



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 237 ..... 15 IAN. 2016  
20.....LUNA.....ZIUA.....

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. 449 .....  
20.....LUNA.....ZIUA 15 IAN. 2016

Către,

## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem în vederea decontării următoarele documente:

- Factura nr. 00008217/14.01.2016 emisă de Sc Orange România S.A;
- Decont de cheltuieli nr.224/14.01.2016;
- NRCD
- Proces verbal recepție

cu privire la achiziția de diverse articole- accesorii terminale voce, în baza Referatului de necesitate nr. 48/06.01.2016

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu,  
Nicolae SOARE



Întocmit,  
Nicoleta PĂUNA





UNITATEA P.M.B.

**DECONT DE CHELTUIELI**  
înregistrat la nr. 224/14.01.2016

Subsemnatul PĂUNA NICOLETA, având funcția de INSPECTOR, și un salariu de ..... lei în baza borderoului și a actelor justificative anexate pentru justificarea avansului primit la data de: 13.01.2016

În baza ordinului de deplasare nr. ....

Data și ora plecării .....  
sosirii .....

Avans primit la plecare lei .....  
Avans primit în timpul deplasării .....  
TOTAL LEI 108,00 lei

Cheltuieli conform borderoului lei 87,70 lei

erenta de restituit lei 20,30 lei

S-a depus cu chitanța nr. SR003662016/14.01.2016

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației



Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei

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

Majorări lei .....  
..... 200.....

Serv. Financiar,

Vizat,

Contabil șef,

Tipărit la NOVA LIBRIS



CONFORM  
CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 223  
20.16 LUNA... 01... ZIUA... 15...

Factura Serie OWJ Nr. 000008217  
Data: 14.01.2016



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:

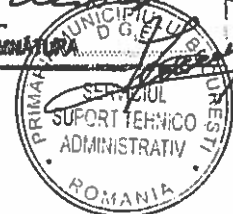
Banca:

Adresa livrare: PRIMARIA MUNICIPIULUI  
BUCURESTI/200037973, SPLAIUL  
INDEPENDENTEI NR.291-293, , SECTOR 6,  
BUCURES

Produse	CANTITATE	UM	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE fara TVA	Cota TVA %	TVA	Din care Timbru verde (Val. Unit.)
Samsung incarcator auto micro- usb	1	Each	36.54	36.54	20	7.31	0.00
Samsung incarcator priza micro-usb ETA0U10EBECSTD	1	Each	36.54	36.54	20	7.31	0.00
SUBTOTAL						73.08	RON
TVA						14.62	RON
TOTAL						87.70	RON

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
CERTIFICAT IN PRIVINȚA REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
PAUHA NICOLETA  
DATA 15.01.2016 SEMNATURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
BUN DE PLATA  
50422 NICOLETA  
DATA 15.01.2016 SEMNATURA



Sfarsit pagina 1 din 1

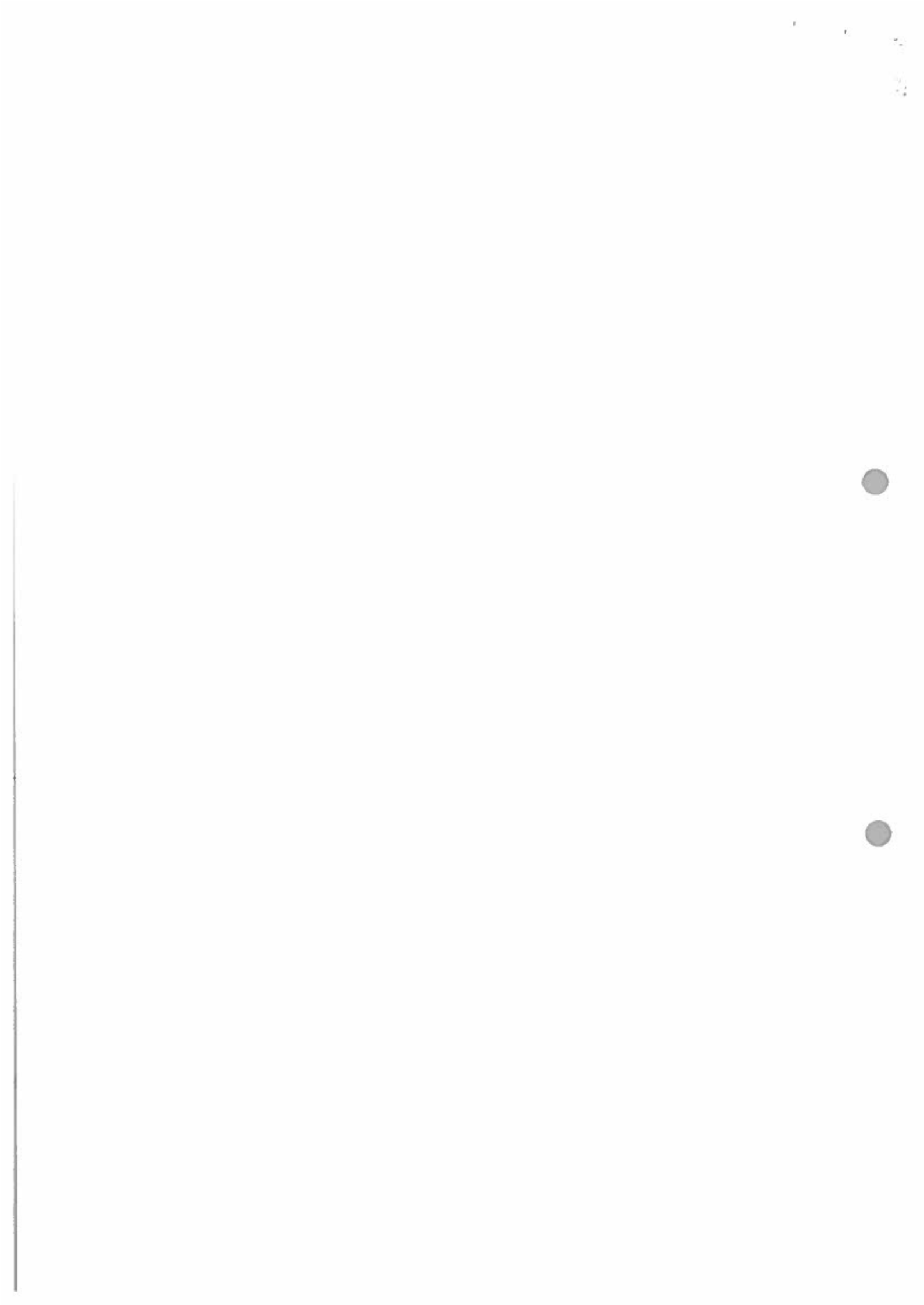
Note:

\* 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	27814690	2512932-1	87.70



www.urgentcargus.ro  
\*574 (toate retelele mobile)  
021 9874 (Romtelecom)



**URGENT CARGUS SA**  
Soseaua Atomistilor 99-115, Magurele, Ilfov  
ORC: J23/344/2013  
CIF: RO3541906  
BCR Centrul de Afaceri Corporatiste, Suc. IZVOR  
E-mail: contcolector@urgent-curier.ro

**CHITANTA RAMBURS CONT COLECTOR SR003662025**

Am primit de la PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI.  
Adresa: BUCURESTI 291 - 293 Bucuresti, Bucuresti, 060042.,  
CIF: ro4267117.  
Nr. Reg. Com.: .  
Suma de : 87,70 lei reprezentand ramburs  
la AWB seria ORO0535871201N  
pentru expeditorul ORANGE DEPOZIT

Urgent Cargus SA  
Agentia teritoriala  
BUCURESTI

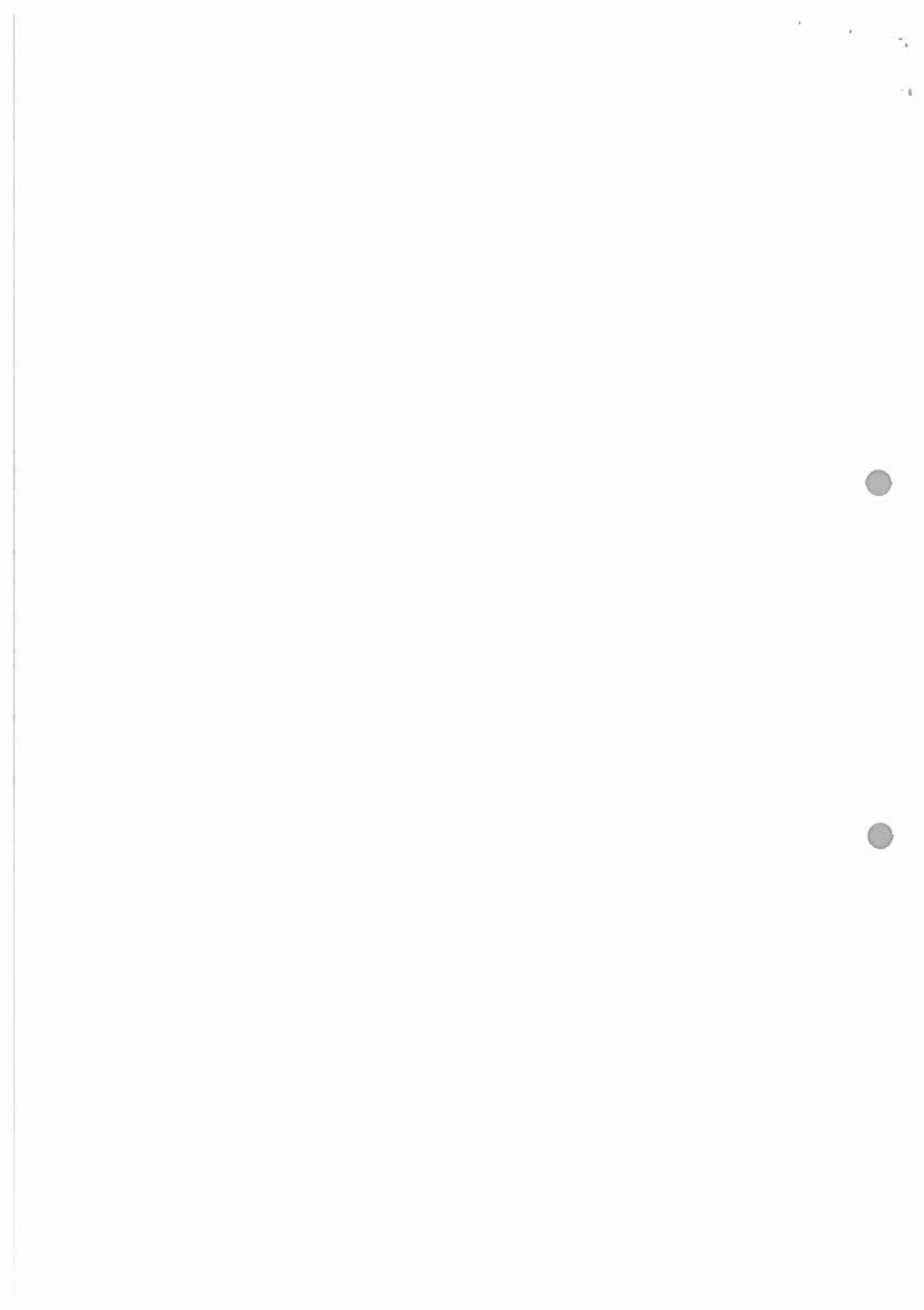
Nume si prenume  
CURIER  
SECAREANU MARIAN



Tiparit la 14.01.2016 14:09:45



SR003662025





## 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/002273-2016	14	01	9010105	1		000008217	

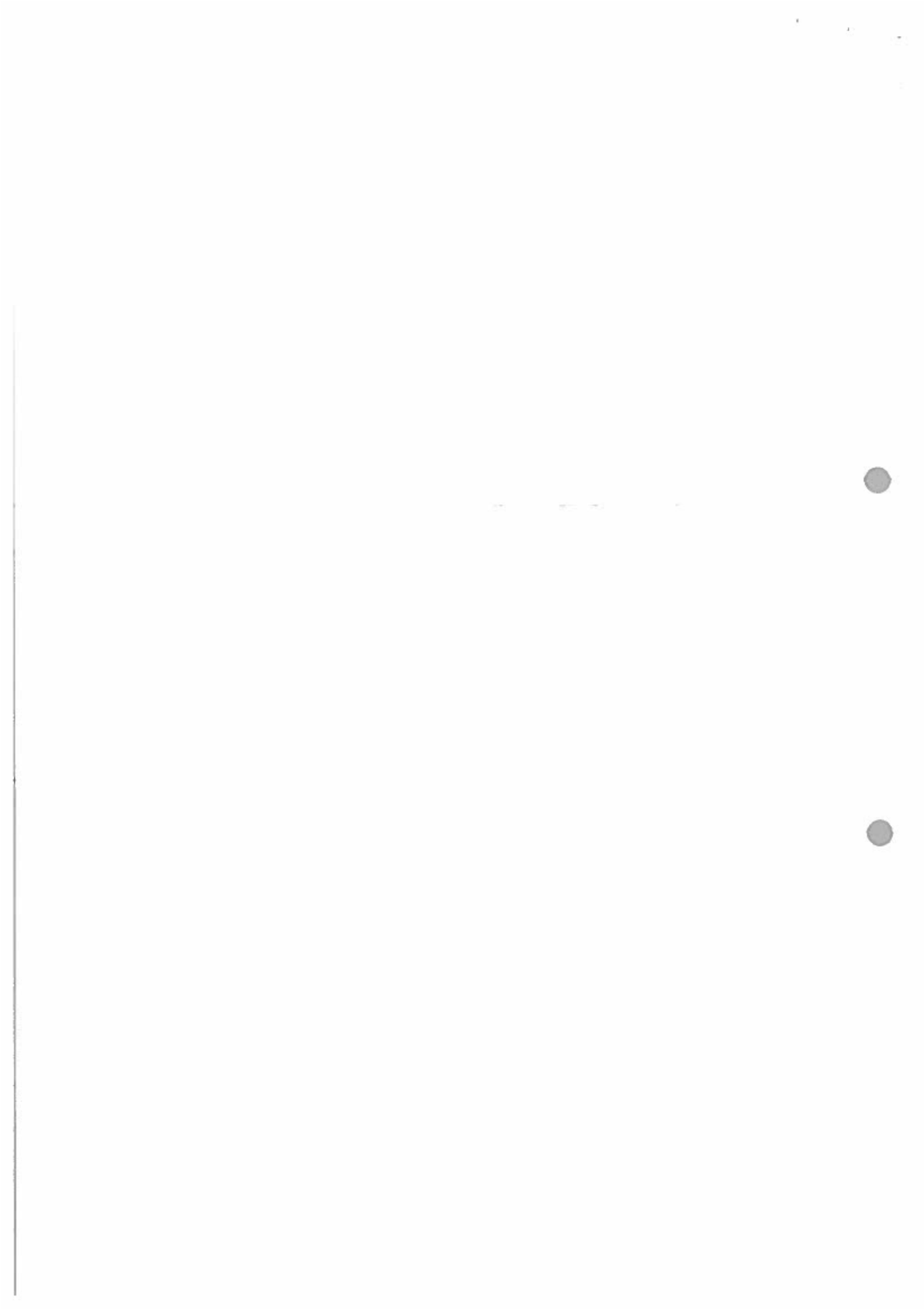
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "ORANGE ROMANIA" din Strada LASCAR CATARGIU, Nr. 51-53, BUCURESTI, Sector 1, Romania documente insotitoare 000008217 / 14/01/2016 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	000008000	Samsung incarcator auto micro-usb	BUC	1	1,00	36,54000	36,54	20	7,31	43,85000
2	000008001	Samsung incarcator priza micro-usb	BUC	1	1,00	36,54000	36,54	20	7,31	43,85000
<b>Total</b>							<b>73,08</b>		<b>14,62</b>	<b>87,70</b>

### Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	IORDACHE MARIA	
3	BOBE MIRELA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
14.01.2016	



**PROCES – VERBAL DE RECEPTIE**  
**CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ**

Încheiat azi 14.01.2016

de comisia de receptie cantitativă și calitativă formată din :

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

am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele :

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - Samsung incarcator auto micro-usb  | - 1 buc. |
| - Samsung incarcator priza micro-usb | - 1 buc. |

conform facturii nr. 000008217/14.01.2016 emisă de S.C. 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 .....     |
| - BOBE MIRELA    | - Inspector Spec. - Membru .....     |



## Nicoleta Pauna

**De la:** Nicoleta Pauna  
**Trimis:** 13 ianuarie 2016 14:23  
**Către:** 'anca.grovu@orange.com'; 'diana.david@orange.com'  
**Subiect:** RE: Comandă încărcătoare Samsung

Bună ziua,

Așa cum am discutat telefonic vă rugăm să ne ajutați cu livrarea următoarelor produse, din oferta Orange.

- Încărcător auto Samsung
- Încărcător priză Samsung.

Adresa de livrare.: Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București.

Persoană de contact: Nicoleta Păuna Tel: 0745984114

Plata produselor se va face la livrare.

Vă rugăm ca livrarea produselor solicitate să fie însoțite de factură și chitanță.

În cazul în care livrarea durează mai mult de 3 zile, vom ridica produsele de la sediul Orange, cu plata cash.

Vă mulțumim pentru înțelegere și buna colaborare.

Cu stimă,  
Nicoleta Păuna

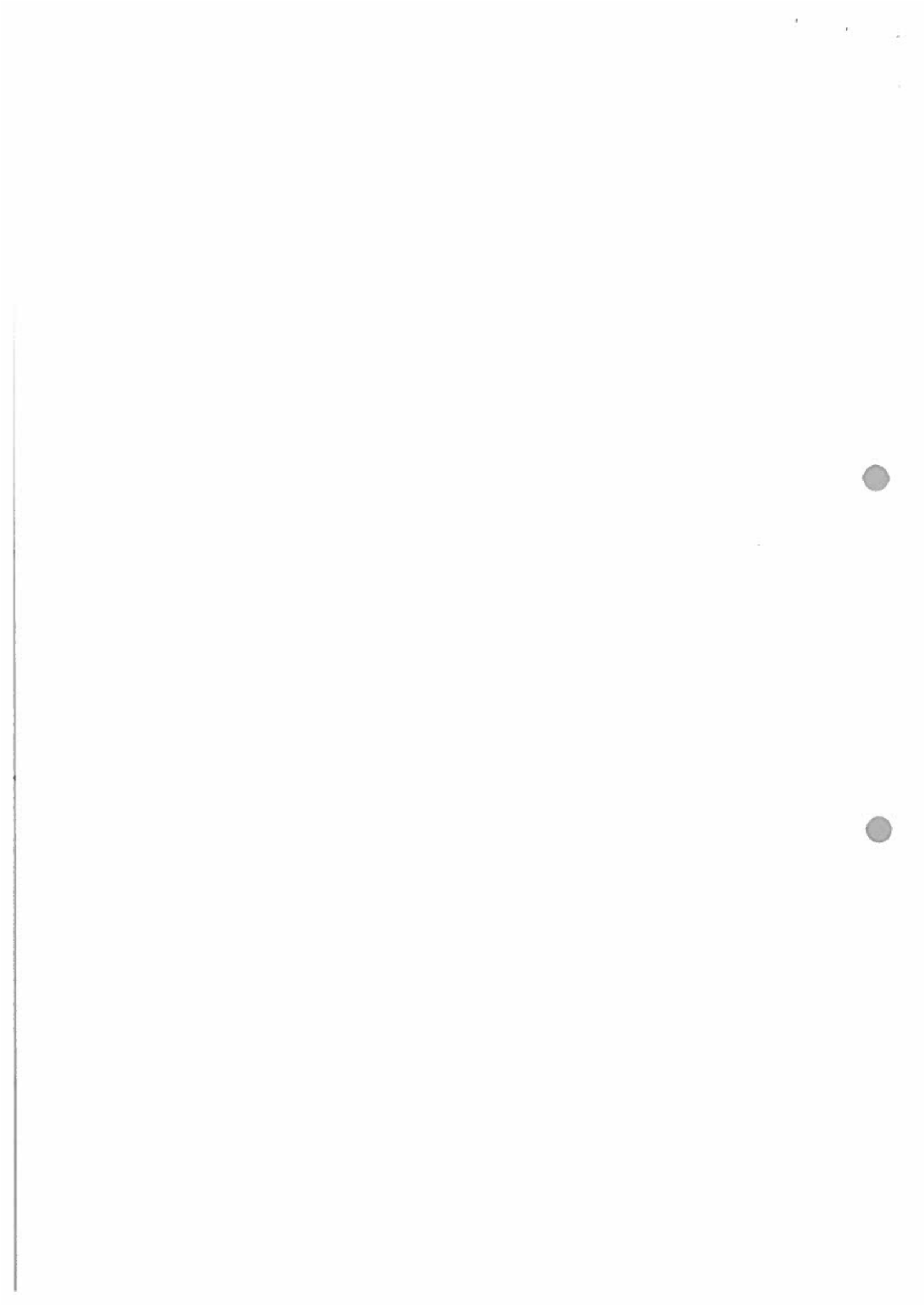
**From:** anca.grovu@orange.com [mailto:anca.grovu@orange.com]  
**Sent:** Wednesday, January 6, 2016 1:26 PM  
**To:** Nicoleta Pauna <Nicoleta.Pauna@bucuresti-primaria.ro>; DAVID Diana <diana.david@orange.com>  
**Subject:** RE: Cerere ofertă

Buna ziua,

Cod produs	DENUMIRE	BRAND	Euro fara TVA	Euro cu TVA	COMPATIBILITATE
ACC-SAM0202010	Samsung incarcator auto micro-usb ACADU10CBECSTD	Samsung	8.06 €	9.67 €	orice device cu incarcare micro-usb
ACC-SAM0208042	Samsung incarcator priza micro-usb ETA0U10EBECSTD	Samsung	8.06 €	9.67 €	orice device cu incarcare micro-usb



Samsung incarcator auto micro-usb ACADU10CBECSTD

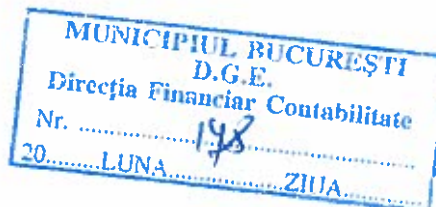
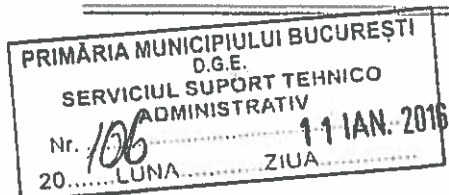




# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ



Către,

11 IAN. 2016

## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

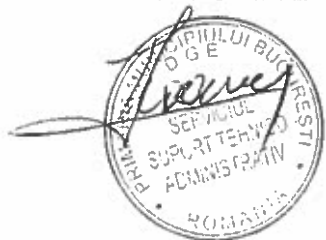
Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, împreună cu referatul SSTA nr. 48/06.01.2016, nota de estimare nr.50/06.01.2016 și nota justificativă nr. 49/06.01.2016 următoarele documente:

- angajamentul bugetar nr. 52/06.01.2016 ;
- propunerea de angajare nr. 51/06.01.2016;
- ordonanță de plată nr.52/1/06.01.2016

cu privire la achiziția de **diverse articole- accesorii terminale voce**, conform caietului de sarcini anexat.

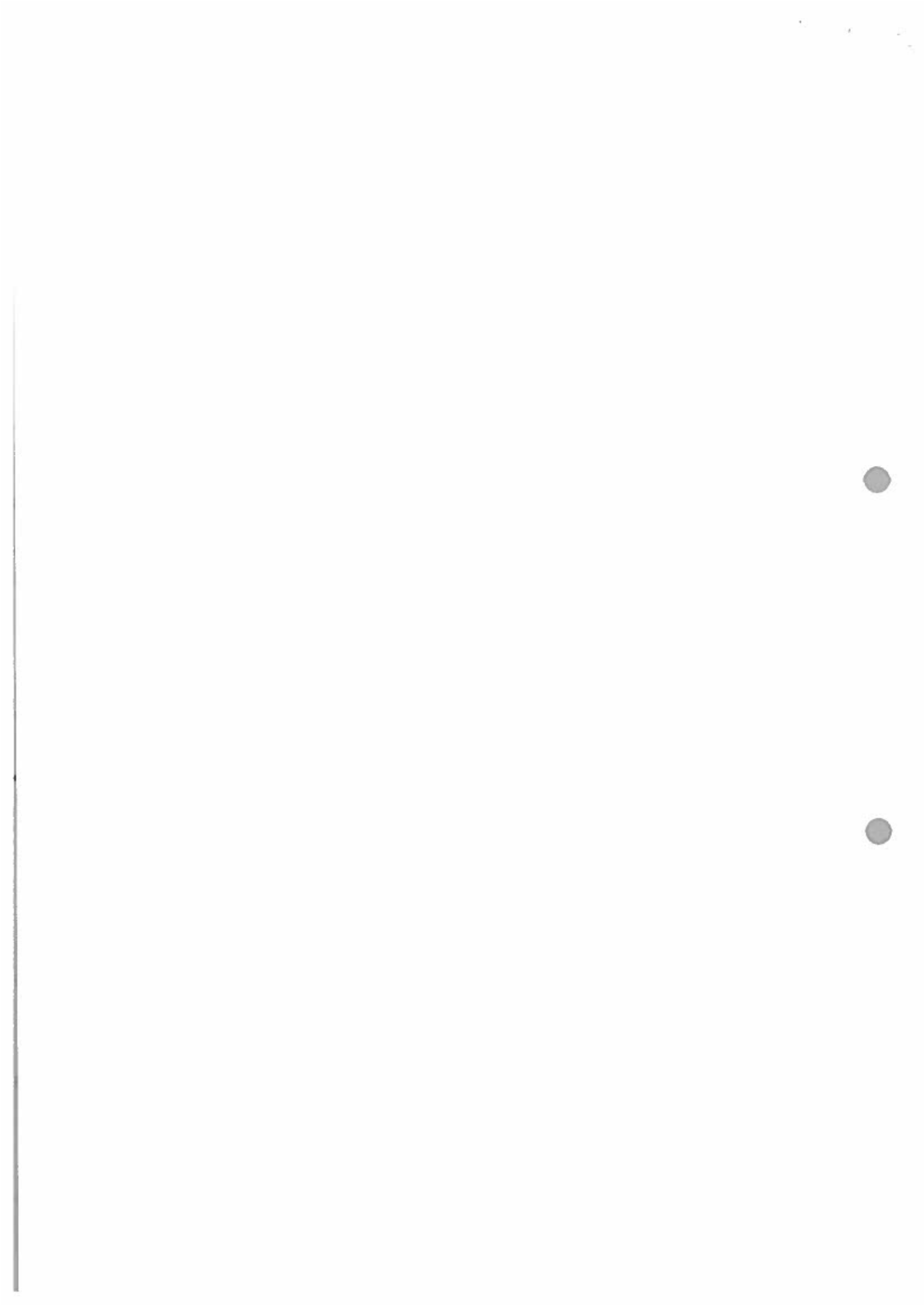
Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu,  
Nicolae SOARE



Întocmit,  
Nicoleta PĂUNA









# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 48/06.09.2015

Aprobat

PRIMAR GENERAL

Ioan – Răzvan SAVA



## REFERAT DE NECESITATE

**Referință:** *achiziție diverse articole*

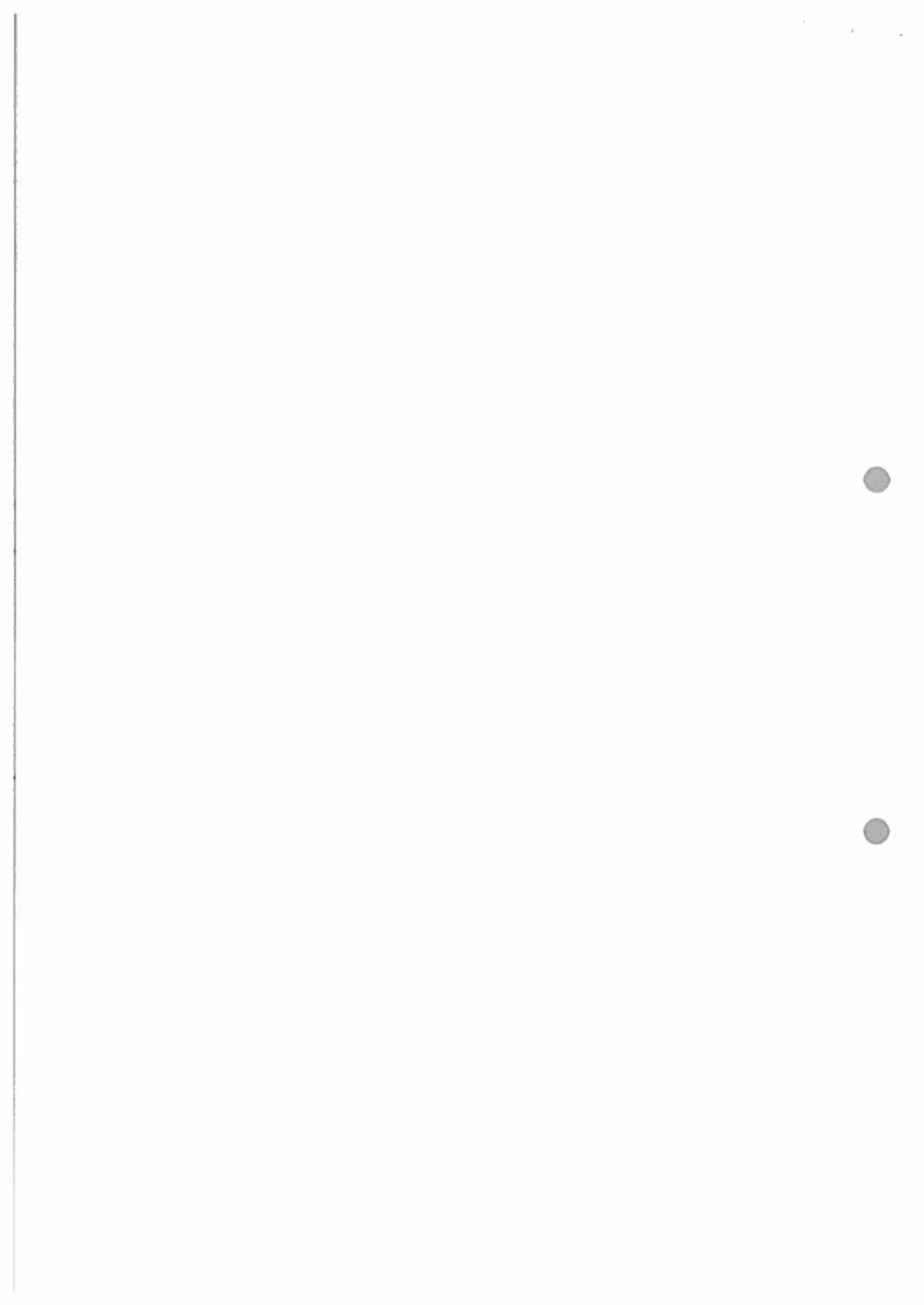
În conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

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 Cabinet Primar General, propunem achiziția unor articole diverse-accesorii terminale voce, 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 Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2016, la poziția 192.

Având în vedere contractul de prestare servicii nr. 176/30.04.2015 și actului adițional nr. 559/16.12.2015, 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 accesorii terminale voce din oferta Orange România SA.

Valoare estimată fără TVA: 90,00 lei

20 €

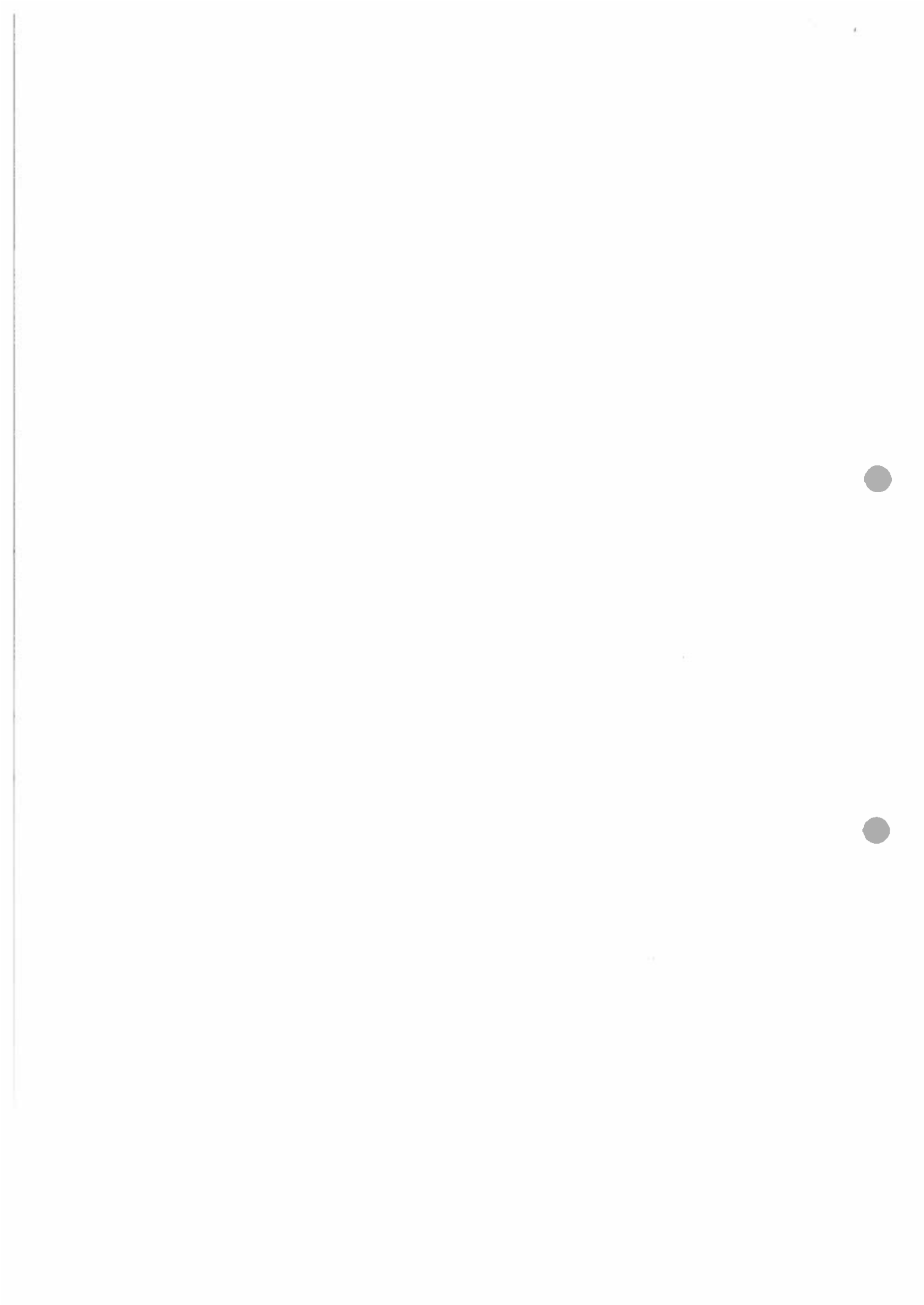
(1 € = 4,5 lei conform curs euro/leu conform PAAP )

Valoare estimată cu TVA: 108,00 lei

p.Șef Serviciu,  
Nicolae SOARE



Întocmit,  
Nicoleta PĂUNA





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 49/06.09.2016

## 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 diverse articole – accesorii terminale voce**, conform celor menționate mai sus și în conformitate cu caietul de sarcini.

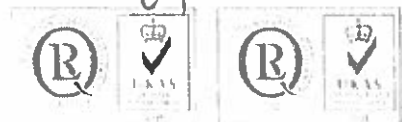
Solicităm un avans în numerar în sumă de 108,00 lei, persoana delegată fiind Nicoleta Păuna.

p.Șef Serviciu,  
Nicolae SOARE



Șef Birou Administrativ  
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,  
Nicoleta PĂUNA







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 50 / 06.01.2016

## 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- accesorii terminale voce, conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea totală estimată a achiziției, prevăzută în Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2016, la poziția 192, ce are următorul cod CPV: 44423000-1 și se va încadra la nivelul sumei de **90,00 fără TVA**.

Achiziția se va face pe bază de comandă, în limita celor stipulate în caietul de sarcini.

p.Șef Serviciu,  
Nicolae SOARE



Șef Birou Administrativ  
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,  
Nicoleta PĂUNA







# **CAIET DE SARCINI**

## **ACHIZIȚIE:**

**Diverse articole – accesorii terminale voce**



## 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.	Încărcător auto	Încărcător auto micro USB, compatibil cu telefon Samsung	Buc.	1
2.	Încărcător priză	Încărcător priză micro USB, compatibil cu telefon Samsung	Buc.	1

p. Șef Serviciu  
Nicolae SOARE



Șef Birou Administrativ  
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,  
Nicoleta PĂUNA



**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate  
Serviciul Suport Tehnico Administrativ  
Nr 57 Data emiterii 06.01.2016


**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 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

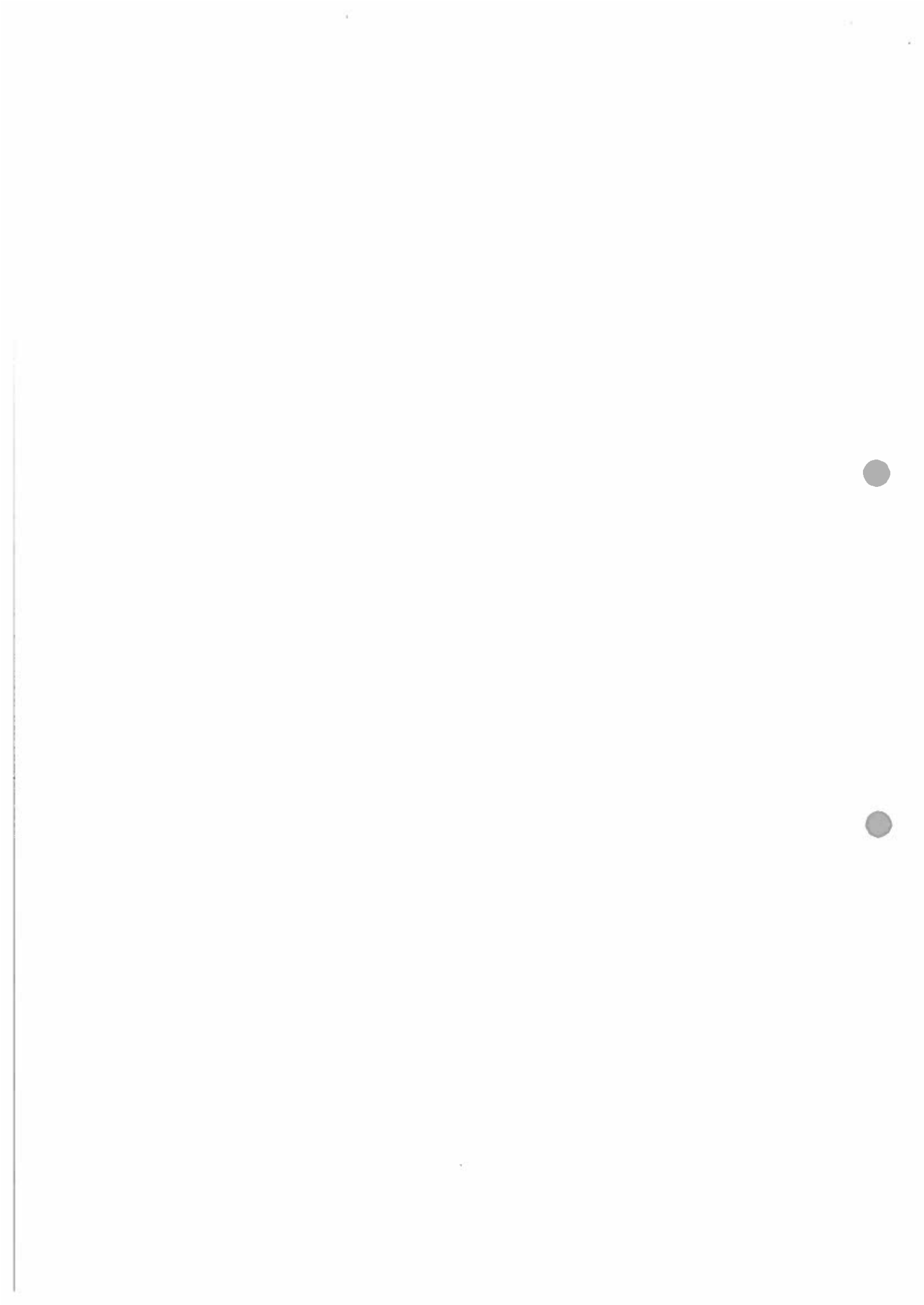
**TOTAL 108,00 lei**

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 06.01.2016	Data .....	Data .....
Semnatura 	Semnatura .....	Semnatura .....



Ordonator principal de credite,

Data:  
-----




PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 06.01.2016  
Directia de specialitate: Serviciul Suport Tehnic  
Administrativ  
Nr. 52

**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	<b>108,00</b> lei
Suma totala <b>108,00</b> lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data 06.01.2016	Data.....
Semnatura 	Viza Semnatura.....

Data:

Ordonator de credite,

Semnatura





**ORDONANTARE DE PLATA**

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

Lista documentelor justificative : Referat necesitate nr. 48/06.01.2016

Angajamentului legal .....

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

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

Suma datorata beneficiarului **108,00 lei** .....

Avansuri acordate si retinute beneficiarului .....

Suma de plata (lei) ....**108,00.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
		<b>108,00 lei</b>	


Numele si adresa beneficiarului

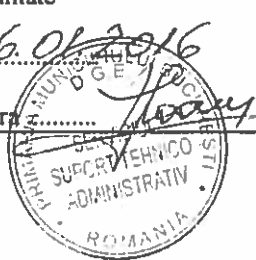
Numarul de cont

Trezoreria .....

(Banca).....

Cod .....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <u>06.01.2016</u>	Data.....	Data .....
Semnatura 	Semnatura .....	Semnatura.....



Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

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

