata	op la 30 zile

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
PACHET ALIMENTE-FRUCTE	Solicitata: 1	Pret estimat: 4.121,50
Numar de referinta: 000014	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 4.121,50
Pret de catalog: 4.121,50 RON/bucata		Valoare estimata: 4.121,50
Cod si denumire CPV: 03222000-3 - Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)		Valoare de vanzare: 4.121,50
Descriere: Pachet alimente :kiwi 79x12,00 lei ftva,mere 361x3.5 lei ftva,portocale 278x7.00 lei ftva		
TOTAL		Valoare de vanzare: 4.121,50 RON