

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 6922
20..... LUNA 30 IUL 2015

UNITATEA PMB

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr. 8625/29.07.2015

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

În baza ordinului de deplasare nr.

Data și ora plecării 28.07.2015
sosirii

Avans primit la plecare lei 130,00 lei
Avans primit în timpul deplasării
TOTAL LEI

Cheltuieli conform borderoului lei

Diferența de restituit lei

S-a deșus cu chitanța nr. ROTEL NR. 4700/29.07.2015

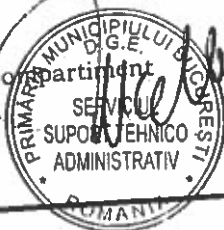
Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea
obiectivului delegației

Verificat și găsit în regulă
pentru suma de lei
.....
(.....)
.....

Vizat,

Seș compartiment



Majorări lei
..... 200.....

Serv. Financiar,

Contabil șef,

Furnizor
SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL
 C.I.F. RO10347970 R.C. J40/2370/1998
 Capital social 500.00
 Loc. BUCURESTI sector 1 str. SIPOTUL FANTANILOR nr. 15

Banca PIRAEUS BANK UNIREA
 IBAN RO94PIRB4202702155001000

Clienț
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 C.I.F. 4267117 R.C.
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Județul București, SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 281-293, SECTOR 6
 D.G.E. Banca
 SERVICIUL SUPOORT TEHNICO IBAN
 ADMINISTRATIV

Nr. 364
 20.....LUNA.....2015
FACTURA

Serie ROTEL Numar 4700
Data 29.07.2015 Scadenta la 29.07.2015
 - RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Servicii		Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
	Denumire	UM				
1	TRODAT 4915	BUC	2.000	52.4200	104.84	25.16

Semnatura și
 stampila furnizorului
 ISTRATELE TELECOM
 ANA-MARIA STRIGAN
 CI: RR 461702L
 CNP: 280901410039

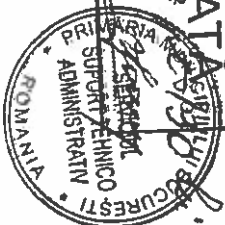
Date privind expeditia
 Numele delegatului: IORDACHE MARIA
 B.I. / C.I. seria: RR nr: 898806 eliberat: SPCEP S3
 Mijlocul de transport:
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:
 ora:

Total
 104.84
 25.16
Total:
 130.00

Semnatura de primire

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULĂRIȚĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
DATE: 29.07.2015
SEMĂNĂTURA: *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLĂȚĂ
30442 NIZOLAS
29.07.2015
SEMĂNĂTURA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 3420/29.07.2015

NOTĂ

Subsemnata Iordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1,.....S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL.....

2,.....—.....

3,.....—.....

Am luat oferte de la firmele:

1,.....S.C. IMENORA CONSULTING SRL.....

2,.....TROBAT STAMPILĂ EXPRESS.....

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

4,.....—.....

5,.....—.....

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

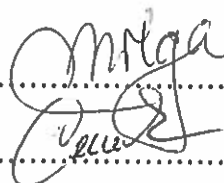
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

