

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: EPI SISTEM SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J08/1096/2002  
C.U.I.: 1483845B  
Sediul (loc.,str.,nr.): NR.2, STR.CAPRIOAREI, SACELE, BRASOV,  
Judetul:  
Contul: RO51TREZ1365069XXX000168  
Banca: TREZORERIE SACELE  
Livrat de: EPI SISTEM SRL - NR.2, STR.CAPRIOAREI,  
SACELE, BRASOV,

Conditii Livrare: NR.2, STR.CAPRIOAREI, SACELE, BRASOV,

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000001673

Data (ziua, luna, anul): 20.05.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	POTENTIOSTAT/ GALVANOSTAT	2.2.7.	BUC	1.000	89,534.0000	89,534.00	17,906.80	107,440.80
Total:						89,534.00	17,906.80	107,440.80

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura



UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

4269282/4269282  
TIMISOARA  
TIMIS  
ROMA TREZORERIE  
ROMA TREZORERIE

Furnizor: ANALITIC LABORATORY

Nr Inreg. Reg. Com.: J40/6880/2003  
C.U.I.: 15455523  
Sediul (loc.,str.,nr.): SOS. PANTELIMON, NR.223,SECT.2, BUCURESTI  
Judetul: BUCURESTI, JUDETUL ILFOV  
Contul: RO30TREZ7005069XXX005445  
Banca: TREZORERIA SECT.2, BUCURESTI  
Livrat de: ANALITIC LABORATORY - SOS. PANTELIMON,  
NR.223,SECT.2, BUCURESTI  
Persoana de contact:

**CONTRACT**

Nr.: 20160000001709  
Data (ziua, luna, anul): 23.05.2016

Denumirea Produsului Caractansia	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
COMPONENTE BIOGAZ	2.2.7.	BUC	1.000	30,750.0000	30,750.00	6,150.00	36,900.00
Total:					30,750.00	6,150.00	36,900.00

Scadența: 30 zile de la data facturării; Penalități: 0 % pe zi

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

ROMANIA  
Ministerul Educației Naționale  
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA  
RECTORAT

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

Furnizor: Nume si prenume \_\_\_\_\_ Semnatura \_\_\_\_\_

**Contract de furnizare**  
Nr. 73.0..... Data 11.05.2016

**1. Părțile contractante**

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, cu sediul în TIMIȘOARA, Piața Victoriei, nr. 2, cod 300006, telefon/fax 0256-403016; 0256-403026, cod fiscal 4269282 cont Trezoreria Mun. Timișoara RO62TREZ23F650601200130X reprezentată prin Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ȘERBAN având funcția de Rector și ec. Florian MICLEA având funcția de Director financiar contabil, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

SC LINDE GAZ ROMANIA SRL cu sediul în Timișoara, Str. Avram Imbroane , nr. 9, jud. Timiș, telefon 0256/207348, număr de înmatriculare J 35/1149/1996, cod fiscal RO8721959, cont RO97TREZ0215069XXX003608, reprezentată prin d-nul Oliver PIANN, funcția Director general în calitate de furnizor, pe de altă parte.

CAPRIAN I. SCAI

**2. Definiții**

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

- a. *contract* –prezentul contract și toate anexele sale;
- b. *achizitor și furnizor* - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. *prețul contractului* - prețul plătitibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. *produse* - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. *servicii* - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile 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 majoră și esențială 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. *forța majoră* - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, 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 extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

j. *zi* - zi calendaristică; *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 și prețul contractului**

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze: lotul 2 (Helium 5.0) la prețul de 60 lei/nmc cu prețul total de 2400 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/zi/butelie, lotul 4 (Helium lichid în vas Dewar) la prețul de 44,8 lei/L cu prețul total de 13440 lei fara TVA, lotul 7 (Azot 5.0) la prețul de 23 lei/nmc cu prețul total de 920 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/butelie/zi, lotul 9 (Azot lichid în vas Dewar) la prețul de 3,8 lei/mc cu prețul total de 19000 lei fara TVA, lotul 12 (Argon 5.0) la prețul de 13,5 lei/mc cu prețul total de 1350 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/zi / butelie și 20 lei racire vas Dewar și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, necesare pentru buna desfășurare a activităților din cadrul instituției.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare Gaze tehnologice: lotul 2 (Helium 5.0) la prețul de 60 lei/nmc cu prețul total de 2400 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/zi/butelie, lotul 4 (Helium lichid în vas Dewar) la prețul de 44,8 lei/L cu prețul total de 13440 lei fara TVA, lotul 7 (Azot 5.0) la prețul de 23 lei/nmc cu prețul total de 920 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/butelie/zi, lotul 9 (Azot lichid în vas Dewar) la prețul de 3,8 lei/mc cu prețul total de 19000 lei fara TVA, lotul 12 (Argon 5.0) la prețul de 13,5 lei/mc cu prețul total de 1350 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/zi / butelie și 20 lei racire vas Dewar în funcție de necesități, în baza unei comenzi ferme.

4.3 Prețul total al contractului de furnizare gaze este de : cel mult 37110 lei fara TVA și chirie de 0,30 lei/zi/butelie și 20 lei racire vas Dewar

### **Durata contractului**

5.1. Durata prezentului contract este de la data de 11.05.2016 până la data de 11.05.2017.

### **6. Documentele contractului**

6.1. Documentele contractului sunt:

a) *caietul de sarcini*;

b) *propunerea tehnică și propunerea financiară*;

### **7. Obligațiile principale ale furnizorului**

7.1. Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului, lotul 2 (Helium 5.0) la prețul de 60 lei/nmc cu prețul total de 2400 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/zi/butelie, lotul 4 (Helium lichid în vas Dewar) la prețul de 44,8 lei/L cu prețul total de 13440 lei fara TVA, lotul 7 (Azot 5.0) la prețul de 23 lei/nmc cu prețul total de 920 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/butelie/zi, lotul 9 (Azot lichid în vas Dewar) la prețul de 3,8 lei/mc cu prețul total de 19000 lei fara TVA, lotul 12 (Argon 5.0) la prețul de 13,5 lei/mc cu prețul total de 1350 lei fara TVA și o chirie de 0,30 lei/zi / butelie și 20 lei racire vas Dewar produsele definite în prezentul contract.

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

7.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, în termenul convenit la pct. 4.1-

7.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- 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 o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

#### **8. Obligațiile principale ale achizitorului**

- 8.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.
- 8.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de 10 zile lucrătoare de la livrare.
- 8.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la recepția produselor.
- 8.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în termen de 1 zi.

#### **9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

- 9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% /zi din prețul contractului.
- 9.2. 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 0,1% /zi din plata neefectuată.
- 9.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.
- 9.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare 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.

#### **Clauze specifice**

#### **10. Garanția de bună execuție a contractului**

10.1 – Nu se constituie.

10.2 - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

#### **11. Recepție, inspecții și teste**

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

11.2. (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

11.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor (Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile, Str. G. Muzicescu, Nr. 138 și B-dul V. Pârvan, Nr. 6, Timișoara).

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

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

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

11.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.6. Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvii pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

## **12. Ambalare și marcare**

12.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract.

12.3. Ambalajele raman in proprietatea furnizorului.

12.4 Pentru buteliile proprietatea Furnizorului, care vor fi predate Achizitorului se va semna proces – verbal de predare-primire la fiecare livrare.

12.5 Achizitorul are obligatia sa comunice Furnizorului numele si datele de identificare ale persoanelor imputernicite sa predea/primeasca butelii – la fiecare livrare prin delegatie sau printr-o delegatie cu caracter permanent. Delegatiile vor fi semnate si stampilate de reprezentantul legal al Achizitorului. Fiecare predare-primire de butelii va fi consemnata intr-un proces verbal semnat de delegatii ambelor parti, in care sunt mentionate buteliile predate/primite, identificate individual pe baza codurilor de bara.

12.6. Din ratiuni de control al calitatii gazelor livrate, cu privire la compozitia si puritatea acestora, Achizitorul se obliga sa nu achizitioneze gaze imbuteliate de la alti furnizori in buteliile proprietate Linde. În caz contrar, Furnizorul este exonerat de orice raspundere iar Achizitorul isi asuma raspunderea pentru eventuale pagube produse.

12.7 Achizitorul se obliga să despagubeasca Furnizorul pentru contravaloarea buteliilor/bateriilor de butelii (inclusiv a etichetelor autoadezive cu coduri de bare) sau componentelor acestora pierdute sau distruse, pe care le-a primit de la Furnizor pe baza proceselor verbale de predare primire - butelii. Despagubirea va fi determinate, la data constatarii lipsurilor sau deficientelor, pe baza listei de preturi a Furnizorului.

12.8 Achizitorul se obliga să plateasca contravaloarea buteliilor/bateriilor de butelii (inclusiv a etichetelor autoadezive cu coduri de bare) sau componentelor acestora pierdute sau distruse astfel :

- Butelie otel 50 l : 1.350 lei + TVA
- Inlocuire robinet alama defect: 80 lei + TVA
- Inlocuire rozeta distrusa sau pierduta: 30 lei + TVA

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului și nu va determina schimbarea prețului contractului.

### **19. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

19.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părților, prin act adițional.

19.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

### **20. Forța majoră**

20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

20.3. 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.

20.4. 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.

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

20.6. 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.

### **21. Soluționarea litigiilor**

21.1. 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.

21.2. 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 competente de la sediul achizitorului.

### **22. Limba care guvernează contractul**

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

### **23. Comunicări**

23.1. (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.

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

*Cy*



**24. Legea aplicabilă contractului**

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 11.05.2016 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**UNIVERSITATEA POLITEHNICA  
TIMIȘOARA**

**RECTOR**

Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel SERBAN



**DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL**  
Ec. Florian MICLEA

**BIROUL JURIDIC**

**RESPONSABIL CONTRACT**  
Dr. Ing. Viorel NANI



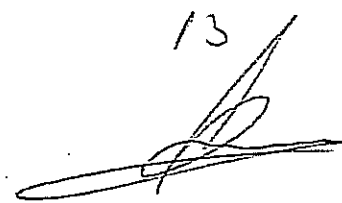
**SC LINDE GAZE ROMANIA SRL**

**DIRECTOR GENERAL**  
Ciprian ISLAI

**MANAGER GAZE SPECIALE**  
Simona CUZMAN

**ING. VANZARI GAZE SPECIALE**  
Flavius BRADEA

Dep. juridic  
Bianca Tărcătu



Comparator: UNIVERSITATEA  
 POLITEHNICA TIMISOARA  
 Nr. Reg. Com.: 4269262/4269262  
 C.U.I.: TIMISOARA  
 Sediul (loc., str., nr.): TIMIS  
 Judetul: RO711RE223F650501710102X  
 Banca: TREZORERIE

Furnizor: TERRA PRETA

Nr inreg. Reg. Com.: J40/17074/2007  
 C.U.I.: 22402734  
 Sediul (loc., str., nr.):  
 Judetul:  
 Contul: RO18TREZ7035069XXX007900  
 Banca: TREZORERIA BUCURESTI  
 Livrat de: TERRA PRETA  
 Persoana de contact:

**CONTRACT**

Nr.: 20160000002075  
 Data (ziua, luna, anul): 06.06.2016

Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
APARAT DE MASURAREA CONDUCTIVITATII TERMICE	22.4.3.	BUC	1.000	32,990.0000	32,990.00	6,598.00	39,588.00
<b>Total:</b>					<b>32,990.00</b>	<b>6,598.00</b>	<b>39,588.00</b>

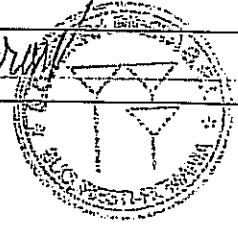
Termen de Plata: Scadența: 30 zile de la data facturării; Penalități: 0 % pe zi

Operator:  
 RECTOR ROMANIA  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN  
 RECTOR  
 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
 EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Furnizor: Nume si prenume Dr. ing. VASILE TURCU Semnatura



UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: PROTON IMPEX 2000

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I.: 9000578

Sediul (loc., str., nr.):

Judetul:

Contul:

Banca:

Livrat de:

Persoana de contact:

RO65TREZ7005069XXX010344

TREZORERIA BUCURESTI

PROTON IMPEX 2000

### CONTRACT

Nr.: 20160000002350

Data (ziua, luna, anul): 22.06.2016

enumera Produsul Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
INTEGRATOR CU ASUNETE	2.2.7.	BUC	1.000	38,900.0000	38,900.00	7,780.00	46,680.00
Total:					38,900.00	7,780.00	46,680.00

Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

RECTOR  
DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANTEI-CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Nume si prenume

SIMION ANDREI

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ETA-2U SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc., str., nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO87TREZ23F651104710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J/35/703/1992  
C.U.I.: 1801821  
Sediul (loc., str., nr.): STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA  
Judetul: TIMISOARA, TIMIS  
Contul: RO11TREZ6215069XXX001761  
Banca: TREZORERIE  
Livrat de: ETA-2U SRL - STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA  
Persoana de contact:

Conditii Livrare: STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

### CONTRACT

Nr.: 20160000002460

Data (ziua, luna, anul): 07.07.2016

Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	CATALYST 2960-X 24	2.2.9.	BUC	4.000	5,126.0000	20,504.00	4,100.80	24,604.80
2	TRANSCIEVER MODULE 1000 BASE	2.2.9.	BUC	4.000	2,390.0000	9,560.00	1,912.00	11,472.00
					Total:	30,064.00	6,012.80	36,076.80

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR-CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ELECTRONIC BDK SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J35/367/1991

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 1825782

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): B-DUL REPUBLICII, NR.8

Judetul: TIMIS

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

Contul: RO78TREZ23F651104200130X

Contul: RO55TREZ6215069XXX002147

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: ELECTRONIC BDK SRL - B-DUL REPUBLICII, NR.8

Conditii Livrare: B-DUL REPUBLICII, NR.8

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 2016000002443

Data (ziua, luna, anul): 07.07.2016

Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	TUB FLUORESCENT 18W	11100161	BUC	950.000	2.3500	2,232.50	446.50	2,679.00
2	BEC HALOGEN E 27 42 W	15000280	BUC	660.000	4.1800	2,758.80	551.76	3,310.56
3	BEC HALOGEN E 27 105 W	15000280	BUC	1230.000	4.1800	5,141.40	1,028.28	6,169.68
4	BEC ECONOMIC E 27 20W	111003884	BUC	320.000	8.0000	2,560.00	512.00	3,072.00
5	BEC HALOGEN E14 R50	15000280	BUC	120.000	6.2000	744.00	148.80	892.80
6	BEC HALOGEN BAGHETA	15000280	BUC	70.000	11.8000	826.00	165.20	991.20
7	INTRERUPATOR FORIX DUBLU	15000838	BUC	235.000	14.0000	3,290.00	658.00	3,948.00
8	INTRERUPATOR FORIX SIMPLU	15000838	BUC	120.000	9.0000	1,080.00	216.00	1,296.00
9	INTRERUPATOR KAPTIKA DUBLU	15000838	BUC	95.000	3.9000	370.50	74.10	444.60
10	INTRERUPATOR KAPTIKA SIMPLU	15000838	BUC	95.000	3.9000	370.50	74.10	444.60
11	PRIZA FORIX SIMPLA 16A	15000127	BUC	120.000	8.0000	960.00	192.00	1,152.00
12	PRIZA FORIX DUBLA 16A	15000127	BUC	235.000	16.0000	3,760.00	752.00	4,512.00
13	PRIZA SIMPLA LEGRAND	15000127	BUC	95.000	10.5000	997.50	199.50	1,197.00
14	PRIZA DUBLA LEGRAND	15000127	BUC	95.000	13.0000	1,235.00	247.00	1,482.00
15	PRIZA SCHUKO GEWISS	15000127	BUC	10.000	12.5000	125.00	25.00	150.00
16	SUPORT PRIZA 2 MODULE GEWISS	15000348	BUC	10.000	4.0000	40.00	8.00	48.00
17	RAMA ORNAMENT PRIZA 2 MODULE	15000348	BUC	10.000	5.0000	50.00	10.00	60.00
18	SIGURANTA AUTOMATA GEWISS 1P+N 10A	61010357	BUC	85.000	14.0000	1,190.00	238.00	1,428.00
19	SIGURANTA AUTOMATA GEWISS 1P+N 16A	61010357	BUC	85.000	14.0000	1,190.00	238.00	1,428.00
20	SIGURANTA AUTOMATA GEWISS 1P+N 25A	61010357	BUC	85.000	14.0000	1,190.00	238.00	1,428.00
21	SIGURANTA AUTOMATA GEWISS 1P+N 32A	61010357	BUC	85.000	14.0000	1,190.00	238.00	1,428.00
22	STARTERE S2 4-22W	STA026	BUC	700.000	2.5000	1,750.00	350.00	2,100.00
23	STARTERE S10 4-65W	STA026	BUC	625.000	2.5000	1,562.50	312.50	1,875.00
24	DULIE E27	15000315	BUC	330.000	0.8600	283.80	56.76	340.56
25	TUB FLUORESCENT 36W	11100161	BUC	775.000	3.2400	2,511.00	502.20	3,013.20
					<b>Total:</b>	<b>37,408.50</b>	<b>7,481.70</b>	<b>44,890.20</b>
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi								

70

Client: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ANALITIC LABORATORY

Reg. Com.: 4269282 / 4269282  
C.U.I.: TIMISOARA  
C.E.S.R.: TIMIS  
RO71TREZ23F650601710102X  
TREZORERIE

Nr Inreg. Reg. Com.: J40/6080/2003  
C.U.I.: 15455523  
Sediul (loc., str., nr.): SOS. PANTELIMON, NR.223,SECT.2, BUCURESTI  
Judetul: BUCURESTI, JUDETUL ILFOV  
Contul: RO30TREZ7005069XXX005445  
Banca: TREZORERIA SECT.2, BUCURESTI  
Livrat de: ANALITIC LABORATORY - SOS. PANTELIMON, NR.223,SECT.2, BUCURESTI

Adresa: SOS. PANTELIMON, NR.223,SECT.2, BUCURESTI Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 2016000002610  
Data (ziua, luna, anul): 14.07.2016

*Handwritten initials/signature*

Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Prot Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
TITRATOR KARL- FISCHER	2.2.7.	BUC	1.000	20,790.0000	20,790.00	4,158.00	24,948.00
				<b>Total:</b>	<b>20,790.00</b>	<b>4,158.00</b>	<b>24,948.00</b>

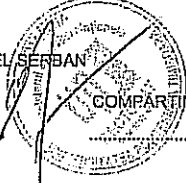
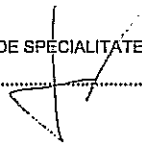
Termene de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi


Caracteristici:

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Nume si prenume: JOSAN ION Semnatura: 

178

**Client:** UNIVERSITATEA  
**Politehnica Timisoara**  
**Loc:** 4269282 / 4269282  
**Adresa:** TIMISOARA  
 TIMIS  
 RO71TREZ23F650601710102X  
 TREZORERIE

**Furnizor:** ARC BRASOV SRL  
**Nr Inreg. Reg. Com.:**  
**C.U.I.:** 1112975  
**Sediul (loc., str., nr.):** BRASOV  
**Județul:**  
**Contul:**  
**Banca:**  
**Urmat de:** ARC BRASOV SRL - BRASOV  
**Persoana de contact:**

*Handwritten signature*

**CONTRACT**

**Nr.:** 2016000002775  
**Data (ziua, luna, anul):** 26.07.2016

Descrierea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Canitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
DEPARTAMENT DE DEZACTIVARE - SISTEM DEZACTIVARE DEZACTIVARE A PUTERII ENERGIEI ELECTRICE	2.2.9.	BUC	1.000	22,400.0000	22,400.00	4,480.00	26,880.00
<b>Total:</b>					<b>22,400.00</b>	<b>4,480.00</b>	<b>26,880.00</b>

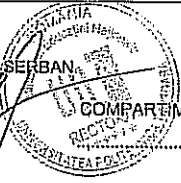
Termen de plata: Scadența: 30 zile de la data facturării; Penalități: 0 % pe zi

**RECTOR,**  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

**DIR. FINANCIAR-CONTABIL,**  
 EC. FLORIAN NICLEA

COMPARTAMENT DE SPECIALITATE

Nume si prenume \_\_\_\_\_  
 Semnatura \_\_\_\_\_



Furnizor: NITECH SRL

Nr inreg. Reg. Com.: J40/4893/2001  
C.U.I.: 13890865  
Sediu (loc.,str.,nr.): B-DUL BUCURESTII NOI, NR.212A, SECT.1, BUCURESTI  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO17TREZ7005069XXX001314  
Banca: TREZORERIA SECT.1 BUCURESTI  
Livrat de: NITECH SRL - B-DUL BUCURESTII NOI, NR.212A, SECT.1, BUCURESTI

Persoana de contact:

Sumparator: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

Nr inreg. Reg. Com.: 4269282 / 4269282  
C.U.I./C.I.F.: TIMISOARA  
Sediu (loc.,str.,nr.): TIMIS  
RO71TREZ23F650601710102X  
TREZORERIE

Conditii Livrare: B-DUL BUCURESTII NOI, NR.212A, SECT.1, BUCURESTI

### CONTRACT

Nr.: 20160000002747

Data (ziua, luna, anul): 18.07.2016

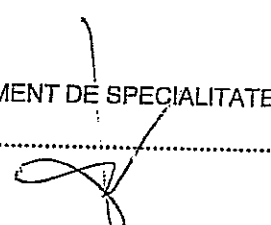
C.C.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	CUPTOR CALCINARE	2.2.6.2.	BUC	1.000	47,361.0000	47,361.00	9,472.20	56,833.20
2	DISPOZITIV ALIMENTARE GAZ	2.2.6.2.	BUC	1.000	2,843.0000	2,843.00	568.60	3,411.60
<b>Total:</b>						<b>50,204.00</b>	<b>10,040.80</b>	<b>60,244.80</b>

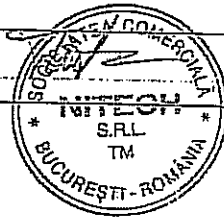
Termen de Plata: Scadența: 30 zile de la data facturării; Penalități: 0 % pe zi

Sumparator: RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

Sumator: Nume si prenume: TINIA CATILIN Semnatura: 





Operator: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA  
 Nr. Reg. Com: 4269282/14269282  
 CUIE: TIMISOARA  
 Loc. str. nr: TIMIS  
 RO34TREZ23F650601710130X  
 TREZORERIE  
 Loc. Livrare: BUCURESTI

Furnizor: METROPTICS SRL  
 Nr inreg. Reg. Com.:  
 C.U.I.: 25291886  
 Sedlul (loc. str. nr.): BUCURESTI  
 Judetul:  
 Contul: RO26TREZ6235069XXX001755  
 Banca: TREZORERIA LUGOJ  
 Livrat de: METROPTICS SRL - BUCURESTI  
 Persoana de contact:

**CONTRACT**

Nr.: 2016000002806  
 Data (ziua, luna, anul): 29.07.2016

Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
servare corelare	2.2.9.	BUC	1.000	23,300.0000	23,300.00	4,660.00	27,960.00
				<b>Total:</b>	<b>23,300.00</b>	<b>4,660.00</b>	<b>27,960.00</b>

Termen de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

RECTOR  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN  
 RECTORAT  
 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
 EC. FLORIAN MICLEA



Furnizor: Nume si prenume *Florin Miclea* Semnatura *[Signature]*



Universitar: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: METROPTICS SRL

Reg. Com.: 4269282 / 4269282  
J.F.: TIMISOARA  
Str. nr.: TIMIS  
RO34TREZ23F650601710130X  
TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I.: 25291886  
Sediul (loc., str., nr.): BUCURESTI  
Judetul:  
Contul: RO26TREZ6235069XXX001755  
Banca: TREZORERIA LUGOJ  
Livrat de: METROPTICS SRL - BUCURESTI  
Persoana de contact:

Mara: BUCURESTI

### CONTRACT

Nr.: 20160000002805

Data (ziua, luna, anul): 29.07.2016


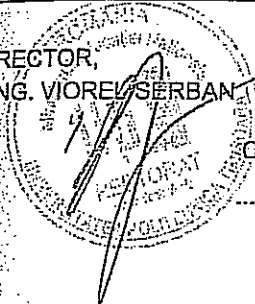
Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
Platforma	2.2.9.	BUC	1.000	24,900.0000	24,900.00	4,980.00	29,880.00
Total:					24,900.00	4,980.00	29,880.00

la Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalizati: 0 % pe zi

RECTOR,  
DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Furnizor: Nume si prenume *Florin Miclea* Semnatura *[Signature]*



UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA  
TIMISOARA  
RO71REZ23F650501710102X  
TREZORERIE  
BUCURESTI

Furnizor: METROPTICS SRL  
Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I.: 25291686  
Sediul (loc.,str.,nr.): BUCURESTI  
Judetul:  
Contul: RO26TREZ6235069XXX001755  
Banca: TREZORERIA LUGOJ  
Livrat de: METROPTICS SRL - BUCURESTI  
Persoana de contact:

**CONTRACT**

Nr.: 20160000002804  
Data (ziua, luna, anul): 29.07.2016

Descrierea Produsului (Caracteristici)	Cod/Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
control camera	229	BUC	1.000	41,650.0000	41,650.00	8,330.00	49,980.00
Total:					41,650.00	8,330.00	49,980.00

Termen de scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

RECTOR  
DRING MIHAIL SERBAN  
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

*M*

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

UNIVERSITATEA POLITEHNICA  
TIMISOARA  
GFP

Nume si prenume *Mihail Serban*

Semnatura *[Signature]*

SOCIETATEA COMERCIALA  
\* METROPTICS \*  
S.R.L.  
BUCURESTI - ROMANIA

Imparator: UNIVERSITATEA  
 POLITEHNICA TIMISOARA  
 Nr. Reg. Com.: 4269282 / 4269282  
 C.I.F.: TIMISOARA  
 Judet (loc., str., nr.): TIMIS  
 adresa: RO71TREZ23F650601710102X  
 TREZORERIE

Furnizor: RONEXPRIM SRL  
 Nr Inreg. Reg. Com.: J40/8143/1991  
 C.U.I.: 1594351  
 Sediul (loc., str., nr.): STR.COTITURII,NR.5,SECT.1,BUCURESTI  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul: RO67TREZ7015069XXX002389  
 Banca: TREZORERIA SECT.1,BUCURESTI  
 Livrat de: RONEXPRIM SRL -  
 STR.COTITURII,NR.5,SECT.1,BUCURESTI  
 Persoana de contact:

adresa livrare: STR.COTITURII,NR.5,SECT.1,BUCURESTI

**CONTRACT**

Nr.: 20160000002730  
 Data (ziua, luna, anul): 21.07.2016

Denumirea Produsului Caractensici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
ECHIPAMENT LABORATOR ANALIZATOR PORTABIL	2.2.6.2.	BUC	1.000	37,500.0000	37,500.00	7,500.00	45,000.00
<b>Total:</b>					<b>37,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>45,000.00</b>

Termene de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Director: RECTOR  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR/CONTABIL,  
 EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

---

Nume si prenume \_\_\_\_\_ Semnatura \_\_\_\_\_

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ETA-2U SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sedlu (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO87TREZ23F651104710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: JJ/35/703/1992  
C.U.I.: 1801821  
Sedlu (loc.,str.,nr.): STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA  
Judetul: TIMISOARA, TIMIS  
Contul: RO11TREZ6215069XXX001761  
Banca: TREZORERIE  
Livrul de: ETA-2U SRL - STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA  
Persoana de contact:

Conditii Livrare: STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

### CONTRACT

Nr.: 20160000002460

Data (ziua, luna, anul): 07.07.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	CATALYST 2960-X 24	2.2.9.	BUC	4.000	5,126.0000	20,504.00	4,100.80	24,604.80
2	TRANSCIVER MODULE 1000 BASE	2.2.9.	BUC	4.000	2,390.0000	9,560.00	1,912.00	11,472.00
Total:						30,064.00	6,012.80	36,076.80
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalizati: 0 % pe zi								
Cumparator								
RECTOR PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN			COMPARTIMENT DE SPECIALITATE			DIR. FINANCIAR CONTABIL, EC. FLORIAN MICLEA		
Confirmare furnizor Nume si prenume _____ Semnatura _____								

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ETA-2U SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J/35/703/1992

C.U.I.: 1801821

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

Contul: RO11TREZ6215069XXX001761

Banca: TREZORERIE

Livrat de: ETA-2U SRL - STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

Conditii Livrare: STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000002947

Data (ziua, luna, anul): 11.08.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	UPS APC Smart SRT 10000 VA RM 230 V - SRT 10 KRMXLI	2.2.9.	BUC	1.000	21,500.0000	21,500.00	4,300.00	25,800.00
Total:						21,500.00	4,300.00	25,800.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: INCREMENTAL SRL

Nr înreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO60TREZ23F650601200530X

Banca: TREZORERIE

Nr înreg. Reg. Com.: J/35/1438/1995

C.U.I.: 6024730

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. EMILE ZOLA NR. 10

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

Contul: RO17TREZ6215069XXX003496

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: INCREMENTAL SRL - STR. EMILE ZOLA NR. 10

Conditii Livrare: STR. EMILE ZOLA NR. 10

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000003330

Data (ziua, luna, anul): 29.09.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	CALCULATOR	61000796	BUC	24.000	1,953.0000	46,872.00	9,374.40	56,246.40
Total:						46,872.00	9,374.40	56,246.40

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MIOLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Parator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: AMP DIAGNOSTICS

Reg. Com.: 4269282 / 4269282  
C.I.F.: TIMISOARA  
(loc. str., nr.): TIMIS  
RO71TREZ23F650601710102X  
TREZORERIE

Nr inreg. Rog. Com.: J12/2070/2002  
C.U.I.: 14958187  
Sediul (loc., str., nr.): STR.I.B.DELEANU, NR.60, CLUJ NAPOCA  
Judetul:  
Contul: RO30TREZ2165069XXX009153  
Banca: TREZORERIA CLUJ NAPOCA  
Livrat de: AMP DIAGNOSTICS - STR.I.B.DELEANU, NR.60,  
CLUJ NAPOCA

si Livrare: STR.I.B.DELEANU, NR.60, CLUJ NAPOCA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000003275

Data (ziua, luna, anul): 27.09.2016

Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
REACTOR FOTOCATALITIC PENTRU APLICATII LABORATOR	2.2.6.2.	BUC	1.000	44,000.0000	44,000.00	8,800.00	52,800.00
Total:					44,000.00	8,800.00	52,800.00

Termene de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

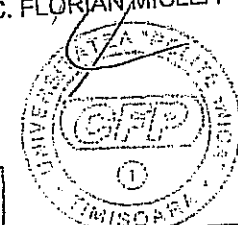
Parator

RECTOR:  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

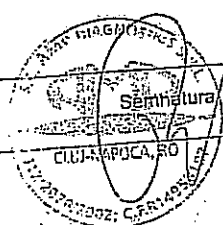
DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Numara furnizor

Nume si prenume

DIAGNOSTICS LOGOAN FIAU





Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: DATRONIC-NCIP SRL

Nr. inreg. Reg. Com.:  
C.U.I./C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc., str., nr.):  
Judetul: TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35/2005/1992  
C.U.I.: 3693157  
Sediul (loc., str., nr.): STR.CORIOLAN BARAN, NR.6, TIMISOARA  
Judetul: TIMISOARA, TIMIS  
Contul: RO11TREZ6215069XXX005835  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: DATRONIC-NCIP SRL - STR.CORIOLAN BARAN,  
NR.6, TIMISOARA

Conditii Livrare: STR.CORIOLAN BARAN, NR.6, TIMISOARA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000003262

Data (ziua, luna, anu): 26.09.2016

Nr.Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT LABORATOR- CERCETARE	2.2.6.2.	BUC	1.000	37,500.0000	37,500.00	7,500.00	45,000.00
Total:						37,500.00	7,500.00	45,000.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

MICOLAE IONUT

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: AGRSSIONE GROUP SA

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO83TREZ23F650601200101X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J12/670/1997  
C.U.I.: RO9343479  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. TAIETURA TURCULUI, NR 47, PARCUL IND.  
TETAROM  
CLUJ-NAPOCA, CLUJ  
Judetul:  
Contul: RO63TREZ2165069XXX011967  
Banca: TREZORERIA CLUJ NAPOCA  
Livrat de: AGRSSIONE GROUP SA - STR. TAIETURA  
TURCULUI, NR 47, PARCUL IND. TETAROM

Conditii Livrare: B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.81-83, CLUJ  
NAPOCA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000003389

Data (ziua, luna, anul): 03.10.2016

Nr.Crt	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	HARTIE A4	12000174	TOP	3000.000	9.9800	29,940.00	5,988.00	35,928.00
					Total:	29,940.00	5,988.00	35,928.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MIOLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: MECRO SYSTEM SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I./C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediu (loc., str., nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J40/2234/1991  
C.U.I.: 431712  
Sediu (loc., str., nr.): B-DUL TIMISOARA, NR.100P, SECT.6, BU :  
Judetul:  
Contul: RO88TREZ7065069XXX001507  
Banca: TREZORERIA SECT.6, BUCURESTI  
Livrat de: MECRO SYSTEM SRL - B-DUL  
TIMISOARA, NR.100P, SECT.6, BUCURES

Conditii Livrare: B-DUL TIMISOARA, NR.100P, SECT.6, BUCURESTI Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000003525

Data (ziua, luna, anul): 13.10.2016

Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Val - F (cu ?
1	APARAT DE MASURAT OZON	2.2.6.2.	BUC	1.000	72,400.0000	72,400.00	14,480.00	8
					Total:	72,400.00	14,480.00	8

Termine de Plata Scadența: 30 zile de la data facturarii; Penalități: 0 % pe zi

CCumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIORE SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Imparator: UNIVERSITATEA  
 POLITEHNICA TIMISOARA  
 Nr. Reg. Com: 4269262/4269282  
 UICIF: TIMISOARA  
 Cui (loc., str., nr.): TIMIS  
 RO71TREZ23F650601710102X  
 TREZORERIE

Furnizor: BACKUP TECHNOLOGY  
 Nr inreg. Reg. Com.:  
 C.U.I.: 25990788  
 Sediul (loc., str., nr.): STR GRIGORE T. POPA NR.30 TIMISOARA, JUD  
 TIMIS  
 Judetul:  
 Contul: RO85TREZ6215069XXX013330  
 Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
 Livrat de: BACKUP TECHNOLOGY - STR GRIGORE T. POPA  
 NR.30 TIMISOARA, JUD TIMIS  
 Persoana de contact: ADMINISTRATOR IONUT GAITA

Adresa Livrării: STR GRIGORE T. POPA NR.30 TIMISOARA, JUD  
 TIMIS

**CONTRACT**

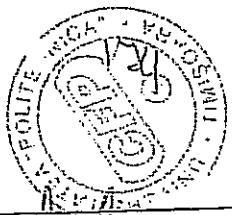
Nr.: 20160000003558  
 Data (ziua, luna, anul): 17.10.2016

Ci	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
	SEPARATOR SONIC	2.2.6.2.	BUC	1.000	41,900.0000	41,900.00	8,380.00	50,280.00
<b>Total:</b>						41,900.00	8,380.00	50,280.00

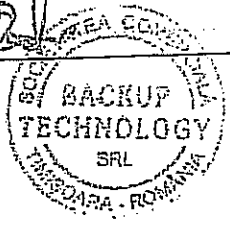
Termene de Plata: Scadente: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Imparator: RECTOR,  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN  
 COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
 EC. FLORIAN MICLEA



Nume si prenume: **SZABO ADRIAN**      Semnatura: *[Signature]*



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ALLGAM OFFICE S.R.L

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J35/611/2010

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 26794711

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. MARTE, NR.3, TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO18TREZ23F651104200102X

Contul: RO60TREZ6215069XXX013586

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: ALLGAM OFFICE S.R.L - STR. MARTE, NR.3,  
TIMISOARA

Conditii Livrare: STR. MARTE, NR.3, TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000003997

Data (ziua, luna, anul): 10.11.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	SOLUTIE DEZINFECTANTA	111004251	BUC	576.000	45.6000	26,265.60	5,253.12	31,518.72
Total:						26,265.60	5,253.12	31,518.72

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penaltati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ALLGAM OFFICE S.R.L

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J35/611/2010

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 26794711

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. MARTE, NR.3, TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO18TREZ23F651104200102X

Contul: RO60TREZ6215069XXX013586

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: ALLGAM OFFICE S.R.L - STR. MARTE, NR.3,  
TIMISOARA

Conditii Livrare: STR. MARTE, NR.3, TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000003998

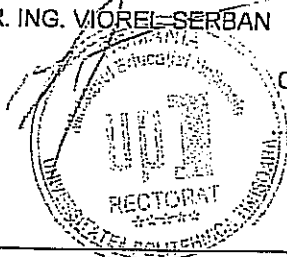
Data (ziua, luna, anul): 10.11.2016

Nr.Crt	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	PASTILE PISOAR	14000129	BUC	25.000	165.0000	4,125.00	825.00	4,950.00
2	SAMPON	14000101	BUC	9000.000	1.4000	12,600.00	2,520.00	15,120.00
3	SAPUN	15000377	BUC	6500.000	0.9000	5,850.00	1,170.00	7,020.00
Total:						22,575.00	4,515.00	27,090.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ALLGAM OFFICE S.R.L

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO18TREZ23F651104200102X  
Banca: TREZORERIE

Nr Inreg. Reg. Com.: J35/611/2010  
C.U.I.: 26794711  
Sediul (loc.,str.,nr.): STR. MARTE, NR.3, TIMISOARA  
Judetul:  
Contul: RO60TREZ6215069XXX013586  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: ALLGAM OFFICE S.R.L - STR. MARTE, NR.3,  
TIMISOARA

Conditii Livrare: STR. MARTE, NR.3, TIMISOARA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000003999

Data (ziua, luna, anul): 10.11.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	SOLUTIE RUGINA	11100197	BUC	1366.000	16.8000	22,948.80	4,589.76	27,538.56
Total:						22,948.80	4,589.76	27,538.56

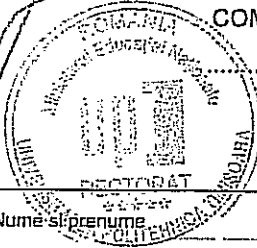
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: HYDROMATIC SISTEM S.R.L.

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO52TREZ23F650601200130X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35728/1998  
C.U.I.: 10786429  
Sediul (loc.,str.,nr.): CALEA SAGULUI, NR.35, TIMISOARA  
Judetul:  
Contul: RO57TREZ6215069XXX000642  
Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
Livrat de: HYDROMATIC SISTEM S.R.L. - CALEA SAGULUI,  
NR.35, TIMISOARA

Conditii Livrare: CALEA SAGULUI, NR.35, TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000004135

Data (ziua, luna, anul): 17.11.2016

Nr.Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	EXECUTIE PROBE	61001267	BUC	4.000	104.3050	417.22	83.44	500.66
2	MIEZUL CENTRAL	61001267	BUC	5.000	1,925.0300	9,625.15	1,925.03	11,550.18
3	TEACA LATERALA	61001267	BUC	5.000	1,653.3200	8,266.60	1,653.32	9,919.92
4	ANSAMBLU 1	377942.OI	BUC	1.000	1,172.9200	1,172.92	234.58	1,407.50
5	ANSAMBLU 2	377942.OI	BUC	1.000	929.1600	929.16	185.83	1,114.99
6	ANSAMBLU 3	377942.OI	BUC	1.000	1,960.0200	1,960.02	392.00	2,352.02
7	ANSAMBLU 4	377942.OI	BUC	1.000	777.3500	777.35	155.47	932.82
8	ANSAMBLU 5	377942.OI	BUC	2.000	1,775.7900	3,551.58	710.32	4,261.90
Total:						26,700.00	5,339.99	32,039.99

Termene de Plata Scadenla: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR-CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Banca: TREZORERIE

Furnizor: PHOTO & DATA I GE DI  
BOOT SRL

Nr inreg. Reg. Com.: J35/232/2001

C.U.I.: 13757240

Sediul (loc.,str.,nr.): 33,BUDAI DELEANU,TIMIS A

Judetul:

Contul: RO58TREZ6215069XXX00:

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: PHOTO & DATA IMAGE DE OT SRL - :  
DELEANU,TIMISOARA

Conditii Livrare: 33,BUDAI DELEANU,TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000003789

Data (ziua, luna, anul): 02.11.2016

Nr.Crt	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V	Va -1 (cu
1	PREAMPLIFICATOR LAVALIERE	2.2.9.	BUC	5.000	2,990.0000	14,950.00	2,9	00
2	MIXER MULTIPERFORMANT	2.2.9.	BUC	1.000	22,000.0000	22,000.00	4,4	00
					Total:	36,950.00	7,7	00

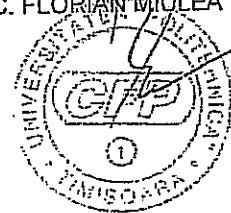
Termene de Plata: 30 zile de la data facturii

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: CORES ELECTRONIC SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO71TREZ23F650601710102X

Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35/4323/1994

C.U.I.: 6723481

Sediul (loc.,str.,nr.): STR.SIMION BARNUTIU, NR.62, TIMISOARA  
, TIMIS

Judetul:

Contul: RO76TREZ6215069XXX003307

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: CORES ELECTRONIC SRL - STR.SIMION  
BARNUTIU, NR.62, TIMISOARA

Conditii Livrare: STR.SIMION BARNUTIU, NR.62, TIMISOARA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 2016000004218

Data (ziua, luna, anul): 21.11.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT DE CERCETARE	2.2.7.	BUC	1.000	24,730.0000	24,730.00	4,946.00	29,676.00
					Total:	24,730.00	4,946.00	29,676.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: BN BUSINESS SRL ARAD

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr Inreg. Reg. Com.: J02/521/1998

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 10933694

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. CERBULUI, NR.1, ARAD

Judetul: TIMIS

Judetul: ARAD, ARAD

Contul: RO18TREZ23F651104200102X

Contul: RO45TREZ0215069XXX009152

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA ARAD

Livrat de: BN BUSINESS SRL ARAD - STR. CERBULUI, NR.1, ARAD

Conditii Livrare: STR. CERBULUI, NR.1, ARAD

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 2016000003994

Data (ziua, luna, anul): 10.11.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	DETERGENT MANUAL	11100328	BUC	1315.000	2.3000	3,024.50	604.90	3,629.40
2	DETERGENT AUTOMAT	11100328	BUC	460.000	19.0000	8,740.00	1,748.00	10,488.00
3	DETERGENT VASE	111003696	BUC	1045.000	6.7000	7,001.50	1,400.30	8,401.80
4	CALGON	111003341	CUT	135.000	20.0000	2,700.00	540.00	3,240.00
5	DETERGENT LICHID	11100328	BUC	150.000	16.0000	2,400.00	480.00	2,880.00
6	DETERGENT LICHID COLOR	11100328	BUC	150.000	16.0000	2,400.00	480.00	2,880.00
7	SOLUTII CLATIRE	4200249	BUC	390.000	13.0000	5,070.00	1,014.00	6,084.00
8	DETERGENT WHITE	11100328	BUC	65.000	10.0000	650.00	130.00	780.00
9	DETERGENT COLOR	11100328	BUC	65.000	10.0000	650.00	130.00	780.00
					Total:	32,636.00	6,527.20	39,163.20

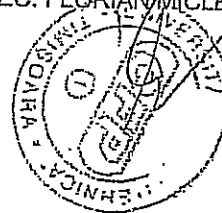
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR,  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

BANUTA MARIN

Semnatura



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ELTE OFFICE

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO18TREZ23F651104200102X

Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35/1457/2011

C.U.I.: 28640565

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. MARTIR HERMAN SPORER, BL.42B, SC.A,  
AP.6, TIM

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

Contul: RO78TREZ6215069XXX015396

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: ELTE OFFICE - STR. MARTIR HERMAN SPORER,  
BL.42B, SC.A, AP.6, TIM

Conditii Livrare: STR. MARTIR HERMAN SPORER, BL.42B, SC.A,  
AP.6, TIM

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000003992

Data (ziua, luna, anul): 10.11.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	SOLUTIE GEAM	SOL004	BUC	1512.000	5.6000	8,467.20	1,693.44	10,160.64
2	SOLUTIE PTR CURATAT	111003660	BUC	904.000	13.5000	12,204.00	2,440.80	14,644.80
3	SOLUTIE DESFUNDAT	111004202	BUC	330.000	12.8000	4,224.00	844.80	5,068.80
4	LAVETE USCATE	14000063	BUC	635.000	2.7000	1,714.50	342.90	2,057.40
5	LAVETE UMEDE	14000063	BUC	400.000	2.8000	1,120.00	224.00	1,344.00
6	BURETI VASE	14000018	BUC	795.000	1.6000	1,272.00	254.40	1,526.40
7	BURETI INOX	14000018	BUC	840.000	0.6500	546.00	109.20	655.20
8	MANUSI MENAJ	61004193	BUC	828.000	2.3000	1,904.40	380.88	2,285.28
9	MANUSI CUPTOR	61004193	BUC	35.000	26.0000	910.00	182.00	1,092.00
10	MANUSI UNICA FOLOSINTA	61004193	BUC	15.000	3.2000	48.00	9.60	57.60
11	SORT	61005133	BUC	21.000	22.8000	478.80	95.76	574.56
12	CAPELINE	1166026	BUC	12.000	15.5000	186.00	37.20	223.20
13	FOLIE ALUMINIU	71000043	BUC	40.000	7.0000	280.00	56.00	336.00
Total:						33,354.90	6,670.98	40,025.88

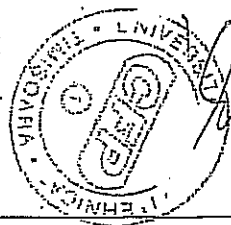
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

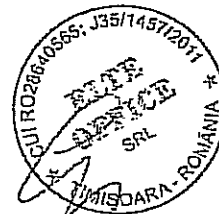


Confirmare furnizor

Nume si prenume

*Turbuza Camelia*

Semnatura



Arator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: AGILROM SCIENTIFIC SRL

Reg. Com.: 4269282 / 4269282  
J.F.: TIMISOARA  
C. str. nr.: TIMIS  
RO71TREZ23F650601710102X  
TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I.: 14125527  
Sedlul (loc., str., nr.): ILFOV  
Judetul:  
Contul: RO98TREZ4215069XXX003089  
Banca: TREZORERIA ILFOV  
Livrat de: AGILROM SCIENTIFIC SRL - ILFOV  
Persoana de contact:

Arare: ILFOV

### CONTRACT

Nr.: 20160000003935

Data (ziua, luna, anul): 03.11.2016

Numirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
IA INTEGRATOARE	2.2.7.	BUC	1.000	70,670.0000	70,670.00	14,134.00	84,804.00
Total:					70,670.00	14,134.00	84,804.00

Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

RECTOR,  
DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Furnizor Nume si prenume

Semnatura

Aliu Hojda

AC

**Comparator:** UNIVERSITATEA  
 POLITEHNICA TIMISOARA  
**Nr Inreg. Reg. Com.:** 4269282 / 4269202  
**U.I./C.I.E.:** TIMISOARA  
**Adresa (loc., str., nr.):** TIMIS  
**Contul:** RO71TREZ23F650601710102X  
**Contul:** TREZORERIE  
**Conditii Livrare:** BUCURESTI

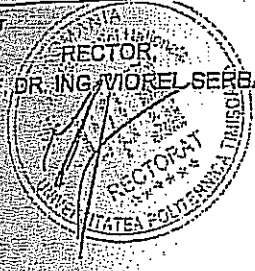
**Furnizor:** DATAWARE CONSULTING SRL  
**Nr Inreg. Reg. Com.:** C.U.I.: 27895927  
**Sediu (loc., str., nr.):** BUCURESTI  
**Județul:**  
**Contul:** RO94TREZ7005069XXX011277  
**Banca:** TREZORERIA  
**Livrat de:** DATAWARE CONSULTING SRL - BUCURESTI  
**Persoana de contact:**



### CONTRACT

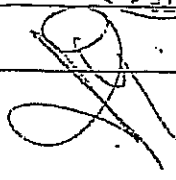
**Nr.:** 20160000003949  
**Data (ziua, luna, anul):** 07.11.2016

Tr. Cr.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT LABORATOR	2.2.6.2.	BUC	1,000	20,800,0000	20,800.00	4,160.00	24,960.00
<b>Total:</b>						<b>20,800.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>24,960.00</b>

**Termene de Plata:** Scadența: 30 zile de la data facturării; Penalități: 0 % pe zi

**Comparator:**  
**RECTOR**  
**PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN**  


**DIR. FINANCIAR CONTABIL,**  
**EC. FLORIAN MICLEA**  
**COMPARTIMENT DE SPECIALITATE**  



**Imnare furnizor** Nume si prenume **OPREA-DITCEA IOANA-MARIANA** **Semnatura**


Imparator: UNIVERSITATEA  
 POLITEHNICA-TIMISOARA  
 Nr. Reg. Com: 4269282 / 4269282  
 Loc. (loc., str., nr.): TIMISOARA  
 Judetul: TIMIS  
 Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
 Banca: TREZORERIA  
 Adresa: STR. CLUJ, NR. 11

Furnizor: STAS COMPUTER SRL  
 Nr Inreg. Reg. Com.: J35/2390/2004  
 C.U.I.: 16695982  
 Sedlul (loc., str., nr.): STR. CLUJ, NR. 11  
 Judetul: TIMISOARA, TIMIS  
 Contul: RO87TREZ6215069XXX005825  
 Banca: TREZORERIA  
 Livrat de: STAS COMPUTER SRL - STR. CLUJ, NR. 11  
 Persoana de contact:

**CONTRACT**

Nr.: 20160000003932  
 Data (ziua, luna, anul): 04.11.2016

Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
ECHIPAMENT DE CERCETARE	227	BUC	2.000	35,316.0000	70,632.00	14,126.40	84,758.40
<b>Total:</b>					<b>70,632.00</b>	<b>14,126.40</b>	<b>84,758.40</b>

Termen de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Profesor: RECTOR  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

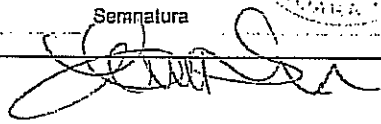
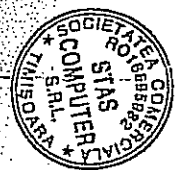
DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
 EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Furnizor: Nume si prenume

Semnatura

STAS COMPUTER

Cumparator: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: TECNOSERVICE EQUIPMENT SRL

Nr inreg. Reg. Com.: 4269282 / 4269282  
 C.U.I.:  
 Sediul (loc, str, nr.): TIMISOARA  
 Judetul: TIMIS  
 Contul: RO71TREZ23F650601710102X  
 Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J40/5811/1999  
 C.U.I.: 11906663  
 Sediul (loc, str, nr.): STR.ZABLOVSCHI, NR.33, SECT.1, BUCURESTI  
 Judetul:  
 Contul: RO26TREZ7005069XXX002607  
 Banca: TREZORERIA MUN. BUCURESTI  
 Livrat de: TECNOSERVICE EQUIPMENT SRL - STR.ZABLOVSCHI, NR.33, SECT.1, BUCURESTI

Conditii Livrare: STR.ZABLOVSCHI, NR.33, SECT.1, BUCURESTI

Persoana de contact:

NR. INTRARE/IESIRE ..... 114  
 DATA ..... 21.11.2016

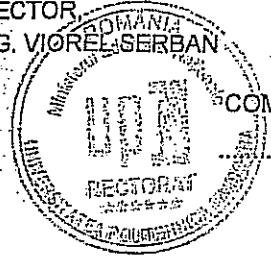
**CONTRACT**

Nr.: 20160000004228  
 Data (ziua, luna, anul): 21.11.2016

FCI	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT CERETARE	2.2.7.	BUC	1.000	28,765.6700	28,765.67	5,753.13	34,518.80
<b>Total:</b>						<b>28,765.67</b>	<b>5,753.13</b>	<b>34,518.80</b>

Termene de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator: RECTOR PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN  
 DIR. FINANCIAR CONTABIL, EC. FLORIAN MICLEA  
 COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Signatura furnizor: Nume si prenume SICOE GEORGE Semnatura





Comparator

UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: ETA-2U SRL

Nr. Inreg. Reg. Com.

4269282 / 4269282

Nr inreg. Reg. Com.: JI/35/703/1992

C.U.I./C.I.F.

TIMISOARA

C.U.I.: 1801821

Sediul (loc., str., nr.)

TIMIS

Sediul (loc., str., nr.): STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

Județul

RO71TREZ23FB50601710102X

Judetul: TIMISOARA, TIMIS

Contul

TREZORERIE

Contul: RO11TREZ6215069XXX001761

Banca

STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

Banca: TREZORERIE

Livrat de: ETA-2U SRL - STR. GHE. DIMA, NR.1, TIMISOARA

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000004217

Data (ziua, luna, anul): 21.11.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Canitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	ECHIPAMENT DE PROCESARE DATE	2.2.9.	BUC	1.000	24,111.3800	24,111.38	4,822.28	28,933.66
<b>Total:</b>						<b>24,111.38</b>	<b>4,822.28</b>	<b>28,933.66</b>

Termene de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Comparator

RECTOR

PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

Imnare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator:  
 Nr. Inreg. Reg. Com.:  
 C.U.I./C.I.F.:  
 Sediul (loc., str., nr.):  
 Adresa:  
 Contul:  
 Livrat de:

**UNIVERSITATEA  
 POLITEHNICA TIMISOARA**  
 4269282 / 4269282  
 TIMISOARA  
 TIMIS  
 RO71TREZ23F650601710102X  
 TREZORERIE

**Furnizor: SC MEDAPTEH SRL**  
 Nr Inreg. Reg. Com.: J04/536/1997  
 C.U.I.: 9473932  
 Sediul (loc., str., nr.): NICOLAE BALCESCU  
 Judetul: BACAU  
 Contul: RO29TREZ0615069XXX000752  
 Banca: TREZORERIA BACAU  
 Livrat de: SC MEDAPTEH SRL - NICOLAE BALCESCU  
 Persoana de contact:

Contul Livrat: NICOLAE BALCESCU

**CONTRACT**

Nr.: 2016000004134  
 Data (ziua, luna, anul): 17.11.2016

Nr. Crt.	Denumirea/Produsul Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	INSTALATI VID INALT PENTRU DEPUNERI	2.2.6.2.	BUC	1.000	56,666.6600	56,666.66	11,333.33	67,999.99
<b>Total:</b>						<b>56,666.66</b>	<b>11,333.33</b>	<b>67,999.99</b>

Termen de Plata: Scadenta: 30 zile de la data facturajii; Penalitati: 0 % pe zi

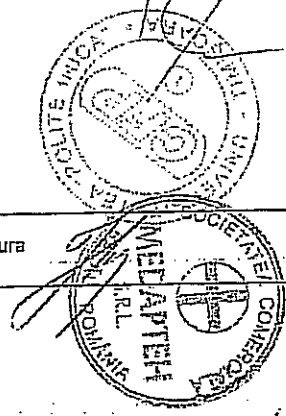
Cumparator:  
 RECTOR,  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
 EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

confirmare furnizor: Nume si prenume *Miclani Valentin*

Semnatura



Cumparator: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

Adresa: B-DUL V. PARVAN, NR. 2, TIMISOARA  
 Judet: TIMIS  
 RO71TREZ23F650601710102X  
 TREZORERIE

Furnizor: BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

Nr Inreg. Reg. Com.: J35/3508/1994  
 C.U.I.: 6725121  
 Sediul (loc., str., nr.): B-DUL V. PARVAN, NR 2, TIMISOARA  
 Judetul: TIMISOARA  
 Contul: RO53TREZ6215069XXX503333  
 Banca: TREZORERIA TIMISOARA  
 Livrat de: BEESPEED AUTOMATIZARI SRL - B-DUL V. PARVAN, NR. 2, TIMISOARA  
 Persoana de contact:

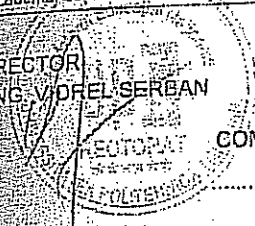
**CONTRACT**

Nr.: 20160000004073  
 Data (ziua, luna, anul): 15.11.2016

Nr. Crt.	Denumirea Produsului (Caracteristici)	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
	SISTEM DE ACHIZITIE, PROCESARE DATE SI CONDUCERE	2.27	BUC	1.000	49,600.0000	49,600.00	9,960.00	59,760.00
Total:						49,600.00	9,960.00	59,760.00

Termen de Plata: Scadența 30 zile de la data facturării, Penalități: 0 % pe zi

Cumparator: RECTOR  
 PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

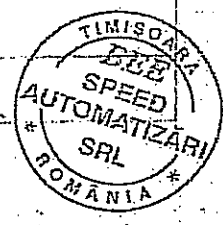


COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

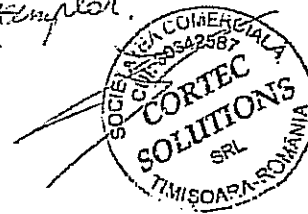
DIR. FINANCIAR CONTABIL.  
 EC. FLORIAN MICLEA

Cumparator: Nume si prenume GIORSIANA GRAMASA

Semnatura



Am primit un exemplar.  
17.11.2016



Contract de furnizare  
Nr. 16036 data 17.11.2016

1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98 din 19.05.2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

UNIVERSITATEA POLITEHNICA cu sediul în TIMIȘOARA, Piața Victoriei nr.2, cod 300006 telefon/fax 0256-403016; 0256-403026, cod fiscal 4269282 cont Trezoreria mun. Timișoara RO62TREZ23F650601200130 reprezentată prin prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN având funcția de Rector și ec. Florian MICLEA având funcția de Director financiar contabil, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

CORTEC SOLUTIONS SRL cu sediul în Timișoara, Str. 1 Decembrie, Nr.88, Sc.B, Ap.4, Timis, telefon/fax 0749-036-120 / 0743-021-156 număr de înmatriculare J35/1506/2012 cod fiscal 30342587 cont trezorerie RO69TREZ86215069XXX018565 reprezentată prin CORODAN GELU având funcția de ADMINISTRATOR în calitate de furnizor, pe de altă parte.

Clauze obligatorii

2. Definiții

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

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile 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 majoră și esențială 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 2010 - Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, 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 extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică; **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.

### **4. Obiectul și prețul contractului**

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze substanțe chimice pentru întreținerea apei din bazin (conform anexei 1 atasate) în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare substanțe chimice pentru întreținerea apei din bazin.

4.3. - Prețul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate și al serviciilor accesorii prestate, plătit furnizorului de către achizitor conform graficului de plăți, este de 50.763,00 lei la care se adaugă T.V.A..

### **5. Durata contractului**

5.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni, adică, de la 17.11.2016 până la 17.11.2017.

### **6. Documentele contractului**

6.1 - Documentele contractului sunt:

1. graficul de îndeplinire a contractului, anexa 1;
2. graficul de plăți, anexa 2;
3. aviz biocid;

### **7. Obligațiile principale ale furnizorului**

7.1 - Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziția achizitorului, produsele definite în prezentul contract (conform anexei 1).

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

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.4 - 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 o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

### **8. Obligațiile principale ale achizitorului**

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

8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de 10 zile lucrătoare.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 zile, doar după recepția acestora.

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în 1 zi.

### **9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,5%/zi din prețul contractului.

9.2 - 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 0,5%/zi din plata neefectuată.

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

9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare 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.

### **Clauze specifice**

#### **10. Garanția de bună execuție a contractului. Nu este cazul.**

#### **11. Recepție, inspecții și teste**

11.1 - Recepția marfurilor se face de către comisia de recepție convenită de parti și formată din:

- a) delegatul furnizorului (angajat, administrator);
- b) delegatul achizitorului (angajat, administrator);

Comisia de recepție încheie un proces-verbal de predare primire.

11.2 a) Achizitorul are dreptul să refuze mărfurile deteriorate sau care nu corespund calității convenite, să semnaleze eventualele lipsuri și să ceară înlocuirea lor, iar furnizorul are obligația să înlocuiască bunurile deteriorate sau necorespunzătoare calitativ și să completeze lipsurile cantitative constatate cu ocazia recepției.

b) Furnizorul are la dispoziție 2 zile pentru completarea mărfurilor de tipul substanțelor care lipsesc, sunt deteriorate sau necorespunzătoare.

11.3 - Refuzul unor mărfuri nu-l scuteste pe achizitor de obligația de a plăti mărfurile pe care nu le refuză sau de a executa și celelalte obligații contractuale.

11.4 - În cazul în care mărfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzătoare calitativ reprezintă mai mult de 25% din întreaga cantitate, achizitorul are dreptul de a refuza recepția/primirea lor.

11.5 - Cheltuielile efectuate cu înlocuirea mărfurilor constatate cu ocazia recepției ca fiind lipsă, deteriorate sau necorespunzătoare cantitativ se suportă de către furnizor.

11.6 - Nu se vor face alte livrări de mărfuri până la achitarea facturii anterioare noii comenzi.

#### **12. Ambalare și marcare**

12.1 - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

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

### **13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele**

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând:

- a) datele din graficul de livrare; și
- b) termenul comercial stabilit;

după primirea ordinului de începere.

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele – Certificatul de biocide Proces Verbal de predare primire.

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție produselor.

### **14. Asigurări**

14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit. Nota: asigurarea completa a produselor este pana in momentul livrării și semnării procesului verbal de predare – primire.

### **15. Servicii**

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

15.2 - Livrarea se va face în funcție de solicitarea achizitorului, pe baza de proces verbal de predare-primire.

### **16. Perioada de garanție acordată produselor**

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

16.2 - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea stipulată pe ambalajul produselor.

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, existența unui/unor produs/produse expirate.

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul expirat în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să înlocuiască produsul/produsele în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

### **17. Ajustarea prețului contractului**

17.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

17.3 – Prețurile stabilite la începutul contractului pot fi modificate doar în sensul scăderii acestora. În cazul în care furnizorul notifică intenția de majorare a prețului produselor furnizate, contractul va înceta de drept.

### **18. Subcontractanți**

18.1 - Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

### **19. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

19.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

### **20. Forța majoră**

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

20.3 - 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.

20.4 - 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.

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

20.6 - 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.

### **21. Soluționarea litigiilor**

21.1 - 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.

21.2 - 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 competente de la sediul achizitorului.

### **22. Limba care guvernează contractul**

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.



### 23. Comunicări

23.1 - (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.

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

### 24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 17.11.2016 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor  
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Rector  
prof.univ.dr.ing. Aurel-Viorel SERBAN

Director Financiar Contabil  
ec. Florian MICLEA

Oficiul Juridic  
c.j. Constantin ALECSA

Responsabil contract  
ing. Gabriela ȚUȚULANU

Întocmit  
ing. Gabriela ȚUȚULANU

Promitent furnizor  
SC CORTEC SOLUTIONS SRL

Director  
Ec. Gelu CORODAN



Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: CASA MOSIBEL SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J35/475/1993

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 7267200

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): CALEA ARADULUI, NR.57,TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Judetul:

Contul: RO76TREZ23F651104200530X

Contul: RO44TREZ6215069XXX003398

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: CASA MOSIBEL SRL - CALEA ARADULUI,  
NR.57,TIMISOARA

Conditii Livrare: CALEA ARADULUI, NR.57,TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000004459

Data (ziua, luna, anul): 07.12.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	MOCHETA PULLMAN	61000302	MP	786.600	103.8900	81,719.87	16,343.97	98,063.84
Total:						81,719.87	16,343.97	98,063.84

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

DIR. FINANCIAR-CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Nr inreg. Reg. Com.:

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

Sedlul (loc., str., nr.): TIMISOARA

Judetul: TIMIS

Contul: RO87TREZ23F651104710102X

Banca: TREZORERIE

Furnizor: RMB CASA AUTO TIMISOARA  
SRL

Nr inreg. Reg. Com.: J35/3857/1994

C.U.I.: 6724860

Sedlul (loc., str., nr.): CALEA SAGULUI, NR.142, TIMISOARA

Judetul:

Contul: RO21TREZ6215069XXX003327

Banca: TREZORERIA TIMISOARA

Livrat de: RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL - CALEA  
SAGULUI, NR.142, TIMISOARA

Conditii Livrare: CALEA SAGULUI, NR.142, TIMISOARA

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000004575

Data (ziua, luna, anul): 14.12.2016

Nr. Cr t.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	AUTOCAMIOANE CU PLATFORMA BASCULANTA SI DUMPERE; AUTOCISTER NE; AUTOIZOTERME SI AUTOFRIGORIFERE.	2.3.2.2.3.	BUC	1.000	98,462.0000	98,462.00	19,692.40	118,154.40
					Total:	98,462.00	19,692.40	118,154.40

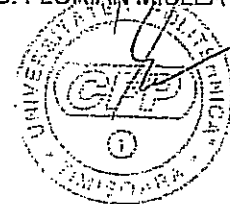
Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MIULEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: WOOD ENERGY TRANS SRL

Nr inreg. Reg. Com.:  
C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282  
Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA  
Judetul: TIMIS  
Contul: RO78TREZ23F651104200130X  
Banca: TREZORERIE

Nr inreg. Reg. Com.: J35/1410/2013  
C.U.I.: RO 31709330  
Sediul (loc.,str.,nr.): MATNICU MIC, NR. 54  
Judetul: MATNICU MIC, TIMIS  
Contul: RO52TREZ6285069XXX000589  
Banca: TREZORERIE  
Livrat de: WOOD ENERGY TRANS SRL - MATNICU MIC, NR.  
54

Conditii Livrare: MATNICU MIC, NR. 54

Persoana de contact:

### CONTRACT

Nr.: 20160000004347

Data (ziua, luna, anul): 05.12.2016

Nr.Crt.	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	PAL MELAMINAT	15000421	BUC	520.000	187.0000	97,240.00	19,448.00	116,688.00
Total:						97,240.00	19,448.00	116,688.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN



COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura

Cumparator: UNIVERSITATEA  
POLITEHNICA TIMISOARA

Furnizor: DEDEMAN SRL

Nr inreg. Reg. Com.:

Nr inreg. Reg. Com.: J04/2621/1992

C.U.I. / C.I.F.: 4269282 / 4269282

C.U.I.: 2816464

Sediul (loc.,str.,nr.): TIMISOARA

Sediul (loc.,str.,nr.): STR. A. TOLSTOI, NR.4, BACAU

Judetul: TIMIS

Judetul: BACAU, BACAU

Contul: RO76TREZ23F651104200530X

Contul: RO75TREZ0615069XXX001476

Banca: TREZORERIE

Banca: TREZORERIA BACAU

Livrat de: DEDEMAN SRL - STR. A. TOLSTOI, NR.4, BACAU

Conditii Livrare: STR. A. TOLSTOI, NR.4, BACAU

Persoana de contact:

## CONTRACT

Nr.: 20160000004322

Data (ziua, luna, anul): 05.12.2016

Nr.Cr L	Denumirea Produsului Caracteristici	Cod Produs	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar (fara T.V.A.)	Valoarea (fara T.V.A.)	T.V.A.	Valoarea - RON - (cu T.V.A.)
1	SCAUN	11000061	BUC	400.000	54.2000	21,680.00	4,336.00	26,016.00
					Total:	21,680.00	4,336.00	26,016.00

Termene de Plata Scadenta: 30 zile de la data facturarii; Penalitati: 0 % pe zi

Cumparator

RECTOR  
PROF. DR. ING. VIOREL SERBAN

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

DIR. FINANCIAR-CONTABIL,  
EC. FLORIAN MICLEA



Confirmare furnizor

Nume si prenume

Semnatura