

Contract de achiziție publică

de furnizarea de produse alimentare: „Diverse produse alimentare,, Cod CPV: 15800000-6

Nr. 57din 27 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 „Comiga Prod Impex,, SRL, cu sediul în mun. București, str. Răcari, nr.10, bl. 41, sc. 1, et. 5, ap. 30, Sector 3, Nr. Reg. Com. J40/5209/1993, cod fiscal RO3821620, reprezentată prin Administrator, domnul Badea Andrei-Gheorghe, 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 opțiune 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:„Diverse produse alimentare,, Cod CPV: 15800000-6, prin aprovizionarea ritmică (frecvența: săptămânal) în perioada/perioadele și cantitățile prevăzute în Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul contractului, respectiv prețul produselor și al serviciilor accesorii prestate, este de **6.182,500 lei fara TVA, respectiv 6.738,925 lei cu TVA**, astfel:

- Asistenta sociala familie si copii: 3.921,270 lei fara TVA , respectiv 4.274,184 lei cu TVA,
- Asistenta sociala pentru persoane cu dizabilitati: 1.784,570 lei fara TVA , respectiv 1.945,181 lei cu TVA,
- Asistenta sociala pentru persoane varstnice: 476,660 lei fara TVA , respectiv 519,559 lei cu TVA.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de **03 martie 2025 este valabil până la data de 31 martie 2025.**

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe la data de 03 martie 2025.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- Caietul de Sarcini ;
- Oferta financiară a furnizorului ;
- Oferta tehnica a furnizorului ;
- Garantia de buna execuție constituită de furnizor.

9. Obligațiile furnizorului

9.1. Furnizorul se obligă să livreze 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 adresele prevăzute în caietul de sarcini;

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;

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 receptie calitativă si 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/achizitorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul/furnizorul 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. 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.

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 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 se 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 deplin 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 azi28.02.....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

VIZAT LEGALITATEA
CONSILIER JURIDIC
LAZĂR MARCEL

Viza C.F.P.P.



Furnizor,
SC „Comiga Prod Impex,, SRL
mun. București
Administrator
Badea Andrei-Gheorghe

întocmit/redactat/2ex./27.02.2025
Lazăr Marcel

Furnizare Produse alimentare " Diverse produse alimentare" - Cod CPV 15800000-6

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Centrul Piroetichio	Centrul Maria Ioana	Centrul Alexandra Violeta	CH.R.Z. Alexandru	Centrul de urgenta Alexandria	Centrul Maternal Alexandria	Centrul Maternal Rosiori	CTPTF Rosiori	CNS Alexan dria	CTPTFCS Rosiori	Venus	CARPAD Videle	CIAPAD Videle	CIAPAD Olteni	CPV Furculesti	CPV Cervin	Total cantitate	Preț fara TVA -SC Conting Prod Impex SRL	Valoare fara TVA -SC Conting Prod Impex SRL
1	15863000-5	CEAI FRUCTE 20 plic/cutie	cut		12	15	7,00	10	6,00	7,00	30,00	12	12,00	3,00	10,00	20,00	13	12,00	12,00	169	1.860	314.340
2	15863000-5	CEAI PLANTE MEDICINALE 20 plic/cutie	cut	7	31	15	7,00	10	6,00	2,00	30,00	25	12,00	2,00	10,00	20,00	13	12,00	12,00	214	1.860	398.040
3	15613310-4	CEREALE 0-3 ani (ambalat la punga 250gr)	buc	15					2,00	3,00				2,00						22	25.000	550.000
4	15890000-9	DRODIE USCATA (gramaj 7gr)	buc																	72	0.550	39.600
5	15612100-2	FAINA 000 (ambalat la punga de 1kg)	kg																	150	2.200	330.000
6	15850000-1	FIDEA (ambalat la 200gr)	buc	5	15	25	5	1,00	5,00	2,00	10,00	25	7,00	1,00	20,00	30,00	10	2,00	5,00	165	1.530	252.450
7	15613311-1	FULGI DE PORUMB (ambalat la punga de 250gr)	buc	25	25	5	5,00	10	2,00	7,00	10,00	37	30,00	3,00	18,00	30,00	16	2,00	16,00	207	3.690	763.830
8	15625000-5	GRIS (ambalat la punga de 500gr)	kg	2	7	5	2,00	3	1,00	1,00	2,00	5	3,00	1,00	5,00	10,00	3	1,00	3,00	54	5.260	284.040
9	15850000-1	MACAROANE (ambalat la 500gr)	buc	5	20	10	3,00	15	2,00	3,00	12,00	15	10,00	2,00	12,00	24,00	18	12,00	12,00	153	4.210	644.130
10	15800000-6	MALAI GRISAT (ambalat la punga de 1kg)	kg	1	10	20	5,00	10	3,00	3,00	10,00	12	10,00	2,00	6,00	15,00	12	6,00	125	2.250	281.250	
11	03211300-6	OREZ (ambalat la punga de 1kg)	kg	7	20	20	3,00	15	4,00	3,00	30,00	20	10,00	2,00	32,00	64,00	18	25,00	14,00	287	5.860	1.681.820
12	15800000-6	PESMET (ambalat la 500gr)	buc				1	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					2,00	10	4.540	45.400
13	15872400-5	SARE EXTRAFINA IODATA (ambalat la cutie de 1kg)	kg	1	5	5	2,00	4	1,00	2,00	5,00	5	7,00	2,00	8,00	16,00	2		6,00	71	2.100	149.100
14	15850000-1	SPAGHETE (ambalat la 500gr)	buc	7	20	12	5,00	12	4,00	5,00	6,00	15	10,00	2,00	10,00	20,00	10	12,00	150		2.990	448.500
		Total fara TVA																				6.182.500
		Total cu TVA																				6.738.925

Director General
Dragomirescu Florina



Director General Adj. Economic
Florescu Dana Mihaela

[Signature]

Intocmit
Consilier achizitii publice
Vaasfu Livia Florina

[Signature]



Cantitate copii	Valoare copii fara TVA		Cantitate handicap	Valoare handicap fara TVA		Cantitate varstnici	Valoare varstnici fara TVA
114,00	212,040		43,00	79,980		12,00	22,320
147,00	273,420		43,00	79,980		24,00	44,640
22,00	550,000		0,00	0,000		0,00	0,000
60,00	33,000		12,00	6,600		0,00	0,000
85,00	187,000		60,00	132,000		5,00	11,000
101,00	154,530		46,00	70,380		18,00	27,540
159,00	586,710		48,00	177,120		0,00	0,000
32,00	168,320		18,00	94,680		4,00	21,040
87,00	366,270		54,00	227,340		12,00	50,520
86,00	193,500		33,00	74,250		6,00	13,500
134,00	785,240		114,00	668,040		39,00	228,540
8,00	36,320		0,00	0,000		2,00	9,080
39,00	81,900		26,00	54,600		6,00	12,600
98,00	293,020		40,00	119,600		12,00	35,880
	3.921,270			1.784,570			476,660
	4.274,184			1.945,181			519,559

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: 28/02/2025

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

Nr.: 534

PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare

Scopul: Comiga diverse produse alimentare 03-31.03.2025

Beneficiar: S.C COMIGA PROD IMPEX S.R.L

Calculul disponibilului de credite bugetare

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap / subcap / titlu / art / aliniat	Credite bugetare aprobate (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	2,591,055.73	LEI	4,274.18	2,586,781.55
	203,944.27		1.0000	4,274.18	

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 28/02/2025	Data 28/02/2025	Data 28/02/2025	Data 28/02/2025
		Viza	Viza
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

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

Ordonator de credite,

Data: 28/02/2025

Semnatura:

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Anexa 2

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	- lei - Suma
680206 .200301	4,274.18
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP	Data:
- Viza	Semnatura:
- Refuz de viza	Nr.
- Inregistrare individuala	Data 28/02/2025...
Spatiu rezervat CFPD	Data:
- Viza	Semnatura:
- Refuz de viza	Nr.
- Inregistrare individuala	Data 28/02/2025...

Ordonator de credite,

Data: 28/02/2025

Semnatura:

Data emiterii: 28/02/2025

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

Nr.: 520

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

Scopul: Comiga diverse produse alimentare 03-31.03.2025

Beneficiar: S.C COMIGA PROD IMPEX S.R.L

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	
68020502.200301	895,000.00	809,624.91	LEI	1,945.18	807,679.73
	85,375.09		1.0000	1,945.18	

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 28/02/2025	Data 28/02/2025	Data 28/02/2025	Data 28/02/2025
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

D.G.A.S.P.C. - TELEORMAN
VIZAT 1 C.F.P.P.
2025 Luna Ziua
Semnatura

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

Ordonator de credite,

Data: 28/02/2025

Semnatura:

[Signature]

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Anexa 2

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	- lei - Suma
68020502 .200301	1,945.18
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP	Data:
- Viza	Semnatura:
- Refuz de viza	Nr.
- Inregistrare individuala	Data 28/02/2025...
Spatiu rezervat CFPD	Data:
- Viza	Semnatura:
- Refuz de viza	Nr.
- Inregistrare individuala	Data 28/02/2025...

D.G.A.S.P.C. - TELEORMAN
VIZAT 1 C.F.P.P.
2025 Luna Ziua
Semnatura

Ordonator de credite,

Data: 28/02/2025

Semnatura:

[Signature]

Data emiterii: 28/02/2025

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

Nr.: 533

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

Scopul: Comiga diverse produse alimentare 03-31.03.2025

Beneficiar: S.C COMIGA PROD IMPEX S.R.L

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	
680204.200301	723,000.00	646,109.25	LEI	519.56	645,589.69
	76,890.75		1.0000	519.56	

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate *)	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 28/02/2025	Data 28/02/2025	Data 28/02/2025	Data 28/02/2025
		Viza	Viza
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

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

Ordonator de credite,

Data: 28/02/2025

Semnatura:

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Anexa 2

Inregistrarea bugetara cap / subcap / titlu / art / aliniat	- lei - Suma
680204 .200301	519.56
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP	Data:
- Viza	Semnatura:
- Refuz de viza	Nr.
- Inregistrare individuala	Data 28/02/2025...
Spatiu rezervat CFPD	Data:
- Viza	Semnatura:
- Refuz de viza	Nr.
- Inregistrare individuala	Data 28/02/2025...

Ordonator de credite,

Data: 28/02/2025

Semnatura: