

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 2163
20. LUNA ZIUA

UNITATEA

15 MAR. 2016

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr ... 1371/15.03.2016

Subsemnatul IORAȘCHE MARIA având funcția de și un salariu de lei în baza borderoului și a actelor justificative anexate pentru justificarea avansului primit la data de :

În baza ordinului de deplasare nr.

Data și ora plecării 14.03.2016 sosirii

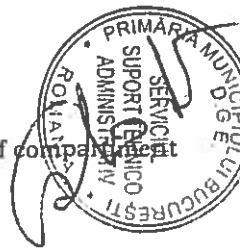
Avans primit la plecare lei
Avans primit în timpul deplasării
TOTAL LEI 371,00 lei

Cheltuieli conform borderoului lei

Diferența de restituit lei

S-a depus cu chitanța nr. S.C. HOTEL 5097/15.03.2016

Semnătura titularului,

<p>Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației</p>  <p>Sef compartiment</p>	<p>Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei</p> <p>(.....)</p> <p>Majorări lei 200.....</p> <p>Serv. Financiar,</p>	<p>Vizat,</p> <p>Contabil sef,</p>
--	--	------------------------------------

Tipărit la NOVA LIBRIS



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 1399/15.03.2016

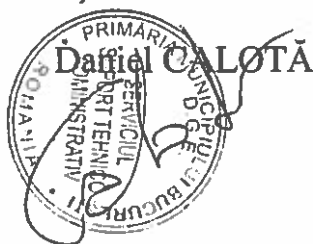
Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem, in vederea decontării avansului, documentația aferentă pentru achiziție șampilă

- factură serie nr.1370/15.03.2016
- decont 1371/15.03.2016
- proces verbal de recepție
- NRCD O15-2016
- Notă Prospectare nr.1369/15.03.2016
- Oferte șampile

Șef Serviciu

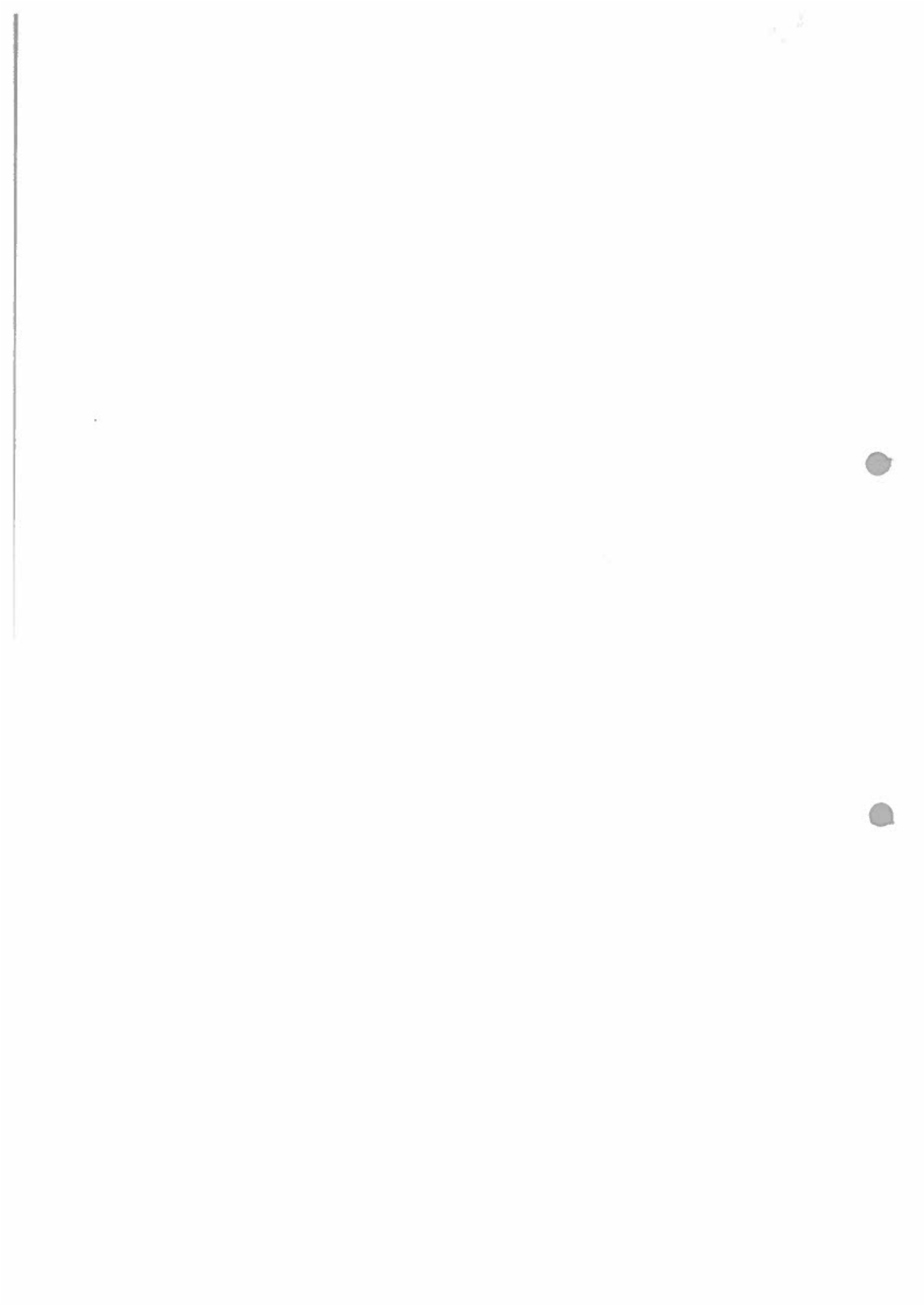


Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU

M.I.





FACTURA

Serie ROTEL Numar 5097

Data 15.03.2016 Scadent la 15.03.2016

- RON -

Furnizor

SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

Clienti

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CIF RO10347970 RC J40/2370/1998 Capital soc. 500 RON
BUCUREȘTI sector 1 str. SÎPOTUL FANTANILOR nr. 15
Banca PIRAEUS BANK UNIREA
IBAN RO94PIRB4202702155001000

CIF 4267117
SPLAUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, Jud. Bucuresti

Nr. ct.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (20%)
1	TRODAT 4911	BUC	3.000	35.0000	105.00	21.00
2	TRODAT 4913	BUC	5.000	40.8340	204.17	40.83

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNIC
ADMINISTRATIV
Nr.
20.16.LUNA.03.ZIUA.15

Emisie de TELECOM

Date privind expeditia

ISTRAL INDUSTRIES

Numerele delegatului: IORDACHE MARIA

ANA-MARIA

C.I. seria: RR nr: 898906 eliberat de: SPCEP S3

CI: RR 40270

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

309.17

61.83

Total

371.00

2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
PAUȘTĂ H. ORIAN
DATA *15.03.2016* SEMNĂTURĂ..... *PAUȘTĂ*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLĂTĂ
50422 N. CO. 142
15.03.2016
DATA SEMNĂTURĂ..... *la*



SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

C.I.F. RO10347970

Str. SIPOTUL FANTANILOR Nr. 15, Sector 1, BUCURESTI

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 1568
20.16.LUNA... 03.ZIUA... 15.....

