

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 5176
2015 LUNA 06 ZIUA 17

UNITATEA P.M.B.

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr. 2945/17.06.2015

Subsemnatul IOA LACHE 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.
ta și ora plecării
sosirii 12.06.2015

Avans primit la plecare lei
Avans primit în timpul deplasării 750,00
TOTAL LEI

Cheltuieli conform borderoului lei

Diferența de restituit lei

S-a depus cu chitanța nr. SERIA ROTEL Nr. 4599/17.05.2015

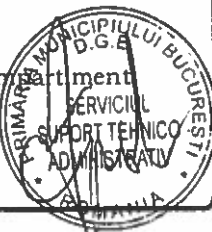
Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea
activității delegației

Verificat și găsit în regulă
pentru suma de lei

Vizat,

Sef compartiment



Majorări lei 200.....

Serv. Financiar,

Contabil șef,

Tipărit la NOVA LIBRIS

Furnizor: SC ROTECOM INDUSTRIES SRL
 C.I.F. 347370 R.C. J40/2370/1998
 Capital: RON 500 000
 Loc: Sector 1, sector 1 str. SPOITUL FANTANILOR nr. 15

Client: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 D.G.E. SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV
 C.I.F. 4267117 R.C. Judetului Bucuresti, SPLAUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6
 Banca: RAEUS BANK UNIREA
 IBAN: RO542501RBA2027021550010000 Nr. 2000
 17 JUN. 2015
 ZUA FACTURII

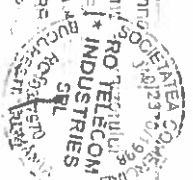
Numar 4599

Strada nr. 1705, 2015

RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Serviciu	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1		BUC	3000	201.6133	604.84	145.16
Total					304.84	145.16

Semnată de: [Signature] Date privind expedirea: [Date]
 Numere delegatură: IORDACHE MARIA
 n. 898806 eliberat: SPCEP S3
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: [Date]
 Semnatura de primire: [Signature] Total: 750.00



[Handwritten signature]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
DATA 7.06.2017 SEMNĂTURA *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLATA
SOARE N. DOLORE NR 7006
7.06.2017 SEMNĂTURA *[Signature]*
DATA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV
Nr. 2573
20..... LUNA..... ZIUA 17 JUN: 2015

NOTĂ

Subsemnata Iordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1, ..STAMPILA.....

2, ..—.....

3, ..—.....

Am luat oferte de la firmele:

1, ..STAMPILE S.C. ROTELE.COM INDUSTRIES SRL.....

2, ..STAMPILE EXPRESS.....

3, ..STAMPILE S.C. IMENORHA CONSULTING SRL.....

4, ..—.....

5, ..—.....

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....STAMPILE S.C. ROTELE.COM INDUSTRIES SRL.....

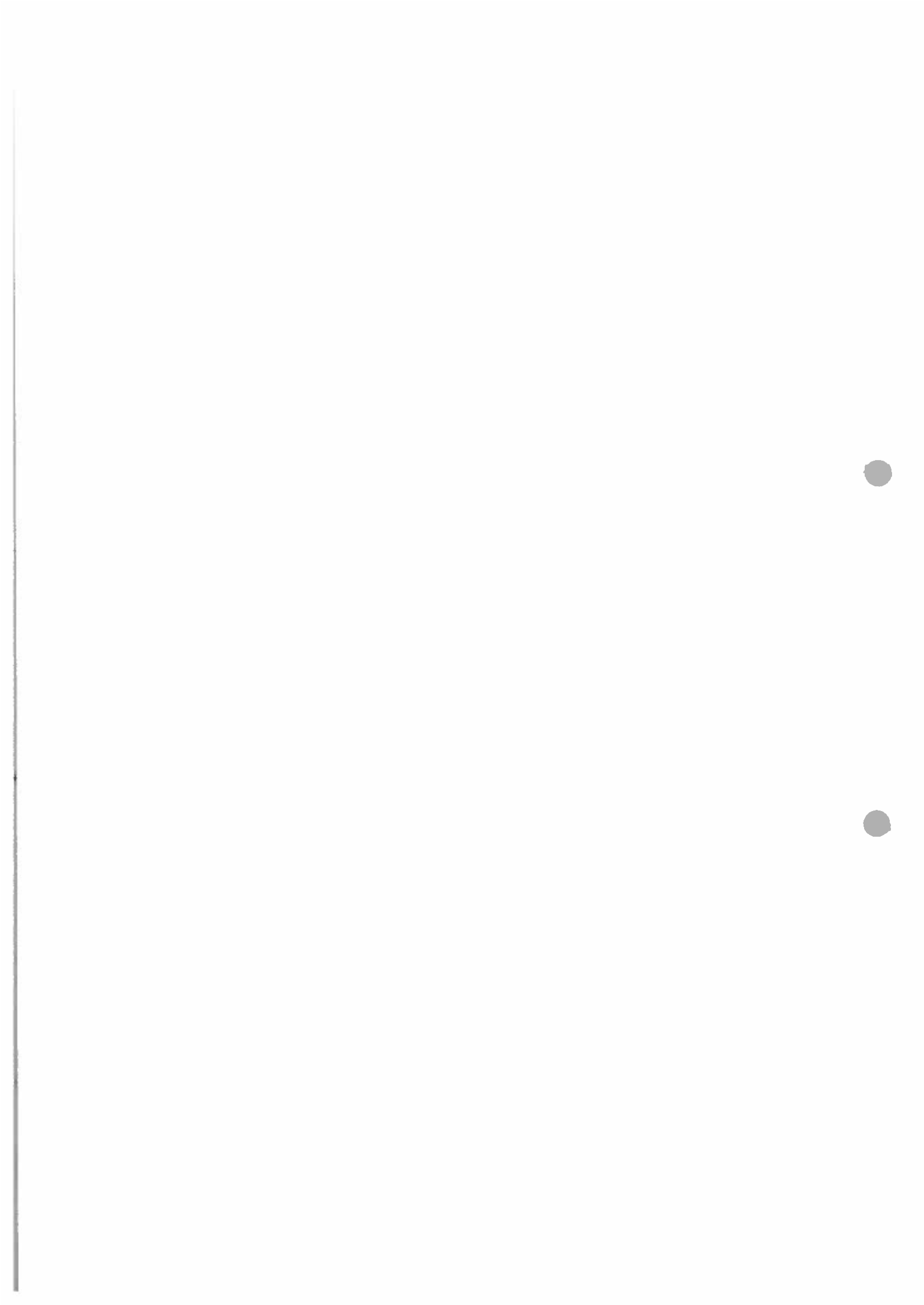
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

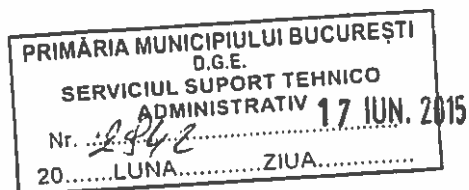
Comisia de analiză:

1. Nicoleta NICOLESCU inspector specialitate

2. Olga MIHALEA inspector specialitate

3 Oana PREDA inspector specialitate





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

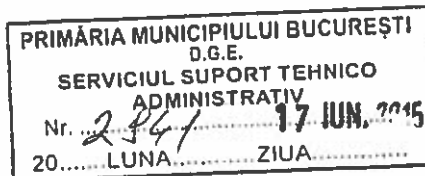
S.C. TRODAT S.R.L. - J40/5809/1993, RO3969148, CONT IBAN RO51RZBR0000060002825570

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



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:

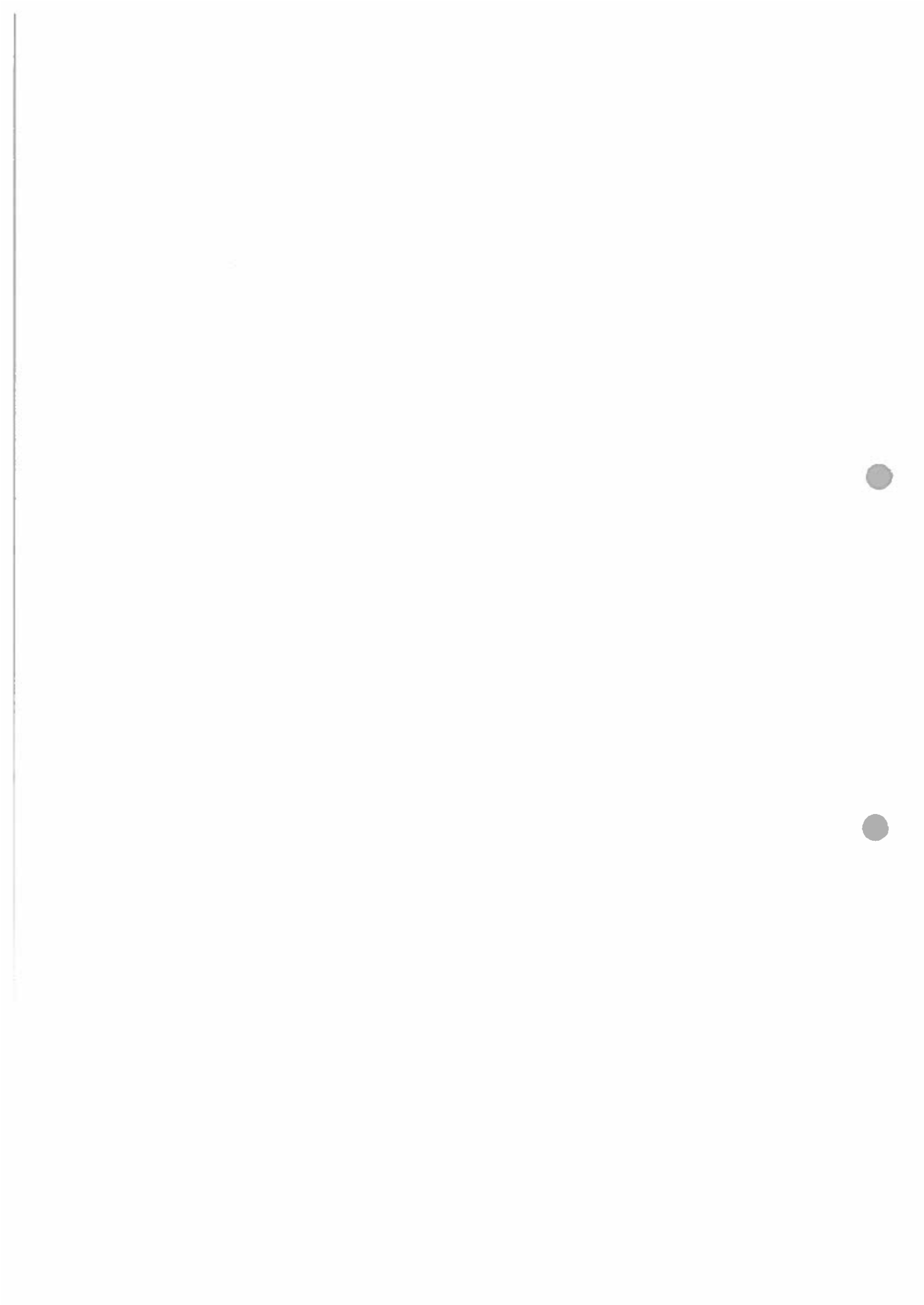
- Stampila Printy 4911 - 38*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru - 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA





SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

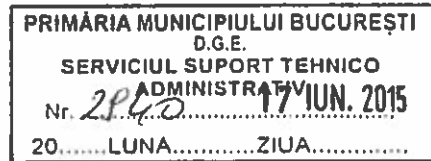
C.I.F. RO10347970

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

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000



OFERTA STAMPILE

In urma solicitarii de pret va trimitem oferta noastra:

- numarator Reiner 6 cifre - 250 ron/buc (3 buc)

Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

Mobil: 0708 102 430



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
OI 6-2015	17 06 2015	10347970	01			


Subsemnati, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare OI 6-2015 / 17/06/2015 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	000007768	REINER 6 CIFRE	BUC	3,	3,00	201.61333	604,84	24	145,16	750,00160
Total							604,84		145,16	750,00

Comisia de receiptie

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

Primit in gestiune

Data	Semnatura
17.06.2015	



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 17.06.2015 de comisia de recepție formată din :


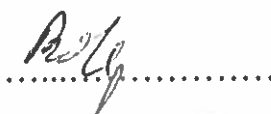
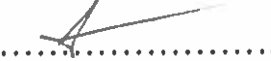
- | | | |
|------------------|------------|--------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A. | - Președinte |
| - BOBE MIRELA | - S.S.T.A. | - Membru |
| - IORDACHE MARIA | - S.S.T.A. | - Membru |

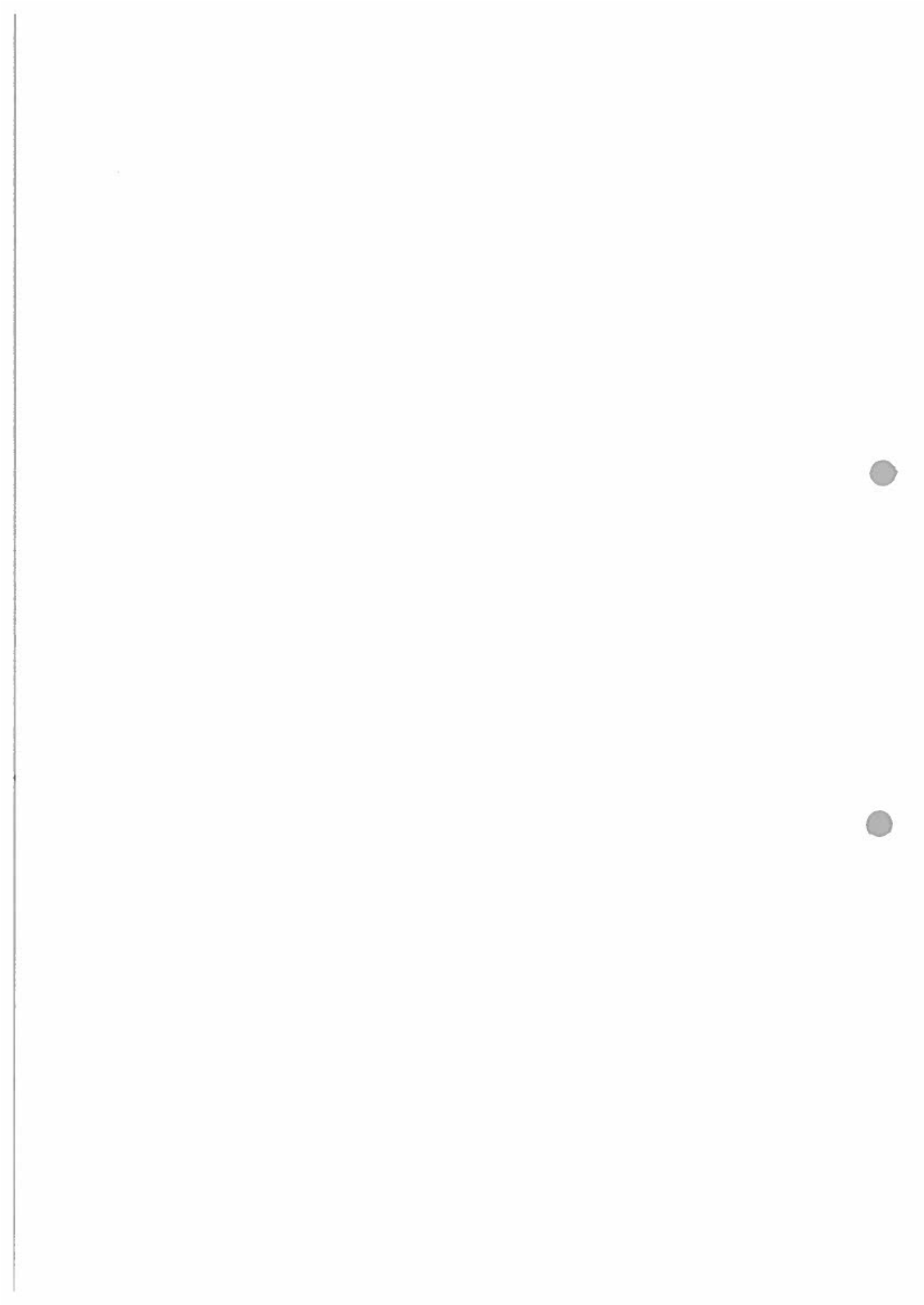
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. ȘTAMPILA REINER = 3 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL în baza facturii
nr.4599/ 17.06.2015

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 |  |





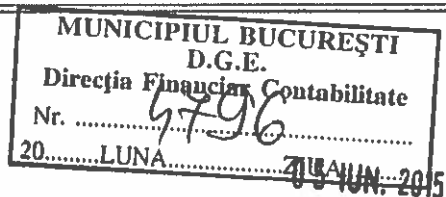
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Către,

2720/0506 2015



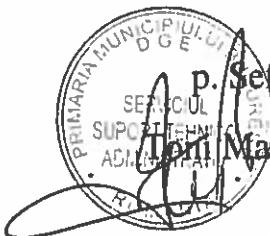
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

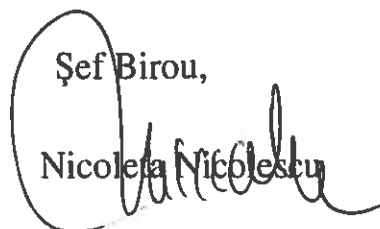
Vă transmitem pentru avizare, propunerea de angajare ,angajamentul bugetar. și ordonanțarea de plată, în original, conform referatului Serviciul Suport Tehnico-Administrativ nr.2641/03.06.2015, pentru achiziția a trei ștampile.

Menționăm faptul că produsele mai sus menționate sunt necesare pentru consumul curent,sursa de finanțare fiind asigurată din Cheltuieli curente.

Atașez următoarele acte :

- Referat de necesitate nr.2641/03.06.2015
- Notă estimare nr.2642/03.06.2015
- Notă justificativă nr.2643/03.06.2015
- Propunere de angajare nr.2644/03.06.2015
- Angajament de plată nr. 2645/03.06.2015
- Ordonanțare de plată nr.2646/03.06.2015
- Caiet de sarcini
- Filă PAAP 2015

p. Șef Serviciu,

Marius BRATU

Șef Birou,

Nicoleta Nicolescu


M.I.



11-11-11





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

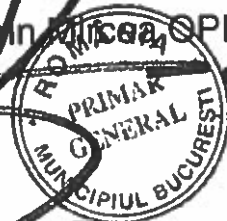
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 2641/3.06.2015

Aprobat

PRIMAR GENERAL

Prof. Dr. Sorin ~~Măceș~~ OPRESCU



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 Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe, 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;









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 2642/3.06.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

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

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

Ștampilă automată 3 buc 750 lei

Cost estimativ 750 lei. Prețurile conțin TVA 24%

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU

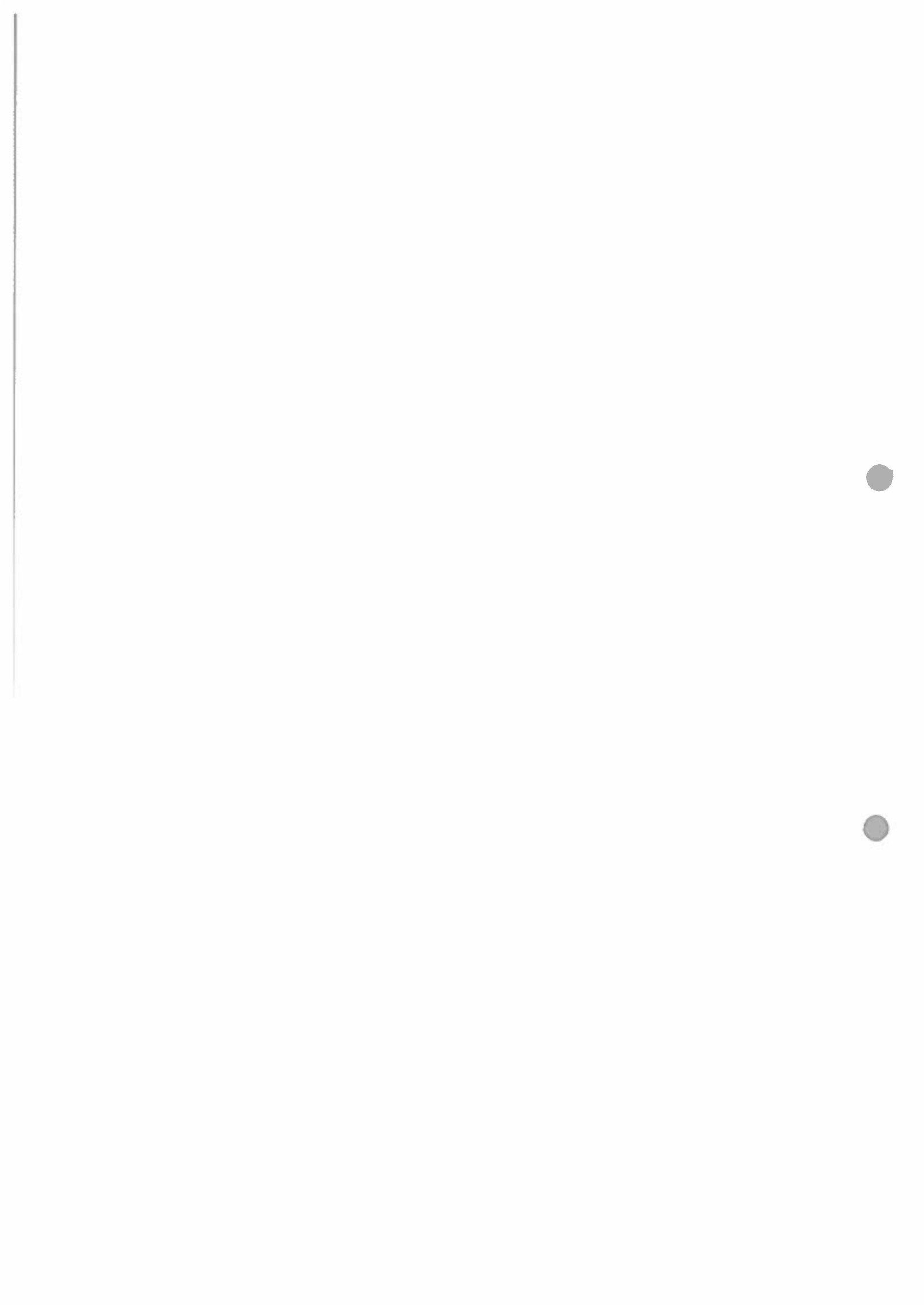


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 2643/3.06.2015

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 Dezvoltare și Investiții -Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe nr. 1568/ 20. 05. 2015.

Vă rugăm să avizați **achiziționarea de ștampile**. Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității in cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura in cel mai scurt timp înlocuirea sau confecționarea acestora,

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

Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu
Tonny Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I/1 ex.





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr ~~2644~~ Data emiterii: 3.06.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: achiziție ștampile

Beneficiar: Primăria Municipiului București.....

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

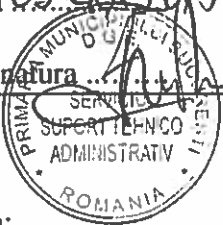
Subdiviz. Clasif. bugetului aprob cap.51.02 subcap.01.03 titlu 20 art. .05 alin. 30	Credite bugetare aprobat (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma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

TOTAL ...750,00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 03.06.2015	Data	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura

Data:

Ordonator principal de credite,



[Handwritten signature]



Data emiterii... 3.06.2015
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 2645

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

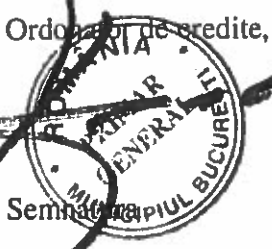
Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30 Suma totala lei 750,00 din sursa de finantare	750,00 lei Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 03.06.2015	Data.....
Semnatura: [Signature]	Viza Semnatura.....

Data:



Ordonanță de credite,
[Signature]
Semnatura: [Signature]





ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 3 ștampile
 Lista documentelor justificative..... referat SSTA 2641/03. 06.2015
 Banii vor fi ridicați de Iordache Maria
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta Lei 750,00.....
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 750,00.....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 Clasificatiei bugetului aprobat cap. ...51.02..... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. .30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		750.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

 Numarul de cont
 Trezoreria
 (Banca)
 Cod

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 03.06.2015	Data.....	Data
Semnatura: 	Semnatura	Semnatura.....

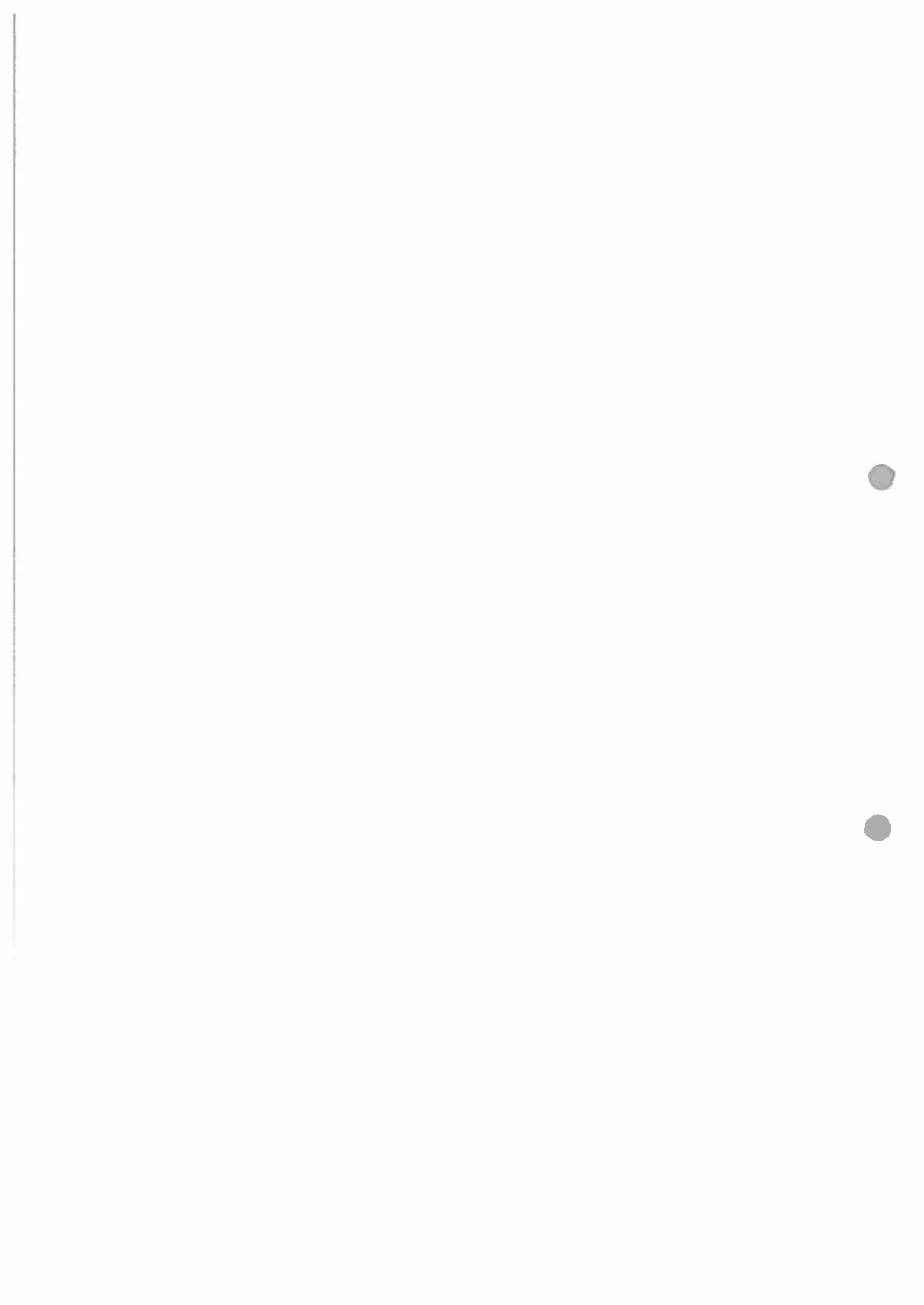
Data:



Ordinator principal de credite,



*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



CAIET DE SARCINI

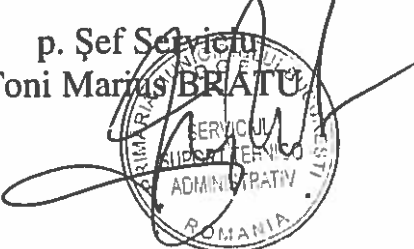
Achiziție :

Șampilă automată



Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă automată inseriator numerotare cf. modele	Buc.	3

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU



Intocmit
Maria Iordache





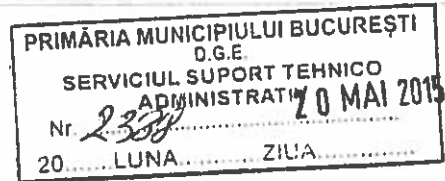


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

Nr. 1568/ 20.05.2015

Către: **DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

Serviciul Suport Tehnico Administrativ



Având în vedere faptul că, Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe implementează proiectele :

- “Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al spitalului clinic de copii dr. Victor Gomoiu”,
- “Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al spitalului clinic de ortopedie Foișor”,
- “AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI (și zona adiacenta lor)” finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013,

pentru eficientizarea activității solicităm aprovizionarea cu:

- **Inseriator automat (ștampilă numerotare) minim 6 cifre - 3 bucăți.**

Menționăm faptul că, acestea sunt necesare pentru numerotarea automată a dosarelor de achiziții, documentațiilor tehnice, cererilor de prefinanțare, de rambursare, alte documente.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Ileana ANGHIEL-PERSON



