



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4390/16.09.2015

Stat
ROMANIA

UNITATEA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr. 4390/16.09.2015

REFI

Referință: Achizițion:

Având în vedere C
Prefectului Municipiului E
rugam sa aprobați deco
contravaloarea a două ști

Cod CPV: 31

Menționăm că ac
Programului Anual al Ac

Valoare estimată

1 EURO = 4.4195 lei

Valoare estim:

Subsemnatul IORDACHE MARIA având func
borderoului si a actelor justificative anexate pentru
justificarea avansului primit la data de :

În baza ordinului de deplasare nr.

Data si ora plecării
sosirii

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

Cheltuieli conform borderoului lei 77.1244114/16.09.2015

Diferenta de restituit lei

S-a depus cu chitanta nr.

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea
obiectivului delegatiei

Verificat si găsit în regulă
pentru suma de lei

Vizat,

Sef compartiment



Majorări lei 200.....

Serv. Financiar,

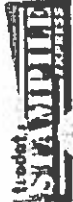
Contabil sef,



11

12

13



Furnizor: TRODAT SRL

Nr. ordine Reg.com./an: J40/5809/1993

CIF: RO 3969148

Sediul: Str R. Calomfirescu nr.6
Sector 3, Bucuresti
Capital social: 1500 LEI

Cod IBAN: RO51RZBR0000060002825570

Banca: Raiffeisen Bank - Ag.Bratianu

Cod IBAN: RO89TREZ7005069XXX003995

Trezoreria Municipiului Bucuresti

Cota TVA.24% Punct de lucru

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
D.G.E
SERVICIUL SUPTORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUCURESTI
20 LUNA FEBRUARIE
2015

Nr. 1244114

Data 16.09.2015

Nr aviz insotire a marfii

Nr.ord.Reg.com./an:

CIF: 4267117

Sediul: SPL. INDEPENDENTEI 2

91-293

Localitate BUCURESTI SECTOR 6

Contul

Banca

Bucuresti COCOR 2 S
Baratiei 33

Nr	Denumirea produselor sau serviciilor	UM	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Redus %	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0		2	3	4	5	6	7
1	Colop R30 tusiera Albastra inclusa+pic	buc	2.00	100.000		200.00	48.00
2							
3							
4							
5							

Actiutat cu bife suma 248.00		Total din care accize:		200.00	48.00
Semnatul si data privind expeditia:		Semnatul de primire		Total de plata (col.6+col.7) 248.00	
LORBA CHE MARIA eliberat		de primire		X	
Stampila (BUCURESTI) nr RR898806					
Mijloc de transport nr.					
COCOR Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data 16.09.2015					
Semnaturile					

Certificat de garantie: Pentru stampilele produse, TRODAT srl asigura 6 luni garantie impotriva defectelor de fabricatie.
Marfa ramane in proprietatea TRODAT srl pana se face dovada platii integrale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULAMENTĂRI ȘI LEGĂCĂȚĂȚII
Teodor Doyse
DATA 16.09.2005 SEMNĂTURA *Doyse*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLĂȚĂ
SOMER NICOLAE
DATA 16.09.2005 SEMNĂTURA *SOMER NICOLAE*





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr.

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ștefănel Dan MARIN

REFERAT DE NECESITATE

Referință: *Achiziționare ștampile Cabinet Primar General*

Având în vedere Ordinul nr. 461 din 15.09.2015 emis de Instituția Prefectului Municipiului București și a Hotărârii nr. 167 din 15.09.2015, va rugăm să aprobați decontarea sumei de 248,00 lei cu TVA reprezentând contravaloarea a două ștampile noi pentru Cabinet Primar General.

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: 200,00 lei
45,26 euro

1 EURO = 4.4195 lei conform curs euro din data de 15. 09.2015

Valoare estimată cu TVA: 248,00 lei





TRODAT S.R.L.
STR. BARATIEI NR. 33
SECTOR 3

CIF RO 3969148
0001 OP. 1
CULOP R30

1 x 248.00
= 248.00*A

TOTAL 248.00

A 24.00% 48.00

NUMERAR 248.00

01 ART

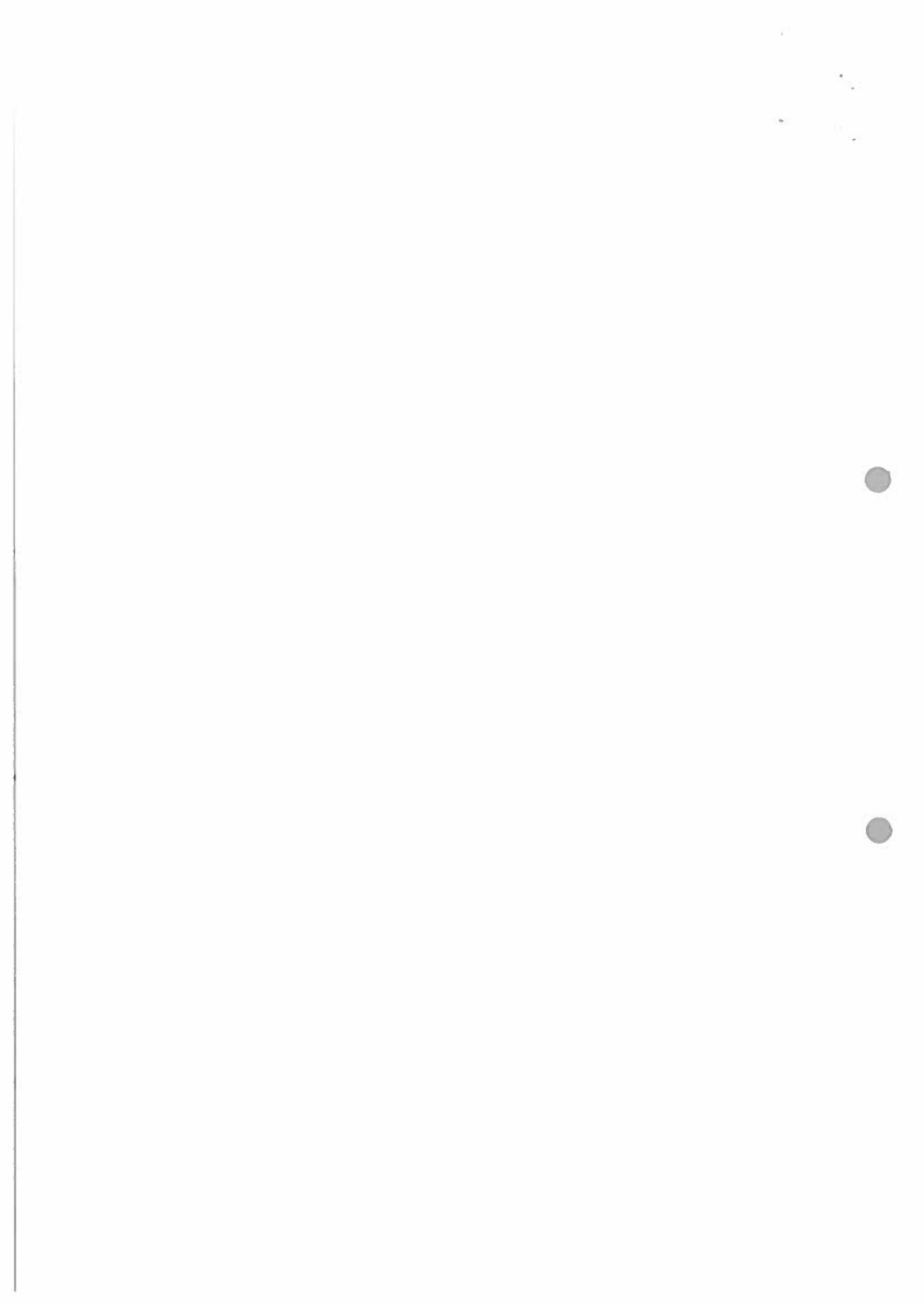
16-09-2015 11:30

BON FISCAL: 0006

SER. H AC00102923

R MB0291130956

.....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR.

Către,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 2776
20.....LUNA.....ZIUA.....

17 SEP. 2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 4406
20.15.LUNA.09.ZIUA.16

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem, in vederea decontării, documentația aferentă pentru achizitie stampile, impreună cu următoarele:

- factura serie nr.1244114/16.09.2015
- decont nr.4396/16.09.2015
- proces verbal de recepție
- NRCD 011-2015/16.09.2015

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.



