

29 OCT. 2015

UNITATEA

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr 5/35/29.10.2015

Subsemnatul IORAȘCHE MARIA având funcția de
INSPECTOR si un salariu de lei în baza
borderoului si a actelor justificative anexate pentru
stificarea 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 179,00 lei

Diferenta de restituit lei 27.10.2015

S-a depus cu chitanta nr. S.C. ROTEL 4847/29.10.2015

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea
obiectivului delegației



Verificat si găsit în regulă
pentru suma de lei

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

Majorări lei
..... 200.....

Serv. Financiar,

Vizat,

Contabil sef,

Cilient
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Furnizor
SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL
C.I.F. RO10347970 R.C. J40/2370/1998

Capital social 500.00
Loc. BUCURESTI sector 1 str. SIPOTUL EANTANILOR
nr. 15

Banca PIRAEUS BANK UNIREA
IBAN RO94PIRB4202702155001000

R.C.
C.I.F. 4267117
Judetul Bucuresti, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.
291-293, SECTOR 6
Banca
IBAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 5735
29 OCT 2015
LUNA ZIUA

FACTURA

Serie ROTEL Numar 4847
Data 29.10.2015 Scadenta la 29.10.2015

- RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Servicii		Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
	Denumire	UM				
1	TRODAT 46030	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
2	TRODAT 4915	BUC	2.000	52.4200	104.84	25.16
Total					144.36	34.64

Semnatura si ote
stampa furnizorului
ISTRADETELCOM
ANAMARUS BIES
C.I.F. 463972
CNP 2009014100339

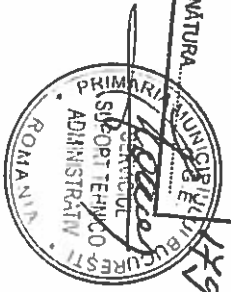
Date privind expeditia
Numele delegatului: IORDACHE MARIA eliberat: SPCEP S3
B.I. / C.I. seria: RR nr: 898806
Mijlocul de transport:
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:
ora:

Total
144.36
34.64

Semnatura de primire:
Total: 179.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
PAVILIA H 1 ȘI CEM
DATA 23.10.2018 SEMNĂTURA *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLATĂ
SCATE WICOLAC
DATA 23.10.2018 SEMNĂTURA *[Signature]*



149
L1



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.

SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV

NR.

Nr. 5138

29 OCT. 2015

20

LUNA

ZIUA

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

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

- factură serie nr.4847/29.10.2015
- decont 5135/29.10.2015
- proces verbal de recepție
- NRCD O114-2015



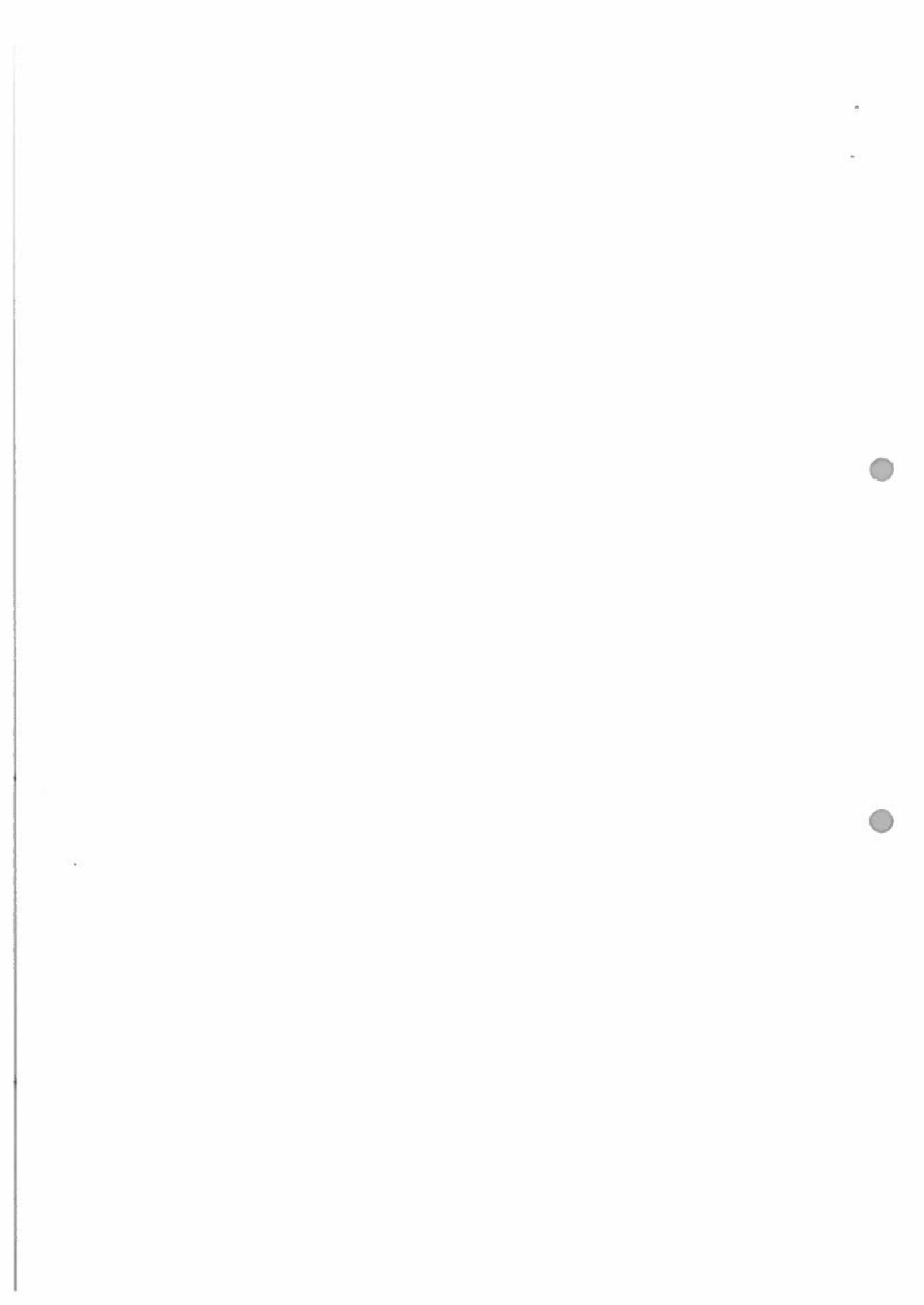
Toni Marius BRATU

Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 5133/29.10.2015

NOTĂ

Subsemnata lordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1, S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL

2,

3,

Am luat oferte de la firmele:

1, S.C. IMENFORA CONSULTING SRL

2, SC TROBAT STAMPILLE EXPRESS

3, SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

4,

5,

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

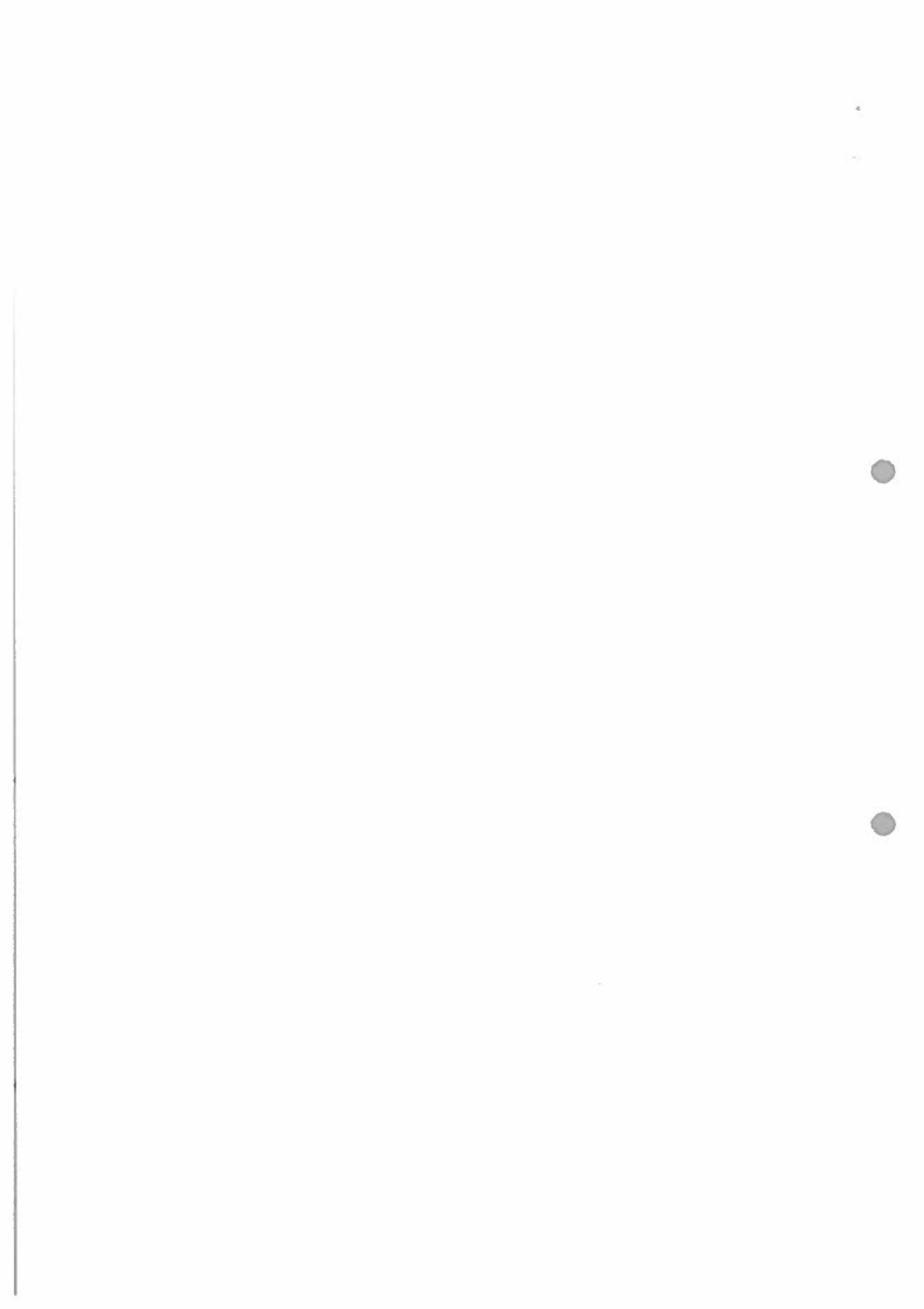
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

Comisia de analiză:

1. Nicoleta NICOLESCU inspector specialitate

2. Olga MIHALEA inspector specialitate

3 Oana PREDA inspector specialitate



SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

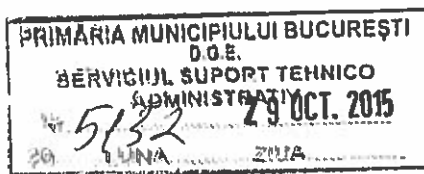
C.I.F. RO10347970

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 dreptunghiulara TRODAT 4915 - 65 ron/buc (2 buc)
- stampila rotunda TRODAT 46030 - 49 ron/buc (1 buc)

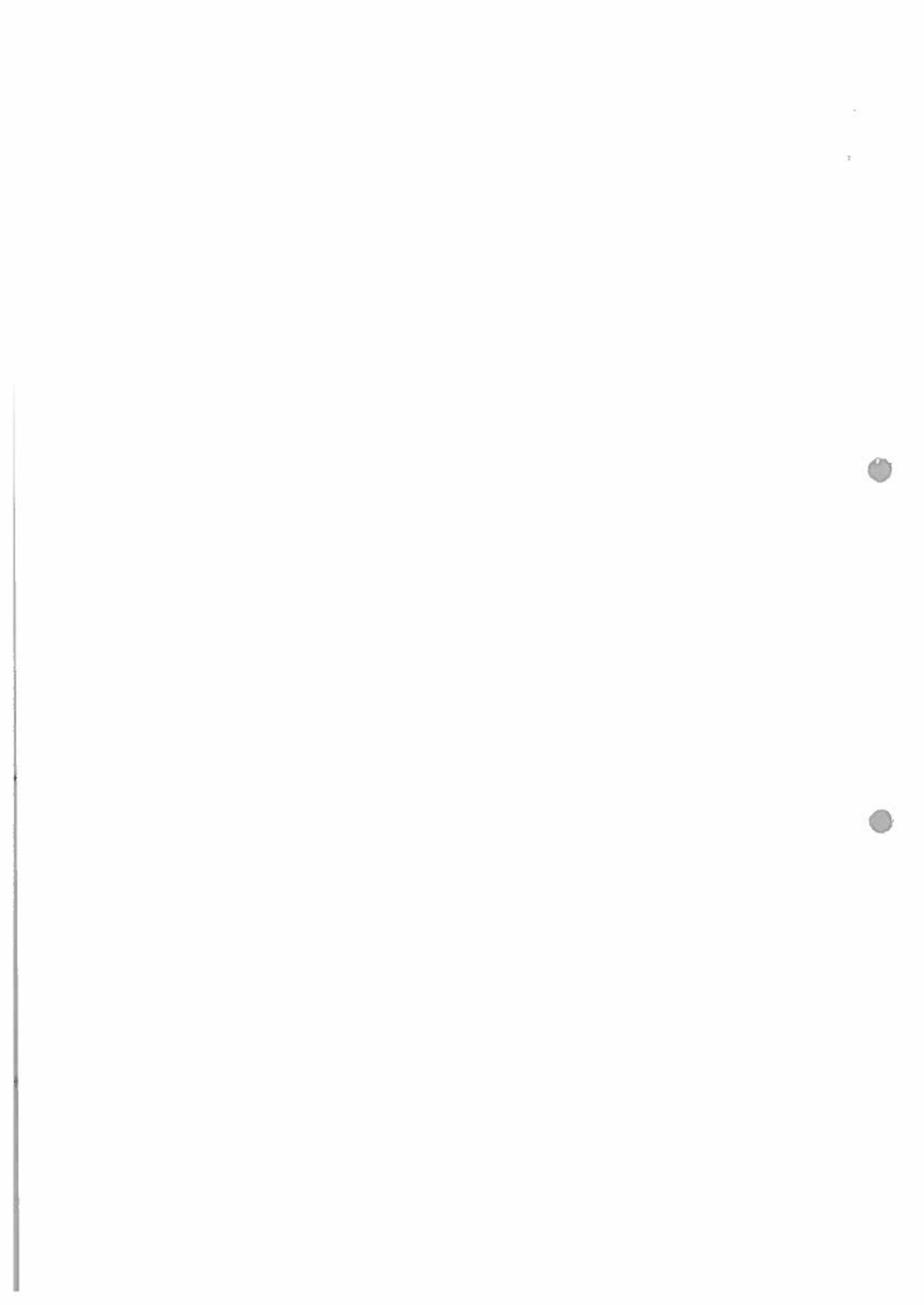
●retul include TVA!

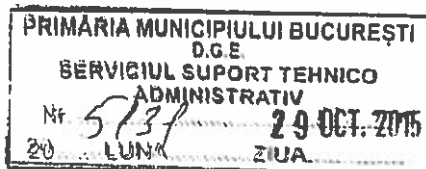
Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430







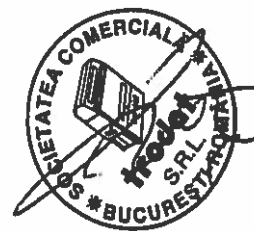
Oferta ștampile

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

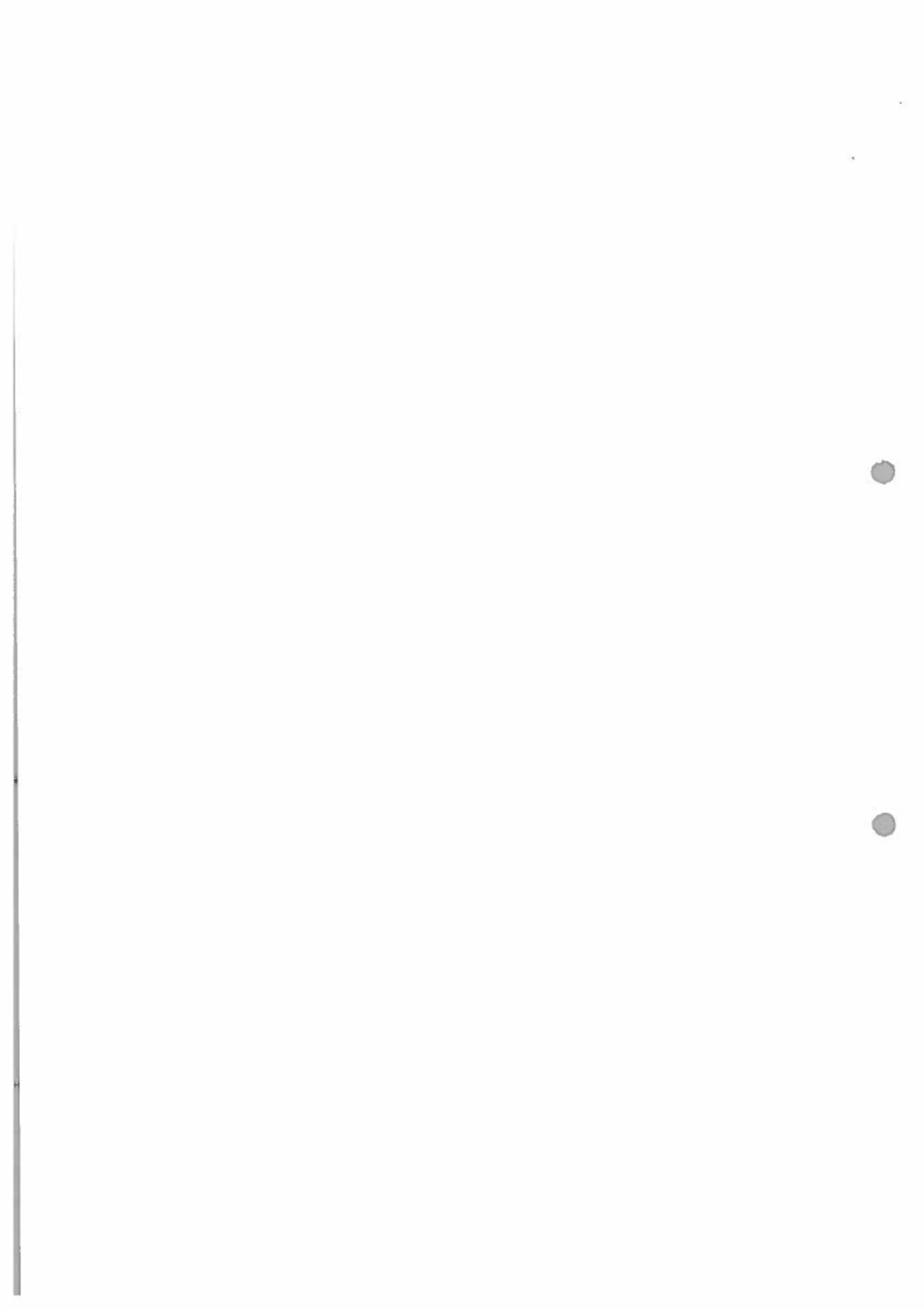
REINER

Versa LASER

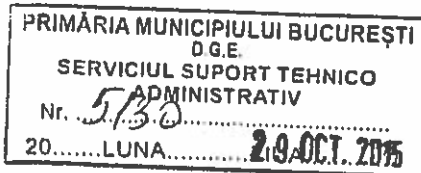
S.C. TRODAT S.R.L. - J40/5809/1993, RO3969148, CONT IBAN RO51RZBR0000060002825570

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





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					
0114-2015	29	10	2015	10347970	01		4847	

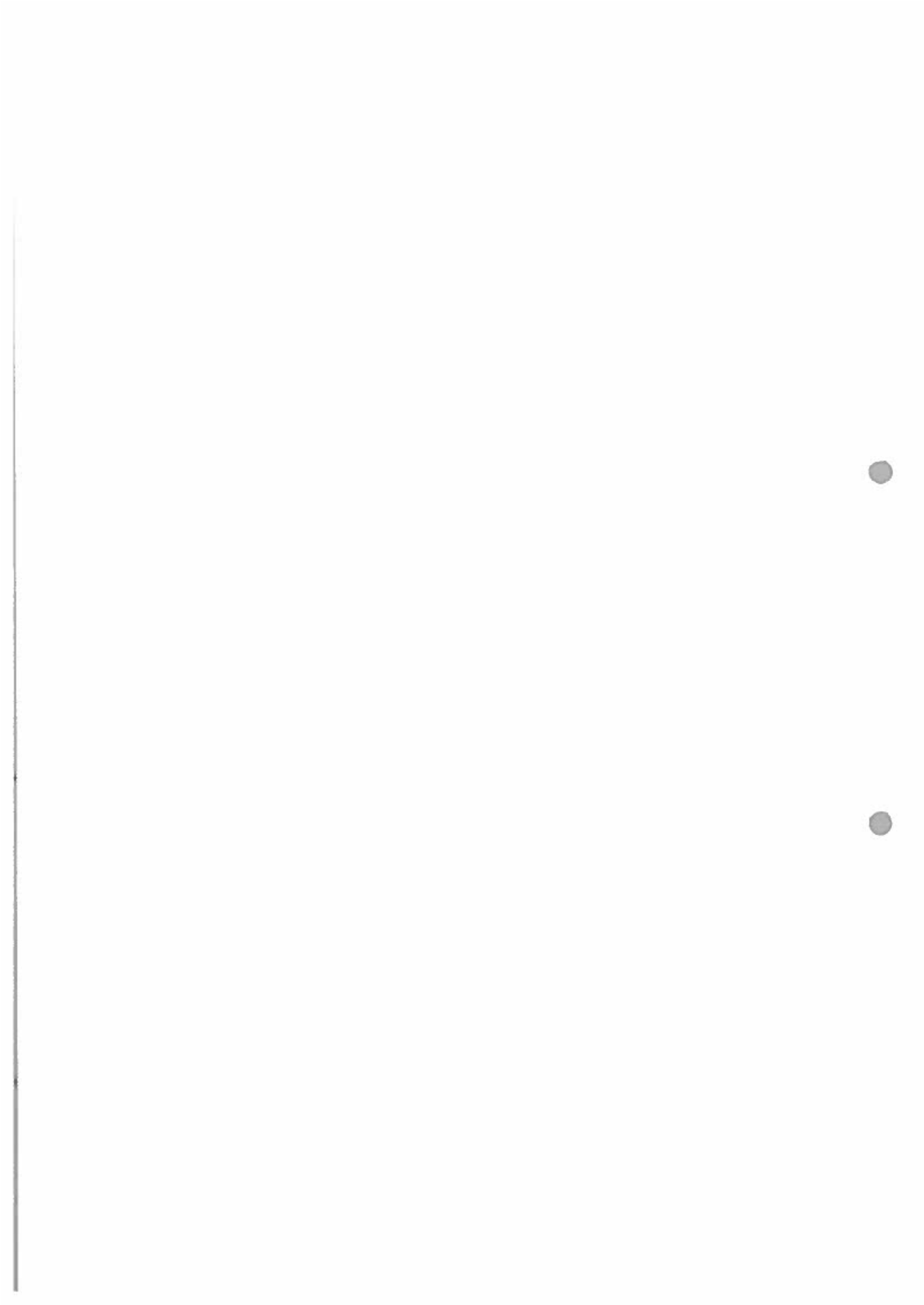
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 4847 / 29/10/2015 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007717	TRODAT 46030	BUC	1	1,00	39.52000	39,52	24	9,48	49,00000
2	0000007724	TRODAT 4915	BUC	2	2,00	52,42000	104,84	24	25,16	130,00000
Total							144,36		34,64	179,00

Comisia de receiptie

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

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
29.10.2015	



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 29.10.2015

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

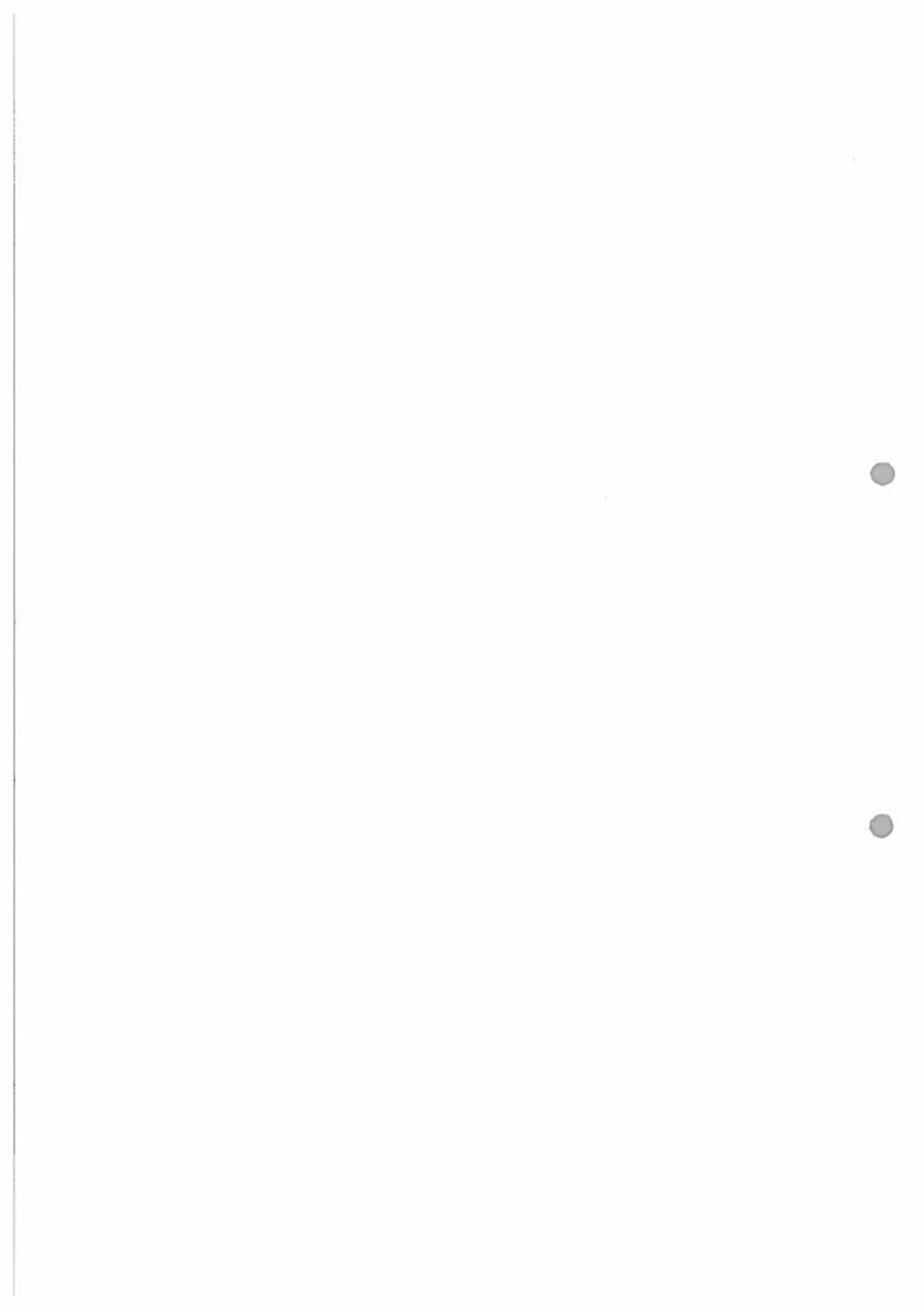
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. Ștampila 46030 - 1 buc
2. Ștampila 4915 - 2 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii
serie: ROTEL nr.4847/29.10.2015

