

UNITATEA PMB

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr. 3771 / 06 AUG. 2015

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

În baza ordinului de deplasare nr.

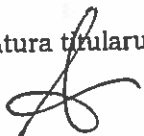
Data și ora plecării
sosirii

Avans primit la plecare lei
Avans primit în timpul deplasării
TOTAL LEI 135 / 6.08.2015



Cheletuiei conform borderoului lei

Diferența de restituit lei

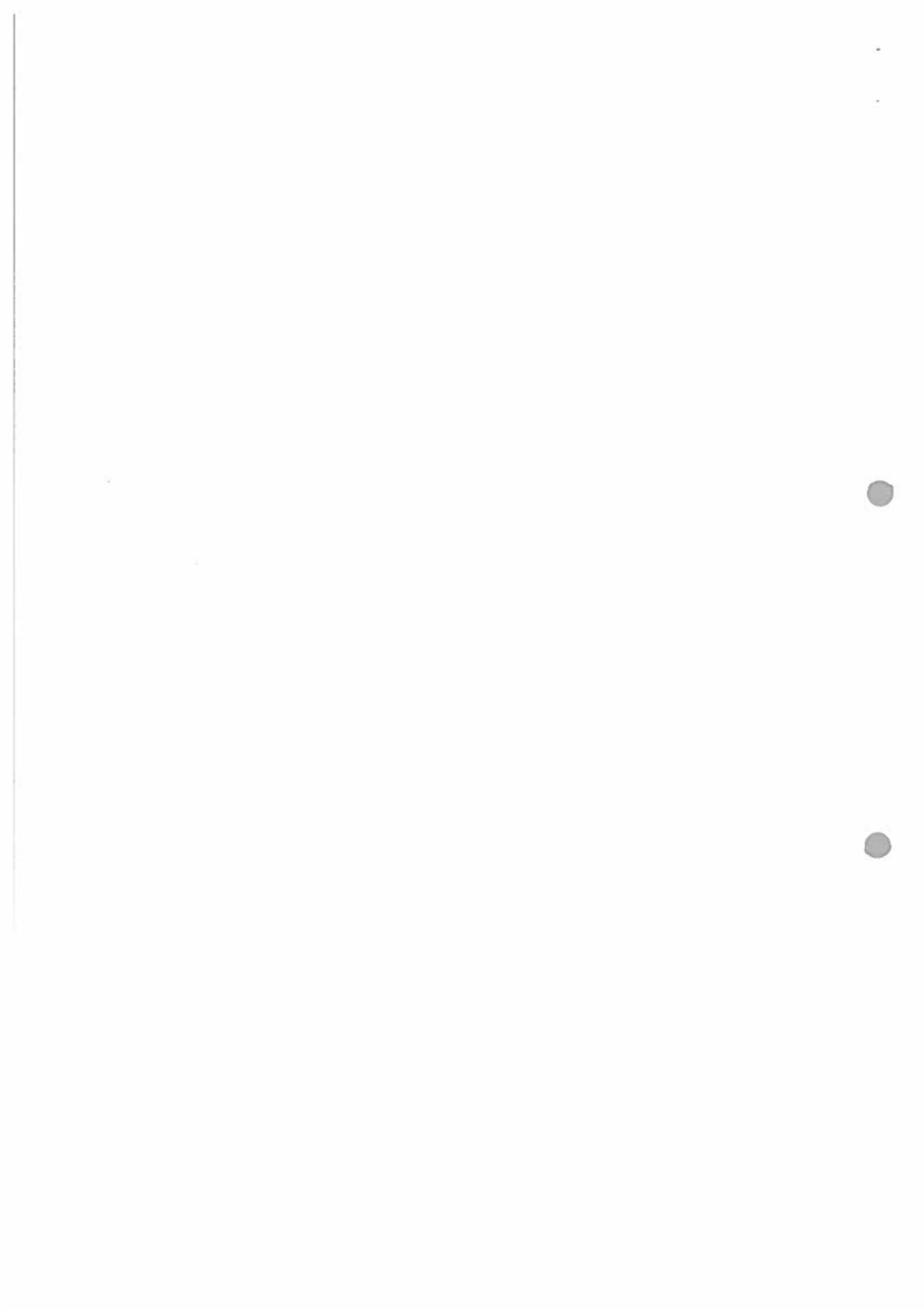
S-a depus cu chitanța nr. ROTEL nr. 4723

Semnătura titularului,


MUNICIPALUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 7193
20. 15 LUNA 08 ZIUA 7

<p>Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației</p>  <p>Se </p>	<p>Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei (.....)</p> <p>Majorări lei 200.....</p> <p>Serv. Financiar,</p>	<p>Vizat,</p> <p>Contabil șef,</p>
--	---	---

Tiparii la NOVA LIBRIS





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 3782/7.08.2015

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem, in vederea decontării, documentația aferentă pentru achiziție stampile, împreună cu următoarele:

- 3 cereri de ofertă;
- notă prospectare piață nr. 3769/06.08.2015 ;
- factura serie ROTEL nr.4723/06.08.2015
- decont nr.23771/06.08.2015
- proces verbal de recepție
- NRCD 019-2015/06.08.2015

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRĂTU

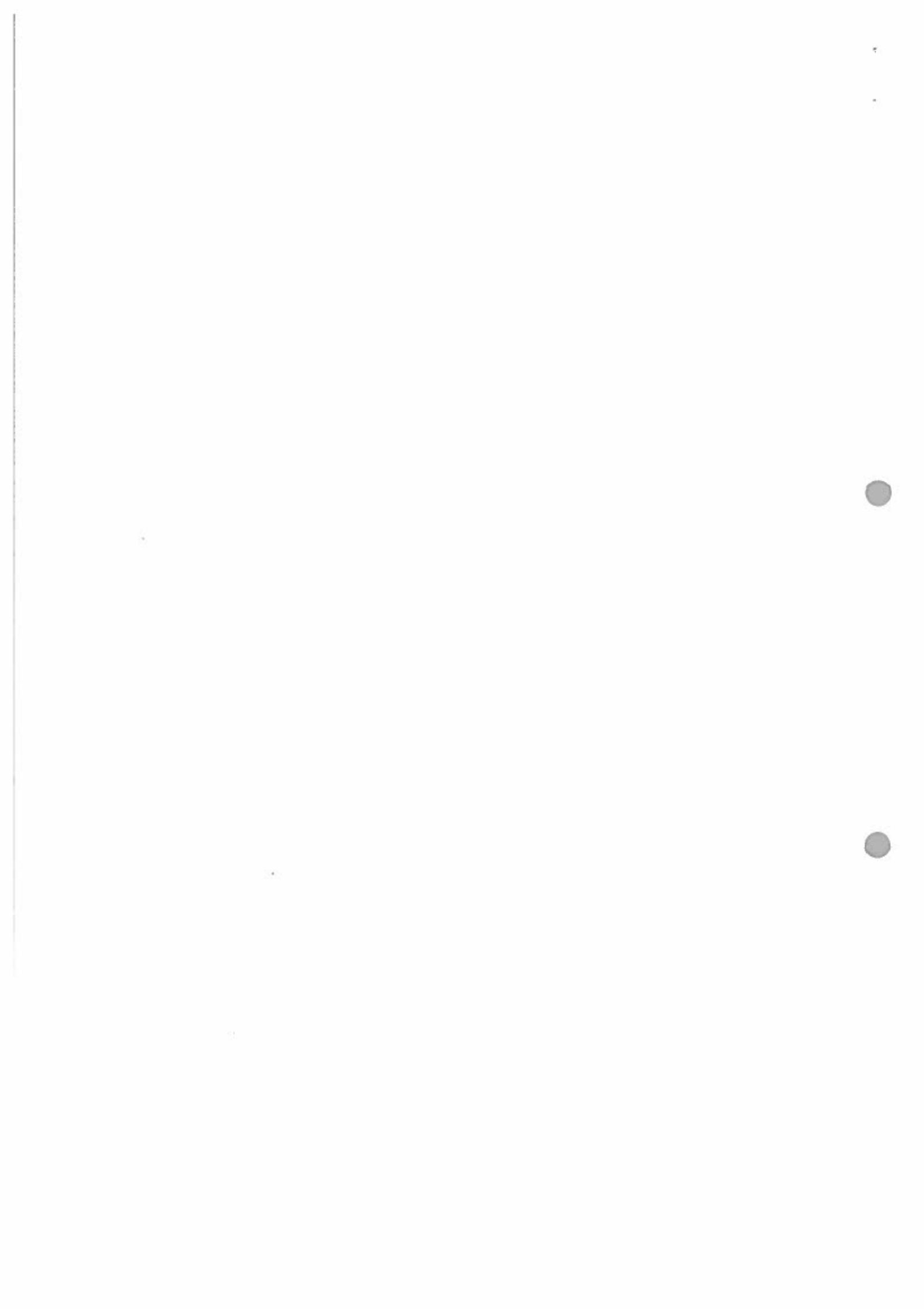


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.





1

Furnizor
SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

Client
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

C.I.F. RO10347970 R.C. J40/2370/1998
Capital social 500.000
Loc. BUCURESTI sector 1 str. SIPOTUL
nr. 15

C.I.F. 4267117 R.C.
Judetului Bucuresti, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.
291-293, SECTOR 6
Banca PIRAEUS BANK UNIREA
IBAN RO94PIRB4202702155001000
Banca

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
FANBANCIIORIL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 37
06 AUG. 2015
20 LUNA ZIUA

FACTURA

Serie ROTEL Numar 4723

Data 06.08.2015 Scadenta la 06.08.2015

- RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Servici	UM	Canitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	DATIERRA 4810	BUC	1.000	29.8400	29.84	7.16
2	TRODAT 4913	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
3	TRODAT 46030	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
Total					108.88	26.12

Semnatura si stampila furnizorului
 ISTRATE
 ANA-MARIA
 Ci. PR 462708
 CNP: 2800307510039

Date privind expeditia
 Numele delegatului: IORDACHE MARIA
 B.I. / C.I. seria: RR nr. 898806 eliberat: SPCEP SA
 Locul de transport:
 Expedierea efectuata in prezenta noastra la data de:
 ora:

Semnatura de primire
 Total: 135.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
DATA 08/08/2015 SEMNĂTURA [Signature]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLATĂ
135,000
DATA 08/08/2015 SEMNĂTURA [Signature]





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr. 3769/06.08.2015

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,..... STAMPILE EXPRESS.....

2,..... S.C. IMENEDRA CONSULTING.....

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..... S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL.....

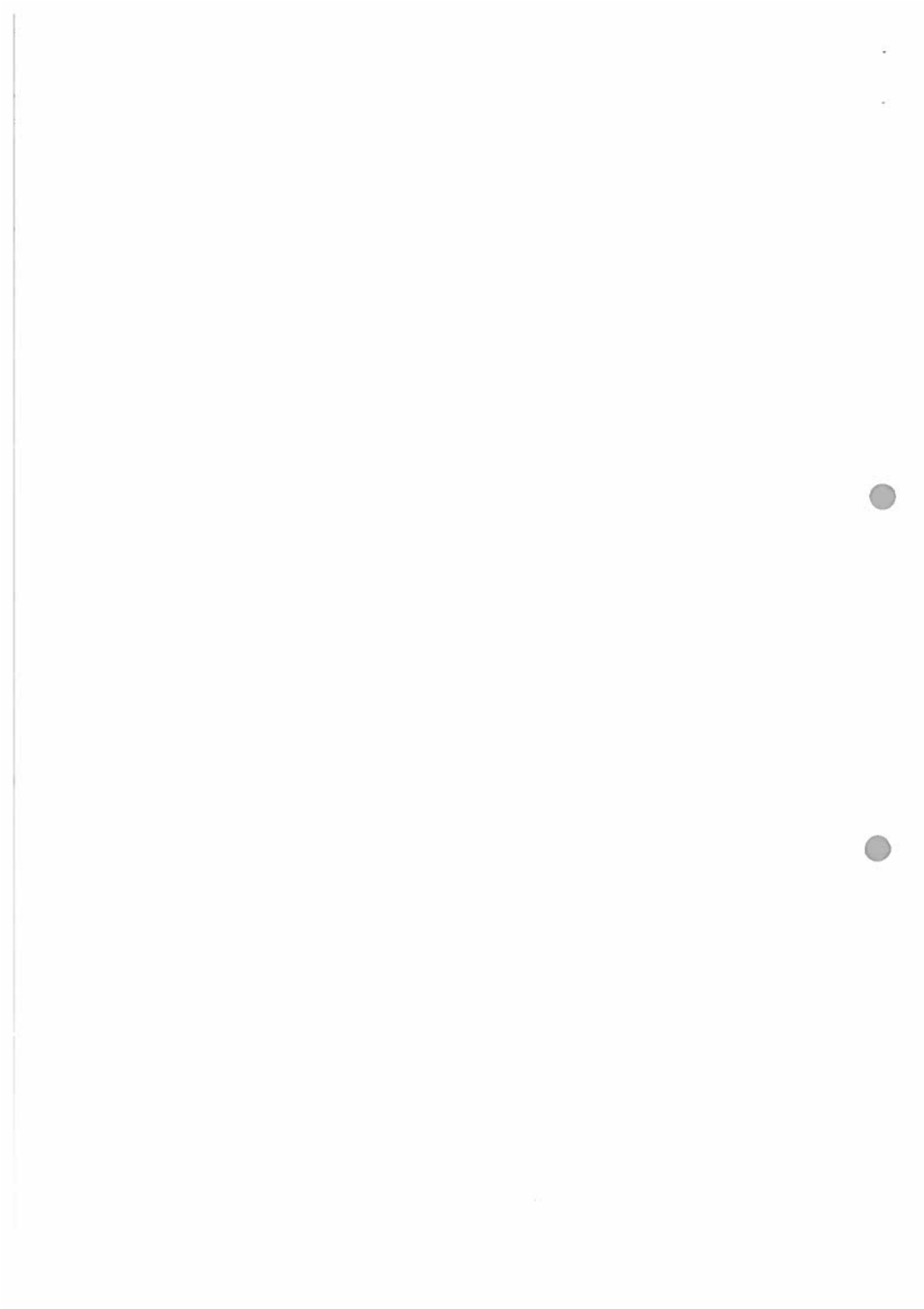
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

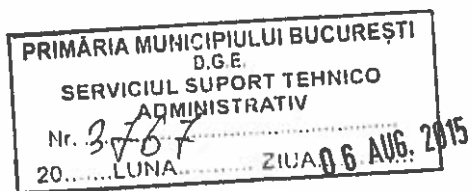
Comisia de analiză:

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

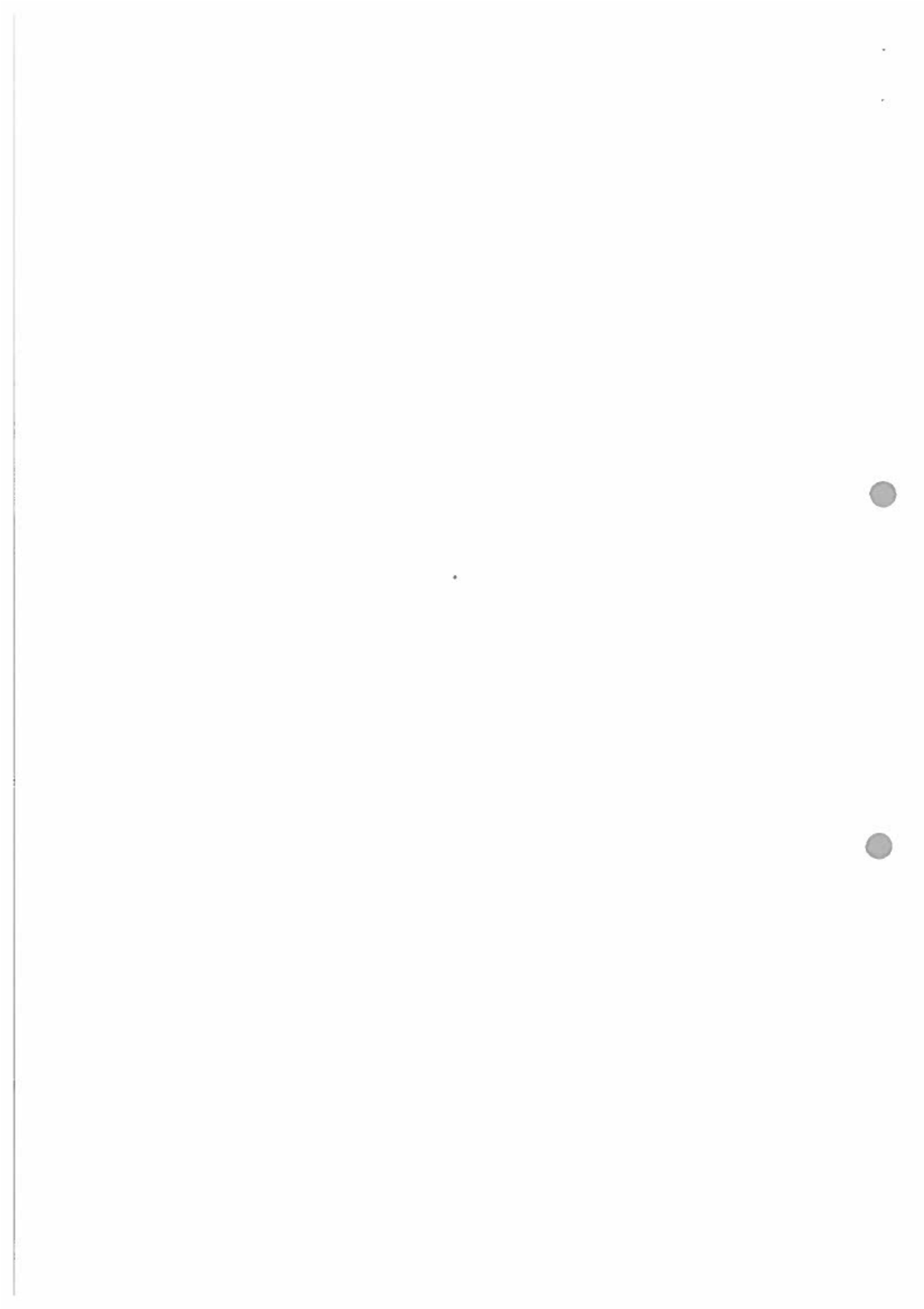
REINER

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



SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

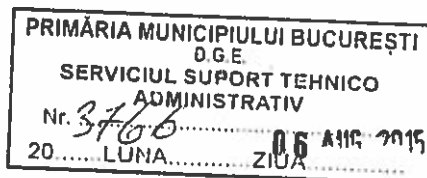
C.I.F. RO10347970

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

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000



OFERTA STAMPILE

În urma solicitării de pret va trimitem oferta noastră:

- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (1 buc)
- stampila rotunda TRODAT 46030 - 49 ron/buc (1 buc)
- datiera TRODAT 4810 - 37 ron/buc (1 buc)

