

UNITATEA .....

**DECONT DE CHELTUIELI**  
înregistrat la nr ..5631/23.11.2015

Subsemnătul IORDACHE MARIA având funcția de .....  
si un salariu de ..... lei în baza  
borderoului si a actelor justificative anexate pentru  
justificarea avansului primit la data de : .....

În baza ordinului de deplasare nr. ....

Data si ora plecării .....  
sosirii .....

Avans primit la plecare lei 19.11.2015  
Avans primit în timpul deplasării .....  
TOTAL LEI .....

Cheletuiei conform borderoului lei 258,00 lei

Diferenta de restituit lei .....

S-a depus cu chitanta nr. 207EL 4886/23.11.2015

Semnătura titularului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. 10858  
20.....LUNA.....ZIUA.....

23 NOV. 2015

Se certifică îndeplinirea  
obiectivului delegatiei

Verificat si găsit în regulă  
pentru suma de lei

Vizat,



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

Majorări lei .....  
..... 200.....

Serv. Financiar,

Contabil sef,

Tiparit la NOVA LIBRIS



Client  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Furnizor  
SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL  
C.I.F. RO10347970 R.C. JA0/2370/1998  
Capital social 500.00  
Loc. BUCUREȘTI sector 1 str. SIFOTULUI nr. 15

Banca PIRAEUS BANK UNIREA  
IBAN RO94PIRB4202702155001000

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 5.630  
20. LUNA. ZIUA. 23 NOV. 2015

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

**FACTURA**

Serie ROTEL Numar 4896  
Data 23.11.2015 Scadenta la 23.11.2015

- RON - Coia TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	TRODAT 48030	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
2	TRODAT 4913	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
3	TRODAT 4911	BUC	1.000	33.8700	33.87	8.13
4	TRODAT 4827	BUC	1.000	55.6500	55.65	13.35
5	TRODAT 4912	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
<b>Total</b>					<b>208.08</b>	<b>49.92</b>

Semnatura si Co. stanghia furnizorului  
ISTPARE TELECOM ANA-MARIE STRIES  
C.I.F. RO 462902  
CNP: 286701340028

Date privind expeditia  
Numele delegatului: IORDACHE MARIA  
B.I. / C.I. seria: RR nr. 898806  
eliberat: SPCEP S3

Locul de transport:  
Declerarea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:  
data de: ora:

Signatatura de  
Te:  
Total: 258.00

*Handwritten signature*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
PĂUNĂ NICOLAE  
DATA 23.11.2016 SEMNĂTURA *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
**BUN DE PLĂTĂ**  
SARDE NICOLAE  
DATA 23.11.2016 SEMNĂTURA *[Signature]*





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 5629/23.11.2015

## NOTĂ

Subsemnata Iordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1,.....STAMPILĂ AUTOMATĂ.....

2,.....  
.....

3,.....

Am luat oferte de la firmele:

1,.....STAMPILĂ S.C. IMENEDORA CONSULTING SRL.....

2,.....S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL.....

3,.....STAMPILĂ TRDĂT EXPRESS.....

4,.....  
.....

5,.....

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

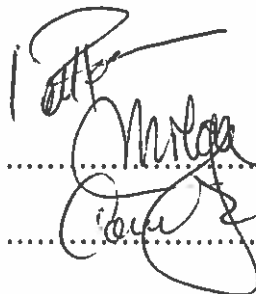
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

### Comisia de analiză:

1. Nicoleta NICOLESCU      inspector specialitate

2. Olga MIHALEA              inspector specialitate

3. Oana PREDA                inspector specialitate

  
.....  
.....



PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 23.11.2015

de comisia de recepție formată din :


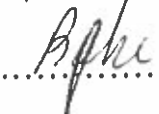

- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A.	- Președinte
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

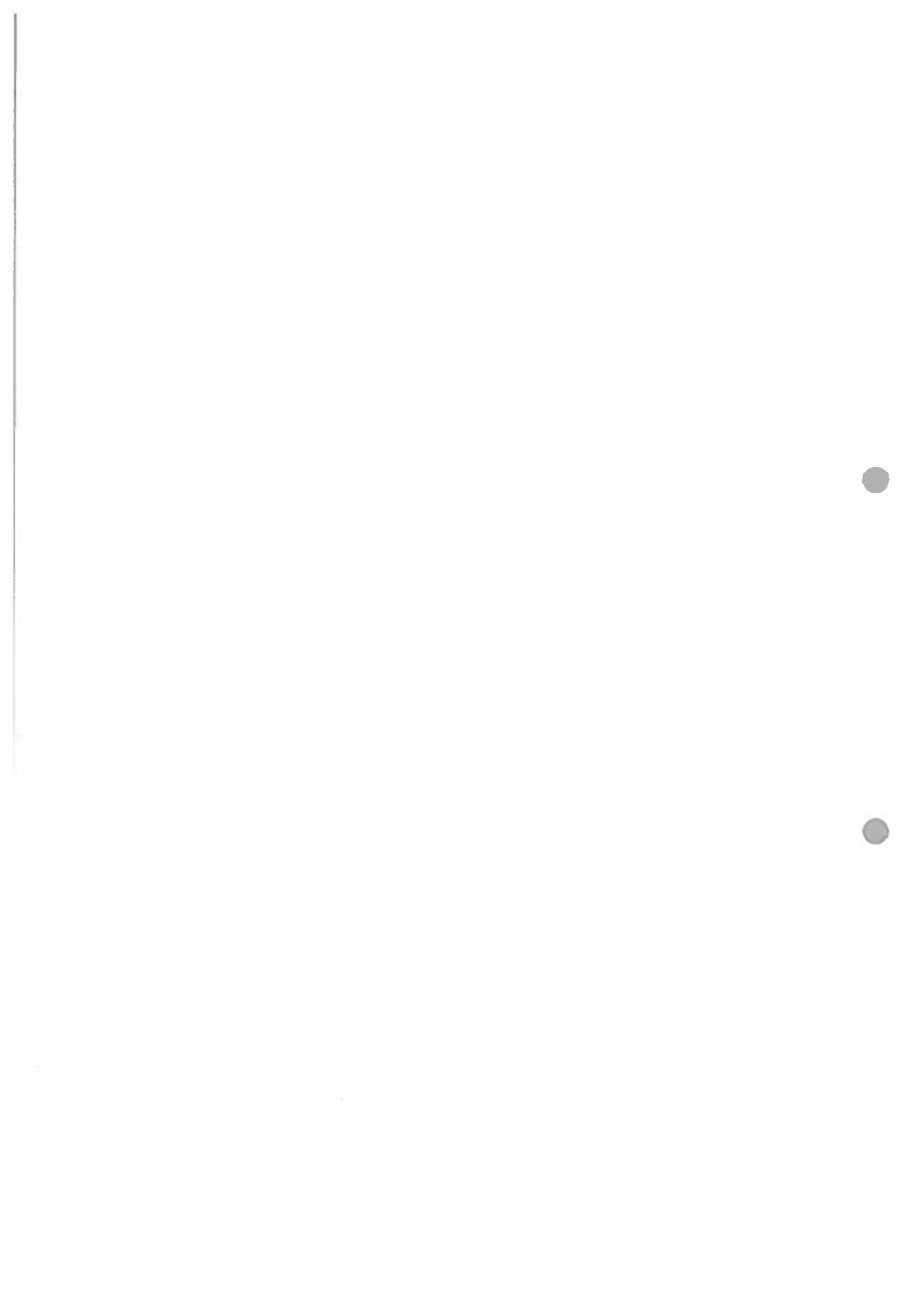
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. Ștampile - 5 buc

De la furnizor: S.C.Ro Telecom Industries SRL în baza facturii nr.  
4886/23.11.2015

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	





## Nota de Receiptie si Constatate De Diferente




Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

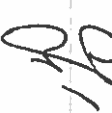
Numar document	Data Document			Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
	Ziua	Luna	Anul					
01 15-2015	23	11	2015	10347970	01		4886	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 4886 / 23/11/2015 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	1,00	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
2	0000005380	Stampila TR 4913	BUC	1,00	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
3	0000005298	Stampila T 4911	BUC	1,00	1,00	33,86400	33,86	24	8,13	41,99000
4	0000005495	Stampila 4927	BUC	1,00	1,00	55,65000	55,65	24	13,36	69,01000
5	0000005499	Stampila 4912	BUC	1,00	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
<b>Total</b>							<b>208,07</b>		<b>49,93</b>	<b>258,00</b>