OFERTA STAMPILE

In urma solicitarii de pret va trimitem oferta noastra:

- stampila dreptunghiulara TRODAT 4911 - 42 ron/buc (3 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (5 buc)

Prețul include TVA!

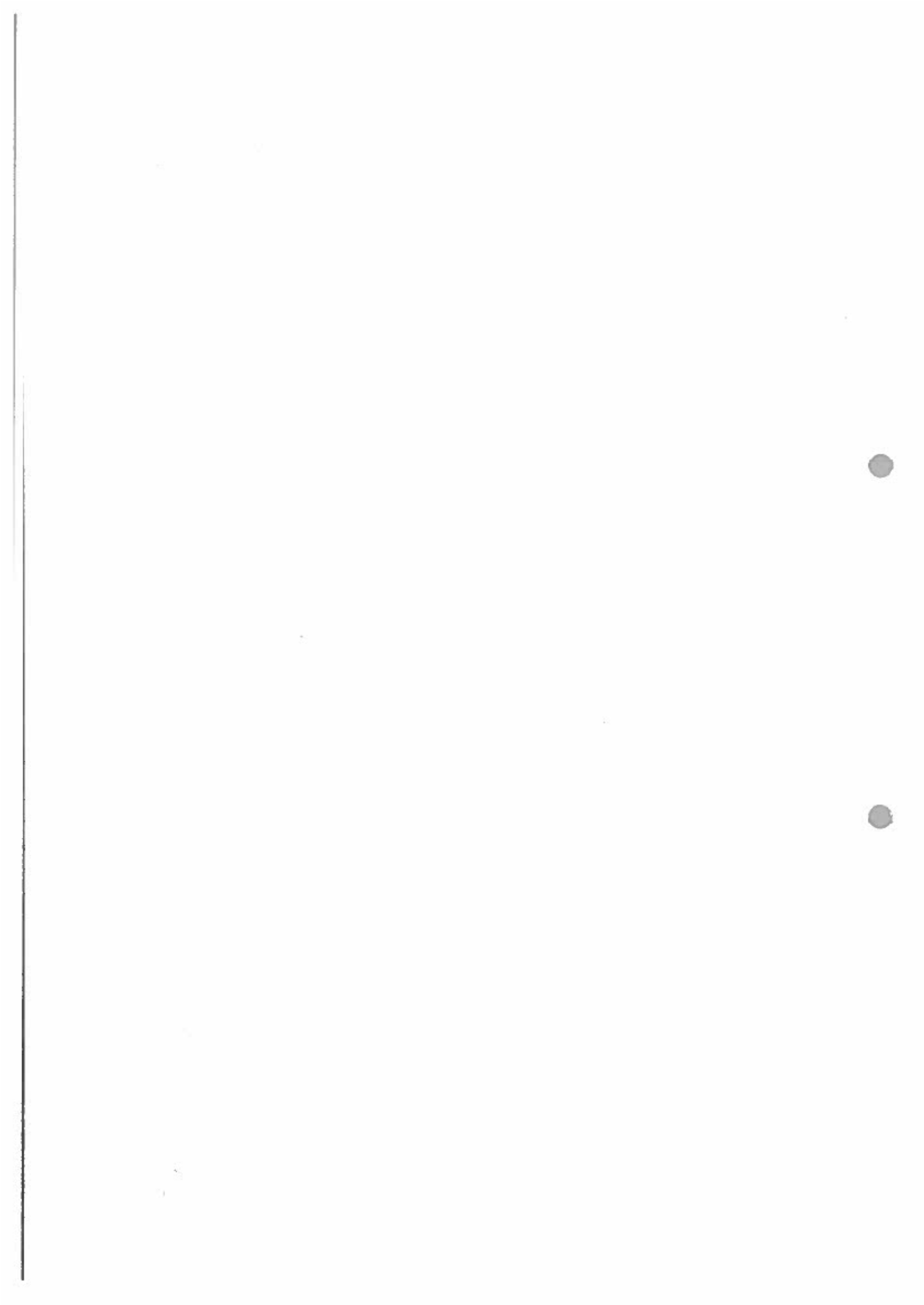
Plata se face numerar la ridicare!

Stampila

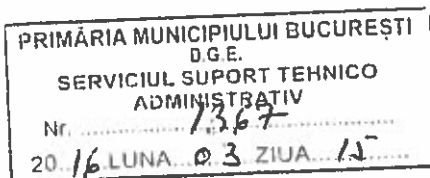
E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430





S.C. IMENORA CONSULTING S.R.L.
C.U.I. – RO 18256134
Nr. Reg. Com.: J40/21942/29.12.2005
Tel.: 021/240.10.23; 0724.345.213
Fax: 021/240.10.23



OFERTA PRET STAMPILE

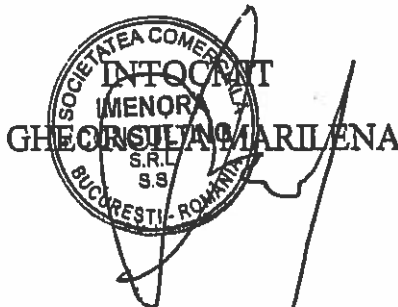
In urma cererii dvs. va transmitem oferta noastra de pret pentru produsele solicitate:

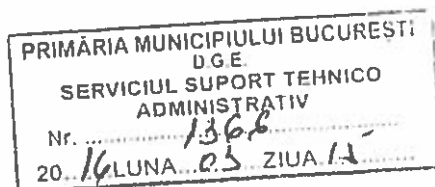
- Stampila Printy 4911 - 38*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru – 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA





Oferta ștampile

Colop Printer R30 cu plăcuță de text și tușieră albastră încorporată - 124.00 lei/buc.

Colop Printer 20 cu plăcuță de text și tușieră albastră încorporată - 75.60 lei/buc.

Prețul conține TVA.

Cu stimă,
Adrian Guță



trodat

COLOP

PRINTSHOP

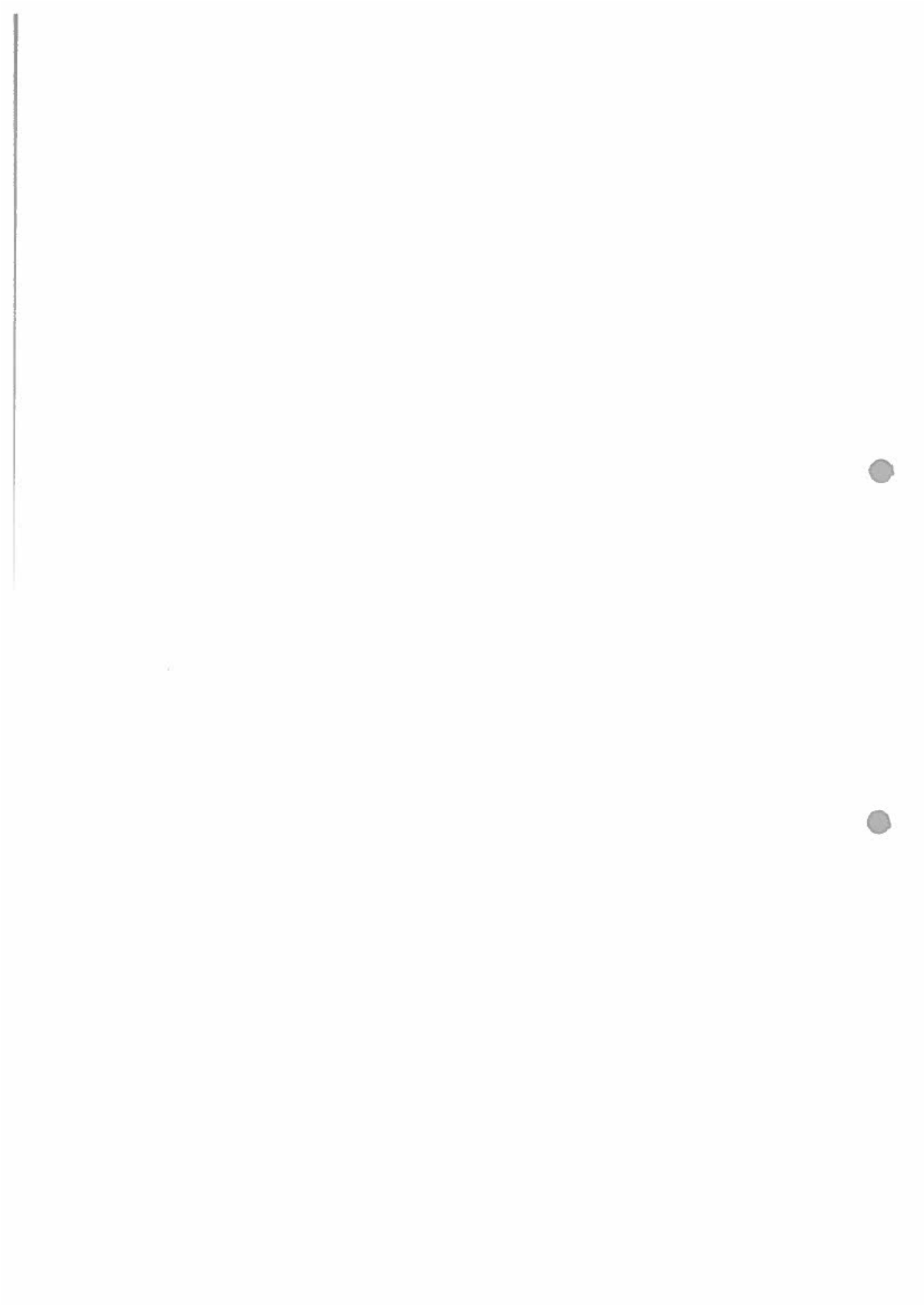
REINER

Versa LASER

S.C. TRODAT S.R.L. - J40/5809/1993, RO3969148, CONT IBAN RO51RZBR0000060002825570

Raiffeisen Bank - Suc. Brătianu, Str. Radu Calomfirescu nr. 6, București, România

Telefon: 021 315 39 48, Fax: 021 315 39 02, e-mail: office@trodat.ro, www.stampile.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 1369/15.03.2016

NOTĂ

Subsemnata Maria IORDACHE, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1,.....*STAMPILA AUTOMATA*.....

2,.....*-*.....

3,.....*-*.....

Am luat oferte de la firmele:

1,.....*STAMPILE EXPRESS*.....

2,.....*S.C. IMENORA CONSULTING SRL*.....

3,.....*S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL*.....

4,.....*-*.....

5,.....*-*.....

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....*S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL*.....

În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

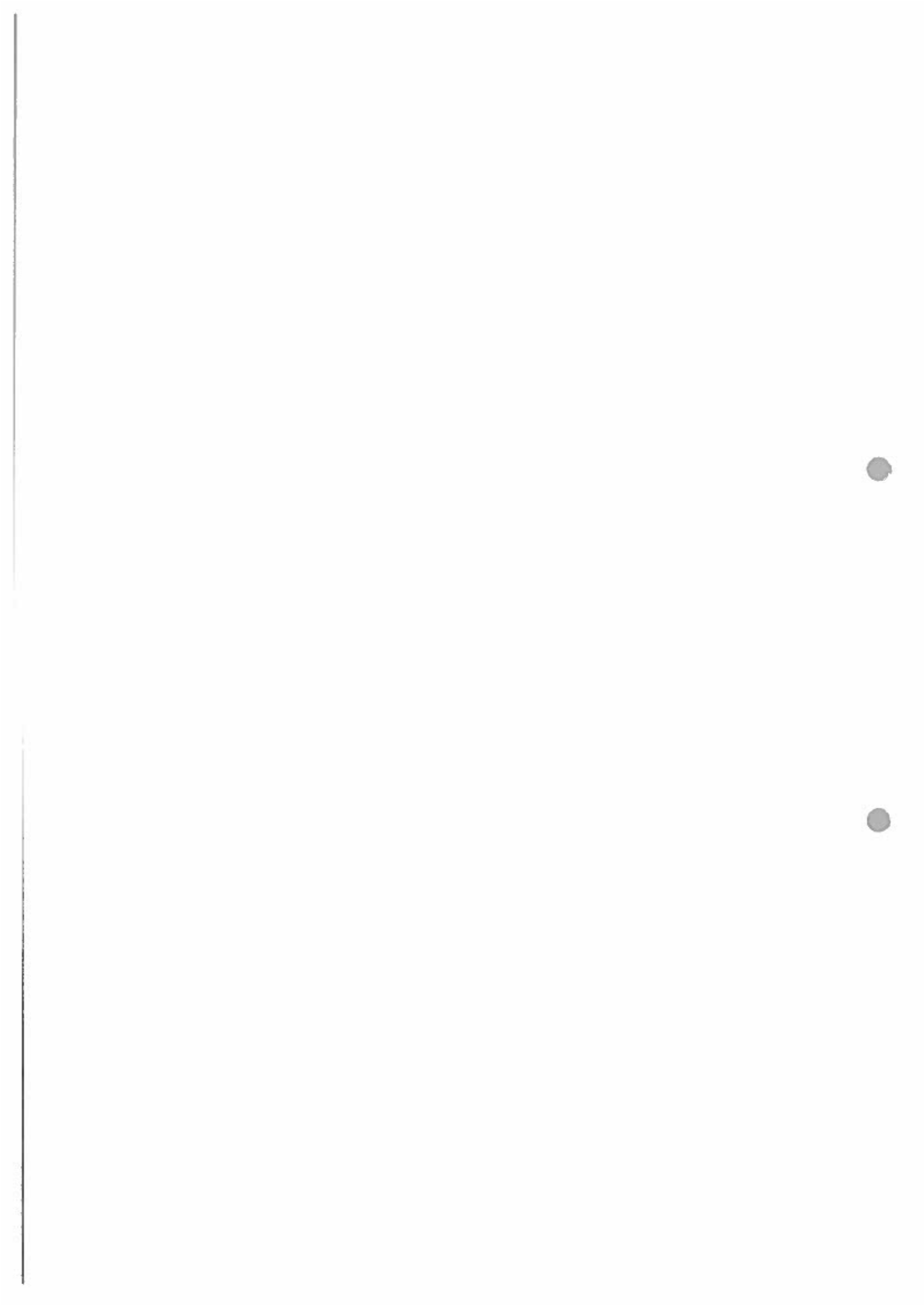
Comisia de analiză:

1. Șerban GREFU - referent

2. Nicolae SOARE - inspector specialitate

3. Oana PREDA - inspector specialitate

.....*[Signature]*.....
.....*[Signature]*.....
.....*[Signature]*.....



Nota de Receiptie si Constatate De Diferente




Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti


Numar document	Data Document			Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
	Ziua	Luna	Anul					
OI 5-2016	15	03	2016	10347970	01		5097	

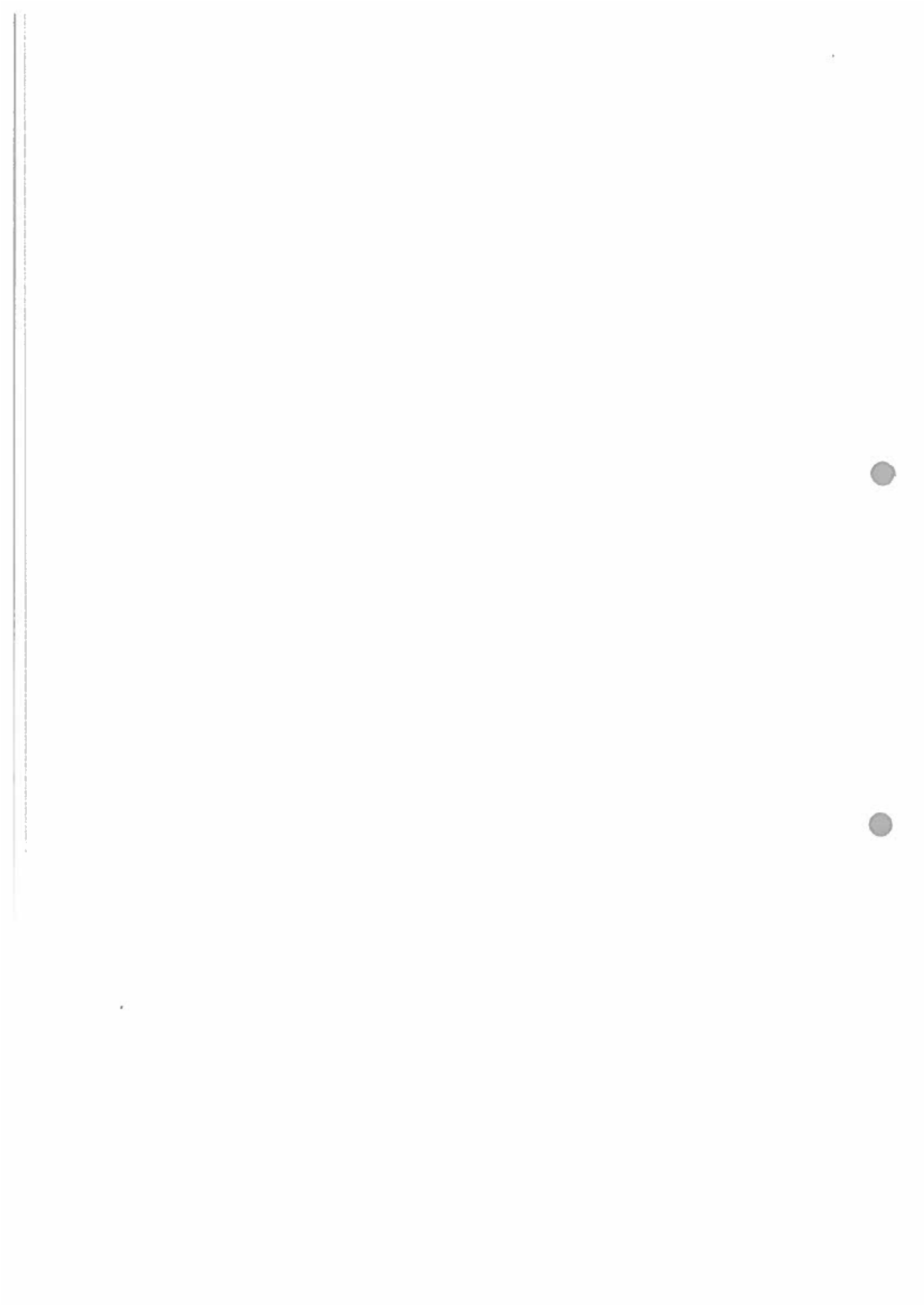
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 5097 / 15/03/2016 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000008003	TRODAT 4913	BUC	5,	5,00	40,83400	204,17	20	40,83	245,00000
2	0000008098	TRODAT 4911	BUC	3,	3,00	35,00000	105,00	20	21,00	126,00000
Total							309,17		61,83	371,00

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	IORDACHE MARIA	
3	MEDRE MARIAN GEORGICA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
15.03.2016	



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 15.03.2016

de comisia de recepție formată din :

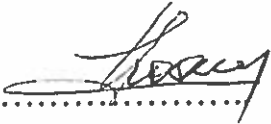


- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A.	- Președinte
- MEDRE GEORGICA	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