11





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4391 / 16.09.2015

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine și Funcționare;
- Faptul că asigurarea bunei funcționări a aparatului de lucru a Primarului General necesită servicii cu caracter de permanență;
- În temeiul OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și în conformitate cu prevederile art. 19 ale aceluiași act normativ

Vă rugăm să avizați **achiziționarea de ștampile**. Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității în cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura în cel mai scurt timp înlocuirea sau confecționarea acestora,

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

Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU



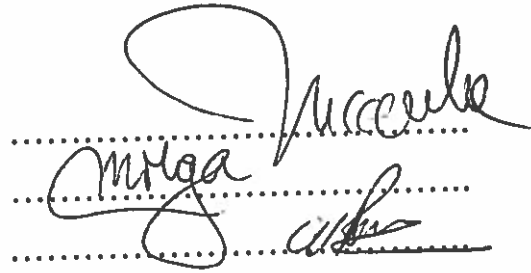
100
100
100
100



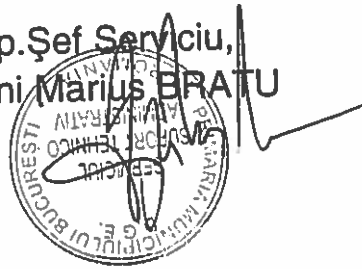
Pentru analiza și evaluarea ofertelor propunem următoarea comisie, care declară că a luat la cunoștință de prevederile art. 200 din OUG nr.34/2006:

1. Nicoleta NICOLESCU
2. Olga MIHALEA
3. Nicoleta PAUNA

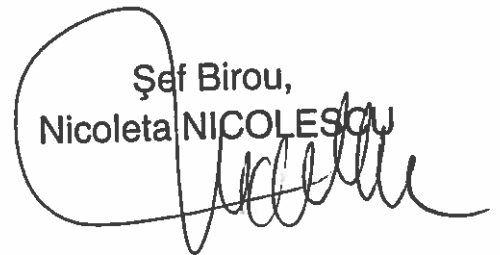
.....
.....
.....

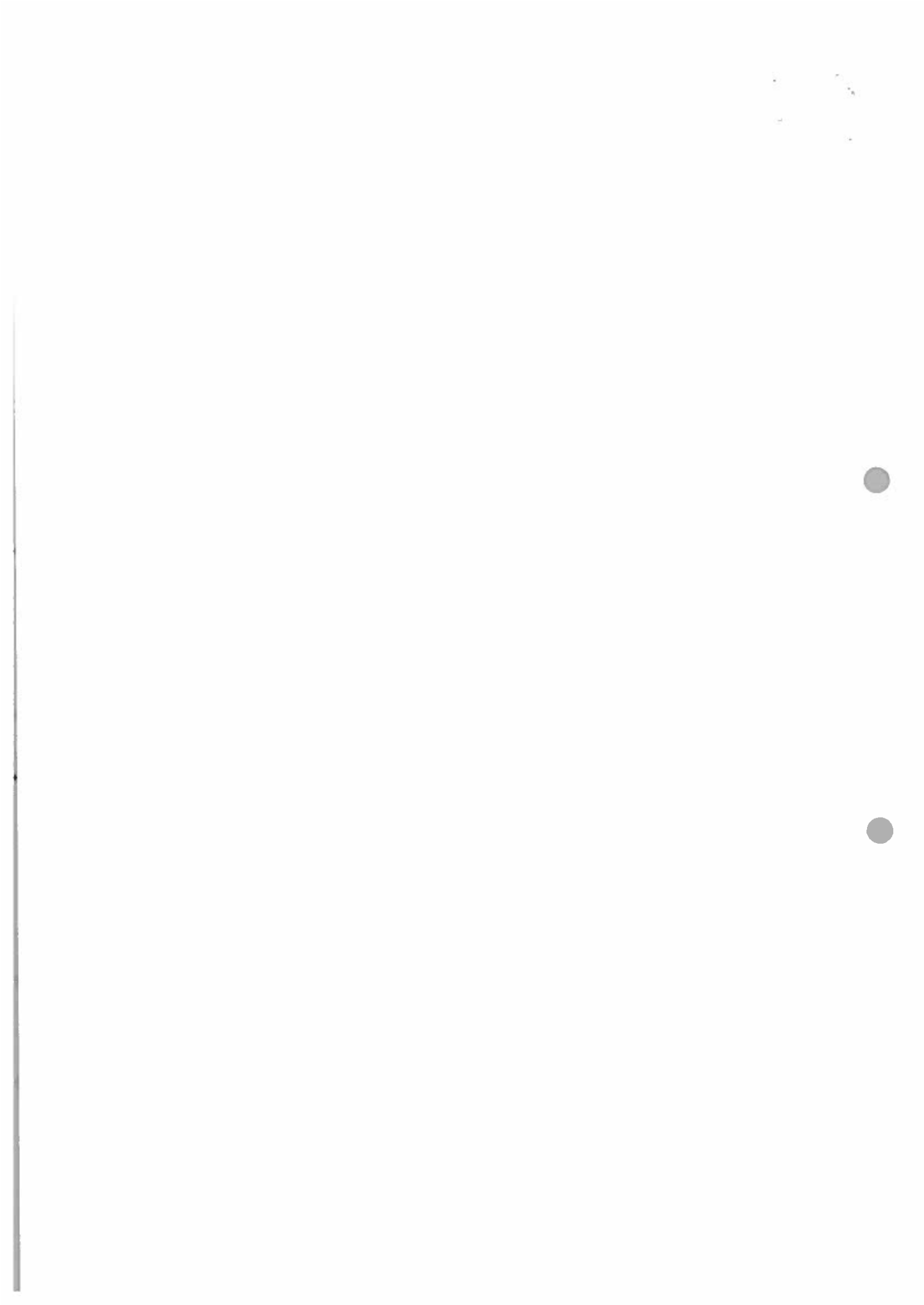


p.Șef Serviciu,
Toni Marius BRATU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU





CAIET DE SARCINI

Achiziție :

Ștampilă automată

Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Ștampilă	Ștampilă rotundă	Buc.	2

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Întocmit
Maria Iordache

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Nr. 4303 Data emiterii: 16.09.2015


PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

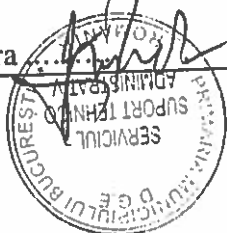
Scopul: achiziție ștampile
Beneficiar: Primăria Municipiului .București.....

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

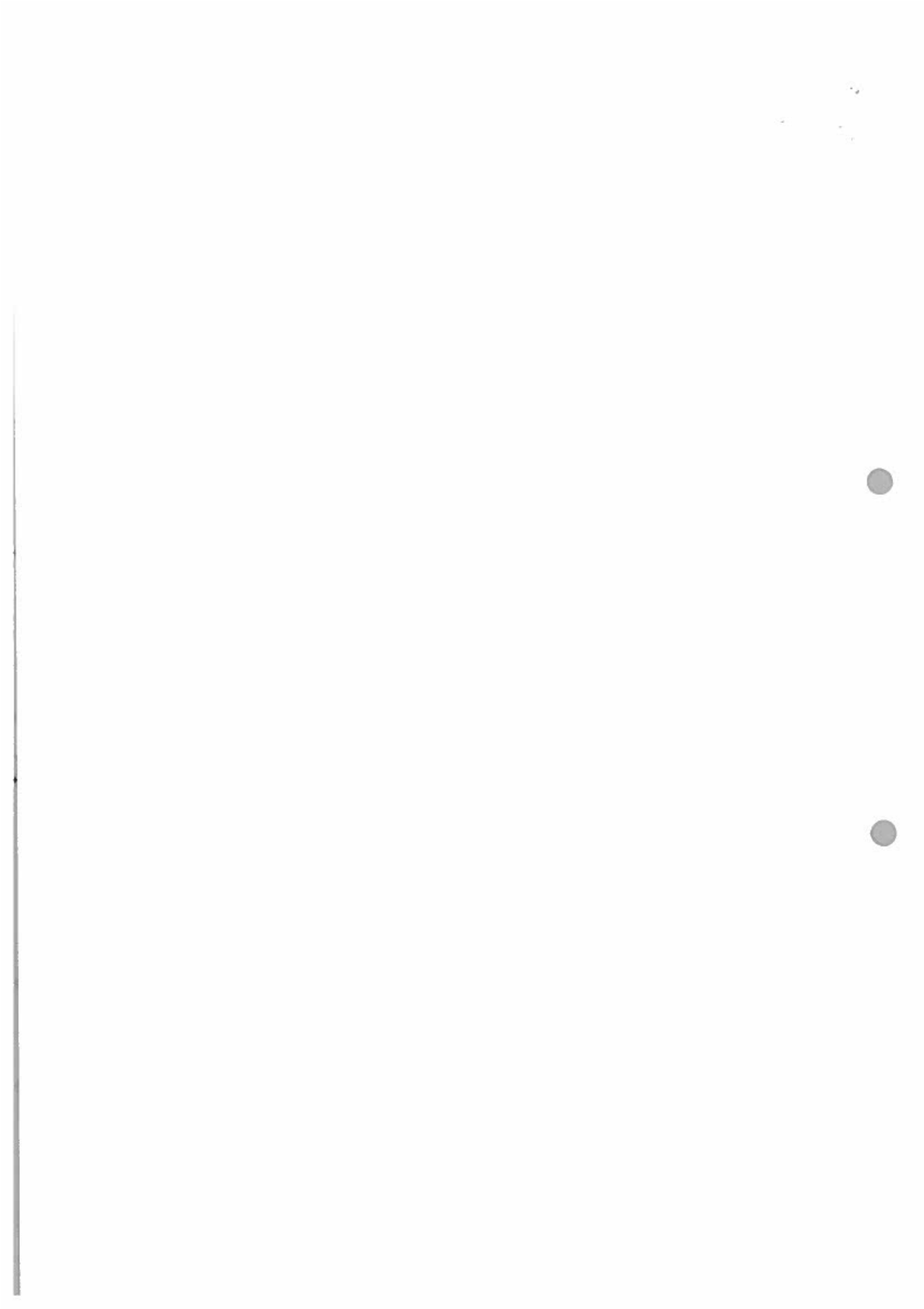
TOTAL ...248,00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 16.09.2015	Data	Data
Semnatura 	Semnatura	Semnatura



Ordonator principal de credite,

Data:



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii...16.09.2015
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 4394

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

-lei-

Suma

Inregistrarea bugetara

cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30
Suma totala lei 248,00 din sursa de finantare

248,00 lei
Bugetul local

Tipul angajamentului: individual (global)

Directia
de specialitate

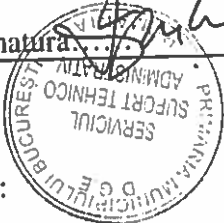
Controlul Financiar
Preventiv

Data...16.09.2015

Data.....

Semnatura.....

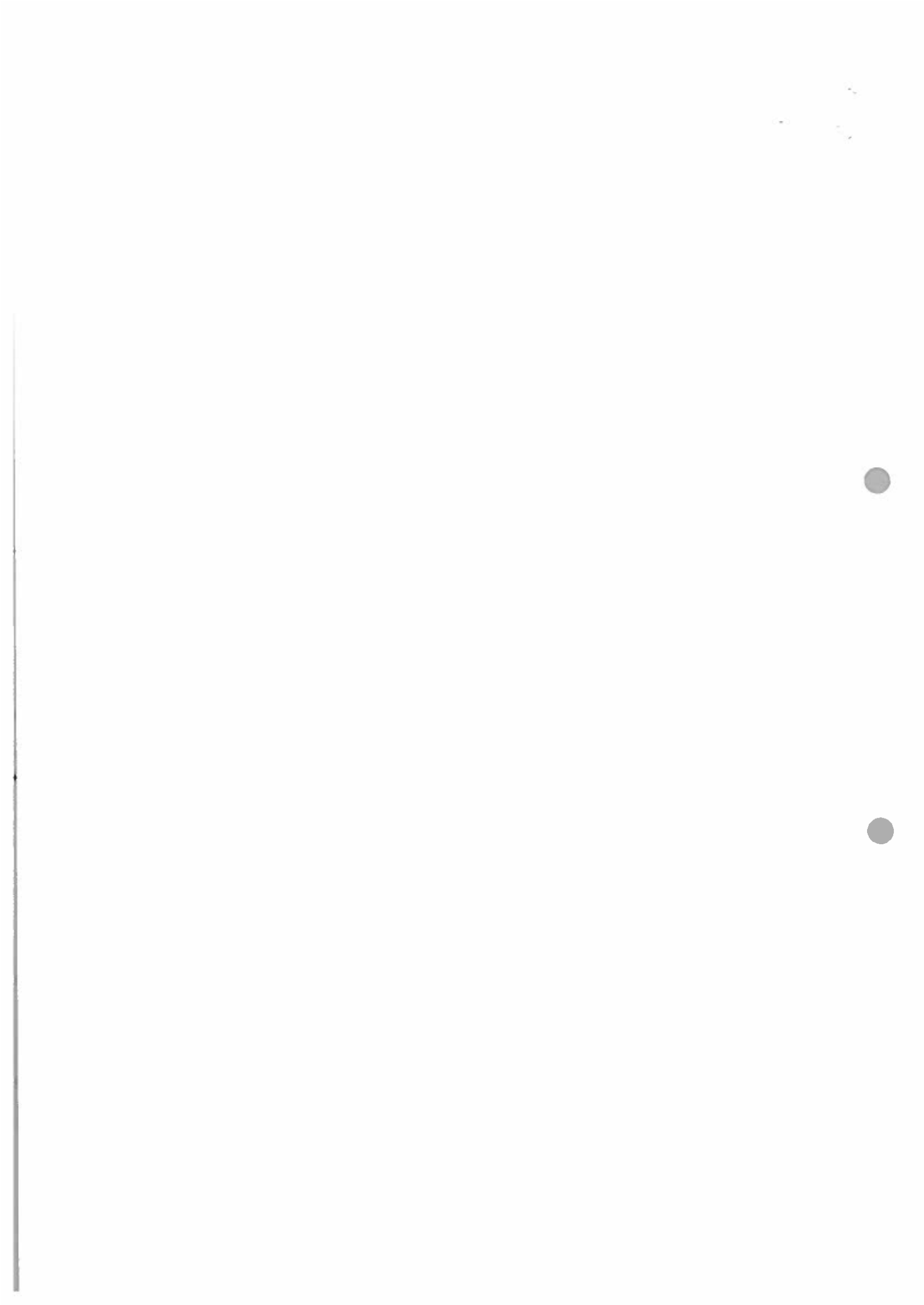
Viza
Semnatura.....



Ordonator de credite,

Data:

Semnatura



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 2 ștampile
 Lista documentelor justificative referat SSTA nr. 4390/16.09.2015
 Bani vor fi ridicați de Maria IORDACHE
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta . Lei 248,00
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 248,00.....din sursa de finantare..... **Bugetul local**.....

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

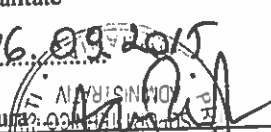
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

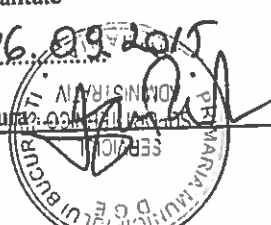
- lei -

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
		248.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

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

Direcția/Serviciul de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data ..16.09.2015	Data	Data
Semnătura: 	Semnătura	Semnătura.....

