



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

5168/30.10.2015

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE



Prin prezenta, vă transmitem în vederea achitării, factura nr.000162142/25.09.2015, emisă de Orange România SA – pentru furnizare diverse articole- terminale voce și accesorii, conform referat de necesitate nr. 4515/23.09.2015. Totodată anexăm și factura de storno nr.00029782/16.10.2015, reprezentând returul pentru poz. 2 „Belkin încărcător auto 2 1A”, din factura nr. 000162142/25.09.2015.

Anexăm următoarele documente :

- Ordonanță de plată nr. 5167/30.10.2015
- Ordonanță nr.5167/1/30.10.2015
- Notă justificativă nr.4516/23.09.2015
- Notă de estimare nr.4517/23.09.2015
- Propunere de angajare nr.4518/23.09.2015
- Angajament bugetar individual nr.4519/23.09.2015
- Propunere de angajare nr.4518/1/23.09.2015
- Angajament bugetar individual nr.4519/1/23.09.2015
- Caiet de sarcini

Totodată vă rugăm ca după efectuarea plății să ne transmiteți o copie după Ordinul de plată al acestor facturi.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu



Sef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU

Nicoleta PĂUNA/1exp



1000



N.F. 2015.10.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL DE
ADMINISTRATIV
Nr. 4543
2015.10.25



Factura Serie OWI
Data: 25.09.2015

Nr. 000162142

Orange Romania S.A.

Adresa: B-dul. Lascar Catargiu, Nr. 47 - 53,
Sector 1, Bucuresti

CIF: RO9010105
Reg.Comert J40/10178/04.12.1996
Capital social subscris si varsat
93,596,732.50 RON

Cont: IBAN RO37INGB0001000000011513
Banca: ING BANK ROMANIA

Help Line: (021) 203.34.10

Nume: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: BD.ELISABETA NR.47,
BRATU TONI MARIUS
BUCURESTI S5

CIF/CNP: RO4267117

Cont:

Banca:

Adresa livrare: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI/12365779,
BD.ELISABETA NR.47, BUCURESTI

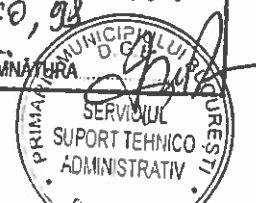
Produse	CANTITATE	UM	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE fara TVA	Cota TVA %	TVA	Din care Timbru verde (Val. Unit.)
Celly folie sticla iPhone 6 GLASS600	3	Each	71.18	213.54	24	51.25	0.00
Belkin incarcator auto 2 1A F8M668bt04 BLK	1	Each	71.23	71.23	24	17.10	0.00
Apple iPhone 6 Silicon Case - Black MGQF2ZM-A	3	Each	124.66	373.97	24	89.75	0.00
Apple iPhone 6 16GB Gold	1	Each	2,239.91	2,239.91	24	537.58	0.60
Apple iPhone 6 16GB Space Gray	2	Each	2,239.91	4,479.82	24	1,075.16	0.60

SUBTOTAL 7,378.47 RON
TVA 1,770.84 RON

TOTAL 9,149.31 RON

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMNISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
PAUNA N/O LEA
DATA 30.10.2015 SEMNĂTURA *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMNISTRATIV
BUN DE PLATĂ
9060, 98
DATA 30.10.2015 SEMNĂTURA *[Signature]*



Sfarsit pagina 1 din 1

Note:

*Plata trebuie efectuata nu mai tarziu de 10 zile de la data emiterii facturii.

*In caz contrar, pentru fiecare zi de intarziere se plateste o penalizare de 1.0%.

*Produsele Apple ce fac obiectul prezentei facturii sunt destinate exclusiv comercializarii pe piata interna si nu pot face obiectul nici unei forme de publicitate, joc, concurs sau orice astfel de actiune. Orice alta utilizare alta decal comercializarea pe piata interna/uzul personal al produselor Apple va fi posibila doar cu acordul scris al Orange.