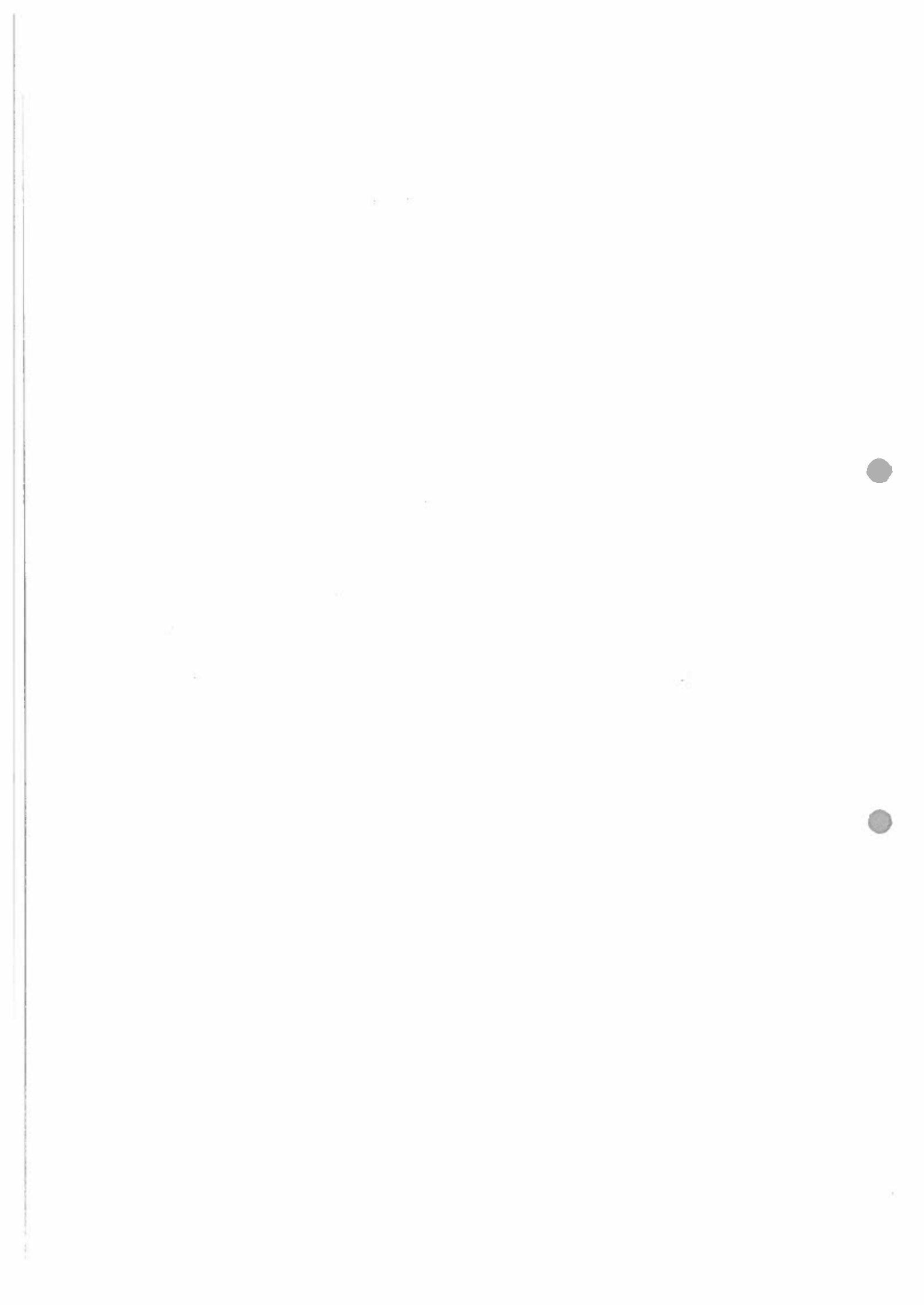
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1.STAMPILE - 8 buc

De la furnizor : S.C.RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii
nr.5097/15.03.2016

Comisia a constatat că acestea corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A. – Președinte 
- MEDRE GEORGICA	- S.S.T.A - Membru 
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A. – Membru 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR.1141/02.03.2016

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ioan-Răzvan SAVA

REFERAT DE NECESITATE

Referință: achiziționare ștampile

În conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor de achiziție publică în cazul achizițiilor de materiale/servicii/lucrări sau a celor de închiriere din sfera de activitate a direcției/serviciului” precum și art.86, alin.8 „Întocmește documentele de achiziție a materialelor/serviciilor/lucrărilor cu respectarea valorilor aprobate, a codurilor CPV și a perioadei de timp programate și le transmite direcției de specialitate”

- Ținând cont de solicitarea făcută de Direcția Generală Economică - Direcția Venituri, cu nr. 2921/24.02.2016, Direcția Generală Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții, cu nr.229/29.02.2016, vă rugăm să aprobați achiziționarea a opt ștampile, conform caietului de sarcini anexat.

Codul CPV, conform Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al Comisiei Europene, este:

Cod CPV: 30192153-8;

Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2016, la poz.189.

Valoare estimată fără TVA: 309,17 lei respectiv 69,23 €

1 € = 4,4655 lei pentru 01.03.2016

Valoare estimată cu TVA: 371,00 lei

Director General Economic
Alexandru DRĂGHICI





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1142/02.03.2016

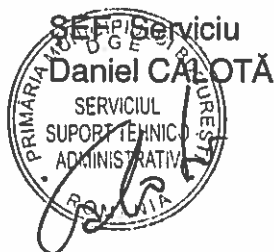
NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine și Funcționare;
- Faptul că asigurarea bunei funcționări a aparatului de lucru a Primarului General necesită servicii cu caracter de permanență;
- În temeiul OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și în conformitate cu prevederile art. 19 ale aceluiași act normativ
- Adresa primită de la Direcția Generală Economică - Direcția Venituri, cu nr.2921/24.02.2016, Direcția Generală Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții cu nr.229/29.02.2016
- Vă rugăm să avizați **achiziționarea a opt ștampile**. Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității în cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura în cel mai scurt timp înlocuirea sau confecționarea acestora,

Menționăm că achiziția acestora se face pe măsura solicitărilor primite de la direcțiile din Primăria Municipiului București

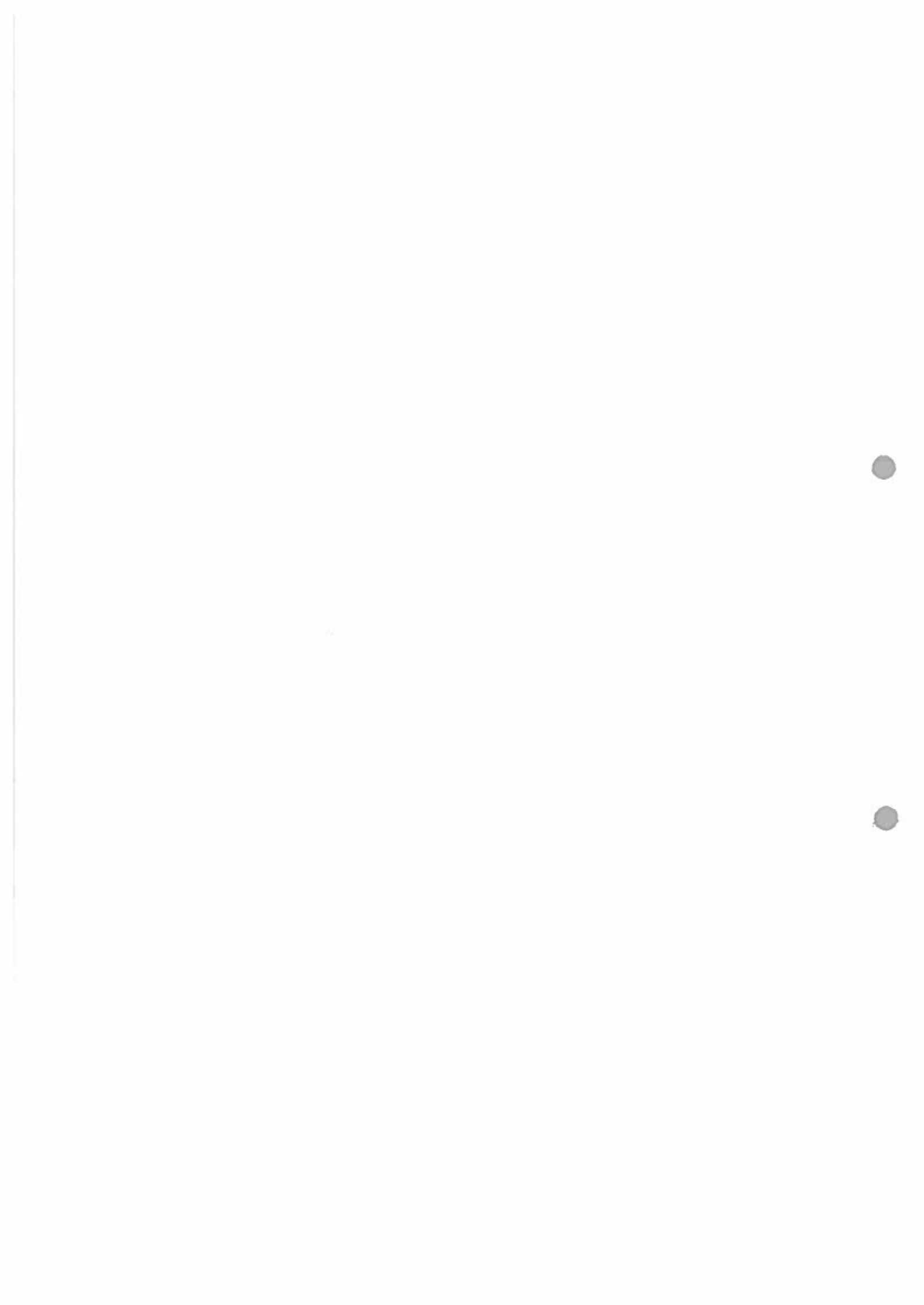
Vă mulțumim pentru colaborare,



Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1143/02.03.2016

NOTĂ DE ESTIMARE

**privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a opt
ștampile**

Ținând cont de caietul de sarcini cât și de prețurile practicate și negociate pe piața de specialitate estimăm următoarele costuri.

Ștampilă automată dreptunghiulară . 8 buc 371,00 lei

Total . 371,00 lei

Cost estimativ 371,00 lei. Prețurile conțin TVA 20%



Șef Birou Administrativ ,

Nicoleta NICOLESCU



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Nr. 1144 Data emiterii:02.03.2016

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul:achiziție 8 ștampile D.V.și D.I.

Beneficiar: Primăria Municipiului .București.....

Calculul disponibilului de credite bugetare din sursa de finantare:Bugetul local.....

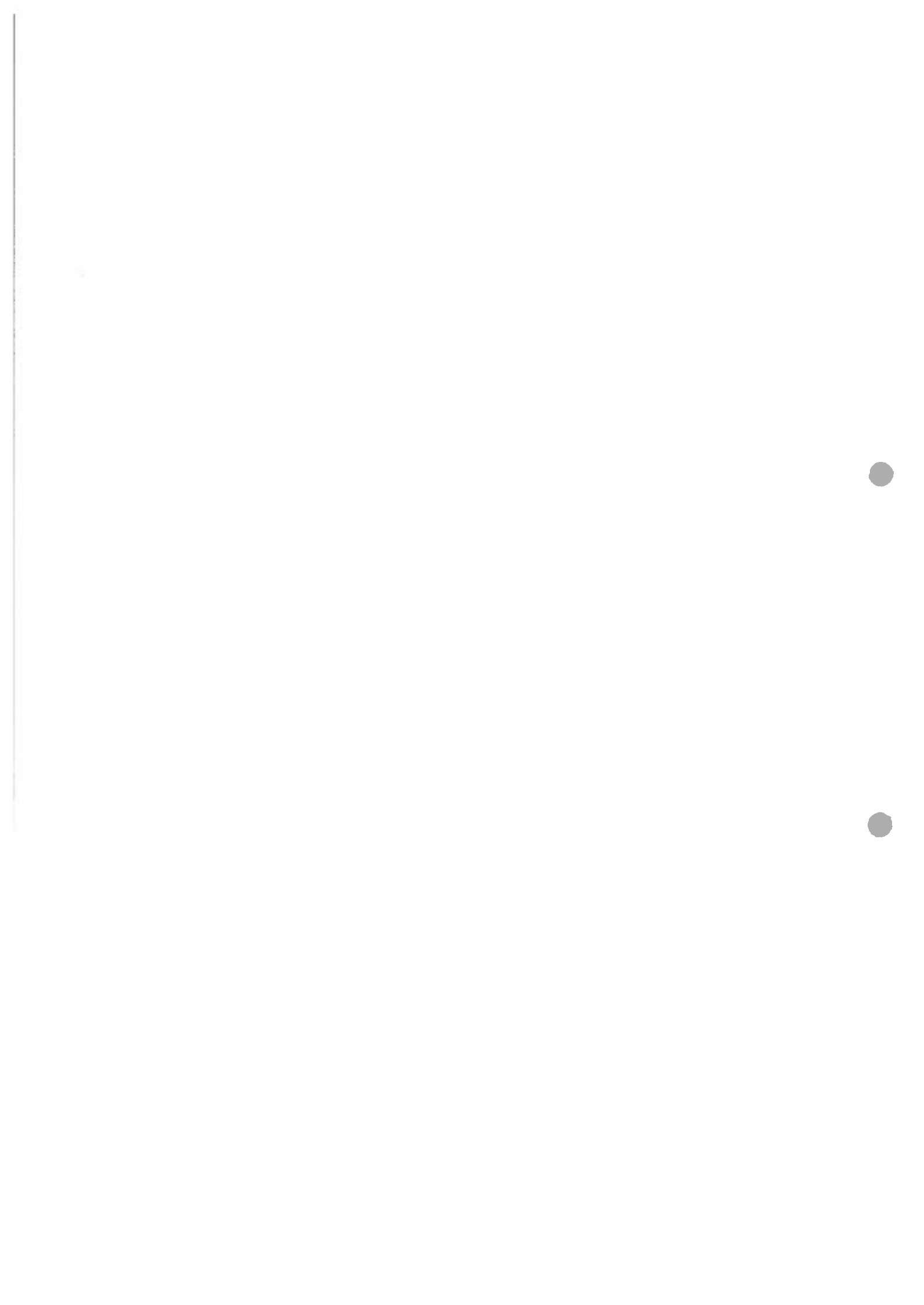
Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap.51.02 subcap.01.03 titlu 20 art. .05 alin. 30	Credite bugetare aprobrate (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8

TOTAL ...371.00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 03.03.16	Data	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura

Ordonator principal de credite,

Data:



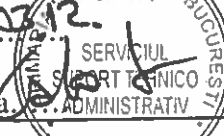

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii...02.03.2016.....
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 1145

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

	-lei- Suma
Inregistrarea bugetara	
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	371,00 lei
Suma totala lei 371.00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 03.03.12	Data.....
Semnatura: 	Viza
	Semnatura.....

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 8 ștampile D.V și D.I.

Lista documentelor justificative referat SSTA 1141/02.03.2016

Banii vor fi ridicați de IORDACHE MARIA

Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta . Lei 371,00
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 371,00.....din sursa de finantare.....Bugetul local.....

Suma de plata (valuta)
- felul valutei
- suma in valuta
- cursul valutar
- suma in lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -

Subdiviziunea Clasificației bugetului aprobat cap. ..51.02..... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. .30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3
		371.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

 Numărul de cont
 Trezoreria.....
 (Banca)
 Cod

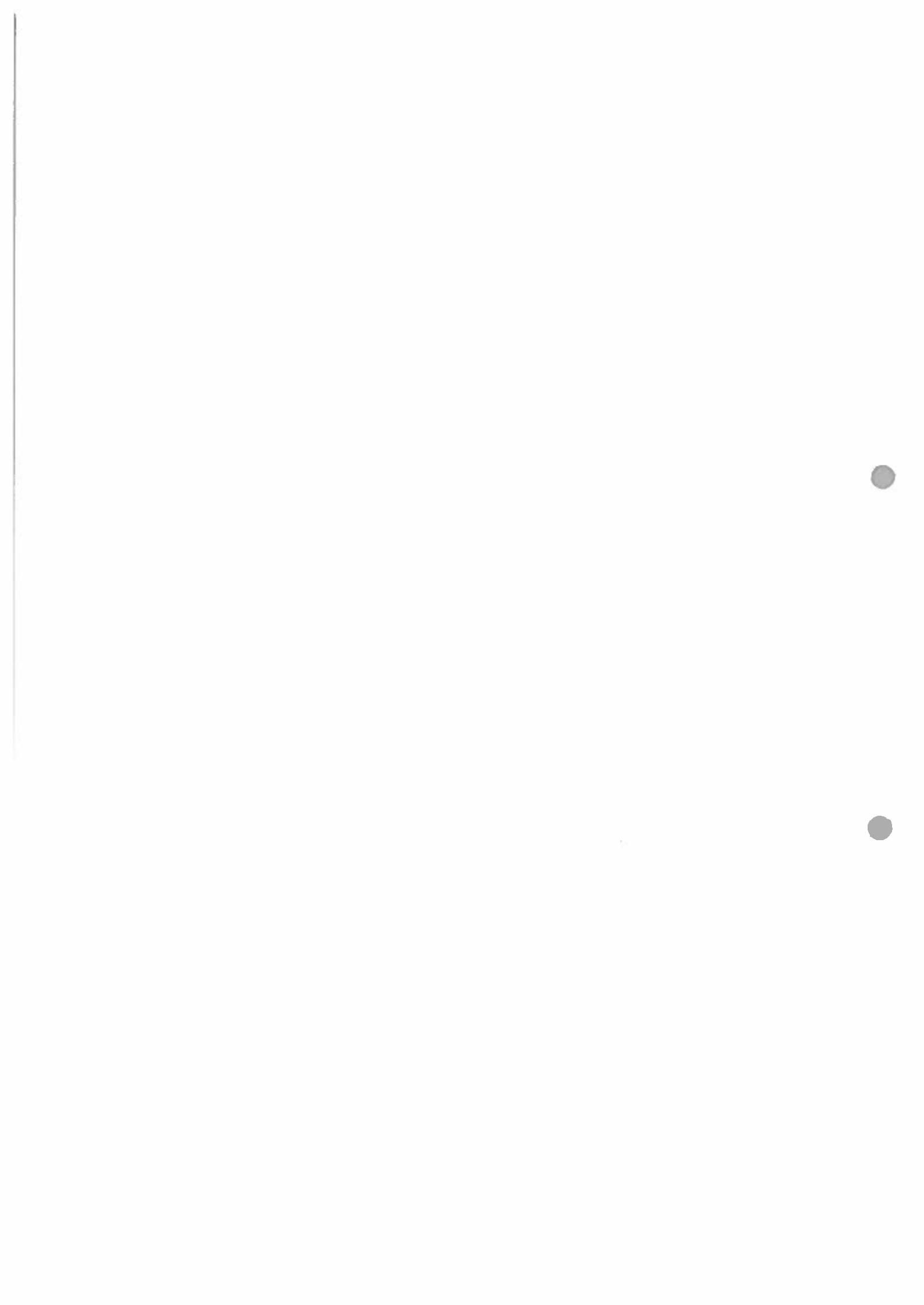
Direcția/Serviciul de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 02.03.16	Data.....	Data
Semnătura	Semnătura	Semnătura.....



Ordonator principal de credite,

Data: _____
 Semnătura: _____

*) = răspunde de datele înscrise in col. 1





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico - Administrativ

Nr.

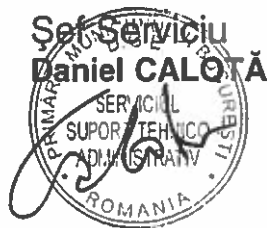
1180/07032016.

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Va transmitem spre avizare, referatul cu nr. 1141/02.03.2016; nota justificativă nr. 1142/02.03.2016; nota de estimare nr. 1143/02.03.2016; propunerea de angajare nr. 1144/02.03.2016; angajament bugetar nr. 1145/02.03.2016; ordonanțare de plata nr. 1146/02.03.2016; caiet de sarcini; fila PAAP 2016, privind achiziționarea a opt ștampile, conform solicitării Direcția Venituri cu nr. 2921/24.02.2016 și Direcția Investiții cu nr.229/29.02.2016.

Vă mulțumim pentru colaborare,



Șef Birou Administrativ
Nicoleta Nicolescu

Întocmit M.I.

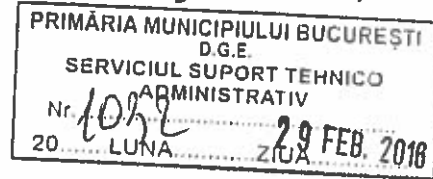




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Investiții



Nr 229/29,02,2016

Către: **SERVICIUL SUPTOR TEHNICO ADMINISTRATIV**

Prin prezenta vă rugăm să ne achiziționați 3 stampile primele doua sa fie „ CONFORM CU ORIGINALUL”.

CONFORM
CU ORIGINALUL

2 4911-42

Stampila destinată documentelor certificate "conform cu originalul" folositoare proiectului, pentru a certifica legalitatea si corectitudinea, atestarea copiilor la original.

Iar cea de-a treia stampila cu "CERTIFICĂ REALITATEA-REGULARITATEA SI LEGALITATEA.

CERTIFICA
REALITATEA-REGULARITATEA
SI LEGALITATEA

1

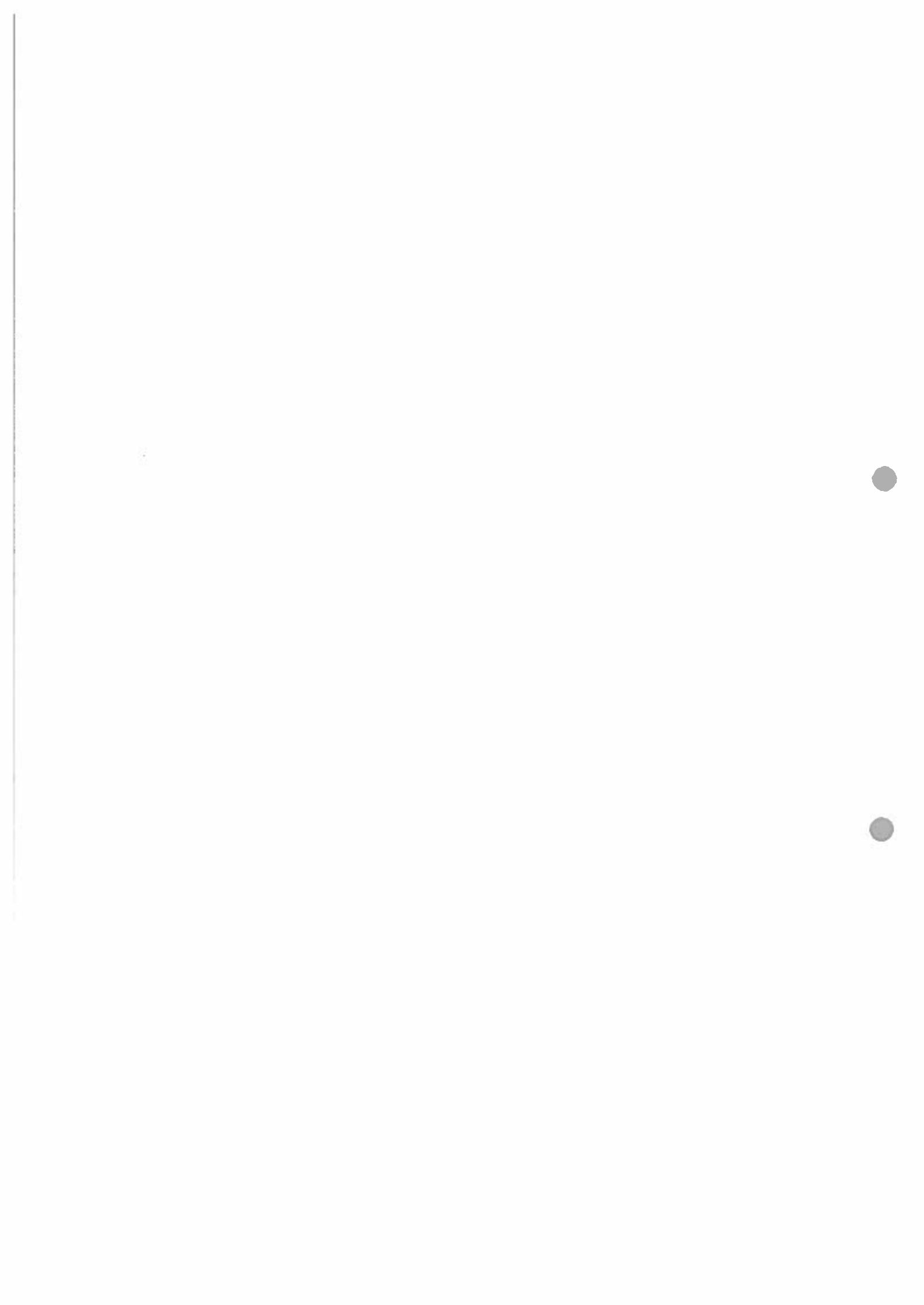
Vă mulțumim.

4911

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

LUIZA MATHEAS







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Direcția Generală Economică
 Direcția Venituri

Serviciul Executare Silită

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 D.G.E.
 SERVICIUL SUPT TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 Nr. 1017 24 FEB. 2016
 20.....LUNA.....ZIUA.....

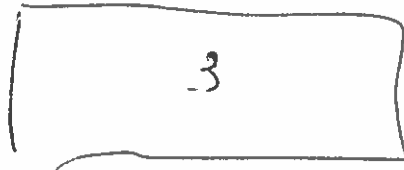
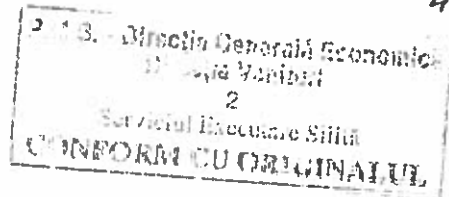
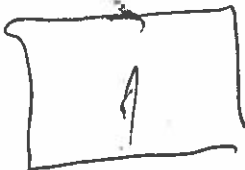
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 D.G.E.
 Direcția Venituri 2921
 NR.
 201.....LUNA.....ZIUA.....
 24 FEB. 2016

Către

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Pentru bunul mers al activitatii noastre va rugam sa ne puneti la dispozitie un numar de 5 stampile (numerotate) inscriptionate conform modelului:

40 Printuri color



4913
49x52

Cu stimă,



245
126
371

Director Executiv

Lenuta Bonocota



Șef Serviciu

George Ghiță

Total = 371





MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITIILOR - Prima Forma a Programului Anual al Achizitiilor Publice 2016

183	Achizitionare materiale pentru instalatii sanitare, si termice	44411100-5 44167111-9 44134000-8 44167200-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Soara Catalin	factura
184	Aprovizionare cu apa pentru dozatoare	15981100-9	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. II	Iordache Mania	contract
185	Epuratoare electrostatice de aer si de gaze	42514200-4	furnizare	112.500,00	25.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	factura
186	Achizitionare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	factura
187	Plante ornamentale	03441000-3	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	factura
188	Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering - Obiecte pentru servite	39221200-9 39223000-1 39222200-6 33760000-5 39221123-5 39220000-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. I	Păuna Nicoleta	factura
189	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7 35121500-3	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. I	Maria Iordache	factura
190	Recipienți colectarea deșeurilor	392226220-0	furnizare	54.000,00	12.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Grețu Șerban	factura
191	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	furnizare	90.000,00	20.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
192	Diverse articole	44423000-1	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
193	Caburi și piese racordare	31321210-7 31351000-1 31224300-5 31224000-2 31224800-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Papa Laurențiu	factura
194	Achizitionare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Soara Nicolae	factura

