

Contract de furnizare
Nr. furnizor 20251146 din 26.09.2025
Nr. achizitor 5347 din 25.09.2025

Preambul

În temeiul prevederilor Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și prevederilor Normelor metodologice din 02.06.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între**

1. Părțile contractante

Autoritatea contractantă **Muzeul Național al Literaturii Romane Iași**, cu sediul în Iași, strada Vasile Alecsandri nr. 6, Județul Iași, Cod postal: 700054, Romania, tel./fax 0232.213210, cod fiscal nr. 4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iași, reprezentat prin dl. Lucian Teodorovici – Manager, în calitate de achizitor,

și

Furnizorul S.C. Flarom Advertising SRL, cu sediul în Iași, șos. Nicolina nr. 74, bl 991A, et. 6, ap. 21, cod poștal 700684, CUI RO14946824, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J22/1152/2002, județul Iași, telefon 0332805873 fax: 0332401828, cont nr. RO19BTRL024012021584649XX deschis la Banca Transilvania și cont nr. RO60TREZ4065069XXX007322 deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin d-na Lăcătușu Florina Carmen - Administrator, în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract.

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

- a. **contract** – reprezintă 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 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 – DDP
- 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 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 zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1.- Furnizorul se obligă să transfere proprietatea mărfii: materiale publicitare pentru organizarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT 2025, materiale specificate cu caracteristicile tehnice menționate în caietul de sarcini și oferta tehnico-financiară ce fac parte din

prezentul contract, conform comenzii scrise transmise, de către **ACHIZITORUL MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI**, cu respectarea **CONDIȚIILOR** de ambalare, de transport, livrare, de calitate și garanție stabilite prin prezentul contract și de legislația civilă și comercială română.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere produsele comandate, produse cuprinse în oferta tehnico-financiară și caietul de sarcini anexe la contract, și să plătească pentru acestea prețul convenit în prezentul contract.

4.3 - Orice modificare a caracteristicilor tehnice ale produselor ce fac obiectul prezentului contract, prezentate în detaliu în oferta tehnico-financiară și în caietul de sarcini anexe la contract, va putea fi făcută numai în urma semnării unui act adițional. Produsele livrate a căror caracteristici tehnice au fost modificate de furnizor fără acordul achizitorului, concretizat prin încheiere de act adițional la prezentul contract, nu vor fi receptate.

5. Prețul contractului

5.1 - Prețul *unitar al* produselor este prevăzut în anexa contractului pentru fiecare poziție și este conform cu oferta de preț a furnizorului.

5.2 - Prețul contractului, respectiv **prețul total al produselor** ce vor fi livrate, este de **100.600,00 lei** la care se adaugă TVA, **prețul este ferm și nu poate fi modificat.**

5.3 – În baza facturii, a documentelor justificative și a raportului de activitate, vor fi achitate doar produsele livrate și serviciile efectiv prestate și recepționate.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de la data semnării până la 01 noiembrie 2025.

6.2. - Termenul de livrare: conform ofertei tehnico-financiare, caietului de sarcini și comenzilor ferme, scrise ale beneficiarului.

6.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la 01 noiembrie 2025 în ceea ce privește livrarea produselor și plata acestora, cu condiția respectării în totalitate a obligațiilor asumate de ambele părți și la data expirării termenului de garanție al produselor.

7. Executarea contractului

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

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- a) oferta tehnico-financiară care este parte componentă a prezentului contract;
- b) caietul de sarcini, parte componentă a prezentului contract.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnico-financiară și garantează că marfa vândută este în concordanță cu standardul de calitate intern și internațional, cu respectarea condițiilor minime de calitate solicitate de ACHIZITOR.

9.2. – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul de livrare menționat la **art. 6.2** din prezentul contract.

9.3.-Furnizorul răspunde de livrarea și ambalarea bunurilor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora pe timpul transportului până la achizitor.

9.4. - 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.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de până la 30 de zile de la data primirii facturii fiscale doar pentru produsele efectiv livrate și recepționate.

10.2. - Plata se face în lei în contul furnizorului nr. RO22TREZ4065069XXX006939 deschis la Trezoreria Iași.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără nici o formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune-interese.

11.2. - i) În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă în cuantum de 0,01% din valoarea în LEI a mărfii calculate pro-rata temporis pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

ii) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit prin clauza 10.1, furnizorul are dreptul de a percepe, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11.3. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 5 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

11.4. - În cazul prevăzut la clauza 11.3, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.

11.5 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă se desființează sau sunt inițiate proceduri de reorganizare judiciară și de faliment a furnizorului, 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.

12. Recepție, inspecții și teste

12.1. - Achizitorul, prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din propunerea tehnică a furnizorului.

12.2. - Inspecțiile și/sau testele din cadrul recepției se vor face la **ACHIZITORUL MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI**, în prezența persoanelor delegate din partea **FURNIZORULUI** și a **ACHIZITORULUI**.

12.3. - Dacă vreunul dintre produsele inspectate și/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 respinse; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice, în maxim 3 zile de la constatarea lor, în caz contrar, urmând să răspundă cu daune – interese față de **ACHIZITORUL MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI**.

12.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a 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. Ambalare și marcare

13.1. - 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.

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

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

14.1. - Furnizorul are obligația de a livra bunurile la sediul achizitorului din Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6.

a) termenul de livrare: **conform art. 6.2 din prezentul contract;**

b) Furnizorul va transmite achizitorului documentele:

- certificate de garanție;

- certificat de calitate;

14.2 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate conform *contractului* se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

14.3. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor

14.4. - Dreptul de proprietate se transmite în momentul *în care s-a făcut plata produselor.*

15. Transport

15.1. - Furnizorul are obligația de a asigura și de a plăti transportul încărcăturii până la sediul cumpărătorului.

15.2. - Marfa va fi livrată în ambalaj adecvat menținerii integrității acesteia pe timpul transportului și depozitării.

16. Perioada de garanție acordată produselor

16.1. - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor.

16.2. - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în oferta tehnico-financiară, anexă la contract, respectiv 1 an de la data realizării recepției . *Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după ridicarea mărfii de la punctul de lucru.*

16.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

16.4. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea notificării, 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.

16.5. - În perioada de garanție vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 24 de ore și remedierea defecțiunii în maxim 3 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia prin fax, de către persoanele responsabile de la achizitor. Numai în cazuri excepționale și obiectiv justificate și cu acordul prealabil al **ACHIZITORULUI**, remedierea defecțiunii va putea depăși 3 zile, echipamentul defect înlocuindu-se cu un echivalent.

16.6. - Perioada de garanție se majorează cu timpul de neutilizare al produsului în intervalul de reparare al acestuia.

16.7. - 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 spezele furnizorului și fără a aduce nici un 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 tehnico-financiară, anexă la contract și nu pot fi modificate rămânând ferme pe toată durata de valabilitate a contractului.

18. Amendamente

18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

19. Subcontractanți

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

19.2 - (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.

19.3 - (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.

19.4. - 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.

20. Începere, finalizare, întârzieri, suspendare

20.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă la art.6.2..

20.2. - Dacă pe parcursul derulării contractului, furnizorul constată că nu poate respecta termenul de livrare al produselor ce fac obiectul acestui contract, acesta are obligația de a notifica achizitorul, în interiorul termenului de livrare prevăzut la art.6.2 din prezentul contract; modificarea datei/perioadei de furnizare a produselor se face cu acordul părților, prin act adițional.

20.3 - În cazul în care, din motive independente de o acțiune sau inacțiune din partea Achizitorului, suma reprezentând contravaloarea contractului nu poate fi asigurată de către Achizitor, contractul se suspendă până la data primirii acesteia, fără a putea fi aplicabile prevederile art. 11.2 din prezentul contract.

21. Cesiunea

21.1. - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

21.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

22. Garanția de bună execuție

22.1 Garanția de bună execuție este de 3% din valoarea contractului, respectiv **3.018,00 lei**, furnizorul având obligația constituirii acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 29 septembrie 2025 în contul achizitorului nr. RO25TREZ4065006XXX008386 deschis la Trezoreria Iași.

23. Forța majoră

23.1. - Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care împiedică, în parte sau în totalitate, îndeplinirea obligațiilor contractului, va fi considerat un caz de forță majoră.

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

23.3. - 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.

23.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în cel mult 5 zile de la apariția acesteia, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5. - 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.

24. Încetarea contractului

24.1.-Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a)părțile convin de comun acord încetarea contractului;

b)expirarea duratei contractului;

c)prin reziliere, denunțare unilaterală în condițiile clauzlori 11.3 - 11.5;

d)în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizației de funcționare a unuia din contractanți;

e)prin denunțare unilaterală condițiile prevăzute la 11.3 și 11.5, precum și ca efect al manifestării de voință expresă a uneia din părți cu notificarea prealabilă de minim cinci zile lucrătoare, a partenerului de contract, sub rezerva ca opțiunea pentru încetare să nu fi fost derivată dintr-o nesocotire culpabilă a obligațiilor contractuale pentru eliminarea răspunderii;

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, litigiul se va soluționa de către instanța competentă de la 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. Nulități

28.1. - Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu puțință spiritului contractului. În cazul în care, ca urmare a demersurilor făcute de părți, clauza declarată nulă nu poate fi înlocuită cu una care să corespundă cât mai cu puțință spiritului contractului, și această clauză este de esența contractului, contractul se va rezilia de plin drept.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 25.09.2025 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.

ADMINISTRATOR

Lăcătușu Florina Carmen



ACHIZITOR

**MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII
ROMANE IASI**

MANAGER,

Lucian Dan Teodorovici

CONTABIL ȘEF

Ec. Mălăuți Elena



**Șef serviciu programe culturale și
educaționale**

Pruteanu Iulian

Vizat CFP,

**Vizat pentru legalitate
Cons.Jr.Dan Semenov**



Proces verbal de predare-primire

Subsemnata, Elena Borș, referent PR la Muzeul Național al Literaturii Române Iași predau către S.C. Flarom Advertising SRL, reprezentată de domnul Rareș Lăcătușu, următoarele produse pentru afișare, conform contractului 5347/ 25.09.2025:

- a. Bannere stradale- 20 buc
- b. Afișe pentru Citylight- 6 buc
- c. Materiale pentru Billboard- 5 buc
- d. Autocolant pentru 3 tramvaie(10800x900 mm)- 3 buc

Am predat,

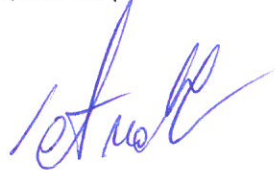
Elena Borș



Am primit,

S.C. Flarom Advertising S.R.L

Rareș Lăcătușu



Nr inreg. 20251155 / 29.09.2025

MUZEUL NAȚIONAL
AL LITERATURII ROMÂNE IAȘIINTRARE NR. 5416
IEȘIRE

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Data 29 luna 09 anul 2025

**privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 29.09.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU
CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

Și

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iasi, strada Vasile
Alecsandri nr.6, județul Iasi, cod postal 700054, Romania, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr.
4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat
prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.

Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII
ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse,
conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Colare stație de autobuz – 1 buc

**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU**



**AM PRIMIT ,
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS**

Nr inreg. 20251151 /26.09.2025

MUZEUL NAȚIONAL
AL LITERATURII ROMÂNE IAȘIINTRARE NR. 5377
IESIRE

Ziua 26 luna 09 anul 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE**privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 26.09.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU
CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

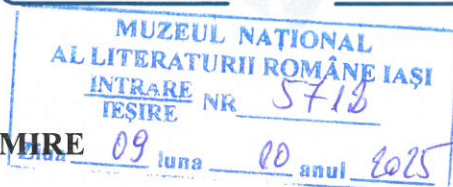
Și

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMANE IAȘI, cu sediul în Iasi, strada Vasile
Alecsandri nr.6, județul Iasi, cod postal 700054, România, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr.
4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat
prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII
ROMANE IAȘI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse,
conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Panou Billboard/backlit/cilindru – 5 buc
- Panouri citylights – 6 buc
- Autocolante tramvaie – 3 buc
- Bannere stradale – 20 buc
-

**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU****AM PRIMIT ,
MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMANE IAȘI
ELENA BORS**

Nr inreg. 20251210/ 09.10.2025

**PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE****privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 09.10.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU
CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

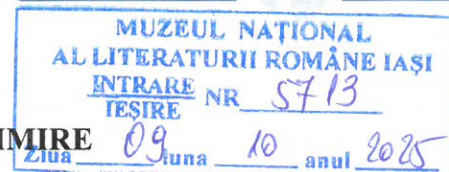
Și

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iași, strada Vasile
Alecsandri nr.6, județul Iași, cod postal 700054, România, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr.
4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iași, reprezentat
prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII
ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse,
conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Lanyards nepersonalizate – 350 buc

**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU****AM PRIMIT ,
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS**

Nr inreg. 20251211/ 09.10.2025

**PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE****privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

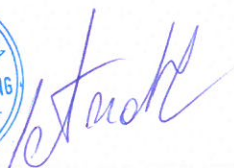
Încheiat astăzi, 09.10.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU
CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

Și

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iași, strada Vasile
Alecsandri nr.6, județul Iași, cod postal 700054, România, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr.
4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iași, reprezentat
prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII
ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse,
conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Notes A6 – 350 buc

**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU****AM PRIMIT ,
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS**

Nr inreg. 20251212/ 09.10.2025

MUZEUL NAȚIONAL
AL LITERATURII ROMÂNE IASIENTRARE NR 5714
IEȘIRE

Ziua 09 luna 10 anul 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE**privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 09.10.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU
CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

Și

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iasi, strada Vasile
Alecsandri nr.6, județul Iasi, cod postal 700054, România, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr.
4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat
prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII
ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse,
conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Plicuri personalizate – 50 buc

**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU****AM PRIMIT ,
MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS**

Nr inreg. 20251213/ 09.10.2025

MUZEUL NAȚIONAL
AL LITERATURII ROMÂNE IASI
ENTRARE NR 5715
IEȘIRE**PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE**

09 luna 10 anul 2025

**privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 09.10.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU
CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

Și

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iasi, strada Vasile
Alecsandri nr.6, județul Iasi, cod postal 700054, Romania, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr.
4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat
prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.

Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII
ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, urmatoarele produse,
conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Pixuri personalizate – 400 buc

**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU**



**AM PRIMIT ,
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS**

Furnizor SC FLAROM ADVERTISING
SRL
J22/1152/2002
C.U.I RO14946824
Sediul (loc. , str. , nr.) SOS NICOLINA
NR 74 IASI
Județul IASI
Contul RO19BTRL02401202N84679XX
Banca TRANSILVANIA

Seria ISFLA nr. 00040

Cumpărător MNLR IASI

STR VASILE ALEXANDRI NR 6.

Sediul (loc. , str. , nr.) IASI
Județul Iasi
Contul TREZORERIE IASI

Aviz insotire marfa

MUZEUL NATIONAL
AL LITERATURII ROMÂNE IASI
INTRARE NR 5770
Ziua 13 luna 10 anul 2025

Nr. avizului 00040
Data (ziua , luna , anul) 13.10.2025
Nr. avizului de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Pret total fara tva	
0	1	2	3			
1.	Invitatii	BUC	500	2.80	1400.00	
2.	Etichete autocolante	BUC	2500	0.80	2000.00	
	INTOCMIT DE HOLBURĂ ANA-MARIA					
Semnătura si stampila furnizorului	Date privind expediția : Numele delegatului HOLBURĂ ANA-MARIA Buletinul / cartea de identitate Seria MZ nr 820842 eliberat (ă) SPCLEP IS Mijlocul de transport Nr IS 04FLA Expedierea s-a făcut in prezența noastră la data de 13.10.2025 ora Semnăturile			Total din care : accize	3400.00	-
				Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)	X
					URMEAZA FACTURA	

Furnizor SC FLAROM ADVERTISING
SRL
J22/1152/2002
C.U.I RO14946824
Sediul (loc. , str. , nr.) SOS NICOLINA
NR 74 IASI
Județul IASI
Contul RO19BTRL02401202N84679XX
Banca TRANSILVANIA

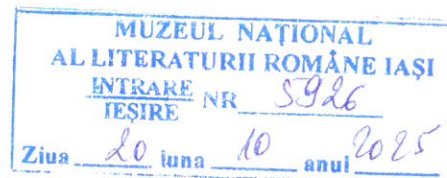
Seria ISFLA nr. 00044

Cumpărător MNLR IASI

STR VASILE ALEXANDRI NR 6.

Sediul (loc. , str. , nr.) IASI
Județul Iasi
Contul TREZORERIE IASI

Aviz insotire marfa



Nr. avizului 00044.....
Data (ziua , luna , anul)..... 20.10.2025
Nr. avizului de însoțire a mărfii.....
(dacă este cazul)

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Pret total fara tva	
0	1	2	3			
1.	Catalog	BUC	280	79.00	22120.00	
2.	Mape	BUC	200	7.80	1560.00	
3.	Brosuri	BUC	200	17.70	3540.00	
INTOCMIT DE HOLBURĂ ANA-MARIA						
Semnătura si ștampila furnizorului	Date privind expediția : Numele delegatului HOLBURĂ ANA-MARIA			Total din care : accize	27220.00	-
	Buletinul / cartea de identitate Seria...MZ.....nr...820842.....eliberat (ă)...SPCLEP IS..... Mijlocul de transport..... Nr.....IS 04FLA..... Expedierea s-a făcut in prezența noastră la data de...20.10.2025.ora... Semnăturile.....			Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)	X
URMEAZA FACTURA						

Nr inreg. 20251245/ 16.10.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

**privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 16.10.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

Și

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iasi, strada Vasile Alecsandri nr.6, județul Iasi, cod postal 700054, Romania, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr. 4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.

Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse, conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Ecusoane verticale din PVC – 350 buc

AM PREDAT,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU



AM PRIMIT,
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS



Nr inreg. 20251226/ 13.10.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

**privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 13.10.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

Și

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iași, strada Vasile Alecsandri nr.6, județul Iași, cod postal 700054, România, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr. 4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iași, reprezentat prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.

Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse, conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Invitații – 500 buc
- Etichete autocolante – 2500 buc

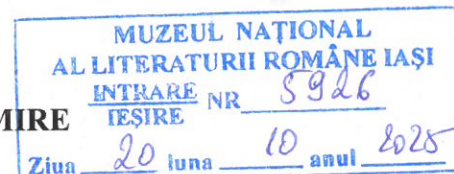
**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU**



**AM PRIMIT ,
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS**



Nr inreg. 20251259/20.10.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

**privind difuzarea de materiale publicitare ,Cod CPV 22462000-6, pentru promovarea și
informarea asupra Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT 2025**

Încheiat astăzi, 20.10.2025, între:

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., cu sediul în IASI , SOS NICOLINA , nr. 74 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J22/1152/2002 , CIF RO14946824 reprezentată de LACATUSU
CARMEN, numit în continuare FURNIZOR,

Și

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI, cu sediul în Iasi, strada Vasile
Alecsandri nr.6, județul Iasi, cod postal 700054, Romania, tel./fax 0232213210, cod fiscal nr.
4541670, cont virament RO94TREZ24G670303203030X deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat
prin dl. Lucian Teodorovici- Director, numit în continuare BENEFICIAR.

Prin prezentul proces verbal se adevereste ca **MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII
ROMANE IASI** a primit de la SC FLAROM ADVERTISING SRL, următoarele produse,
conform contract nr. 5347/25.09.2025:

- Catalog – 280 buc
- Mape – 200 buc
- Brosuri – 200 buc

**AM PREDAT ,
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FLORINA CARMEN LACATUSU**



**AM PRIMIT ,
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE IASI
ELENA BORS**