



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. *1007* / 21 OCT. 2015  
20.....LUNA.....ZIUA.....

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. *9634*  
20.....LUNA.....ZIUA.....

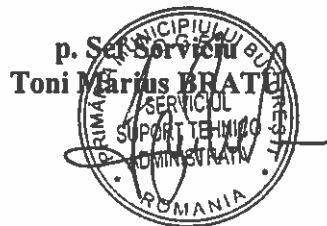
Către,

*21* OCT. 2015

## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem în vederea decontării următoarele documente, referatul SSTA nr.4683/05.10.2015 angajamentele bugetare nr.4687/05.10.2015, 4686/05.10.2015 și propunerea de angajare nr.4685/05.10.2015, cu privire la *achiziționarea echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering*, conform caietului de sarcini anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare.



Șef birou,  
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit  
Liliana Găgore





UNITATEA P.M.B

**DECONT DE CHELTUIELI**  
înregistrat la nr .....

Subsemnatul GRIBORE LIANA 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** .....

Cheltuieli conform borderoului lei .....

Diferența de restituit lei .....


S-a depus cu chitanța nr J.F. AB - 00 44 065/04.10.2015

Semnătura titularului, 

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

2119

### BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Nr. actului	Felul actului si emitentul	Nr. si data actului	Suma in valuta (tip valuta)	Suma coresp. in lei	Simbol cont. coresp.
1.	FF AB-0074065	10/04/2005		115,94 lei	
TOTAL				115,94 lei	
<p>OBS. :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="539 1198 821 1556"></div> <div data-bbox="821 1198 1189 1556"></div> <div data-bbox="1189 1198 1508 1556">  </div> </div>					



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4683/05.10.2015

Aprobat  
PRIMAR GENERAL  
MARIN ȘTEFANEL DAN

## REFERAT DE NECESITATE

**Referință: achiziționarea echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering**

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, vă rugăm să aprobați decontarea sumei pentru achiziționarea de echipamente de bucătărie, și articole de menaj și uz casnic și articole catering, conform caietului de sarcini anexat.**





Codul CPV, conform Regulamentului (CE) nr. 21/2008 al Comisiei Europene, este:

**Cod CPV : 39220000-0**

Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Anexa nr.1 a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015 la poziția 192, ca achiziție directă.

**Valoarea maxima estimată : 93,50 lei fără TVA**

**21,1874 €**

**(1€= 4.4130 lei pentru data de 02.10.2015 )**

**Valoare totală a achiziției cu TVA: 115.94 lei**

**p.Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU**



**Șef Birou**

**Nicoleta NICOLESCU**

**Întocmit**

**Liliana GRIGORE**







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 4682  
20.10.2015 LUNA 10 ZIUA 05

**FACTURA**  
Nr. Factura: AB-0077065  
Data Emitere: 04/10/2015

**IKEA ROMANIA SRL**  
Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 42A, Sector 1, Bucuresti,  
013696  
Capital social: 45.190.000 RON  
RO 17547941 J40/8161/2005 BRD Dorobanti  
IBAN:RO64 BRDE 445 SV 759 4599 4450

**CLIENT**  
Nume Client: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUC  
Sediul social: SPLA.INDEPENDENTEI  
ROMANIA  
CIF: RO4267117  
Nr. Ord RC : //  
Banca:  
IBAN:

Nr. Cs / Nr. Tranz.      Data achizitiei: 04/10/2015  
17/189

Nr. Crt.	Nr. articol	Descriere articol	UM	Cant.	Pret unitar	Pret total	Valoare TVA
					-LEI-	-LEI-	-LEI-
5	201-906-26	ÅFJÄRDEN prsp ba 70x140 alb	buc	2.00	24.19	48.37	11.61
7	201-906-74	ÅFJÄRDEN prsp mn 50x100 alb	buc	2.00	16.12	32.24	7.74
9	201-906-50	ÅFJÄRDEN prsp 30x50 alb	buc	2.00	6.44	12.89	3.09
						Total (net):	93.50
						Valoare TVA:	22.44
						Total (brut):	115.94
						TVA 1	24.00 %
						TVA 2	9.00 %

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMNISTRATIV  
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
PAUNA NICOLETA  
DATA 20.10.2015 SEMNĂTURA [Signature]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMNISTRATIV  
**BUN DE PLATĂ**  
115.94  
DATA 20.10.2015 SEMNĂTURA [Signature]

Conform Codului Fiscal, art 155,  
semnarea si stampilarea  
facturilor nu este obligatorie.

IKEA ROMANIA SRL  
Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 42A, Sector  
1, Bucuresti, 013696  
+40 21 407 54 00  
www.ikea.ro

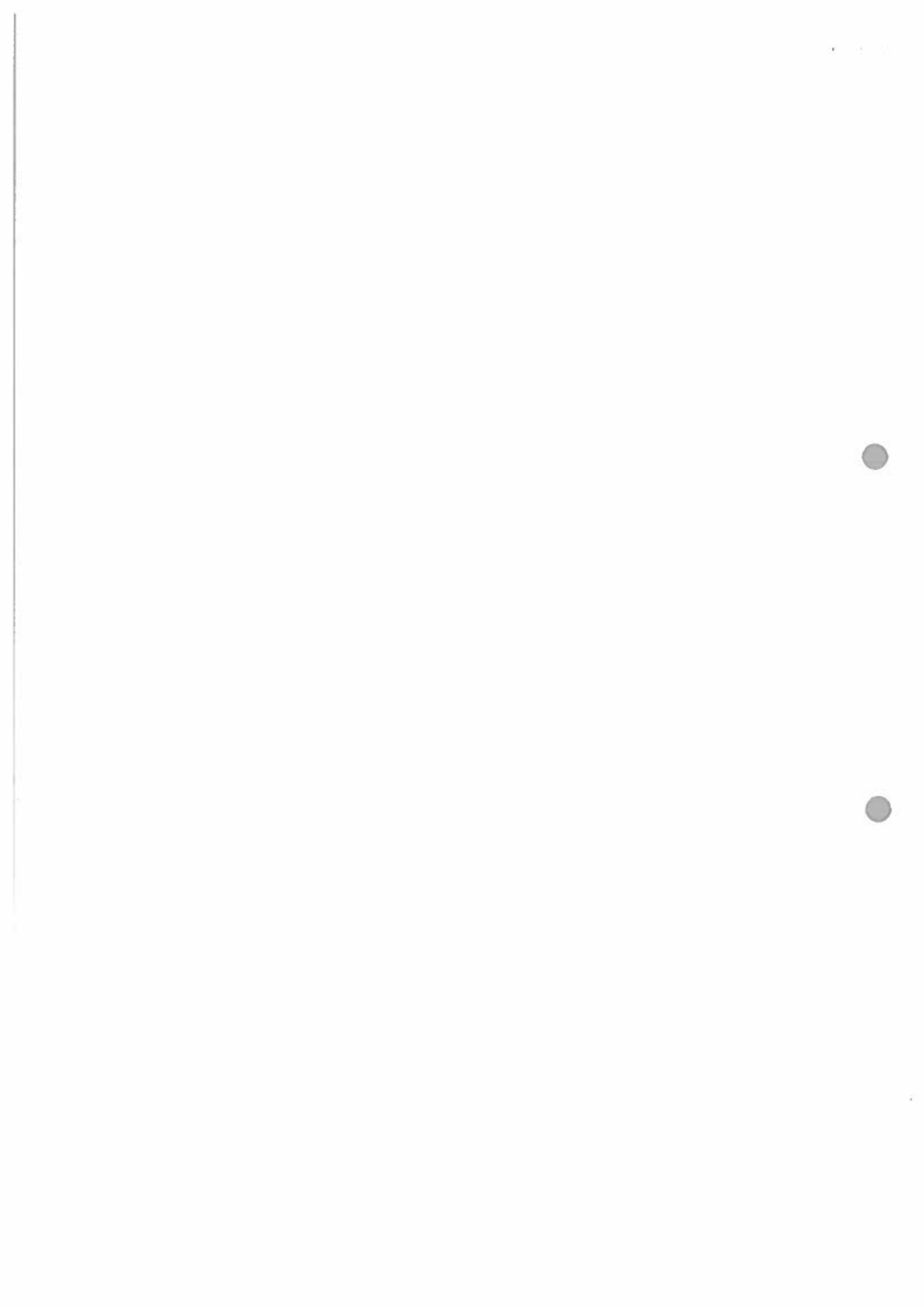
Nume / Prenume delegat: GRIGORE  
LILIANA  
Delegat: CI/serie si numar: RR 950022

Vm



## **ACHIZIȚIE:**

***Echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering***



MUNICIPIUL BUCUREȘTI – DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO - ADMINISTRATIV  
echipament de bucătărie și articole de catering

**OBIECTUL ACHIZIȚIEI:** *echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering*

Nr.Crt.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1.	Prosop baie	70 x 140 alb	Buc.	2.00
2.	Prosop mâini	50 x 100 alb	Buc.	2.00
3.	Prosop mic	30 x 50 alb	Buc.	2.00

p. Șef Serviciu  
Ton Marius BRATU  
SERVICIUL  
SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV

Șef Birou  
Nicoleta NICOLAESCU

Înlocuitor  
Liliana BRIGORE





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4684/05.10.2015

## NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

*Privind achiziționarea echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering*

**Cod CPV : 39220000-0**

Având în vedere atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine si Funcționare;

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanentă în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziționarea echipament de bucătărie și articole de catering, conform caietului de sarcini anexat.

Precizăm că valoarea estimată prevăzută pentru această achiziție nu depășește valoarea prevăzută la art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

p. Șef Serviciu  
**Toni Mărius BRATU**  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO-ADMINISTRATIV  
ROMANIA

Șef Birou  
**Nicoleta NICOLESCU**

Întocmit  
**Liliana GRIGORE**









# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR:4685/05.10.2015

## NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziționarea echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering, conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea estimată a achiziției, prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, ca achiziție directă la poziția 214, ce are Cod CPV : 39220000-0

Nr.Crt.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate	Preț unitar	Preț Total	Valoarea TVA
1.	Prosop baie	70 x 140 alb	Buc.	2.00	24.19	48.37	11.61
2.	Prosop mâini	50 x 100 alb	Buc.	2.00	16.12	32.24	7.74
3.	Prosop mic	30 x 50 alb	Buc.	2.00	6.44	12.89	3.09

TOTAL (net) 93.50 lei fără TVA

TOTAL (brut) 115.94 lei cu TVA

p.Șef Serviciu

Toni Marius BRĂTU



Sef Birou  
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit  
Liliana Grigore





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate  
Serviciul Suport Tehnico Administrativ  
Nr.4686 Data emiterii 05.10.015

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI**

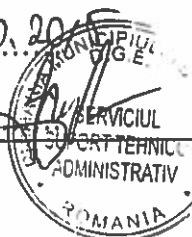
Scopul: *achiziționarea echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering*  
Beneficiar: **Primaria Municipiului București**

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

Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap. 51.02 subcap.01.03 titlu .20 art. 30 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		Lei		
				Felul	suma			Curs valutar
0	1	2	3	4	5	6	7	8

**TOTAL 115.94 lei**

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data .. 20.10.2015	Data .....	Data .....
Semnatura ..	Semnatura .....	Semnatura .....



Ordonator principal de credite,

Data:  
-----

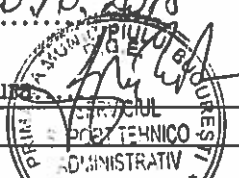


Data emiterii 05.10.2015  
Directia de specialitate: Serviciul Suport Tehnico  
Administrativ  
Nr. 4687

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

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

Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 30 alin.30	<b>115.94</b> lei
Suma totala <b>115.94</b> lei.    din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data..... <i>20.10.2015</i>	Data.....
Semnatura..... 	Viza Semnatura.....

Data:

Ordonator de credite,

Semnatura



**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii achiziționarea echipament de bucătărie, articole de menaj și uz casnic și articole de catering

Lista documentelor justificative referat nr.4683/05.10.2015

Nr/data angajamentului legal ...Liliana GRIGORE.....

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

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

Suma datorata beneficiarului .....115.94 lei.....

Avansuri acordate si retinute beneficiarului .....

Suma de plata (lei) 115.94 lei din sursa de finantare.....Bugetul local

Suma de plata (valuta)
- felul valutei .....
- suma in valuta .....
- cursul valutar .....
- suma in lei 115.94 lei.....

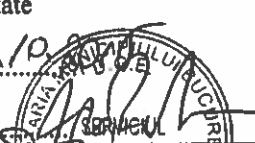
**Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare**

- 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
		115.94 lei	

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

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

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 20.10.2015	Data.....	Data .....
Semnatura 	Semnatura .....	Semnatura.....

Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

\*) = raspunde de datele inscrise in col. 1





	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	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
190	Achiziționare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	81.000,00	18.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	Factura
191	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	29.195,00	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 Catalin	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 praf profesionale si accesorii	39530000-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura

