

Contract de achiziție publică
de furnizarea de produse alimentare: „Produse lactate,, Cod CPV: 15500000-3

Nr.....61.....din 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: „Produse lactate,, Cod CPV: 15500000-3, prin aprovizionarea ritmică (frecvență: 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 **29.190,900 lei fara TVA , respectiv 31.847,521 lei cu TVA**, astfel:

- Asistenta sociala familie si copii: 14.982,470 lei fara TVA , respectiv 16.360,332 lei cu TVA,
- Asistenta sociala pentru persoane cu dizabilitati: 8.538,470 lei fara TVA , respectiv 9.306,932 lei cu TVA,
- Asistenta sociala pentru persoane varstnice: 5.669,960 lei fara TVA , respectiv 6.180,256 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 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 partial obligațiile sale asumate prin contract fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

17.2. Cesiunea nu va exonera furnizorului 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, fara a mai fi necesara interventia unui instante judecatoresti, în cazul în care una dintre parti nu isi executa una dintre obligatiile prevăzute la art. 9-Obligațiile furnizorului din prezentul contract, respectiv la art.10-Obligațiile achizitorului din prezentul contract.

18.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 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 azi28.02.....2025, la sediul Achizitorului, de comun acord, prezentul contract de achiziție publică în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

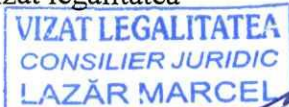
Achizitor,
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Teleorman
Director General
Dragomirescu Florinel



Director General Adjunct Economic
Florescu Dana-Mihaela

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

Vizat legalitatea



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 " Produse lactate" - Cod CPV 15500000-3

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Centrul Pinocchio	Centrul Maria Ioana	Centrul Alexandra Violeta	C.I.R.Z. Alexandria	Centrul de urgenta Alexandria	Centrul Maternal Alexandria	Centrul Maternal Rosiori	CTPTFCNS Rosiori	CTPTFCNS Alexandria	CTPTFCNS Rosiori	Venus	CARPAD Videle	CIAPAD Videle	CIAPAD Otleni	CPV Furculetii	CPV Cervenia	Total entitate	Pret fara TVA - SC Comiga Prod Implex SRL	Valoare fara TVA - SC Comiga Prod Implex SRL	
1	15540000-5	BRANZA DULCE	kg	5	10	4	5,00	2	2,00	2,00	2,00	1	7,00	1,00	2,00	5,00	6	7,00	12,00	73	14.500	1.058.500	
2	15540000-5	BRANZA TELEMEEA VACA	kg	5	10	25	7,00	5	3,00	7,00	25,00	2	30,00	3,00	17,00	34,00	20	25,00	16,00	234	18.700	4.375.800	
3	15545000-0	BRANZA TOPIA	kg	1	5	5	1,00	1	1,00	2,00	5,00	1	5,00	1,00	4,00	8,00	7	2,00	6,00	50	35.280	1.764.000	
4	15550000-8	CASCVAL (ambalat la 500gr)	kg	2	10	20	10,00	2	7,00	7,00	7,00	2	30,00	3,00	14,00	28,00	15	12,00	15,00	177	33.000	5.841.000	
6	15551310-1	IAURT (gramaj 200gr)	buc	16	300	120	50,00	50	20,00	25,00	115,00	30	100,00	17,00	100,00	200,00	125	200,00	2.752,200	1.668	2.752,200	2.752,200	
7	15551310-1	IAURT DEGRESAT (gramaj 200gr)	buc				50,00	50	7,00	2,00	10,00		7,00						200,00	326	2.100	684.600	
8	15555100-4	INGHETATA 100gr	buc				25,00		6,00	15,00		50	25,00	7,00					200,00	128	2.300	294.400	
9	15551310-1	Lapte batut	buc	6	20	25	12,00	5	5,00	10,00	40,00	4		3,00	12,00	24,00			80,00	246	6.100	1.500.600	
10	15511300-6	LAPTE DULCE DEGRESAT (gramaj 1 litru)	litru					8		1,00	2,00		5,00						33,00	49	5.990	293.510	
11	15511210-8	LAPTE DULCE PROASPAT (gramaj 1 litru)	litru	100	150	50	25,00	8	11,00	18,00	50,00	12	50,00	7,00	20,00	40,00	30	30,00	80,00	681	5.990	4.079.190	
12	15512000-0	SMANTANA CONSUM (ambalat la 200gr)	buc	15	30	50	7,00	12	12,00	18,00	15,00	7	50,00	7,00	15,00	30,00	25	12,00	60,00	365	4.400	1.606.000	
13	15540000-5	TELEMEEA DEGRESATA VACA	kg				6,00		2,00	1,00			6,00						16,00	31	19.400	601.400	
14	15530000-2	UNT (ambalat la 200gr)	buc	8	15	15	7,00	10	3,00	5,00	30,00	4	12,00	2,00	80,00	160,00		15,00	30,00	396	8.950	3.544.200	
15	15511700-0	Lapte praf vac(ambalat la 1kg)	kg	5			1,00		1,00	5,00	5,00			1,00	10,00	20,00				43	18.500	795.500	
Total fara TVA																							29.190.900

Nr. crt	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	Centrul Pincchio	Centrul Mirin Ionna	Centrul Alexandra Violeta	C.I.R.Z. Alexandria	Centrul de urgenta Alexandrin	Centrul Maternal Alexandrin	Centrul Maternal Rosiori	CTPTFCNS Rosiori	CTPTFCNS Rosiori	Venus	CARPAD Viudele	CIAPAD Viudele	CIAPAD Otleni	CPV Furculetii	CPV Cervenia	Total entitate	Pret cu TVA - SC Comiga Prod Implex SRL	Valoare cu TVA - SC Comiga Prod Implex SRL	
1	15540000-5	BRANZA DULCE	kg	5	10	4	5,00	2	2,00	2,00	1	7,00	1,00	2,00	5,00	6	7,00	12,00	73	15.805	1.153,765	
2	15540000-5	BRANZA TELEMEEA VACA	kg	5	10	25	7,00	5	3,00	7,00	2	30,00	3,00	17,00	34,00	20	25,00	16,00	234	20.383	4.769,622	
3	15545000-0	BRANZA TOPIA	kg	1	0	5	1,00	1	1,00	2,00	1	5,00	1,00	4,00	8,00	7	2,00	6,00	50	38.455	1.922,760	
4	15550000-8	CASCVAL (ambalat la 500gr)	kg	2	10	20	10,00	2	7,00	7,00	2	30,00	3,00	14,00	28,00	15	12,00	15,00	177	35.970	6.366,690	
6	15551310-1	IAURT (gramaj 200gr)	buc	16	300	120	50,00	50	20,00	25,00	30	100,00	17,00	100,00	200,00	125	200,00	200,00	1.668	2.999,898	2.999,898	
7	15551310-1	IAURT DEGRESAT (gramaj 200gr)	buc			0	50,00	50	7,00	2,00		7,00						200,00	326	2.289	746,214	
8	15555100-4	INGHETATA 100gr	buc 19%		0		25,00	8	6,00	15,00	50	25,00	7,00						128	2.737	350,336	
9	15551310-1	Lapte batut	buc	6	20	25	12,00	5	5,00	10,00	4	40,00	3,00	12,00	24,00			80,00	246	6.649	1.635,654	
10	15511300-6	LAPTE DULCE DEGRESAT (gramaj 1 litru)	litru		0			8		1,00		2,00							49	6.529	319,926	
11	15511210-8	LAPTE DULCE PROASPAT (gramaj 1 litru)	litru	100	150	50	25,00	8	11,00	18,00	12	50,00	7,00	20,00	40,00	30	30,00	80,00	681	6.529	4.446,317	
12	15512000-0	SMANTANA CONSUM (ambalat la 200gr)	buc	15	30	50	7,00	12	12,00	18,00	7	50,00	7,00	15,00	30,00	25	12,00	60,00	365	4.796	1.750,540	
13	15540000-5	TELEMEEA DEGRESATA VACA	kg		0		6,00		2,00	1,00		6,00						16,00	31	21,146	655,526	
14	15530000-2	UNT (ambalat la 200gr)	buc	8	15	15	7,00	10	3,00	5,00	4	12,00	2,00	80,00	160,00		15,00	30,00	396	9.756	3.863,178	
15	15511700-0	Lapte praf vac(ambalat la 1kg)	kg	5	0		1,00		1,00	5,00			1,00	10,00	20,00				43	20,165	867,095	
Total cu TVA																						31.847,521

Director General Adj. Economic
Florescu Dana MihaelaIntocmit
Consilier achizitii publice
Vatufu Livia Florina

Cantitate copii	Valoare copii fara TVA
41,00	594,500
122,00	2.281,400
23,00	811,440
93,00	3.069,000
843,00	1.390,950
126,00	264,600
128,00	294,400
130,00	793,000
16,00	95,840
481,00	2.881,190
223,00	981,200
15,00	291,000
111,00	993,450
13,00	240,500
	14.982,470

Cantitate handicap	Valoare handicap fara TVA
13,00	188,500
71,00	1.327,700
19,00	670,320
57,00	1.881,000
425,00	701,250
0,00	0,000
0,00	0,000
36,00	219,600
0,00	0,000
90,00	539,100
70,00	308,000
0,00	0,000
240,00	2.148,000
30,00	555,000
	8.538,470

Cantitate varstnici	Valoare varstnici fara TVA
19,00	275,500
41,00	766,700
8,00	282,240
27,00	891,000
400,00	660,000
200,00	420,000
0,00	0,000
80,00	488,000
33,00	197,670
110,00	658,900
72,00	316,800
16,00	310,400
45,00	402,750
0,00	0,000
	5.669,960

Cantitate copii	Valoare copii cu TVA
41,00	648,005
122,00	2.486,726
23,00	884,470
93,00	3.345,210
843,00	1.516,136
126,00	288,414
128,00	350,336
130,00	864,370
16,00	104,466
481,00	3.140,497
223,00	1.069,508
15,00	317,190
111,00	1.082,861
13,00	262,145
	16.360,332

Cantitate handicap	Valoare handicap cu TVA
13,00	205,465
71,00	1.447,193
19,00	730,649
57,00	2.050,290
425,00	764,363
0,00	0,000
0,00	0,000
36,00	239,364
0,00	0,000
90,00	587,619
70,00	335,720
0,00	0,000
240,00	2.341,320
30,00	604,950
	9.306,932

Cantitate varstnici	Valoare varstnici cu TVA
19,00	300,295
41,00	835,703
8,00	307,642
27,00	971,190
400,00	719,400
200,00	457,800
0,00	0,000
80,00	531,920
33,00	215,460
110,00	718,201
72,00	345,312
16,00	338,336
45,00	438,998
0,00	0,000
	6.180,256

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.: 538

PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare

Scopul: Comiga produse lactate 03-31.03.2025

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

Calculul disponibilului de credite bugetare

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	2,795,000.00 215,003.75	2,579,996.25	LEI 1.0000	16,360.33 16,360.33	2,563,635.92

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

*) 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	16,360.33
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	D.G.A.S.P.C. - TELEORMAN VIZAT pentru 2025 Luna 02 Ziua 28 Semnatura	Data: Semnatura: Nr. Data 28/02/2025...
Spatiu rezervat CFPD - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala		Data: Semnatura: Nr. 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.: 524

PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare

Scopul: Comiga produse lactate 03-31.03.2025

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

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 90,366.10	804,633.90	LEI 1.0000	9,306.93 9,306.93	795,326.97

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

*) 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
68020502 .200301	9,306.93
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Data: Semnatura: Nr. Data 28/02/2025...
Spatiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viza - Inregistrare individuala	Data: Semnatura: Nr. 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.: 537

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

Scopul: Comiga produse lactate 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 80,418.47	642,581.53	LEI 1.0000	6,180.26 6,180.26	636,401.27

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	Viza	Viza

*) 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	6,180.26
Tipul angajamentului (individual/global):	individual

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

Ordonator de credite,

Data: 28/02/2025

Semnatura: