



CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. 160 din 01.10.2025

1. PĂRȚI CONTRACTANTE:

df. 01.10.2025

Între A.N. APELE ROMÂNE - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT, cu sediul în Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, telefon 0256/491 848, fax 0256/491 798 CIF RO23886284, cont RO09 TREZ 23F7 0040 0200 101X, deschis la Trezoreria Timișoara, legal reprezentată prin dl. AVRAM VIOREL, având funcția de Director și prin dna Caxi Veronica, având funcția de Director economic, în calitate de achizitor, și
INCREMENTAL SRL. cu sediul Timisoara, jud. Timis, Str. Emil Zola nr.10, C.P., telefon 0256/220404, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J35/1438/1995, cod fiscal RO8024730, cont nr. RO17 TREZ 6215 069X XX00 3496, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentată prin [REDACTED] având funcția de Director Comercial, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **contract** - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, și un furnizor de servicii, în calitate de furnizor;
- b) **achizitor și furnizor** - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- c) **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, cu orice mijloc de plată, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care furnizorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
- e) **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f) **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare 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** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Sediul central

B-dul Mihai Viteazu nr. 32, Timișoara, jud. Timiș
Cod fiscal: 18263352/RO 23886284
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

[Handwritten signature]

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 principal al contractului

4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă produse de birotică, papetarie, agenți și calendare conform anexelor la contract.

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

5. Prețul contractului

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate este de :

LOT 1. BIROTICA SI PAPETARIE în valoare de 65.306,30 lei fara TVA

la care se adauga 13.714,32 lei TVA.

Valoarea totala LOT 1. BIROTICA SI PAPETARIE este de 79.020,62 lei cu TVA.

LOT 2. AGENDE ,CALENDARE SI PIXURI PERSONALIZATE în valoare de 26.780 lei fara tva

La care se adaug 5.623,80 lei TVA

Valoarea totala LOT 2. AGENDE ,CALENDARE SI PIXURI PERSONALIZATE este de 32.403,80 lei cu TVA

5.2 Valoarea totala a contractului este de 111.424,42 lei cu TVA.

6. Durata contractului

6.1 Durata contractului este de 30 de zile lucratoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini
- oferta
- Anexe la contract

8. Ordinea de precedență

8.1 În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 7, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.



8.2 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 (1) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în caietul de sarcini, în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la emiterea comenzii.

(2) Produsele vor fi livrate cu ambalajul nedeteriorat. Pe durata transportului se vor asigura condițiile necesare evitării deteriorării produselor solicitate.

9.2 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror 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.

9.3 Furnizorul are obligația ca în termen de 7 zile lucratoare să completeze marfurile necorespunzătoare sau refuzate cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

10.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la data recepționării facturii și a produselor.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

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

11.2 În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul prevăzut la art. 12.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

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

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

11.5 În cazul în care, Furnizorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, fără a depăși valoarea totală a acestuia.

12. Plata produselor

12.1 Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a produselor aferente activităților efectuate de Contractant, în condițiile Caietului de sarcini.

12.2 Plata contravalorii Produselor furnizate se face prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul de trezorerie indicat pe factură.

12.3 Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la transmiterea facturii prin sistemul național privind facura electronica RO e-factura, în conformitate cu OUG nr. 120/04.10.2021 și a Legii nr. 139/17.05.2022.

12.4 Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

12.5 Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

12.6 Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

12.7 Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.

12.8 Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.

Clauze specific

13. Recepție, inspecții și teste

13.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini și propunerea tehnică.

13.2 Inspecțiile și testele din cadrul recepției cantitative și calitative se vor face la destinația finală a produselor.

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

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

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

13.4 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.

13.5 Prevederile articolelor 13.1-13.3. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Ambalare și marcare

14.1 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.

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

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

a) factura fiscală va fi emisă și transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura, în conformitate cu OUG 120/04.10.2021 și a Legii 139/17.05.2022;

b) aviz de însoțire a marfii;

c) certificate de garanție (după caz)

15.2 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepție, prin semnarea de primire de către comisia de recepție, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

15.3 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor privind recepția produselor.

15.4 Livrarea produselor se va efectua de către furnizor fără costuri suplimentare pentru achizitor la sediul ABA Banat Bdl. 16 Decembrie 1989 nr.2 Timisoara pentru LOT 2 și la magazia ABA BANAT, SGA TIMIS, str. Gheorghe Adam nr. 15, Timișoara pentru LOT 1.

16. Asigurări

16.1 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.

17. Perioada de garanție acordată produselor

17.1 (1) Perioada de garanție acordată produselor furnizate, de către furnizor, este perioada legală de garanție (unde este cazul).

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora la destinația finală.

17.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație care apare în conformitate cu această garanție.

17.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

17.4 Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și cheltuiala furnizorului fără

a aduce vreo atingere oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, respectiv în Anexele de la contract.

18.2 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

19. Amendamente

19.1 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.

20. Suspendarea contractului

20.1 În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.

20.2 În cazul în care se constată că procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea Contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Părțile au dreptul să suspende executarea Contractului.

20.3 În cazul suspendării/sistării temporare a prestării Serviciilor, durata Contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

21. Întârzieri în îndeplinirea contractului

21.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în contract.

21.2 Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

22. Forța majoră

22.1 Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.35¹ în Codul civil.

22.2 Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

22.3 Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

22.4 Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

22.5 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.

22.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 zile, 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.



23. Încetarea contractului

23.1 Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

23.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în următoarele situații (după caz):

i. Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract;

ii. Furnizorul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Achizitorului;

iii. Furnizorul cedează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Achizitorului;

iv. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract, cu respectarea dispozițiilor legale;

vi. Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;

vii. În cazul în care împotriva furnizorului se deschide procedura falimentului;

viii. Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului.

23.3 Furnizorul poate rezoluționa/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care achizitorul nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor prestate de Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract.

23.4 Rezoluțiunea/Rezilierea Contractului în condițiile pct. 23.2 și pct. 23.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

23.5 Prevederile prezentului Contract în materia rezoluțiunii/rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

23.6 În situația rezoluțiunii/rezilierii totale/părtiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în quantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

23.7 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare produse, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

24. Cesiunea

24.1 Furnizorul poate cesiona total sau parțial creanțele sale născute din contract, după obținerea în prealabil a acordului scris al achizitorului.

24.2 Cesiunea nu va afecta obligațiile născute din contract care vor rămâne în sarcina părților așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

25. Soluționarea litigiilor

25.1 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.

25.2 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 în a cărei rază teritorială se afla sediul achizitorului.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 (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.

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

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi, _____ prezentul contract în trei exemplare, unul pentru furnizor și două pentru achizitor.

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT
Director General
Ing. Viorel Avram

Director Economic
Ec. Veronica Caxi

Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii
Ing. Marius-Ovidiu Ungurean

Consilier Juridic

Achizitie
Ramona Mihaela Ungureanu

Furnizor,
INCREMENTAL SRL
Director comercial





ANEXA 1. LOT 1.

La Contract de furnizare NR. 160 DATA 04.10.2025

Nr.Crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar LEI fara TVA	Valoare totala LEI fara TVA
1	Agrafe birou 33 mm	cutie	250	1.55	387.50
2	Ascutitoare simpla metalica	buc	50	0.95	47.50
3	Banda adeziva scotch 19	buc	100	1.13	113.00
4	Bibloraft marmorat A4 50mm	buc	200	7.70	1540.00
5	Bibloraft marmorat A4 7.5 mm	buc	200	7.70	1540.00
6	Bloc notes dictando spirala A4	buc	5	10.44	52.20
7	Bloc notes dictando spirala A5	buc	5	5.75	28.75
8	Bloc notes matematica spirala A4	buc	5	10.44	52.20
9	Caiet dictando A4	buc	30	5.89	176.70
10	Caiet matematica A4	buc	30	5.89	176.70
11	Caiet mecanic A4	buc	100	12.00	1200.00
12	Caiet mecanic A4	buc	500	14.50	7250.00
13	Caiete cu spira metalica dictando A4	buc	10	11.15	111.50
14	Caiete cu spira metalica matematica A4	buc	10	11.15	111.50
15	Calculatoare 16 caractere	buc	30	57.41	1722.30
16	Capsator 24/6	buc	50	9.39	469.50
17	Capse marime 24/6	cut	150	1.26	189.00

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

18	Capsator 10/4	buc	50	9.39	469.50
19	Capse marime 10/4	cut	150	0.82	123.00
20	Textmarker	set	35	6.77	236.95
21	Clipsuri Foldback 25mm	cut	40	3.52	140.80
22	Clipsuri Foldback 41mm	cut	40	7.01	280.40
23	Creion HB cu radiera	buc	100	0.64	64.00
24	Creion mecanic 0.7 mm	buc	100	4.53	453.00
25	Cutii arhivare	buc	200	3.44	688.00
26	Cutter 18 cm	buc	50	1.70	85.00
27	Dispenser pt post it	buc	100	5.20	520.00
28	Dosare carton cu sina,albe	buc	50	0.75	37.50
29	Dosare de incopciat de carton 1/2, cu gheare,albe	buc	50	1.00	50.00
30	Dosare incopciat de carton 1/1,cu gheare, albe	buc	50	1.00	50.00
31	Dosare plastic cu fata transparenta cu sina si gauri *	buc	3000	0.56	1680.00
32	Dosare plic carton, albe	buc	300	0.98	294.00
33	Banda corectoare	buc	100	3.15	315.00
34	Fluid corector	buc	60	1.68	100.80
35	Foarfeca	buc	50	6.20	310.00
36	Folie protectie documente A4; 100 buc/set	set	50	25.00	1250.00
37	Folie protectie documente A4; 100 buc/set	set	100	8.80	880.00
38	Hartie A4 190 g lucioasa alba	top	1	49.00	49.00
39	Hartie colorata A4	top	1	54.60	54.60
40	Hartie copiator A3	top	10	32.00	320.00

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

41	Hartie copiator A4	top	1000	15.50	15500.00
42	Index mare post it	buc	100	1.69	169.00
	Index plastic neon 5 culori	set	50	4.88	244.00
43	Index sageata	buc	100	4.95	495.00
44	Indigo, 100 coli/set	set	1	22.52	22.52
45	Linier 20 cm	buc	30	2.00	60.00
46	Lipici stick 40 g	buc	50	9.10	455.00
47	Notes autoadeziv post-it 127mm	buc	35	3.29	115.15
48	Notes autoadeziv post-it 51mm	buc	35	2.31	80.85
49	Notes autoadeziv post-it 76 mm	buc	35	1.86	65.10
50	Perforator 25 coli	buc	50	18.03	901.50
51	Pioneze	cut	2	4.94	9.88
52	Pix cu gel. albastru	buc	350	5.02	1757.00
53	Pix cu gel. negru	buc	50	5.02	251.00
54	Pix cu gel. rosu	buc	50	5.02	251.00
55	Pix cu gel. verde	buc	50	5.02	251.00
56	Pix cu mecanism. albastru	buc	500	1.70	850.00
57	Pix unica folosinta. Albastru	buc	700	0.44	308.00
58	Plic alb coresp. C5, autoadeziv	buc	500	0.14	70.00
59	Plic alb coresp. C6, autoadeziv	buc	500	0.07	35.00
60	Plic alb coresp. DL, autoadeziv	buc	500	0.08	40.00
61	Plic C4 cu burdof, alb siliconic	buc	500	0.28	140.00
62	Radiera creion	buc	50	0.56	28.00

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
 Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
 Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
 Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
 Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407



63	Rezerve mine creion mecanic 0.7 mm	tub	100	0.67	67.00
64	Separatoare plastic A4	Set	10	3.27	32.70
65	Sfoara bumbac, ghem	buc	60	5.46	327.60
66	Tavite Metalice Suprapozabile	Set	150	76.60	11490.00
67	Tus stampila	buc	50	2.21	110.50
68	Suport pentru pixuri	buc	400	6.13	2452.00
69	Suport cub notite	buc	400	10.09	4036.00
70	Mapa plastic cu elastic pe colturi	buc	200	4.53	906.00
71	Marker permanent	buc	120	1.38	165.60

TOTAL LEI FARA TVA

65.306,30

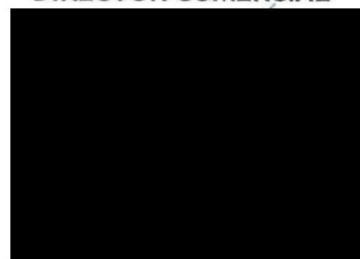
Achizitor,
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

Furnizor,
INCREMENTAL SRL

Director General
Ing. Viorel Avram



DIRECTOR COMERCIAL



Director Economic
Ec. Veronica Caxi

Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii
Ing. Marius-Ovidiu Ungurean

Achizitii
Ramona Mihaela Ungureanu

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT



ANEXA 2. LOT 2.

La Contract de furnizare NR. 160 DATA 01.10.2025

Nr.Crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar LEI fara TVA	Valoare totala LEI fara TVA
1	<u>Calendar Birou triptic cu logo</u>	<u>buc</u>	<u>300</u>	<u>8.50</u>	<u>2550.00</u>
2	<u>Calendar perete triptic cu logo</u>	<u>buc</u>	<u>200</u>	<u>10.00</u>	<u>2000.00</u>
3	<u>Agende nedatate format 14x20,5 cm cu logo</u>	<u>buc</u>	<u>400</u>	<u>21.00</u>	<u>8400.00</u>
4	<u>Agende nedatate format 16x21 cm cu logo</u>	<u>buc</u>	<u>150</u>	<u>60.00</u>	<u>9000.00</u>
5	<u>Pix imprimat cu logo</u>	<u>buc</u>	<u>700</u>	<u>2.50</u>	<u>1750.00</u>

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

6	Pungă din hârtie cu mânere din snur textil	buc	280	11.00	3080.00
TOTAL LEI FARA TVA					26.780,00

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

Furnizor,
INCREMENTAL SRL

Director General
Ing. Viorel Avram

DIRECTOR COMERCIAL

Director Economic
Ec. Veronica Căci

Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii
Ing. Marius-Ovidiu Ungurean

Achizitii
Ramona Mihaela Ungureanu

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 778
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