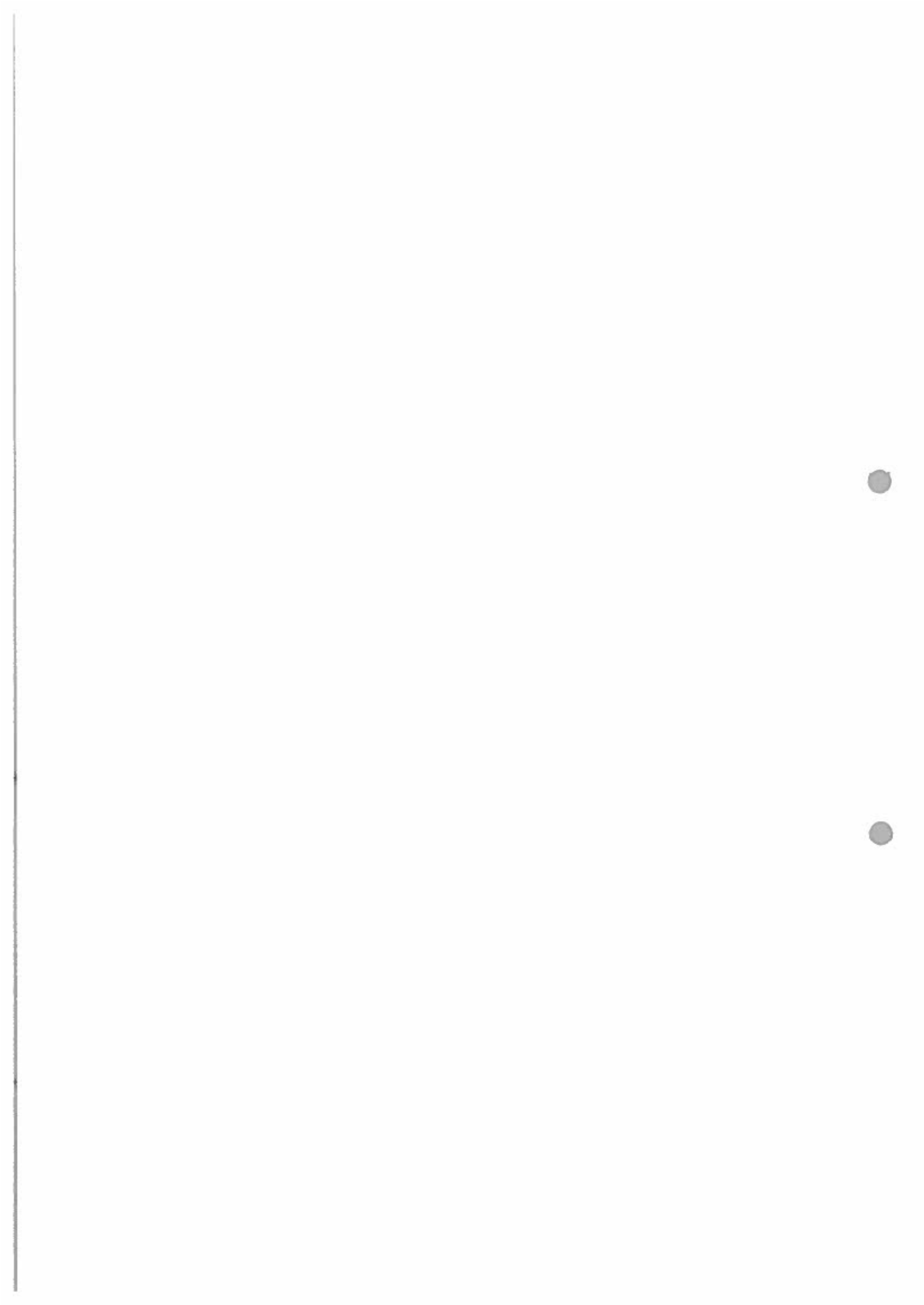
* Inform. comanda-client:

*Semnatura si stampila clientului.

Aviz de plata

Cod POS	Nume agent	Ref. Interna	Sales order	Valoare de plata(ROn)
QQ1018177	Loyalty&Retention	26736080	2503412-1	9,149.31

Va





Factura Serie ORI
Data: 16.10.2015

Nr. 000029782

1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 4957
20.10.2015 LUNA...10...ZIUA...10...

Orange Romania S.A.

Adresa: B-dul. Lascar Catargiu, Nr. 47 - 53,
Sector 1, Bucuresti

CIF: RO9010105
Reg.Comert J40/10178/04.12.1996
Capital social subscris si varsat
93,596,732.50 RON

Cont: IBAN RO37INGB0001000000011513
Banca: ING BANK ROMANIA

Help Line: (021) 203.34.10

Nume: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: BD.ELISABETA NR.47,
BRATU TONI MARIUS
BUCURESTI S5

CIF/CNP: RO4267117

Cont:

Banca:

Adresa livrare: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI/12365779,
BD.ELISABETA NR.47, , BUCURESTI

Produce	CANTITATE	UM	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE fara TVA	Cota TVA %	TVA	Din care Timbru verde (Val. Unit.)
Belkin incarcator auto 2 1A ✓ F8M668bc04 BLK	-1	Each	71.23	-71.23	24	-17.10	0.00
SUBTOTAL						-71.23	RON
TVA						-17.10	RON
TOTAL						-88.33	RON

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMNISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
PRUNȚ #190577
DATA 30.10.2015 SEMNĂTURA *[Signature]*

~~PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMNISTRATIV
BUN DE PLATĂ
DATA _____ SEMNĂTURA _____~~

Sfarsit pagina 1 din 1
Note:
*Semnatura si stampila clientului.

Aviz de plata				
Cod POS	Nume agent	Ref. interna	Sales order	Valoare de plata(RON)
QQ1018177	Loyalty&Retention	26930462	2907581-1	-88.33



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia/Serviciul de specialitate . Serviciul Suport Tehnico..
 Administrativ
 Nr. 5167 Data emiterii.30.10.2015

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii : achiziție diverse articole – terminale voce
 Lista documentelor justificative : factura nr. 000162142/25.09.2015 ; NR 29/30.10.2015
 Angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) ... virament
 Lei/Valutalei.....
 Suma datorata beneficiarului 8.332,47 lei
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) 8.332,47..lei.....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
		8.332,47 lei	

Numele si adresa beneficiarului
ORANGE Romania SA....
B-dul Lascar Catargiu,
Sector 3, Bucuresti.....

Numarul de cont ...RO02TREZ7005069XXX000711.....
 Trezoreria DTCMB.....
 (Banca).....
 Cod

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 30.10.2015	Data.....	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura.....

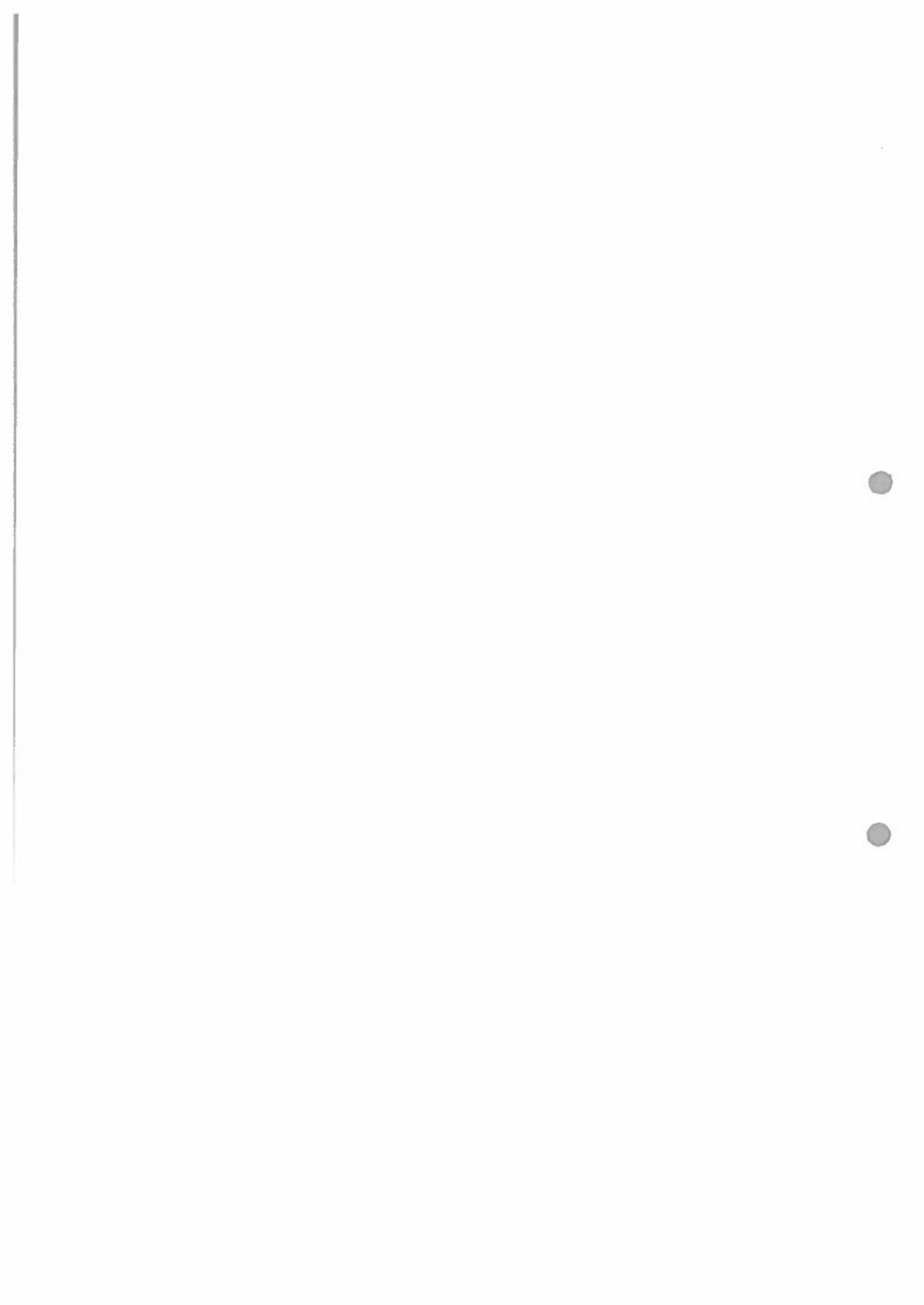


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



Notă de recepție

Nr. 29, din data: 30.10.2015

La factura cu seria: OWI, nr: 000162142 din data: 25.09.2015

Cod de clasificare	Denumire	Nr. inventar	Valoare unitara curenta	Cota T.V.A.	Valoare totala inclusiv T.V.A.	Durata de functionare			Se supune amortizarii
						normala	ramasa	ani	
2.2.9	Apple i Phone 6 16GB Gold	921518 - 0	2.239,91	24,00	2.777,49	3 * 12	36	3	DA
2.2.9	Apple i Phone 6 16GB Space Gray	921519 - 0	2.239,91	24,00	2.777,49	3 * 12	36	3	DA
2.2.9	Apple i Phone 6 16GB Space Gray	921520 - 0	2.239,91	24,00	2.777,49	3 * 12	36	3	DA
Valoarea TOTALĂ:					8.332,47				

COMISIA DE RECEPȚIE

Presedinte: SOARE Nicolae

[Signature]

Membri: GREFU Serban Alexandru . . .

[Signature]

Membri: MEDRE Georgica . . .

[Signature]

Gestionar: NEGRUTU Stefana . . .

[Signature]



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi ..30.10.2015.....

de comisia de recepție formată din :

- SOARE Nicolae - președinte
- GREFU Serban Alexandru - membru
- MEDRE Georgica Marian - membru

am primit și recepționat următoarele echipamente:

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate (buc.)	Nr. inventar	Cod clasificare	Durata de funcționare
1	Apple i Phone 6 16GB Gold	1	921518	2.2.9	3 ani
2	Apple i Phone 6 16GB Space Gray	1	921519	2.2.9	3 ani
3	Apple i Phone 6 16GB Space Gray	1	921520	2.2.9	3 ani

De la S.C. Orange Romania S.A. conform facturii serie OWI nr. 000162142/25.09.2015

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

COMISIA :

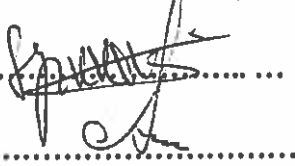
1. SOARE Nicolae

.....

2. GREFU Serban Alexandru

.....

3. MEDRE Georgica Marian

.....



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia/Serviciul de specialitate . **Serviciul Suport Tehnico..
Administrativ**
Nr. 5167/1 Data emiterii.30.10.2015

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii : **achiziție diverse articole – accesorii terminale voce**

Lista documentelor justificative: **facturile nr. 000162142/25.09.2015 ; nr.000029782/16.10.2015 ;NRCD 002232-2015/30.10.2015**

Angajamentului legal

Modul de plata (virament/numerar) ... **virament**

Lei/Valuta**lei**.....

Suma datorata beneficiarului **728.51 lei**

Avansuri acordate si retinute beneficiarului

Suma de plata (lei)**728,51.lei**.....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

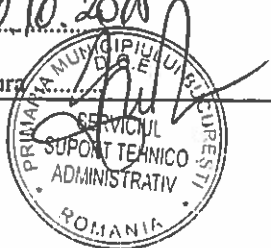
- lei -

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

Numele si adresa beneficiarului
**ORANGE Romania SA....
B-dul Lascar Catargiu,
Sector 3, Bucuresti.....**

Numarul de cont ...**RO02TREZ7005069XXX000711**.....
Trezoreria **DTCMB**.....
(Banca).....
Cod

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 30.10.2015	Data	Data
Semnatura 	Semnatura	Semnatura.....

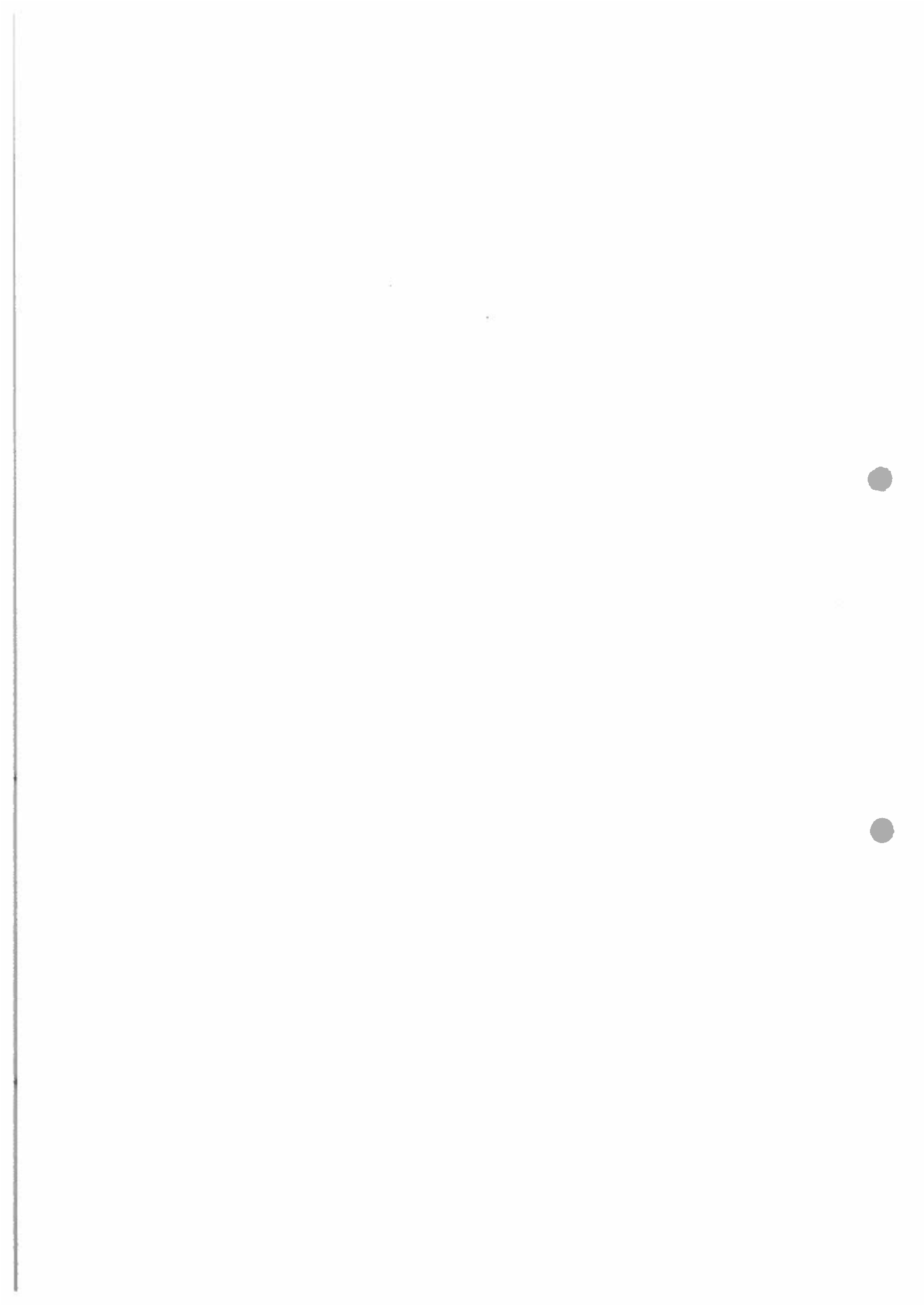


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



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					
NRCD/002232-2015	30	10	2015	9010105	1	000162142	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "ORANGE ROMANIA" din Strada LASCAR CATARGIU, Nr. 51-53, BUCURESTI, Sector 1, Romania documente insotitoare 000162142 / 25/09/2015 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	0000007830	Celly folie sticla iPhone 6 GLASS600	BUC	3	3,00	71,18000	213,54	24	51,25	264,79000
2	0000007831	Apple iPhone 6 Silicon case-Black MGFZM-A	BUC	3	3,00	124,65667	373,97	24	89,75	463,72000
Total							587,51		141,00	728,51

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	IORDACHE MARIA	
3	MEDRE MARIAN GEORGICA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
30.10.2015	



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ

Încheiat azi 30.10.2015

de comisia de recepție cantitativă și calitativă formată din :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A - Președinte |
| - IORDACHE MARIA | - S.S.T.A - Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - S.S.T.A. - Membru |

am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele :

- | | |
|--|----------|
| - Celly folie sticla iPhone 6 GLASS600 | - 3buc. |
| - Apple iPhone 6 Silicon case-Black MGQFZM-A | - 3 buc. |

conform facturii nr.000162142/25.09.2015 emisă de ORANGE Romania S.A.

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

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - Inspector Spec. – Președinte |
| - IORDACHE MARIA | - Inspector Spec. – Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - Referent - Membru |



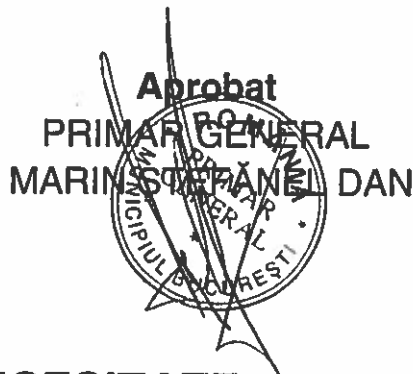


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

4515/ 23 SEP. 2015



REFERAT DE NECESITATE

Referință: *achiziție diverse articole*

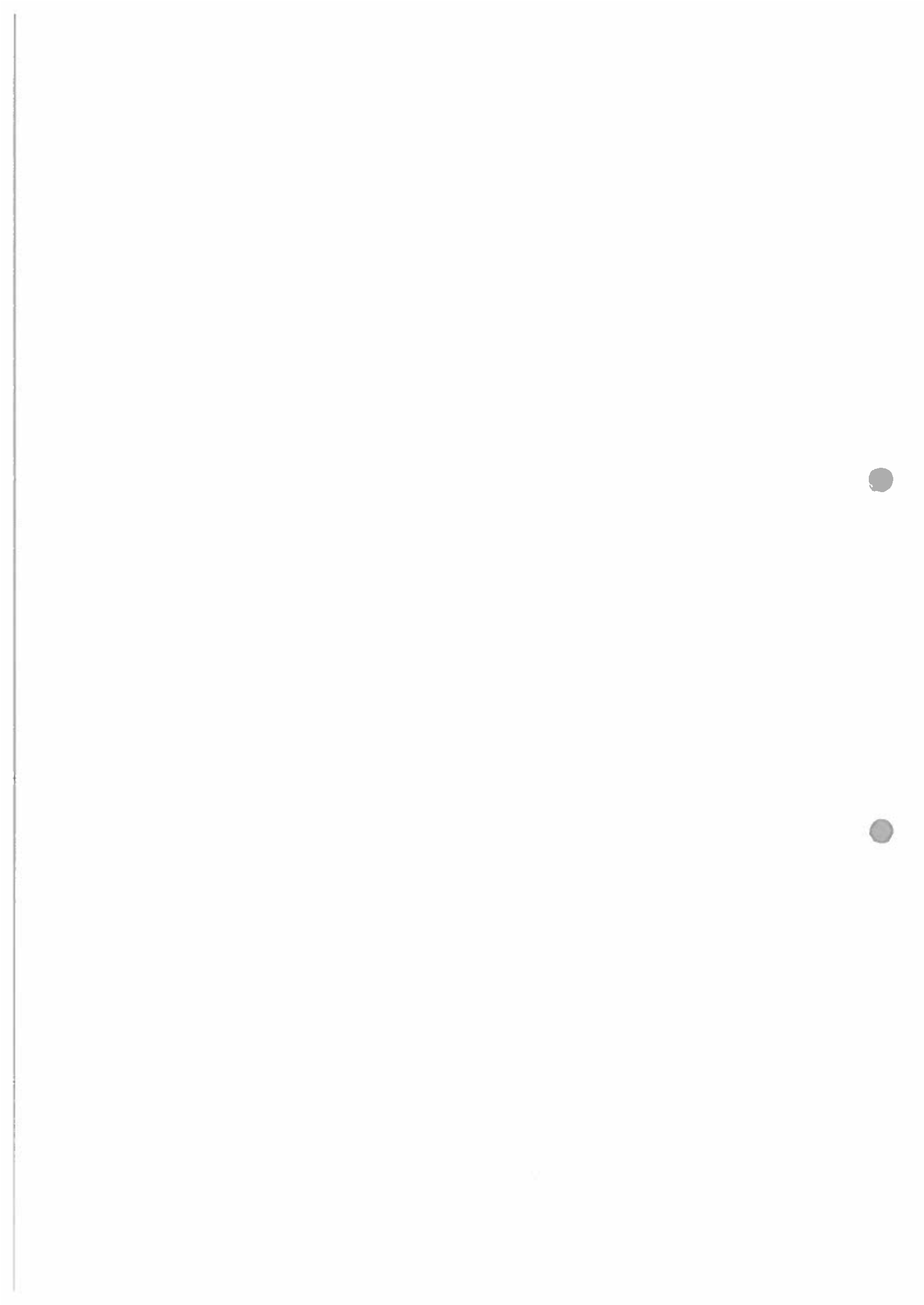
În conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

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”

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziția unor articole diverse, conform caietului de sarcini anexat.

Codul CPV, conform Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al Comisiei Europene, al acestei achiziții este: 44423000-1





Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poziția 196.

Având în vedere contractul de prestare servicii nr. 176/30.04.2015, reprezentând „Servicii de telefonie mobilă și mesaje multimedia”, încheiat cu S.C Orange România SA, aflat încă în derulare, vă rugăm să aprobați achiziționarea de terminale voce din oferta Orange, plata achiziției se face în baza facturii fiscale și numai după recepționarea acestora.

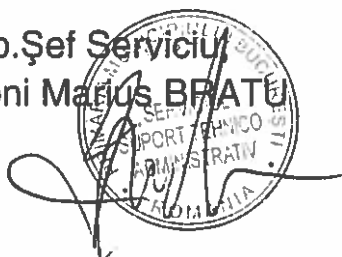
Valoare estimată fără TVA: 7.472,34 lei

1.690 €

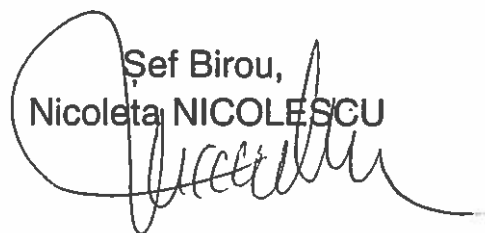
(1 € = 4,4215 lei conform curs euro/leu pentru data de 22.09.2015)

Valoare estimată cu TVA: 9.265,70 lei

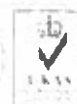
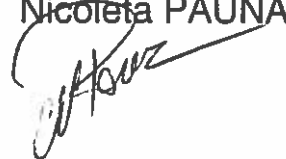
p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU



Întocmit,
Nicoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

4516 / 23.09. 2015

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referință: achiziționare diverse articole

Având în vedere:

- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine și Funcționare;
- 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

Propunem **achiziționarea unor articole diverse** conform celor menționate mai sus și în conformitate cu caietul de sarcini.

Această achiziție directă se va face pe bază de comandă scrisă, plata acesteia se face în baza facturii fiscale și numai după recepționarea acestora.

p.Șef Serviciu,
Toni Marius BRATU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Niçoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

4517/23.09.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziție diverse articole

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziția unor articole diverse, conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea totală estimată a achiziției, prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poziția 196, ce are următorul cod CPV: 44423000-1 și se va încadra la nivelul sumei de **7.441,38 lei fără TVA**.

Cantitățile necesare vor fi stabilite la momentul lansării comenzii, în limita celor stipulate în caietul de sarcini.

p.Șef Serviciu,
Toni Marius BRATU



Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico Administrativ
 Nr 4518 Data emiterii 23.09.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: achiziție diverse articole – terminale voce
 Beneficiar: **Primaria Municipiului Bucuresti**

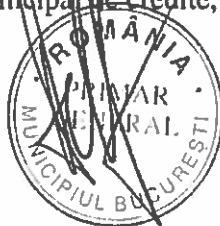
Calculul disponibilului de credite bugetare din sursa de finantare: **Bugetul local**

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		Lei		
				Felul	suma			Curs valutar
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1048000,00	491743,24	556.256,73					547.821,13

TOTAL 8.435,60 lei

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv
Data 22.09.2015	Data 25.09.2015	Viza
Semnatura	Semnatura	Data 2015 09 25
		Semnatura

Ordonator principal de credite,



Data:



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 23.09.2015
Directia de specialitate: Serviciul Suport Tehnico
Administrativ
Nr. 4519

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL


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

	-lei-
<u>Inregistrarea bugetara</u>	Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 05 alin.30	8.435,60 lei
Suma totala 8.435,60 lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 23.09.2015	Data: 2015 09 25
Semnatura: 	Viza Semnatura: 

Data:

Ordonator de credite,


SEMNAȚURA
MUNICIPIULUI BUCURESTI



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico Administrativ
 Nr 4518/1 Data emiterii 23.09.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: achiziție diverse articole – accesorii terminale voce
 Beneficiar: **Primaria Municipiului Bucuresti**

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

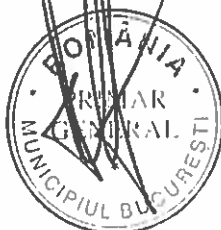
Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap. 51.02 subcap.01.03 titlu .20 art. 30 alin. 30	Credite bugetare aprobate (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
				Valuta		Lei		
				Felul	suma			Curs valutar
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	02.345.000,00	40764.345,69	21520.624,31					21.579.794,21