### Comisia de receiptie

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

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
23.11.2015	



# SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

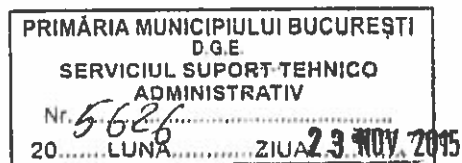
C.I.F. RO10347970

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)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (1 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4911 - 42 ron/buc (1 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4927 - 69 ron/buc (1 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4912 - 49 ron/buc (1 buc)

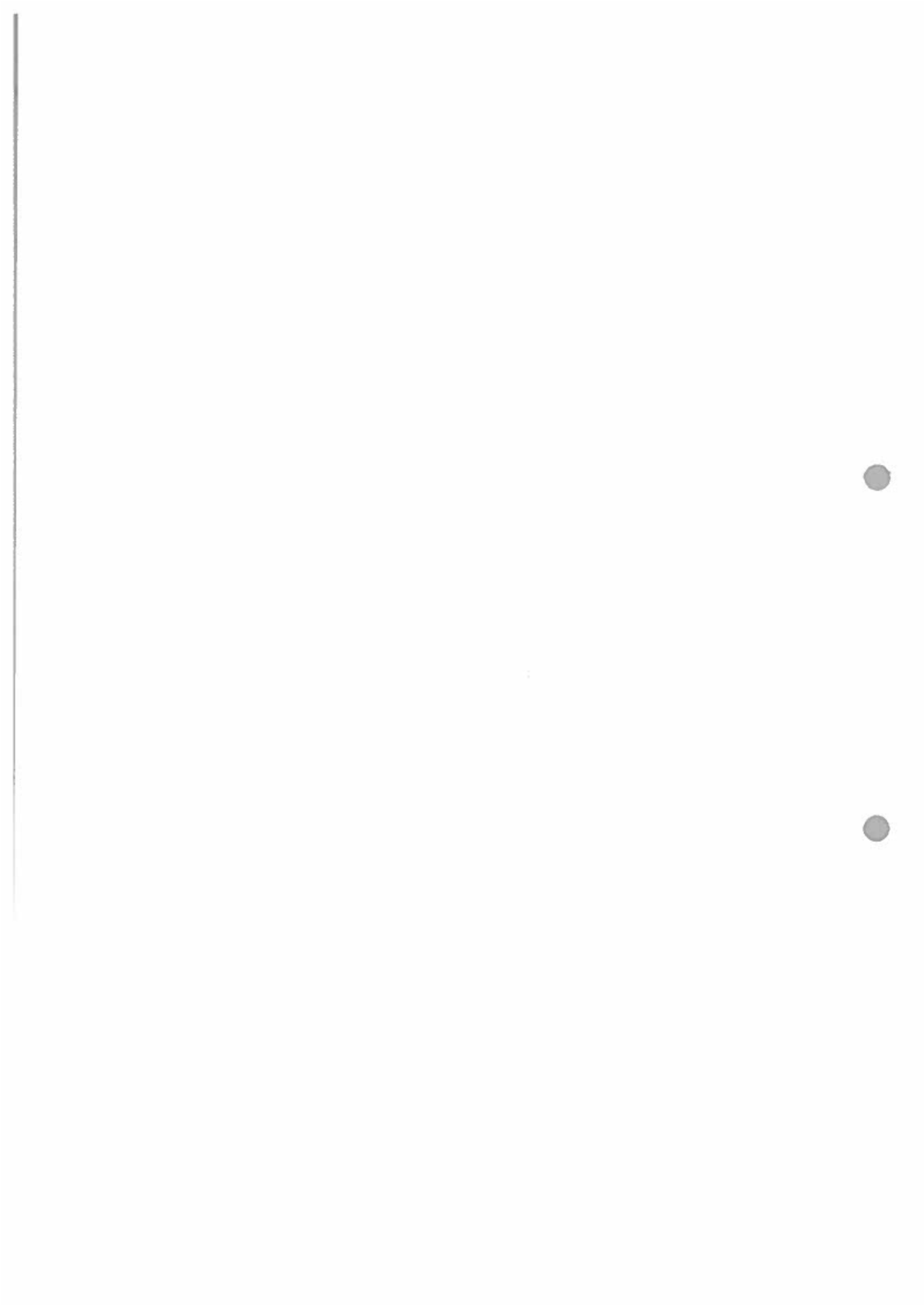
retul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat\_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430





**trodaf**  
**LAMPILE**  
EXPRESS



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUȚOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. **5627** ..... **23 NOV. 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



**trodaf**

**COLOP**

**PRINTSHOP**

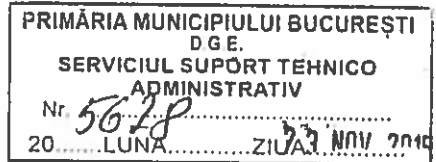
**REINER**

**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

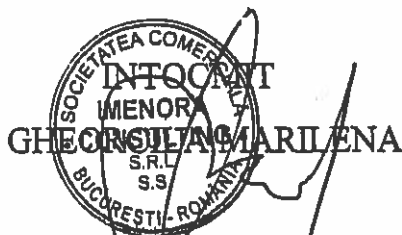
In urma cererii dvs. va transmitem oferta noastra de pret pentru produsele solicitate:

- 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





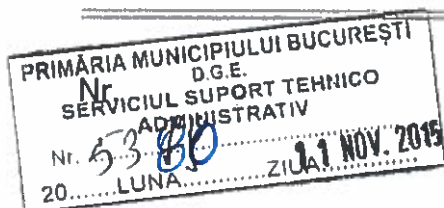




# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico - Administrativ



Către,

12 NOV. 2015

## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem spre avizare, referatul cu nr. 5210/03.11.2015; nota justificativă nr. 5211/03.11.2015; nota de estimare nr. 5212/03.11.2015; propunerea de angajare nr. 5213/03.11.2015; angajament bugetar nr. 5214/03.11.2015; ordonanță de plata nr. 5215/03.11.2015; caiet de sarcini; fila PAAP 2015, privind achiziționarea *u c/64* ștampile, conform solicitării Serviciul Intern de Prevenire și Protecție prin adresa 1/03.11.2015.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu  
Toni Marius Bratu

Șef Birou Administrativ  
Nicoleta Nicolescu

Întocmit M.I.





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 5210/3.AA.2015

Aprobat  
PRIMAR GENERAL  
MARIȘTEFANEL 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 Serviciul Intern de Prevenire și Protecție , cu nr.1/03.11.2015 , 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;





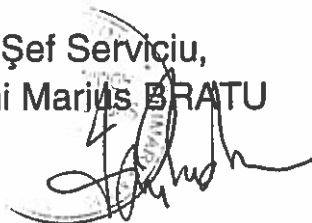
Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poz. 193.

Valoare estimată fără TVA: 208,07 lei  
46,90 €


1 € = 4,4367 lei conform curs euro din data de 03. 11.2015

Valoare estimată cu TVA: 258,00 lei

p. Șef Serviciu,  
Toni Marius BRATU



Șef Birou Administrativ  
Nicoleta NICOLESCU



M.I.  








# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 5211/3.11.2015

## 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
- Adresa primită de la Serviciul Intern de Prevenire și Protecție - nr. 1/03.11.2015.
- 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 acestora se face pe măsura solicitărilor primite de la direcțiile din Primăria Municipiului București

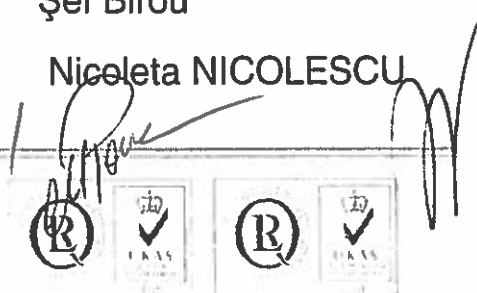
Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu  
Toni Manus BRATE



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU









# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 5212/03.11.2015

## NOTĂ DE ESTIMARE

**privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a cinci  
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	4 buc	209,00 lei
Total		258,00 lei.

Cost estimativ 258,00 lei. Prețurile conțin TVA 24%

p. Șef Serviciu  
Toni Marius BRĂTU



Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**  
Nr.5213 Data emiterii:.03.11.2015

**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 aprobat (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 ...258.00 lei.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <b>03.11.2015</b>	Data .....	Data .....
Semnatura 	Semnatura .....	Semnatura .....

Ordonator principal de credite,

Data:

-----




PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii...03.11.2015.....  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
Numar: 5214

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap. <b>51.02</b> ...subcap <b>01.03</b> . ... titlu <b>20</b> ... art. <b>05</b> ... alin. <b>30</b>	<b>258,00</b> lei
Suma totala <b>lei 258.00</b> din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: <b>03.11.2015</b>	Data.....
Semnatura 	Viza Semnatura.....

Data:

Ordonator de credite,

Semnatura



**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii achiziționare 5 ștampile  
 Lista documentelor justificative referat SSTA 5210/03.11.2015  
 Banii vor fi ridicați de IORDACHE MARIA  
 Nr/data angajamentului legal .....  
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....  
 Lei/Valuta . Lei 258,00 .....  
 Suma datorata beneficiarului .....  
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului .....  
 Suma de plata (lei) Lei 258,00.....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
		258.00 lei	

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

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

Direcția/Serviciul de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 03.11.2015	Data.....	Data .....
Semnătura.....	Semnătura .....	Semnătura.....



Ordonator principal de credite,

Data:

Semnătura:

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

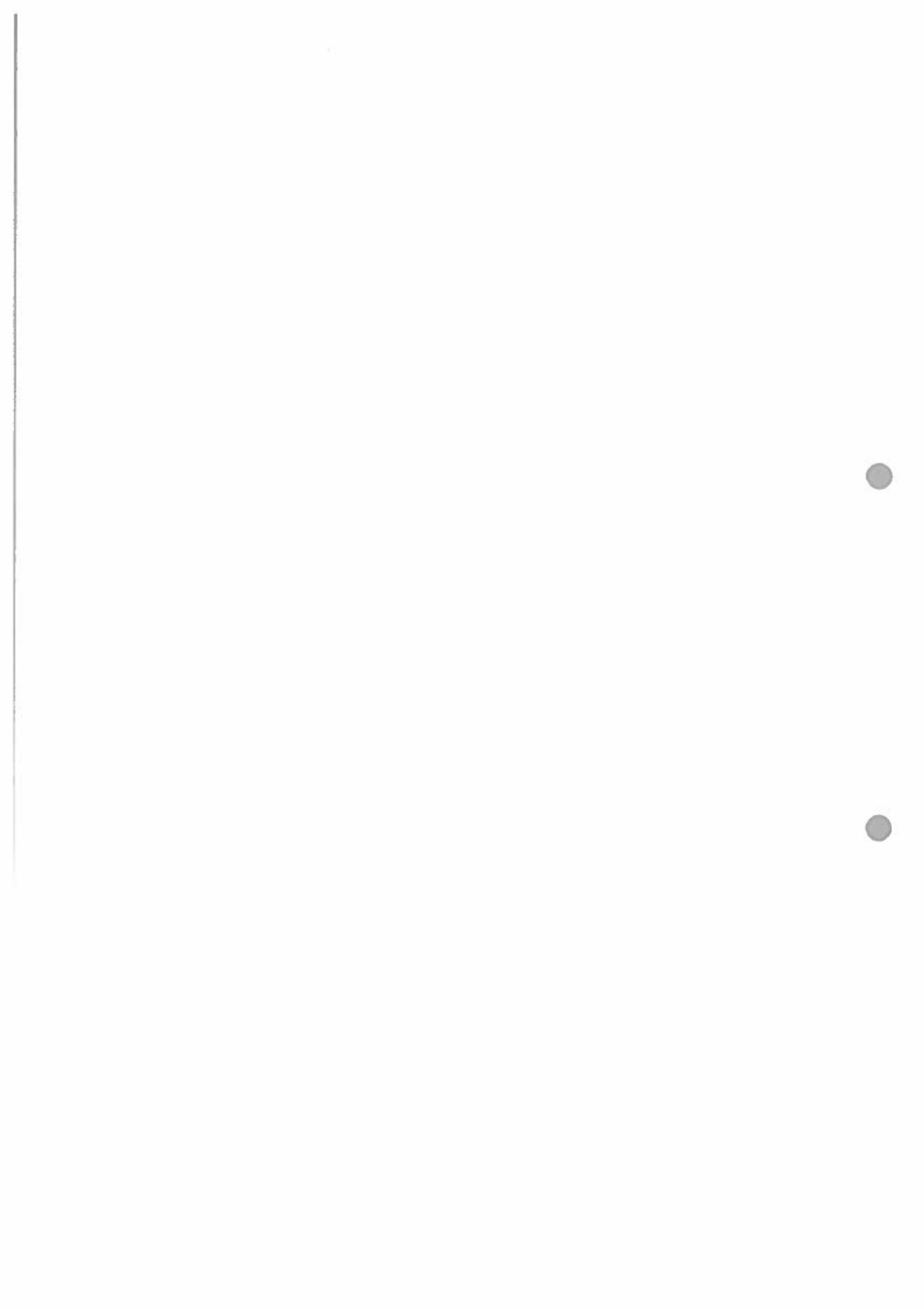




# **CAIET DE SARCINI**

**Achiziție :**

**Șampilă automată**



Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă dreptunghiulară	Buc.	4
2	Șampilă	Șampilă rotundă	Buc.	1

p. Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU



Șef Birou Administrativ

Nicoleta Nicolescu



Întocmit  
Maria Iordache





ECTIA GENERALA ACHIZITII -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Epuratoare electrostatica de aer si de gaze	42514200-4	Furnizare	112.500,00	25.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	Factura
20	Achizitionare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	81.000,00	18.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalesa Olga	Factura
30	Plante ornamentale	03441000-3	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura
31	Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering - Obiecta pentru servire	39220000-0	Furnizare	29.195,00	6.487,78	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Păuna Nicoleta	Factura
92	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7	Furnizare	44.091,00	9.798,00	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Maria Iordache	Factura
193	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	Furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grațu Sebastian	Factura
194	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	Furnizare	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Brațu Toni Marau/ Nicolescu Nicoleta	Factura
195	Diverse articole	44423000-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Brațu Toni Marau/ Nicolescu Nicoleta	Factura
196	Cabluri 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
197	Achizitionare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	Factura
198	Truse sanitare auto	33141620-2	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Soare	Factura
199	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





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Nr. 1 /03.11.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
D.G.E.	
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO	
ADMINISTRATIV	
Nr. 51/15	03 NOV. 2015
20	LUNA.....ZIUA.....

*Către*

**SERVICIUL SUPTOR TEHNICO-ADMINISTRATIV**

*Doamna Poiana, șef  
cele necesare*  
*[Signature]*  
03.11.2015.

Având în vedere înființarea Serviciului Intern de Prevenire și Protecție prin H.C.G.M.B. nr.144 din 30.07.2015, structură direct subordonată Primarului General, avem rugămintea de a ne pune la dispoziție următoarele materiale și echipamente:

- Stație de lucru, monitor, software;
- un telefon mobil pentru șeful de serviciu;
- 5 ștampile conform modelului anexat.

*Cu stimă,*

ȘEF SERVICIU  
*[Signature]*  
Dragoș MATEESCU







# MODEL ȘTAMPILE PENTRU SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE



Diagonala de 3 cm

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Intrare/ieșire Nr.....

201 ..... luna ..... ziua

Lungime 6 cm

Lățime 2 cm

**BUN DE PLATĂ**

Lungime 3,5 cm

Lățime 1 cm

**CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA  
REGULARITĂȚII  
REALITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII**

Lungimea 6,5 cm

Lățimea 3 cm

**CONFORM CU ORIGINALUL**

Lungime 4,5 cm

Lățime 1 cm

