

26 IAN. 2016

UNITATEA PMB

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr 418/25.01.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
N: 728

Subsemnatul IORDACHE 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. INSPECTOR

Data și ora plecării 22.01.2016
sosirii

Avans primit la plecare lei 463,00 lei
Avans primit în timpul deplasării
TOTAL LEI

Cheltuieli conform borderoului lei

Diferența de restituit lei 16,00 lei

S-a depus cu chitanța nr. 4968/25.01.2016

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea
obiectivului delegației



Verificat și găsit în regulă
pentru suma de lei

(.....)
(.....)

Majorări lei
..... 200.....

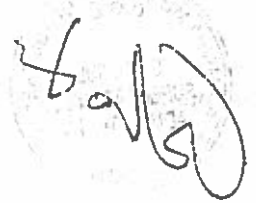
Serv. Financiar,

Vizat,

Contabil șef,

Tipărit la NOVA LIBRIS

**BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE
DE CHELTUIELI**

Nr. crt.	Felul actului si emitentul	Nr. si data actului	Suma in valuta (tip valuta)	Suma corespondentă in lei	Simbol cont coresp.
	F.F. S.C. ROTELECOM	IND. S2	4368/25.01.2016		44700 ⁰⁰
		TOTAL			
<p>OBS. :</p> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div>					

FACTURA

Serie ROTEL Numar 4968

Data 25.01.2016 Scadent la 25.01.2016

- RON -

Furnizor

SC RO TELECOM INDUSTRIE SRL

CIF RO10347970 RC JA0/2370/1998 Capital soc. 500 RON
BUCURESTI sector 1 str. SIPOTUL FANTANILOR nr. 15
Banca PIRAEUS BANK UNIREA
IBAN RO94PIRB4202702155001000

Client

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 4267117
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, jud. Bucuresti

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (20%)
1	TRODAT 4913	BUC	1.000	40.8300	40.83	8.17
2	TRODAT 46030	BUC	4.000	40.8325	163.33	32.67
3	TRODAT 4915	BUC	2.000	54.1650	108.33	21.67
4	TUSIERA 4910	BUC	1.000	8.3300	8.33	1.67
5	TUSIERA 4913	BUC	1.000	11.6700	11.67	2.33
6	TUSIERA 4928	BUC	2.000	13.3350	26.67	5.33
7	TUSIERA 4923	BUC	1.000	13.3300	13.33	2.67

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
N.
2016 LUNA 01 ZIUA 25

SC ROTEL UN 19011

Date privind expeditia
Entis de
Numele delegatului: IORDACHE MARIA
CUI seria: RR nr: 898806 eliberat de: SPCEP S3
Mijlocul de transport:
Expeditarea s-a efectuat la data:

Total 447.00
372.49 74.51

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
PAȘIIA NICOLAE
DATA 25.01.2016 SEMNĂTURĂ. C.A.F.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLATĂ
D. A. R. E. NICOLAE
DATA 25.01.2016 SEMNĂTURĂ. C.A.F.

4476





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 430/26.01.2016

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

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

- factură serie nr.4968/25.01.2016
- decont 418/25.01.2016
- proces verbal de recepție
- NRCD O12-2016

Șef Serviciu

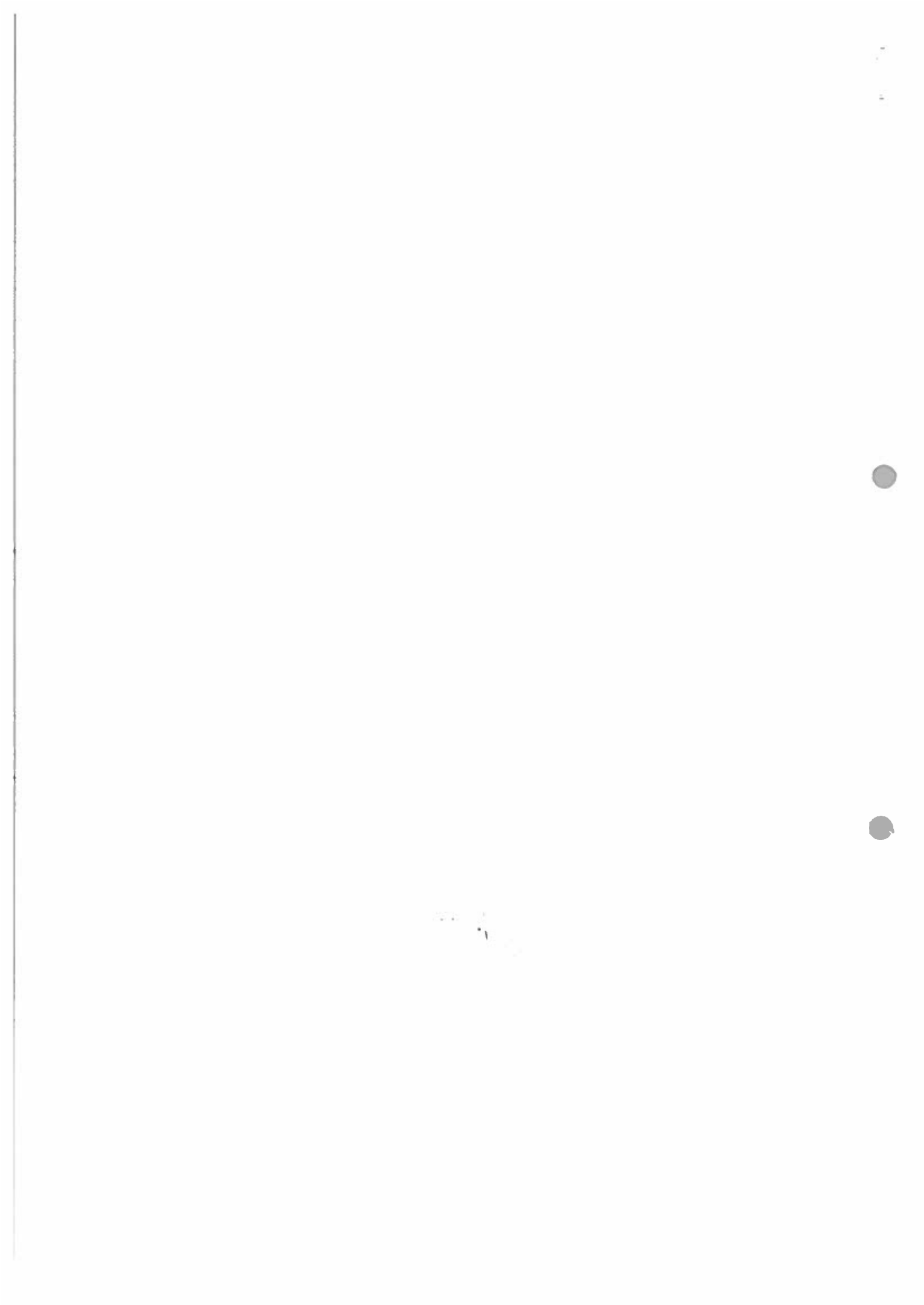


Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU

M.I.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 416/25.01.2016

NOTĂ

Subsemnata Maria IORDACHE, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

- 1, STAMPILĂ AUTOMATĂ.....
- 2, -
- 3, -

Am luat oferte de la firmele:

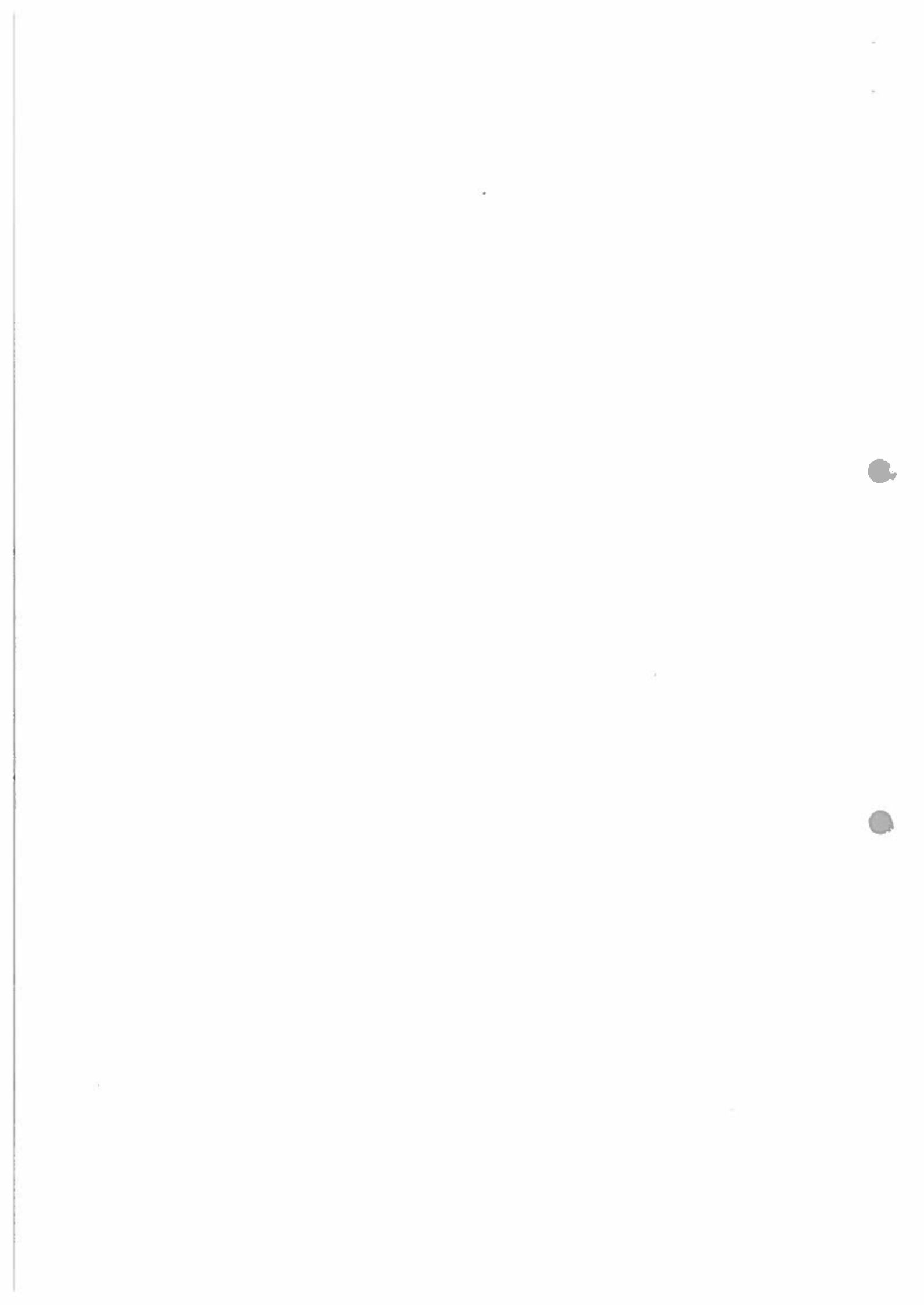
- 1, S.C. RO.TELE.COM INDUSTRIES SRL.....
- 2, S.C. IMENEDRA CONSULTING SRL.....
- 3, TRODAT STAMPILĂ EXPRESS.....
- 4, -
- 5, -

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....S.C. RO.TELE.COM 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 |
 |



SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

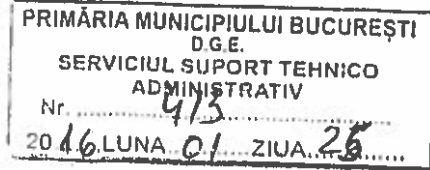
C.I.F. RO10347970

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

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000



OFERTA STAMPILE

SC RO TELECOM

R.C. J40/2370/1998

C.I.F. RO10347970

In urma solicitarii de pret va trimitem oferta noastra:

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000

- stampila rotunda TRODAT 46030 - 49 ron/buc (4 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (1 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4915 - 65 ron/buc (2 buc)
- tusiera TRODAT 4910 - 10 ron/buc (1 buc)
- tusiera TRODAT 4913 - 14 ron/buc (1 buc)
- tusiera TRODAT 4928 - 16 ron/buc (2 buc)
- tusiera TRODAT 4923 - 16 ron/buc (1 buc)

Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

- stampila rotunda TRODAT

- stampila dreptunghiulara TRODAT

E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430

- tusiera TRODAT

- tusiera TRODAT

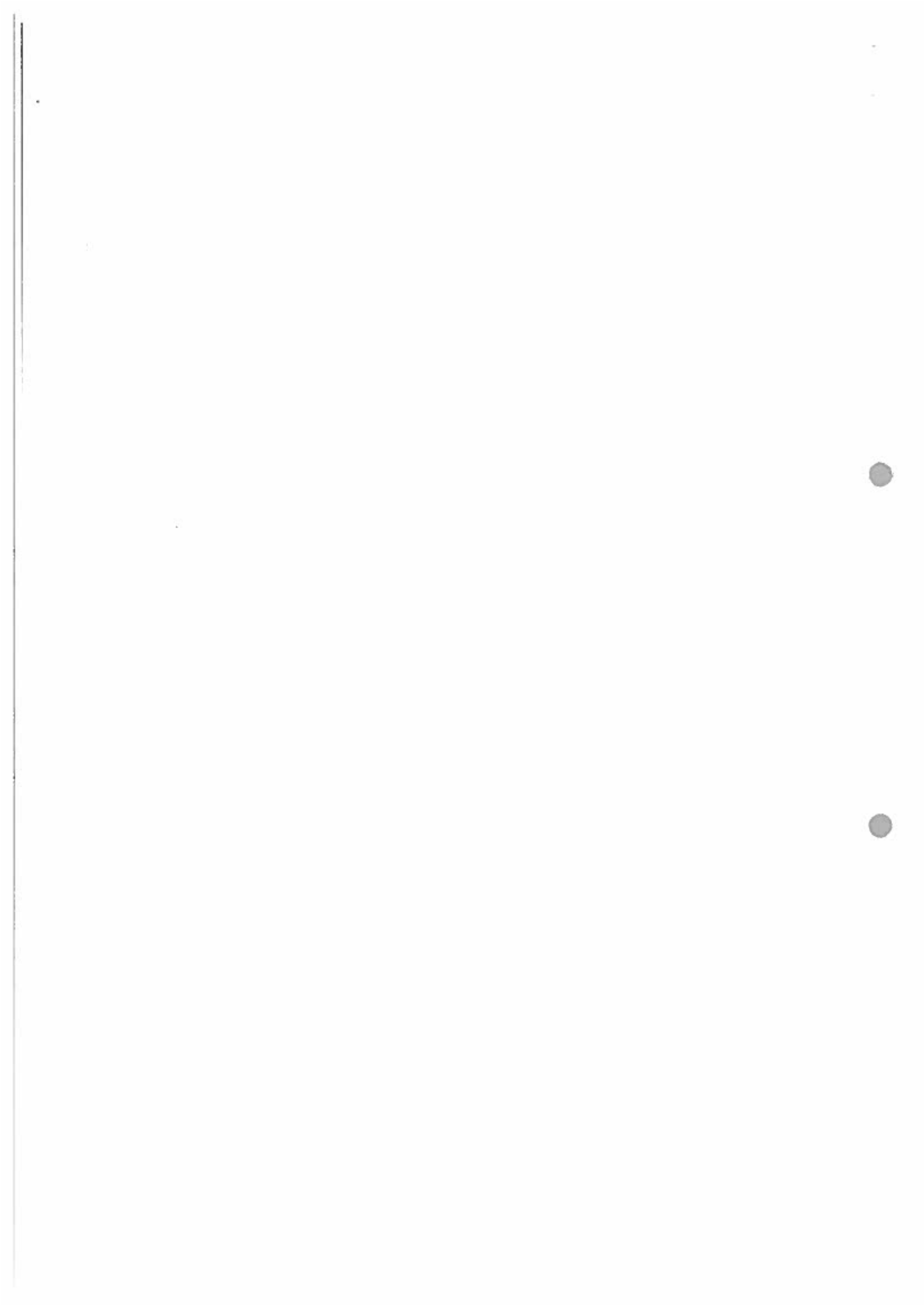
- tusiera TRODAT

- tusiera TRODAT

Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!





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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
O.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 474
20.16 LUNA 01 ZIUA 25

OFERTA PRET STAMPILE

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

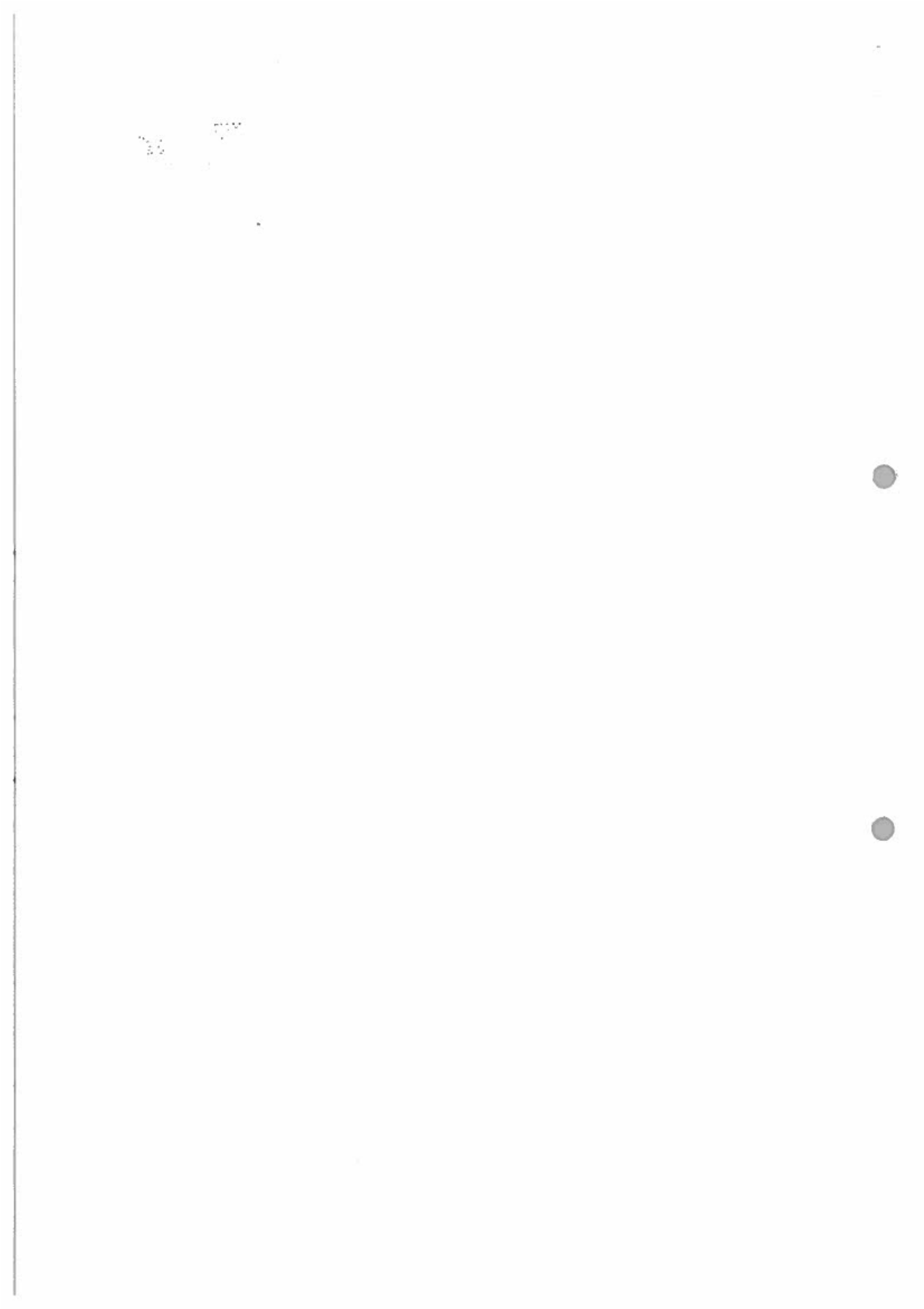
- Stampila Printy 4911 - 38*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru – 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA

SOCIETATEA COMERCIALA
INTOCMIT
IMENORA
S.R.L.
S.S.
BUCUREȘTI - ROMANIA
GHEORGHIU MARILENA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 415
20.16 LUNA 01 ZIUA 25

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

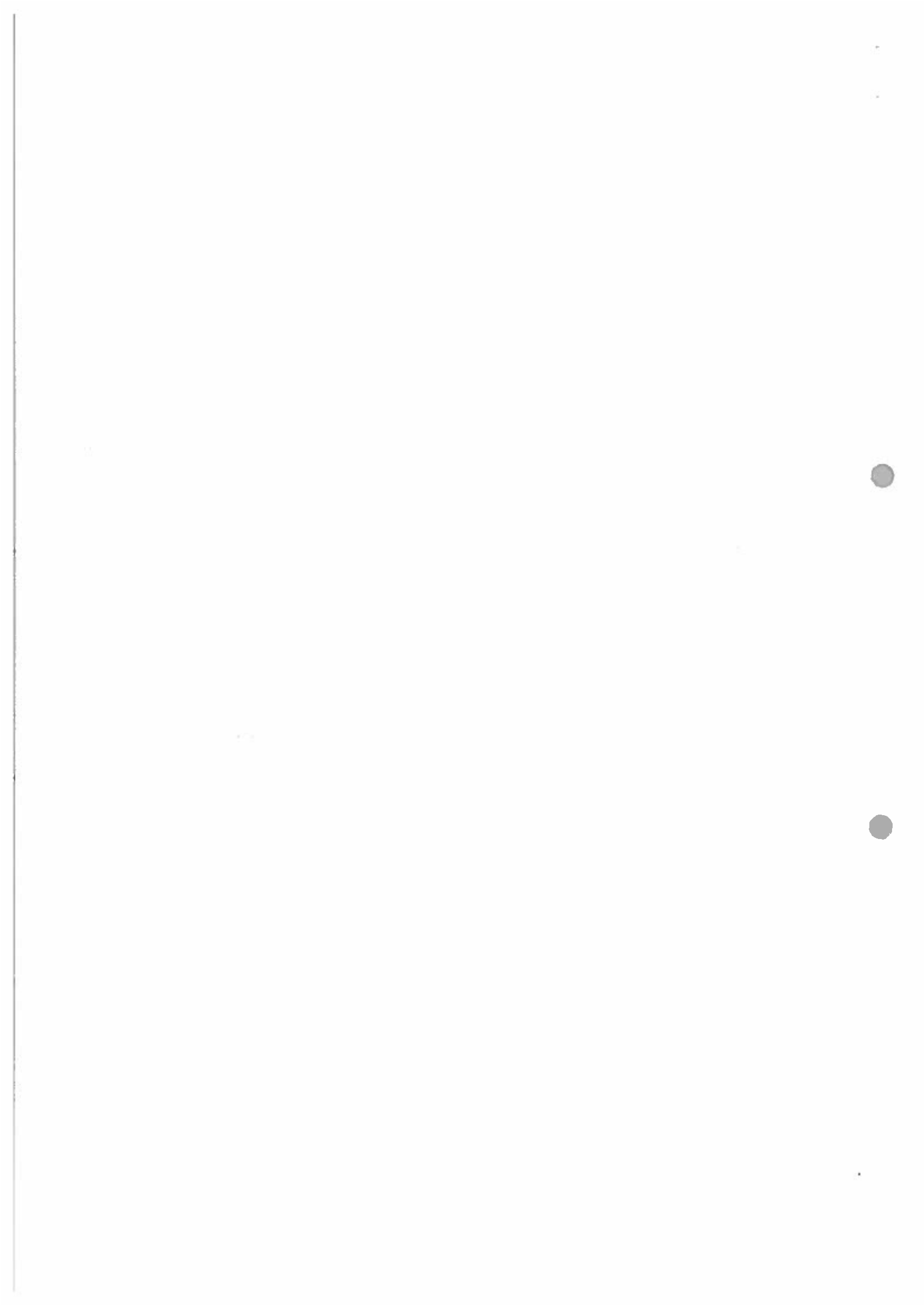
COLOP

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



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 25.01.2016

de comisia de recepție formată din :




- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A.	- Președinte
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. STAMPILE - 7 buc
2, TUSIERA - 5 buc

De la furnizor : S.C.RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii
nr.4968/25.01.2016

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

- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A. – Președinte	
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A. – Membru	
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A. – Membru	

1

Nota de Receptie 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 marfi	Cont Creditor
	Ziua	Luna	Anul					
OI 2-2016	25	01	2016	10347970	01		4968	

Subsemnati, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL " din documente insoitoare 4968 / 25/01/2016 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	1	1,00	40,83000	40,83	20	8,17	49,00000
2	0000008004	TRODAT 46030	BUC	4	4,00	40,83250	163,33	20	32,67	196,00000
3	0000008005	TRODAT 4915	BUC	2	2,00	54,16500	108,33	20	21,67	130,00000
4	0000008006	TUSIERA 4910	BUC	1	1,00	8,33000	8,33	20	1,67	10,00000
5	0000008007	TUSIERA 4913	BUC	1	1,00	11,67000	11,67	20	2,33	14,00000
6	0000008008	TUSIERA 4928	BUC	2	2,00	13,33500	26,67	20	5,33	32,00000
7	0000008009	TUSIERA 4923	BUC	1	1,00	13,33000	13,33	20	2,67	16,00000
Total							372,49		74,51	447,00

Comisia de receptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	BOBE MIRELA	
3	IORDACHE MARIA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
25-01-2016	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.I.S.P.
Direcția Transporturi, Drumuri și
Sistemizarea Circulației
NR. ZI
20 LUNA ZI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA AFACERII EXTERNE ȘI
PROTOCOL
NR. ZI
20 LUNA ZI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.I.S.P.
Direcția Transporturi, Drumuri și
Sistemizarea Circulației
NR. ZI
20 LUNA ZI



8004

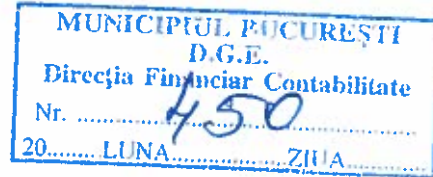


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico - Administrativ

Nr. 241/15.01.2016



Către,

15 IAN. 2016

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem spre avizare, referatul cu nr. 150/12.01.2016; nota justificativă nr. 151/12.01.2016; nota de estimare nr. 152/12.01.2016; propunerea de angajare nr. 153/12.01.2016; angajament bugetar nr. 154/12.01.2016; ordonanțare de plata nr. 155/12.01.2016; caiet de sarcini; fila PAAP 2016, privind achiziționarea a douăsprezece ștampile, conform actelor atașate.

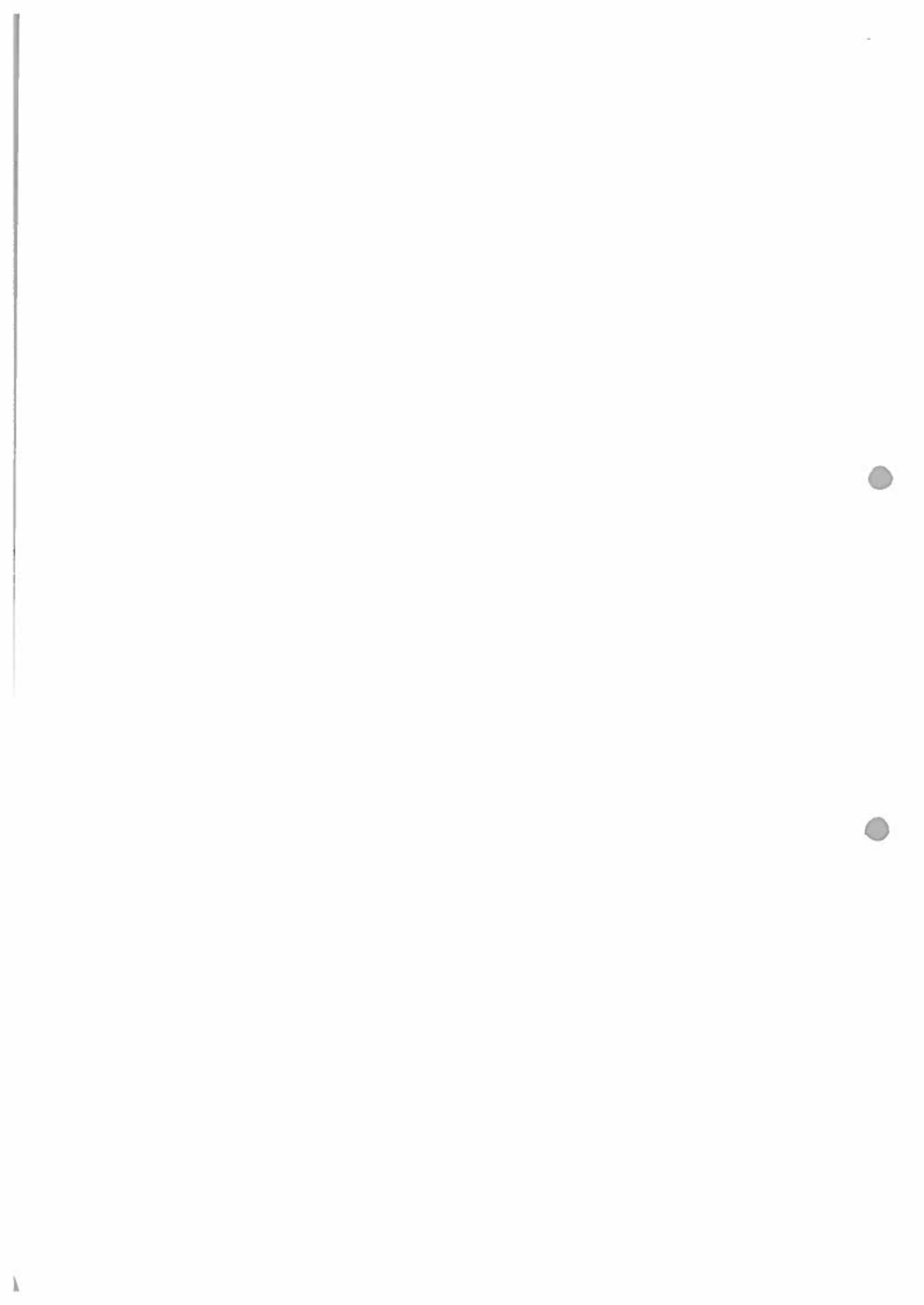
Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu
Nicolae SOARE



Șef Birou Administrativ
Nicoleta Nicolescu

Întocmit M.I.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 150/12.01.2016

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;

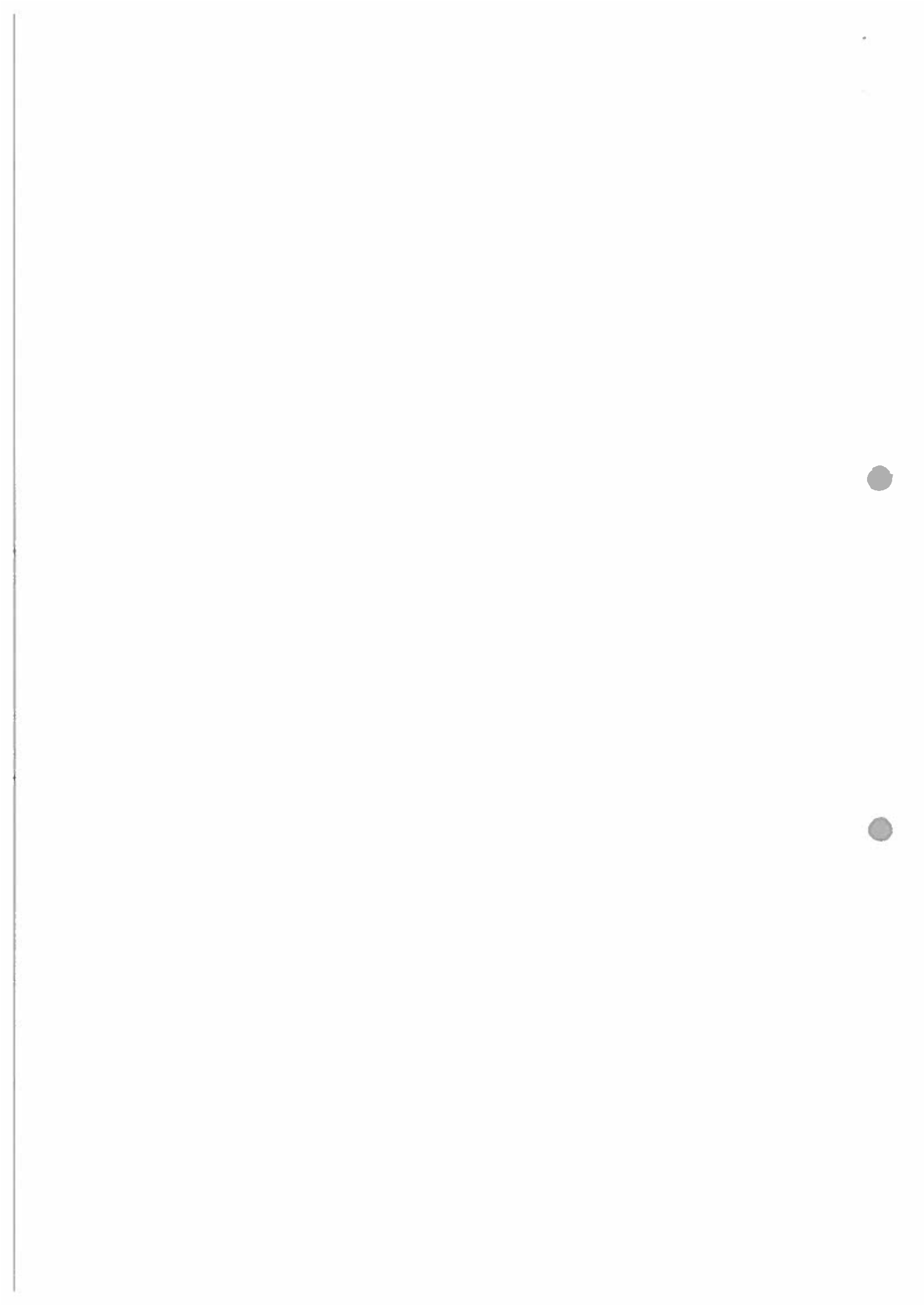
Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor 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 Infrastructură și Servicii Publice, cu nr. 24863/09.12.2015, Unitatea de Implementare a Proiectelor cu nr. 6.01.2016, Direcția Afaceri Externe și Protocol cu nr.17/11.01.2016 vă rugăm să aprobați **achiziționarea de 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: 385,83lei
85,74 €

1 € = 4,5000 lei conform curs euro din PAAP

Valoare estimată cu TVA: 463,00 lei

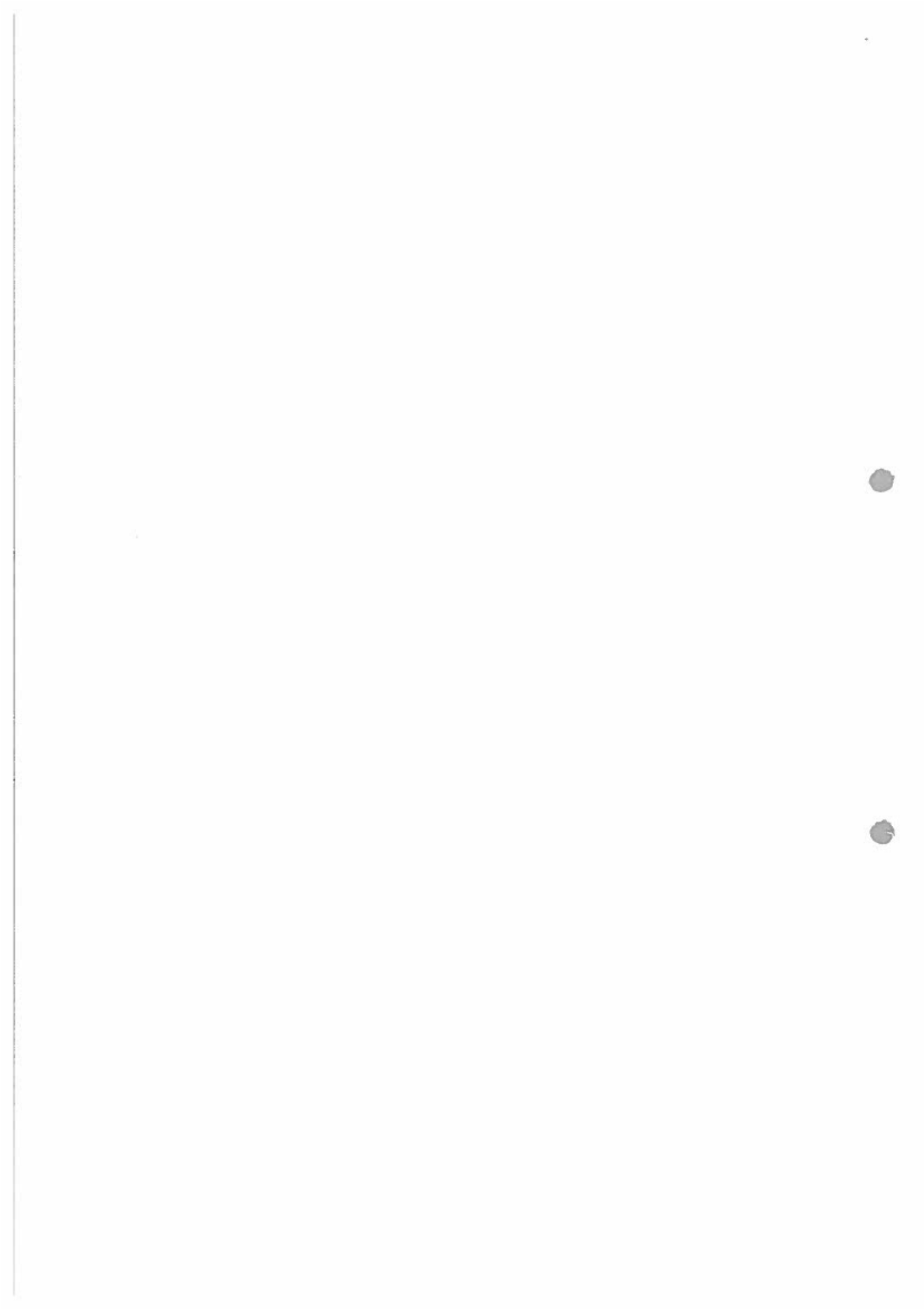
p. Șef Serviciu,
Nicolae SOARE



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Handwritten signature of Nicoleta Nicolescu.

M.I.
Handwritten signature.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 151/12.01.2016

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 Infrastructură și Servicii Publice, cu nr.24863/09.12.2015, Unitatea de Implementare a Proiectului .cu nr.6.06.2016, Direcția Afaceri Externe și Protocol cu nr.17/11.01.2016
- Vă rugăm să avizați **achiziționarea de 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 acesteia se face pe măsura solicitărilor primite de la direcțiile din Primăria Municipiului București

Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu
Nicolae SOARE

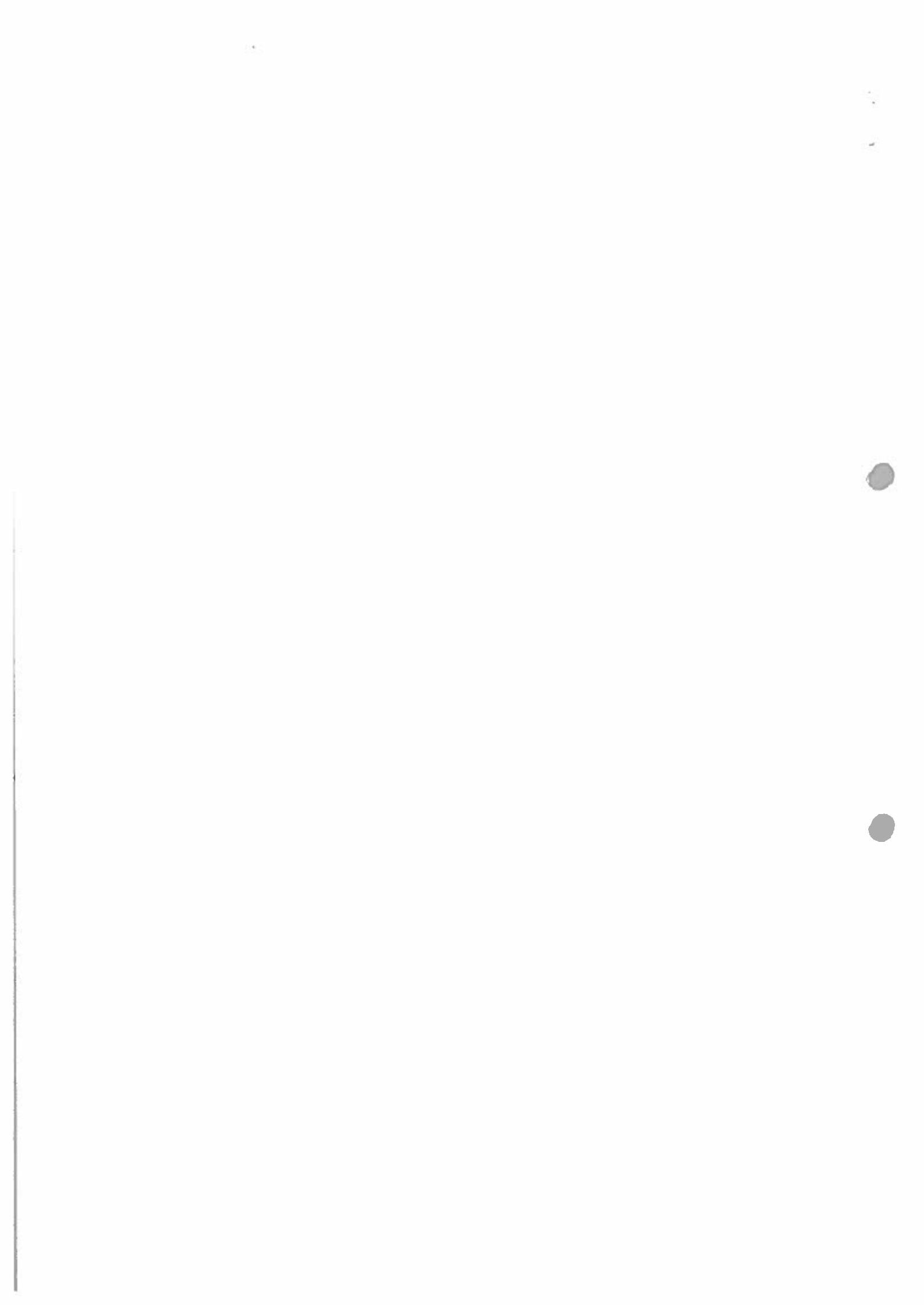


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M. I.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 152/12.05.2016

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a
douăsprezece ștampile

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

Ștampilă automată rotundă	4 buc	196,00 lei
Ștampilă automată dreptunghiulară	8 buc	267,00 lei
Total		463,00 lei.

Cost estimativ 463,00 lei. Prețurile conțin TVA 20%

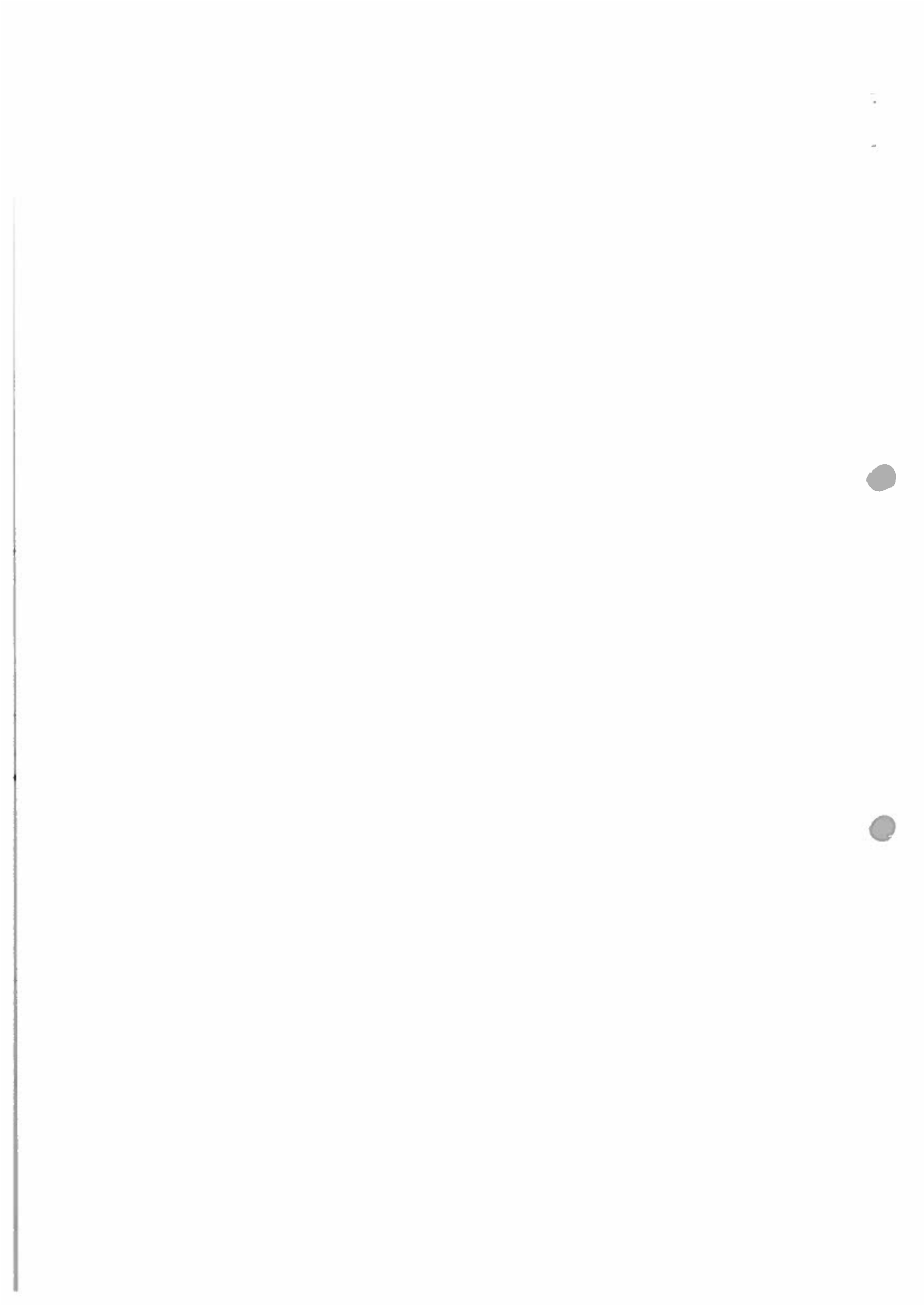
p. Șef Serviciu

Nicolae SOARE

Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Nr./53.. Data emiterii: 12.01.2016

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

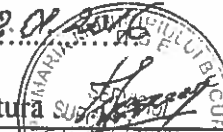
Scopul: **achiziție ștampile**

Beneficiar: **Primăria Municipiului .București.....**

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

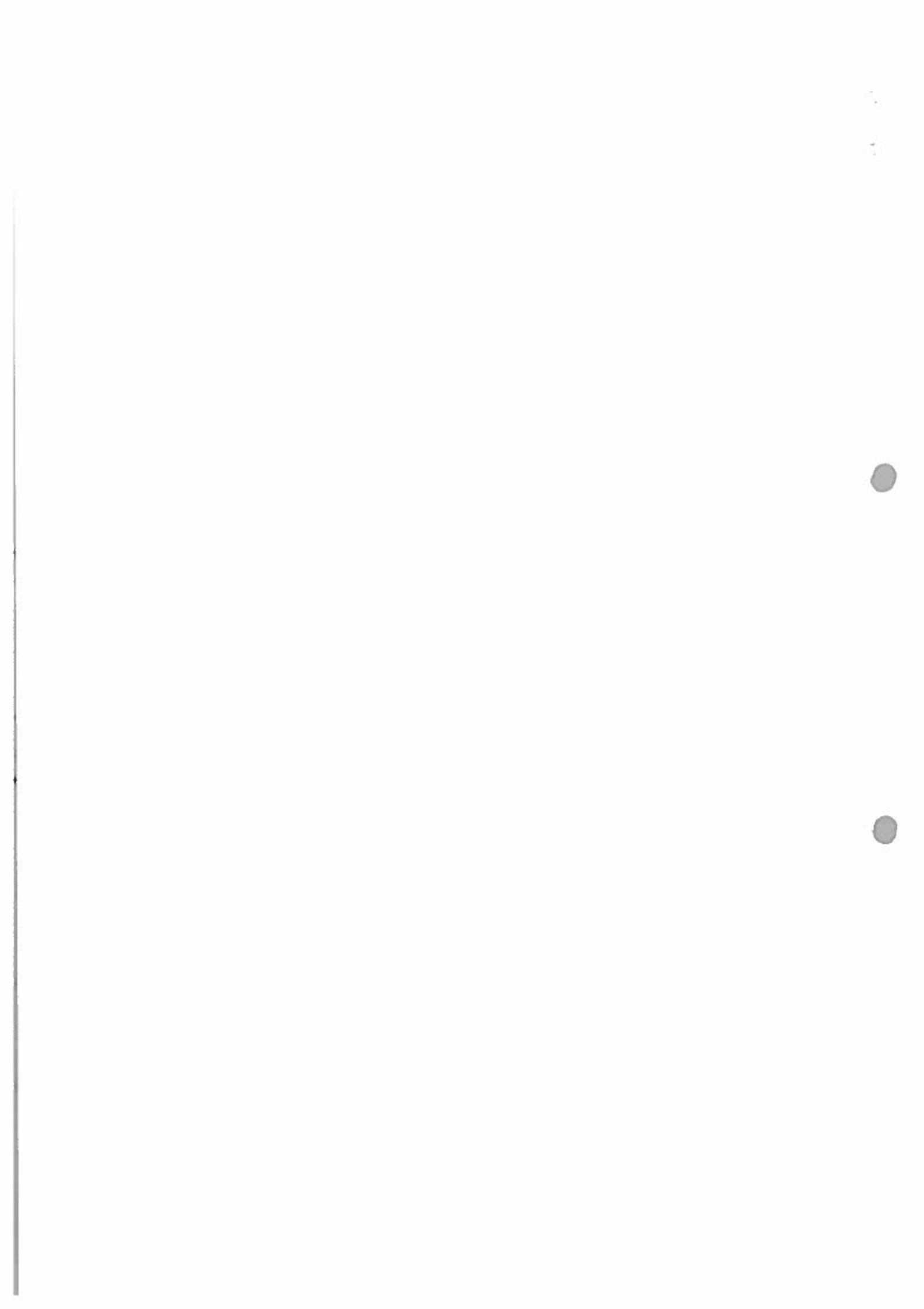
Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap.51.02 subcap.01.03 titlu 20 art. .05 alin. 30	Credite bugetare aprobrate (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma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

TOTAL ...463.00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 12.01.2016	Data	Data
Semnatura 	Semnatura	Semnatura

Ordonator principal de credite,

Data:

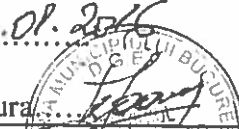


Data emiterii...12.01.2016.....
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 154

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

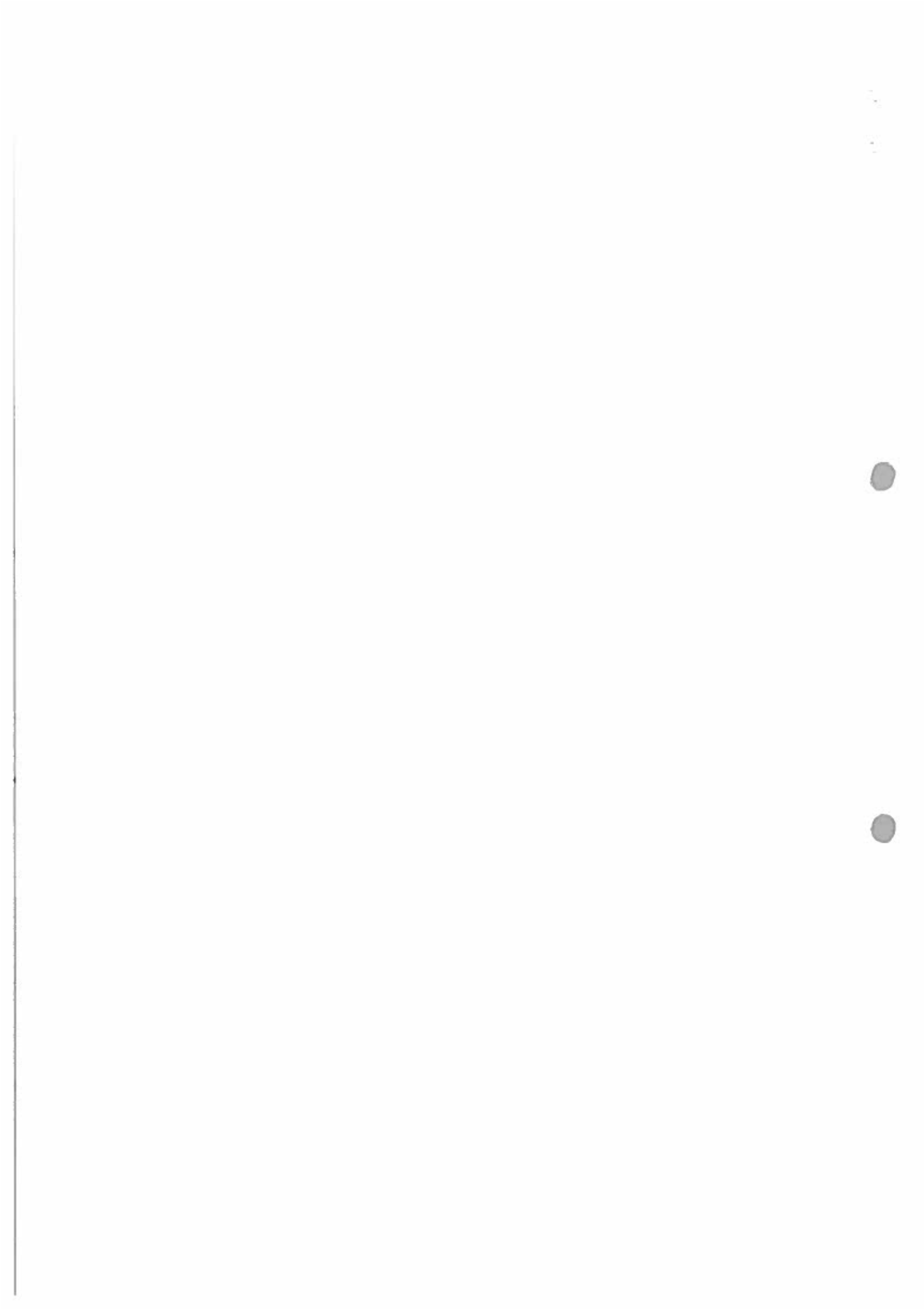
Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	463,00 lei
Suma totala lei 463.00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 12.01.2016	Data.....
Semnatura: 	Viza Semnatura.....

Data:

Ordonator de credite,

Semnatura



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 12 ștampile
 Lista documentelor justificative referat SSTA /12.01.2016 Banii vor fi ridicați de IORDACHE MARIA
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta . Lei 463,00
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 463,00.....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
		463.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

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

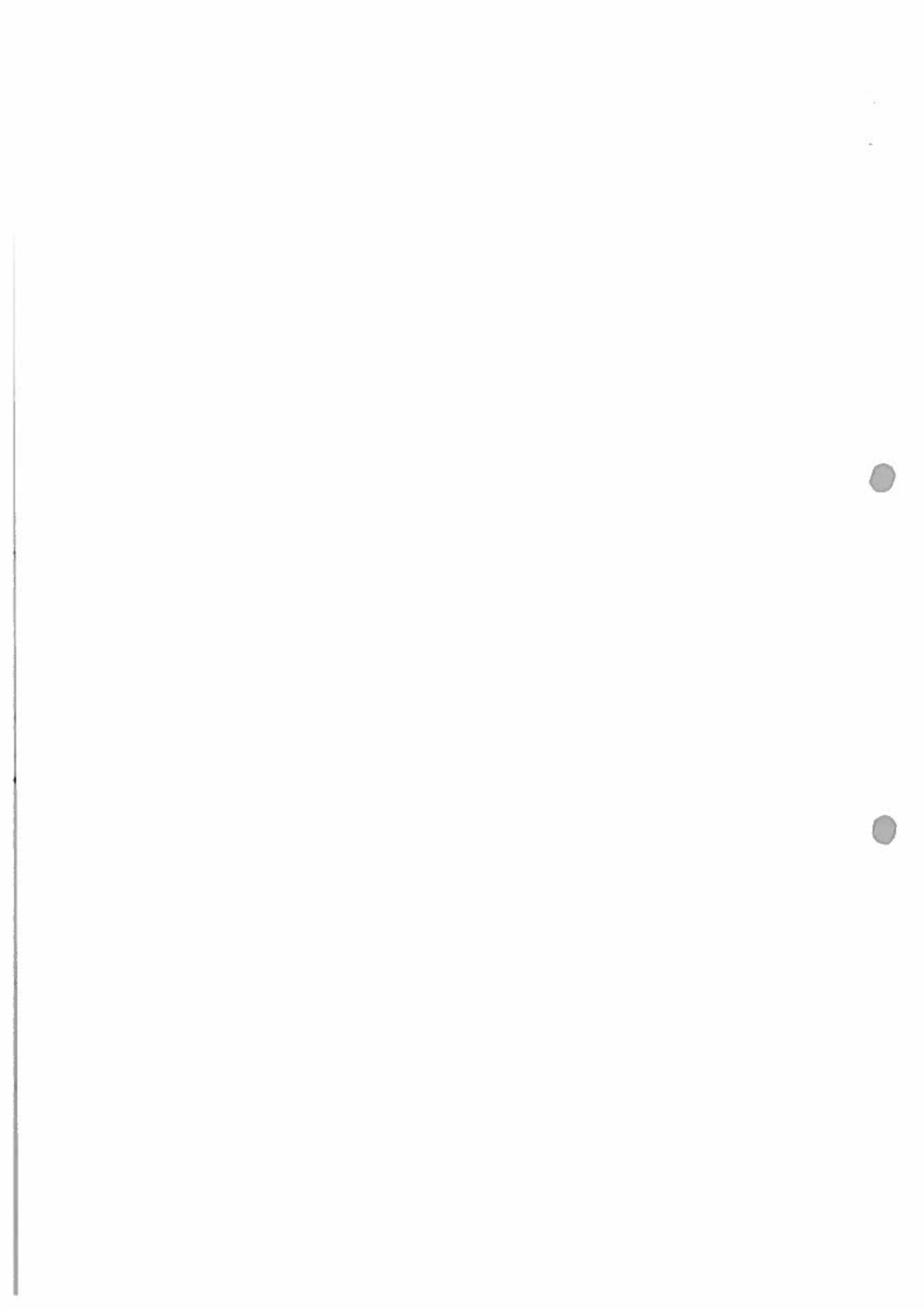
Direcția/Serviciul de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 12.01.2016	Data.....	Data
Semnătura	Semnătura	Semnătura.....



Ordonator principal de credite,

Data:
 Semnătura:

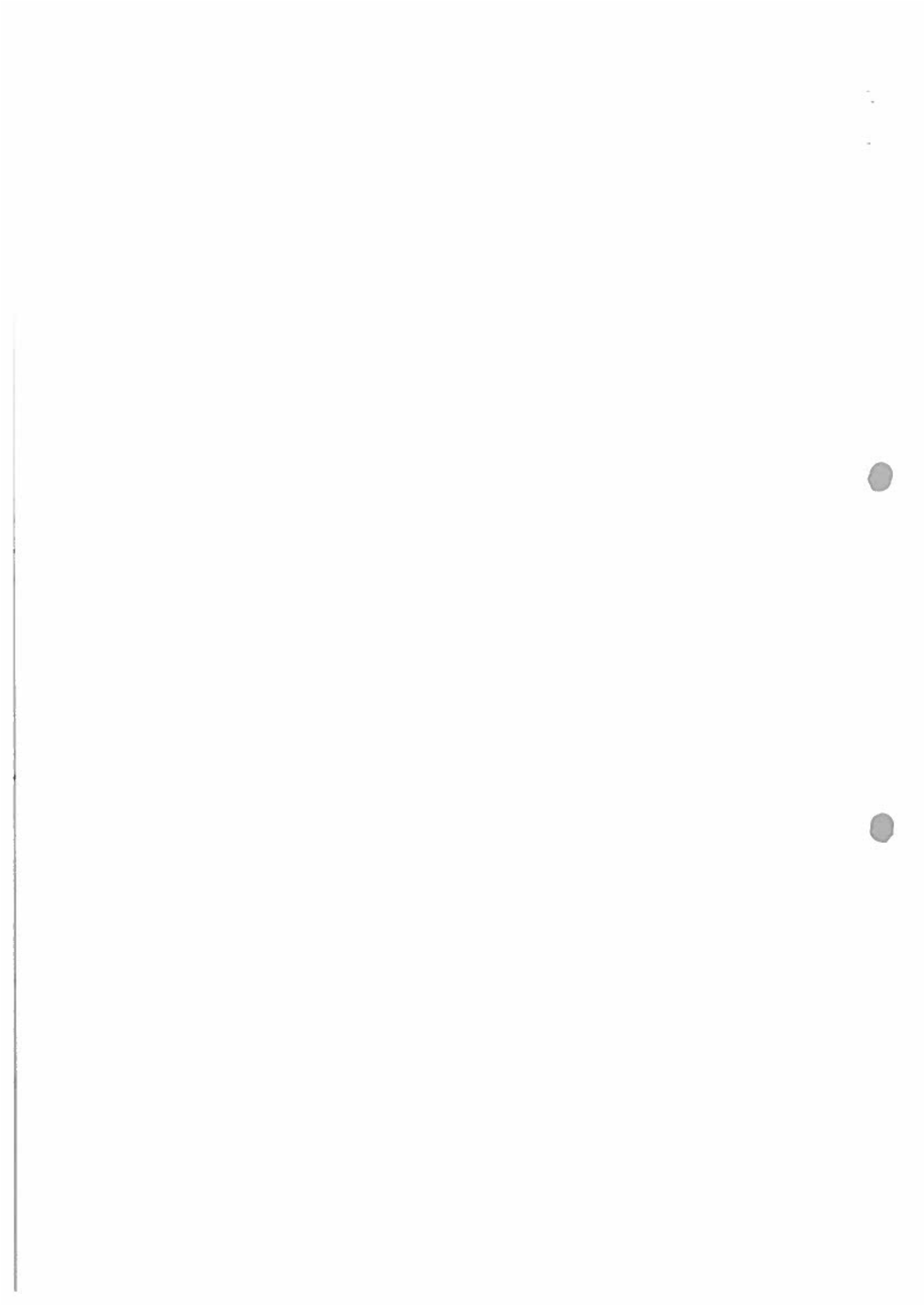
*) = răspunde de datele înscrise in col. 1



CAIET DE SARCINI

Achiziție :

Ștampilă automată



Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă dreptunghiulară	Buc.	5
2	Șampilă	Șampilă rotundă	Buc.	7

p. Șef Serviciu
Nicolae SOARE



Șef Birou Administrativ

Nicoleta Nicolescu

Întocmit
Maria Iordache





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: "MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI"

Nr. 6/06.01.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 6
20.16..LUNA...01...ZIUA...07

Către:

**Direcția Generală Economică
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**

Vă informăm că Municipiul București, prin Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice, implementează proiectul „Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Pentru desfășurarea acestui proiect, se întocmesc adrese de corespondență, precum și alte documente ce necesită aplicarea unei ștampile peste semnătura Managerului de Proiect.

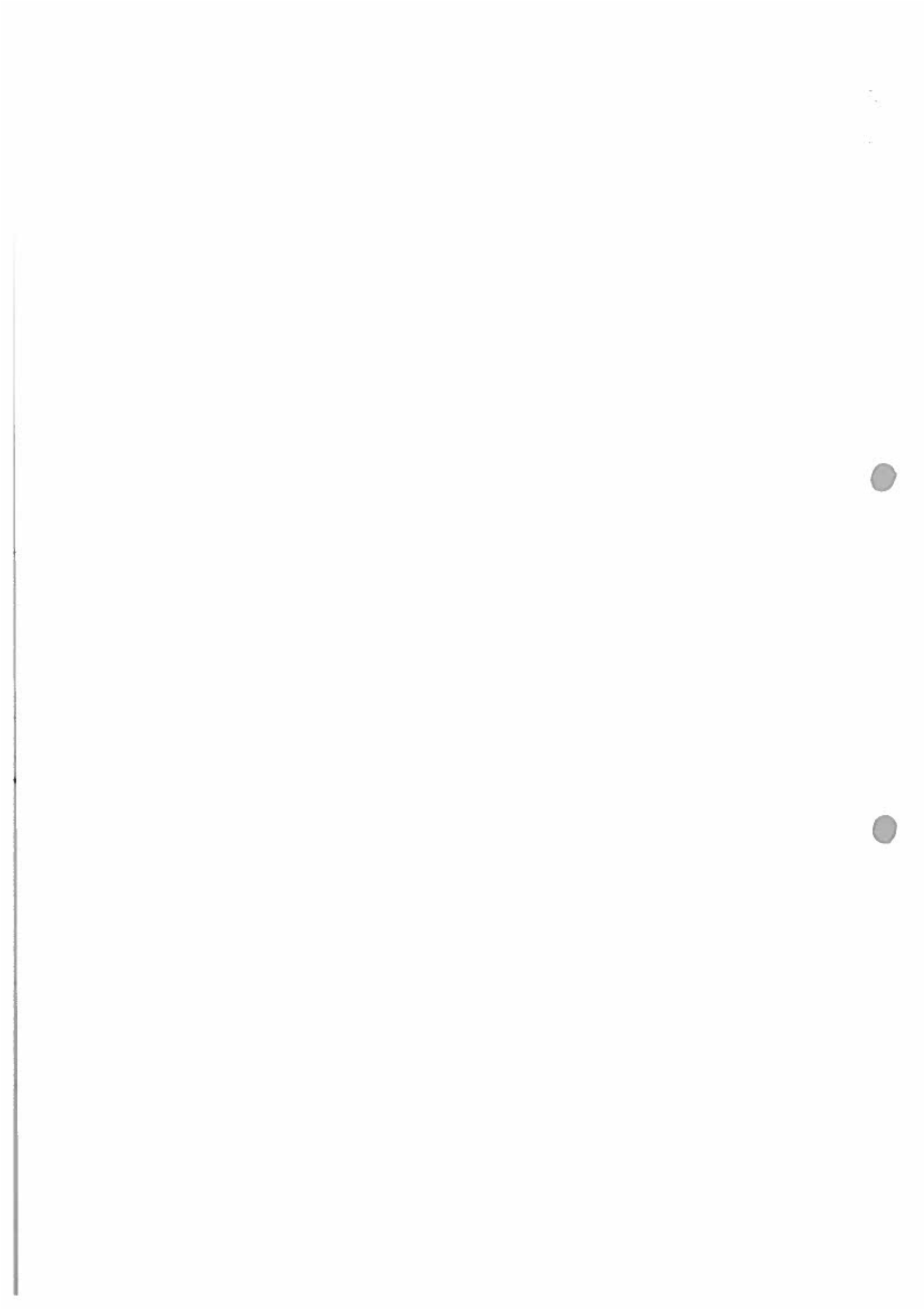
În vederea derulării proiectului în bune condiții, vă rugăm să aprobați confecționarea unei ștampile rotunde care să conțină titlul proiectului „Modernizare Infrastructură Piața Sudului”.

Menționăm faptul că deținem ștampila dreptunghiulară pentru înregistrarea lucrărilor în registrul aferent proiectului.

Cu stimă,

MANAGER PROIECT
Cosmin GHEORGHIU

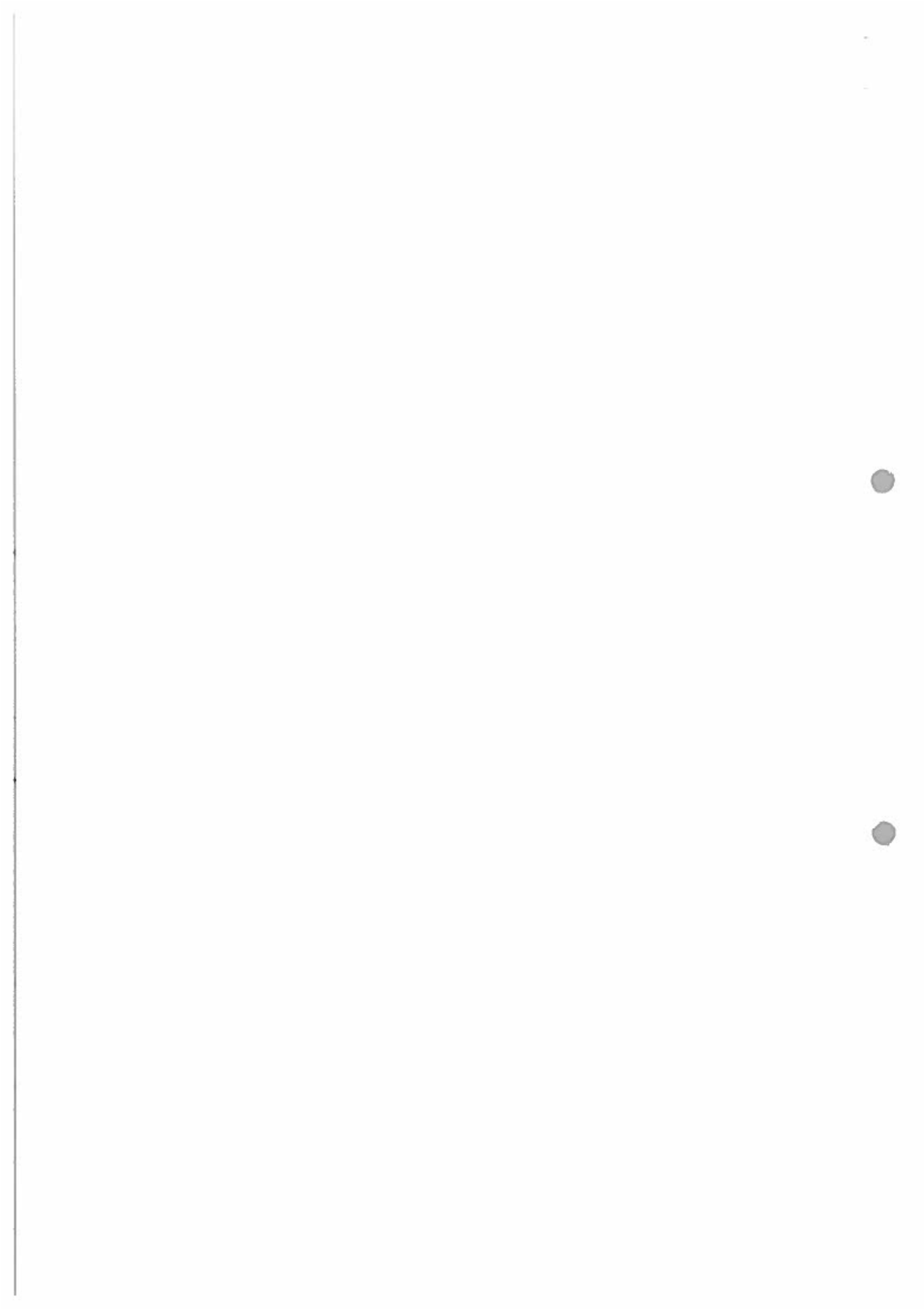




CAIET DE SARCINI

Achiziție :

Șampilă automată



Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă dreptunghiulară	Buc.	5
2	Șampilă	Șampilă rotundă	Buc.	7

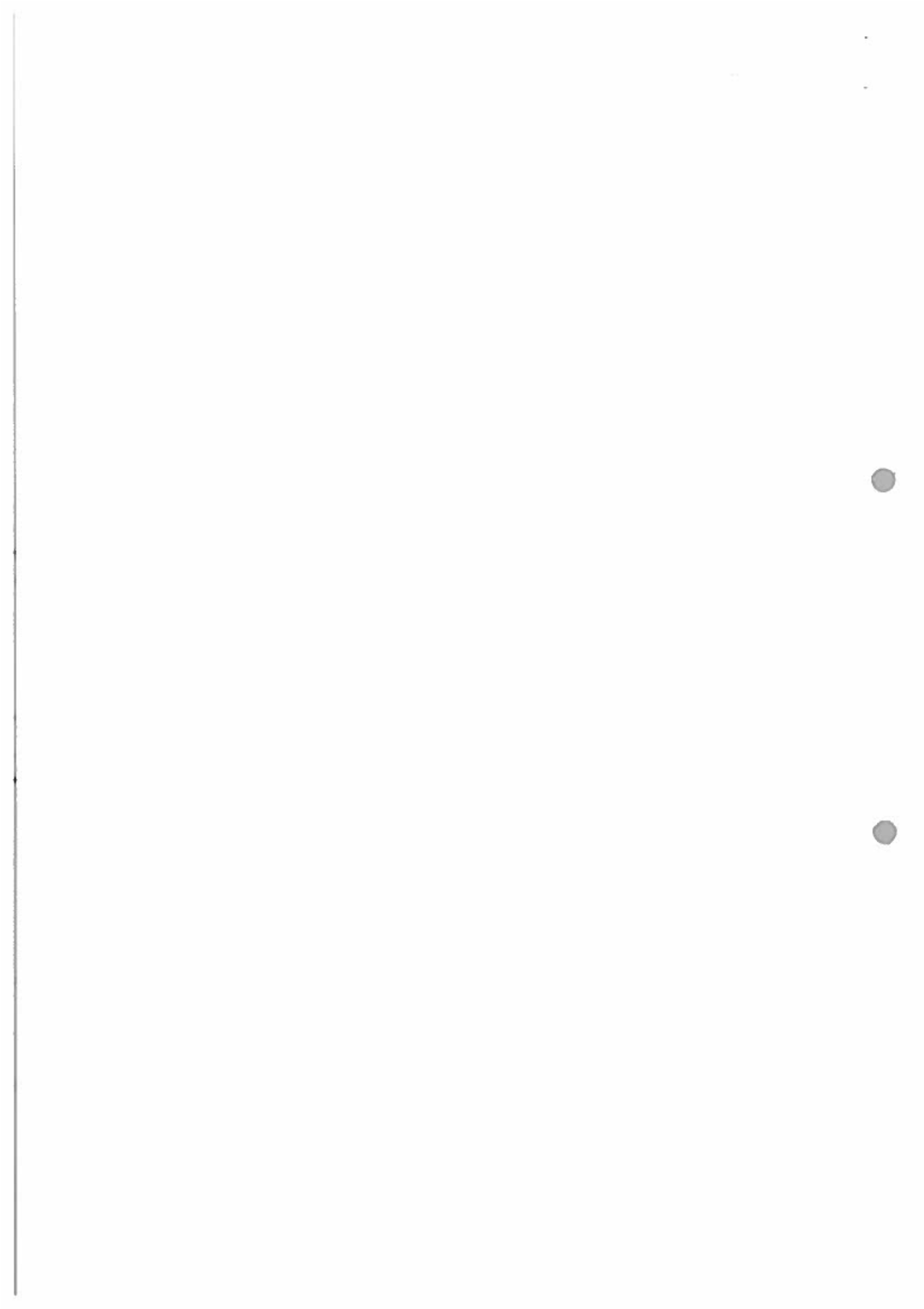
p. Șef Serviciu
Nicolae SOARE



Șef Birou Administrativ

Nicoleta Nicolescu

Întocmit
Maria Iordache



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	Achiziționare 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 servire	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	Recipienti colectarea deșeurilor	39226220-0	furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	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	Cabluri si 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	Achiziționare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	factura
195	Furnizare, montare si servicii de monitorizare GPS	79714100-3 38112100-4	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Soare	factura





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: "MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI"

Nr. 6/06.01.2016



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 68
20.16.LUNA.01.ZIUA.07

Către:

**Direcția Generală Economică
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**

Vă informăm că Municipiul București, prin Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice, implementează proiectul „Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Pentru desfășurarea acestui proiect, se întocmesc adrese de corespondență, precum și alte documente ce necesită aplicarea unei ștampile peste semnătura Managerului de Proiect.

În vederea derulării proiectului în bune condiții, vă rugăm să aprobați confecționarea unei ștampile rotunde care să conțină titlul proiectului „Modernizare Infrastructură Piața Sudului”.

Menționăm faptul că deținem ștampilă dreptunghiulară pentru înregistrarea lucrărilor în registrul aferent proiectului.

Cu stimă,

**MANAGER PROIECT
Cosmin GHEORGHIU**



T46030-1

T46030-1

T4913-1

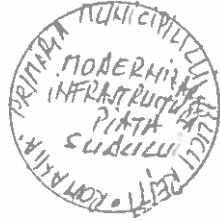
T4911-2

T46030-2 loc



1

49/21



49/21
1 buc.

x

HO

5 ROTUNDE

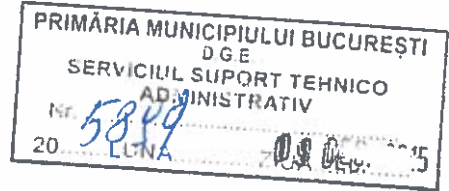
7 D. DE PTUȘI MĂLĂRĂ



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

24863 / 09.12.2015.



Direcția Administrativ Transporturi

Datorită faptului că ștampila rotundă a direcției noastre prezintă un grad mare de uzură, vă rugăm prin prezenta adresă, ca aceasta să fie înlocuită în cel mai scurt timp.

Vă mulțumim pentru sprijin.

Director Executiv

Florin Legea



MODEZ



2 bucăți



0212 = 98







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

24863 / 09.12.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
D.G.E.	
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO ADMINISTRATIV	
Nr. 5899	
20 15	LUNA 12 ZIUA 09

Către Serviciul Tehnico Administrativ

Datorită numărului mare de lucrări înregistrate în cadrul direcției noastre , ștampilele prezintă un grad mare de uzură.

Vă rugăm prin prezenta adresă ca acestea să fie înlocuite în cel mai scurt timp.

Prezentăm alăturat amprenta pentru acestea.

Vă mulțumim pentru sprijin.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
D.G.I.S.P.	
Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației	
NR.	
20 LUNA ZI	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
D.G.I.S.P.	
Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației	
NR.	
20 LUNA ZI	

49

2 BUCĂRII

228

65

6549 = 130

2 BUCĂRII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI ȘI SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI	
NR.	
Director Executiv 20 LUNA ZI	

Florin Legea



PROVINCIAL GOVERNMENT
SECRETARY
IN CHARGE
MADRAS
1954

SECRETARY
TO THE GOVERNMENT
MADRAS
1954



Direcția Afaceri Externe și Protocol

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 117 11 IAN. 2016
20.....LUNA.....ZIUA.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA AFACERI EXTERNE ȘI
PROTOCOL
Nr. 167
20.....LUNA.....01.....ZIUA.....11

Către: **SERVICIUL SUPT TEHNICO - ADMINISTRATIV**
În atenția: **Domnului Nicoale SOARE**
Șef Serviciu

Stimate Domnule Soare,

Avem rugămintea să ne puneți la dispoziție un număr de 2 ștampile pentru Direcția Afaceri Externe și Protocol după modelul următor:

- 1 ștampilă pătrată →

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA AFACERI EXTERNE ȘI
PROTOCOL
Nr.
20.....LUNA.....ZIUA.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA AFACERI EXTERNE ȘI
PROTOCOL
Nr.
20.....LUNA.....ZIUA.....

- 1 ștampilă rotundă →



Cu stimă,

Director Executiv
Cătălin GROȘU

Intocmit
Ruxandra Voiculescu
Consilier SRI



11 14 15

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535
MAY 14 1964

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535
MAY 14 1964

11

PREȚ BUREȚIERĂ

SSTA

1 - 14 DEC. 2015

Tușiera 4810
10 lei
~~10 lei~~

5 -



Tușiera ~~10 lei~~

2 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr.
20.....LUNA.....ZIUA.....

Tușiera 4913
14 lei

~~10 lei~~
4923 | 16

3 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
DATA SEMNĂTURA

Tușiera 4920
~~16 lei~~
16 lei

72 lei

Total = 349

4 - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLATĂ
DATA SEMNĂTURA

Tușiera 4928
~~16 lei~~
16 lei

$$\begin{array}{r} 49 \\ 49 - \\ 49 \cdot \\ 65 \bar{ } \\ 65 \bar{ } \\ \hline 277 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 228 \\ 49 \\ \hline 277 \end{array}$$



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

24863 / 09.12.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 5880
20 15 LUNA 12 ZIUA 09

Către Serviciul Tehnico Administrativ

Datorită numărului mare de lucrări înregistrate în cadrul direcției noastre, ștampilele prezintă un grad mare de uzură.

Vă rugăm prin prezenta adresă ca acestea să fie înlocuite în cel mai scurt timp.

Prezentăm alăturat amprenta pentru acestea.

Vă mulțumim pentru sprijin.

~~49~~
~~2 BUCUREȘTI~~

2x49
2x65

~~228~~

65

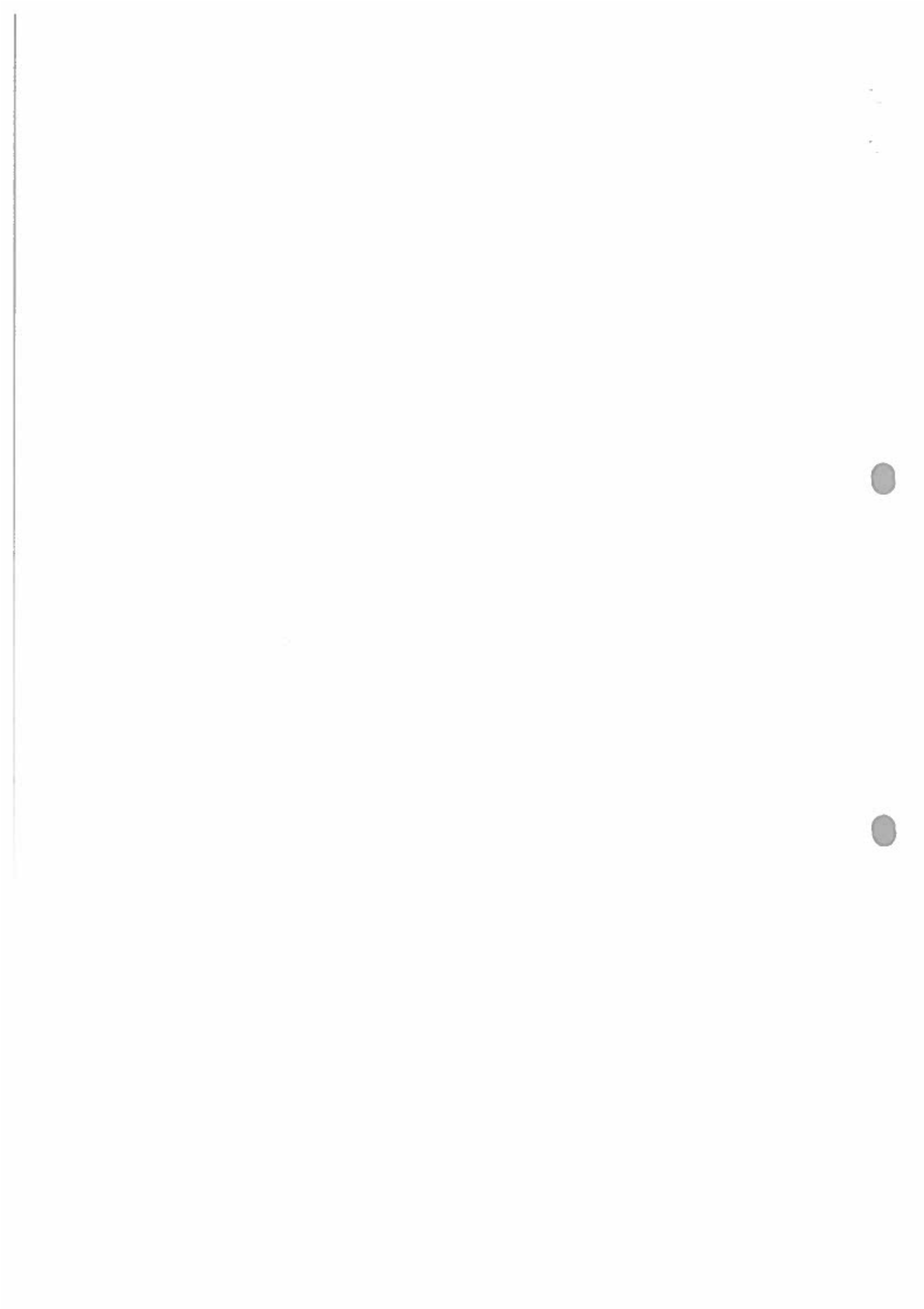
DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI ȘI
SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI

Director Executiv 20 --- LUNA --- 21

Florian Legea

2 BUCUREȘTI



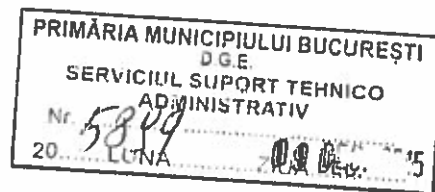




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

24863 / 09.12.2015.

Direcția Administrativ Transporturi



Datorită faptului că ștampila rotundă a direcției noastre prezintă un grad mare de uzură, vă rugăm prin prezenta adresă, ca aceasta să fie înlocuită în cel mai scurt timp.

Vă mulțumim pentru sprijin.

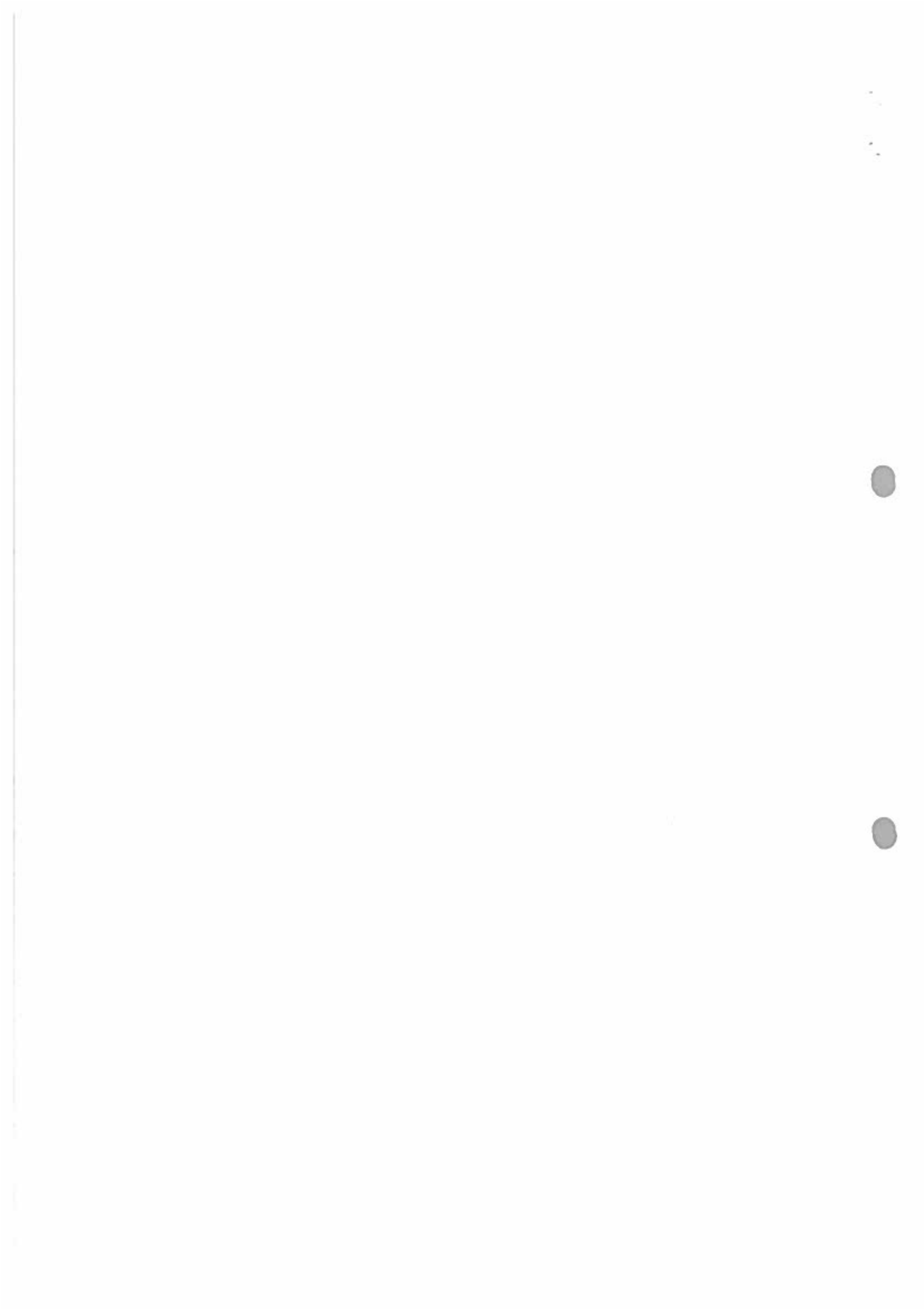
Director Executiv

Florin Legea

MOAREZ



2 bucăți





Direcția Afaceri Externe și Protocol

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 117 11-IAN. 2016
20.....LUNA.....ZIUA.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA AFACERI EXTERNE ȘI
PROTOCOL
Nr. 167
20.....LUNA.....01.....ZIUA.....11.....

Către: **SERVICIUL SUPTOR TEHNICO - ADMINISTRATIV**

În atenția: **Domnului Nicoale SOARE**
 Șef Serviciu

Stimate Domnule Soare,

Avem rugămintea să ne puneți la dispoziție un număr de 2 ștampile pentru Direcția Afaceri Externe și Protocol după modelul următor:

- 1 ștampilă pătrată

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA AFACERI EXTERNE ȘI
PROTOCOL
Nr.
20.....LUNA.....ZIUA.....

- 1 ștampilă rotundă

Cu stimă,

Director Executiv
Cătălin GROSU

Întocmit
Ruxandra Voiculescu
Consilier SRI