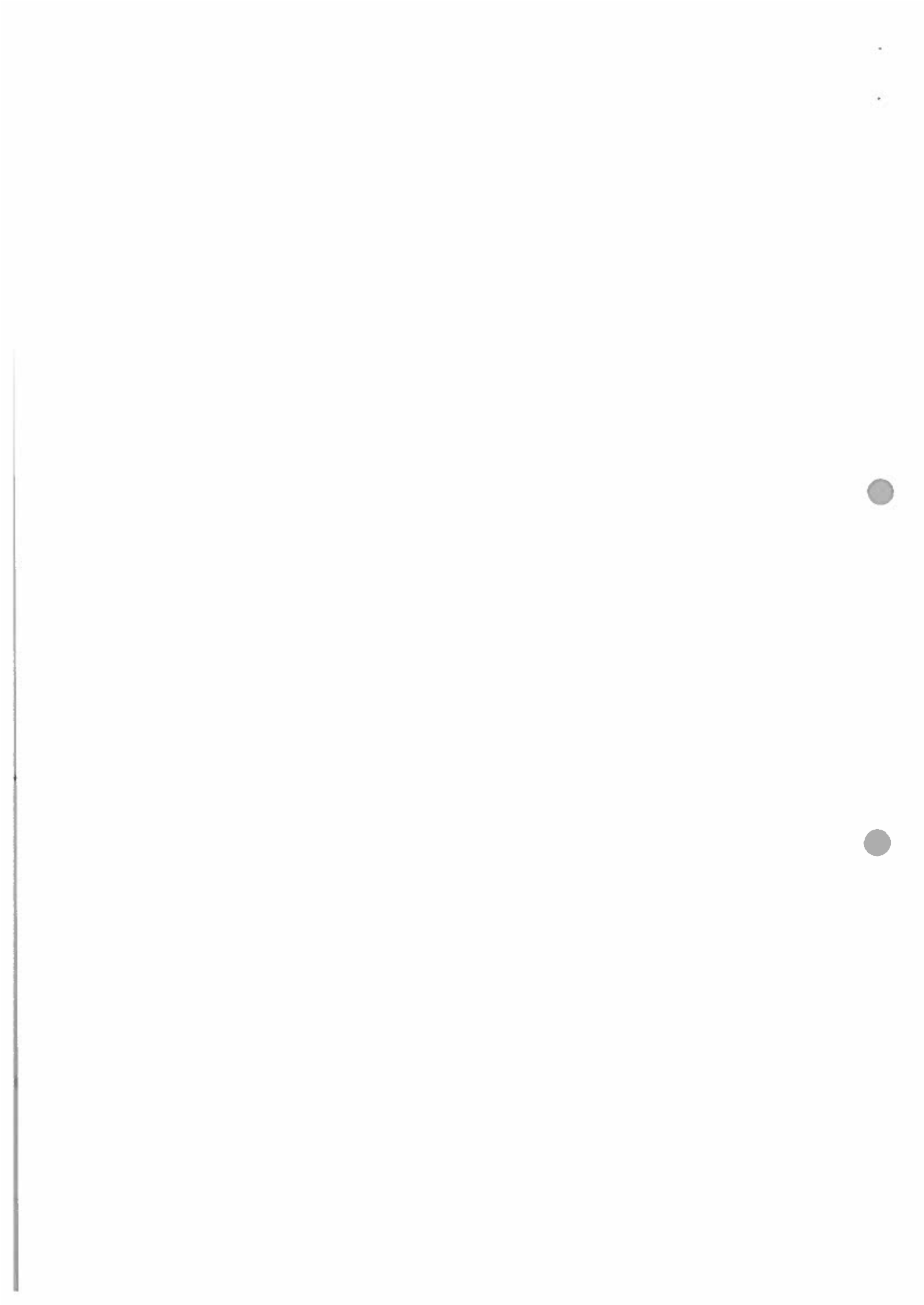
Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

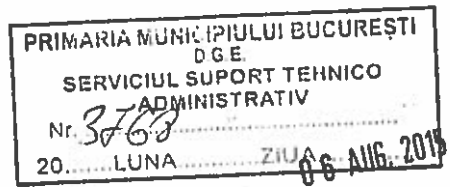
E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

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:

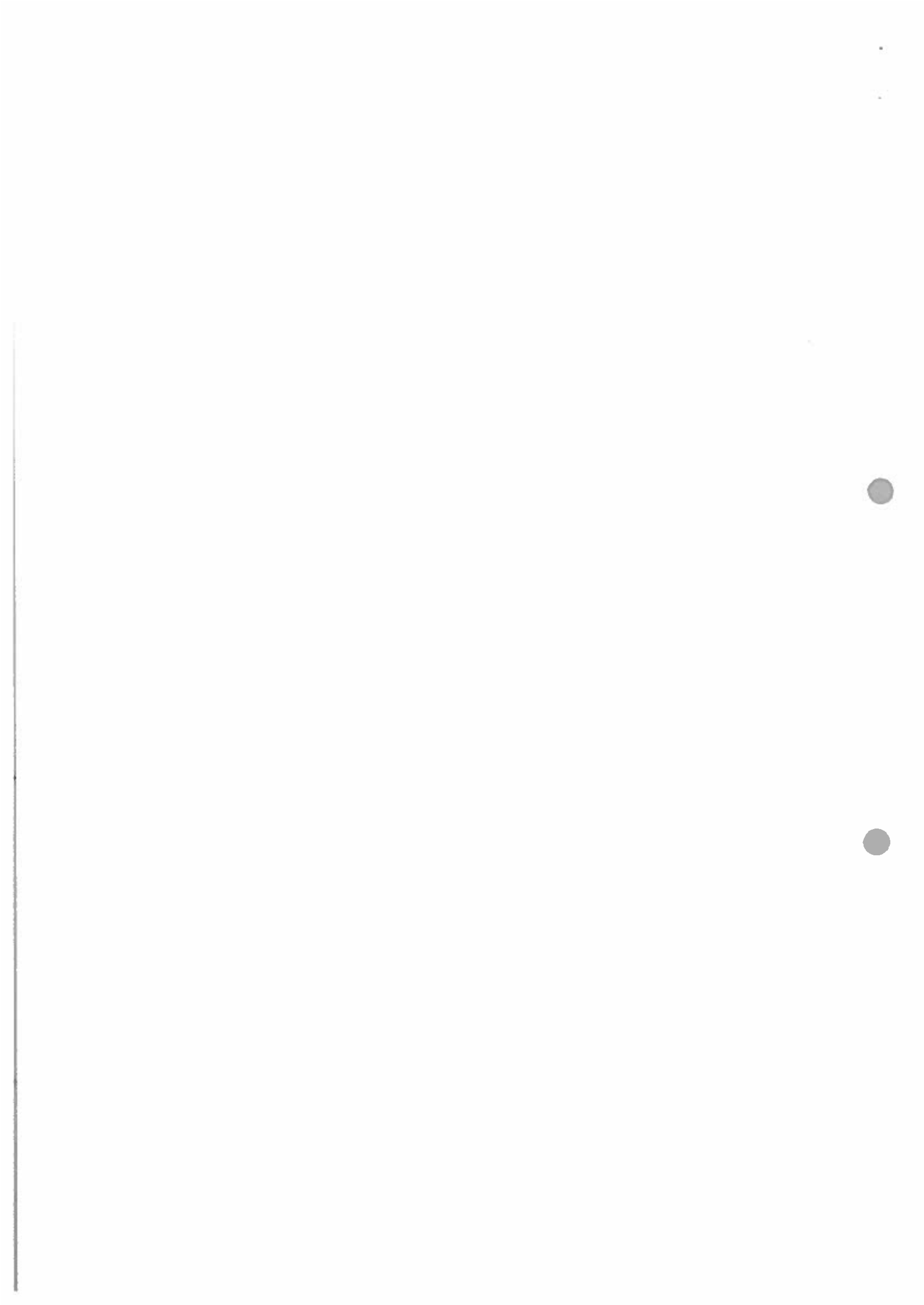
- Stampila Printy 4911 - 38*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru – 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA





PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 07.08.2015

de comisia de recepție formată din :




- NEGOITA VASILE	- S.S.T.A.	- Președinte
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

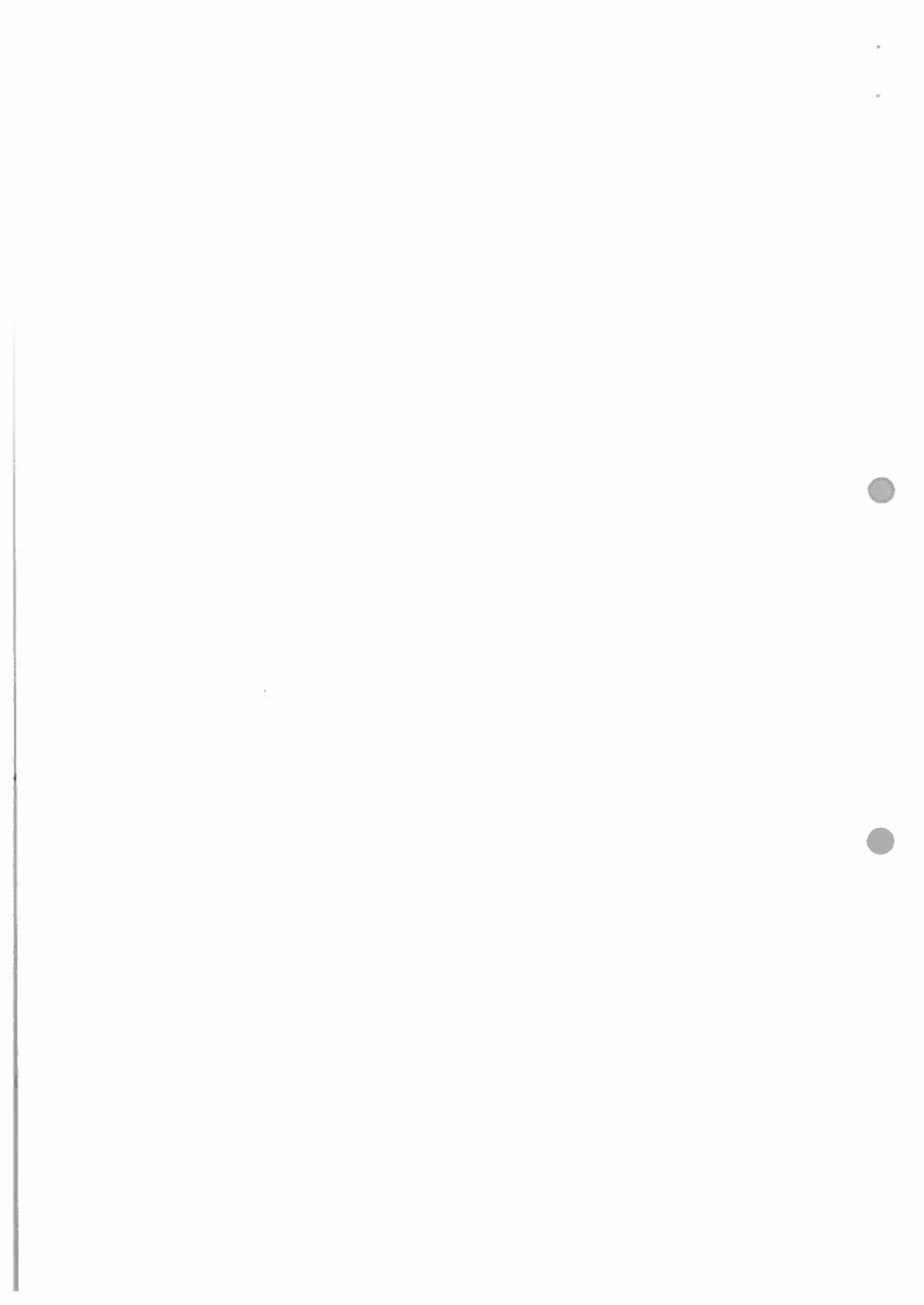
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. Ștampila DATIERA 4810 - 1 buc
2. Ștampila TRODAT 4913 - 1 buc
3. Ștampila TRODAT 46030 - 1 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii
serie: ROTEL nr.4723/06.08.2015

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

- NEGOITA VASILE	- S.S.T.A. – Președinte 
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A. - Membru 
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A. – Membru 



Nota de Receiptie si Constatate De Diferente


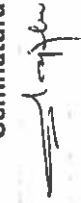


Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

Numar document	Data Document	Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
019-2015	06 08 2015	10347970	01		4723	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 4723 / 06/08/2015 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	000006995	TRODAT 4810	BUC	1,	1,00	29,84000	29,84	24	7,16	37,00000
2	000005802	Stampila trodat 4913	BUC	1,	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
3	000007717	TRODAT 46030	BUC	1,	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
Total							108,88		26,12	135,00

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura	Data	Primit in gestiune
1	NEGOITA VASILE		06.08.2015	
2	IORDACHE MARIA			
3	BOBE MIRELA			



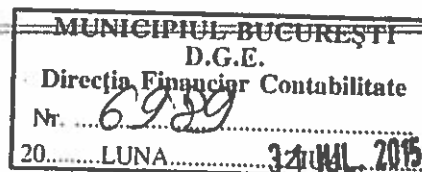
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 3632/29.07.2015

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.3626/29.07.2015, 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.3626/29.07.2015
- Notă estimare nr.3627/29.07.2015
- Notă justificativă nr.3628/29.07.2015
- Propunere de angajare nr.3629/29.07.2015
- Angajament de plată nr. 3630/29.07.2015
- Ordonanțare de plată nr.3631/29.07.2015
- Caiet de sarcini
- Filă PAAP 2015

Șef Serviciu,
Tonu Marius BRATU

Șef Birou,

Nicoleta Nicolescu

M.A.



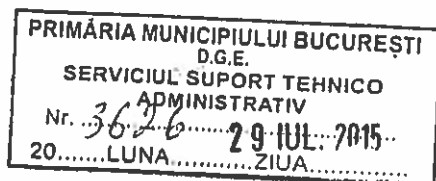




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ



Aprobat
 / PRIMAR GENERAL
 Prof. Dr. Sorin 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;

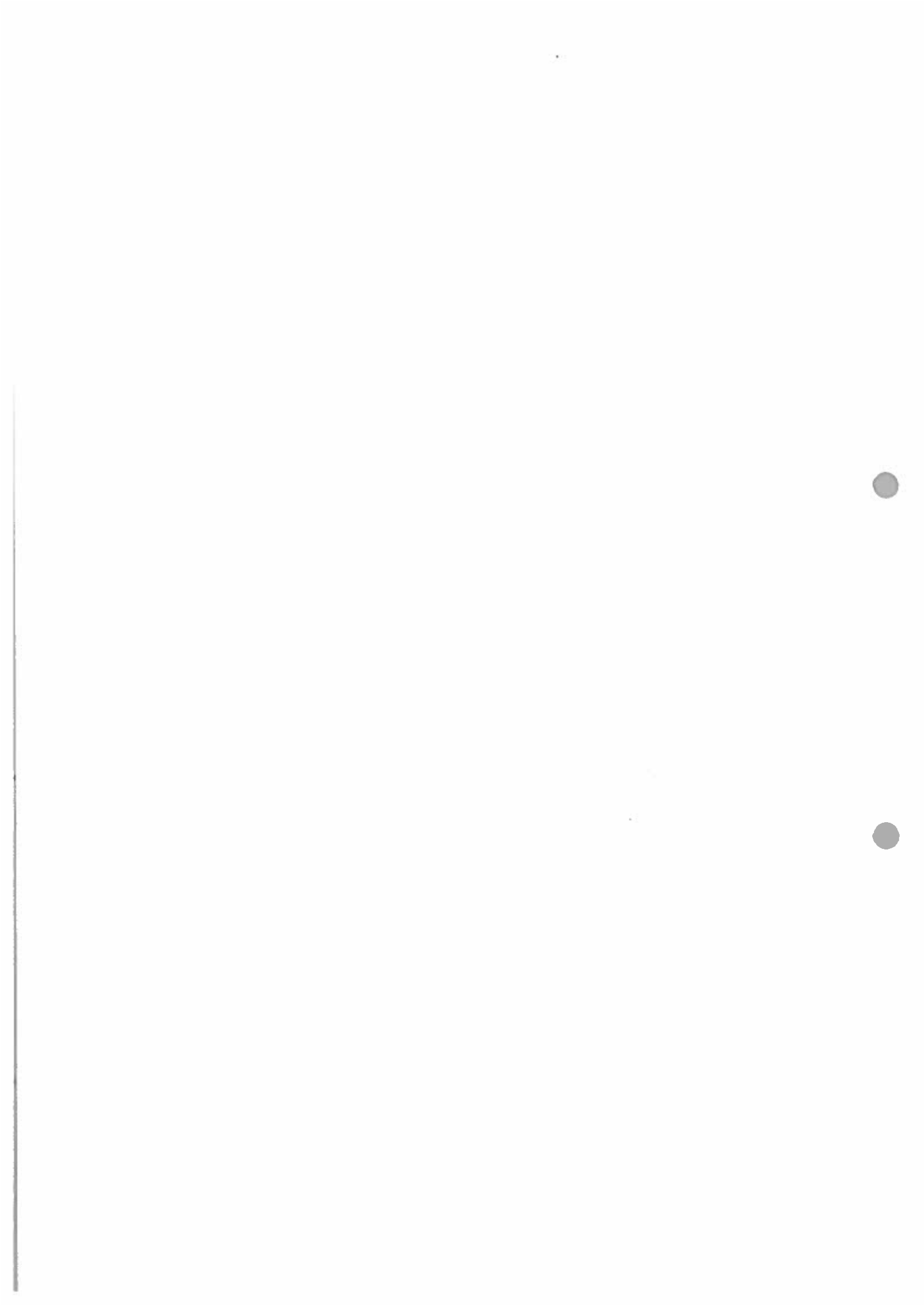
Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor 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 , vă rugăm să aprobați **achiziționarea de ștampile**, conform caietului de sarcini anexat.

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

Cod CPV: 30192153-8;





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


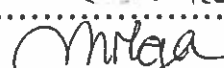

Valoare estimată fără TVA: 108,87 lei
24,65€

1 € = 4,4155 lei conform curs euro din data de 28. 07.2015

Valoare estimată cu TVA: 135,00 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


.....

.....

.....



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

M.I. 







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 3628/29.07.2015

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 - nr. 17231/ 17. 07. 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 Marius BRĂTU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I./1 ex.





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. *362* / Data emiterii:

29 IUL. 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 ...135,00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <i>29.07.2015</i>	Data	Data
Semnatura <i>[Signature]</i>	Semnatura	Semnatura



Ordonator principal de credite,

Data:






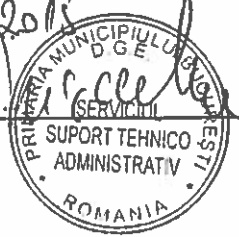
Data emiterii..... **29 IUL. 2015**
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: **3630**

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	135,00 lei
Suma totala lei 135,00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data..... 29.07.2015	Data.....
Semnatura..... 	Viza Semnatura.....



/ Ordonator de credite,

Data:

Semnatura





ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 3 ștampile
 Lista documentelor justificative..... referat SSTA 3626/29.07.2015
 Banii vor fi ridicați de Iordache Maria
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta Lei 135,00.....
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 135,00.....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
		135.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

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

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data: 29.07.2015	Data.....	Data
Sumnatura	Semnatura	Semnatura.....

Sumnatura


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura: ROMANIA


*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



CAIET DE SARCINI

Achiziție :

Ștampilă automată



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

p. Șef Serviciu
Toni Marș



Intocmit
Maria Iordache





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția JURIDIC

Nr. 17231/17.07.2015

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D.G.E. SERVICIUL SUPOORT TEHNICO ADMINISTRATIV Nr. 3424..... 20/19 LUNA 07 ZIUA 11.....
--

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ SERVICIUL SUPOORT TEHNIC ADMINISTRATIV

În vederea unei bune desfășurări a activității Direcției Juridic, avem rugămintea de a proceda la achiziționarea în *regim de urgență* a unui număr de 3 (trei) ștampile.

1. 17 IUL. 2015

2.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA JURIDIC Nr. 21 LUNA 20.....
--

3.



DIRECTOR EXECUTIV
ADRIAN IORDACHE