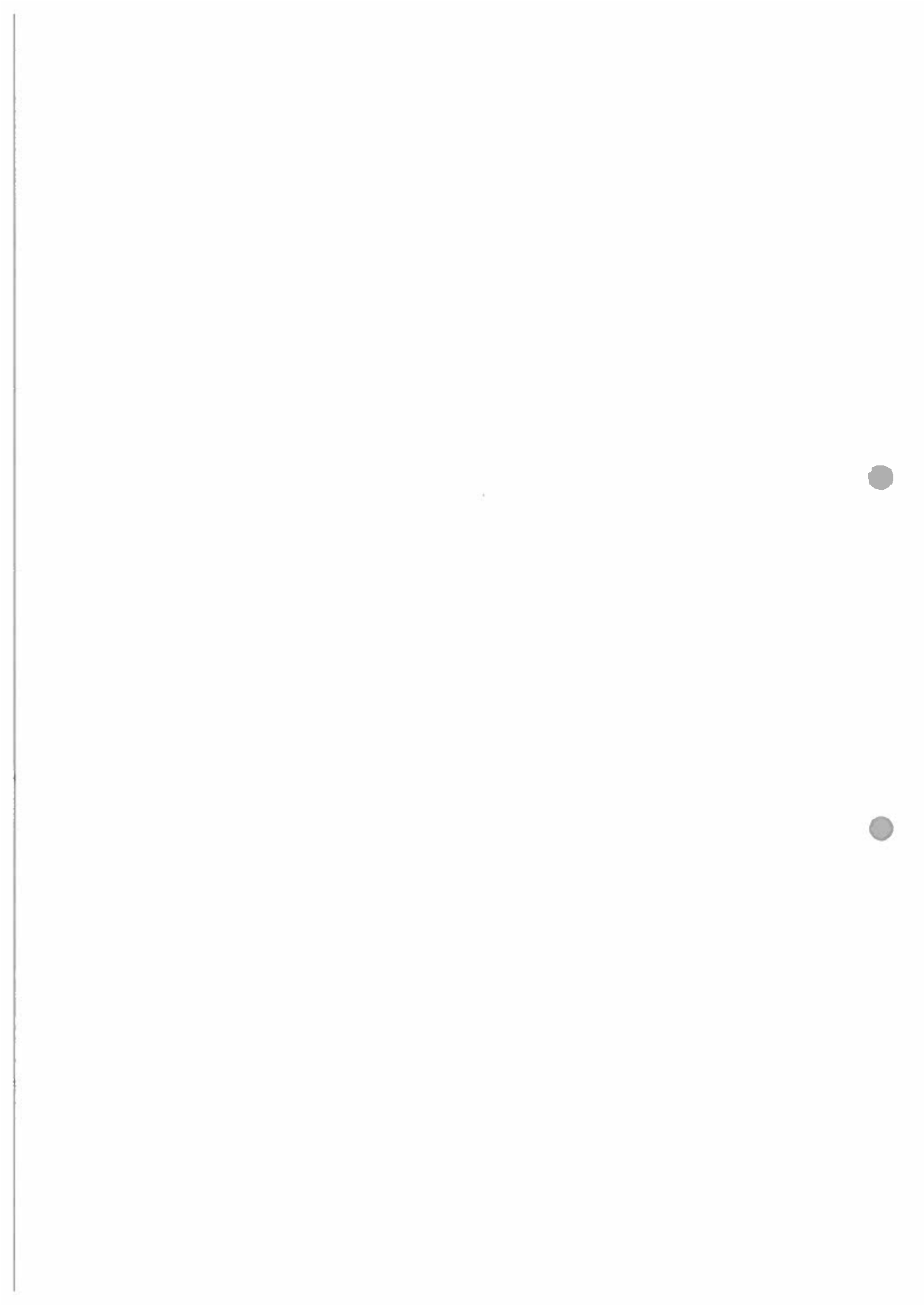
TOTAL 830,10 lei

Directia/Serviciul de specialitate Data <u>23.09.2015</u> Semnatura <i>[Signature]</i>	Directia financiar contabilitate*) Data <u>25.09.2015</u> Semnatura <i>[Signature]</i>	Control financiar preventiv Viza Data <u>2015.09.25</u> Semnatura <i>[Signature]</i>
--	--	---

Ordonator principal de credite,

Data: _____





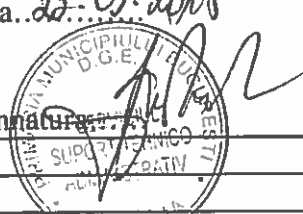
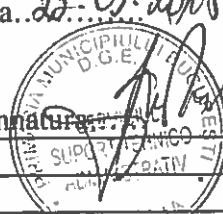
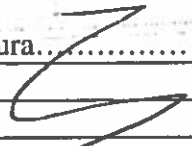
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 23.09.2015
Directia de specialitate: Serviciul Suport Tehnico
Administrativ
Nr. 4519/1


ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

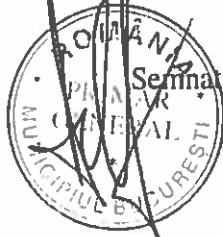
Beneficiar... **Primăria Municipiului București**.....

