

UNITATEA .....

**DECONT DE CHELTUIELI**  
înregistrat la nr ...4163/1.09.2015

Subsemnatul Nicolescu Nicoleta 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. ....

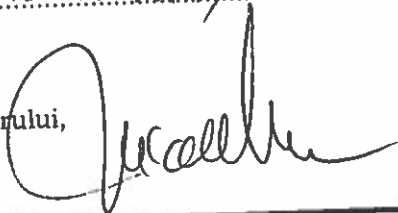
Data și ora plecării ..... 49,001e .....  
sosirii .....

Avans primit la plecare lei .....  
Avans primit în timpul deplasării ..... 31.08.2015 .....  
TOTAL LEI .....

Cheltuieli conform borderoului lei .....

Diferența de restituit lei .....

S-a depus cu chitanța nr. ROTEL nr. 4764/1.09.2015 .....

Semnătura titularului, 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. .... 8024 .....  
20.15 LUNA ..... 09 ..... ZIUA 01 .....

01 SEP. 2015

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației

Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei

Vizat,



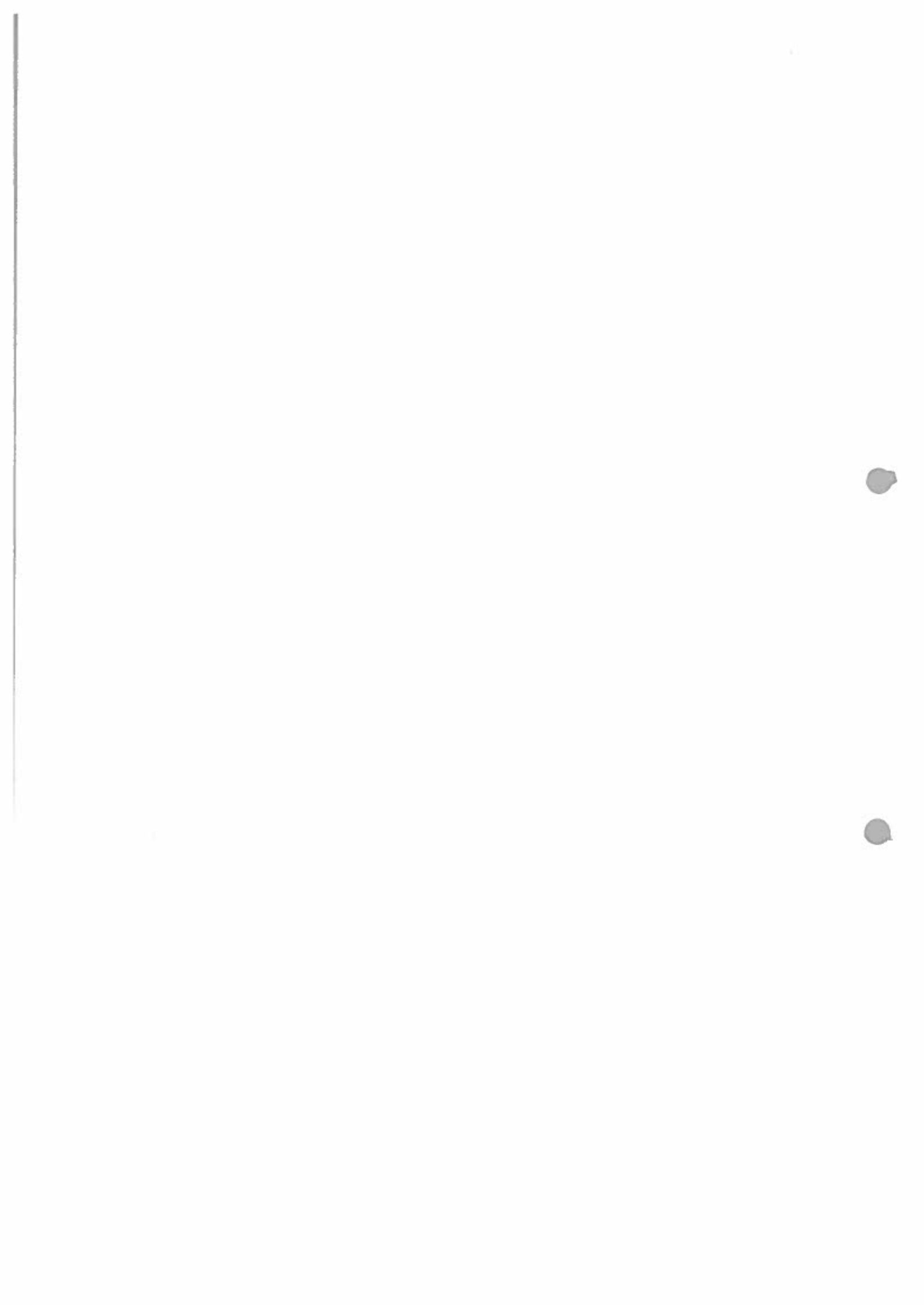
(.....)  
(.....)

Majorări lei .....  
..... 200.....

Contabil șef,

Serv. Financiar,

Tipărit la NOVA LIBRIS



**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

**Client**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
 C.I.F. 4267117 R.C.  
 Judetul Bucuresti, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.  
 291-293, SECTOR 6  
 Banca  
 IBAN

## FACTURA

Serie ROTEL Numar 4764  
 Data 01.09.2015 Scadenta la 01.09.2015

- RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Servicii	UM	Canitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	TRODAT 46030	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D.G.E. SERVICIUL SUPPORT TEHNICO ADMINISTRATIV Nr. .... 4762 ..... 20.15.LUNA.09.....ZIUA.01.....						



Serigrafia și  
 stampila  
 ANA-MARIA STOI  
 CNP: 2900304410039

Date privind expediția  
 Numele delegatului: IORDACHE MARIA  
 B.I. / C.I. seria: RR nr: 898906  
 Mijlocul de transport: NICOLESCU N.  
 Ex. ....  
 Data: ..... Ora: .....

<b>Total</b>		<b>39.52</b>	<b>9.48</b>
<b>Sempriza de primire</b>		<b>Total:</b>	<b>49.00</b>

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
**BUN DE PLATA**  
49,00  
DATA 01.09.2012 SEMNATA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
DATA 01.09.2012 SEMNATA

*[Handwritten signature]*



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 4/73/1.09.2015

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. 4161/01.09.2015 ;
- factura serie ROTEL nr.4764/01.09.2015
- decont nr.4163/01.09.2015
- proces verbal de recepție
- NRCD 010-2015/01.09.2015

- p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU

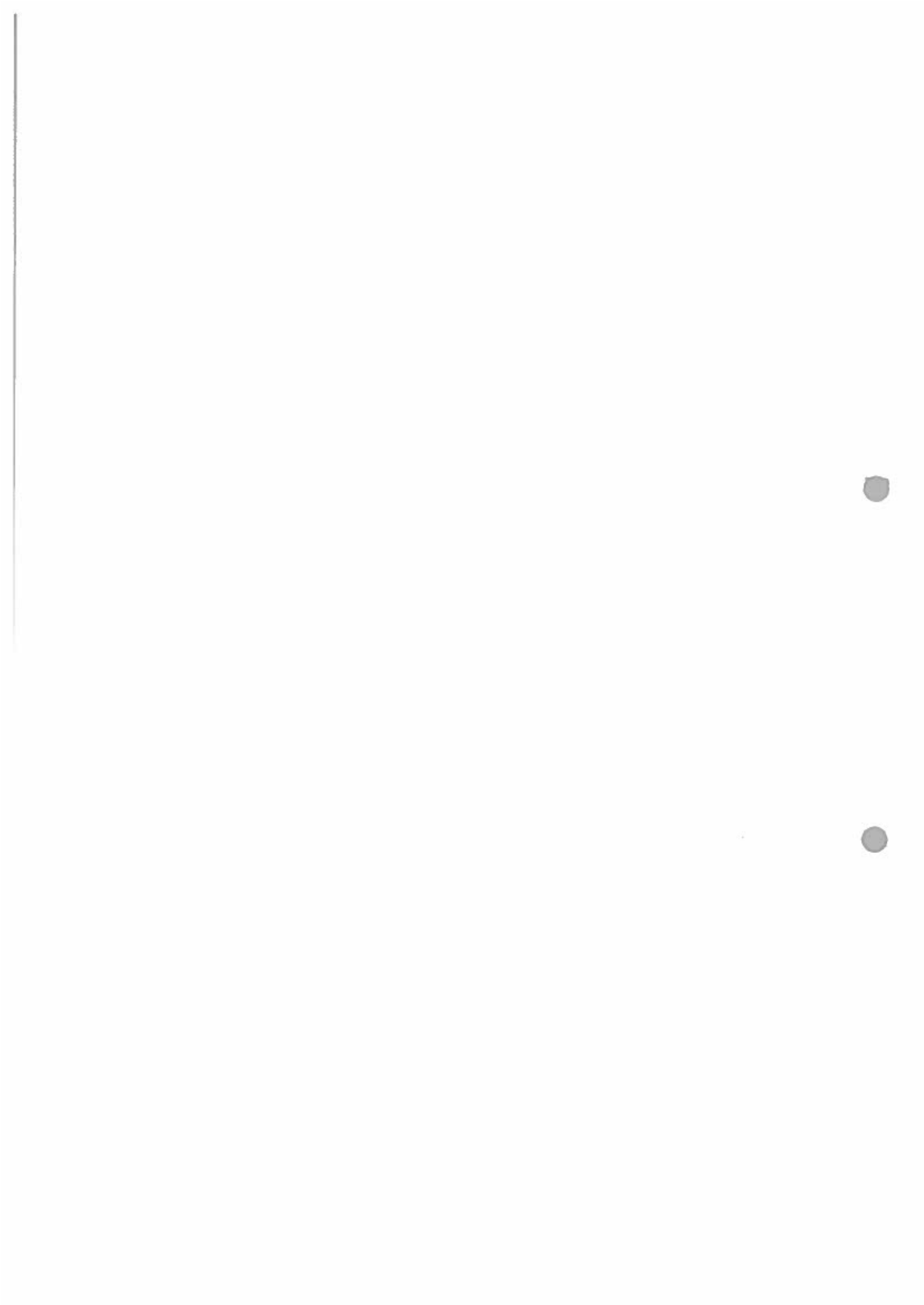


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.





# SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

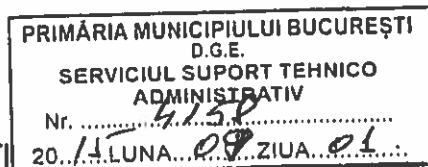
C.I.F. RO10347970

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 rotunda TRODAT 46030 - 49 ron/buc (1 buc)

Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat\_stampile@yahoo.com

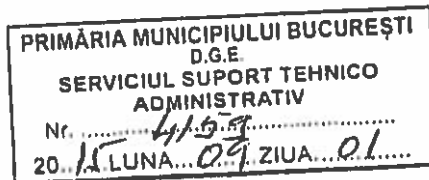
Mobil: 0764 402 430







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

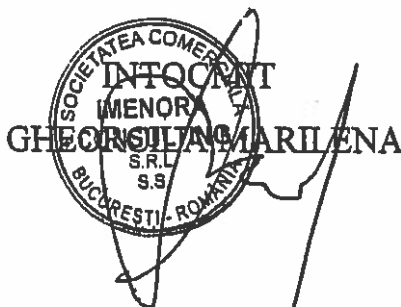
In urma cererii dvs. va transmitem oferta noastra de pret pentru produsele solicitate:

- 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







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. .... 4160 .....  
20..15..LUNA...09...ZIUA...01.....

## 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**





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 4161/1.09.2015

## NOTĂ

Subsemnata Nicolescu Nicoleta, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1,.....S.C. RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L

2,.....

3,.....

Am luat oferte de la firmele:

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

2,.....TROLAT STAMPIL EXPRESS.....

3,.....S.C. RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L

4,.....

5,.....

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....S.C. RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L

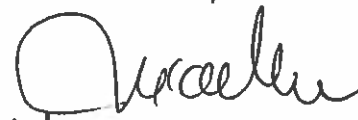
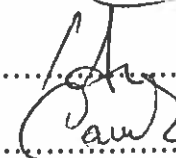
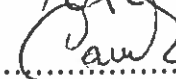
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

### Comisia de analiză:

1. Nicoleta NICOLESCU inspector specialitate

2. Olga MIHALEA inspector specialitate

3 Oana PREDA inspector specialitate

  
.....  
  
.....  
  
.....



## Nota de Receiptie si Constatate De Diferente




Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

Numar document	Data Document	Cod Furnizor	Cod Primitiv	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
01 10-2015	01 09 2015	10347970	01		4764	


Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 4764 / 01/09/2015 constatandu-se urmatoarele :

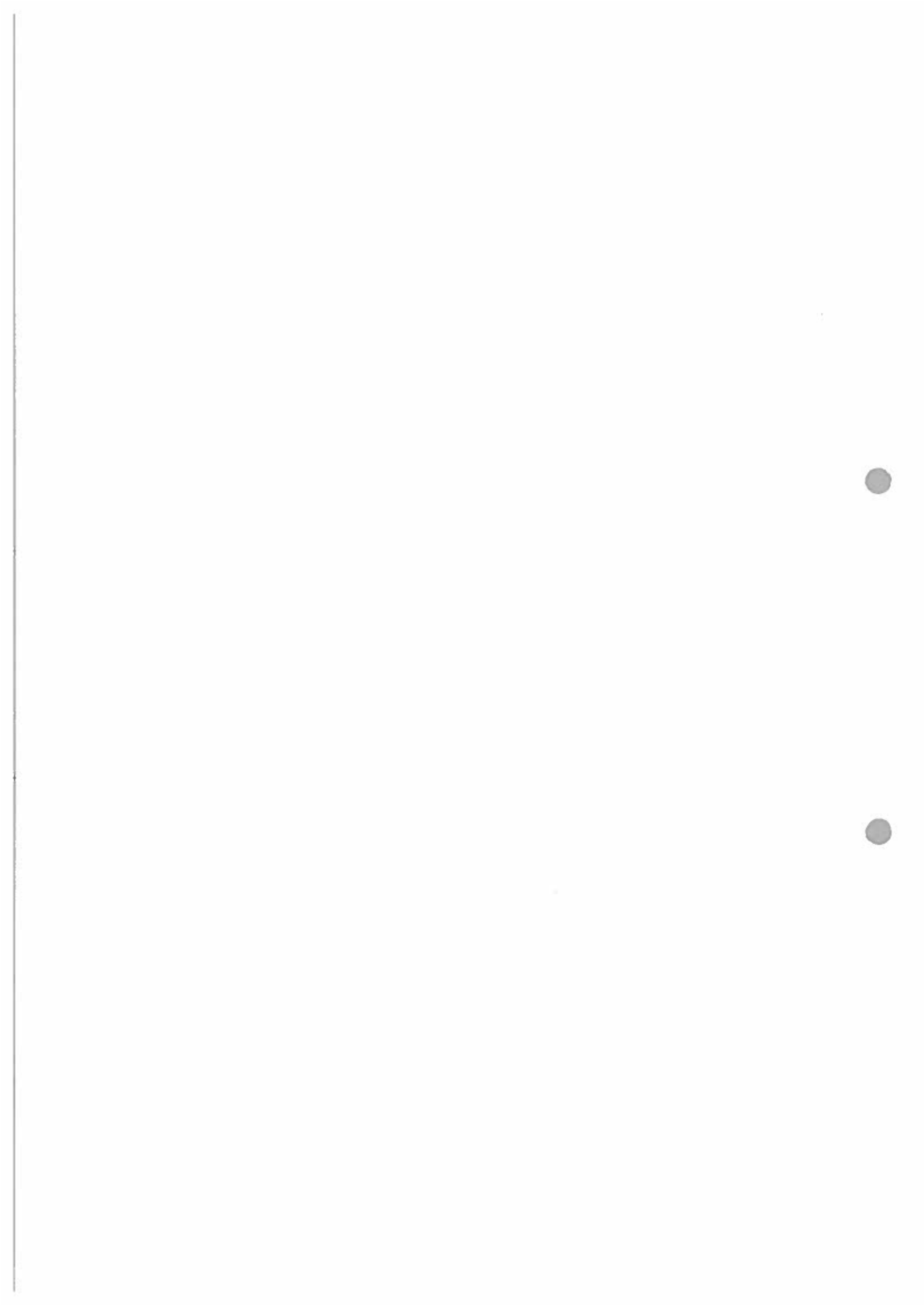
Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	000007717	TRODAT 46030	BUC	1,	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
<b>Total</b>										
							<b>39,52</b>		<b>9,48</b>	<b>49,00</b>

**Comisia de receiptie**

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	ALEXANDRU DRAGOS	
2	GRIGORAS MARCEL	
3	IORDACHE MARIA	

Primit in gestiune

Data	Semnatura
01.09.2015	





**PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE**

Incheiat azi 01.09.2015 de comisia de recepție formată din :




- ALEXANDRU DRAGOS	- S.S.T.A .	- Președinte
- GRIGORAS MARCEL	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

Am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1.STAMPILA TRODAT 46030 - 1 buc

De la furnizor: S.C.RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. baza facturii nr.4764/01.09.2015

Comisia a constatat că aceasta corespunde din punct de vedere cantitativ și calitativ.

- ALEXANDRU DRAGOS	- S.S.T.A. -Președinte	..... 
- GRIGORAS MARCEL	- S.S.T.A. - Membru	..... 
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A. - Membru	..... 



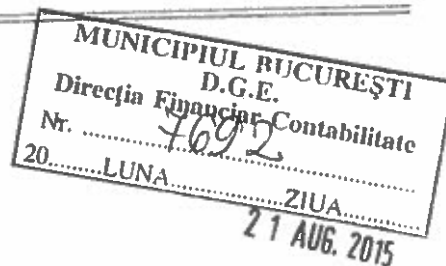


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico - Administrativ

Nr.4029/20 .08.2015



Către,

**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE**

Va transmitem spre avizare, referatul cu nr. 4023/20.08.2015; nota de estimare nr. 4024/20.08.2015; nota justificativa nr. 4025/20.08.2015; propunerea de angajare nr. 4026/20.08.2015; angajament bugetar nr. 4027/20.08.201; ordonanțare de plata nr. 4028/20.08.2015; caiet de sarcini; fila PAAP 2015, privind achiziționarea unei ștampile, conform solicitării Cabinet Viceprimar prin adresa 325/18.08.2015.

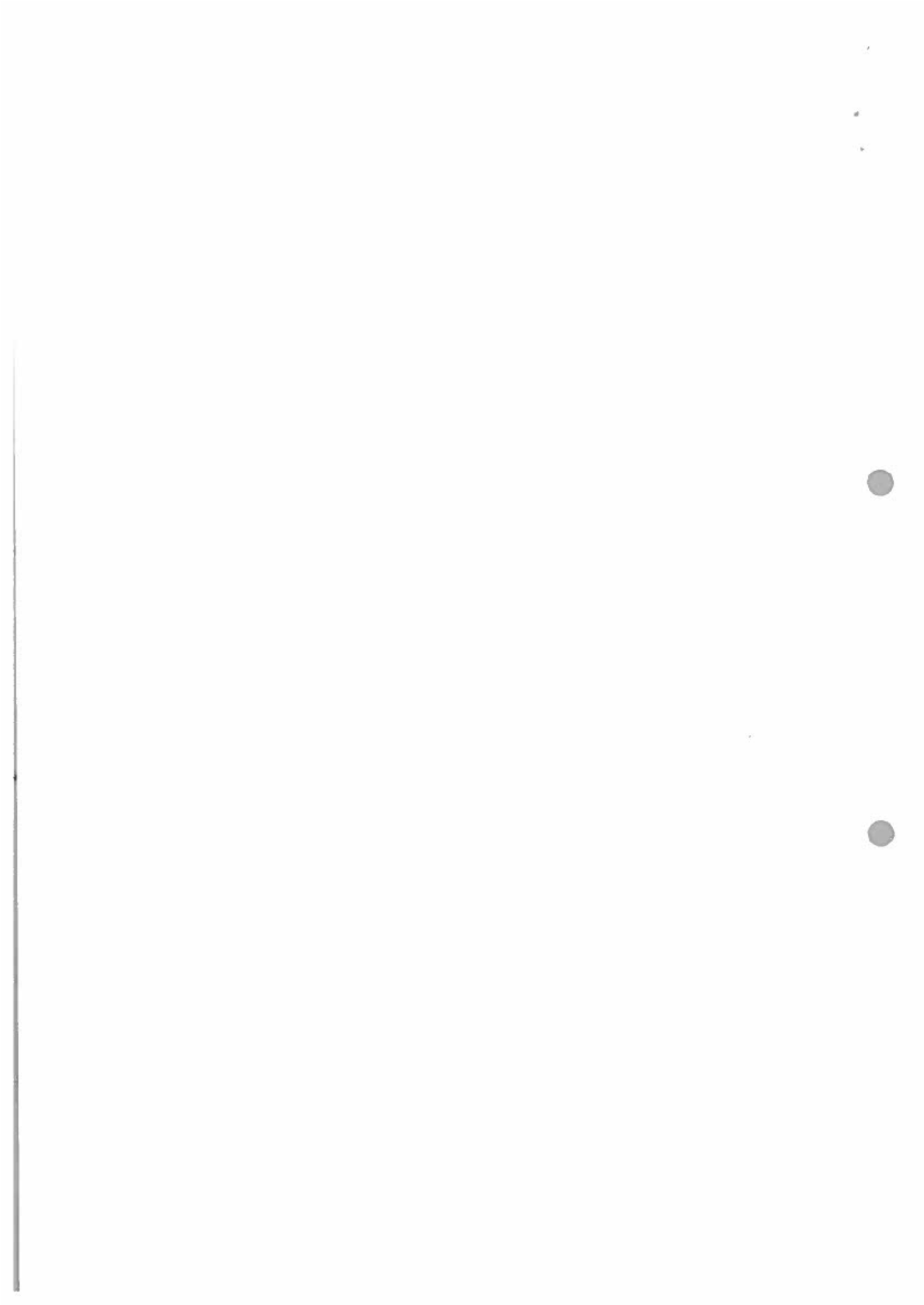
Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Sef Serviciu  
**Toni Marius Bratu**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV  
ROMANIA

Sef Birou,  
**Nicoleta Nicolescu**

Intocmit M.I.





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4023/20.08.2015

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;

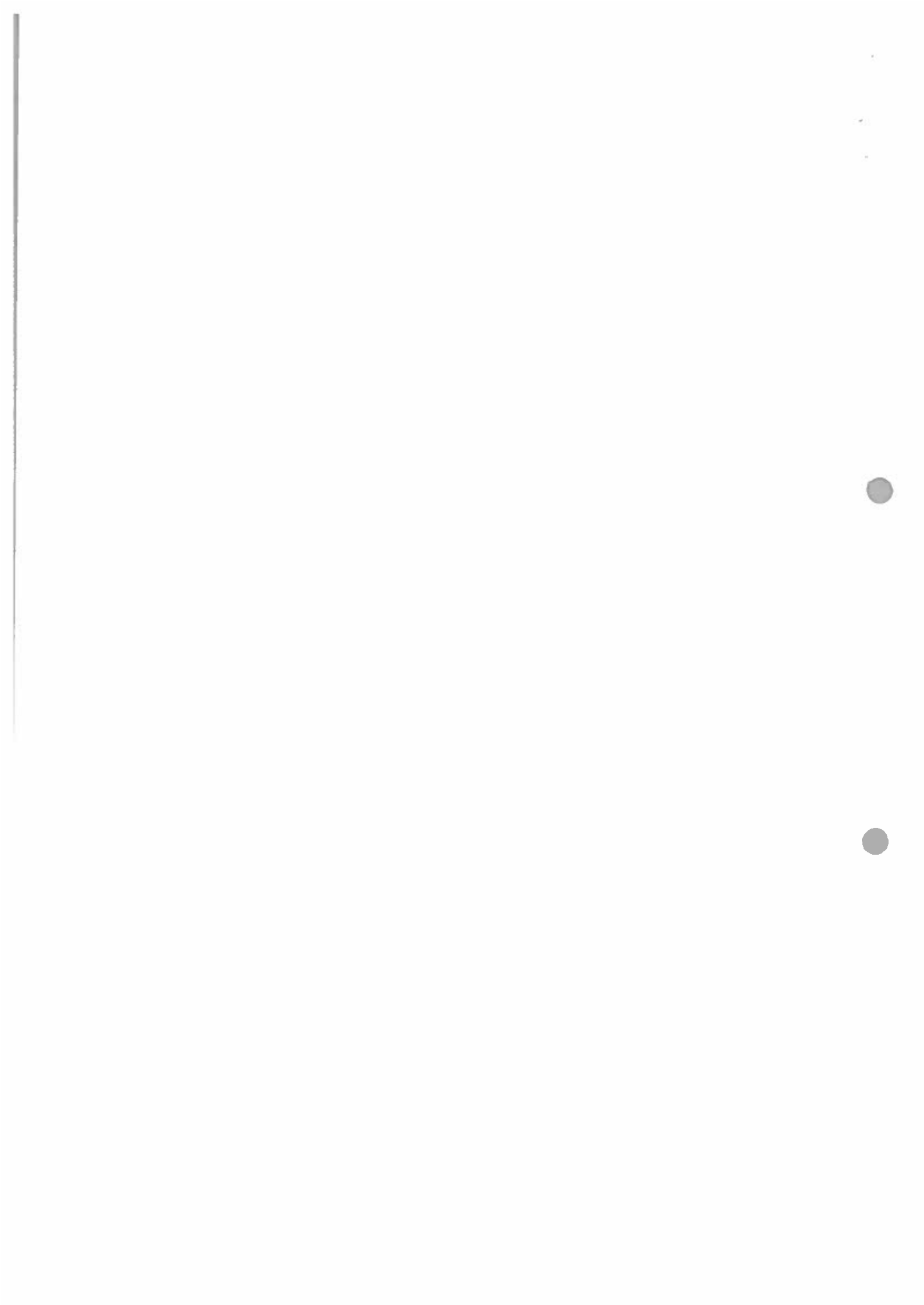
Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor 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 făcută de cabinet viceprimar Pieptea Cornel, 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: 39,52 lei  
11,06 €

1 € = 4,4305 lei conform curs euro din data de 19. 08.2015

Valoare estimată cu TVA: 49 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. Serban Grefu
2. Olga MIHALEA
3. Mirela BOBE

*Serban Grefu*  
.....  
*Olga Mihalea*  
.....  
*Mirela Bobe*  
.....

p.Șef Serviciu  
Toni Manuș BRATU

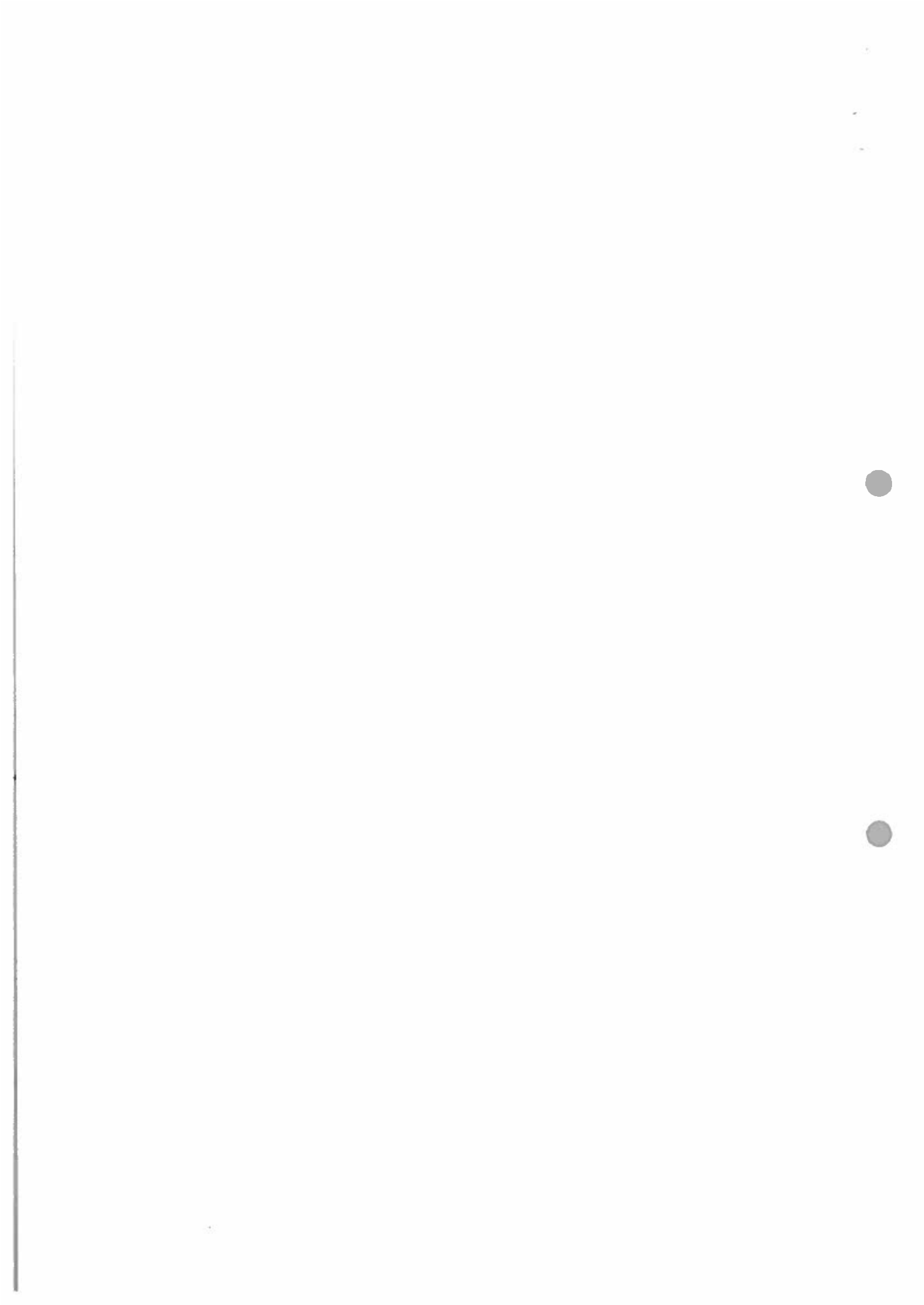


Șef Birou,  
Nicoleța NICOLESCU

*Nicoleța Nicolescu*

M.I.









**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
Direcția Generală Economică  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4024/ 20.08.2015

**NOTĂ DE ESTIMARE**

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

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

Ștampilă automată	1 buc	49lei
-------------------	-------	-------

Cost estimativ 49 lei. Prețurile conțin TVA 24%

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU

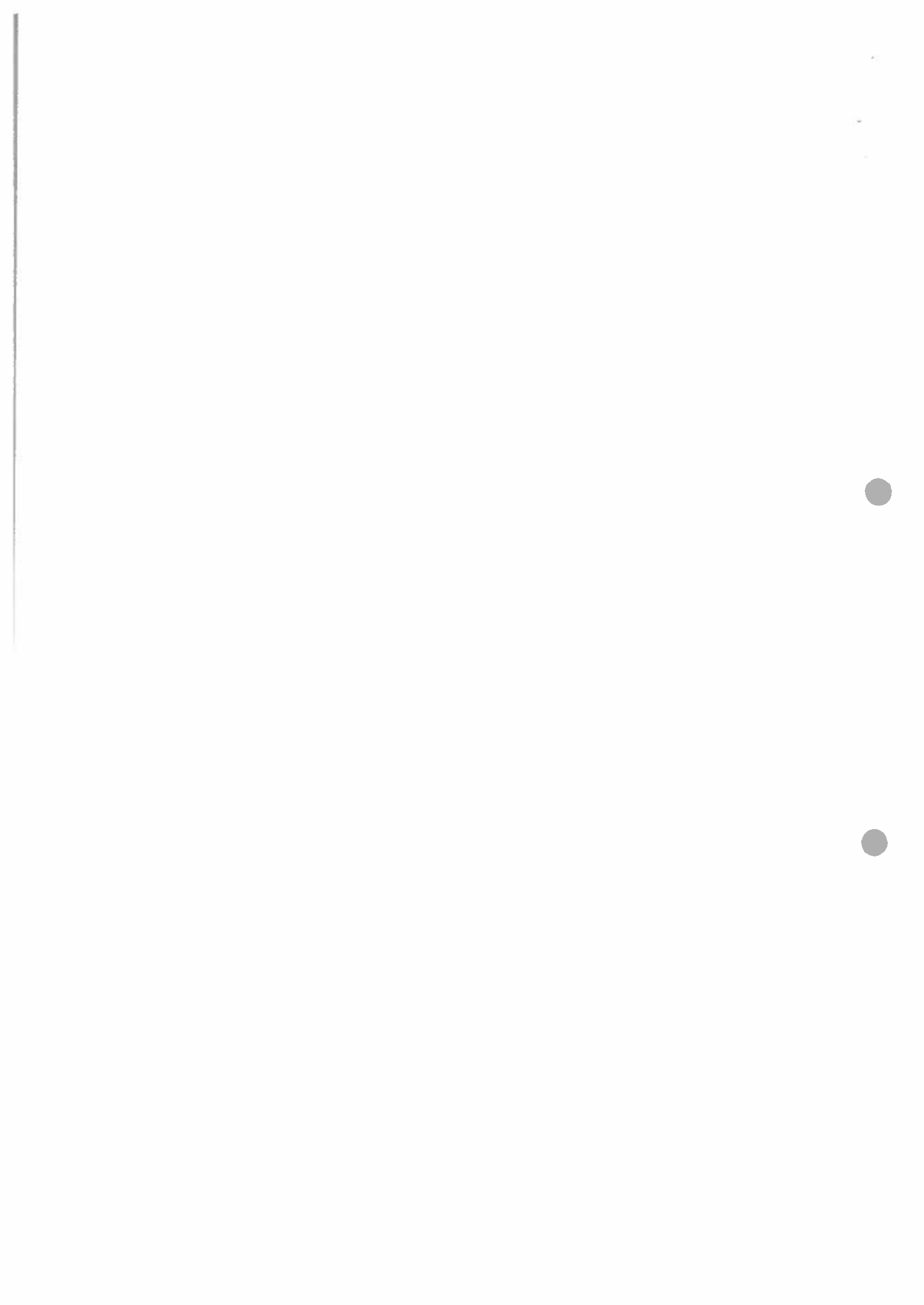


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4025/ 20.08.2015

## 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 cabinet viceprimar - nr. 325/ 18.08.2015.

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 acesteia se face pe măsura solicitărilor primite de la direcțiile din Primăria Municipiului București

Vă mulțumim pentru colaborare,

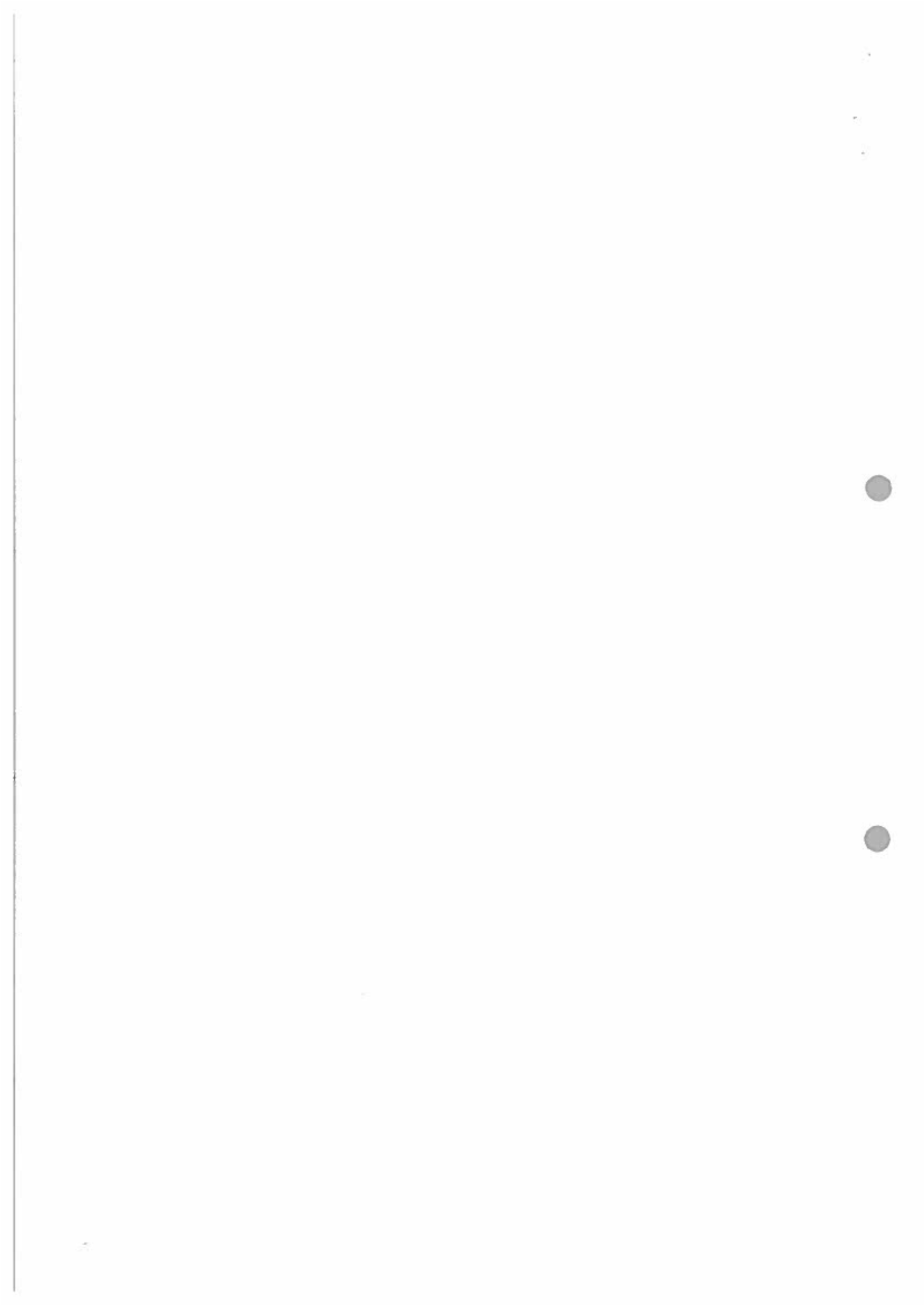


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.1./1 ex / Boly





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**  
Nr. 4026.... Data emiterii: 20.08.2015

**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 ...49.00 lei.....

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

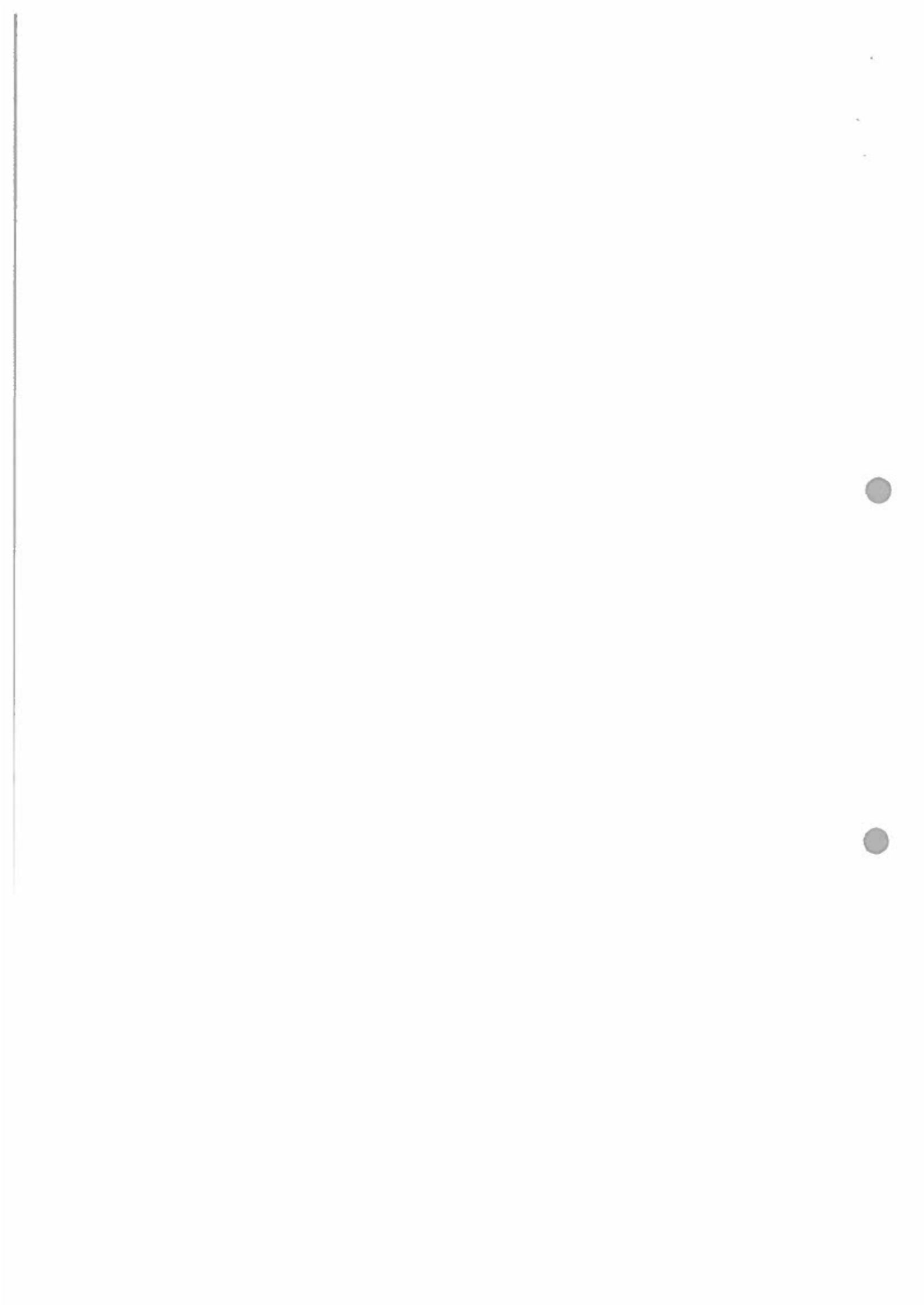


Ordonator principal de credite,

*[Handwritten signature]*



Data: .....

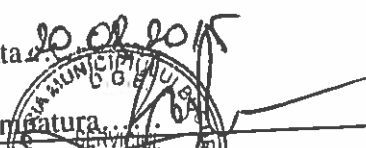


Data emiterii...20.08.2015.....  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
Numar: 4020

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

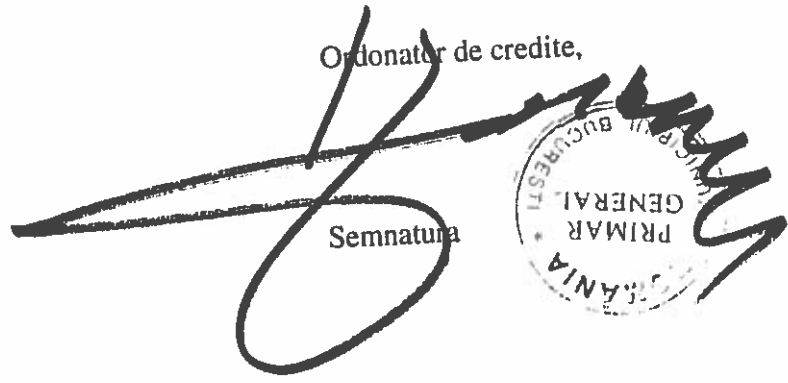
Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

	-lei-
	Suma
<u>Inregistrarea bugetara</u>	
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	49,00 lei
Suma totala lei 49.00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 20.08.2015	Data.....
Semnatura: 	Viza
	Semnatura.....



Ordonator de credite,

  
Semnatura







**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii achiziționare 1 ștampila  
 Lista documentelor justificative referat SSTA 4023/20.08.2015  
 Banii vor fi ridicați de Nicoleta Nicolescu  
 Nr/data angajamentului legal .....  
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....  
 Lei/Valuta . Lei 49,00 .....  
 Suma datorata beneficiarului .....  
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului .....  
 Suma de plata (lei) Lei 49,00.....din sursa de finantare..... **Bugetul local**.....


Suma de plata (valuta)
- felul valutei .....
- suma in valuta .....
- cursul valutar .....
- suma in lei .....

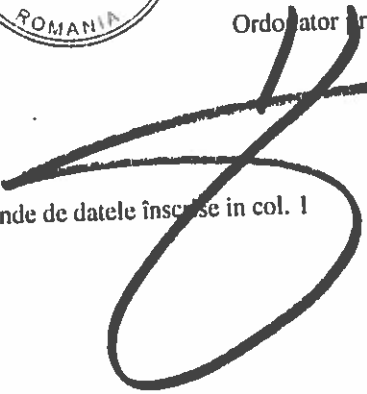

**Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare** - lei -

Subdiviziunea Clasificației bugetului aprobat cap. ..51.02..... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. ..30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3
		49.00 lei	

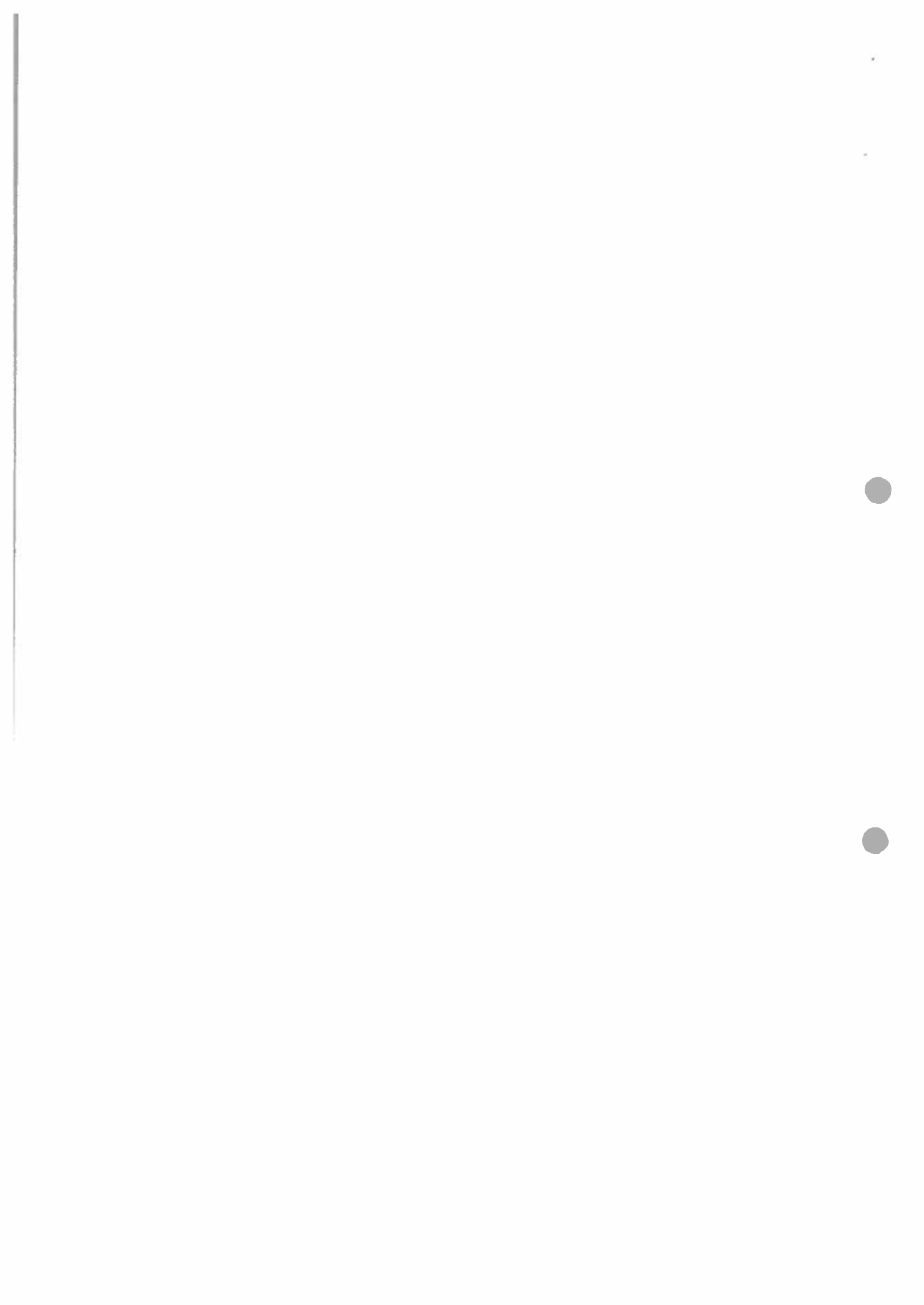
Numele si adresa beneficiarului  
 .....  
 .....

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

Direcția/Serviciul de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data ..... 20.08.2015	Data.....	Data .....
Semnătura: 	Semnătura .....	Semnătura.....

Data: \_\_\_\_\_  
 Ordonator principal de credite,  
 \_\_\_\_\_  
 Semnătura:  

\*) = răspunde de datele înscrise in col. 1



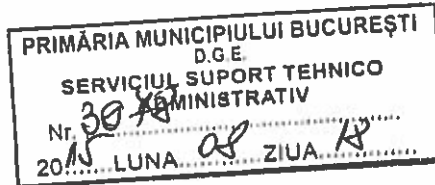


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Viceprimar

ORIGINAL

NR. 325/18. AUG. 2015

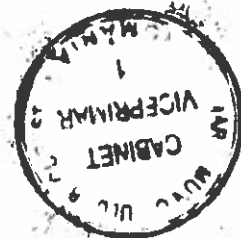


Către: **SERVICIUL TEHNICO- ADMINISTRATIV**

Pentru buna desfășurare a activității cabinetului viceprimar Pieptea Cornel, vă rugăm să ne aprobați executarea unei ștampile rotunde, cu amprenta mai jos arătată, întrucât s-a deteriorat.

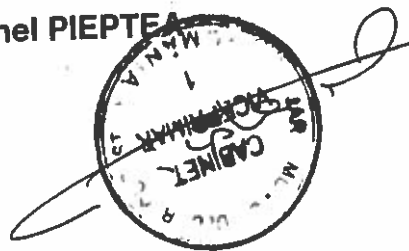
Vă mulțumesc!

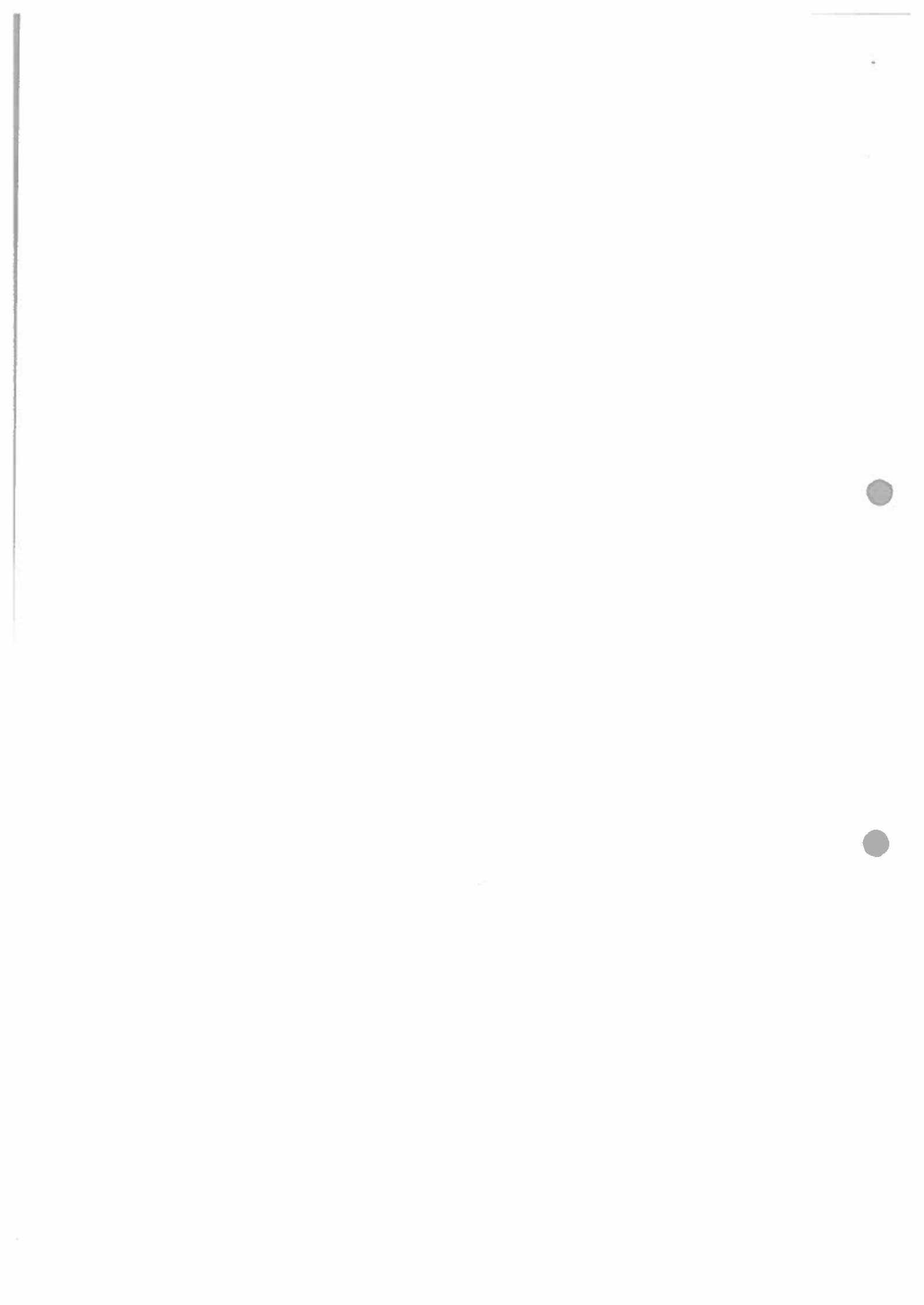
Model amprenta



Viceprimar,

Cornel PIEPTEA





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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Epuratoare electrostatice de aer si de gaze	42514200-4	Furnizare	112.500,00	25.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	Factura
0	Achizitionare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	81.000,00	18.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	Factura
1	Plante ornamentale	03441000-3	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura
32	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
93	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7	Furnizare	44.091,00	9.798,00	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Maria Iordache	Factura
194	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	Furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	Factura
195	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	Furnizare	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
196	Diverse articole	44423000-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
197	Cabluri si piese racordare	31321210-7 31351000-1 31224300-5 31224000-2 31224800-0	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Catalin	Factura
198	Achizitionare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	Factura
199	Truse sanitare auto	33141620-2	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Soare	Factura
200	Stergatoare si batiere de praf profesionale si accesorii	39530000-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura