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 



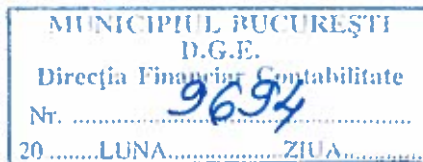


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico - Administrativ

Nr. 5035/22.10.2015



22 OCT. 2015

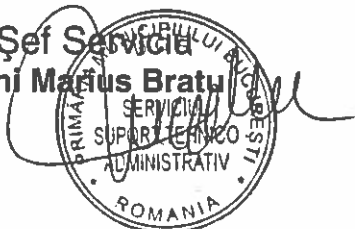
Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Va transmitem spre avizare, referatul cu nr. 4917/16.10..2015; nota de estimare nr. 4918/16.10.2015; nota justificativa nr. 4919/16.10.2015; propunerea de angajare nr. 4920/16.10.2015; angajament bugetar nr. 4921/16.10.2015; ordonanțare de plata nr. 4922/16.10.2015; caiet de sarcini; fila PAAP 2015, privind achiziționarea unei ștampile, conform solicitării Direcția Patrimoniu prin adresa 12675/13.10.2015, Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură ,Sport ,Turism cu adresa 2717/14.10.2015.

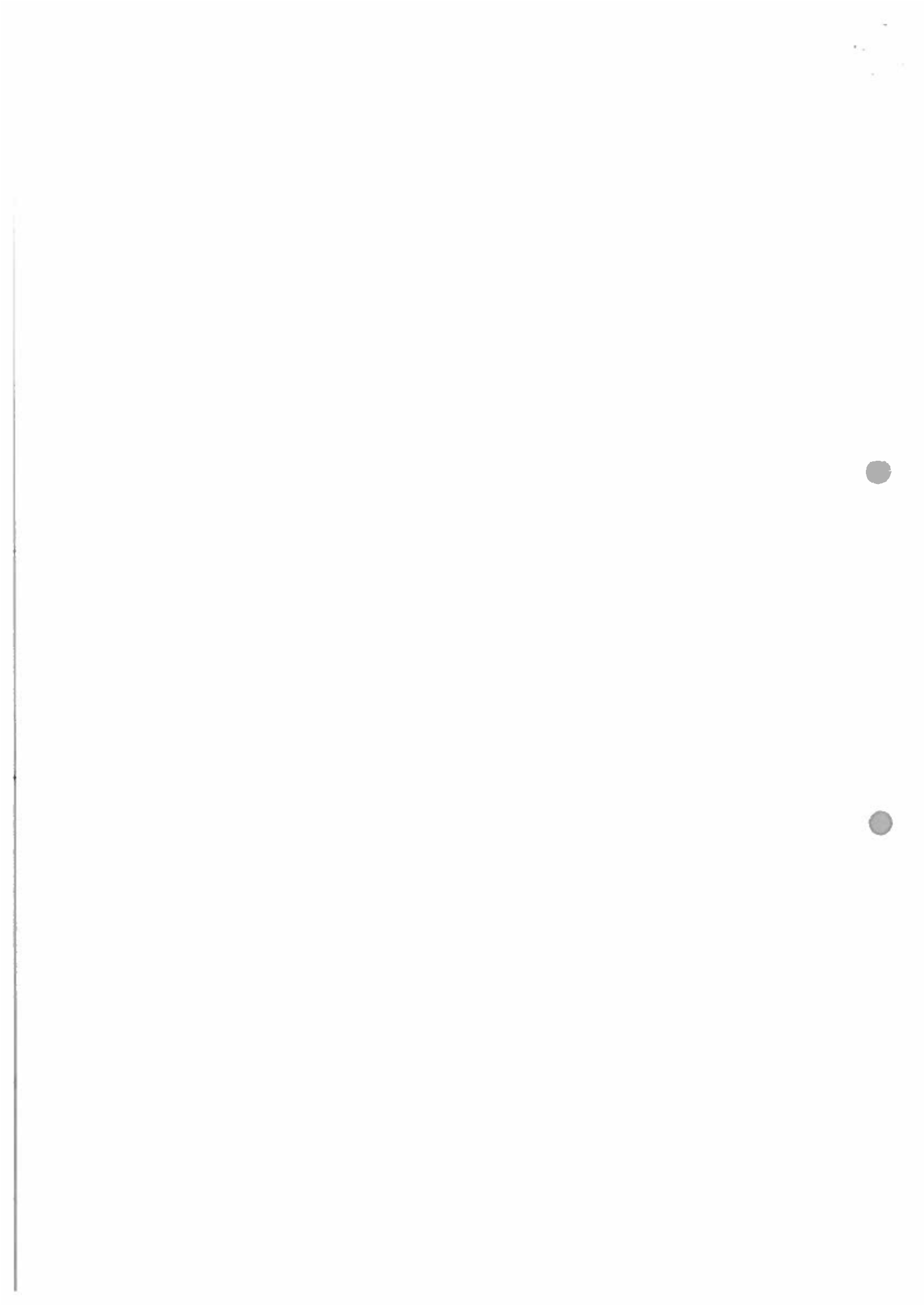
Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu
Tonj Marius Bratu



Șef Birou Administrativ
Nicoleta Nicolescu

Intocmit M.I.



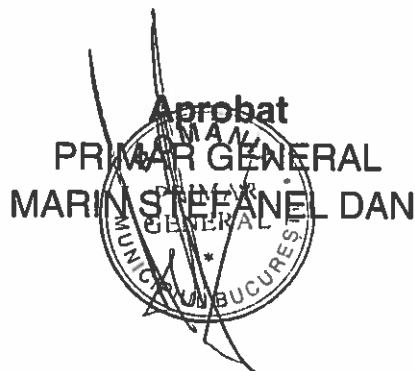


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 4917/16.10.2015



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 Patrimoniu, cu nr.12675/13.10.2015 și Direcția Generală Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism cu nr.2717/14.10.2015 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;





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: 144,35 lei
32,71 €

1 € = 4,4142 lei conform curs euro din data de 16. 10.2015

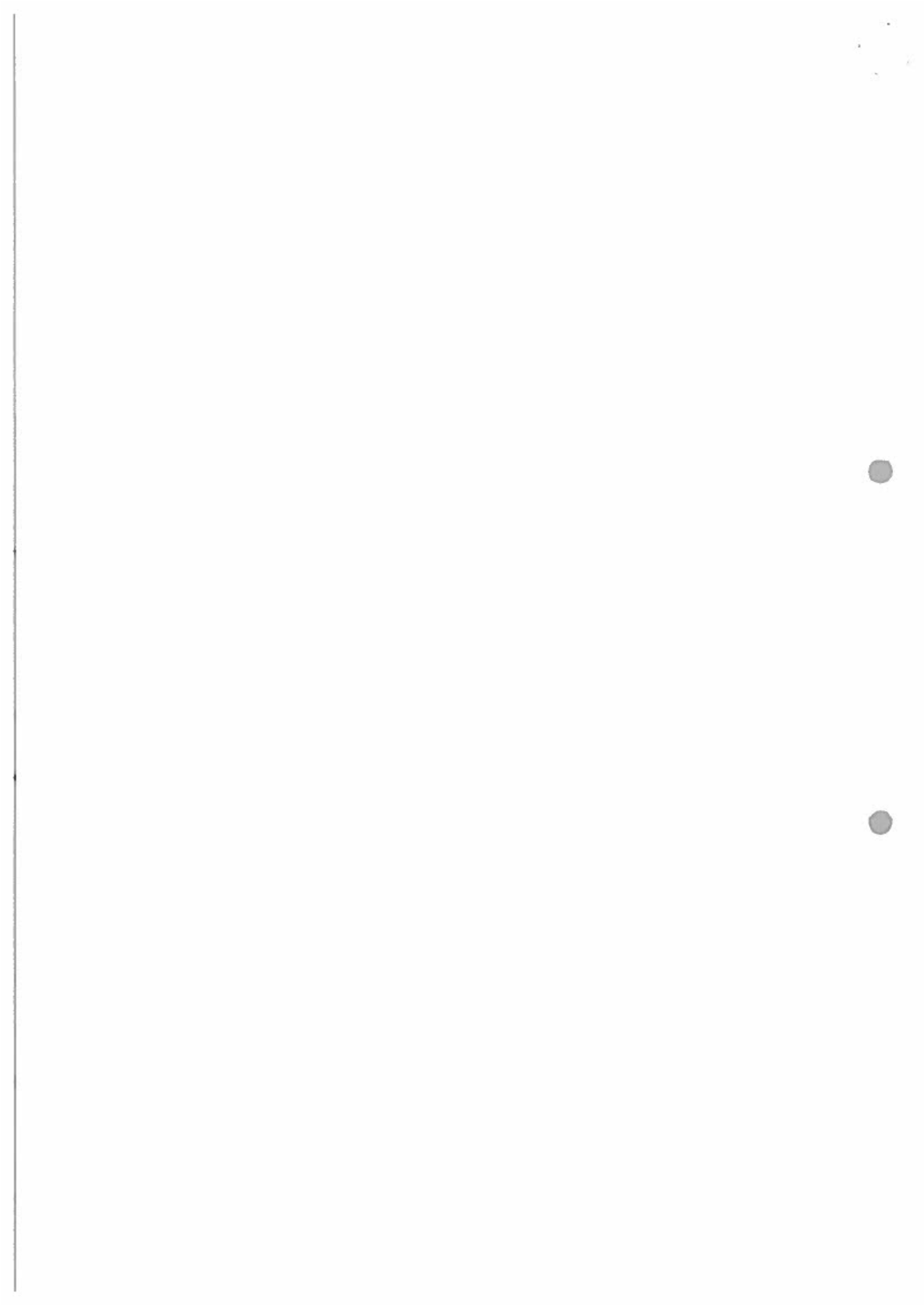
Valoare estimată cu TVA: 179,00 lei

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRAȘU
PRIMĂRIA NICOLAE PIULU BUCUREȘTI
SUROIT TEHNICĂ
ACHIZIȚII
ROMANIA

Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

M.I.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr.4918/16.10.2015

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
- Adresele primite de la Direcția Patrimoniu - nr. 12675/13.10.2015, Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Culturală, Sport, Turism cu nr.2717/14.10.2015 .
- Vă rugăm să avizați **achiziționarea de stampile**. Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității in cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura in 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,

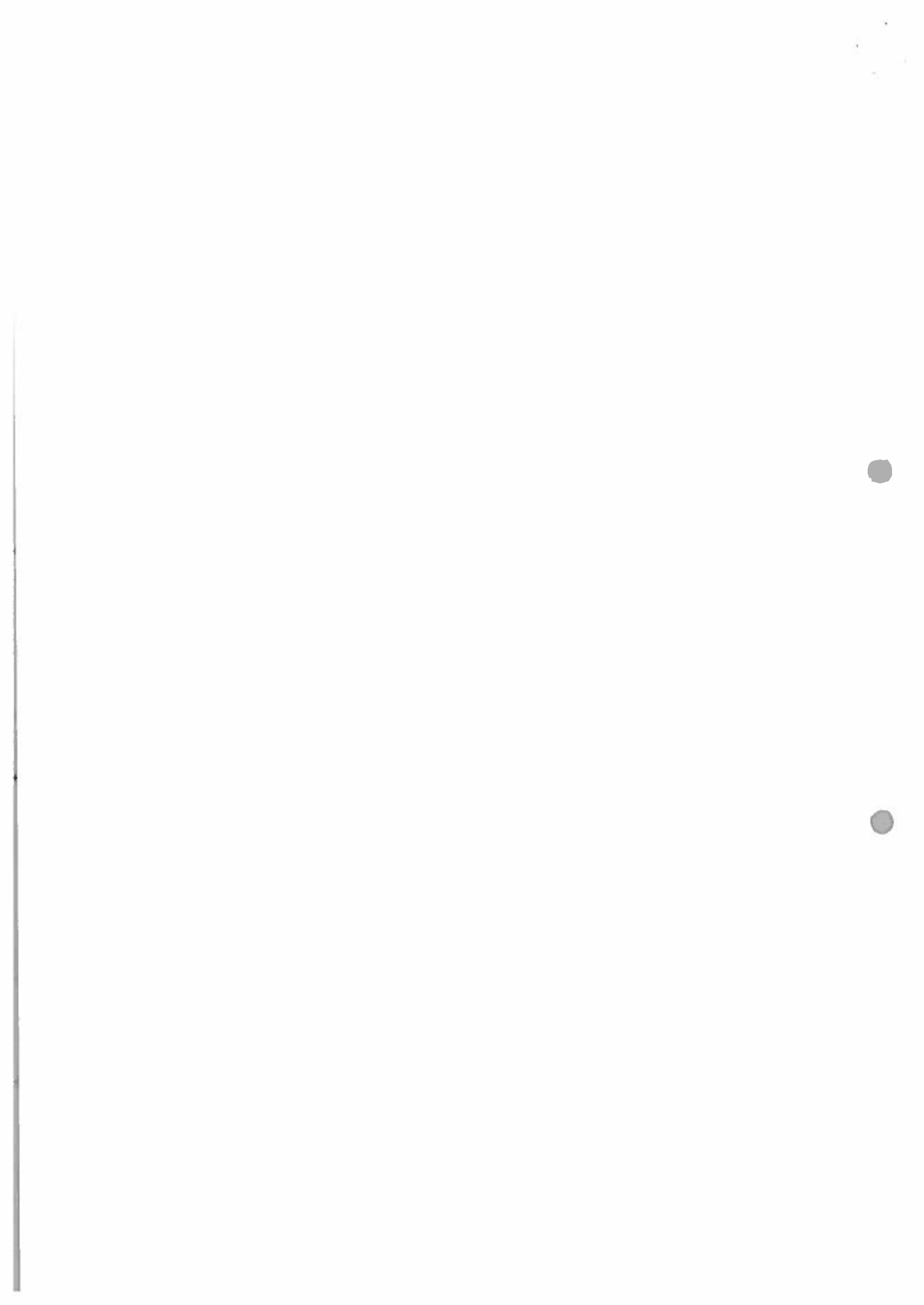
p. Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr.4919/16.10.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

**privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a trei
ștampile**

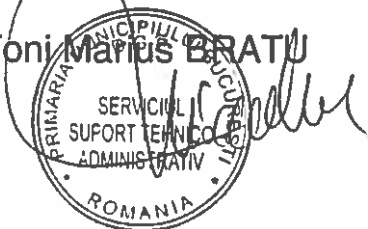
Ținând cont de caietul de sarcini cât și de prețurile practicate și negociate pe piața de specialitate **estimăm următoarele costuri.**

Ștampilă automată rotundă	1 buc	49,00 lei
Ștampilă automată dreptunghiulară	2 buc	130,00 lei
Total		179,00 lei.

Cost estimativ 179,00 lei. Prețurile conțin TVA 24%

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU

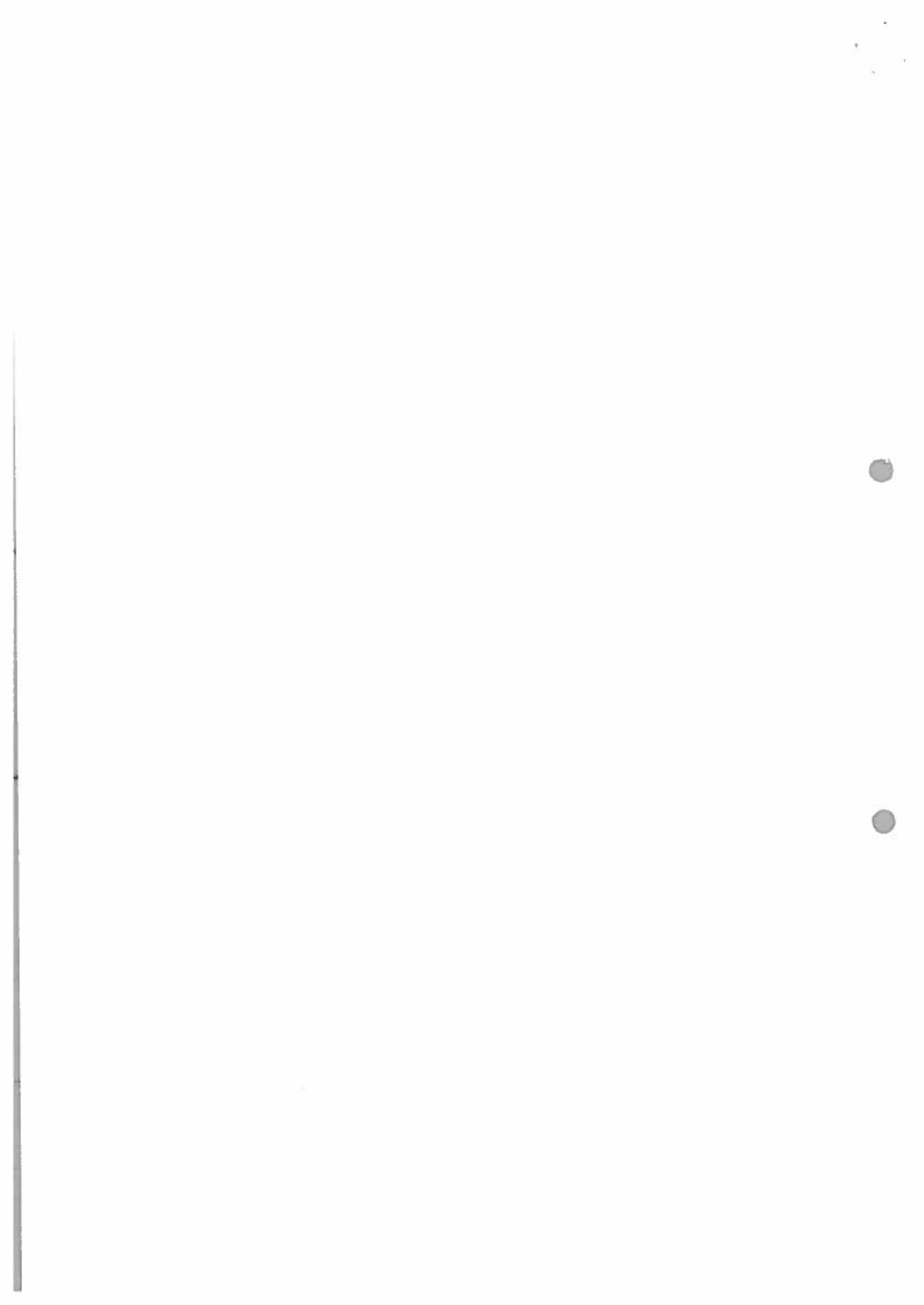


Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU

M.J.





