

16 FEB. 2015

UNITATEA PMB

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 653/13.02.2015

Subsemnatul IOANACHE MARIA

având funcția de INSPECTOR și un salariu
de lei anexez prezentul

acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului
primit la data de 11.02.2015

în baza ordinului de deplasare nr.
Data și ora plecării Avans primit la plecare lei
Data și ora sosirii Avans primit în timpul depl.

Total lei 479.00

Chelt. conf. borderoului de pe verso lei

Diferență de primit lei
de restituit

S-a depus cu chitanța nr. SERIE ROTEL Nr. 4210

Semnătura titularului,
[Signature]

Se certifică îndeplinirea
obiectivului delegației

Șef compartiment,



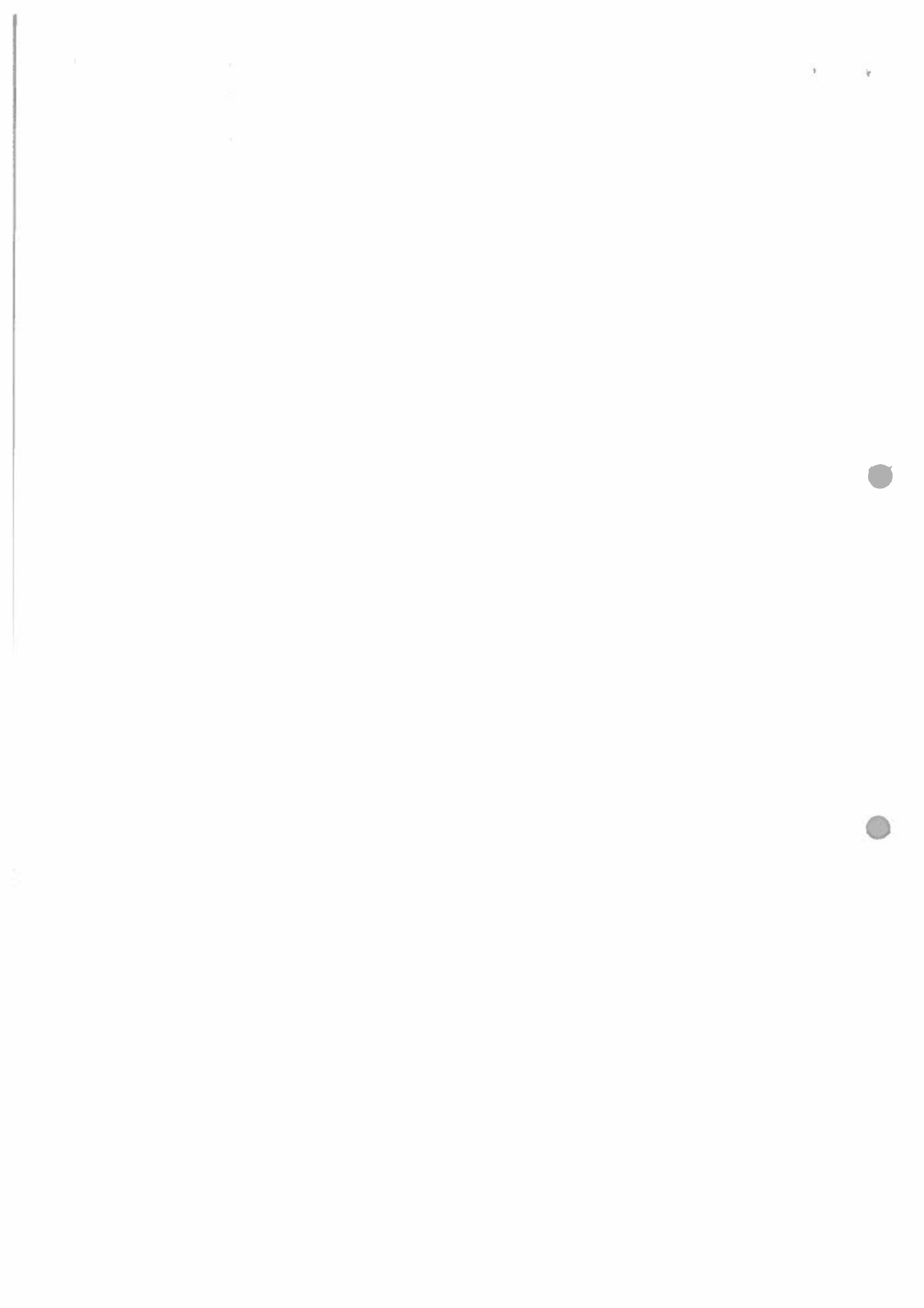
Verificat și găsit în
regulă pentru suma

de lei

Majorări lei 200

Serv. Financiar,

Vizat,
Contabil șef,





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR.

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
D.G.E.	
SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV	
Nr. <i>133</i>	16 FEB. 2015
20.....LUNA.....	ZIUA.....

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem, in vederea decontării, documentația aferentă pentru achizitie stampile.

Vă mulțumim,

p. Șef Serviciu

Toni Marius Bratu

Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.
[Signature]





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

D.G.E.

SERVICIUL SUPORT TEHNIC

ADMINISTRATIV

13 FEB. 2015

20 LUNA

ZIUA

Client

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

C.I.F. 4267117

R.C.

Județul București, S.P.L.A.I.U.L. INDEPENDENTEI NR.

291-293, SECTOR 6

Banca

IBAN

Furnizor

SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

C.I.F. RO10347970

R.C. J40/2370

Capital social 500.00

Loc. BUCUREȘTI sector 1 str. SÎPOTUL FAȘTĂNICIOR

nr. 15

Banca PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN RO94PIRB4202702155001000

FACTURA

Serie ROTEL Numar 4210

Data 12.02.2015 Scadenta la 12.02.2015

- RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Servicii	UM	Canitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	TRODAT 46030	BUC	3.000	39.5167	118.55	28.45
2	TRODAT 4913	BUC	3.000	39.5167	118.55	28.45
3	DATERA 4810	BUC	5.000	29.8380	149.19	35.81
Total					386.29	92.71

Semnătura și stampila furnizorului: _____

Numerele delegatului: IORDACHE MARIA

B.I. / C.I. seria: RR nr. 898806 eliberat: SPCEP S3

Mijlocul de transport: _____

Expedierea și efectuarea facturii în prezenta noastră la data de: _____ ora: _____

Semnătura și stampila primite: _____

Total: 479.00

[Handwritten signature]





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 651/13.02.2015

NOTĂ

Subsemnata Iordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

- 1,..... STAMILA AUTOMATA
- 2,..... -
- 3,..... -

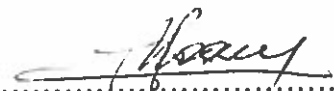
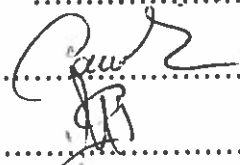
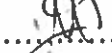
Am luat oferte de la firmele:

- 1,..... S.C. ROTELECOM INDUSTRIES SRL
- 2,..... TROBAT STAMPILE
- 3,..... S.C. IMENEO RA CONSULTING S.A.L
- 4,.....
- 5,.....

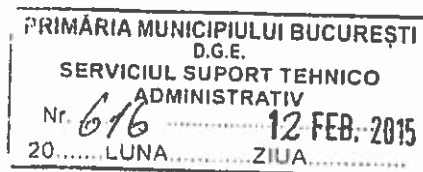
Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....

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

Comisia de analiză:

1. Soare Nicolae inspector specialitate 
2. Oana PREDA inspector specialitate 
3. Marcel GRIGORAS 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



SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

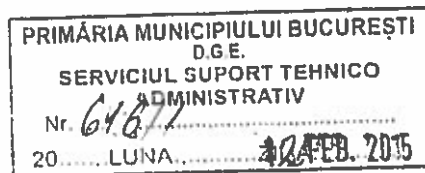
C.I.F. RO10347970

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 trimit oferta noastra:

- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (3 buc)
- stampila dreptunghiulara cu data TRODAT DATIERA 4810 - 37 ron/buc (5 buc)
- stampila rotunda TRODAT 46030 - 49 ron/buc (3 buc)

Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

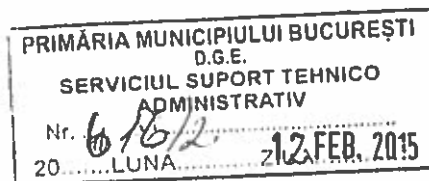
E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

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





Nota de Receiptie si Constatare De Diferente


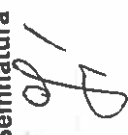


Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

Numele document	Data Document	Cod Furnizor	Cod Primitiv	Nr. Contract/Comanda	Nr. Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
OI 1-2015	13 02 2015	10347970	01		4210	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "ROTELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 4210 / 12/02/2015 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	0000005802	Stampila trodat 4913	BUC	3,	3,00	39,51670	118,55	24	28,45	147,00000
2	0000006995	TRODAT 4810	BUC	5,	5,00	29,83800	149,19	24	35,81	185,00000
3	0000007717	TRODAT 46030	BUC	3,	3,00	39,51670	118,55	24	28,45	147,00000
Total								386,29	92,71	479,00

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
1	SOARE NICOLAE		13.02.2015	
2	BOBE MIRELA			
3	MEDRE MARIAN GEORGICA			



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 13.02.2015 de comisia de recepție formată din :




- | | | |
|-------------------------|------------|--------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A. | - Președinte |
| - BOBE MIRELA | - S.S.T.A. | - Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - S.S.T.A. | - Membru |

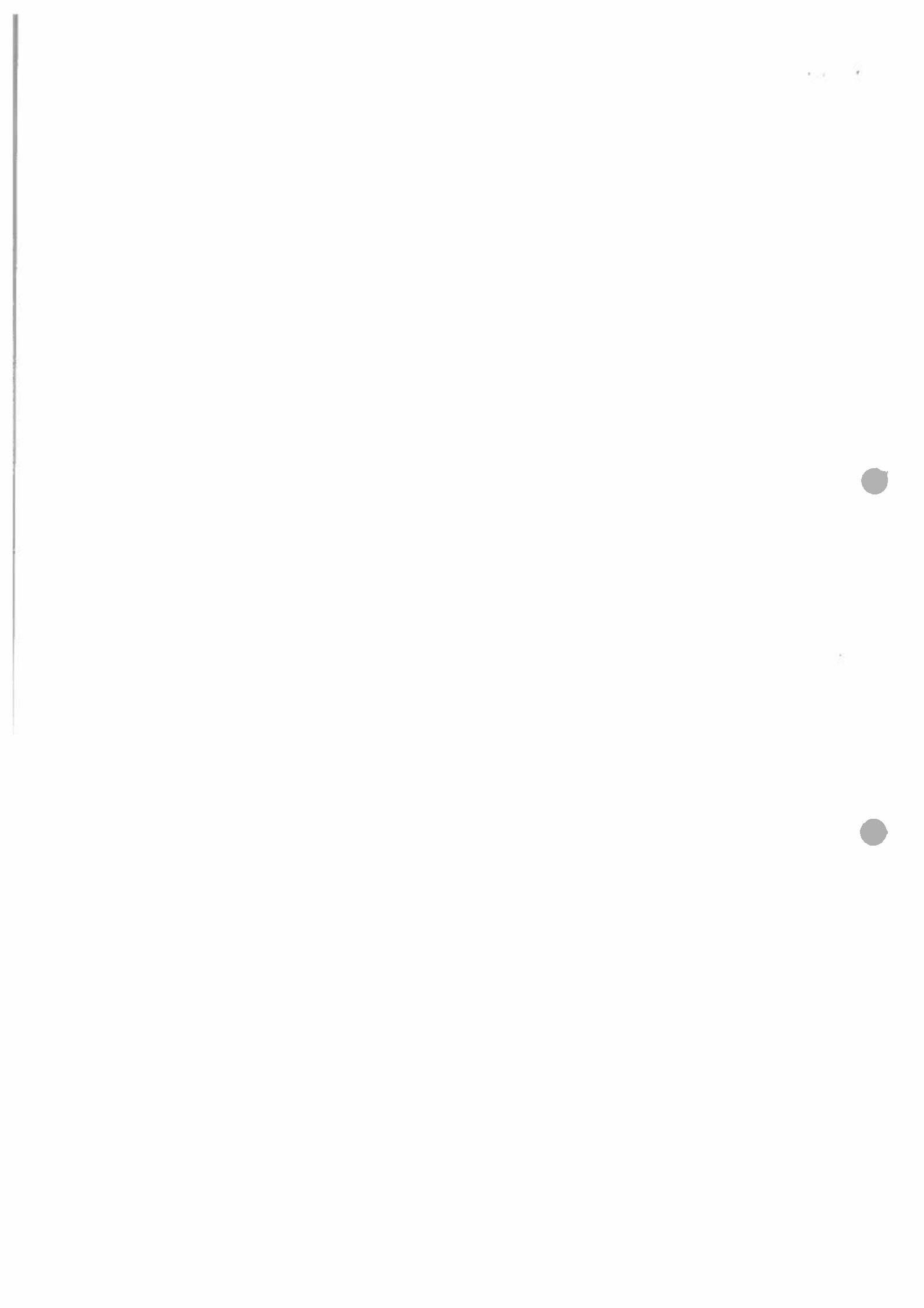
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1.STAMPILE = 11 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL în baza facturii nr.4210/ 12.02.2015

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 |  |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - S.S.T.A. – Membru |  |





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 327
20. 1 LUNA 1 ZIUA 20

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 658
20. LUNA ZIUA

21 IAN. 2015

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare în vederea achiziționării a unsprezece ștampile, așa cum se arată în adresele primite de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică nr. 3961/02.12. 2014, Direcția General Economică, Compartimentul Control Financiar Preventiv nr.56/12.01.2015, Direcția General Economică, Direcția Venituri nr.455/14.01.2015, Direcția General Economică, Direcția Financiar Contabilitate nr.327/14.01.2015,

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

Atașăm, , referatul SSTA nr. 274/16.01.2015, propunerea de angajare nr. 277/16.01.2015 și angajamentul bugetar nr. 295/16.01.2015 și ordonanța de plată nr. 296/16.01.2015, în original.

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRATU
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
ROMANIA

Șef Birou
Nicoleta Nicolescu

Intocmit
Maria IOFDACHE







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 274/16.01.2015

Aprobat

PRIMAR GENERAL

Prof. Dr. Scriin Mircea OPRESCU

REFERAT DE NECESITATE

Referință: achiziționare ștampile și sigilii

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 Asistența Tehnică și Juridică Direcția General Economică-Direcția Venituri și Direcția Financiar Contabilitate, Compartimentul Financiar Preventiv ,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;



10



Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în propunerea pentru Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015.

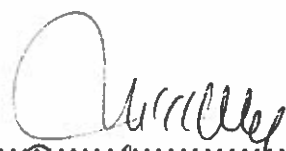
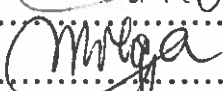

Valoare estimată fără TVA: 386,29 lei
85,77 € 85,81

(1 € = 4,5 lei conform curs euro intocmire propunere PAAP 2015)

Valoare estimată cu TVA: 479,00 lei

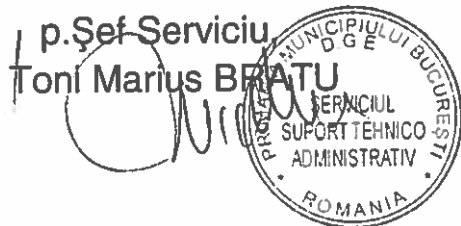
Pentru analiza și evaluarea ofertelor propunem următoarea comisie, care declară că a luat la cunoștință de prevederile art. 200 din OUG nr.34/2006:

1. Nicoleta NICOLESCU
2. Olga MIHALEA
3. Maria Iordache


.....

.....

.....

p.Șef Serviciu

Toni Marius BRĂTU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Maria Iordache

10
11
12
13





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 275/16.05.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a patru
ștampile

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

Ștampilă automată

11 buc

479 lei

Cost estimativ 479 lei. Prețurile conțin TVA 1,24%

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU



Șef Birou
Nicoleta NICOLESCU

M.V.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

276/16.01.2015

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

Vă rugăm să avizați **achiziționarea de ștampile**

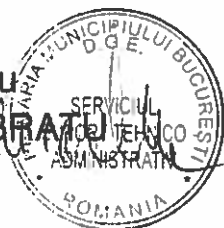
Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității în cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura în cel mai scurt timp înlocuirea sau confecționarea acestora,

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

Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATOLU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I./1 ex.





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Nr 277.... Data emiterii:16.01.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI


Scopul: **achiziție ștampile**

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

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

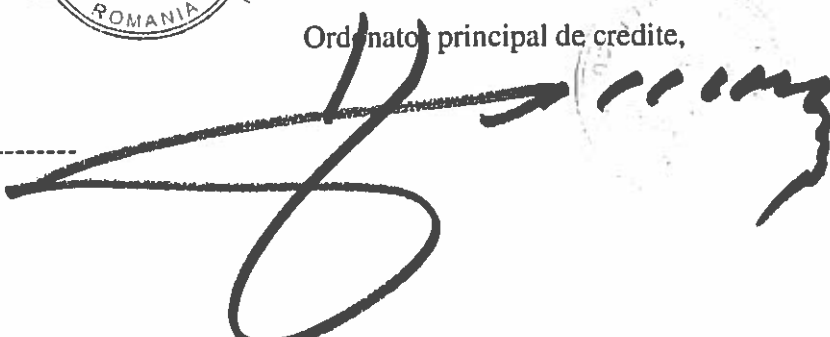
Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap.51.02 subcap.01.03 titlu 20 art. .05 alin. 30	Credite bugetare aprobrate (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma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

TOTAL ...479,00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 16/01/2015	Data	Data
Semnatura 	Semnatura	Semnatura

Ordinator principal de credite,

Data:





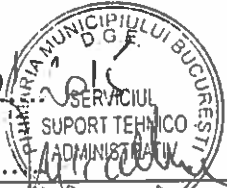
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii...16.01.2015.....
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 295

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

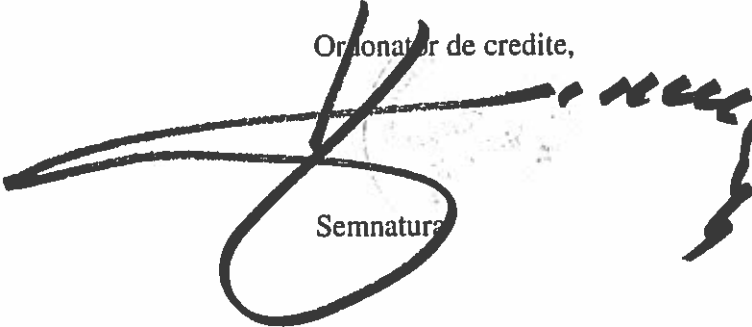
Beneficiar: Primăria Municipiului București

	-lei-
<u>Inregistrarea bugetara</u>	Suma
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	479,00 lei
Suma totala lei 479,00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data...16.01.2015	Data.....
Semnatura... 	Viza Semnatura.....

Data:

Ordonator de credite,



Semnatura



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 11 ștampile
Lista documentelor justificative..... referat SSTA 274/16. 01.2015
Banii vor fi ridicați de Iordache Maria
Nr/data angajamentului legal
Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
Lei/Valuta Lei 479,00.....
Suma datorata beneficiarului
Avansuri acordate si retinute beneficiarului
Suma de plata (lei) Lei 479,00.....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 -

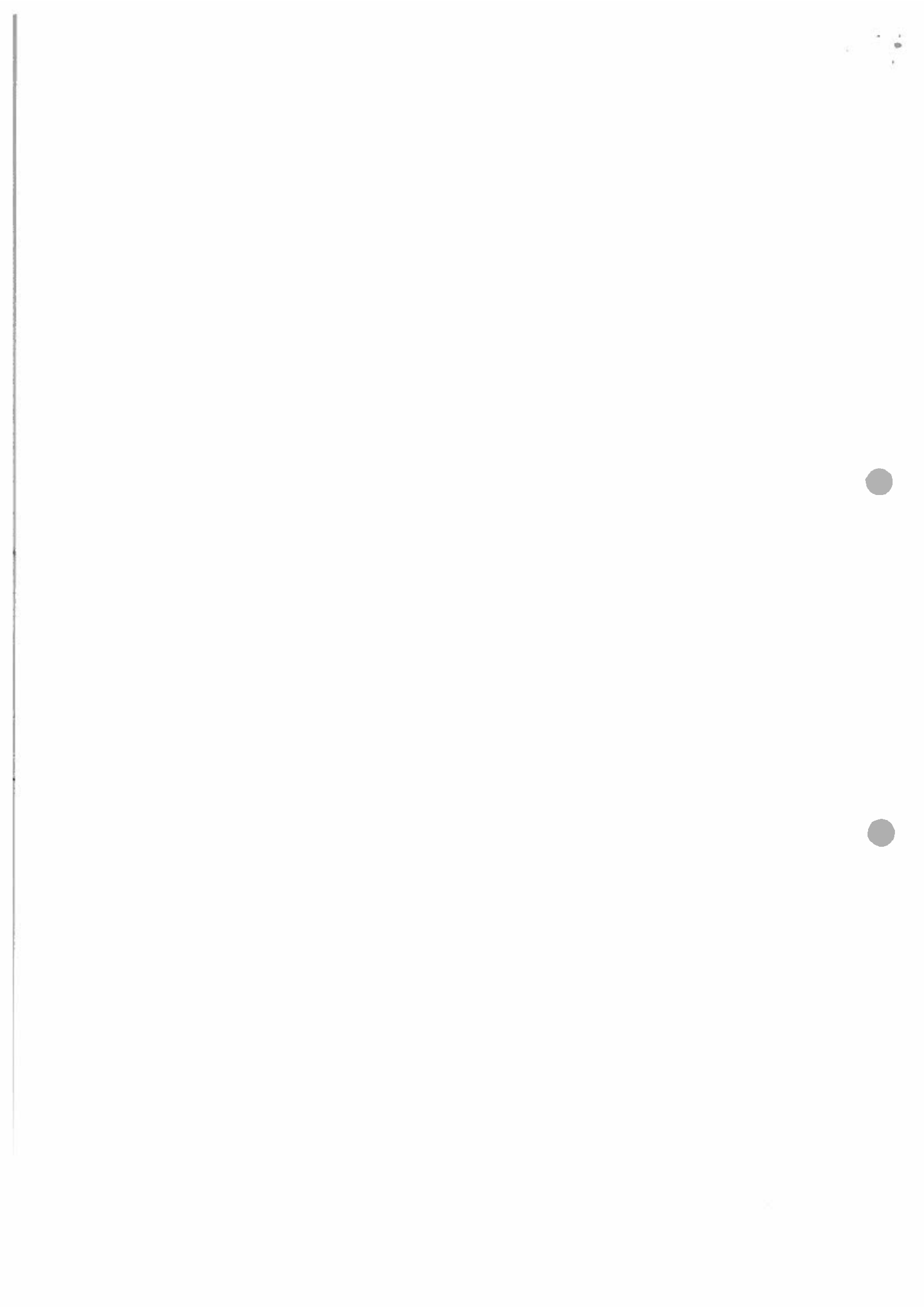
Subdiviziunea Clasificatiei bugetului aprobat cap. ..51.02..... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. ..30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		479.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului
.....
.....
.....
Numarul de cont
Trezoreria.....
(Banca)
Cod

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 16/01/2015	Data.....	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura.....

Ordonator principal de credite,
Data: _____
Semnatura: _____

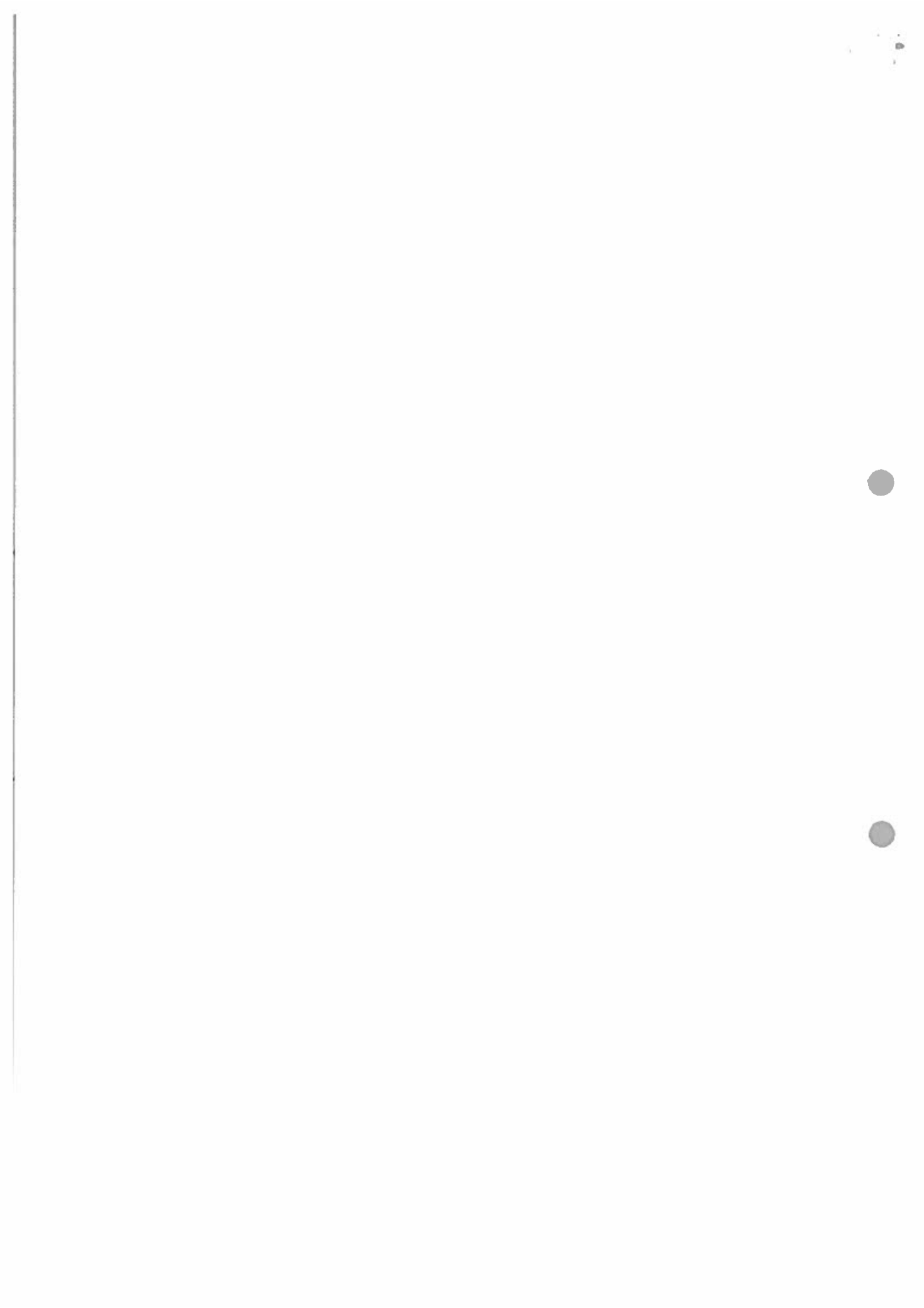
*) = raspunde de datele insusite in col. 1



CAIET DE SARCINI

Achiziție :

Ștampilă automată



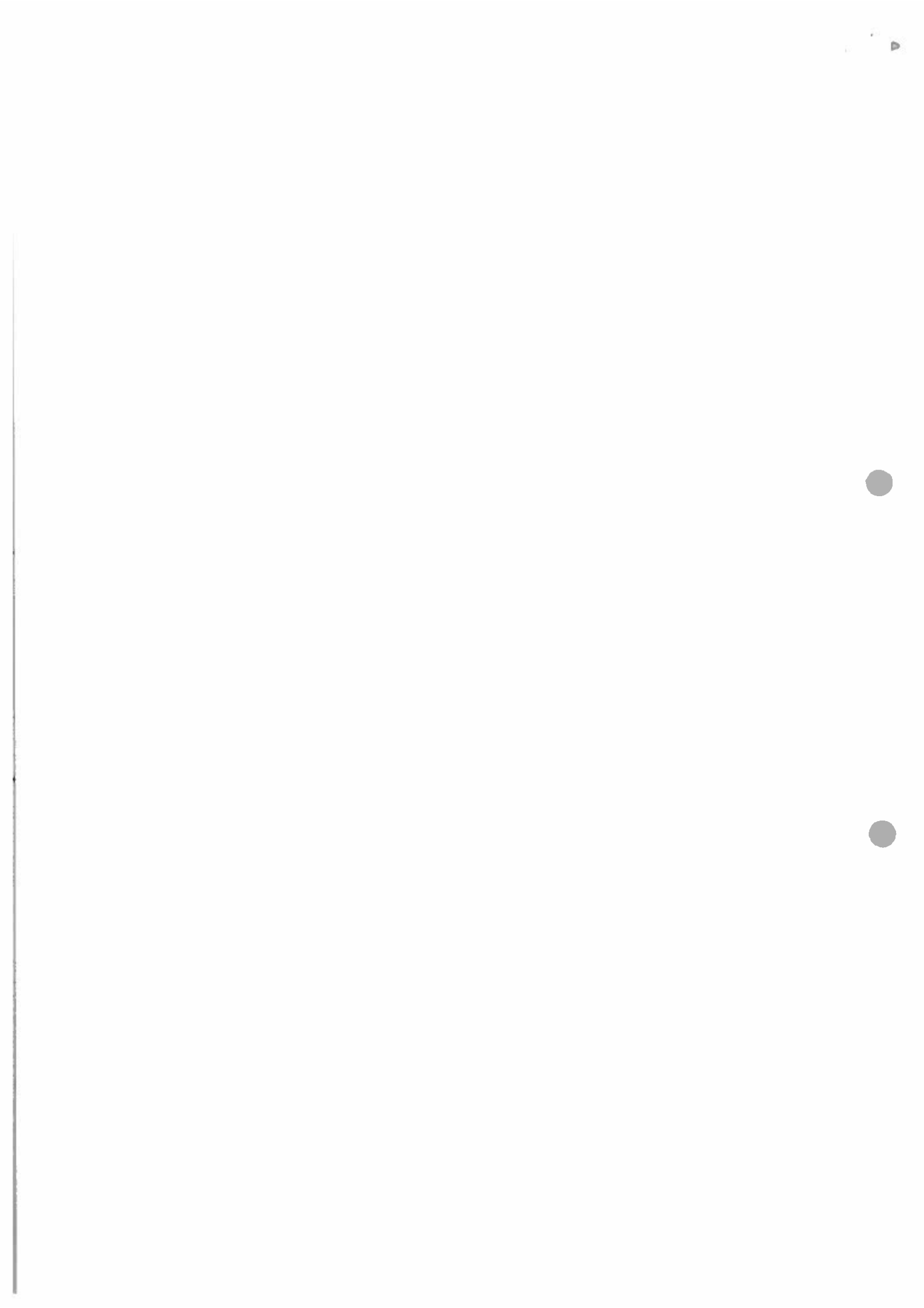
Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
	Ștampilă	Ștampilă automată rotundă cf.modele	Buc.	2
1	Ștampilă	-Ștampilă automată dreptunghiulară cf.modele	Buc	9

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Intocmit
Maria Iordache



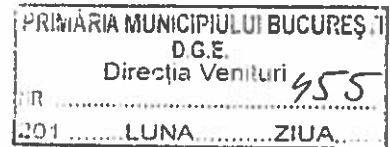
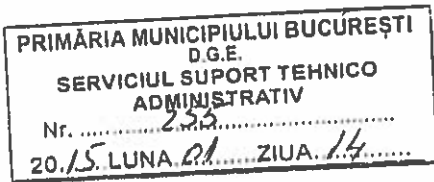




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Venituri



Catre,

14 IAN. 2015

Serviciul Suport Tehnico - Administrativ

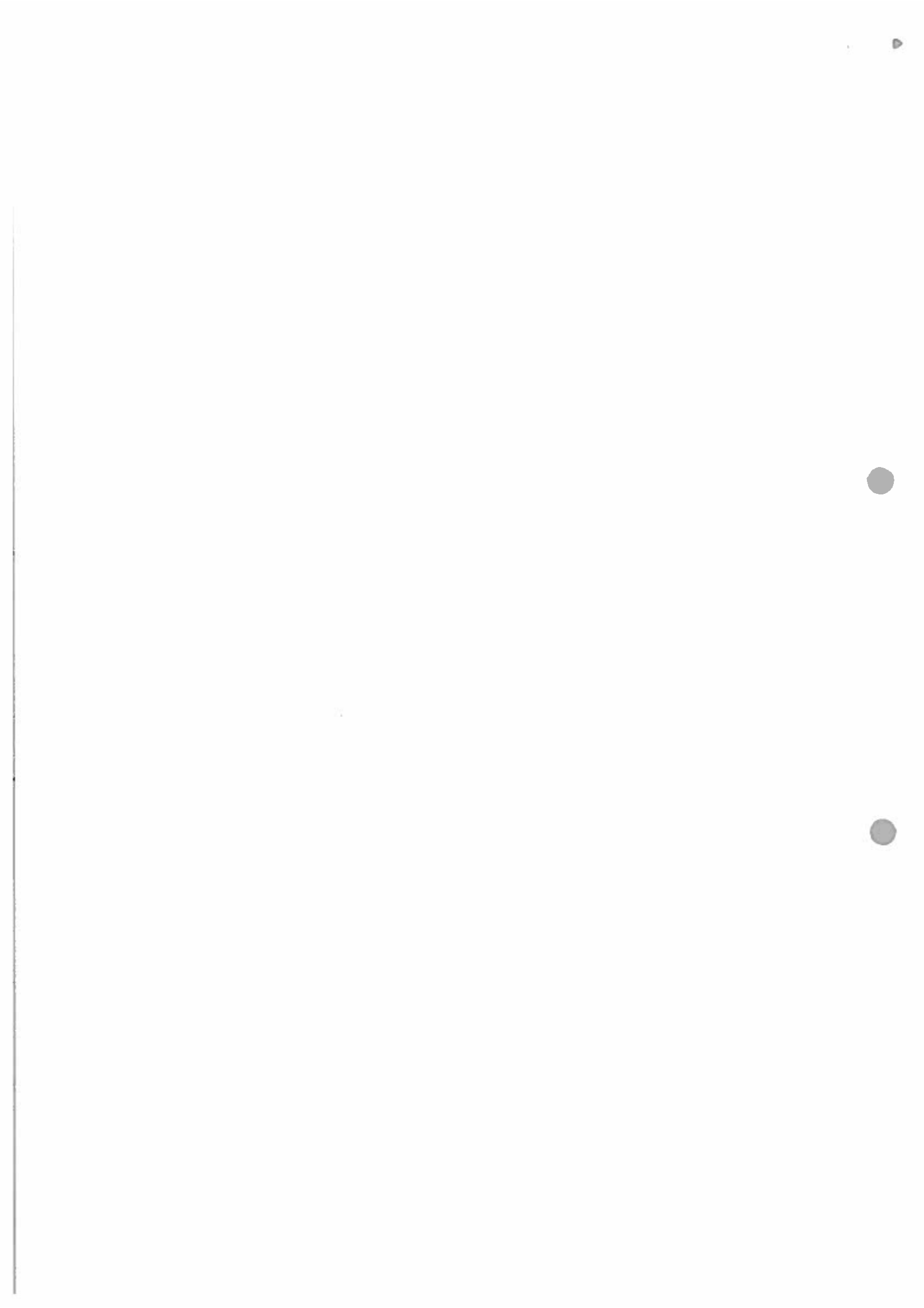
Pentru buna desfășurare a activității Direcției Venituri, vă solicităm refacerea ștampilelor, al căror specimen îl regăsiți pe verso.

Cu mulțumiri,



Intocmit 2ex Sorina Singureanu







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Financiar Contabilitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 256
20.15 LUNA 01 ZIUA 14

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 327
LUNA ZIUA

Catre,

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

14 IAN. 2015

Prin prezenta, va rugam, a avea amabilitatea de a ne sprijini in intocmirea demersurilor ce se impun pentru achizitionarea stampilelor , necesare la buna desfasurare a activitatii Directiei Financiar Contabilitate ,conform anexei.