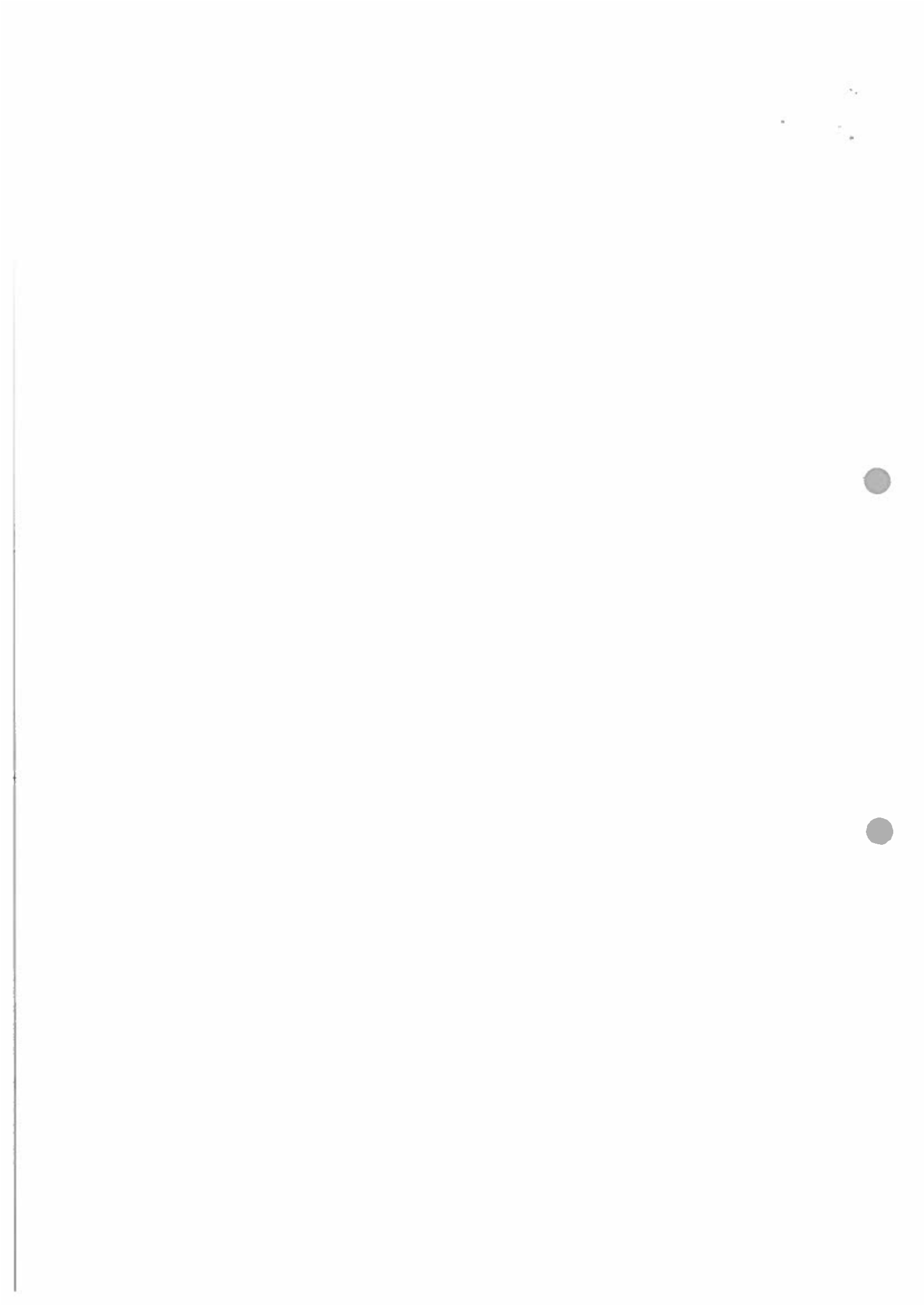


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnătura:

*) = răspunde de datele înscrise in col. 1



Nota de Receiptie si Constatare De Diferente

Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

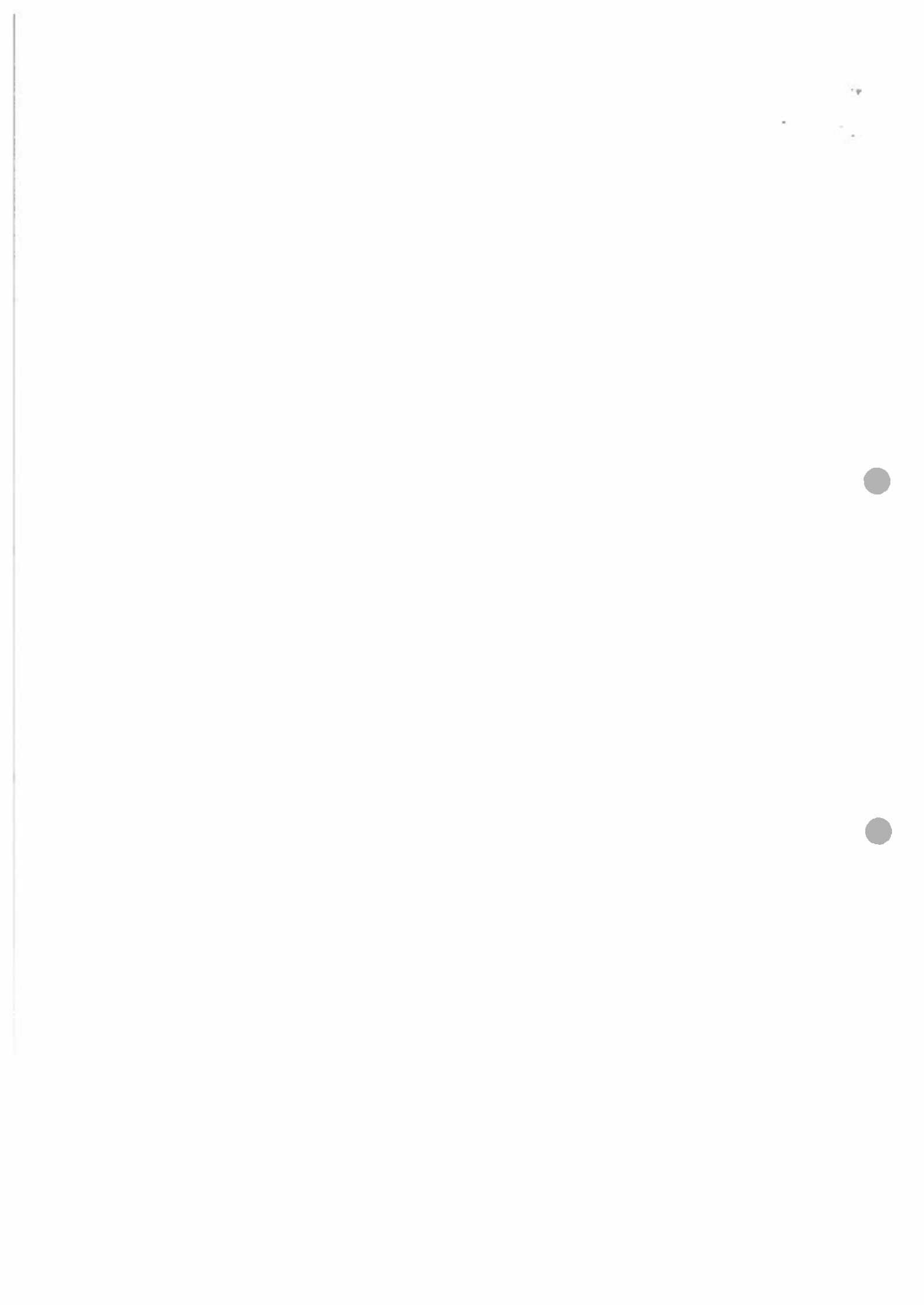
Numar document	Data Document	Cod Furnizor	Cod Primitiv	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
OI 11-2015	16 09 2015	3969148	01		1244114	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "TRODAT SRL" din documente insotitoare 1244114 / 16/09/2015 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	000007811	STAMPILA COLOP R 30	BUC	2,	2,00	100,00000	200,00	24	48,00	248,00000
Total										248,00

Comisia de receiptie

Positie	Numele si Prenumele	Semnatura	Data	Primit in gestiune	Semnatura
1	SOARE NICOLAE		16.09.2015		
2	IORDACHE MARIA				
3	GRIGORAS MARCEL				



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE

Incheiat azi 16.09.2015 de comisia de recepție formată din :




- | | | |
|-------------------|-------------|--------------|
| - SOARE NICOLAE | - 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 COLOP R 30 - 2 buc

De la furnizor: S.C. TRODAT S.R.L. baza facturii nr.1244114/16.09.2015

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

- | | | |
|-------------------|------------------------|---|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A. -Președinte |  |
| - GRIGORAS MARCEL | - S.S.T.A. - Membru |  |
| - IORDACHE MARIA | - S.S.T.A. - Membru |  |