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
 Nr.4920 Data emiterii: 16.10.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

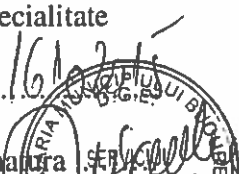
Scopul: achiziție ștampile

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 ...179.00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 16.10.2015	Data	Data
Semnatura 	Semnatura	Semnatura

Ordonator principal de credite,

Data:



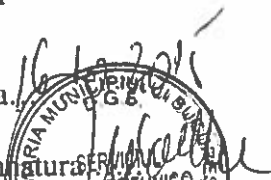
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii... 16.10.2015.....
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 4921

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

	-lei- Suma
<u>Inregistrarea bugetara</u>	
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	179,00 lei
Suma totala lei 179.00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

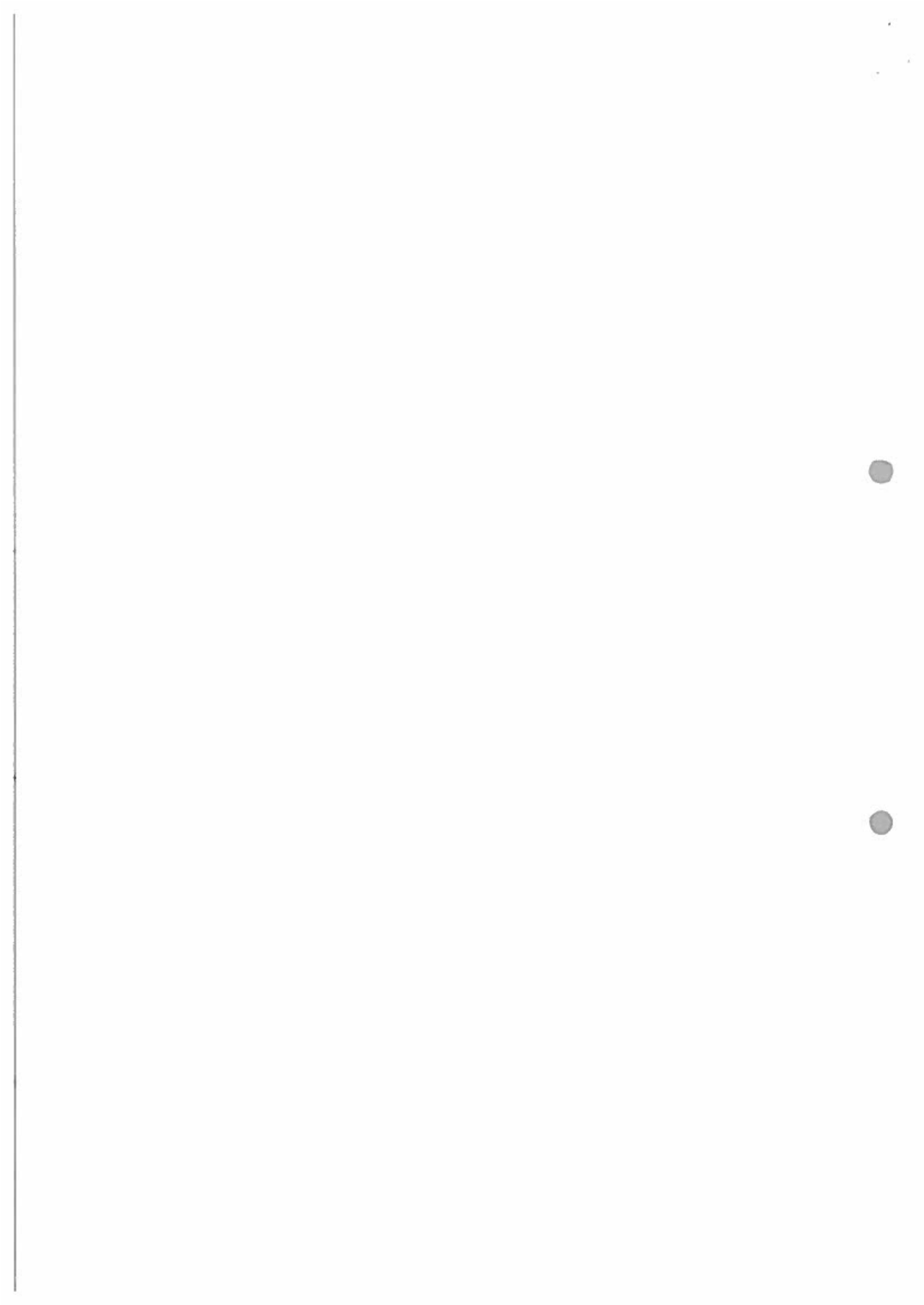
Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 16.10.2015	Data.....
Semnatura: 	Viza Semnatura.....



Data:

Ordonator de credite,

Semnatura



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 3 ștampile
 Lista documentelor justificative referat SSTA 4917/16.10.2015
 Bani vor fi ridicați de IORDACHE MARIA
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta . Lei 179,00
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 179,00.....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
		179.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

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

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

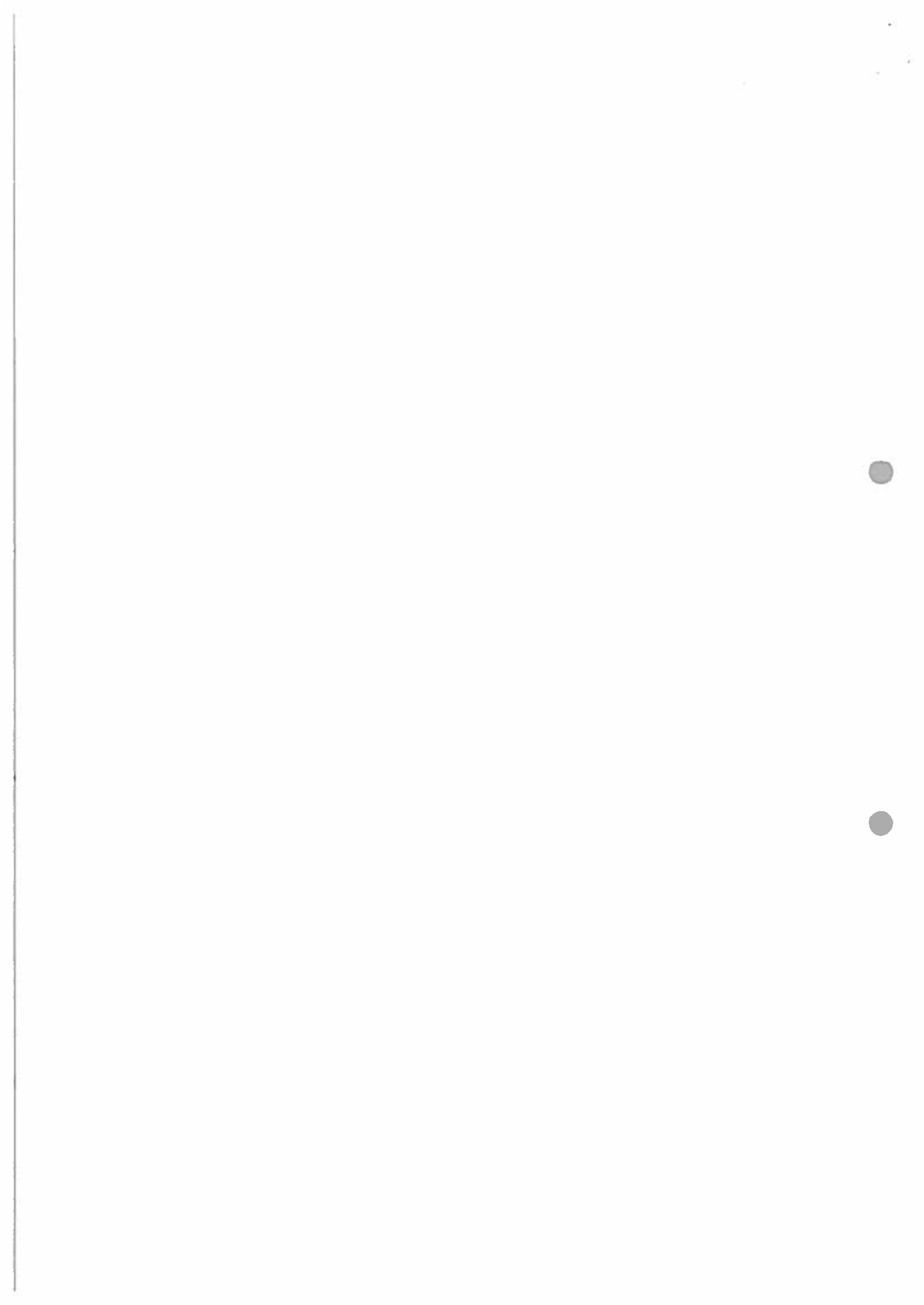


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnătura:

*) = răspunde de datele înscrise in col. 1



CAIET DE SARCINI

Achiziție :

Ștampilă automată

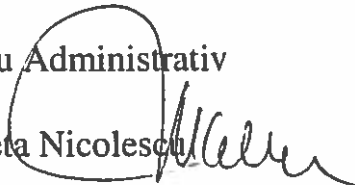


Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă dreptunghiulară	Buc.	2
2	Șampilă	Șampilă rotundă	Buc.	1

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU
 SERVICIUL
 SUPORT TEHNIC
 ADMINISTRATIV
 ROMANIA

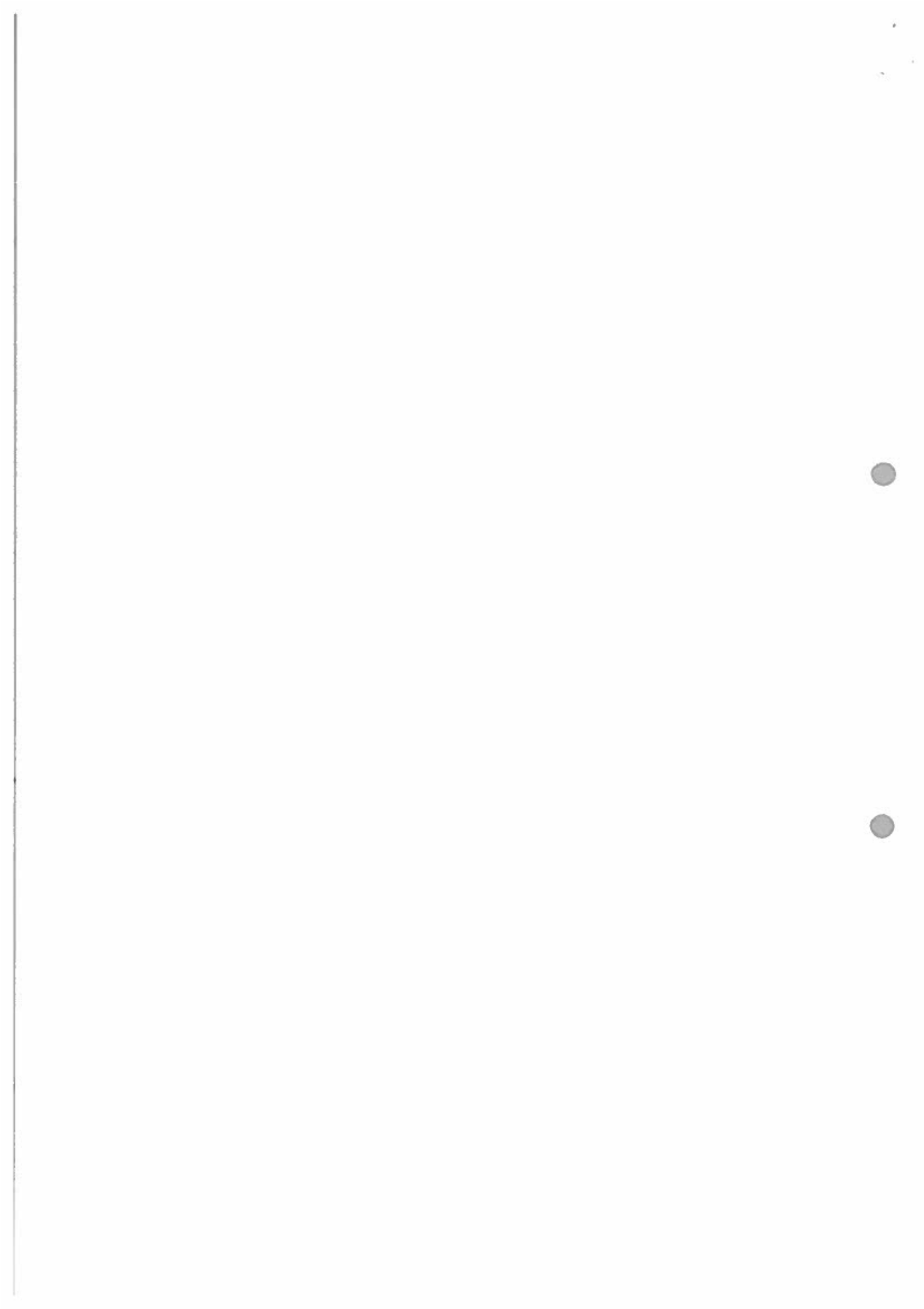


Șef Birou Administrativ
 Nicoleta Nicolescu

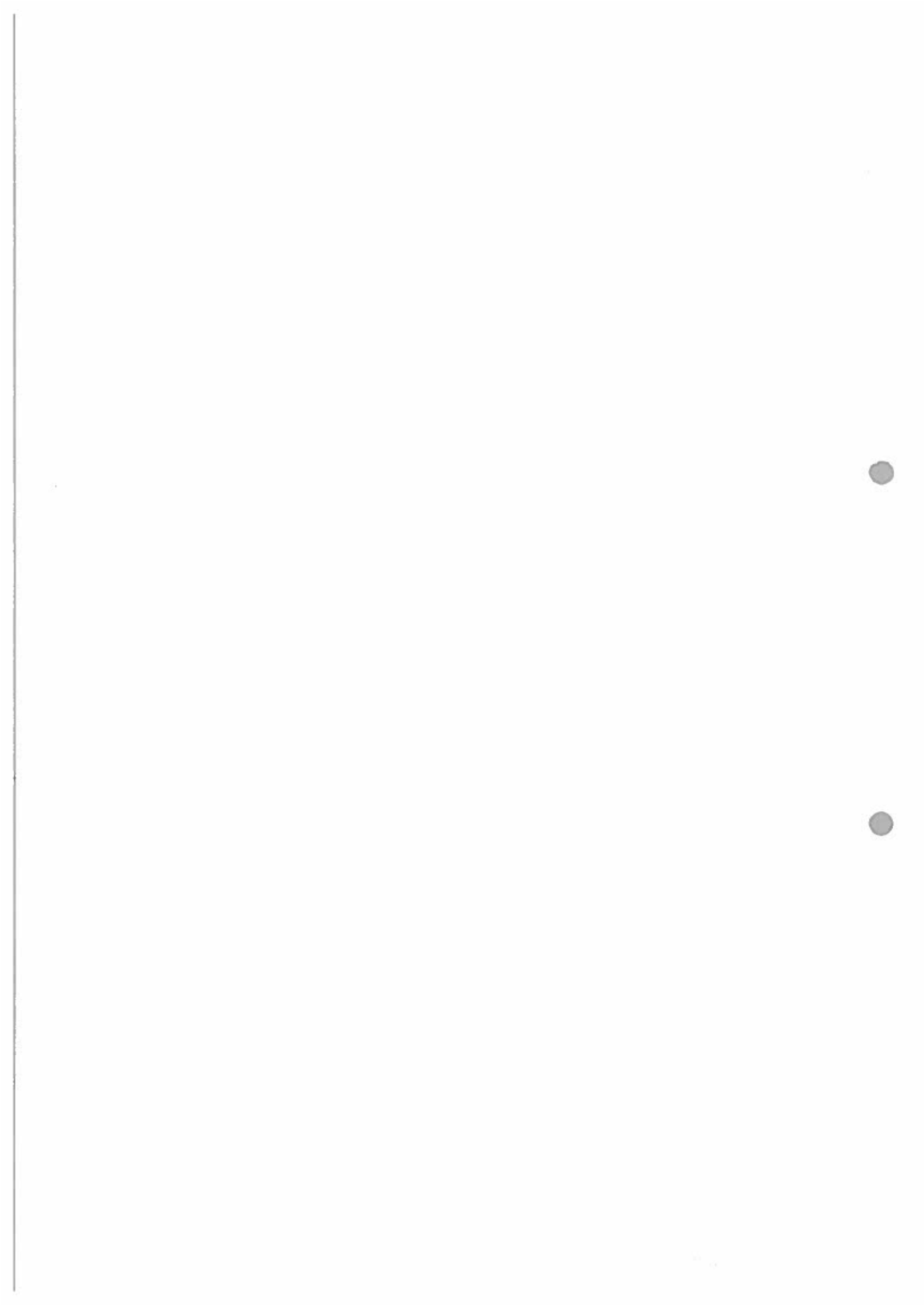


Întocmit
 Maria Iordache











PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Patrimoniu

Număr: 12678 / Data: 13.10.2015

Către,

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 4896
20.15 LUNA 10 ZIUA 13

Prin prezenta, vă rugăm să faceți demersurile necesare pentru a ne elibera o nouă ștampilă rotundă, ce se aplica peste semnătură directorului executiv, al cărui model îl anexăm prezentei adrese, în locul celei vechi ce este defectă, ștampilă necesară în regim de urgență Direcției Patrimoniu.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p / Director Executiv,
DIRECTIA
Mariana PERȘUNARU

Model

Întocmit,

Expert principal,

Adrian Gheorghe Burcea Data: 12.10.2015/2ex











PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Cultură, Sport, Turism

Serviciul Turism

Nr. 2717/14.10.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
D.G.E.	
SERVICIUL SUPTOR TEHNIC	
ADMINISTRATIV	
Nr. 4886	14 OCT. 2015
20 LUNA	ZIUA

Către

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

În atenția D-lui Șef Serviciu Toni Marius BRATU

Diana Nicolae
14.10.2015

Vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare pentru achiziționarea a două ștampile dreptunghiulare TRODAT – o ștampilă având BUN de PLATĂ, iar cealaltă ștampilă având CERTIFICARE în privința realității, regularității și legalității pentru DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM.

Cu stimă,

D-na Jor do die
Ce este necesare
14.10.2015

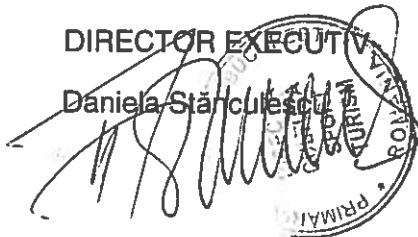
DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Hreapă



DIRECTOR EXECUTIV

Daniela Stănculescu



ȘEF SERVICIU,

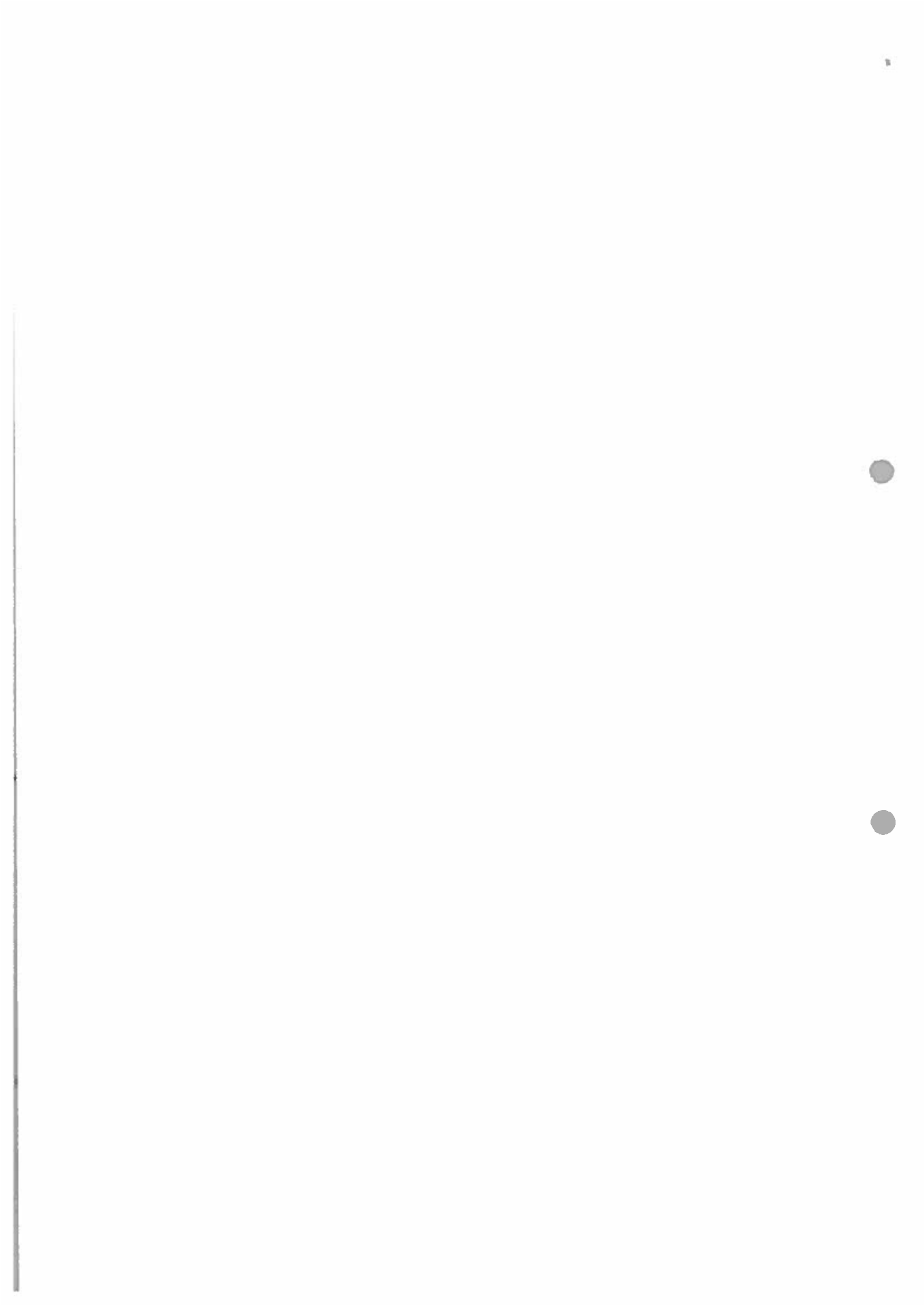
Luminița Virgolici

Întocmit,

Inspector Specialitate,

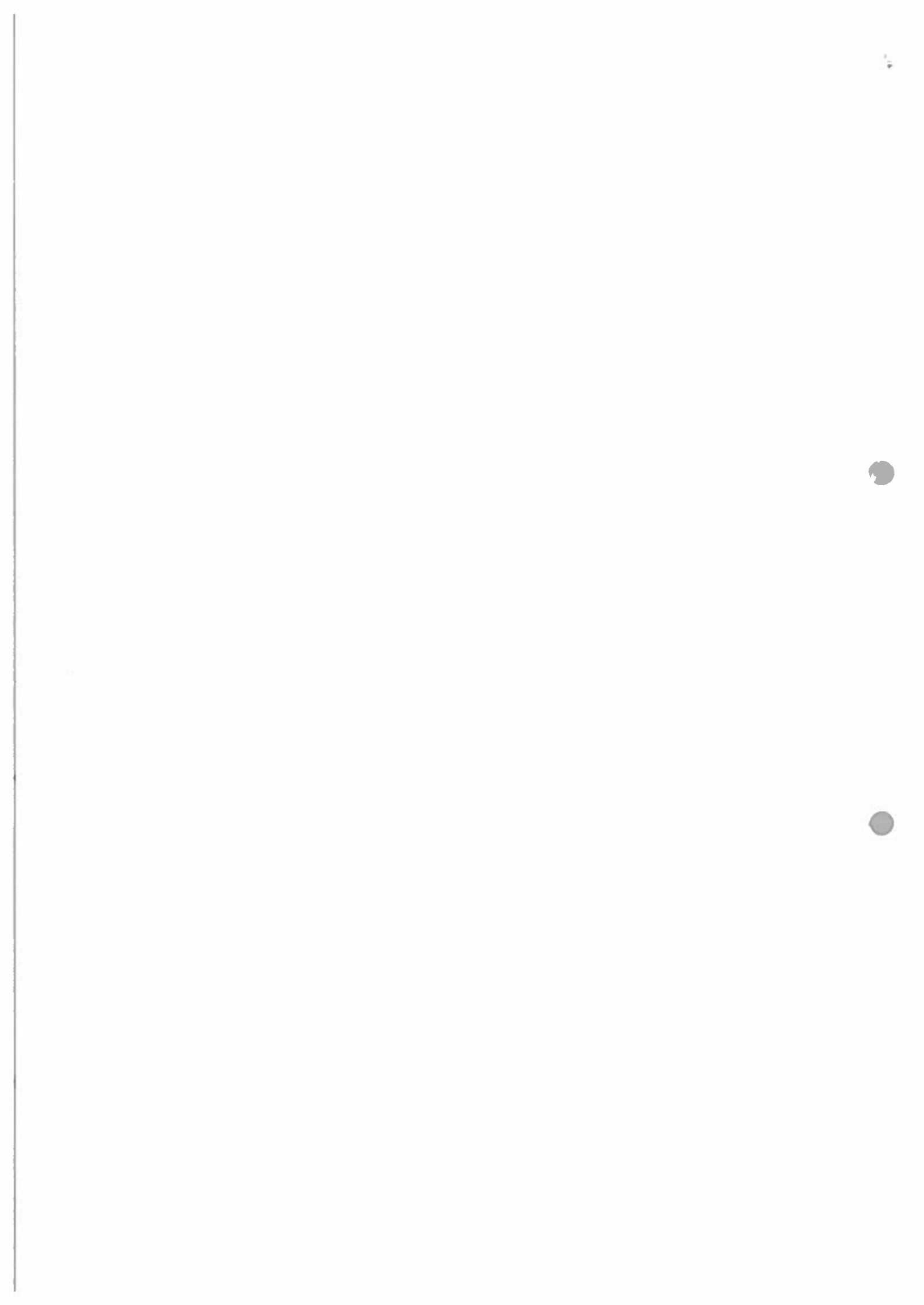
Corina Petrișor





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT,
TURISM
CERTIFICAT DE PRIMĂRIĂ REALITĂȚII,
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
DATA _____ SEMNĂTURĂ _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
BUN DE PLĂȚĂ
DATA _____ SEMNĂTURĂ _____



ECTIA GENERALA ACHIZITI

	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	Mihăilescu 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	29.185,00	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	Brăbu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
196	Diverse articole	44423000-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Brăbu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
197	Cabluți și 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 Nicoles	Factura
199	Truse sanitare auto	33141620-2	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicoles Soare	Factura
200	Stergătoare și bariere de praf profesionale și accesorii	39530000-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura