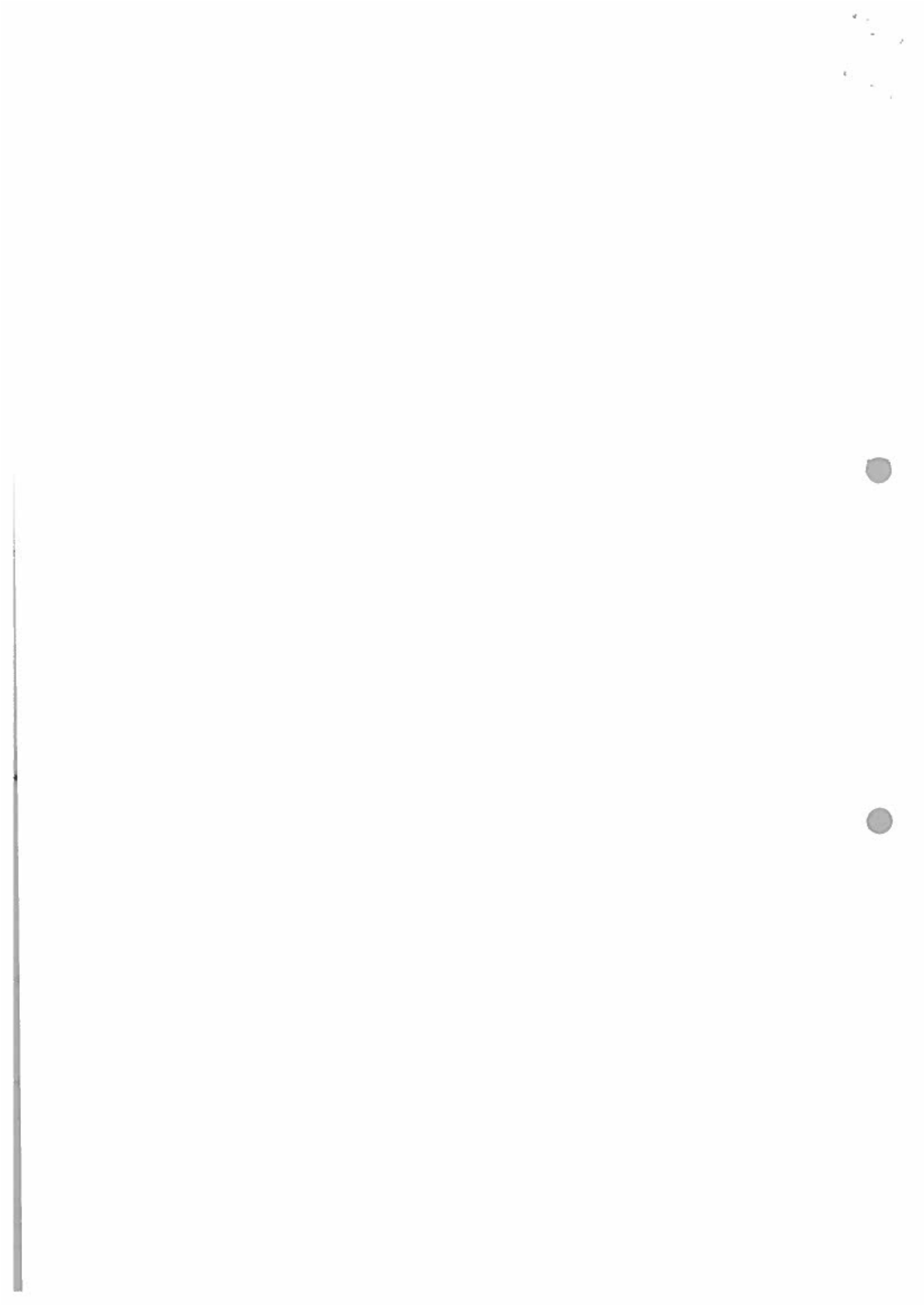
Comisia de analiză:

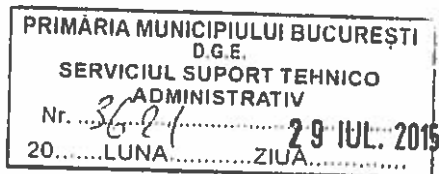
1. Nicoleta NICOLESCU inspector specialitate

2. Olga MIHALEA inspector specialitate

3 Oana PREDA inspector specialitate


.....
.....





Oferta stampile

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

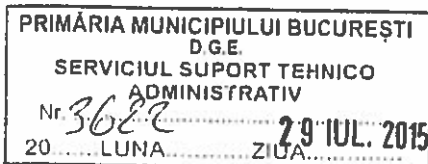
Versa LASER

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

10
11
12



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

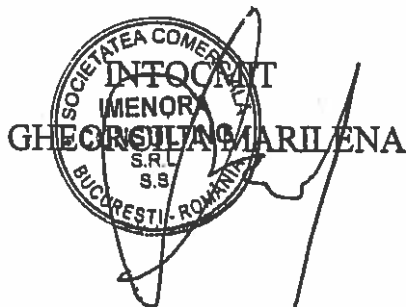
In urma cererii dvs. va transmitem oferta noastra de pret pentru produsele solicitate:

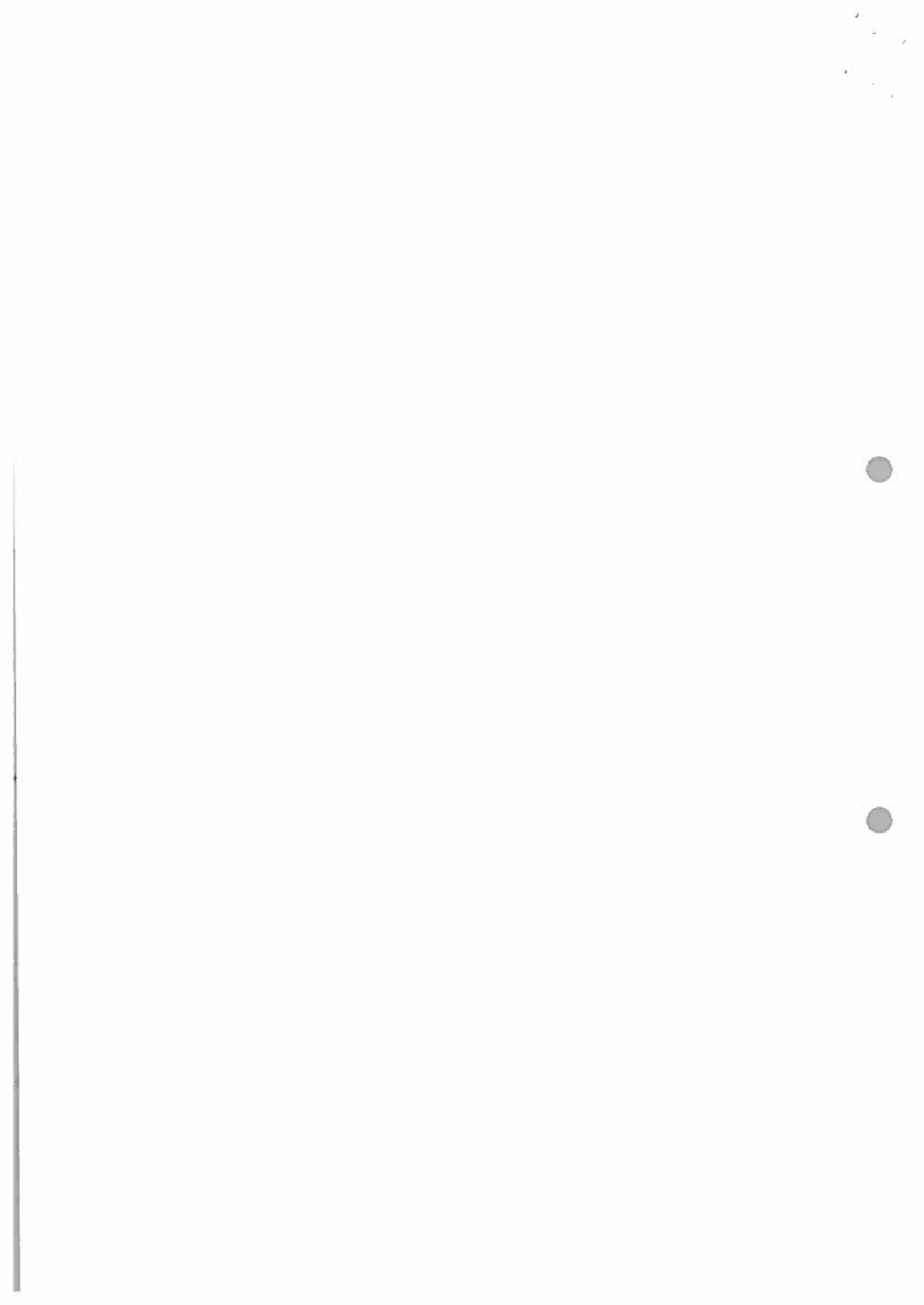
- Stampila Printy 4911 - 38*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru – 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA





SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

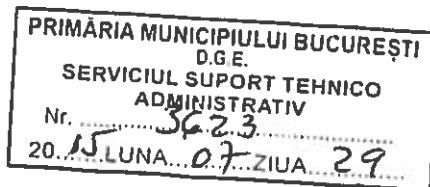
C.I.F. RO10347970

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:

- stampila dreptunghiulara TRODAT 4915 - 65 ron/buc (2 buc)

Prețul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430



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 8-2015	29 07 2015	10347970	01		4700	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL " din documente insotitoare 4700 / 29/07/2015 constatandu-se urmatoarele :

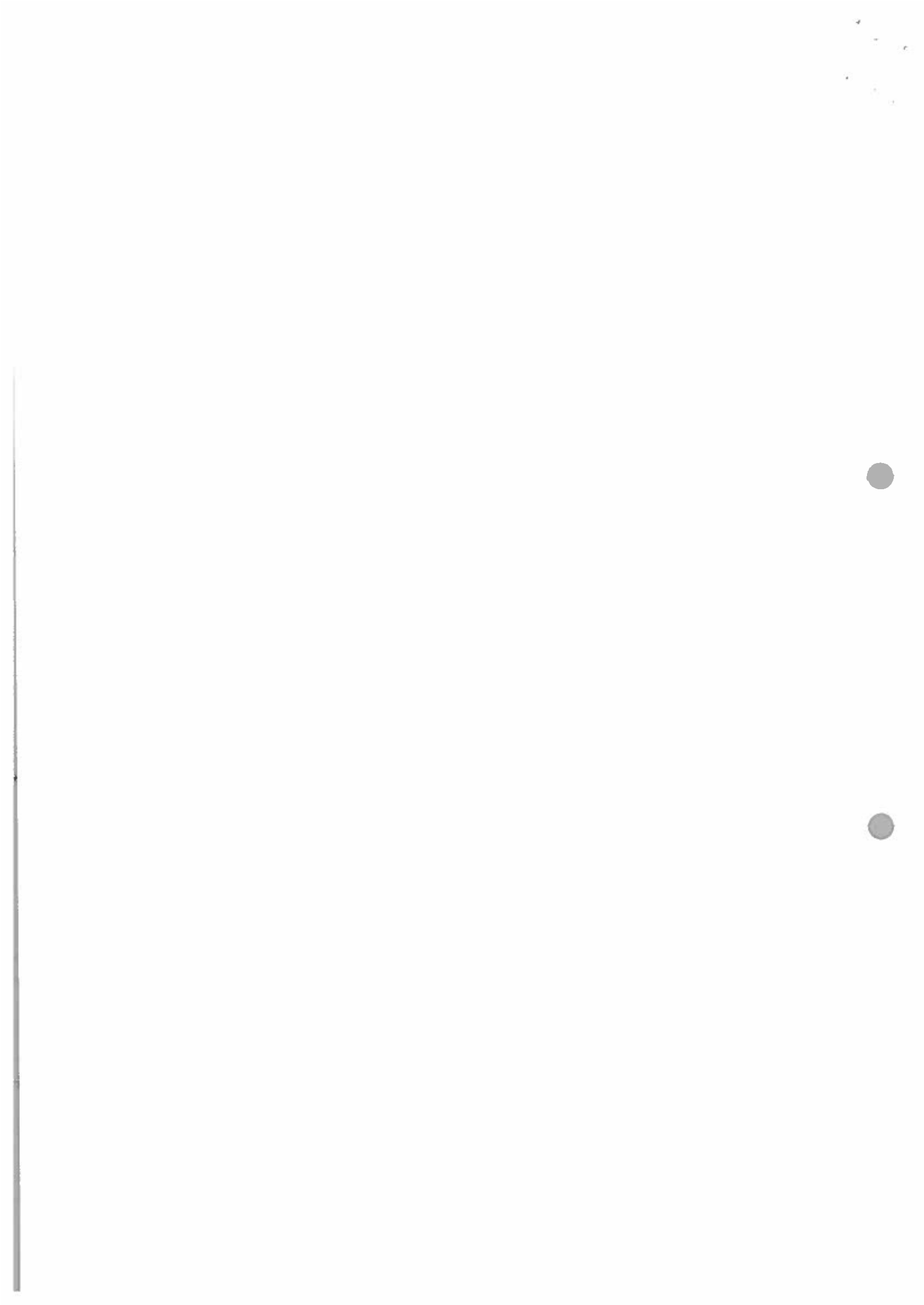
Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007724	TRODAT 4915	BUC	2,	2,00	52,42000	104,84	24	25,16	130,00000
				Total			104,84		25,16	130,00

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	ALEXANDRU DRAGOS	
2	BOBE MIRELA	
3	IORDACHE MARIA	

Primit in gestiune

Data	Semnatura
29.07.2015	



**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE**

Incheiat azi 29.07.2015

de comisia de recepție formată din :


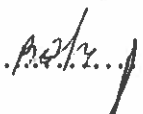

- ALEXANDRU DRAGOS	- S.S.T.A.	- Președinte
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

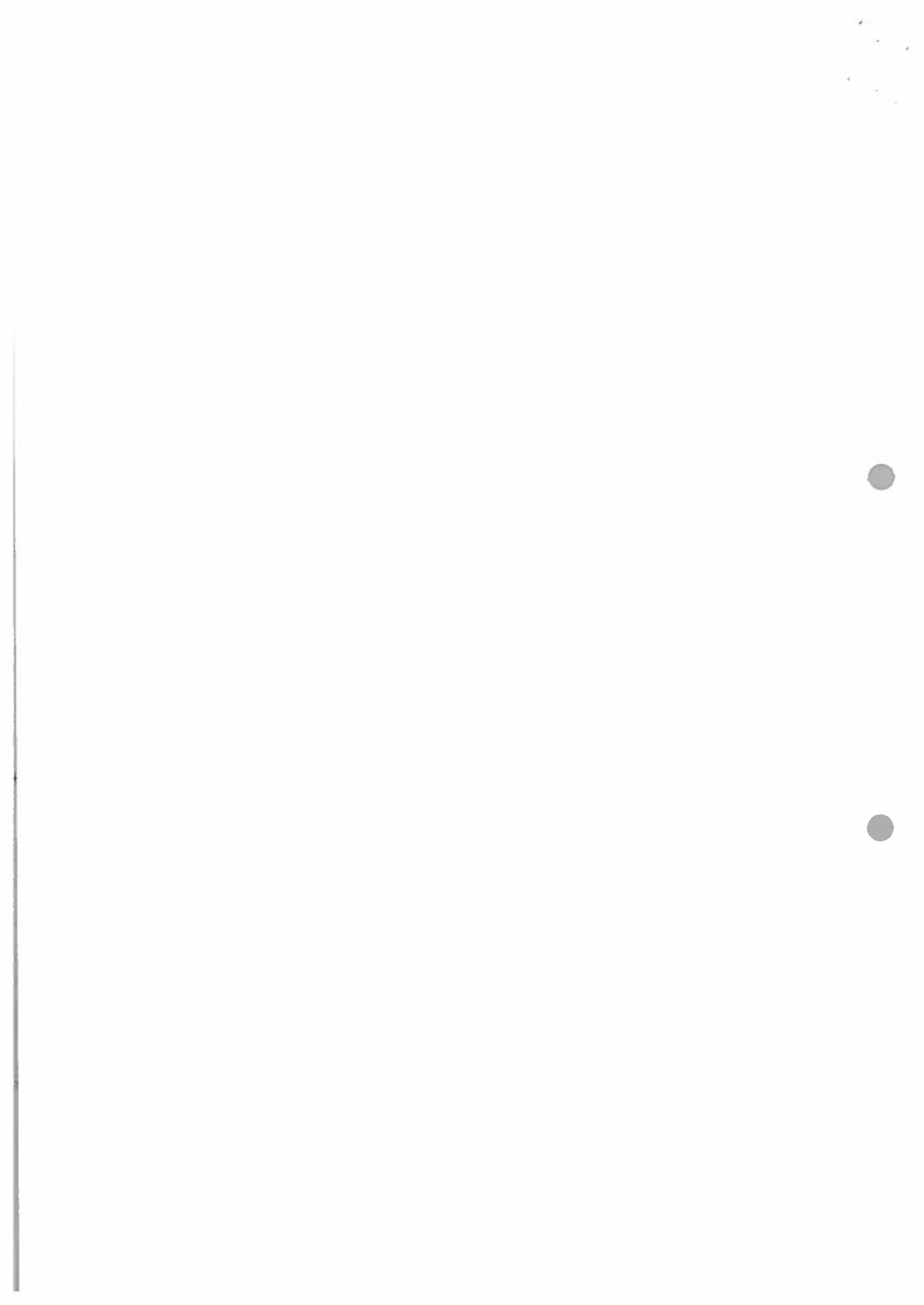
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. Ștampila TRODAT 4915 = 2 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii
serie: ROTEL nr.4700/29.07.2015

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

- ALEXANDRU DRAGOS	- 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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 3182/06.07.2015
20.....LUNA.....ZIUA 07.IUL. 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 8997
20.....LUNA.....ZIUA.....
07 IUL. 2015

Către,

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.3182/06.07.2015, pentru achiziția a două 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.3182/06.07.2015
- Notă estimare nr.3183/06.07.2015
- Notă justificativă nr.3184/06.07.2015
- Propunere de angajare nr.3185/06.07.2015
- Angajament de plată nr. 3186/06.07.2015
- Ordonanțare de plată nr.3187/06.07.2015
- Caiet de sarcini
- Filă PAAP 2015

p. Șef Serviciu,
Toni Marius BRATOLIU

Șef Birou,

Nicoleta Nicolescu

M.I.



100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 3182/6.07.2015

Approbat
PRIMAR GENERAL
Prof. Dr. Sorinel Mircea 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 Juridic , Serviciul Evidență analizează soluționare și gestione notificări Legea nr.10/2001, 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;



100



Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poz.193.

Valoare estimată fără TVA: 104,83 lei

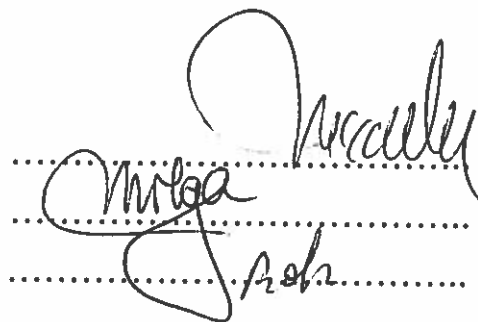
23,39€

1 € = 4,4819 lei conform curs euro din data de 03. 07.2015

Valoare estimată cu TVA: 130,00 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. Mirela BOBE



p.Șef Serviciu,
Toni Marius BĂBĂLEA



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU





100





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 3184/6.07.2015

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 Juridic Serviciul Evidență analiză soluționare și gestiune notificări Legea 10/2001 - nr. 13686/ 09. 06. 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
Toni MARILUS BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU



M.I./1 ex.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 3185 Data emiterii: 6.07.2015

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 aprobate (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 ...130,00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 06.07.2015	Data	Data
Semnatura ...	Semnatura	Semnatura



Ordonator principal de credite.



Data:



Data emiterii. 6.07.2015
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 3186/6.07.2015

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 130,00 din sursa de finantare	130,00 lei Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data... 06.07.2015	Data.....
Semnatura	Viza Semnatura.....



Data:

Ordinator de credite,

[Handwritten signature]



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 2 ștampile
 Lista documentelor justificative..... referat SSTA 3182/06. 07.2015
 Banii vor fi ridicați de Iordache Maria
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta Lei 130,00.....
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 130,00.....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 -

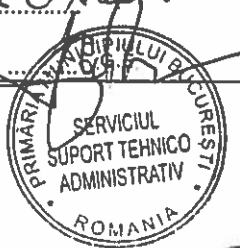
Subdiviziunea Clasificatiei bugetului aprobat cap. ..51.02..... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. ..30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		130.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

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

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 06.07.2015	Data.....	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura.....

Data:



Ordonator principal de credite,

Semnatura:



*) = raspunde de datele inscrise in col. 1

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



CAIET DE SARCINI

Achiziție :

Șampilă automată



Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă automată cf. modele	Buc.	2

p. Șef Serviciu
Toni Maria BRATU



Intocmit
Maria Iordache

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





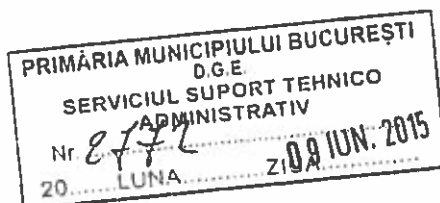
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția JURIDIC

Serviciul Evidență, analiză, soluționare și gestiune notificări
Legea nr.10/2001

Nr. 13686 / 09-06-2015

Către,

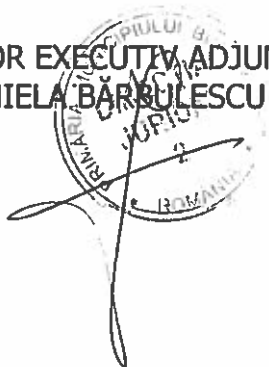


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ SERVICIUL SUPT TEHNICO ADMINSTRATIV

În vederea unei bune desfășurări privind activitatea Serviciului Evidență, analiză, soluționare și gestiune notificări Legea nr.10/2001, vă solicităm să achiziționați 2 ștampile, "conform cu actul din dosarul administrativ " .

Vă mulțumim pentru colaborare !

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA BĂRBULESCU



CONFORM CU ACTUL DIN
DOSARUL ADMINISTRATIV



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



MUNICIPIUL BUCUREȘTI - COMISIA GENERALĂ ACHIZIȚII - Programul Anual al Achizițiilor Publice 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	Epuratoare electrostatice de aer și 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 servire	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 și piese racordare	31321210-7 31351000-1 31224300-5 31224000-2 31224800-0	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	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 și bariere de praf profesionale și accesorii	39530000-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura

100





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Diracțiã JURIDIC

Nr. 17231/17.07.2015

Cãtre:

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

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SERVICIUL SUPORT TEHNIC ADMINISTRATIV

În vederea unei bune desfășurãri a activitãții Direcției Juridic, avem rugãmintea de a proceda la achiziționarea *în regim de urgență* a unui numãr de 3 (trei) ștampile.

1.

17 IUL. 2015 37

2.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA JURIDIC Nr. ZILUNA.....20.....

 49

3.



49
DIRECTOR EXECUTIV
ADRIAN IORDACHE



135

