ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA URZICA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind: Aprobarea platii noii cote de TVA de 21% aferenta contractului de achizitie publica nr. 19562191/11.07.2025 privind obiectivul de investitii „Urzica – Tehnologie pentru educatie", F-PNRR-Dotari-2023-2814

Nr.68 din 12.11.2025

Avand in vedere:

- prevederile art.II pct.42 din Legea nr. 141/2025 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care, începând cu **1 august 2025**, cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar cotele reduse au fost unificate la 11%,;
- Hotărârea Guvernului nr. 602/2025 pentru modificarea si completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adaugata" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016;
- prevederile art.291 alin.(1) si (2) din Legea nr.227/2015 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare inițiat de Primarul Comunei URZICA, domnul SPIRIDON ION,
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei URZICA,
- Avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, urbanism, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si control;
- Avizul favorabil al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, sanatate, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor,
- Avizul favorabil al comisiei pentru invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement;
- prevederile art.20, art.41 alin.(1) si art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- O.U.G. nr.124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020;
- Contractul de Finanțare nr. 1116DOT/2023 din data de 21.08.2023 încheiat între Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) in numele si pentru Ministerul Educatiei și Comuna URZICA privind acordarea finanțării pentru implementarea proiectului „Urzica – Tehnologie pentru educatie", F-PNRR-Dotari-2023-2814;
- Contractul de achizitie publica privind *Dotarea cu Materiale cabinet arie curriculara limba si comunicare in proiectul „ URZICA – TEHNOLOGIE PENTRU EDUCATIE"* **nr. 19562191/11.07.2025** încheiat de comuna URZICA si Furnizorul S.C. Com Libris S.R.L.;
- **Actul aditional nr.1, inregistrat cu nr.2513/18.08.2025,** la Contractul de achizitie publica nr.2191/11.07.2025;

- Factura fiscala nr.COM332/**04.09.2025** emisa de Furnizorul S.C. Com Libris S.R.L. emisa in baza Contractul de achizitie nr. 19562191/11.07.2025;

In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) si art.129 alin.(1) si alin.(14) si art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Urzica, judetul Olt,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă **plata noii cote de TVA de 21%** aferenta Contractului de achizitie publica nr.19562191/11.07.2025 privind obiectivul de investitii „Urzica – Tehnologie pentru educatie", F-PNRR-Dotari-2023-2814, conform Actul aditional nr.1 al Contractului de achizitie publica si facturii fiscale emisa de Furnizorul S.C. Com Libris S.R.L., prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Comunei URZICA, prin compartimentele de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta publica si se va comunica Primarului comunei Urzica- județul Olt, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Urzica si Instituției Prefectului -Județul Olt.

PREȘEDINTE D[redacted]
MARCU S[redacted]

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general
DRUGĂ IULIAN

[redacted]

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „PENTRU".
Număr consilieri în funcție - 11.
Numar consilieri prezenti 11
Numar voturi „pentru" 11
Numar voturi „impotriva" —
Numar abtineri _____

ANEXA LA H.C.L. URZICA
NR. 68 / 12.11.2025.

CONTRACT

privind *dotarea cu* ***Materiale cabinet arie curriculara limba si comunicare*** *in proiectul „URZICA – TEHNOLOGIE PENTRU EDUCATIE"*

Nr. *2191* din data ***[11/07/2025]***

Prezentul Contract de Achiziția de ***Materiale cabinet arie curriculara limba si comunicare***, (denumit în continuare „**Contract**"), s-a încheiat

între:

Comuna Urzica, cu sediul în: adresa:Urzica Olt str.Primariei nr.29, telefon: 0349.404.261, fax: 0349.404.261, e-mail: primariaurzica@yahoo.ro, cod de înregistrare fiscală 5102370, cont IBAN nr. RO94TREZ5095006XXX000079, deschis la Trezoreria Corabia reprezentată prin Spiridon Ion , Primar în calitate de și denumită în continuare „Achizitor", pe de o parte

și

S.C. ComLibris S.R.L, cu sediul în: : Str.Titu Maiorescu, PT 14, FN, Deva-330121, ROMANIA Telefon: 0254 219232 e-mail: office@comlibris.ro, cod de înregistrare fiscală RO2665191, cont IBAN nr. RO78TREZ3665069XXX000748 , deschis la Trezoreria Deva reprezentată prin Surugiu Adrian, Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Furnizor", pe de altă parte,

denumite, în continuare, în mod individual "Partea" și împreună, "Părțile"

au convenit încheierea prezentului Contract, astfel:

Art. 1. Definiții

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. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii 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 şi esenţială 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Art. 2. Obiectul *Contractului*

Obiectul prezentului *Contract* îl reprezintă achiziția publică de ***Materiale cabinet arie curriculara limba si comunicare*** - *in cadrul proiectul „URZICA – TEHNOLOGIE PENTRU EDUCATIE", în cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe", parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR)*, denumite în continuare *Produsele*, pe care *Furnizorul* se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul *Contract*, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din *Anunțul publicitar/Cererea de* Ofertă ***nr. 2178 din data 09.07.2025*** și *Oferta acceptată*, precum și a celorlalte anexe ale *Contractului.*

Art. 3. Prețul Contractului

Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului Prețul total convenit prin prezentul Contract pentru furnizarea Produselor care fac obiectul prezentului Contract, în sumă 48.900,00 RON , la care se adaugă TVA în valoare de 9.291,00 RON.

Prețul total al Contractului, inclusiv TVA, este în sumă de 58.191,00 RON.

Prețul Contractului este ferm și nu se ajustează.

Art. 4. Durata Contractului

Durata prezentului Contract începe de la data intrării in vigoare şi se finalizează la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale în sarcina Părţilor, sau dupa caz la data stabilită prin act adiţional. În masura în care Contractantul beneficiază de un termen suplimentar de execuție pentru înlocuirea/remedierea deficiențelor bunului contractul încetează la aceasta dată, sau, dupa caz, la data la care bunurile au fost înlocuite, au fost predate sau la data la care au fost remediate deficiențele bunului. Furnizarea produselor aferente contractului va incepe la data precizată de intrare în vigoare a contractului 11.07.2025 şi va dura **maximum 2 luni (60 zile)** sau, dupa caz, pana la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale în sarcina părţilor.

Art. 5. Documentele Contractului

Documentele prezentului *Contract* se completează şi se explicitează reciproc, sunt parte integrantă din *Contract* şi sunt, în ordinea importanței lor, următoarele:

- Anexa 1 - *Cererea de Ofertă*
- Anexa 2 - *Oferta acceptată,*

Art. 6. Obligaţiile principale ale furnizorului

a. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în oferta sa.
b. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in termenul agreat de la data semnării contractului, în conformitate cu prevederile prezentului contract.
c. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
   i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea specificaţiilor tehnice întocmite de către achizitor.

d. Furnizorul se obligă să transmită factura fiscală pentru bunurile livrate în conformitate cu prezentul contract.
e. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare.
f. Furnizorul se obligă să aplice prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de MIPE, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor din cadrul PNRR.

Art. 7. Obligaţiile principale ale achizitorului

a. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în momentul furnizării acestora la destinația finală.
b. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit, astfel: plata se va efectua in lei, după recepţia produselor la destinația finală, in termen maxim de 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor. Plata se efectuează cu ordin de plată în contul de trezorerie al furnizorului pe baza facturii si a procesului verbal de recepție a produselor.
c. Achizitorul se obligă să aplice prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de MIPE, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor din cadrul PNRR

Art. 8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

a. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a scădea, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01% pe zi din preţul contractului.
b. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01 % pe zi din plata neefectuată.
c. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept.
d. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Art. 9. Recepţie, inspecţii şi teste

a. Achizitorul, prin reprezentantii săi, are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta acceptată, anexă la contract.
b. Inspecţiile şi/sau testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei calitative se vor efectua prin verificarea conformităţii cu specificaţiile din oferta acceptată.
c. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
d. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei calitative se vor face la destinaţia finală a produselor precizată la Art. 2 al prezentului contract.
e. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate.
f. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
g. Prevederile prezentului articol nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

h. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele după cum urmează: factura fiscală şi certificatul de garanţie acordat de producător pentru fiecare produs.
i. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de procesului verbal de receptie de către reprezentantii săi autorizaţi.
j. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

Art. 10. Ambalare şi marcare

a. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
b. În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
c. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
d. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, cutii, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

Art. 11. Perioada de garanţie acordată produselor

a. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
b. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în oferta acceptată, respectiv de 12 luni.
c. Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia finală.
d. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
e. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în termen de de 7 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
f. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada de timp menţionată, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract

Art. 12. Ajustarea preţului contractului

a. Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în oferta acceptată, anexă la contract, şi indicate in Art. 3 al contractului.
b. Preţul contractului nu se ajustează.

Art. 13. Amendamente

a. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
b. Orice act adiţional va avea la baza documente justificative.

Art. 14. Forţa majoră

a. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
b. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
c. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
d. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
e. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 15. Soluţionarea litigiilor

a. Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
b. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze prin adresarea la instanţele competente.

Art. 16. Limba care guvernează contractul; Legea aplicabilă contractului

a. Limba care guvernează contractul este limba română.
b. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 17. Comunicări

a. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
b. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
c. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 18. *Contractantul* declară expres că a citit cuprinsul clauzelor contractuale şi declară, în mod expres, că a înţeles şi că acceptă pe deplin conţinutul acestora precum şi efectele lor juridice.

Prezentul *Contract* reprezintă voinţa liberă a *Părţilor* şi se semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele *Contractului* şi întinderea obligaţiilor asumate, orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.

Drept pentru care, *Părţile* au încheiat prezentul ***Contract*** azi, *11.07.2025*,

Pentru *Achizitor*,	**Pentru *Furnizor*,**
Comuna URZICA	*S.C. ComLibris S.R.L*
ION SPIRINDON *PRIMAR*	*SURUGIU ADRIAN* *ADMINISTRATOR*
SPIRIDON ION Semnat digital de SPIRIDON ION Data: 2025.07.11 16:51:03 +03'00'	Adrian Surugiu Semnat digital de Adrian Surugiu Data: 2025.07.11 18:28:27 +03'00'

Nr.2513/18.08.2025

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de achiziție publică nr. 2191/11.07.2025

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 141/25.07.2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și al Contractului de furnizare nr. 2191/11.07.2025 privind „Dotarea cu materiale cabinet arie curriculară limba și comunicare în proiectul URZICA – TEHNOLOGIE PENTRU EDUCAȚIE",

Între

COMUNA URZICA, cu sediul în com. Urzica, jud. Olt, str. Primăriei nr. 29, telefon/fax 0349.404.261, e-mail: primariaurzica@yahoo.ro, cod fiscal 5102370, cont IBAN nr. RO94TREZ5095006XXX000079, deschis la Trezoreria Corabia, reprezentată prin **Spiridon Ion**, având funcția de Primar, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. COMLIBRIS S.R.L., cu sediul în Str. Titu Maiorescu, PT 14, FN, Deva – 330121, jud. Hunedoara, tel: 0254 219232, e-mail: office@comlibris.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/545/1992, cod fiscal RO2665191, cont IBAN nr. RO78TREZ3665069XXX000748, deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin **Surugiu Adrian**, Administrator, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul act adițional:

Art. 1

Începând cu data de 01.08.2025, taxa pe valoarea adăugată (TVA) se majorează de la 19% la 21%, motiv pentru care se modifică art. 3 din Contractul de furnizare nr. 2191/11.07.2025.

Valoarea contractuală exprimată în lei fără TVA rămâne **48.900,00 lei**.

În urma majorării cotei de TVA, aceasta se calculează la 21% = **10.269,00 lei**.

Noua valoare totală a contractului (inclusiv TVA) este de **59.169,00 lei**.

Art. 2

Toate celelalte clauze stipulate în contract rămân valabile și nemodificate.

Art. 3

Prezentul Act adițional nr. 1 s-a încheiat și semnat astăzi, 18.08.2025 și face parte integrantă din Contractul nr. 2191/11.07.2025.

Pentru Achizitor,

Comuna URZICA

ION SPIRINDON

PRIMAR SPIRIDON ION

Semnat digital de SPIRIDON ION
Data: 2025.08.18 14:17:48 +03'00'

Pentru Furnizor,

S.C. ComLibris S.R.L

SURUGIU ADRIAN

ADMINISTRATOR

Adrian Surugiu

Semnat digital de Adrian Surugiu
Data: 2025.08.18 17:08:57 +03'00'

Furnizor : COMLIBRIS SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J20/545/1992
Identificator de TVA : RO2665191
Judet : RO-HD
Localitate : DEVA

Cumparator : COMUNA URZICA
Identificator inreg.legala : 5102370
Identificator de TVA : 5102370
Judet : RO-OT
Localitate : URZICA

Numarul facturii : COM332
Tip factura: 380
Data facturii : 4.09.2025
Data scadenta : 4.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5411057646

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SET MATERIALE PENTRU MODUL LIMBA ROMANA	H87	1,00	20.660,00	20.660,00	21,00	4.338,60	24.998,60
	Cod CPV: 39162100-6 Identificatorul: STI							
2	SET MATERIALE PENTRU MODUL LIMBA ENGLEZA	H87	1,00	19.600,00	19.600,00	21,00	4.116,00	23.716,00
	Cod CPV: 39162100-6 Identificatorul: STI							
3	SET MATERIALE PENTRU MODUL LIMBA FRANCEZA	H87	1,00	8.640,00	8.640,00	21,00	1.814,40	10.454,40
	Cod CPV: 39162100-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA la incasareConform contract 2191/11.07.2025- Materiale cabinet arie curriculara limba si comunicare - in cadrul proiectului "URZICA - TEHNOLOGIE PENTRU EDUCATIE", in cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a un

Informatii de contact
Visan Veronica
0722395649
office@comlibris.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	48.900,00
Total TVA :	10.269,00
Valoare totala cu TVA :	**59.169,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	59.169,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO43RNCB0160027081210001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO78TREZ3665069XXX000748
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Municipiul Deva
Aviz de plata:

PREȘEDE [redacted]
MARC

SECRETAR GENERAL
DRUGĂ / IULIAN

[redacted]