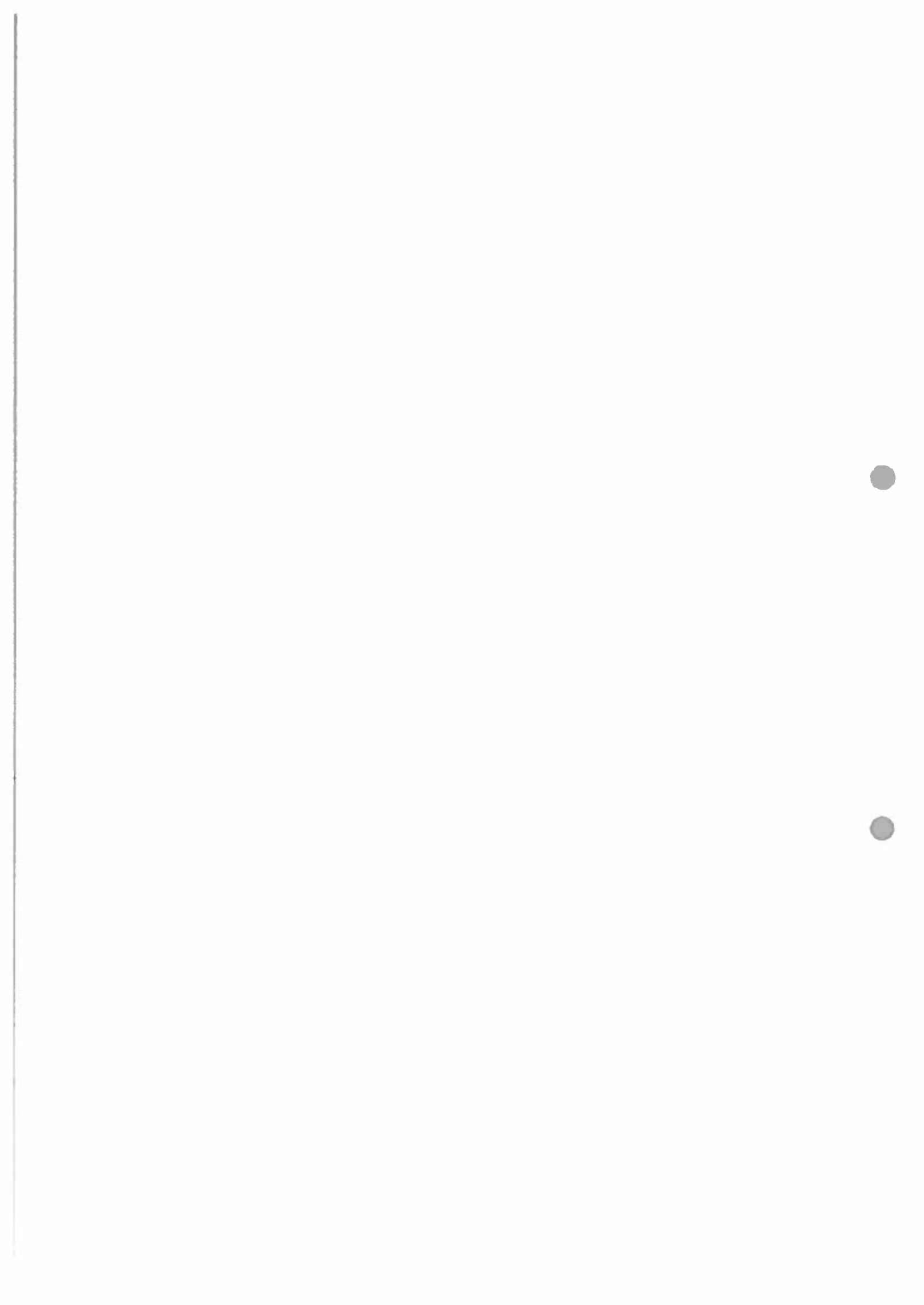
<u>Inregistrarea bugetara</u>	-lei- Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 30 alin.30	830,10 lei
Suma totala 830,10 lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data.. <u>23.09.2015</u>	Data..... <u>2015 09 23</u>
Semnatura: 	Viza
	Semnatura..... 

Data: _____ Ordonator de credite,


Semnatura





CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE:

Diverse articole – terminale voce și accesorii



OBIECTUL ACHIZIȚIEI: diverse articole

Cerințele impuse vor fi considerate minimale. In acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Se vor oferta produse care să îndeplinească următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Caracteristici	U.M	Cantitate
1.	Terminal voce	Display diagonală: 4,7" Display rezoluție: minim 1334x750 pixeli Display tehnologie : retina HD, 326 ppi Display curbat : nu Cameră principală: 8 MP Înregistrare video : HD,1080 p Flash: da Conectivitate: 4G, 3G, WI-FI, Bluetooth Modul GPS încorporat Model procesor: dual-core A8 64 bit Sistem de operare: iOS 8 Spațiu de stocare: minim 16 GB Autonomie în convorbire: minim 14 ore Autonomie în stand by: minim 250 ore	Buc.	3
2.	Folie protecție ecran	Folie sticlă pentru protecție ecran , transparentă	Buc.	3
3.	Husă	Husă de protecție detașabilă	Buc.	3
4.	Încărcător auto	Încărcător auto, compatibil cu telefon sistem operare IOS	Buc.	3

p. Șef Serviciu
Tom Marius BRATU



Șef Birou
Nicoleta NICOLESCU



Întocmit,
Nicoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 4534
20.....LUNA.....ZIUA..... 24 SEP. 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 8713
20.....LUNA.....ZIUA.....

Către,

24 SEP. 2015

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, împreună cu referatul SSTA nr. 4515/23.09.2015, nota de estimare nr. 4517/23.09.2015 și nota justificativă nr. 4516/23.09.2015 următoarele documente:

- angajamentul bugetar nr. 4519/23.09.2015;
- propunerea de angajare nr. 4518/23.09.2015;

cu privire la achiziția de **diverse articole**, conform caietului de sarcini anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu,
Toni Marius BRĂTU



Dna Nicolescu

le Lij
2409

Șef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين