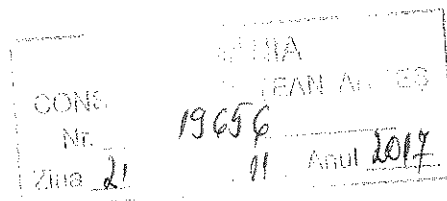


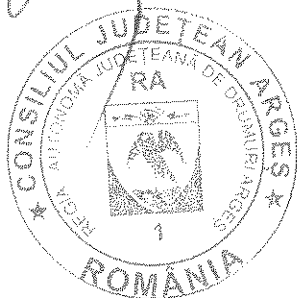
Consiliul Judetean Arges
Regia Autonoma Judeteana
de Drumuri Arges R.A
Nr. 5836 / 21.11.2017



Catre,
Consiliul Judetean Arges

Prin prezenta, va comunicam **Raportul privind modificarea pretului de vanzare a mixturilor asfaltice BAPC 16 si BADPC 20, pret folosit in relatia cu Consiliul Judetean Arges in lunile noiembrie si decembrie** in vederea introducerii pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arges din luna noiembrie 2017.

Director General,
Alina Nicolau

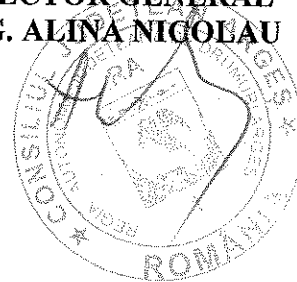


Director Economic,
Claudia Ghita

REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A.

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ING. ALINA NICOLAU

VIZAT,
DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
EC. CLAUDIA GHITA



ANALIZA DE PRET - BAPC16

Materiale din componenta BAPC16 :

| Denumire material | Pret cu transport lei/t | Consum conf.reteta | Pret total fara TVA |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Bitum (t) | 1465 | 0,057 | 83,50 |
| Filer (t) | 109 | 0,094 | 10,25 |
| Nisip concasat sort 0-4 (t) | 36 | 0,377 | 13,57 |
| Pietris concasat sort 4/8 (t) | 35 | 0,217 | 7,60 |
| Pietris concasat sort 8/16 (t) | 35 | 0,255 | 8,92 |
| TOTAL MATERIALE | | | 123,84 |

Fabricatie :

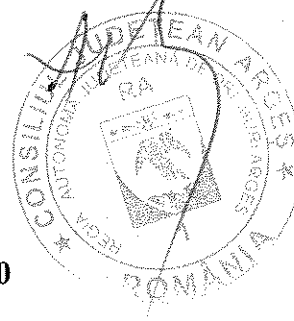
| | Pret lei/UM | Consum | Pret total fara TVA |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Combustibil termic lichid | 2,7 lei/kg | 12 kg/t | 32,40 |
| Motorina pt.incalzire | 4,3045 lei/l | 1,296 l/t | 5,58 |
| Incarcator | 201,65 lei/ora | 0,04 ore/t | 8,066 |
| Cheltuieli cu intretinerea lunara | 0,003 kg/kg 0,003 kg/kg | 180 lei/kg 80 lei/kg | 0,78 |
| Manopera | 56,31 lei/ora | : 64 t/ora = | 0,879 |
| Chelt.cu energia electrica | 250 kw/ora | : 64 t x 0,47 lei/kw = | 1,835 |
| Cantarire mixt.asfaltice | 20 lei/masina : 12 t/c = | | 1,666 lei/t |
| TOTAL FABRICATIE | | | 51,21 |

PRET TOTAL FARA TVA = 175,05 LEI/T ~ 175 LEI/T

COMISIA DE PRETURI,
Florea Aurel
Barbulescu Simona
Andrei Catalin

SEF STATIE,
Dumitru Cristian

VIZAT,
DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
EC. CLAUDIA GHITA



ANALIZA DE PRET – BADPC 20

Materiale din componenta BADPC 20 :

| Denumire material | Pret cu transport lei/t | Consum conf.reteta | Pret total fara TVA |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Bitum (t) | 1465 | 0,042 | 61,53 |
| Filer (t) | 109 | 0,048 | 5,23 |
| Nisip concasat sort 0-4 (t) | 36 | 0,278 | 10,008 |
| Pietris concasat sort 4/8 (t) | 35 | 0,154 | 5,39 |
| Pietris concasat sort 8/16 (t) | 35 | 0,239 | 8,365 |
| Pietris concasat sort 16/25 (t) | 42,72 | 0,239 | 10,21 |
| TOTAL MATERIALE | | | 100,73 |

Fabricatie :

| | Pret lei/UM | Consum | Pret total fara TVA |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Combustibil termic lichid | 2,7 lei/kg | 12 kg/t | 32,40 |
| Motorina pt.incalzire | 4,3045 lei/l | 1,296 l/t | 5,58 |
| Incarcator | 201,65 lei/ora | 0,04 ore/t | 8,066 |
| Cheltuieli cu intretinerea lunara (vaselina) | 0,003 kg/t 0,003 kg/t | 180 lei/kg 80 lei/kg | 0,78 |
| Manopera | 56,31 lei/ora | : 64 t/ora = | 0,879 |
| Chelt.cu energia electrica | 250 kw/ora | : 64 t x 0,47 lei/kw = | 1,835 |
| Cantarire mixt.asfaltice | 20 lei/masina : 12 t/c = | | 1,666 lei/t |
| TOTAL FABRICATIE | | | 51,21 |

PRET TOTAL FARA TVA = 151,94 LEI/T ~ 152 LEI/T

COMISIA DE PRETURI,
Florea Aurel
Barbulescu Simona
Andrei Catalin

SEF STATIE,
Dumitru Cristian

Furnizor: ALCADIBO TRADING
 Nr.ord.reg.com./an: J03/2058/1994
 C.I.F.: RO6748664
 Capital social: 4557035
 Sediul: PITESTI, TUDOR VLADIMIRESCU NR.115
 JUDET: ARGES
 Tel./Fax: 0248222326 / 216821

Cumparator: REGIA AUT JUDET DE
 9510 DRUMURI ARGES
 (denumire, forma juridica)
 Nr.ord.reg.com./an: J03/1091/2010
 C.I.F.(CUI) RO 27648587
 Sediul: PITESTI

Banca: RAIFFEISEN BANK PITESTI
 Contul: RO70RZBR0000060001873949

Contul: RO19RZBR0000060013030934
 Banca: BANCA RAIFFEISEN

FACTURA

mail:alcadibo@alcadibo.ro

Cota T.V.A. 19 %

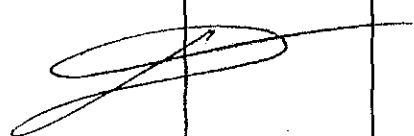
Nr.facturii: ALCDEP 171699
 Data (ziua, luna, anul): 09.11.2017
 Mod de plata: OP 30 ZILE

NU se aplica sistemul 'TVA LA INCASARE'

SCADENTA: 09/12/2017

| Nr. crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) -lei- | Valoarea -lei- | Valoarea T.V.A. -lei- |
|----------|--|------|------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4) | 6 |
| 1 | BITUM RUTIER 50/70 | TO | 22.38 | 1,465.00 | 32,786.70 | 6,229.47 |

REGIA AUTONOMA JUDETIANA
 DE DRUMURI ARGES RA
 Infractiune nr. 5713
 Data: Anul Luna Ziua
 17 11 17



| | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|--|----------|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Total din care: accize | 32,786.70 | 6,229.47 |
| | Numele delegatului GHEORGHE HERCUT | Semnatura de primire | Total de plata (col 5+ col 6) 39,016.17 | |
| | Buletinul/cartea de identitate seria nr. eliberat (a) | | | |
| | Mijlocul de transport AUTO nr. B21ECV/B134EC | | | |
| | Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 09.11.2017 | | | |
| | Semnaturile | | | |

ALCADIBO TRADING S.A.
 CNP 2060022034891

Unitatea: S.C. DRAGON OIL STAR S.R.L.
 Nr. Ord. Reg. Com./an: J03/1653/1994
 C.I.F.: 6388379 Atribut Fiscal: RO
 SEDIUL: PITEȘTI, județul Argeș
 Str. GHEORGHE ȘINCAI, nr. 8
 Punct de lucru: Pitești, str. Depozitator, nr. 54b
 Contul: RO40 RNCB 0022 0472 2937 0001
 Banca: BCR Pitești
 Contul: RO22 BRDE 030S V168 0370 0300
 Banca: B.R.D. Pitești
 Contul: RO40 TREZ 0465 069X XX00 2066
TREZORERIA PITEȘTI
 Capital Social: 1391000 lei
 Cota T.V.A.%
 %

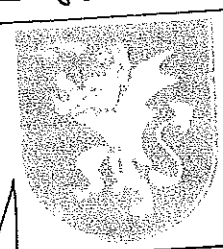
GOIL nr. 100268

FACTURĂ

Seria AGOIL nr. 100268
 Data (ziua, luna, anul) 31.10.2017
 Nr. aviz însoțitor a mărfii
 (dacă este cazul)

Cumpărător: P.A.J.O.A

(denumire, formă juridică)
 Nr. ord. reg. com./an 25/101/2010
 A.F./C.I.F. RO 27648187
 Sediul Pitești
 Județul Argeș
 Contul
 Banca
 14-4-10/A

| Nr. crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei - | Valoarea - lei - 5(3x4) | Valoarea T.V.A. - lei - 6 |
|---|--|------|------------|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | TIKER DE CILINDR  ci. nr. 19 / 21.03.2017 | kg | 91,68 | 109,00 | 9993,12 | 1.898,69 |
| | | | | | 9993,12 | 1.898,69 |
| Date privind expediția | | | | | Total din care: | |
| Numele delegatului Bourcas Nicolae | | | | | accize | |
| B.I./C.I. seria nr. Auto eliberat(ă) 1550MP | | | | | Total de plată (col.5+col.6) 11.891,81 | |
| Mijlocul de transport | | | | | Semnătura de primire | |
| Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 31.10.2017 | | | | | Semnătura de primire | |
| Semnăturile | | | | | | |

REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ RA
 Intra nr. 5980
 Data: Anul Luna Ziua
 11 11 02



Conform O.M.F.P. nr. 2226/2008; Conform O.M.E.F. nr. 3512/2008.



Furnizor: PYRAMID AGREGATI
 COMPANY SRL
 Reg. com.: J03/267/2009
 CIF: RO25146681
 Adresa: STR. COASTA CAMPUII, NR.
 176, STEFANESTI, VALEA MARI
 PODGORIA, Jud. ARGES
 IBAN: RO55TREZ0465069XXX008489
 Banca: TREZORERIA STATULUI
 PITESTI
 IBAN: RO97BACX0000001205297000
 Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK
 Tel.: 0733030333
 Fax: 0248610422
 Email: pyramidagregate@gmail.com
 Capital social: 200000

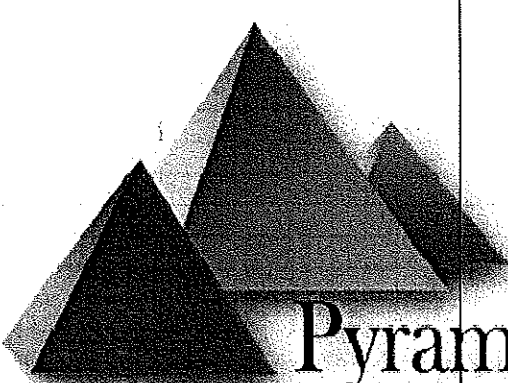
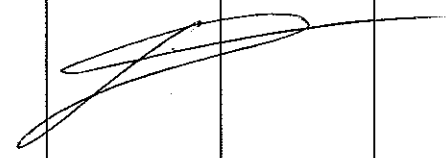
FACTURA

Seria PYRAMID nr. 0740
 Data (zi/luna/an): 31/10/2017
 Cota TVA: 19%

Client: REGIA AUTONOMA JUDE_EANA
 DE DRUMURI ARGES RA
 Reg. com.: J3/1091/2010
 CIF: RO27648587
 Adresa: Str. George Cosbuc, Nr. 40,
 Punctul Sediul Central, C.P. 110103,
 Pitesti
 Judet: Arges

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3747-1

REGIA AUTONOMA JUDETEANA
 DE DRUMURI ARGES RA
 Intra nr. 5559
 Data: Anul 17 Luna 11 Zila 07

| Nr. crt | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cant. | Pret unitar (fara TVA) -Lei- | Valoarea -Lei- | Valoarea TVA -Lei- | |
|---|---|------|--------|--|-------------------|------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 | |
| 1 | CONCASATA SORTATA 0/4 + transport Cateasca | TONE | 514.48 | 36.00 | 18521.28 | 3519.04 | |
| 2 | CONCASATA SORTATA 4/8 + transport Cateasca | TONE | 68.42 | 35.00 | 2394.70 | 454.99 | |
| 3 | CONCASATA SORTATA 8/16 + transport Cateasca | to | 221.16 | 35.00 | 7740.60 | 1470.71 | |
|  Pyramid Agregate c o m p a n y | | | |  | | | |
| Semnatura si stampila furnizorului | | | | Intocmit de: Enachescu George CNP: 1690415035025 Numele delegatului: - B./C.I.: - Mijloc transport: - Expediere la data de 31/10/2017 ora 15:21 Semnaturile: | | Total 28656.57 5444.75 | |
| | | | | Total plata | | 34101.32 | |
| | | | | Semnatura de primire: | | | |

Termen plata: 45 zile

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro

PIETRIS CONC. 16-25 / PRET: 42,72 lei/to
la destinatie

Contract de furnizare

nr. 87 data 17.10 2017

1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGES R.A. cu sediul în, Pitești, str. George Coșbuc nr.40 - „Sediul central”, telefon 0248/ 210062, cod unic de înregistrare RO27648587, J03/1091/29.10.2010 cont RO19RZBR0000060013030934 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Pitesti, reprezentată prin doamna Alina Nicolau – Director General, doamna Claudia Ghiță – Director Economic, Comercial și domnul Ionel Iriciuc – Director Infrastructură Rutieră, în calitate de achizitor, pe de o parte și

S.C. DRAGON OIL STAR S.R.L., cu sediul în Pitesti, str. Depozitelor nr. 54b ,telefon/fax : 0248 633416 numărul de înmatriculare la Registrul Comertului J03/1653/1994 cod unic de inregistrare RO6388379, cont bancar RO40RNCB0022047229370001 deschis la Banca Comerciala Romana – sucursala Pitesti, reprezentat prin Dumitru Bobeanu - Administrator , în calitate de furnizor, pe de altă parte.

1. Obiectul principal al contractului:

1.1 Furnizorul se obliga sa transporte, respectiv sa vanda: „ 1.100 to pietris concasat sort (16-25 mm) cu livrare la destinatie la statia de mixturi asfaltice, localitatea Cateasca, judetul Arges”

2. Prețul contractului

2.1 Prețul contractului, este de 47.000,00 lei, la care se adauga TVA .

2.2 Pretul contractului este la destinatie : statia de mixturi asfaltice, localitatea Cateasca, judetul Arges”

3. Modalitati de plata

3.1 (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata convenita in prezentul contract, catre furnizor in termen de 30 de zile de la data primirii facturii in contul furnizorului prevazut la art.1.

(2) Facturile se comunica achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art.1 din contract. In caz de divergente, dovada comunicarii facturilor catre achizitor, o constituie, dupa caz, mandatul postal sau data de inregistrare la achizitor. Daca data scadenta este o zi nelucratoare, termenul de plata va fi decalat pana la prima zi lucratoare, urmatoare acesteia.

3.2 Achizitorul nu va efectua, iar furnizorul nu va solicita, plăți în avans.

3.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea materialelor. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, furnizorul va relua furnizarea materialelor în cel mai scurt timp posibil.

3.4. Furnizorul este responsabil de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi respectând întocmai oferta financiară și se obligă să restituie atât eventualele sume încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenite, aferente acestora.

3.5. Prezentarea cu date eronate față de prevederile legii și ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează executantul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi emise conform clauzelor contractuale și respectând prețurile contractate.

4. Durata contractului

4.1 Durata contractului este de 12 luni de la data semnării sale de către părți.

5. Executarea contractului

5.1 Executarea contractului începe de la data semnării sale de către părți.

6. Documentele contractului

6.1. Documentele contractului: Documentele contractului sunt cele precizate mai jos și fac parte integrantă din prezentul contract:

- a. Caietul de sarcini
- b. Oferta financiară

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele cerute în caietul de sarcini.

7.2 Furnizorul poartă întreaga răspundere pentru cantitatea și calitatea produsului vândut.

7.3 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 produsul achiziționate;
- 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.
- iii) sume imputate prin acte emise de Curtea de conturi sau alte organe de control în urma controalelor efectuate pentru perioada derulării prezentului contract.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

8.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către prestator în 30 de zile calendaristice de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului, în baza procesului verbal de recepție și în limita constituirii resurselor și alocării fondurilor.

8.3 Platile se vor face din contul achizitorului în contul furnizorului, ambele indicate în partea introductivă a prezentului contract.

8.4 -Sursa de finanțare o constituie Bugetul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. și alte surse constituite .

8.5 -Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista vânzarea produselor și va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil, imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, din prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.

9.3 - Penalitățile de întârziere nu pot depăși debitul asupra caruia se calculează.

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

9.5 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10. Recepție, inspecții și teste

10.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor.

10.2 (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 caietul de sarcini.

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

10.3 Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

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

10.5 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. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

11.1 Modul de livrare - vrac.

11.1 Furnizorul are obligația de a livra/vinde produsul numai după primirea comenzii ferme din emisa de achizitor.

11.2 La vânzarea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- factură fiscală,
- tichet de cântar,
- avizul de însoțire a mărfii,
- declarație de conformitate a calității produsului

11.3 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de prestator pentru livrare.

11.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepția produselor.

12. Ajustarea prețului contractului

12.1 Prețul contractului se ajustează numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. În rest prețul contractului nu se ajustează și rămâne ferm cel declarat în oferta financiară pe toată derularea contractului.

13. Amendamente

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

14. Subcontractanți:

14.1 - Nu este cazul.

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului

15.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de servicii în perioada prevăzută în contract.

15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu o respectă, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadei de furnizare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

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

16. Forța majoră

16.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

16.3 - 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.

16.4 - 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.

16.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Soluționarea litigiilor

17.1 - Achizitorul și furnizorul vor face 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.

17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

18. Limba care guvernează contractul

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1 (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.

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

20. Legea aplicabilă contractului

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 17.10.2017 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A

DIRECTOR GENERAL
Alina Nicolau

DIRECTOR ECONOMIC, COMERCIAL
Claudia Ghita

DIRECTOR INFRASTRUCTURA RUTIERA
Ionel Iriciuc

CONSILIER JURIDIC
Elena Voicu

FURNIZOR

SC DRAGON OIL STAR SRL

ADMINISTRATOR
Dumitru Bobeanu




Anexa la Contractul nr 87/17.10.2017
Pretul contractului este stabilit astfel:

| Nr. Crt. | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar lei/to | Valoare totala (lei fara TVA) |
|------------------------|--------------------------------|----|-----------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Pietris concasat sort 16-25 mm | to | 1.100 | 42,72 | 47.000,00 |
| Total Valoare fara TVA | | | | | 47.000,00 |

ACHIZITOR

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ARGES R.A.
DIRECTOR GENERAL
Alina Nicolau



DIRECTOR ECONOMIC, COMERCIAL,
Claudia Ghita



DIRECTOR INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,
Ionel Irlieuc



CONSILIER JURIDIC
Elena Voicu

FURNIZOR

SC DRAGON OIL STAR SRL

ADMINISTRATOR
Dumitru Bobeanu



S.C. RUDACO PREST S.R.L.

Nr. O.R.C.: J29/1206/2009

C.I.F.: RO 25799494

Sediul: Sat Strejnicu,

Com. Târgșoru Vechi, Nr. 223

Județul: Prahova

Cont: RO48.RZBR.0000.0600.1189.1923

Banca: RAIFFEISEN BANK PLOIEȘTI

Cont: RO21.RNCB.0205.1225.1939.0001

Banca: B.C.R. PLOIEȘTI

Capital social: 200 lei

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ARGES RA

Intrare nr. 5543

Data: Anul Luna Ziua

FACTURĂ 11 07

004466

Seria RUDF Nr. 0611.2017

Data (ziua, luna, anul) 21.11.2017

Nr. aviz însoțire marfă 313637

Cota T.V.A. 14%

Cumpărător: ...

Nr. O.R.C./an: 103/1001/2010

C.I.F.: RO 27648387

Sediul: Pitești

Județul: Argeș

Contul: Petrolul Argeș

Banca: BCR Pitești

| Nr. crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | Preț unitar (fără T.V.A.) - lei - | Valoarea - lei - | Valoarea T.V.A. - lei - | |
|--|--|------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 | |
| 1 | combustibil termic motor | Kg | 24720 | 2,70 | 66744 | 12681,36 | |
| <p>Decizie plată de OMV - PETROM cu OP nr 3400.17859/11.08.2017</p> <p>Produs marcat și colorat conf OUG 24/2012</p> <p>Destinație produs: încălzire</p> <p>Loc desc. Petrolul Argeș</p> <p>Fără siguranță ABR în 20/1202</p> <p>In caz de neplătire penalități de 0,25% pe zi</p> <p style="text-align: center;">COPIE</p> <p style="text-align: center;">Plată cu OP 1215214</p> | | | | | | | |
| Semnătura ștampila furnizorului | | | | | Total din care: accize | 66744 | 12681,36 |
| Date privind expediția: | | | | | Semnătura de primire | Total de plată (col.5+col.6) | |
| Numele delegatului: VOICOVICI MERIUS | | | | | | 79425,36 | |
| B./C./seria nr. liberat(a) PX 110776 Pol Pl | | | | | | | |
| Mijlocul de transport: MA 15 MWL | | | | | | | |
| Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 02.11.2017 | | | | | | | |
| Semnăturile | | | | | | | |

Customer N° / Cod client: 288008

ERP N° / Numar intern: 1063200

Contract N° / Numar contract: 27349

INVOICE / FACTURA

Seller / Furnizor

Lukoil Romania SRL

Trade Registration N° / Nr.ord.Reg.Com: J40/4469/1998

VAT / C.I.F.: RO 10547022

SOS. NORDULUI 28-36

014104, SECTOR 1, BUCURESTI

ROMANIA

Bank account / Cont: RO14INGB0001009411489210

Bank name / Banca: ING BANK N.V. SUCURSALA

Social Capital / Capital social: 399.450.140 RON

Buyer / Cumparator

R.A.J.D ARGES RA

VAT / C.I.F: RO 27648587

STR. GEORGE COSBUC40

, PITESTI

Romania

Bank account / Cont: RO19RZBR0000060013030934

Bank name / Banca: RAIFFEISEN BANK S.A.

For supplies and services / Bunuri si servicii din perioada: 01.10.2017 - 31.10.2017

Invoice N° / Serie si numar factura: LKR17SD00L03481

Deliveries made in Romania according to annex / Livrarile au fost efectuate in Romania conform anexa

Invoice Date / Data factura: 31.10.2017

Amounts shown below are in / Sumele sunt exprimate in: RON

Total rows/Total pozitii: 3

| Total per product / Total pe produs | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|-------------------|
| Product Produs | Quantity Cantitate L/L | VAT rate Cota TVA, % | Net Price Pret Unitar fara TVA | Total Net amount Valoare neta fara TVA | VAT TVA | Total Gross amount Valoare totala | |
| 1 | EURO LUK BENZINA COR 95 BIO | 1.756,34 | 19 | 4,2022 | 7.380,42 | 1.402,29 | 8.782,71 |
| 2 | ECTO PLUS 95 BIO | 80,03 | 19 | 4,3150 | 345,33 | 65,63 | 410,96 |
| 3 | EURO L DIESEL | 19.388,03 | 19 | 4,3045 | 83.455,60 | 15.856,60 | 99.312,20 |
| Total discount according to contract / Total discount conform contract | | | | | -4.458,98 | -847,21 | -5.306,19 |
| Total | | | | | 86.722,37 | 16.477,31 | 103.199,68 |

| SUMMARY STATEMENT / RECAPITULATIE | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------------|
| VAT rate Cota TVA, % | VAT TVA | Total Net amount Valoare neta fara TVA | Total Gross amount Valoare totala |
| | 16.477,31 | 86.722,37 | 103.199,68 |
| Total for payment / Total de plata | | | |

Due date / Data scadenta: 05.12.2017

Invoice issued at customer's request / Factura emisa la cererea clientului

Excise paid / Accize percepute

Name and surname of the person who issued the invoice / Nume si prenumele persoanei care a emis factura:

BRADU RUSLAN

Personal identification number / Cod numeric personal:

RD 785635

Delegate / Delegat:

Name and surname / Nume si prenume:

IC number / CI:

Date / Data:

Signature / Semnatura:



Furnizor: HIDRO-ARGES SRL - Pitesti
 Reg.Com: J03/1982/1992
 Cap. social: 800,000.00
 CIF: RO137220
 Sediul: Str. Obor, nr. 2, Loc. Pitesti,
 Jud. Arges
 Punct Lucru Pitesti: jud Arges, Mun Pitesti,
 str.Obor, nr.2
 IBAN(RO): RO80BUCU1091304240591RON
 Banca: ALPHA BANK
 IBAN(RO): RO60BTRL00301202501825XX
 Banca: BANCA TRANSILVANIA
 IBAN(RO): RO26INGB0006008221108915
 Banca: ING BANK
 IBAN(RO): RO36TREZ0465069XXX000877
 Banca: TREZORERIE PITESTI



Factura

Cumparator: REGIA AUTONOMA
 JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
 Reg.Com: J03/1091/2010
 CIF: RO27648587
 Sediul: Str. GEORGE
 COSBUC 40 Pitesti, Arges
 Punct lucru:

Cont:
 Banca:

Nr. facturii: HAGPT-F601011
 Data (ziua, luna, anul): 31/10/2017

REGIA AUTONOMA JUDETEANA
 DE DRUMURI ARGES RA

Intrare nr. 5520
 Data: Anul 17 Luna 11 Ziua 06

Cota T.V.A. 19%

| Nr. crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pret unitar (fara TVA)-lei- | Valoare fara TVA | Valoare TVA -lei- | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 | |
| 1 | CANTARIRE AUTO | BUC | 96.00 | 10.00 | 960.00 | 182.40 | |
| Termen de plata: 30/11/2017 | | | | | | | |
| Nr. aviz: | | | | | | | |
| Semnatura si stampila furnizorului Operator: Barlan Amalia | | Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul / cartea de identitate, eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 31/10/2017 ora 09:24:00 Semnaturile | | | Total din care : accize | | 960.00 X |
| | | | | | Semnatura de primire | Total de plata (col.5+col.6) 1,142.40 | |

Exemplar nr.1

1 / 1


FACTURĂ

Furnizor: ARGELON TRADING
 Nr. ord. Reg. Com./an: 104/15/2014
 C.I.F.: 55644300
 Sedliul: P. ZAFI NESU 15 B
 Județul/sectorul: ARGES
 Cont: RO5014000000000181685
 Banca: RAIFFEISEN
 Capital social:
 Cotă T.V.A. 19 %

Seria AG nr. 69

Cumpărător: REGIA AUTONOMA
JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGES (denumire, formă juridică)
 Nr. ord. Reg. Com./an: 11799/1051/2010
 C.I.F.: RO24648557
 Sedliul: STR. G. COSBUC NR. 40
 Județul/sectorul: ARGES
 Cont: RAIFFEISEN
 Banca:
 Capital social:

Nr. facturii: 69
 Data (ziua, luna, anul): 30.10.2014
 Nr. aviz însoțire marfă:
(dacă este cazul)

| Nr. crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | Preț unitar (fără T.V.A.) - lei - | Valoarea - lei - 5 (3 x 4) | Valoarea T.V.A. - lei - 6 | |
|---|--|--|------------|--|-------------------------------|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3 x 4) | 6 | |
| | C/VA CHIRIE UTILAJ C.F. COMANSA NR. 417/11.10.14 | ORE | 50 | 150 | 7.500 | 1.425 | |
| REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGES SA Intrare nr. <u>5340</u> Data: Anul <u>14</u> Luna <u>10</u> Zile <u>30</u> | | | | | | | |
| Semnătura și ștampila furnizorului  | | Numele delegatului <u>LAZAR NESU TEODOR</u> B.I. / C.I. seria <u>RS</u> nr. <u>637651</u> , eliberat(ă) <u>SICEL</u> CNP Mijlocul de transport <u>AUTO</u> nr. <u>AG-14-CVP</u> Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de ora Semnătura | | Total din care: accize Semnătura de primire | | Valoarea T.V.A. - lei - Total de plată (col.5 + col.6) <u>8.925</u> | |
| | | | | Total din care: accize Valoarea T.V.A. - lei - <u>X</u> | | | |

Conform ORD. 2226/27.12.2006 și L. 571 / 2003

RO 50 1400 0000 600 1418 16 85

Cod. 14-4-10/A

NOTĂ: 150 lei/oră cu metrul REGIEI

Tipărit la: SC Tipografia 3B SRL / Tel.: 021 450 21 25, 0744 755 431 / Tel/Fax: 021 450 21 26