



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.

SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV

NR.

Nr. 4735

20 LUNA ZIUA 06 OCT. 2015

Către,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.

Direcția Financiar Contabilitate

Nr. 928

20 LUNA ZIUA

07 OCT. 2015

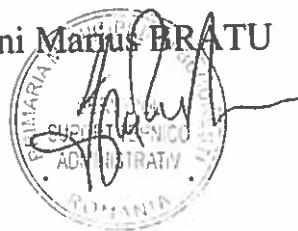
## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem, in vederea decontării avansului, documentația aferentă pentru achiziție șampilă

- factură serie nr.4803/06.10.2015
- decont 4722/06.10.2015
- proces verbal de recepție
- NRCD O113-2015

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU

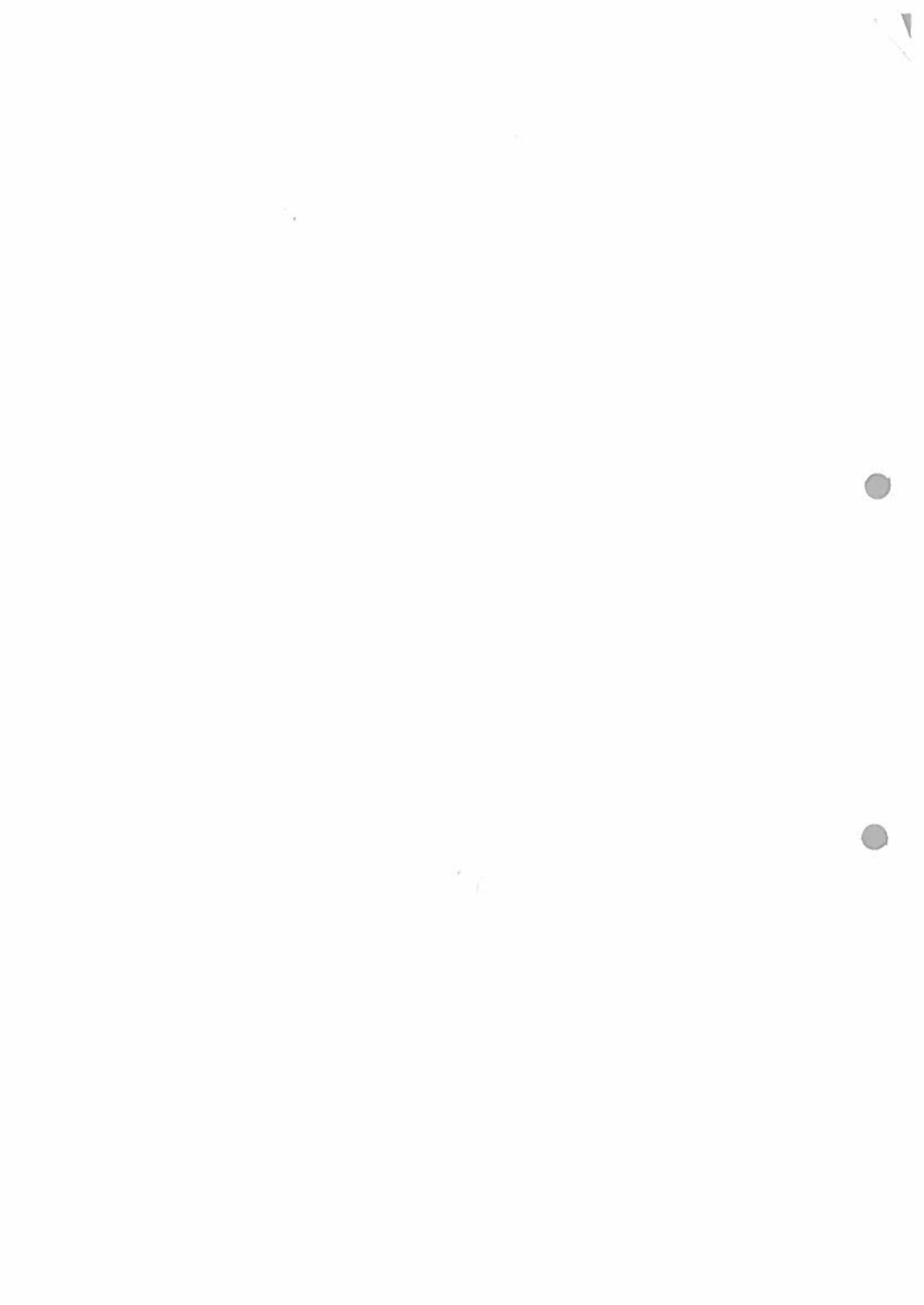


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.





UNITATEA .....

**DECONT DE CHELTUIELI**  
înregistrat la nr. 4722/6.10.2015

Subsemnatul MORĂCIŢE MARIA ..... având funcția de ..... lei în baza ..... si 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 ..... 08.10.2015 .....  
sosirii .....

Avans primit la plecare lei .....  
Avans primit în timpul deplasării ..... 49,00 .....  
TOTAL LEI .....

Cheltuieli conform borderoului lei .....

Diferența de restituit lei .....

S-a depus cu chitanța nr. ROTEL NR. 4803/6.10.2015 .....

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației

Sef compartiment



Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei

(.....)

Majorări lei ..... 200.....

Serv. Financiar,

Vizat,

Contabil șef,

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. SİPOTUL FANTANILOR  
 nr. 15

Client  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
 C.I.F. 4267117 R.C.  
 Judetul Bucuresti, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.  
 291-293, SECTOR 6  
 Banca  
 Banca PIRAEUS BANK UNIREA  
 IBAN RO94PIRB4202702155001000

**FACTURA**

Serie ROTEL Numar 4803

Data 06.10.2015 Scadenta la 06.10.2015

- RON - Cota TVA 24 %

Nr. ct.	Produce / Servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	TRODAT 48030	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
 D.G.E.  
 SERVICIUL SUPORT TEHNIC  
 ADMINISTRATIV  
 Nr. 47  
 06 OCT. 2015  
 LUNA ZIUA

Date privind expeditia Numele delegatului: IORDACHE MARIA B.I. / C.I. seria: RR nr: 898806 eliberat: SPCEP S3 Mijlocul de transport: nr: 898806 Expedierea efectuat in prezenta noastra la data de: ora:		Semnatura de primire:	
Total 39.52		Total: 49.00	

Seqratia si stampla furnizorului  
 STRAD TELECOM  
 ANANARTRIES \*  
 O 231 469 712  
 CNR: 480303410099

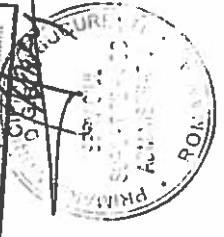
*Handwritten mark*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
DATA 10.2011 SEMNĂTURA *Nicolae*

*Nicolae Nicolae*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
BUN DE PLATĂ  
SOARE NICOLAE  
DATA 10.2011 SEMNĂTURA *Nicolae*

*49 lei*



# SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

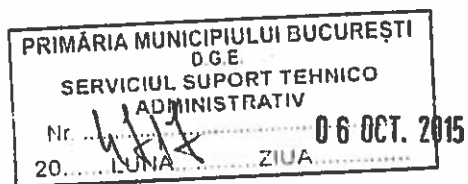
C.I.F. RO10347970

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







**trodat**  
**STAMPILE**  
EXPRESS



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. **478** ..... **06 OCT. 2015**  
20..... LUNA..... ZIUA.....

## 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**

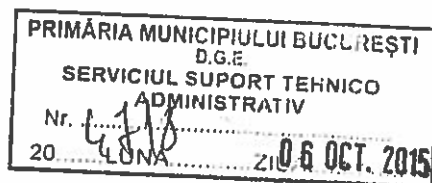
**S.C. TRODAT S.R.L. - J40/5809/1993, RO3969148, CONT IBAN RO51RZBR0000060002825570**

**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**



**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

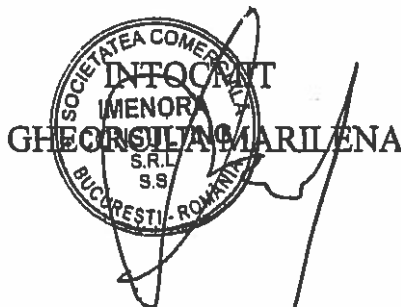
In urma cererii dvs. va transmitem oferta noastra de pret pentru produsele solicitate:

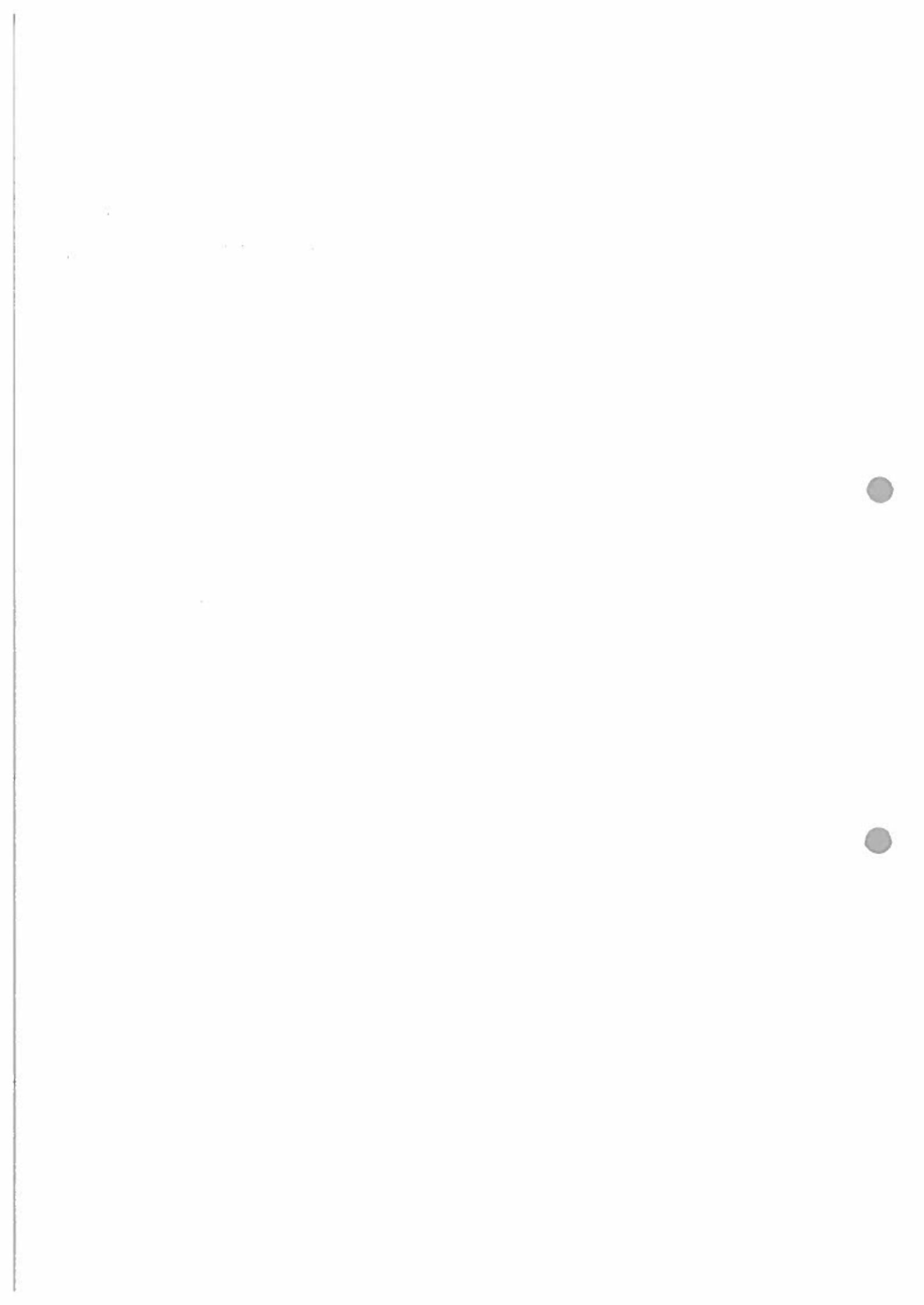
- Stampila Printy 4911 - 38\*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru – 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 4720/06.10.2015

## NOTĂ

Subsemnata lordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1,.....S.C. RO TELECOM ÎN AȘRIEȘ SRL

2,.....

3,.....

Am luat oferte de la firmele:

1,.....S.C. ÎMENCORA CONSULTING SRL

2,.....S.C. TROBAT STAMPELE EXPRESS.....

3,.....S.C. RO TELECOM ÎN AȘRIEȘ SRL.....

4,.....

5,.....

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....S.C. RO TELECOM ÎN AȘRIEȘ SRL

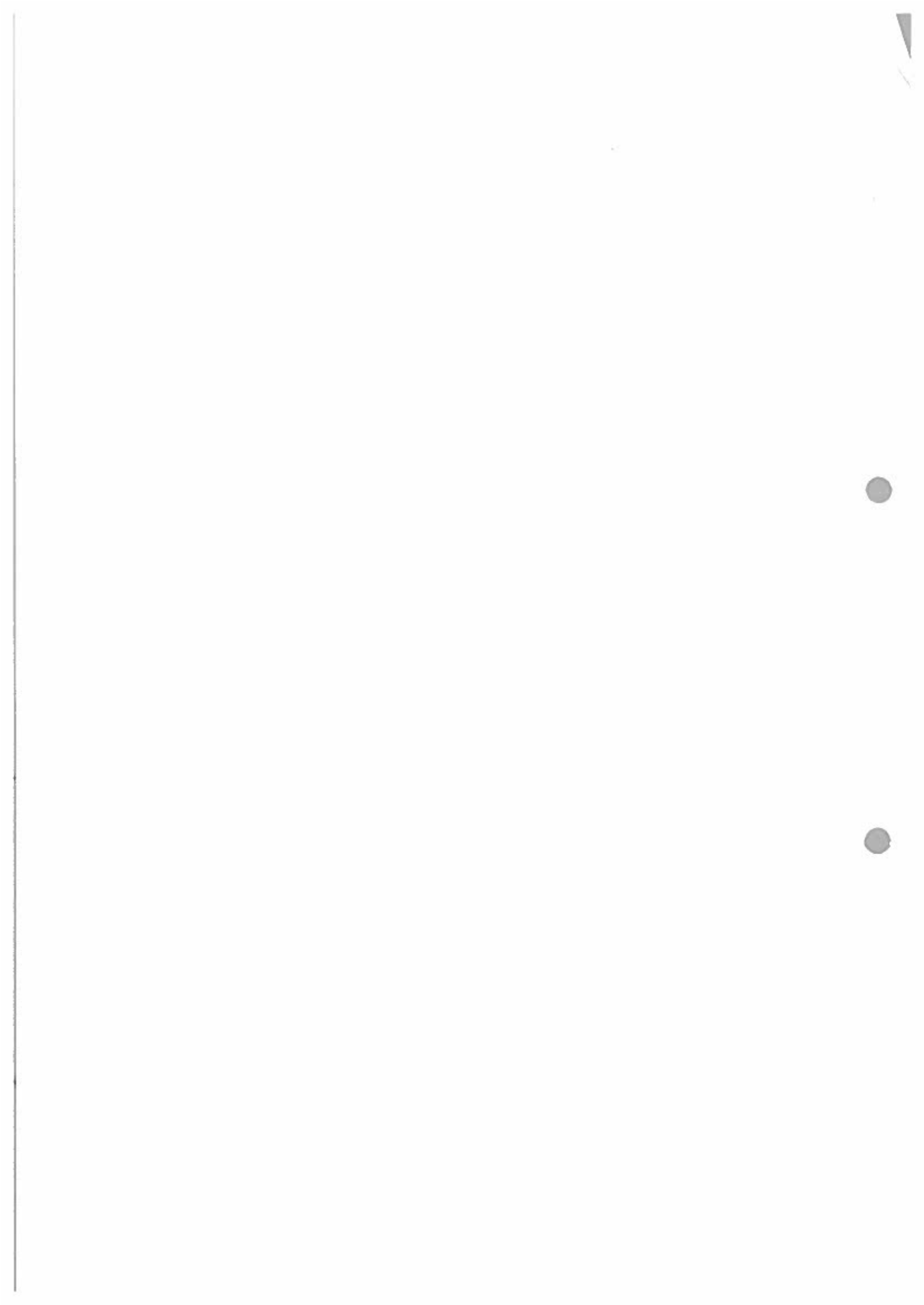
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

### Comisia de analiză:

1. Nicoleta NICOLESCU inspector specialitate

2. Olga MIHALEA inspector specialitate

3 Oana PREDA inspector specialitate



## 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
	Ziua	Luna	Anul					
OI 13-2015	06	10	2015	10347970	01		4803	

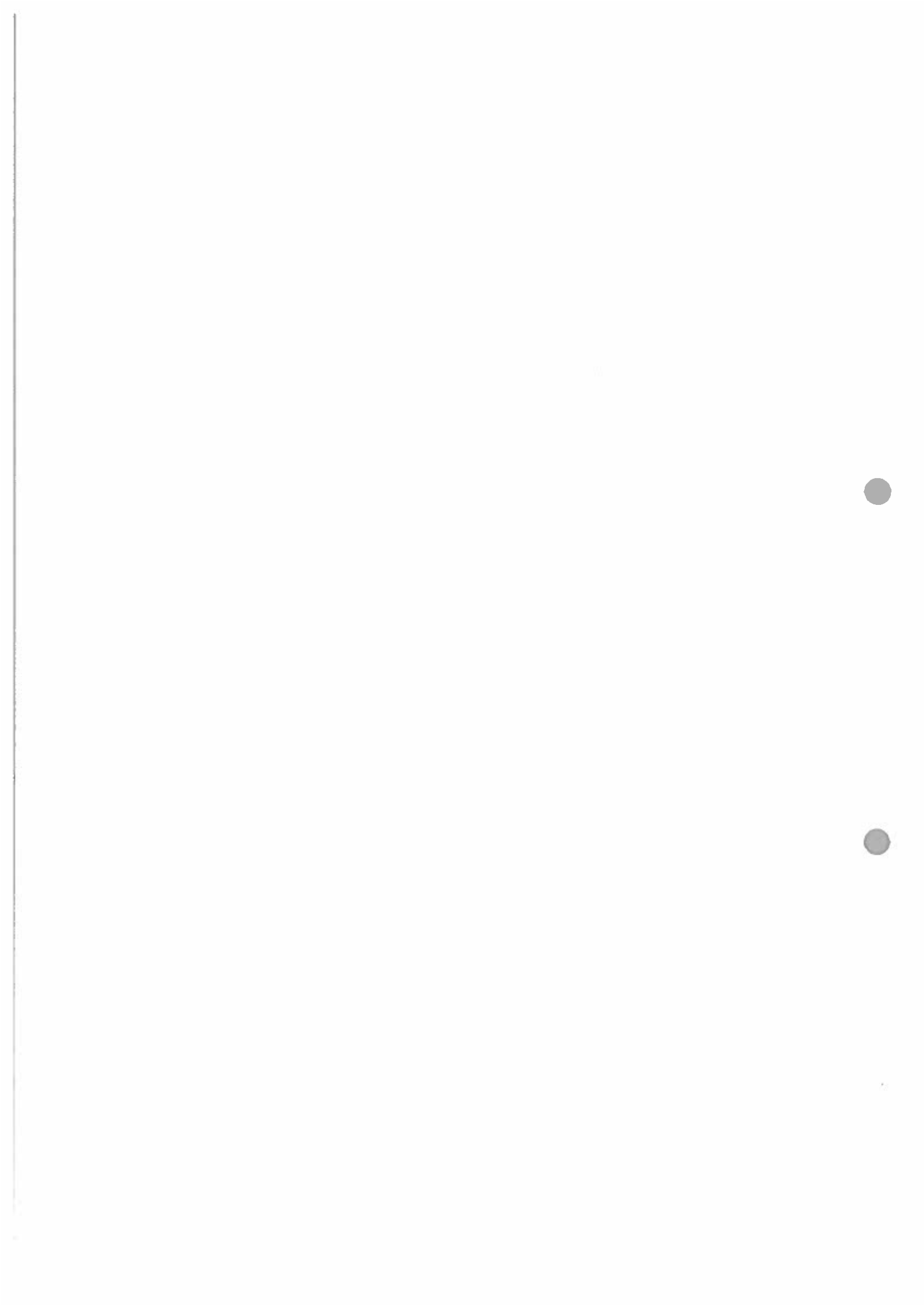
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL " din documente insotitoare 4803 / 06/10/2015 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UIM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007717	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	SOARE NICOLAE	
2	IORDACHE MARIA	
3	BOBE MIRELA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
06.10.2015	





PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 06.10.2015

de comisia de recepție formată din :

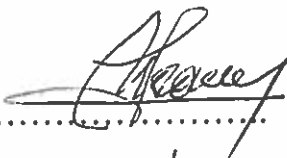


- |                  |            |              |
|------------------|------------|--------------|
| - SOARE NICOLAE  | - S.S.T.A. | - Președinte |
| - BOBE MIRELA    | - S.S.T.A. | - Membru     |
| - IORDACHE MARIA | - S.S.T.A. | - Membru     |

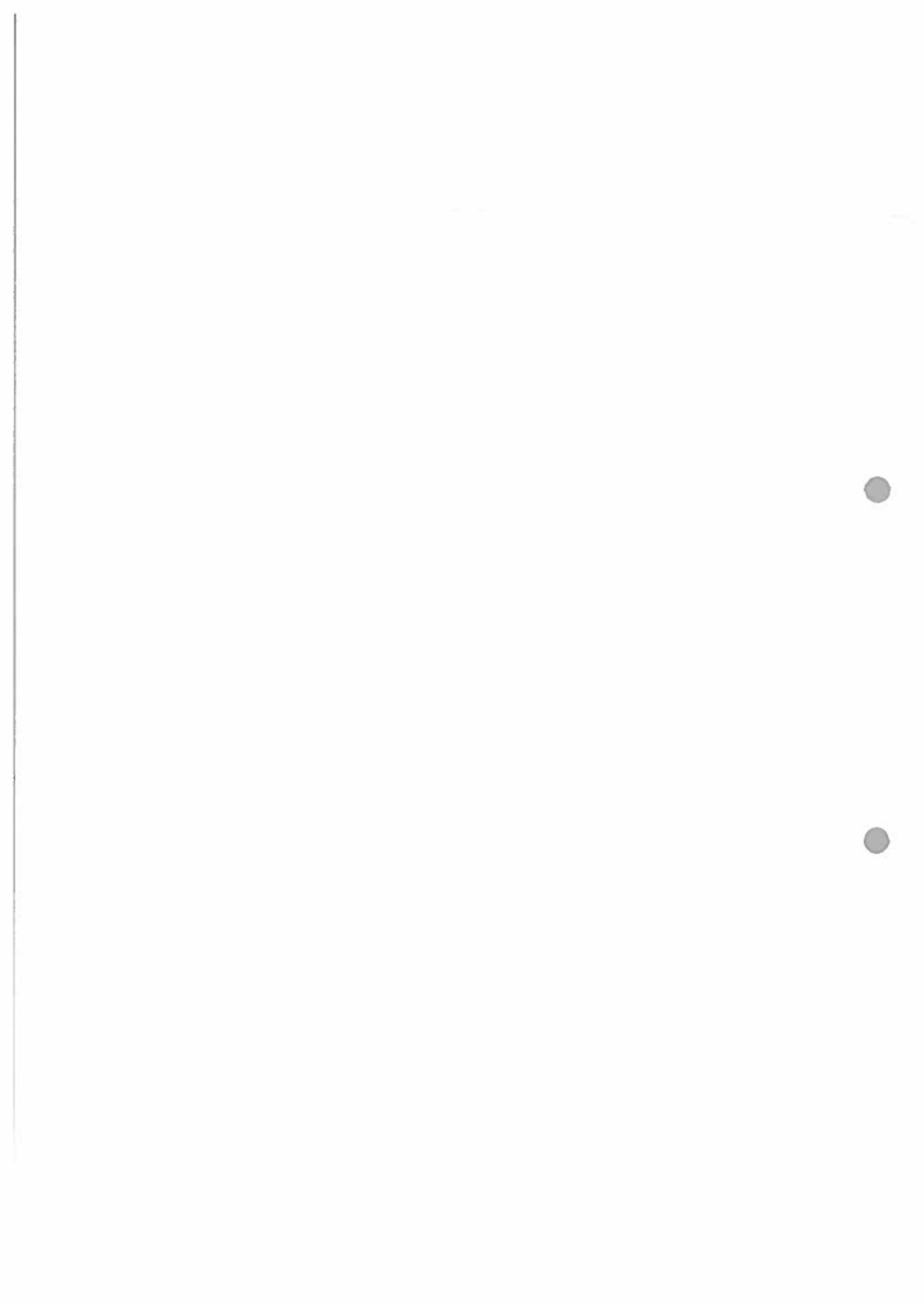
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. Ștampila 46030 - 1 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii  
serie: ROTEL nr.4803/06.10.2015

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

- |                  |                         |   |
|------------------|-------------------------|---|
| - SOARE NICOLAE  | - 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 TEHNIC ADMINISTRATIV	
Nr. ...Nr. 4486	23 SEP. 2015
20.....LUNA.....	ZIUA.....

MUNICIPIUL BUCUREȘTI	
D.G.E.	
Direcția Financiar Contabilitate	
Nr. ....5670	
20.....LUNA.....	ZIUA.....

Către,

23 SEP. 2015

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Va transmitem spre avizare, referatul cu nr. 4450/21.09.2015; nota de estimare nr. 4451/21.09.2015; nota justificativa nr. 4452/21.09.2015; propunerea de angajare nr. 4453/21.09.2015; angajament bugetar nr. 4454/21.08.2015; ordonanțare de plata nr. 4454/21.09.2015; caiet de sarcini; fila PAAP 2015, privind achiziționarea unei ștampile, conform solicitării Direcția Buget prin adresa 5839/21.09.2015.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu  
Toni Marius Eratu

Sef Birou,  
Nicoleta Nicolescu

Intocmit M.I.

1  
2  
3





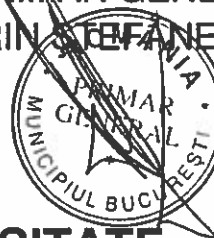
# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4450/21.09.2015

Aprobat  
PRIMAR GENERAL  
MARIN ȘTEFĂNEL DAN



## 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 Direcția Generală Economică-Direcția Buget , 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  
100  
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: 39,52 lei

8,94 €

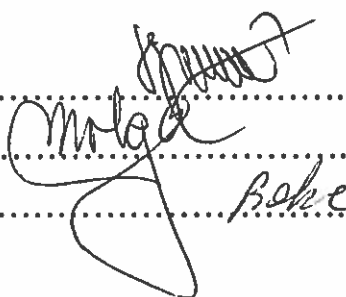
1 € = 4,4211 lei conform curs euro din data de 21. 09.2015

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

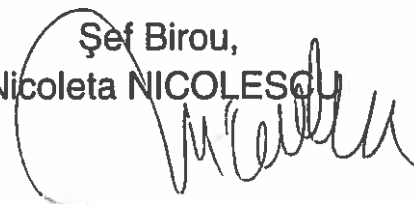
.....  
.....  
.....



p.Șef Serviciu,  
Toni Marius BRATU



Șef Birou,  
Nicoleta NICOLESCU



100







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4451/21.09.2015

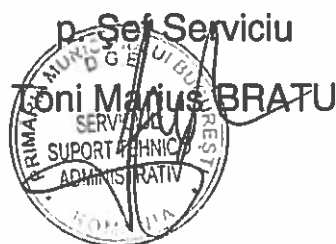
## NOTĂ DE ESTIMARE

**privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea unei  
ștampile**

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

Ștampilă automata	1 buc	49,00lei
-------------------	-------	----------

Cost estimativ 49,00 lei. Prețurile conțin TVA 24%



Șef Birou  
**Nicoleta NICOLESCU**



10  
11  
12  
13





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4452/21.09.2015

## 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 stampile**. 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



**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**  
Nr.4453 ..... Data emiterii:21.09.2015.....

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI**

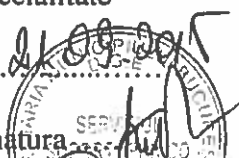
Scopul: **achiziție ștampile**

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

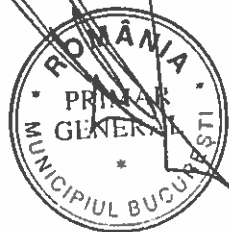
Calculul disponibilului de credite bugetare din sursa de finantare: **Bugetul local.....**

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 ...49,00 lei.....

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

Ordonator principal de credite,



Data:




Data emiterii...21.09.2015.....  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
Numar: 4454

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

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

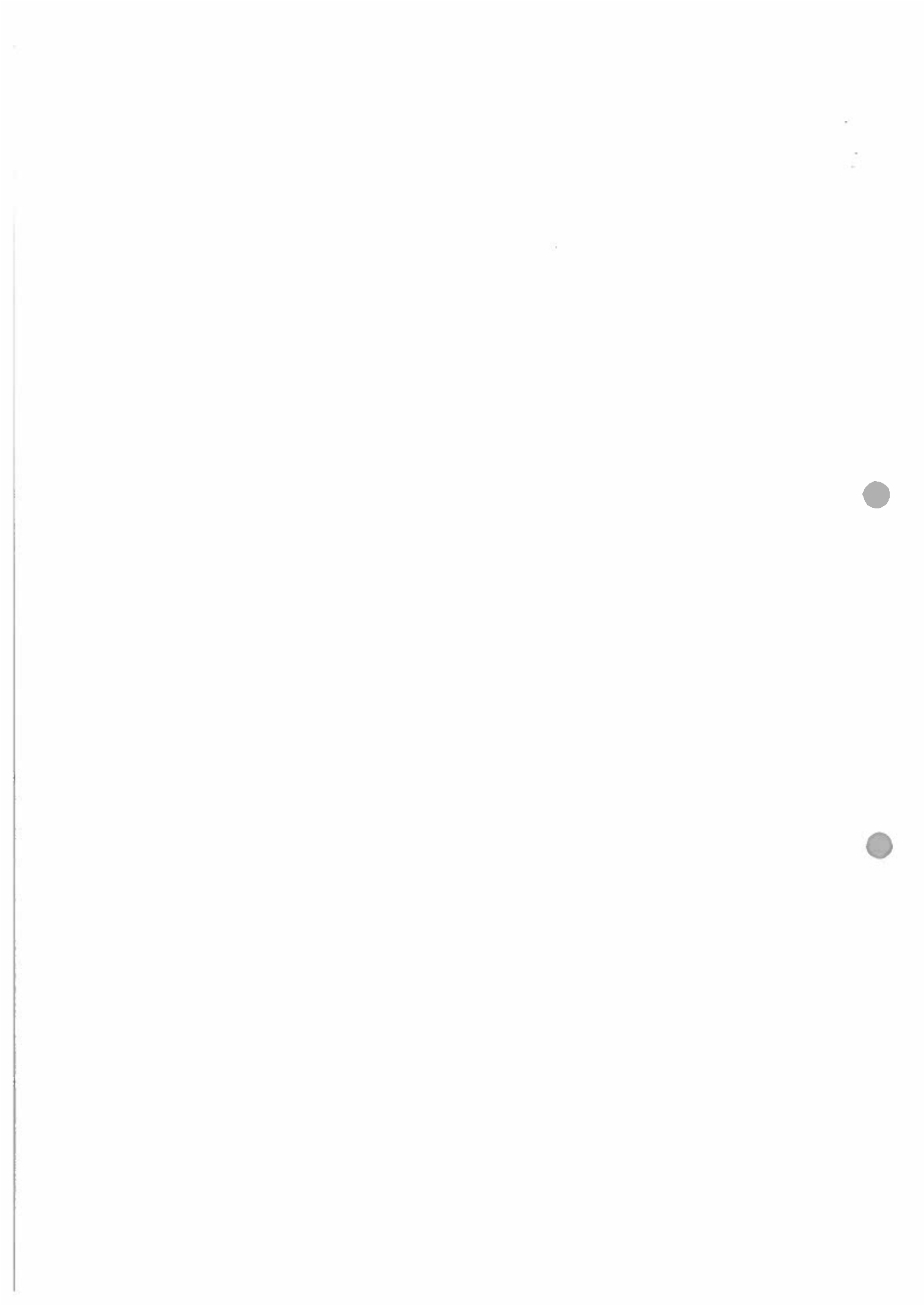
Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 21.09.2015	Data.....
Semnatura: 	Viza Semnatura.....

Data:



Ordonator de credite,

Semnatura





**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii achiziționare ștampile  
 Lista documentelor justificative referat SSTA nr. 4450/21.09.2015  
 Bani vor fi ridicați de **Maria IORDACHE**  
 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
		<b>49.00 lei</b>	

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

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

Direcția/Serviciul de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <b>21.09.2015</b>	Data.....	Data .....
Semnătura 	Semnătura .....	Semnătura.....



Ordonator principal de credite,

Data:

Semnătura:

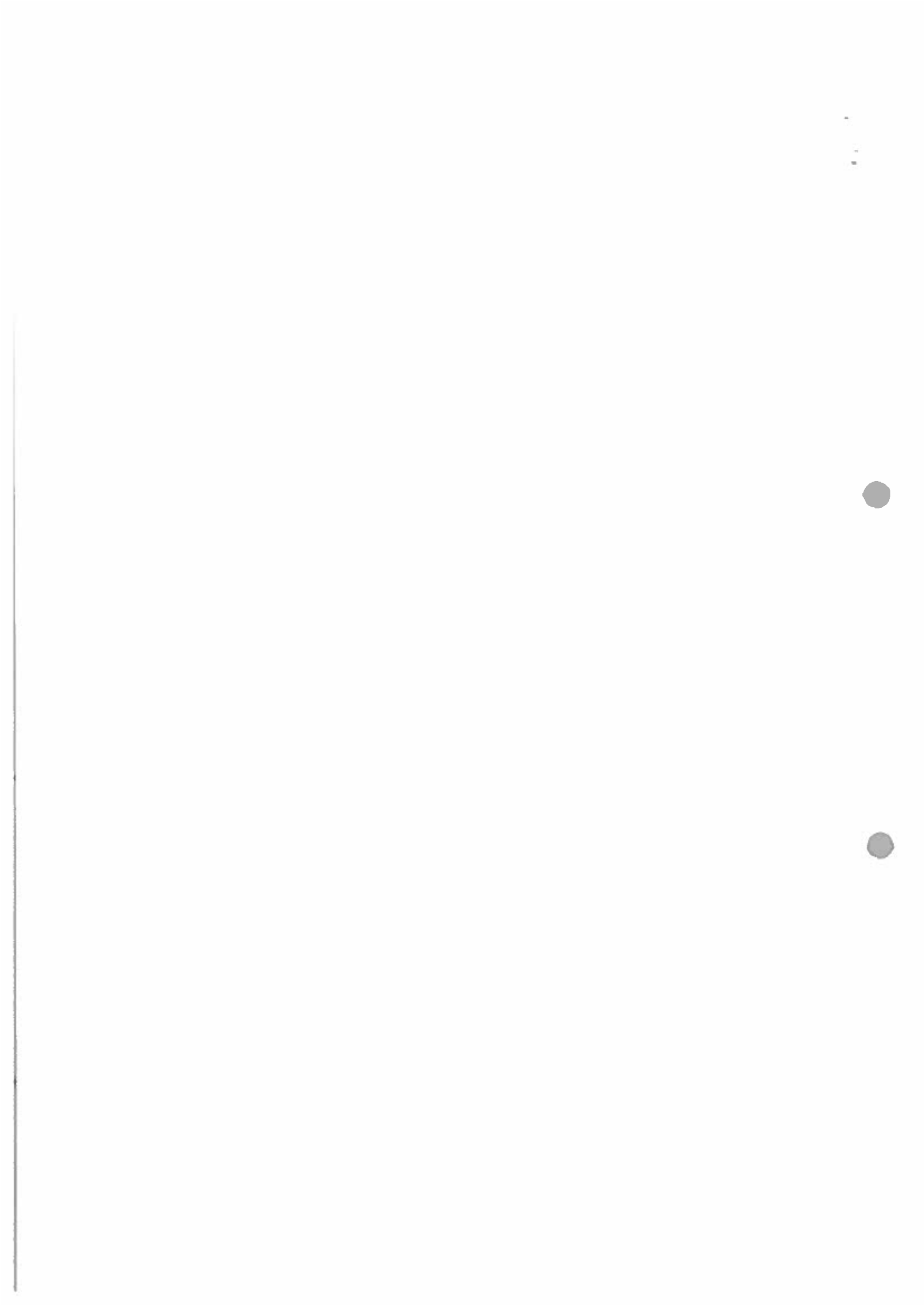
\*) = răspunde de datele înscrise in col. 1



# **CAIET DE SARCINI**

**Achiziție :**

**Șampilă automată**





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dirrecția Generală Economică

Dirrecția Buget

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.

SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV

Nr. .... 4243  
20. / 1 LUNA 09 ZIUA 08

Nr. 5839 / 08-09-2016

**Către: Serviciul Administrativ**

Vă aducem la cunoștință că ștampila Dirrecției Buget se blochează și buretele nu mai reține tușul, vă rugăm să ne asigurați o ștampilă corespunzătoare.

Cu mulțumiri pentru colaborare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Vasile Săvoiu



Întocmit,  
Ana Craciun





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

15

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	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
90	Achiziționare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	81.000,00	18.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	Factura
91	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	28.185,00	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	Caburi 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 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 si bariere de praful profesionale si accesorii	39530000-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura

Curs de referință euro: 4,5 lei

