

No

**„ Furnizare carburanți (motorină și benzină) pe bază de carduri electronice pentru parcul auto al
Primăriei Municipiului Arad și pentru utilajele din dotarea bazelor sportive aflate în
administrarea acesteia”**

Contract subsecvent de furnizare
nr. 49990 data 25.06.2021

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și a acordului cadru nr. 36208/29.05.2020, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de furnizare de produse,

între

autoritatea contractantă **MUNICIPIUL ARAD**, adresa sediului fiind Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont RO94TREZ24A510103200105X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin Călin Bibarț – Primar și Grozavu Claudia-Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

OMV PETROM MARKETING SRL, organizată și funcționând în baza legilor române, cu sediul în București, Str. Coralilor nr.22, sector 1, Clădirea INFINITY etaj 1 Oval B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10637/1998, având Codul Unic de Înregistrare RO11201891, capital social 894.300.000 lei, reprezentată de Dl. Dănuț Trifu, în calitate de Imputernicit Legal, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiții

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

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - partile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **pretul contractului** - pretul platibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** – carburanți auto (benzină și motorină) pe bază de carduri electronice;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora și esențiala a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).
- i. **forta majora** - potrivit art. 1351 NCC, dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe

naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face mai oneroasă executarea obligațiilor uneia din părți;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 -În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și 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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, iar Achizitorul se obligă să primească carburanți auto (benzină fără plumb euro 5 și motorină euro 5) în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a anexei la acesta și a propunerii tehnice asumată de furnizor.

4.2 Achizitorul va achiziționa produsele ce fac obiectul prezentului contract în funcție de necesitățile de exploatare a parcului auto, având posibilitatea alimentării pe bază de carduri la stațiile de distribuție ale furnizorului, conform listei stațiilor de distribuție carburant, unde se poate efectua plata cu cardul, de pe întreg teritoriul României, inclusiv datele de identificare (program, adresă, nr. de telefon) puse la dispoziție de către furnizor.

4.3 Prețurile produselor sunt prețurile practice la stațiile de distribuție carburant ale furnizorului, prețuri la care se va aplica discountul oferit de către furnizor.

4.4 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, este de 42.016,81 lei, la care se adaugă 7.983,19 lei TVA. Valoarea totală a contractului de furnizare este de 50.000 lei cu TVA.

5.2 Preturile unitare (fără tva) ale carburanților auto, de la pompa, din data ofertei, sunt următoarele:

- Motorina 3,84 lei/litru fără TVA (4,57 lei/litru cu TVA inclus)

- Benzina 3,71 lei/litru fără TVA (4,415 lei/litru cu TVA inclus)

5.3. – Furnizorul se obliga sa ofere un dicount de 0,34 lei/l fără TVA pentru cantitatea de produs facturata.

5.4 Sumele necesare efectuării plății sunt prevăzute în buget după cum urmează:

- cap. 51.02.01.03 buget local, art. 20.01.05. suma de 50.000 lei.

5.3 –Prețul de livrare efectivă a carburanților la pompa este prețul valabil la pompa OMV/PETROM în data alimentării. Prețurile unitare de livrare cu amanuntul (la stațiile de alimentare) pot fi ajustate pe parcursul derularii contractului în funcție de modificarea prețurilor de referință, a accizelor, a unor tarife și impozite legale, precum și a altor factori care nu pot fi prevăzuți la momentul încheierii acestuia.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și se va derula pe o perioadă de până la 30.09.2021 inclusiv.

6.2. Durata contractului poate fi modificată prin act adițional, numai cu acordul părților și numai în cazuri temeinic justificate, fără modificarea valorii totale a contractului.

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii de către ambele părți contractante a obligațiilor ce le revin conform contractului.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părți.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului și ordinea de precedență în interpretarea acestora:

- a) Acordul cadru de furnizare nr: 36208/29.05.2020.
- b) caietul de sarcini nr. 21892/20.03.2020 și anexa la acesta;
- c) propunerea tehnică din SEAP
- d) propunerea financiară din SEAP;
- e) Procedura de lucru cu cardurile emise de OMV PETROM MARKETING SRL

8.2 în cazul în care se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor din caietul de sarcini prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract la standardele și/sau performanțele solicitate prin caietul de sarcini și asumate prin propunerea sa tehnică.

9.2 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care acestea rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.3 Furnizorul se obligă să emită cardurile valorice gratuit pentru fiecare autovehicul comunicat de către achizitor, în maximum 5 (cinci) zile de la semnarea contractului și vor avea valabilitatea cel puțin egală cu durata contractului.

9.4 Furnizorul va da posibilitatea modificării numărului de carduri și a limitării de credit pentru fiecare card în parte, în funcție de solicitările achizitorului.

9.5 Furnizorul va emite un număr de minim 6 carduri valorice recipient și un număr de 95 carduri electronice universale, care vor fi activate numai la solicitarea achizitorului.

9.6 Furnizorul va emite lunar o factură centralizatoare, cu numărul de litri de carburant auto livrat la pompă și valoarea corespunzătoare pe care o are de plătit achizitorul. La fiecare factură centralizatoare vor fi anexate facturi defalcate/autoturism (număr de înmatriculare) din care să rezulte cantitatea de carburant livrat și valoarea acesteia, în cursul perioadei facturate.

9.7 Factura va fi emisă și transmisă autorității contractante la începutul lunii în curs, pentru produsele furnizate în luna anterioară și se va transmite până pe data de 10 ale lunii. În cadrul facturii lunare se va evidenția discount-ul acordat de către ofertantul declarat câștigător.

9.8 Furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante instrucțiuni de folosire a cardurilor.

9.11 Furnizorul va acorda permanent autorității contractante posibilitatea accesării gratuit on-line a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate.

9.12. Furnizorul are obligația de a pune la dispoziția autorității contractante permanent o linie telefonică pentru sesizarea pierderii, furtului cardului sau efectuarea de operațiuni frauduloase. În cazul sesizării unei astfel de situații, furnizorul are obligația blocării imediate a cardului. La alimentarea cu carburant operatorul economic va emite bon fiscal.

10 - Obligațiile principale ale achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

10.2. Plata produselor se va efectua lunar în baza facturii fiscale emise de către furnizor pentru carburanții livrați.

10.3 Plata se face de către achizitor în lei, prin ordin de plată în contul furnizorului, în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii, înregistrată la achizitor.

10.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor până ce achizitorul își onorează obligația de plată. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

Art. 11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03% pe zi din valoarea produselor comandate si nelivrate.

Art. 11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că 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.

10.5 - Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016 sau art. 177 din Legea 99/2016;

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

12 Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

Prezentul contract reprezinta un acord ferm pentru partile contractante în ceea ce priveste gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Clauze specifice

13. Condiții de calitate

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produse de cea mai bună calitate (conform standardelor) pentru ca acestea să corespundă normelor impuse pentru acestea, inclusiv pe cele privind protecția muncii și P.S.I.

14. Livrarea produselor

14.1. Alimentarea în baza cardurilor de credit valorice, se va face la stațiile de distribuție ale Furnizorului, conform listei puse la dispoziție.

14.2 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele (carduri la destinatia finala din Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 73, respectand: a) datele din graficul de livrare (5 zile de la data semnării contractului pentru cardurile emise) si b) termenul comercial stabilit. 15.2 - (1) Comanda de carduri se va face în

conformitate cu formularul Anexa solicitare emiere carduri (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele: a) factura fiscală; 15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare (bonul nefiscal emis de statie pentru fiecare tranzacție finalizată cu cod PIN corect).

14.4 - Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

15. Amendamente

15.1 Cu excepția clauzelor 5 și 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului

16.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini Contractul de furnizare în perioada de valabilitate a Contractului.

16.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, Furnizorul nu poate efectua livrarea sau presta serviciile, acesta are obligația de a notifica Achizitorul în timp util.

17. Încetarea contractului

17.1. Prezentul contract încetează de drept în următoarele situații:

- a) prin ajungere la termen;
- b) prin reziliere;
- c) prin acordul părților contractante, consemnat în scris;
- d) în cazul apariției unei situații de forță majoră, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 19.6;
- e) prin denunțare unilaterală.

17.2. În situația rezilierii/rezoluției totale/particiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

17.3. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, Furnizorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

17.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificări scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le respecte în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

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

17.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

17.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Furnizorului cu cel puțin 5 zile înainte de momentul rezilierii.

17.8. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

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

18. Cesiunea

18.1 Nu se acceptă cesionarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

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 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

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

19.7 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală

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 București.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

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

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

22.2 - Comunicările între 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 azi prezentul contract în două exemplare, având aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL ARAD
PRIMAR
Călin Bibart
Data 1.06.2021

FURNIZOR,
SC OMV PETROM MARKETING SRL
Imputernicit Legal
Trifu Dănuț
Data _____

DIRECTOR ECONOMIC
Claudia Grozavu
Data _____



Bogdan Zahencu
Director National Unimarc

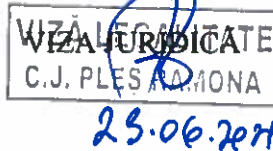
DIRECTOR EXECUTIV
Elena Portari
Data 24.06.2021

DIRECTOR EXECUTIV
Ignat Ioan
Data _____

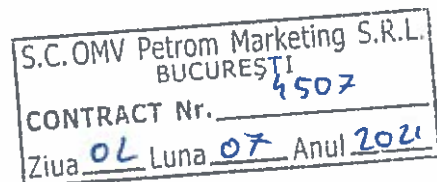


SEF SERVICIU
Dekany Edita Laura
Data _____

Responsabil de achiziție
Mihaela Nagy
Data 22.06.2021



Mircea Florin
Director Regional



CONFIDENTIAL
NO DISSEMINATION
WITHOUT AUTHORITY

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA DEZVOLTARE SI INTRETINERE
SERVICIUL EVIDENTA INVENTAR SI GESTIUNE,
ADMINISTRATIV
Nr. 48782 / 22.06.2021

DE ACORD
PRIMAR,
CĂLIN BIBAȚ

1 P. Bibaț
22.06.2021

REFERAT DE NECESITATE

cu privire la aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul aprobat anului 2021
la art. 20.01.05. –Carburanti si lubrefianti în vederea încheierii contractului subsecvent având ca
obiect furnizare de „carburanti (motorina si benzina) pentru autovehiculele si mopedele din
parcul auto al Primariei Municipiului Arad si utilajelor din dotarea bazelor sportive aflate in
administrarea acesteia”

Având în vedere :

Acordul cadru de furnizare nr. 36028 din data de 29.05.2020 încheiat cu SC OMV
PETROM MARKETING SRL având ca obiect furnizare de „carburanti (motorina si benzina)
pentru autovehiculele si mopedele din parcul auto al Primariei Municipiului Arad si
utilajelor din dotarea bazelor sportive aflate in administrarea acesteia” ,acord cadru încheiat
pe 4 ani , cu un singur operator

- Că este necesară încheierea unui contract subsecvent pentru perioada de la data semnării
contractului pentru o perioada de 3 luni .

PROPUNEM

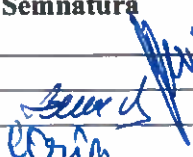


- Angajarea sumelor necesare încheierii contractului subsecvent pentru perioada de la data
semnării contractului pentru o perioada de 3 luni.


Sumele necesare sunt prevăzute în buget

- la cap.51.02. – Autoritati publice si actiuni externe, art.20.01.05 Carburanti si lubrefianti
după cum urmează :

- Serviciul Evidenta Inventar si Gestione, Administrativ

50.000 lei

Nr. crt.	Numele si prenumele	Funcția	Semnatura	Data
1	Ignat Ioan	Director executiv		22.06.2021
2	Dekany Edita	Șef Serviciu		22.06.2021
3	Cirja Monica	Consilier		22.06.2021

12
22.IUN. 2021

daca Nr 2
22.06.2021
Nr

1000000
1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA DEZVOLTARE SI INTRETINERE
Serviciul Evidența Inventar si Gestiune, Administrativ
Nr. 18783/22.06.2021

DE ACORD
PRIMAR,
CĂLIN BIBART

1 B Bibart
22.06.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având în vedere:

- necesitatea achiziționării de carburanți (motorina și benzina) pentru autovehiculele și mopedele din parcul auto al Primăriei Municipiului Arad și utilajelor din dotarea bazelor sportive

PROPUNEM

-aprobarea achiziționării de carburanți (motorina și benzina) pentru autovehiculele și mopedele din parcul auto al Primăriei Municipiului Arad și utilajelor din dotarea bazelor sportive . Sumele necesare pentru achiziționarea acestor servicii este prevăzută la 51.02 – *Autorități publice, art. 20.01.05 - Carburanți și lubrefianți, - 50.000 LEI cu TVA .*

Valoarea estimată cu TVA : 50.000 lei

Valoarea estimată fără TVA : 42.016,81 lei

Nume prenume	Funcția	Semnatura	Data
Ignat Ioan	Director Executiv	<i>[Signature]</i>	<i>22.06.2021</i>
Dekany Edita	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	<i>22. JUN. 2021</i>
Cirja Monica	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>22.06.2021</i>

Handwritten notes in the top left corner, possibly including a date or reference number.

Handwritten notes in the top right area, possibly a title or header.

Small handwritten mark or note in the center of the page.

Handwritten notes in the bottom left corner, possibly a signature or footer.

Handwritten notes in the bottom center area.

Handwritten notes in the bottom right area.

AUTOVEHICULELE DIN PARCUL AUTO AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ARAD -

CAP. 51.02. AUTORITATI PUBLICE

Nr. crt	Denumire autovehicul	Nr. înmatriculare	
1	Ford Tourneo Connect	AR 13 VPB	PMA
2	Renault Kangoo	AR 35 DKN	PMA
3	VW Caddy	AR 13 VOW	PMA
4	VW Caddy	AR 13 VOU	PMA
5	VW Caddy	AR 13 VOT	PMA
6	Dacia Logan Furgon	AR 13 VOS	PMA
7	Dacia Furgon	AR 13 VOZ	PMA
8	Ford Tranzit Connect	AR 11 XML	PMA
9	Dacia Dokker	AR 11 ZSM	PMA
10	Volkswagen Tiguan	AR 12 BLX	PMA
11	Volkswagen Tiguan	AR 14 YWX	PMA
12	Dacia Duster	AR 14 XWY	PMA
13	Dacia Dokker	AR 12 JYW	PMA
14	Dacia Dokker	AR 12 KVX	PMA
15	Dacia Dokker	AR 13 VPD	PMA
16	Dacia Dokker	AR 21 SIS	PMA
17	Dacia Dokker	AR 13 WWA	PMA
18	Renault Megane	AR 50 WYZ	PMA
19	Dacia Duster	AR 18 XWY	PMA
20	Dacia Duster	AR 14 JZI	PMA
21	Dacia Duster	AR 01 LXV	PMA
22	Dacia Dokker	AR 14 LHE	PMA
23	Dacia Duster	AR 14 YVA	PMA
24	Dacia Duster	AR 14YUY	PMA
25	Dacia Duster	AR 14 YUW	PMA
26	Dacia Duster	AR 14 YVF	PMA
27	Dacia Duster	AR 14 YVI	PMA
28	Renault Kangoo	AR 32 ELF	PMA
29	Dacia Sandero	AR 71 CDG	PMA
30	Dacia Duster	AR 14 YVG	PMA
31	Dacia Duster	AR 14 YVB	PMA
32	Dacia Duster	AR 86 VIC	PMA