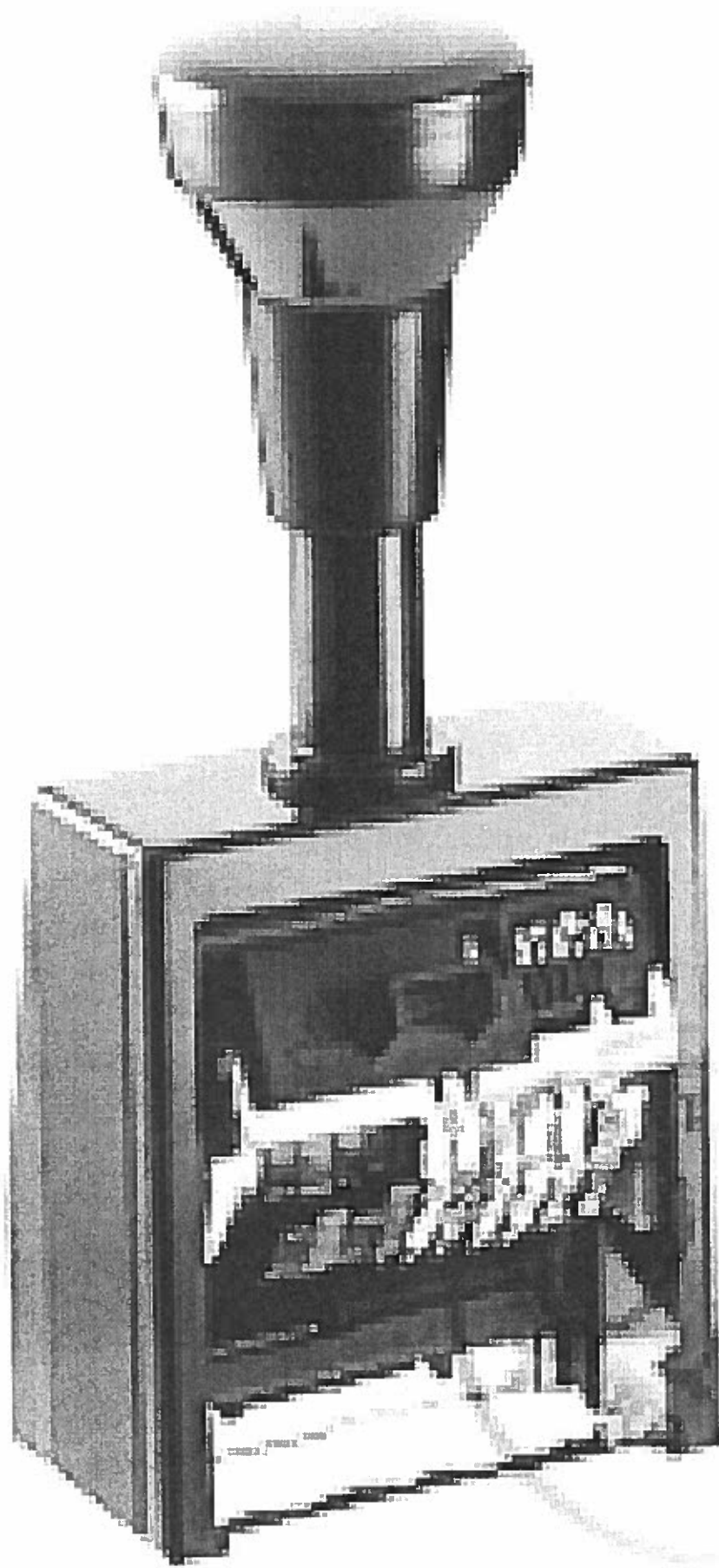
Stimatele doamne, Ileana Anghiel-Person,
cu mare interes am primit cererea dumneavoastră din data de 21.05.2015

Întocmit,
Florea Mihaela

Florea Mihaela









MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITIILOR - Programul Anual al Achizitiilor Publice 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	Epuratoare electrostatice de aer si de gaze	42514200-4	Furnizare	112.500,00	25.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	Factura
190	Achiziționare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	81.000,00	18.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	Factura
191	Plante ornamentale	03441000-3	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura
192	Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering - Obiecte pentru servise	39220000-0	Furnizare	29.195,00	6.487,78	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Păuna Nicoleta	Factura
193	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7	Furnizare	44.091,00	9.798,00	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Maria Iordache	Factura
194	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	Furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	Factura
195	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	Furnizare	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
196	Diverse articole	44423000-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
197	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	Soare Cătălin	Factura
198	Achiziționare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	Factura
199	Truse sanitare auto	33141620-2	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Soare	Factura
200	Stergatoare si bariere de praf profesionale si accesorii	39530000-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura

