



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

4038/20.08.2015

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI	
D.G.E.	
Direcția Financiar Contabilitate	
Nr. 7672	20 AUG. 2015
20.....LUNA.....	ZIUA.....

Prin prezenta, vă transmitem în vederea achitării, facturile nr.0017/03.08.2015 și nr.0019/12.08.2015, emise de SC ELONUX CONSTRUCT SRL – pentru furnizare articole igienico sanitare din hârtie, conform referat de necesitate nr. 3166/03.07.2015.

Anexăm următoarele documente :

- Notă justificativă nr.3167/03.07.2015
- Notă de estimare nr.3168/03.07.2015
- Propunere de angajare nr.3170/03.07.2015
- Angajament bugetar individual nr.3169/03.07.2015
- Caiet de sarcini
- 3 oferte
- Notă de prospectare nr. 3603/28.07.2015
- Notă de comandă : nr.3607/28.07.2015 și nr.3711/03.08.2015
- Ordonanță de plată nr. 3872/12.08.2015

Totodată vă rugăm ca după efectuarea plății să ne transmiteți o copie după Ordinul de plată al acestor facturi.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu

Toni Marius BRĂTU

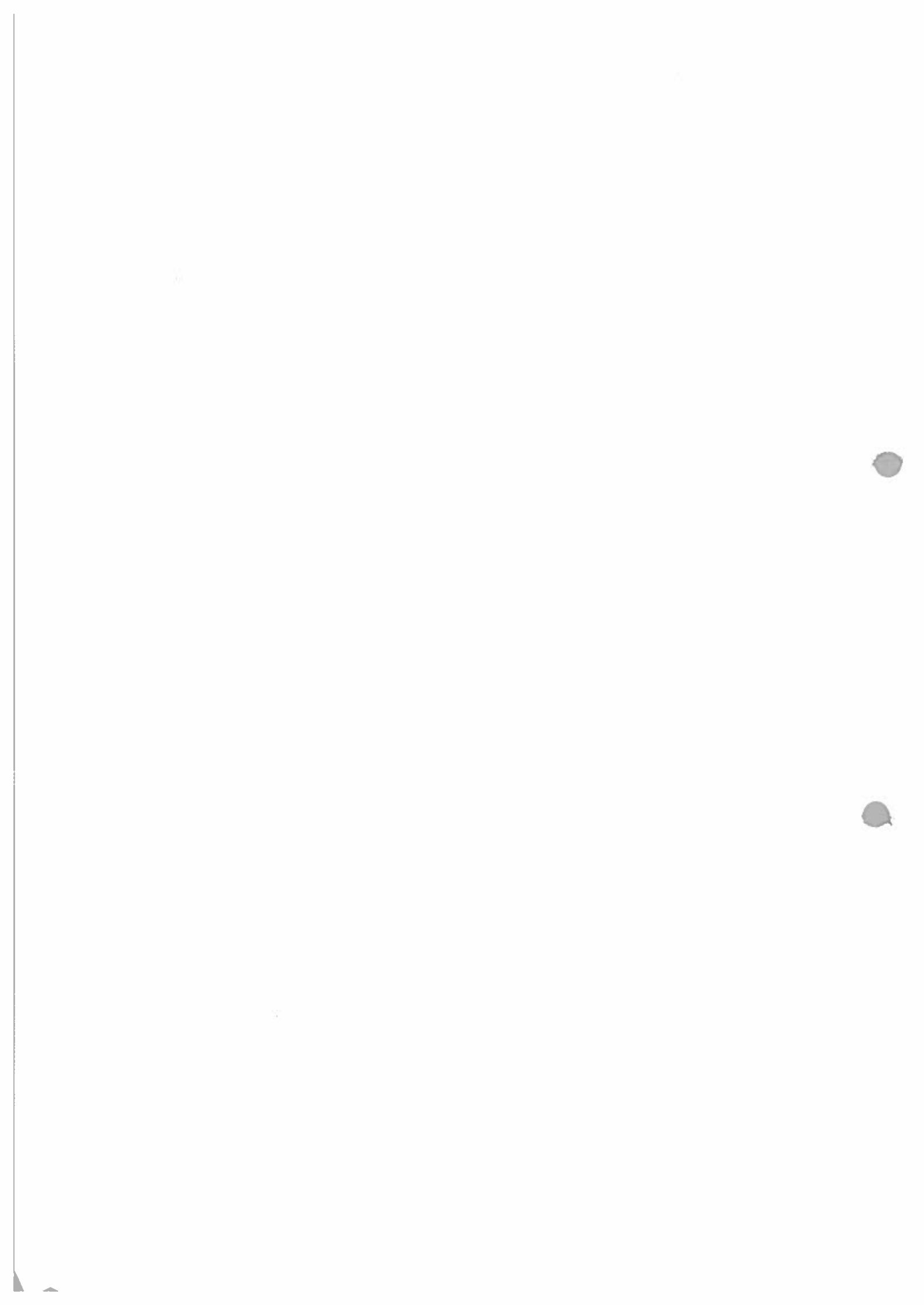


Sef Birou,

Nicoleta NICOLESCU

Nicoleta PĂUNA/1exp





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 3817
20.15 LUNA 08 ZILUA

Furnizor:
SC ELONUX CONSTRUCT SRL
Nr.ord.Reg.Com./an: J40/811/2008
CIF: 23099753
Sediu : B-dul. 1 Decembrie 1918,
Nr36C, Sector3, Bucuresti
Cont: RO82 RNCB 0089 1298 2796 0001
Banca: BCR – Ag. Th. Pallady
Cont: RO27 TREZ 7035 069X XX01 4722
Trezoreria sector 3
Capital social: 200 RON

Cumparator: Primaria Mun
Bucuresti DGE
Nr.ord.Reg.Com./an :
CIF: 4267117
Sediu: INDEPENDENTEI, NR291-293
Judet: BUCURESTI
Cont:
Banca:

FACTURA

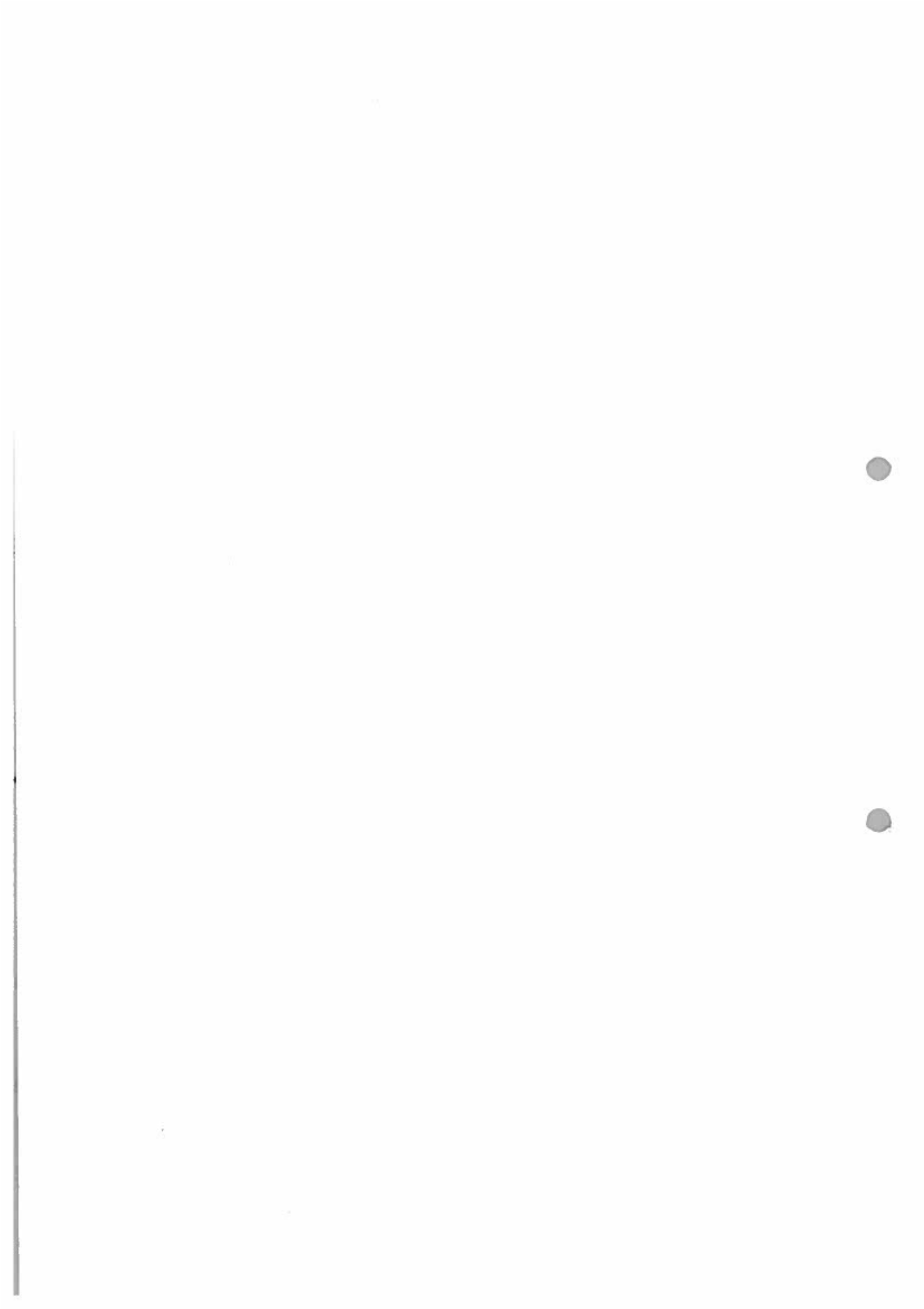
SERIE/NR. : ECF/017
DATA: 03.08.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMNISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
DATA: 12.08.2015 SEMNĂTURA
AAA LAURETTU

Nr. Crt.	Produce/Servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
	Denumire				
1.	HARTIE IG. 110G, 2STR, 90-100mm	buc	5000	1,35	6750
Semnatura Furnizorului: Radu Elena 2740406173150		Date privind expeditia: Nume DINU SILVIU BI/CI.SERIA..RT.NR.928872.POL 23 Auto. B 84 TBX 03.08.2015 Ora. Semnatura.....		Total	
				Din care accize	
				Semnatura primire	Total: 6750.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMNISTRATIV
BUN DE PLATĂ
19.08.2015
DATA SEMNĂTURA





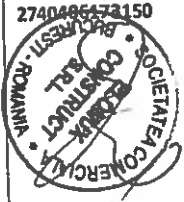
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 3880
20. LUNA 08 ZIUA 12

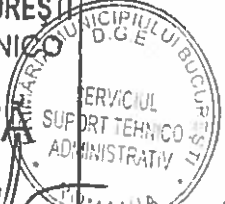
Furnizor:
SC ELONUX CONSTRUCT SRL
Nr.ord.Reg.Com./an: J40/811/2008
CIF: 23099753
Sediu : B-dul. 1 Decembrie 1918,
Nr36C, Sector3, Bucuresti
Cont: RO82 RNCB 0089 1298 2796 0001
Banca: BCR – Ag. Th. Pallady
Cont: RO27 TREZ 7035 069X XX01 4722
Trezoreria sector 3
Capital social: 200 RON

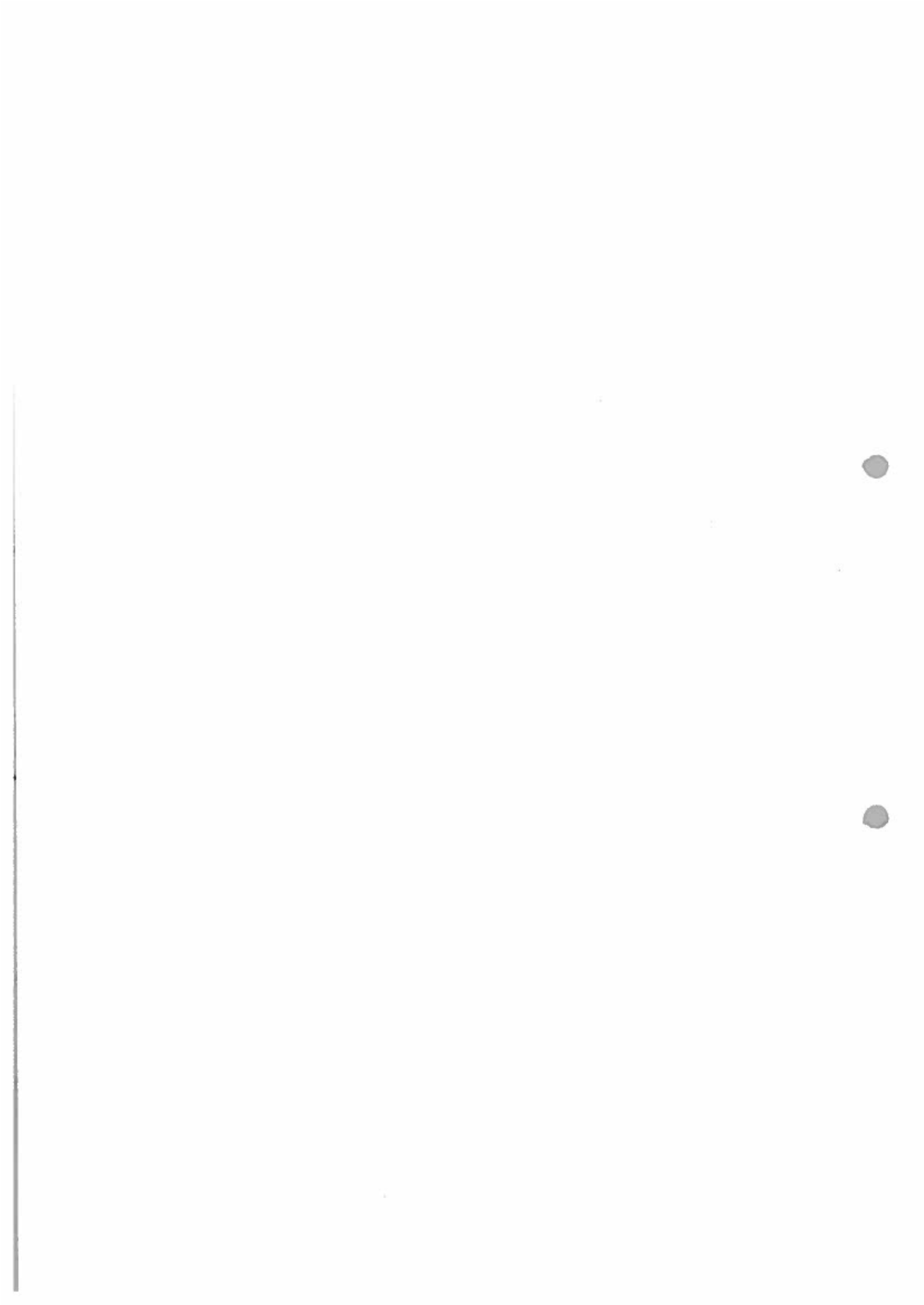
Cumparator: Primaria Mun
Bucuresti DGE
Nr.ord.Reg.Com./an :
CIF: 4267117
Sediu: INDEPENDENTEI, NR291-293
Judet: BUCURESTI
Cont:
Banca:

FACTURA
SERIE/NR. : ECF/019
DATA: 12.08.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMNISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
DATA 20.08.2015 SEMNĂTURA
PAPA LAURENTIU

Nr. Crt.	Produce/Servicii		UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
	Denumire					
1.	HARTIE IG. 110G, 2STR, 90-100mm		Buc	11000	1,35	14850
2.	ROLA PROSOP 200mm, 2STR, 200ML celuloza, neportionata		Buc	1600	16,50	26400
3.	ROLA PROSOP 200mm, 2STR, portionat, 450 portii		Buc	300	18,50	5550
Semnatura Furnizorului: Radu Elena 2740496473150					Total	
Date privind expeditia: Nume DINU SILVIU BI/CI.SERIA..RT.NR.928872.POL 23 Auto. B 84 TBX 12.08.2015 Ora. Semnatura.....					Din care accize	
					Smnatura primire	
					Total: 46800.00	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMNISTRATIV
BUN DE PLATA
46800,00
DATA 19.08.2015 SEMNĂTURA




PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia/Serviciul de specialitate . **Serviciul Suport Tehnico..**
Administrativ
 Nr. ...3872... ..Data emiterii..12.08.2015....

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziție articole igienico sanitare din hârtie
 Lista documentelor justificative : facturi : nr. 0017/03.08.2015 , nr. 0019/12.08.2015 de la ELONUX CONSTRUCT SRL. ;
 NRCDCO2206/2015 H' ARCA : 00 22/01/2015.
 Angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) ... virament
 Lei/Valutalei.....
 Suma datorata beneficiarului **53.550,00 lei**
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) **53.550,00.lei**.....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. .01 alin. .02	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		53.550,00 lei	

Numele si adresa beneficiarului
S.C. ELONUX CONSTRUCT SRL...
B-dul 1 Decembrie 1918.....
Sector 3, Bucuresti.....

Numarul de cont ...**RO 27 TREZ 7035069XXX014722**.....
Trezoreria Sector 3.....
 (Banca)
 Cod

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

Ordonator principal de credite.

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



SC ELONUX CONSTRUCT SRL

Bucuresti, sector 3, b-dul 1 Decembrie 1918,nr.36C

J40/811/2008

CIF : 23099753

NR.9 / 14.08.2015

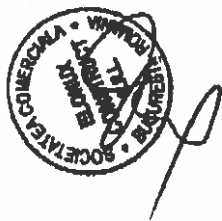
Catre ,

P.M.B.

Subsemnata Radu Elena in calitate de administrator al SC ELONUX
CONSTRUCT SRL declar pe propria rasundere ca societatea nu este inregistrata in
scopuri de TVA .

Administrator,

Radu Elena



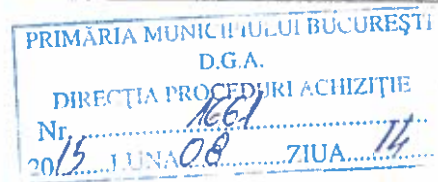


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3921 / 14.08. 2015



Către,
DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚII

Prin prezenta, vă transmitem, Notificarea referitoare la achiziția conform referatului SSTA nr. 3166/03.07.2015, cu privire la achiziționarea de articole igienico sanitare din hârtie, conform OUG nr. 77/27.11.2012.

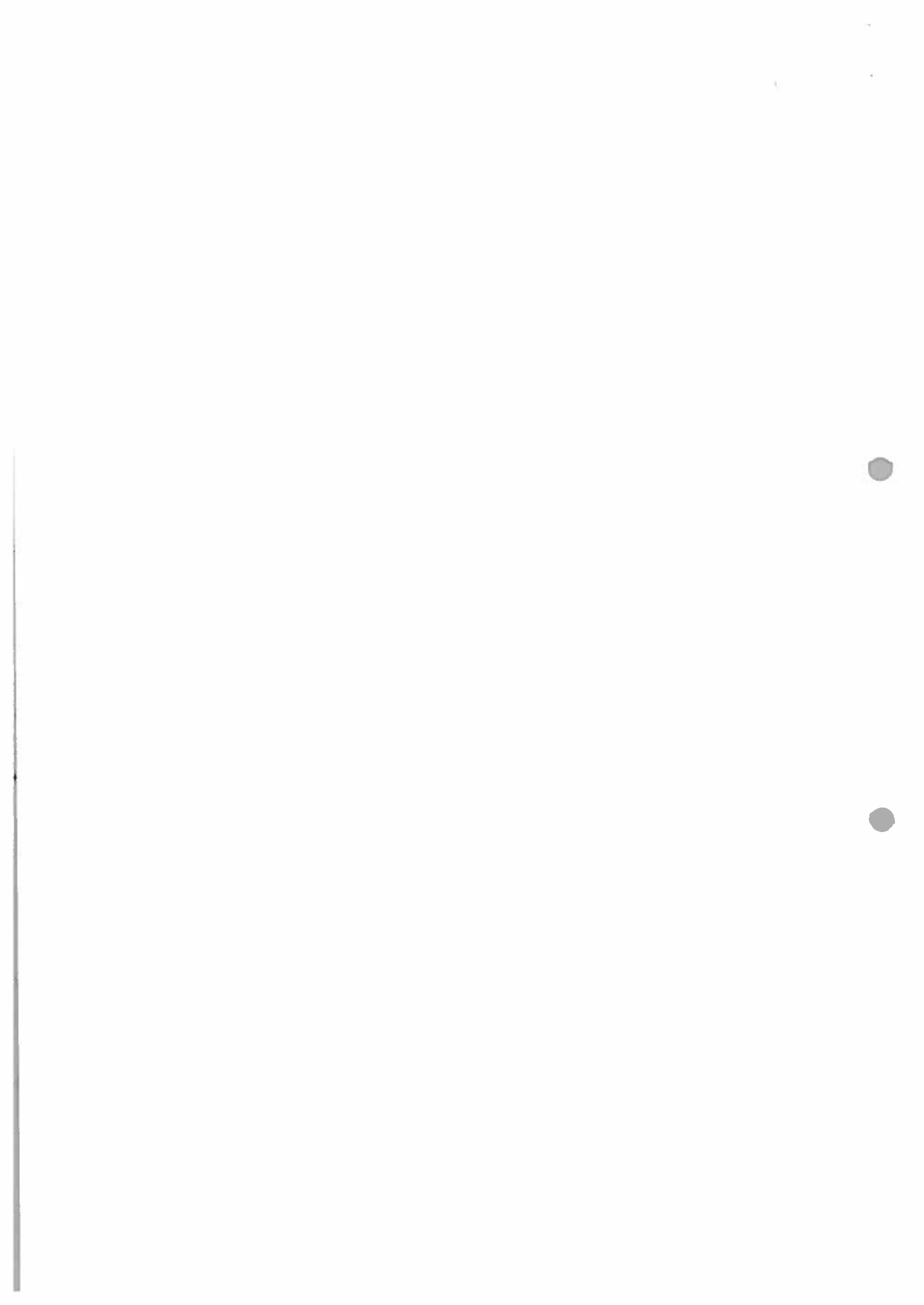
Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU



Nicoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV
NR. 3920 / 15.08.2015.

NOTIFICARE

CĂTRE DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚIE

Modalitate de desfășurare online offline

Informații pentru achiziție directă offline:

a) **Denumirea și datele de identificare ale operatorului economic:**

- **Denumire ofertant:** S.C. ELONUX CONSTRUCT S.R.L.
- **Cod unic de identificare:** RO 23099753
- **Adresă:** București, B-dul 1 Decembrie 1918, sector 3
Nr. telefon: 0722525836
Fax: 0314253700

DETALII ACHIZIȚIE

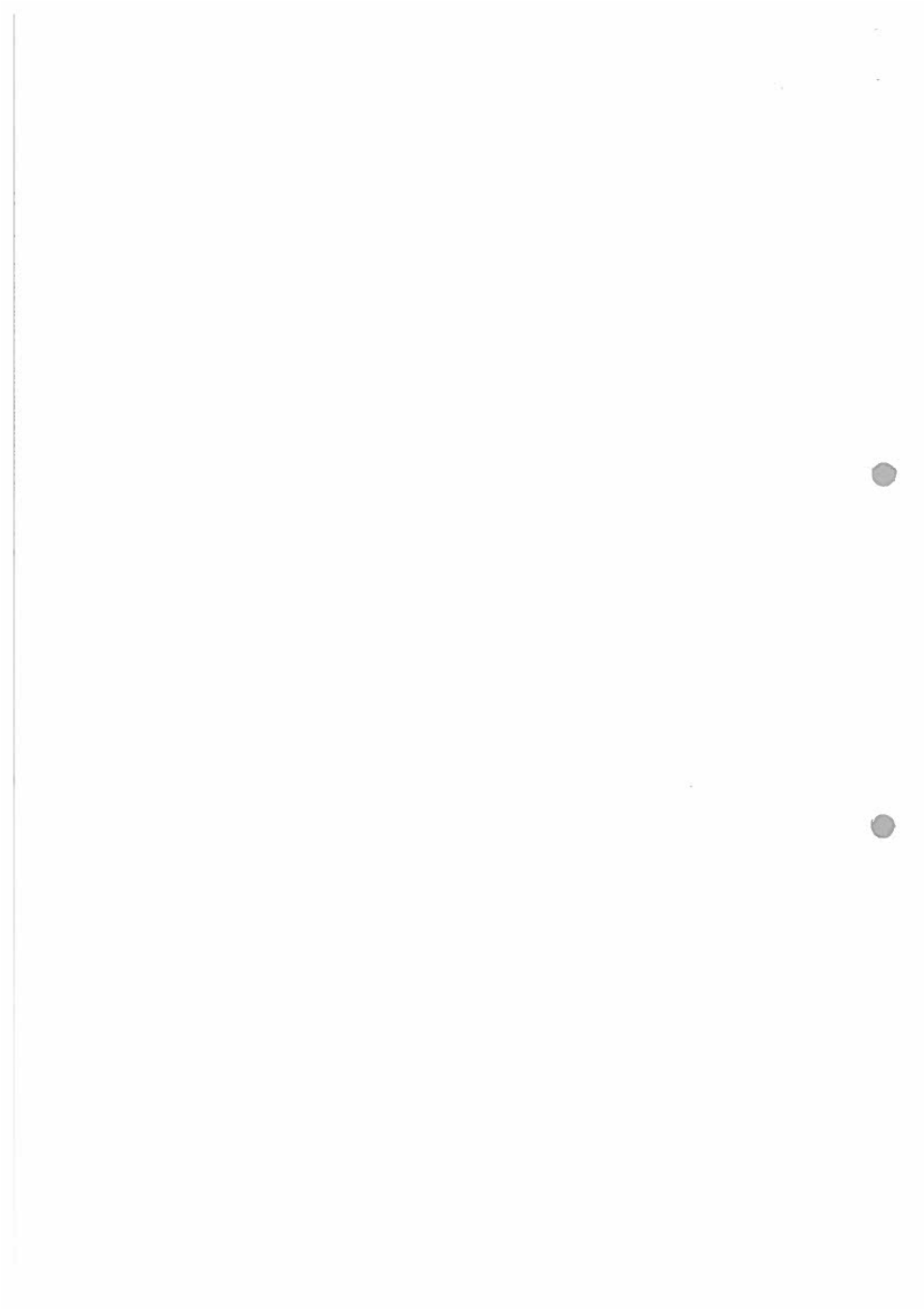
- b) **Obiectul achiziției:** achiziționare articole igienico sanitare din hârtie
- c) **Codul CPV:** 33771000-5
- d) **Valoarea achiziției fără TVA exprimată în Ron:** 53.550,00 lei
- e) **Cantitatea achiziționată:** -
- f) **Tipul achiziției:** furnizare
- g) **Data finalizării/atribuirii achiziției:** 12.08.2015
- h) **Tipul documentului justificativ (factură fiscală, contract, etc):** factură:
nr. 0017/03.08.2015 și nr. 0019/12.08.2015

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Nicoleta PĂUNA/ 1 exp.







Nota de Receiptie si Constatare De Diferente



Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

Numar document	Data Document			Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marii	Cont Creditor
	Ziua	Luna	Anul					
NRCDD/002206-2015	17	08	2015	23099753	1		NR.0019	

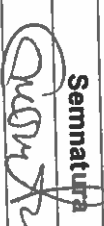
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "SC ELONUX CONSTRUCT SRL" din documente insoitoare NR.0019 / 12/08/2015 constatandu-se urmatoarele :

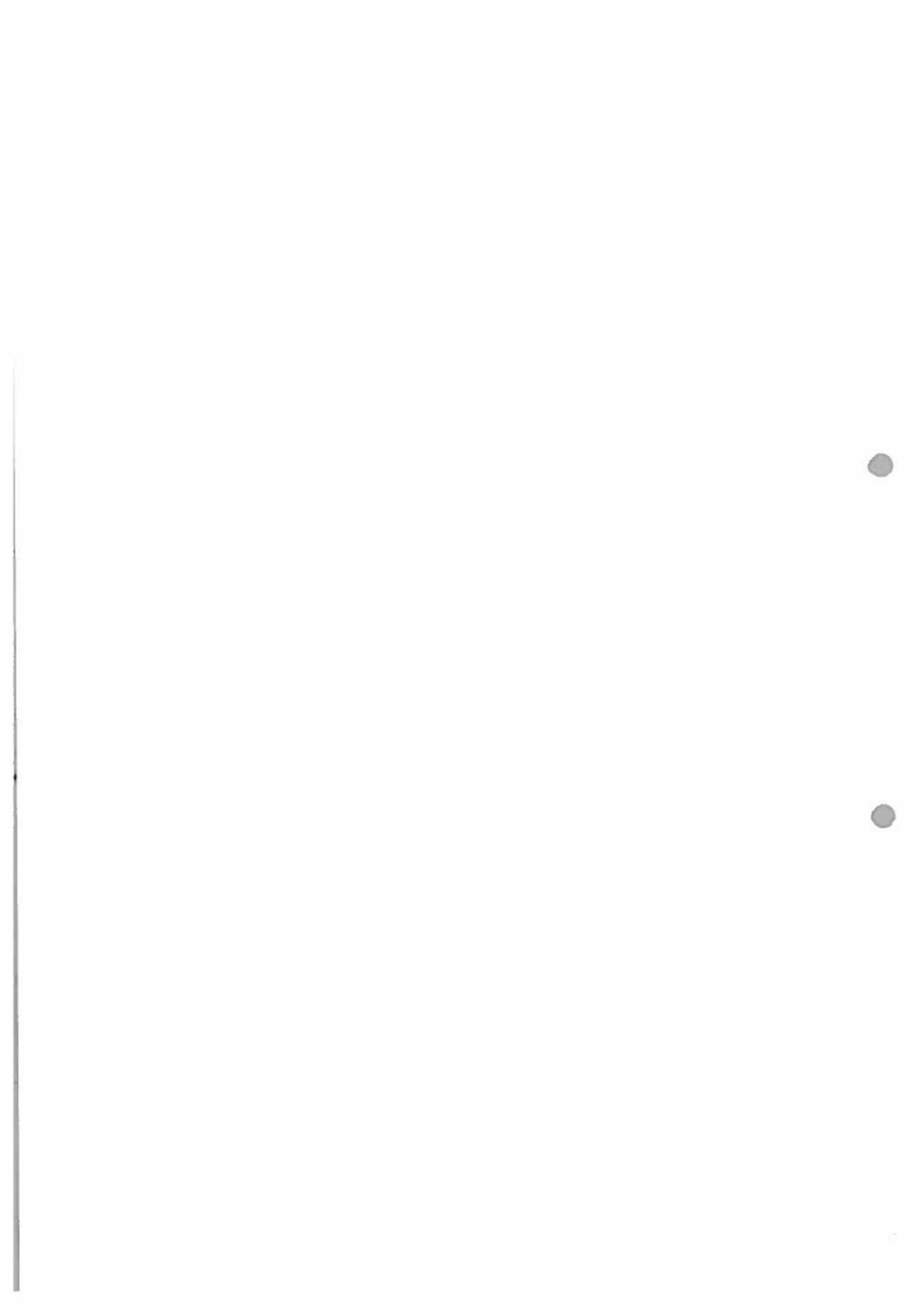
Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Capacitate Livrata	Capacitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007803	Rola hartie 1G 100gr	BUC	11.000	11.000,00	1.35000	14.850,00	0	0,00	14.850,00000
2	0000007804	Rola prosop gofata	BUC	1.600	1.600,00	16,50000	26.400,00	0	0,00	26.400,00000
3	0000007805	Rola prosop portionala	BUC	300	300,00	18,50000	5.550,00	0	0,00	5.550,00000
Total							46.800,00		0,00	46.800,00

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	GRIGORAS MARCEL	
3	MEDRE MARIAN GEORGICA	

Primit in gestiune

Data	Semnatura
17-08-2015	



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ

Încheiat azi 17.08.2015

de comisia de recepție cantitativă și calitativă formată din :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A - Președinte |
| - GRIGORAȘ MARCEL | - S.S.T.A - Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - S.S.T.A. - Membru |

am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele bunuri:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Role hartie 1G 100gr | -11.000buc |
| - Role prosop gofrata | -1.600buc |
| - rola prosop portionata | -300buc |

Conform facturi nr.0019/12/08/2015 emisa de SC ENOLUX CONSTRUCT

SRL

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

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - Inspector Spec. – Președinte |
| - GRIGORAȘ MARCEL | - Inspector Spec. – Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - Referent. - Membru |



Nota de Receiptie si Constatare De Diferente



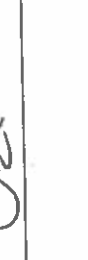
Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti


Numar document	Data Document			Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
	Ziua	Luna	Anul					
NRCDD/002210-2015	18	08	2015	23099753	1		0017	

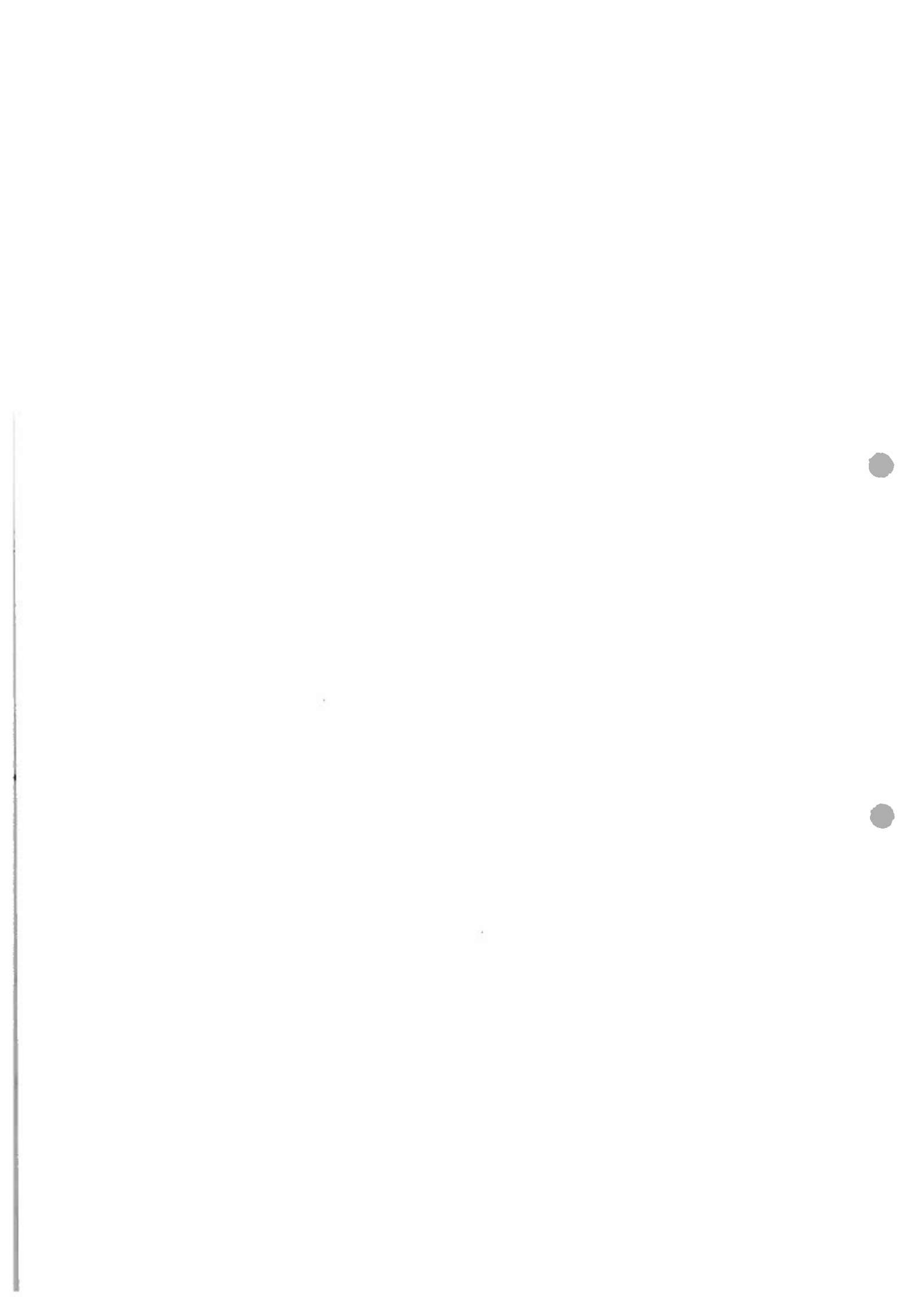
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "SC ELONUX CONSTRUCT SRL" din documente insotitoare 0017 / 03/08/2015 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007803	Rola hartie 1G 100gr	BUC	5.000	5.000,00	1,35000	6.750,00	0	0,00	6.750,00000
Total							6.750,00	0,00	0,00	6.750,00

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	GRIGORAS MARCEL	
3	MEDRE MARIAN GEORGICA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
18-08-2015	



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
Serviciul Suport Tehnico Administrativ

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ

Încheiat azi 18.08.2015

de comisia de recepție cantitativă și calitativă formată din :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A - Președinte |
| - GRIGORAȘ MARCEL | - S.S.T.A - Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - S.S.T.A. - Membru |

am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele bunuri:

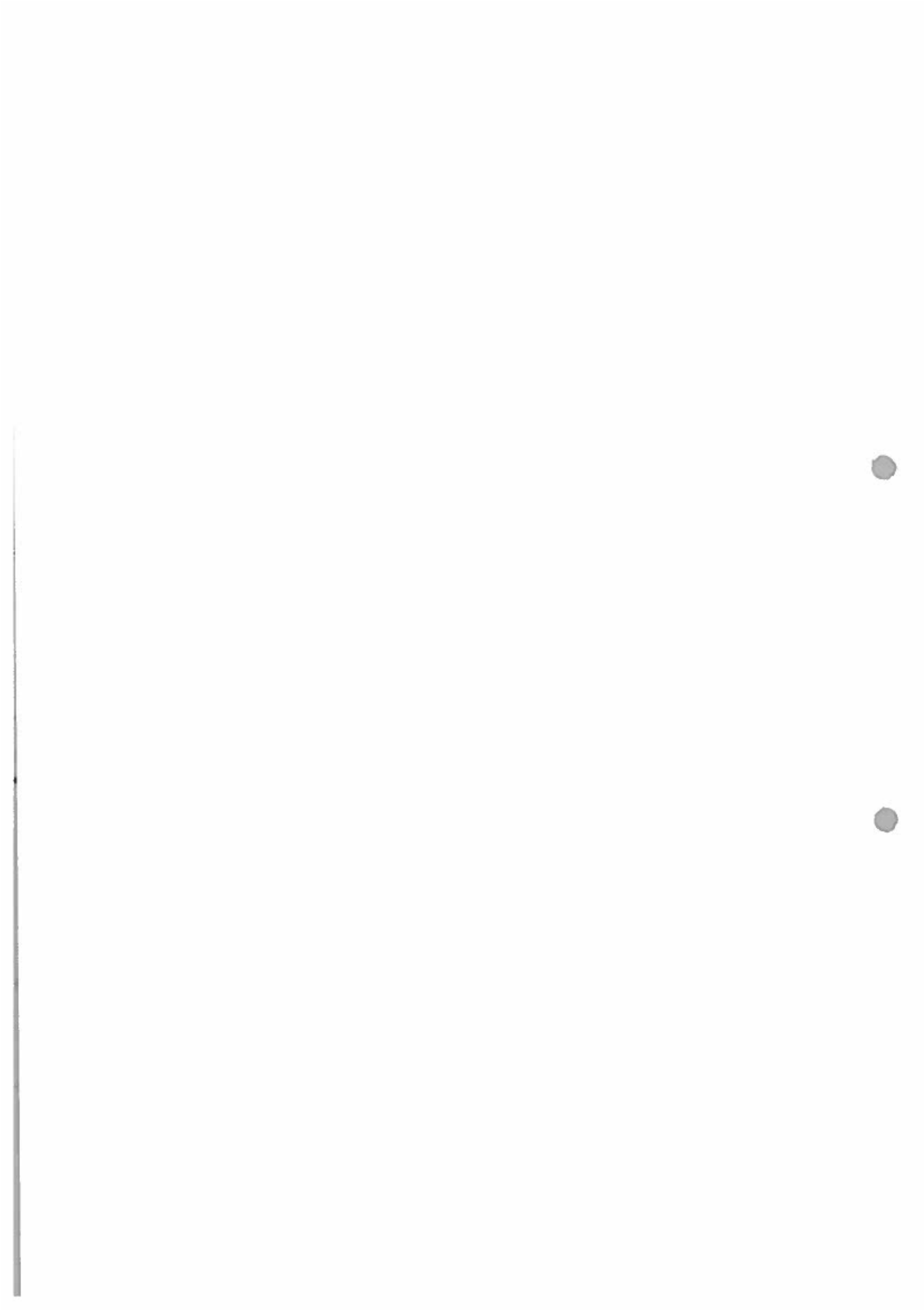
- | | |
|------------------------|-----------|
| - Role hartie 1G 100gr | -5.000buc |
|------------------------|-----------|

Conform facturi nr.0017/03/08/2015 emisa de SC ENOLUX CONSTRUCT

SRL

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

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - Inspector Spec. – Președinte |
| - GRIGORAȘ MARCEL | - Inspector Spec. – Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - Referent. - Membru |





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.

SERVICIUL SUPORT TEHNICO-
ADMINISTRATIV

Către: Nr. 377
20.....LUNA.....ZIUA. 03 AUG. 2015

S.C. ELONUX CONSTRUCT SRL

Prin prezenta vă rugăm ca în cel mai scurt timp, să ne livrați următoarele produse în cantitatea menționată, ținând cont de oferta dumneavoastră înregistrată la SSTA cu nr. 3483/20.07.2015

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1.	Rolă hârtie igienică	Rolă cu lățimea 90 - 100mm, culoare albă, gofrată, 2 straturi, gramaj rolă minim 110g	buc.	11.000
2.	Rolă prosop pentru mâini	Sub formă de rolă, din celuloză, cu derulare centrală, culoare albă, gofrată, 2 straturi, lățime 200mm, diametru rolă 190mm, lungime minim 200m	buc.	1.600
3.	Rolă prosop (porționat) pentru mâini	Sub formă de rolă, din celuloză, cu derulare centrală, culoare albă, gofrată, 2 straturi, lățime 200mm, diametru rolă 190mm, min 450 porții.	buc.	300

NOTĂ: transportul până la sediul P.M.B. este asigurat de furnizor.

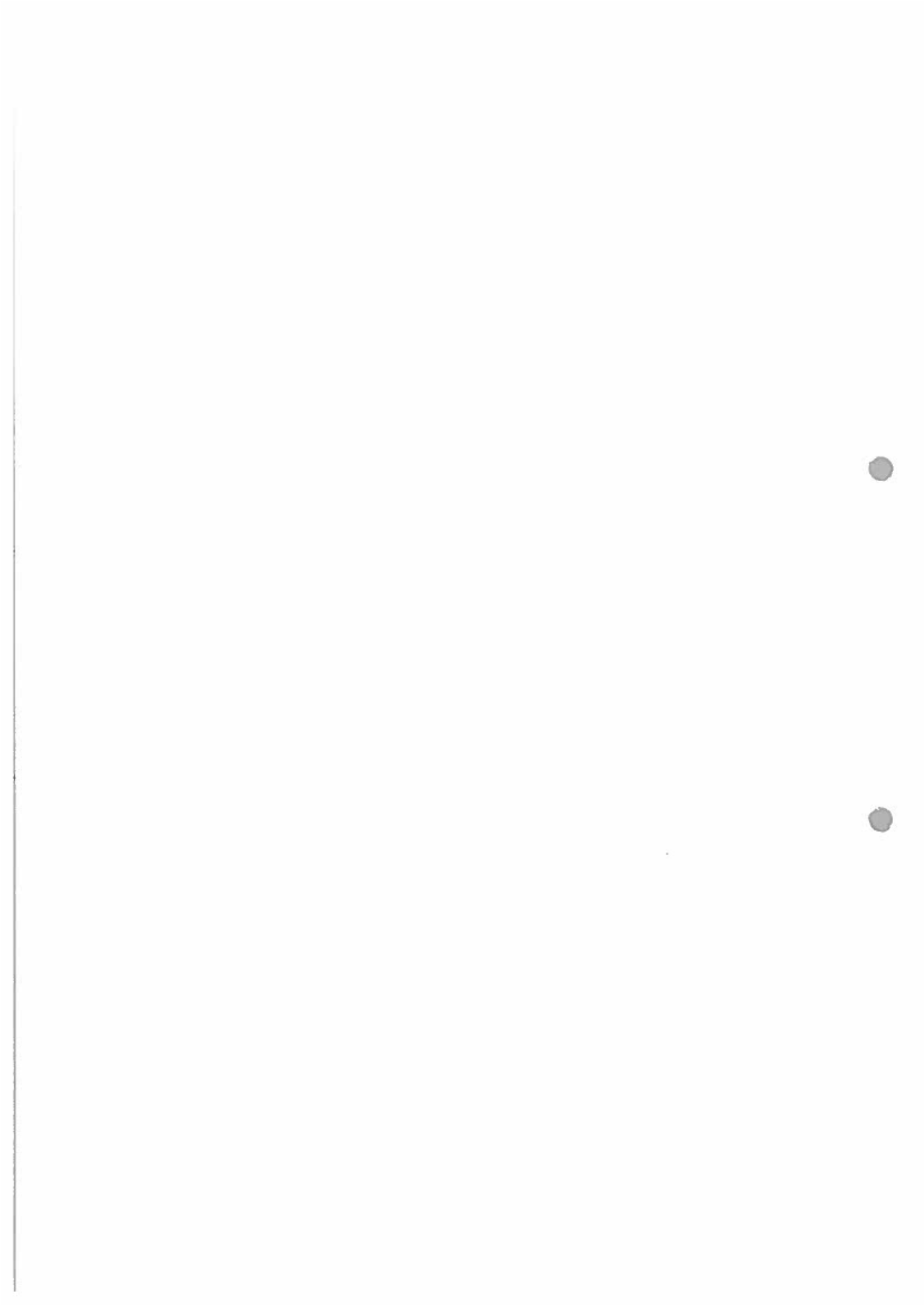
p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATOLICH



Sef Birou
Nicoleta NICOLESCU

Nicoleta PĂUNA/1 exp/







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D.G.E. SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV Nr. 3607 20.....LUNA..... 28.IUL. 2015

Către:

S.C. ELONUX CONSTRUCT SRL

Prin prezenta vă rugăm ca în cel mai scurt timp, să ne livrați următoarele produse în cantitatea menționată, ținând cont de oferta dumneavoastră înregistrată la SSTA cu nr. 3483/20.07.2015

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1.	Rolă hârtie igienică	Rolă cu lățimea 90 - 100mm, culoare albă, gofrată, 2 straturi, gramaj rolă minim 110g	buc.	5.000

NOTĂ: transportul până la sediul P.M.B. este asigurat de furnizor.

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Sef Birou
Nicoleta NICOLESCU

Nicoleta PĂUNA/1 exp/





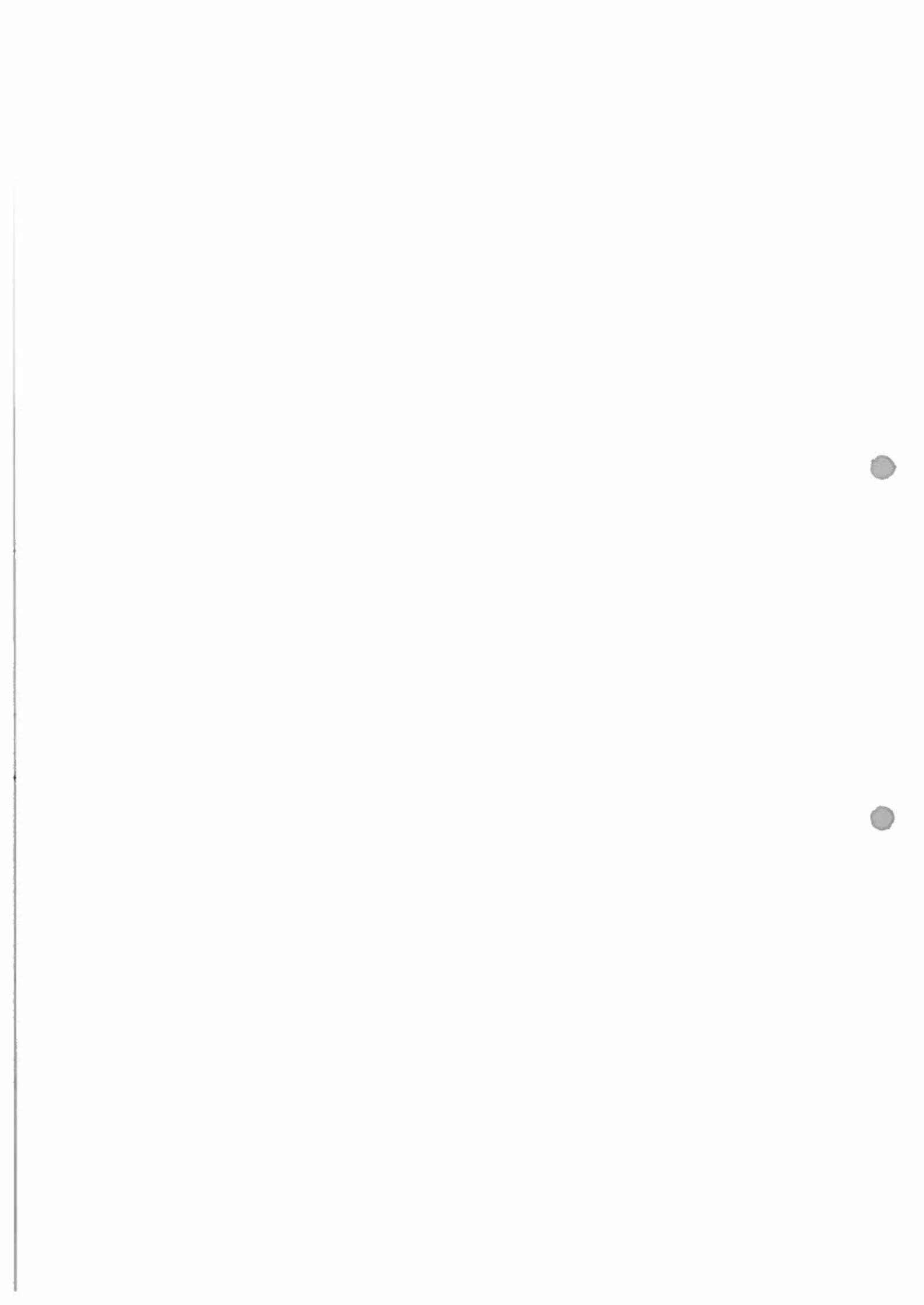
SENDING REPORT

28 Jul. 2015 11:47

YOUR LOGO :
YOUR FAX NO. :

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	90314253700	28 Jul. 11:47	00'45	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

3603/28.07.2015.

NOTĂ

Subsemnata Nicoleta PĂUNA, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea de

1, Articole ^{igienice} sanitare din hirtie

2,

3,

Am luat oferte de la firmele:

1, S.C. MULTISERVICE COMPANY ASSIST SRL

2, S.C. ARB. PREST SOLUTIONS SRL

3, S.C. ELONUX CONSTRUCT SRL

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

firma S.C. ELONUX CONSTRUCT SRL

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

Comisia de analiză:

1. Nicoleta NICOLESCU - - inspector specialitate

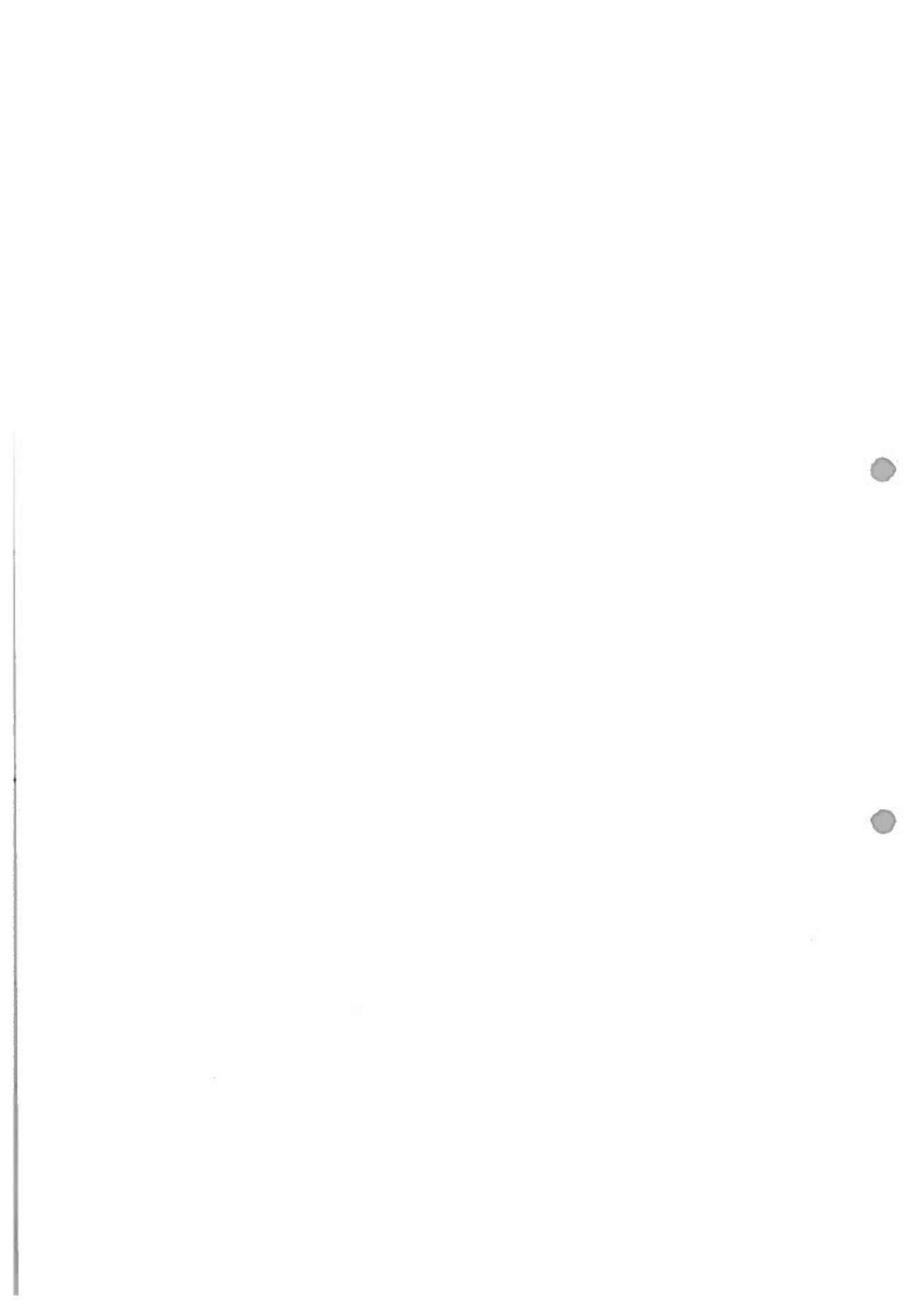
2. Olga MIHALEA - - inspector specialitate

3. Nicoleta PĂUNA - - inspector specialitate

1.

2.

3.



S.C. MULTISERVICE COMPANY ASIST S.R.L. .
 Str Liviu Rebreanu, nr. 39, sector 3, Bucuresti
 CIF: RO30431595; J40/8143/2012.
 IBAN: RO73 RZBR 0000 0600 14786826

CATRE:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

OFERTA ARTICOLE IGIENICO-SANITARE DIN HARTIE
 nr. 20/ 27.07.2015

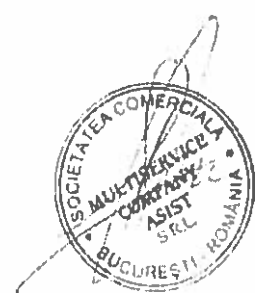
Stimati colaboratori,

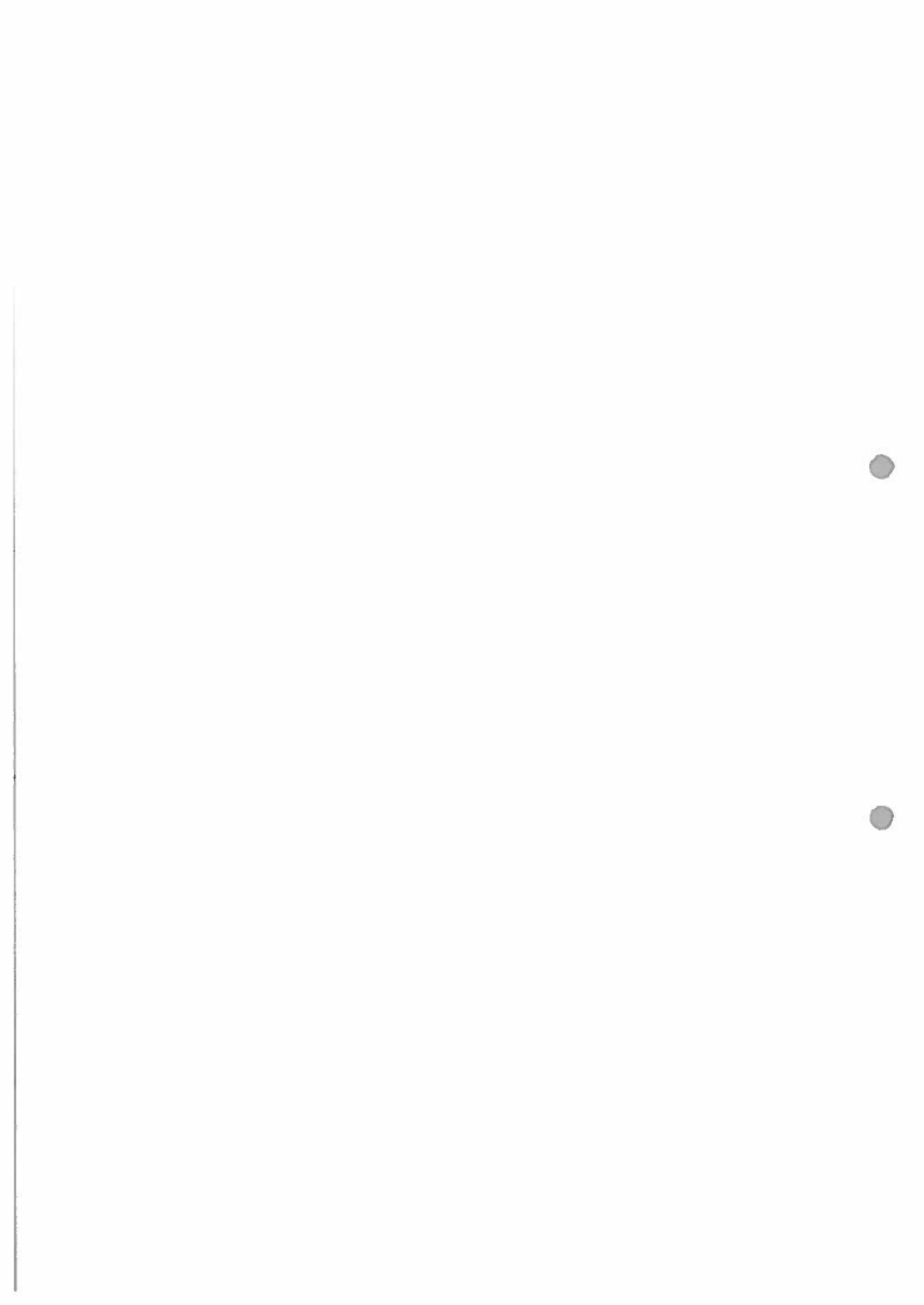
Va multumim pentru cererea dumneavoastra si ca urmare va transmitem oferta noastra:

	Buc.	Pret Unitate	Total fara TVA
Rola hartie igienica la rola 90 mm latime, 2 straturi, gofrata, minim 110g/rola	16000	1.46 ✓	23.360,00
Rola prosop pentru maini neportionata, celuloza, 200mm latime, 2 strat, celuloza, diametru rola 190mm, minim 200m	1600	17.85 ✓	28.560,00
Rola prosop portionat, celuloza, 2 straturi, 200mm latime, diametru rola 190mm, aproximativ 450 portii	300	18.70 ✓	5.610,00
		Total Oferta	57530 ron

Preturile prezentate sunt fara TVA. Transportul pana la sediul P.M.B este suportat de catre noi.

28.07.2015







albprest

SC ALB PREST SOLUTIONS SRL

RO 26636738 J40/2563/2010

STR CODRII NEAMTULUI NR.5-7

SECTOR 3 BUCURESTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 D.G.E.
 SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 Nr. 3567
 20.....LUNA.....ZUA 21 IUL. 2015

Catre : Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Generala Economica

Serviciul Suport Tehnico- Administrativ

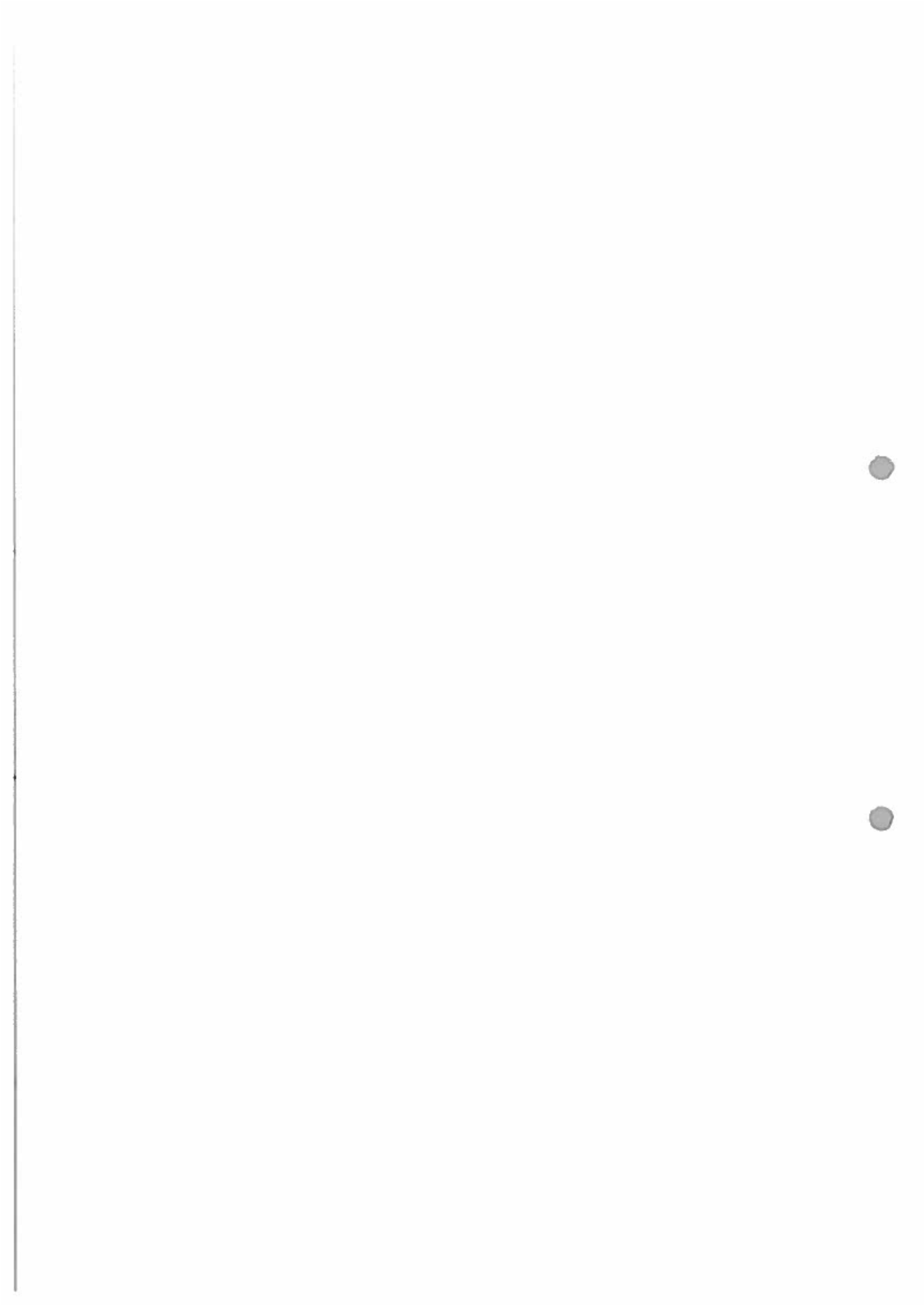
Prin prezenta, va transmitem oferta noastra conform caietului de sarcini pentru „Articole igienico sanitare din hartie”

Cu multumiri,

SC Alb Prest Solutions SRL

Albu Cristian
 Solutions
 SRL
 BUCURESTI







albprest

SC ALB PREST SOLUTIONS SRL

RO 26636738 J40/2563/2010

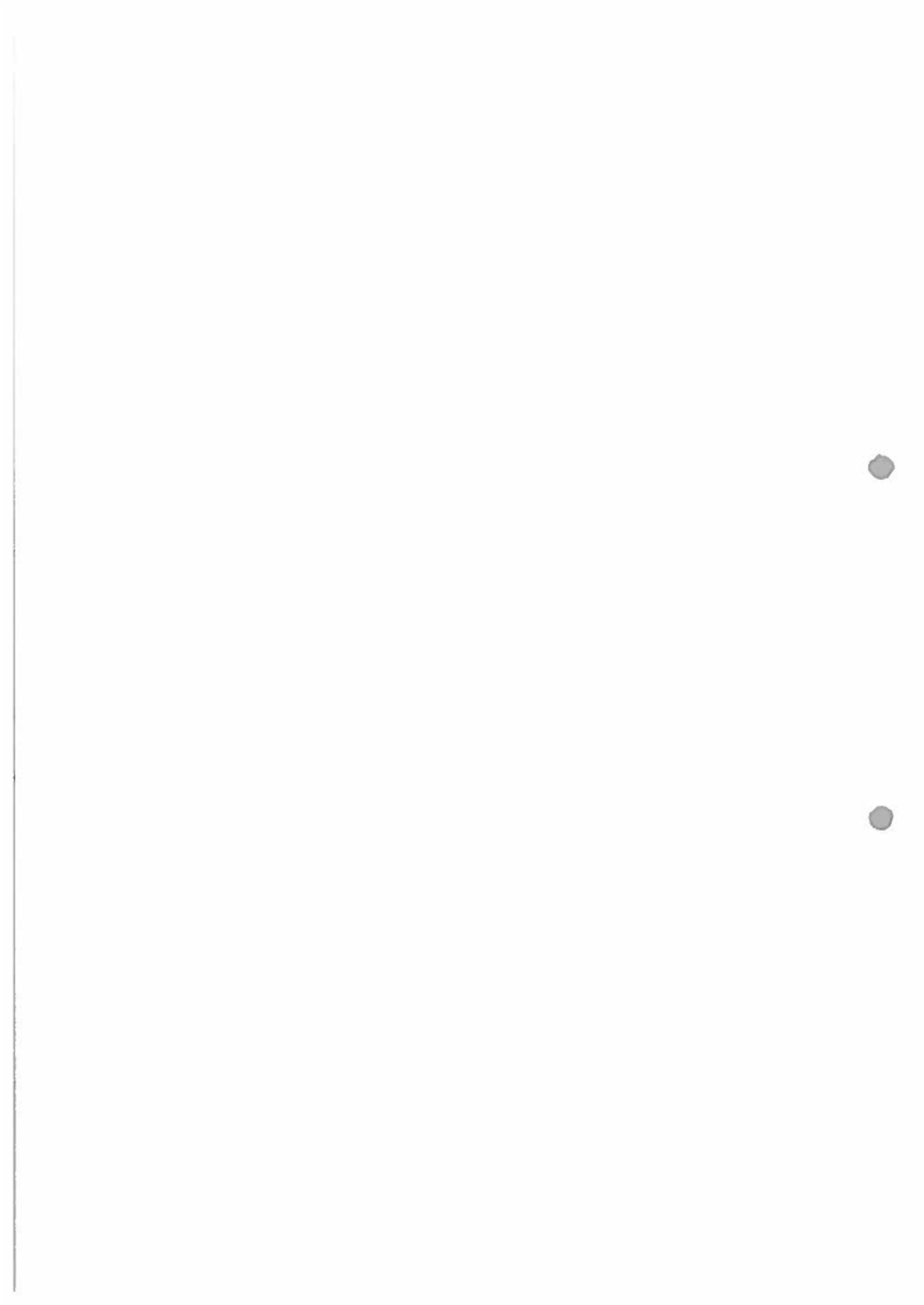
STR CODRII NEAMTULUI NR.5-7

SECTOR 3 BUCURESTI

OFERTA

„ARTICOLE IGIENICO SANITARE DIN HARTIE”







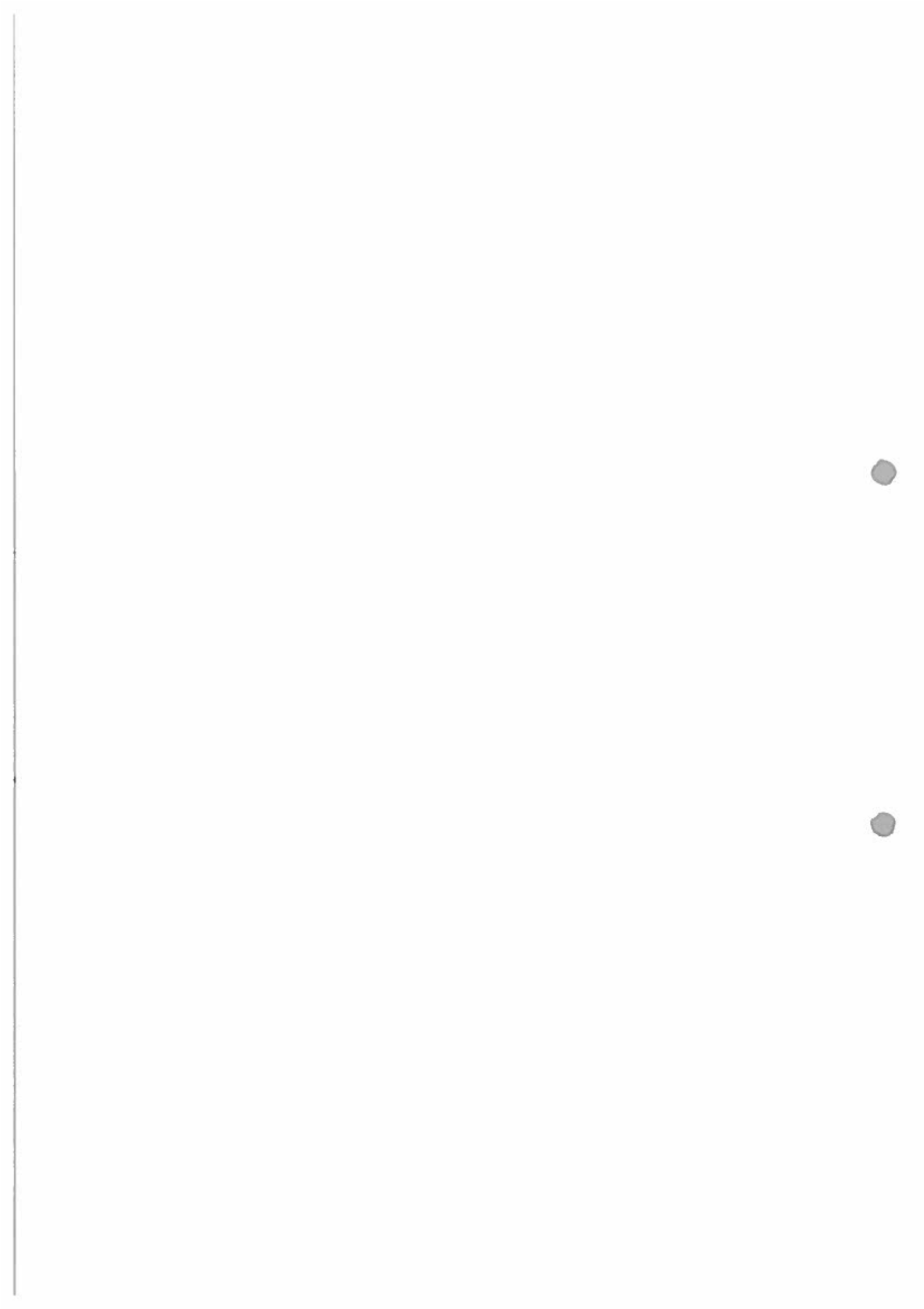
Oferta : „Achizitie articole igienico sanitare din hartie”

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate	P.unit	P.total
1	Rola hartie igienica	Rola cu latimea 90 – 100 mm, culoare alba, gofrata, 2 straturi, gramaj rola minim 110 g	Buc.	16.000	1,41	22.560
2	Rola prosop pentru maini	Sub forma de rola, din celuloza, cu derulare centrala, culoare alba, gofrata, 2 straturi, latime 200 mm, diametru rola 190 mm, lungime minim 200 mm	Buc.	1.600	17,74	28.384
3	Rola prosop (portionat) pentru maini	Sub forma de rola, din celuloza, cu derulare centrala, culoare alba, gofrata, 2 straturi, latime 200 mm, diametru rola 190 mm, minim 450 portii	Buc.	300	18,55	5.565
4	Total					56.509

Pretul total al ofertei este de 56.509,00 ron la care se adauga T.V.A., in acest pret este inclus transportul pana la sediul P.M.B.

SC ALB PREST SOLUTIONS SRL





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 3.6.8.8
20.....LUNA.....ZI 20 IULI 2015

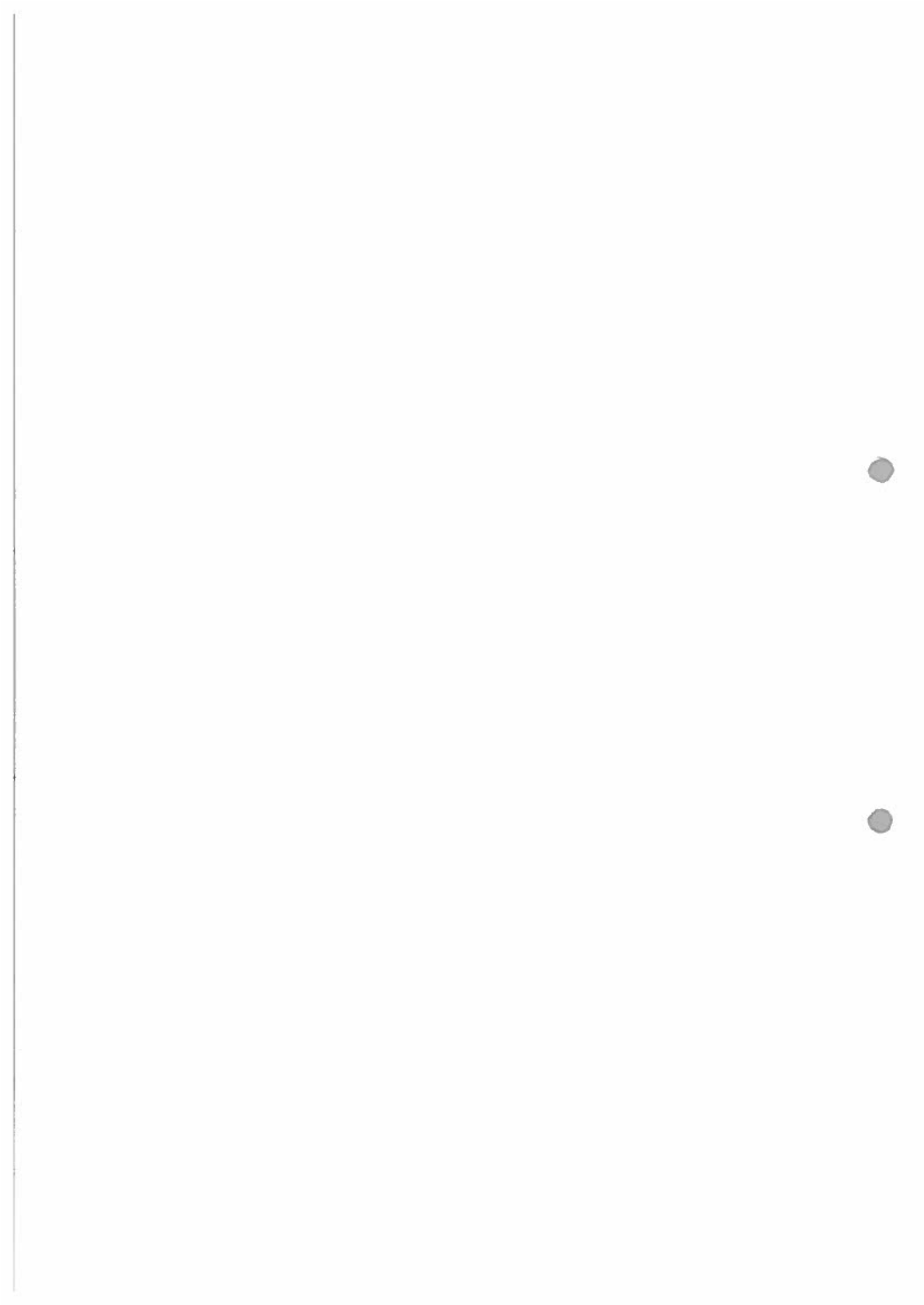
ELONUX CONSTRUCT
BUCUREȘTI
SECTOR 3
CUI: 23099753

OFERTA MATERIALE IGIENO-SANITARE

DENUMIRE PRODUS	CANTITATE	PRET UNITAR RON	TOTAL
Hartie igienica la rola 90-100mm latime , 2 straturi, gofrata, minim 110g/rola	16000	1.35	21.600,00
Rola prosop maini neportionata, celuloza, 200mm latime, 2 strat, celuloza, diam rola cca190mm, minim 200m	1600	16.50	26.400,00
Rola prosop portionat, celuloza, 2 straturi, 200mm latime, diametru rola cca 190mm, minim 450 portii	300	18.50	5550,00
		TOTAL	53.550,00

PRETURILE SUNT FARA TVA DEOARECE SOCIETATEA NU ESTE
PLATITOARE DE TVA.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Economică
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3596/27.04.2015

Catre,

MULTISERVICE COMPANY ASPT S.R.L.....

Prin prezenta, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastră pentru "Articole igienico sanitare din hartie" conform Caietului de sarcini atașat.

Cu mulțumiri,

pSef Serviciu

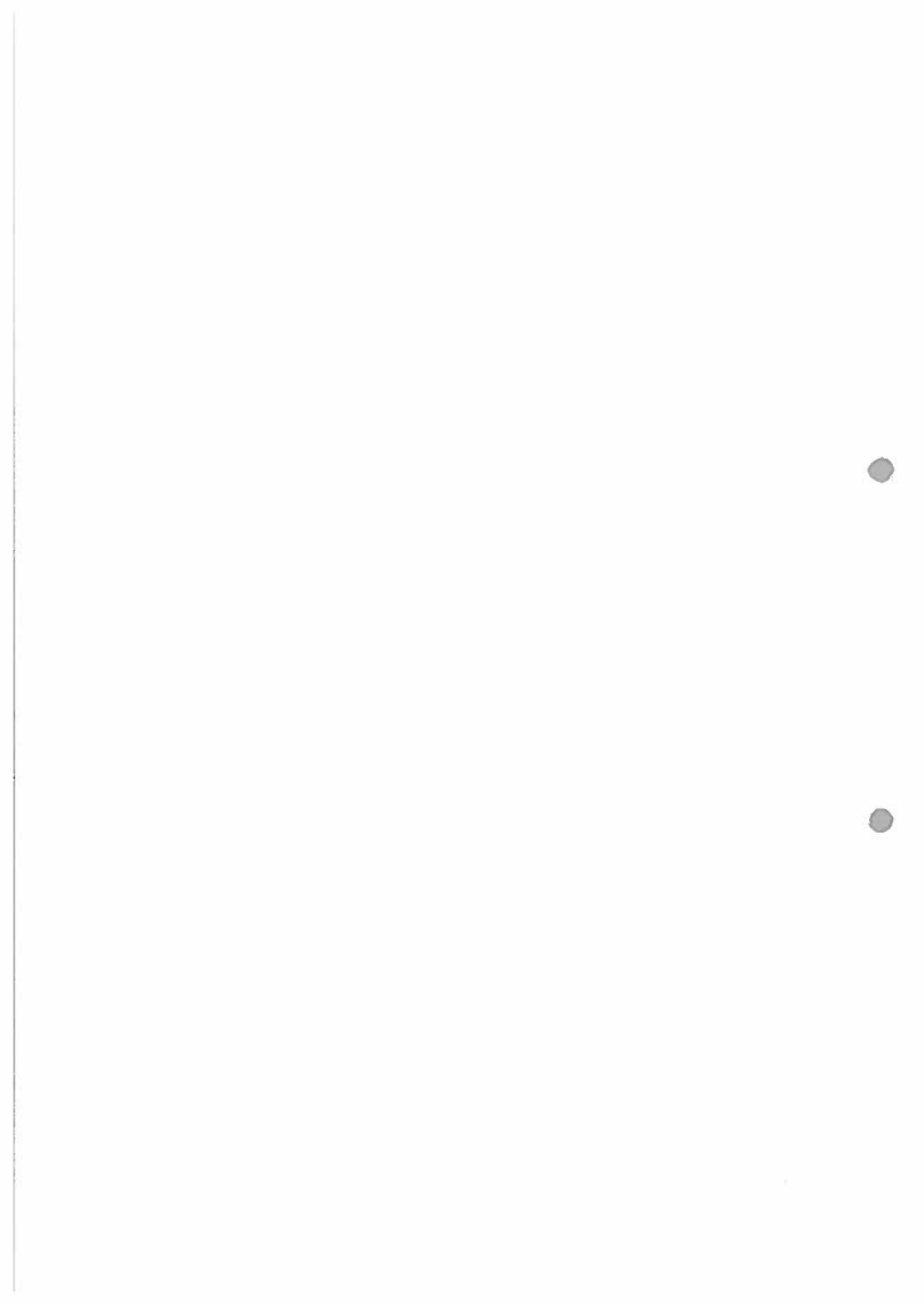
Toni Marin BRATU



Intocmit

Olga MIHALEA





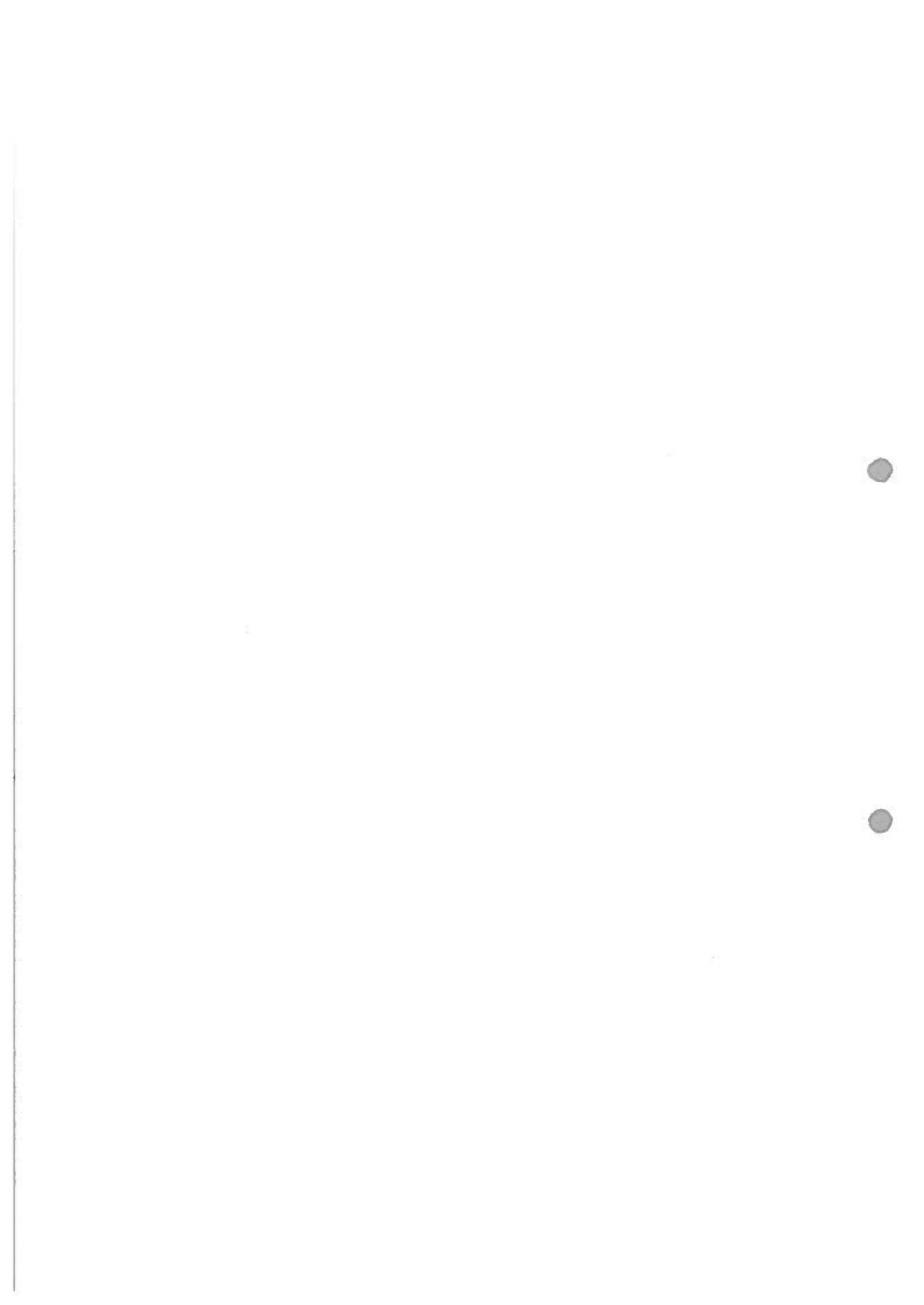
Olga Mihalea

De la: Olga Mihalea
Trimis: 27 iulie 2015 15:58
Către: 'servicemsc.asist@gmail.com'
Subiect: FW: Scanat cu un dispozitiv multifuncțional Xerox
Atașări: Scanat cu un dispozitiv multifuncțional Xerox.pdf

Buna ziua

Atasat regasiti cererea de oferta si caietul de sarcini pentru achizitionarea "Articole igienico sanitare din hartie"

Mulumesc
O zi buna





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3549/23.07.2015

Catre,

... SE ALB PREST SOLUTIONS SRL

Prin prezenta, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastră pentru "Articole igienico sanitare din hartie" conform Caietului de sarcini atașat.

Cu mulțumiri,

pSef Serviciu

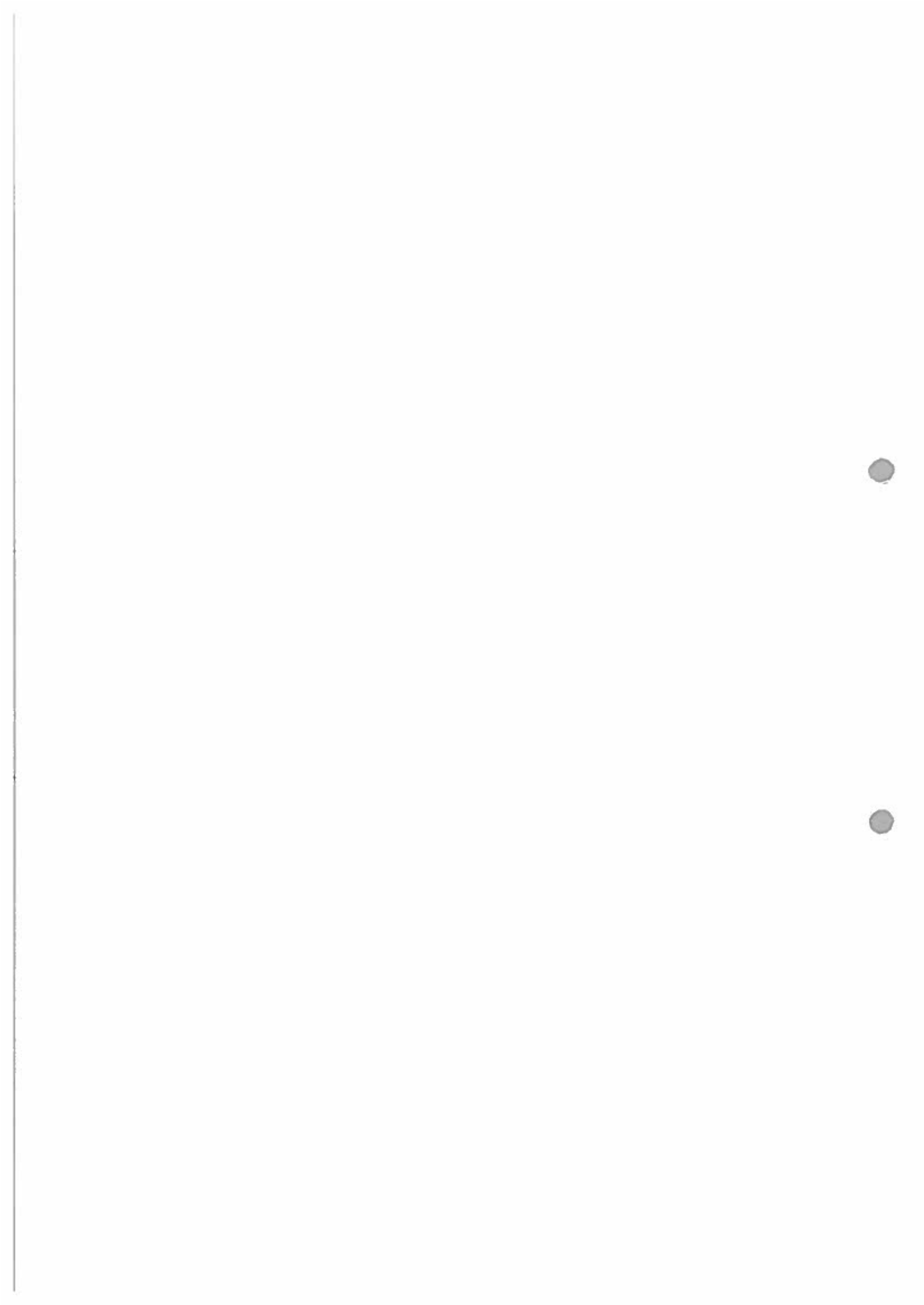
Toni Marius BRATU



Intocmit

Olga MIHALEA





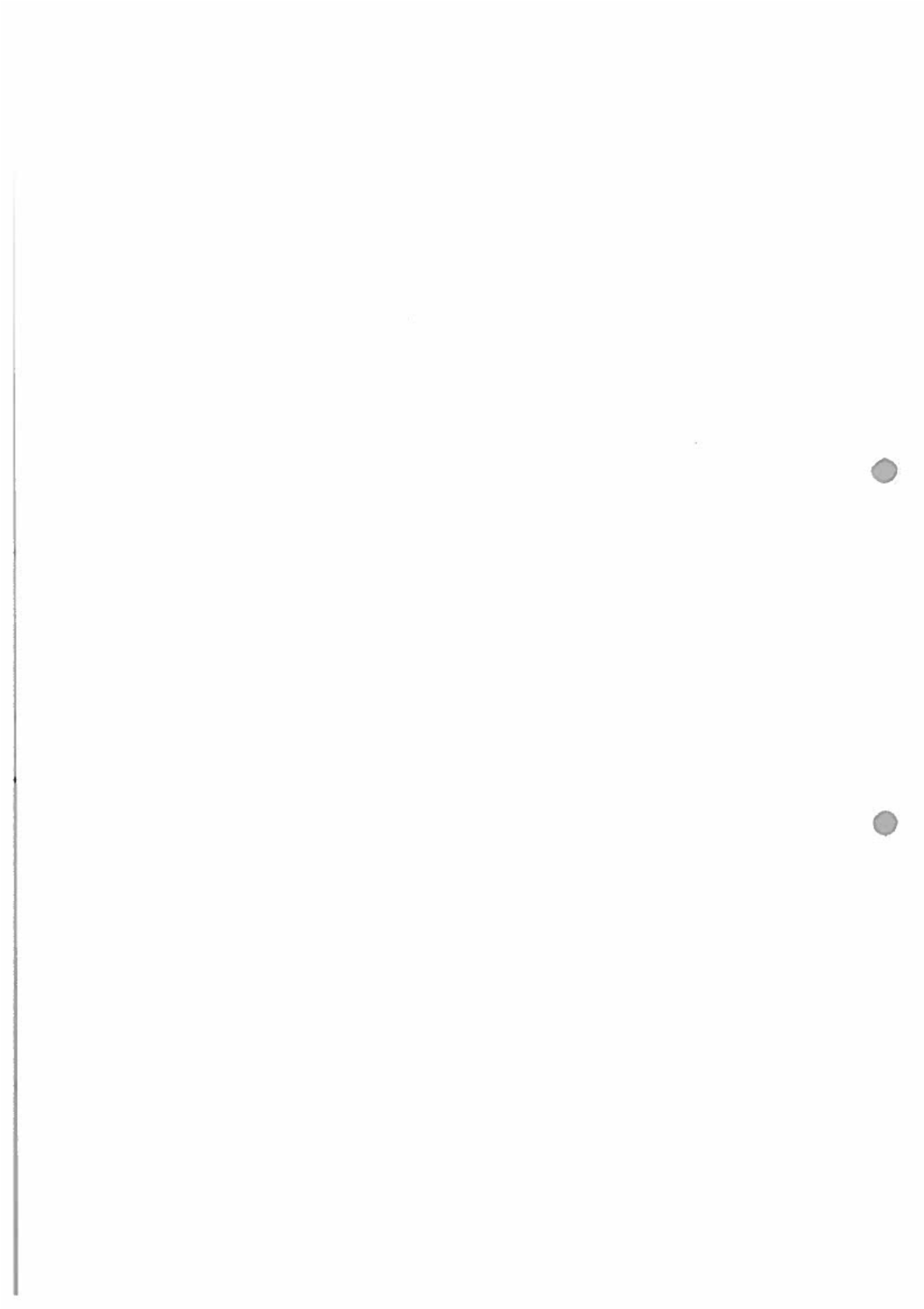
SENDING REPORT

23 Jul. 2015 09:27

YOUR LOGO :
YOUR FAX NO. :

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	90212554535	23 Jul. 09:26	01'09	SND	02	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 3977
20.....LUNA.....ZIUA.....16 IUL. 2015

Catre,

SC ELONOX CONSTRUCT SRL

Prin prezenta, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastră pentru "Articole igienico sanitare din hartie" conform Caietului de sarcini atașat.

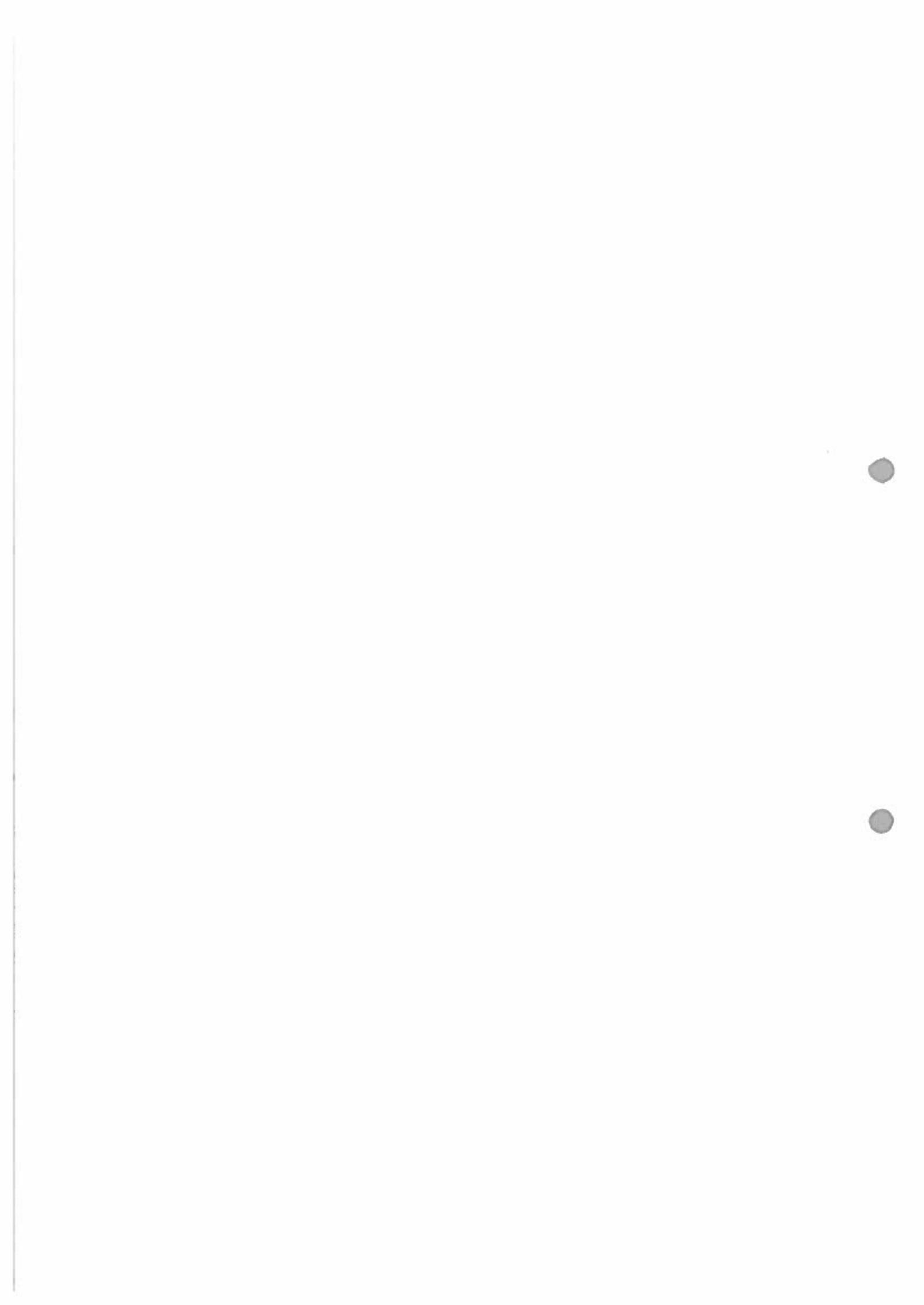
Cu mulțumiri,

pSef Serviciu
Toni Marius BRĂTU

Intocmit

Olga MIHALEA





SENDING REPORT

17 Jul. 2015 10:54

YOUR LOGO :
YOUR FAX NO. :

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	90314253700	17 Jul. 10:53	01'21	SND	03	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Diracția Generală Economică
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

1581

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 3215 07 IUL. 2015
20..... LUNA..... ZIUA.....

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Diracția Financiar Contabilitate
Nr. 5948
20..... LUNA..... ZIUA.....

Către,

07 IUL. 2015

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, împreună cu referatul SSTA nr. 3166/03.07.2015, nota de estimare nr. 3168/03.07.2015 și nota justificativă nr. 3167/03.07.2015 următoarele documente:

- angajamentul bugetar nr. 3169/03.07.2015;
- propunerea de angajare nr. 3170/03.07.2015;

cu privire la achiziția de articole igienico sanitare din hârtie, conform caietului de sarcini anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Dr. Nicolae
0807

Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA

Nicoleta Pauna







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3166/03.07.2015

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Prof. Dr. Ștefan Mircea OPRESCU



REFERAT DE NECESITATE

Referință: achiziționare articole igienico sanitare din hârtie

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”

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem **achiziționarea de articole igienico sanitare din hârtie**, conform caietului de sarcini anexat.

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



Cod CPV: 33771000-5;

Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poziția 201, ca **achiziție directă**.

Achiziția se va face pe bază de comandă.

Valoare estimată fără TVA: 53.698,80 lei

12.000 €

(1 € = 4,4749 lei conform curs euro/leu la data de 03.07.2015)

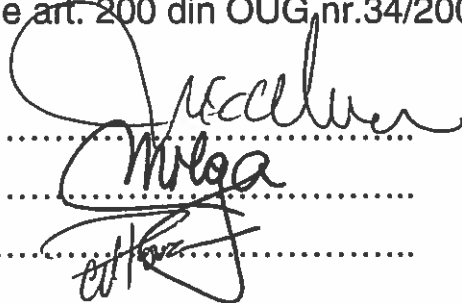
Valoare estimată cu TVA: 66.586,51 lei

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. Nicoleta PĂUNA



p.Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU



Întocmit,
Nicoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3168/03.07. 2015.

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea de articole igienico sanitare din hârtie

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziționarea de articole igienico sanitare din hârtie, conform caietului de sarcini anexat.

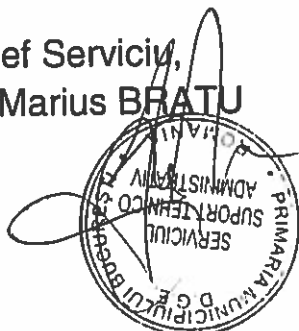
Valoarea totală estimată a achiziției, prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poziția 201, ce are cod CPV 33771000-5, se va încadra la nivelul sumei de **53.698,80 lei fără TVA**, astfel:

- | | |
|--|---------------|
| - Rolă hârtie igienică – 16.000 buc | 36.800,00 lei |
| - Rolă prosop pentru mâini – 1.600 buc | 14.229,92 lei |
| - Rolă prosop (porționat) pentru mâini – 300 buc | 2.668,80 lei |
| - | |

Total : 53.698,80 lei fără TVA
66.586,52 lei cu TVA

Cantitățile necesare vor fi stabilite la momentul lansării fiecărei comenzi.

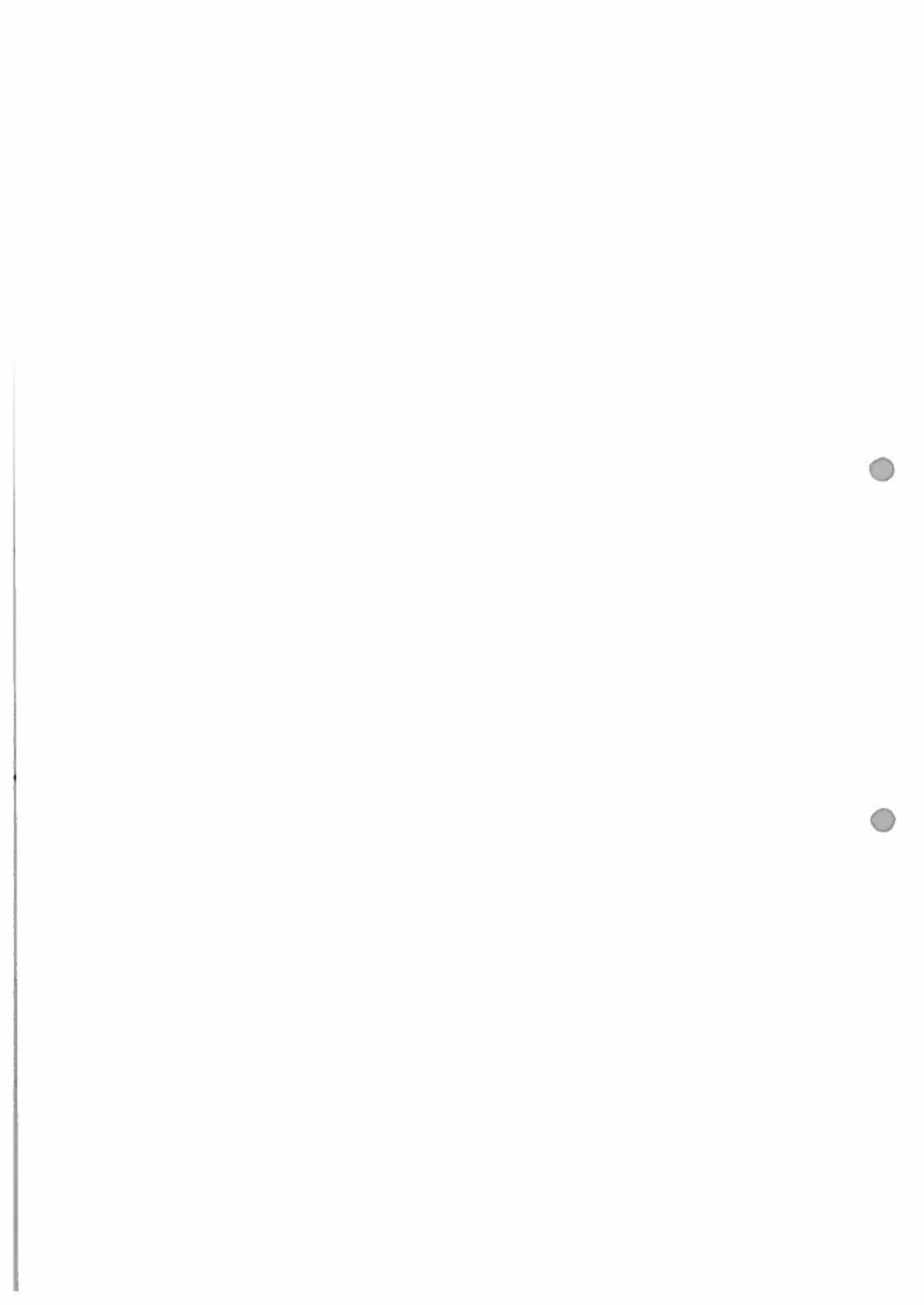
p.Șef Serviciu,
Toni Marius BRATU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3167 / 03.07.2015

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referință: achiziționare articole igienico sanitare din hârtie

Având în vedere:

- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine și Funcționare;
- 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

Propunem **achiziționarea de articole igienico sanitare din hârtie**, conform celor menționate mai sus.

Această achiziție directă se va face pe bază de comandă scrisă, în funcție de necesarul lunar sau trimestrial.

Plata achiziției se face după fiecare comandă, în baza facturii fiscale și numai după recepționarea acestora.

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA



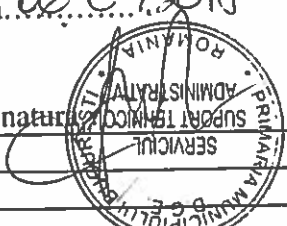


Data emiterii: *03.07.2015*
Directia de specialitate: **Serviciul Suport Tehnic
Administrativ**
Nr...*3169*...

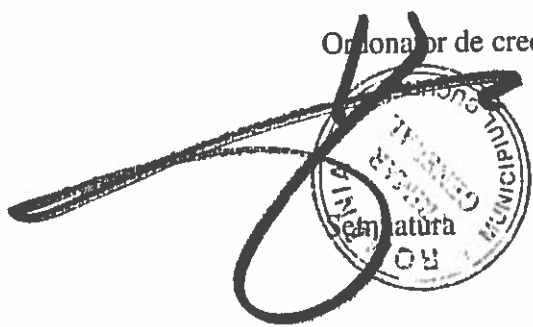
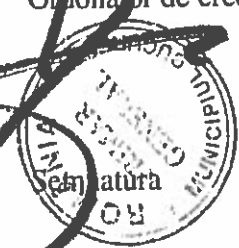
ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

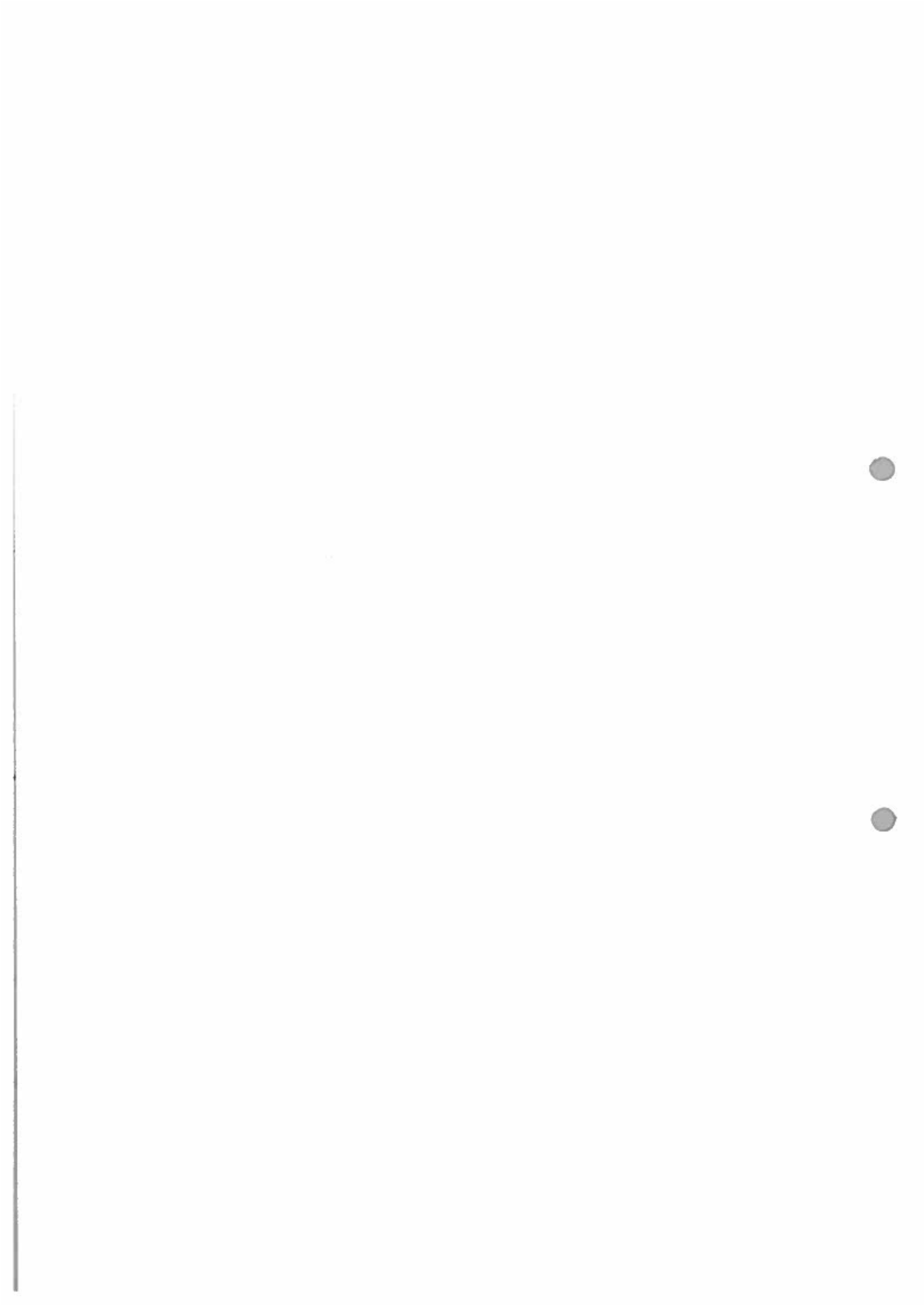
Beneficiar...**Primăria Municipiului București**.....

	-lei-
<u>Inregistrarea bugetara</u>	Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 01 alin.02	66.586,51 lei
Suma totala 66.586,51 lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar
Data: <i>06.07.2015</i>	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU Data: <i>09. MAI 2015</i> NR. 25 An..... Luna..... Zi.....
Semnatura: 	SEMNAȚURA <i>[Signature]</i> Viza Semnatura.....

Data: *13.04.2015*

Ordonator de credite,





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
 Serviciul Suport Tehnico Administrativ
 Nr 3170..Data emiterii 03.07.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: ...achiziție articole igienico sanitare din hârtie
 Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti

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

Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap. 51.02 subcap.01.03 titlu .20 art. 01 alin. 02	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 66.586,51 lei

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Control financiar preventiv
Data 06.07.2015	Data 08.07.2015	VIZA VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU NR. 25 An..... Luna 09 MAI 2015 Zi.....
Semnatura [Signature]	Semnatura [Signature]	Data [Signature]

Ordinator principal de credite
 Data: 13.04.2015
 [Signature]
 [Stamp: ROMANIA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CONTROL FINANCIAR PREVENTIV]



CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE:

ARTICOLE IGIENICO SANITARE DIN HÂRTIE



Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: achiziție articole igienico sanitare din hârtie

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1.	Rolă hârtie igienică	Rolă cu lățimea 90 - 100mm, culoare albă, gofrată, 2 straturi, gramaj rolă minim 110g	buc.	16.000
2.	Rolă prosop pentru mâini	Sub formă de rolă, din celuloză, cu derulare centrală, culoare albă, gofrată, 2 straturi, lățime 200mm, diametru rolă 190mm, lungime minim 200m	buc.	1.600
3.	Rolă prosop (porționat) pentru mâini	Sub formă de rolă, din celuloză, cu derulare centrală, culoare albă, gofrată, 2 straturi, lățime 200mm, diametru rolă 190mm, min 450 porții.	buc.	300

NOTĂ: transportul până la sediul P.M.B. este asigurat de furnizor.

p.Șef Serviciu
Tonu Marius BRATU

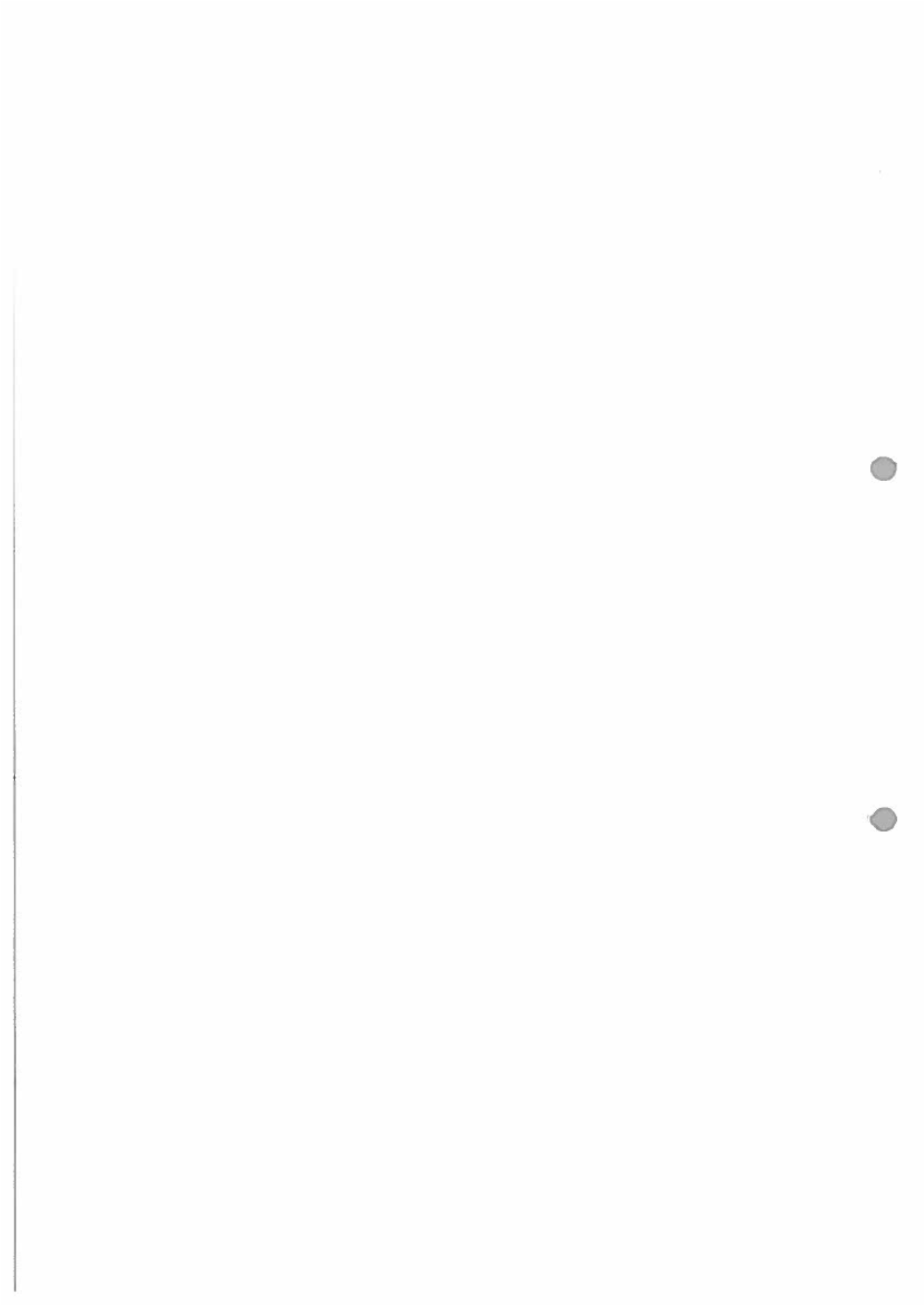


Șef Birou
Nicoleta NICOLESCU



Întocmit
Nicoleta PĂUNA





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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	Articole igienico sanitare din hârtie	33771000-5	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Păuna Nicoleta	Factura
202	Achiziționare mijloace de prevenire si stingere a incendiilor	35111300-8 35111510-3	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Grefu Șerban	Factura
203	Echipament protecție si interventie pompieri	35811100-3 18141000-9	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.III	Grefu Șerban	Factura
204	Servicii de întreținere, reparație si piese de schimb sistem de alarma si iluminat de siguranta	50324100-3	Servicii	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Florescu Daniel	Contract
205	Intretinere si reparare copiatoare	50313100-3 50313200-4	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%	inclusiv UJP Scolii			AD	Trim. II	Trim.II	Oprea Romulus	Contract
206	Intretinere, reparare si furnizare piese de schimb, aparate de aer conditionat	50730000-1	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Florescu Daniel	Contract
207	RSVTI	45259300-0	Servicii	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Florescu Daniel	Contract
208	Servicii de reparație instalatie de incalzit și furnizare apa calda menajera	50721000-5	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Grigore Liliana	Contract
209	Service Centrale Termice	50720000-8	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Grigore Liliana	Factura
210	Servicii de verificare, reparatii, înlocuire și încărcare Extinctoare	50413200-5 24951230-6	Servicii	17.000,00	3.777,78	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Grefu Șerban	Factura
211	Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru autoturismele din parcul auto PMB	66514110-0	Servicii	135.000,00	30.000,00	94%	inclusiv UJP Scolii			AD	Trim. III	Trim.III	Soare Nicolae	factura - polita asigurare
212	Servicii de reparare și de întreținere a pompelor, a vanelor, a robinetelor	50500000-0	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.II	Florescu Daniel	Factura
213	Servicii reparații echipamente electrice	50532000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.III	Grigore Liliana	Factura
214	Diverse servicii de reparatii si intretinere	50800000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim.III	Grigore Liliana	Factura