Cu deosebita consideratie,

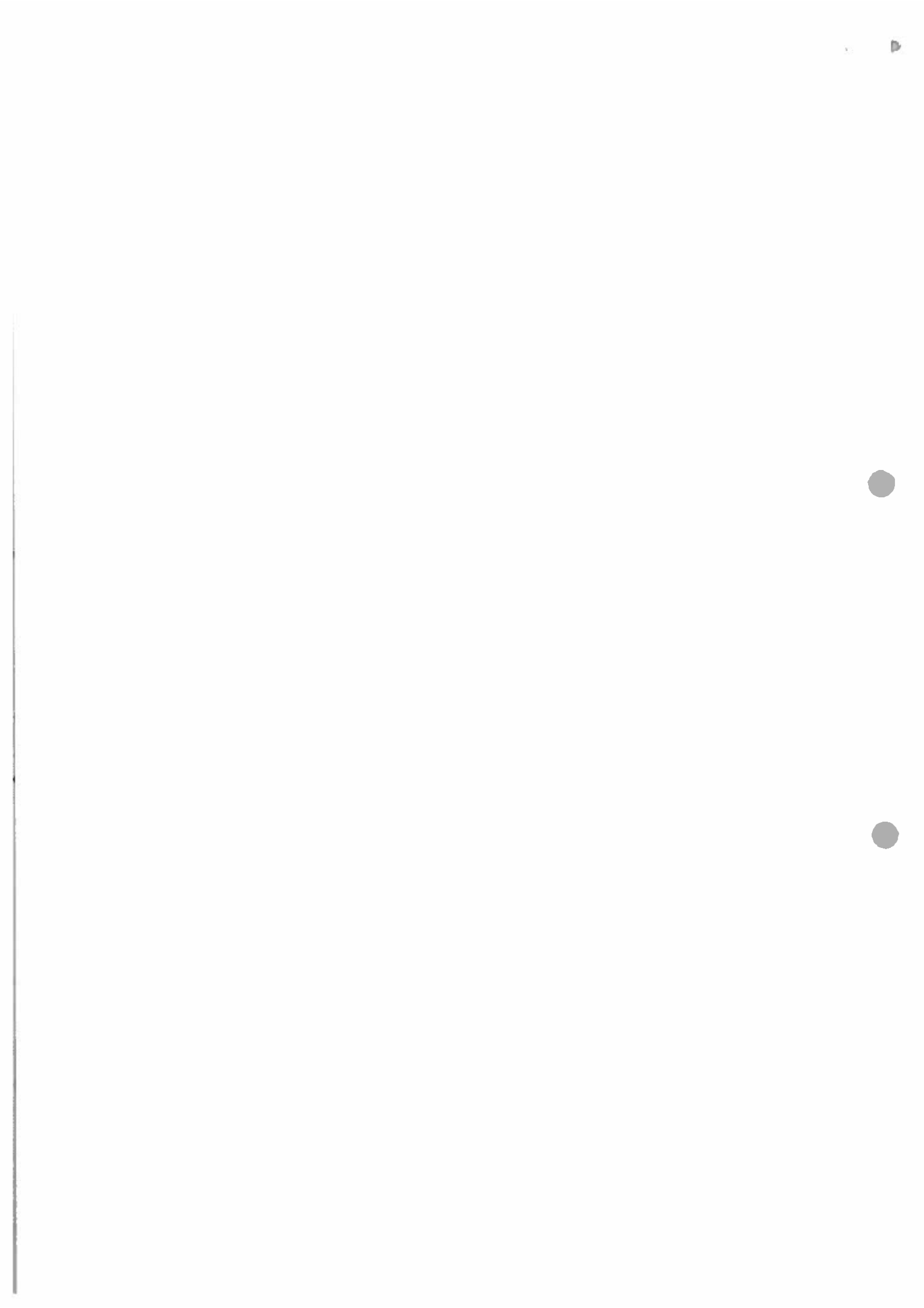
SEF SERVICIU,
MIRELA MĂRICA



Întocmit,

Nastase Mihaela





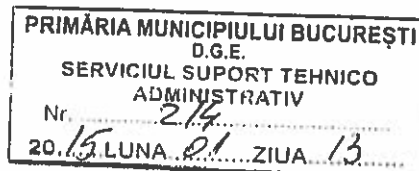


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Compartimentul Control Financiar Preventiv

Nr. 56 / 12.01.2015



**CĂTRE,
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Suport Tehnico Administrativ**

Pentru buna desfășurarea a Compartimentului Control Financiar Preventiv, vă rugăm să ne confecționați o ștampilă cu dată.

23 DEC. 2014

**Coordonator Compartiment,
Budașeu-Lucian**

37 RON





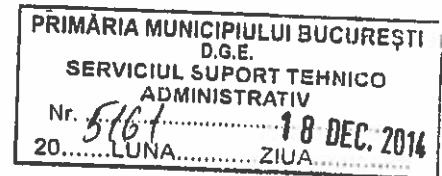


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

~~Direcția Asistență Tehnică și Juridică~~

Nr. 3961/02.12.2014



Către,

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Domnului Toni-Marius Bratu

Având în vedere volumul mare de documente solicitate de către Aparatul Permanent al C.G.M.B, consilierilor generali, precum și Instanțelor Judecătorești, în vederea multiplicării și certificării, vă rugăm să ne puneți la dispoziție, în regim de urgență câte două stampile din fiecare, conform modelelor atașate:

1.

Multiplicat
Semnătura.....

2 buc 49 RON

2. Datieră

Cu mulțumiri,

18 DEC. 2014 = 2 buc.
37 RON

Director Executiv

Georgiana Zamfir



Întocmit,
Consilier Dinu F.
18.12.2014/2 ex.



