

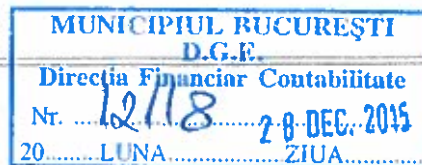


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

6286 / d. 23.12.2015



Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Va transmitem spre achitare factura nr.5108744 /23.12.2015 emisa de SC.FOGLIANI ROMANIA SRL, pentru achizitionarea de diverse materiale.

Atasez urmatoarele documente justificative:

- Referatul de necesitate nr. 5705/27.11.2015
- Nota justificativa nr. 5706/27.11.2015
- Nota de estimare nr.5707/27.11.2015
- Propunerea de angajare nr.5708/27.11.2015
- Angajamentul bugetar nr.5709/27.11.2015
- Caiet de Sarcini
- 3 Invitatii
- 3 Oferte
- Nota de prospectare nr.6265/22.12.2015
- Nota comanda 6266/22.12.2015
- Factura fiscală nr.6284/23.12.2015
- Ordonantare de plata nr.6285/23.12.2015
- N.R.C.D nr. 002262-2015
- Proces verbal de receptie din 23.12.2015

Dupa efectuarea plății vă rugăm să ne trimite-ți o copie a ordinului de plată cu care a fost efectuată aceasta.

p.Șef Serviciu

Toni Marius BRATU



Sef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit

Catalin SOARE





2014



FACTURĂ

Nr. facturii: 5108744
Data(ziua, luna, anul): 23/12/15
Nr. aviz de însoțire a mărfii:
(dacă este cazul)

Nr.ord.reg.com./an: 4267117
C.I.F.:
Sediul: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.291-293
Județul: BUCUREȘTI-D
Contul:
Banca:

Data scadenta 23/12/15
Ordin de plata la data facturii

Cota T.V.A. 24 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	PHL52 STARTER 4-22W	NR	180	1,285	231,30	35,51
2	RD-OSR606044 DST MTW 23W/827 E27	NR	500	8,416	4.208,00	1.009,92
3	VA.1 timbru verde	NR	500,00	0,850	425,00	102,00
4	RD-OSR874245 L 18W/840 25X SMARTLUX PRO	NR	1000	3,410	3.410,00	818,40
5	VA.1 timbru verde	NR	1000,00	0,850	850,00	204,00
6	RD-LEG077210 2P+T, FIXARE CU SURUBURI	NR	25	11,225	280,63	67,35
7	RD-LEG080251 MOSAIC-SUPORT CU FIX.SUR.2M	NR	25	2,959	73,98	17,76
8	RD-LEG080141 DOZA INGRUP.65 X 65 I AP.	NR	25	2,245	56,13	13,47
9	RD-LEG078802 MOSAIC-RAMA ALBA 2M CLIPS	NR	25	3,946	98,65	23,68
10	RD-FIN10418230000 RELEU CREPUSC IND 16A 230VAC	NR	3	112,143	336,43	80,74
11	RD-OSR618078 DSTAR 11W/865 E14	NR	100	6,650	665,00	159,60
12	VA.1 timbru verde	NR	100,00	0,850	85,00	20,40
13	PHLTL51483 TUB NEON TL5 14W/83 HE 65	NR	700	8,298	5.808,60	1.394,06
14	VA.1 timbru verde	NR	700,00	0,850	595,00	142,80

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMNISTRATIV

CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII

DATA 23.12.2015 SEMNĂTURA

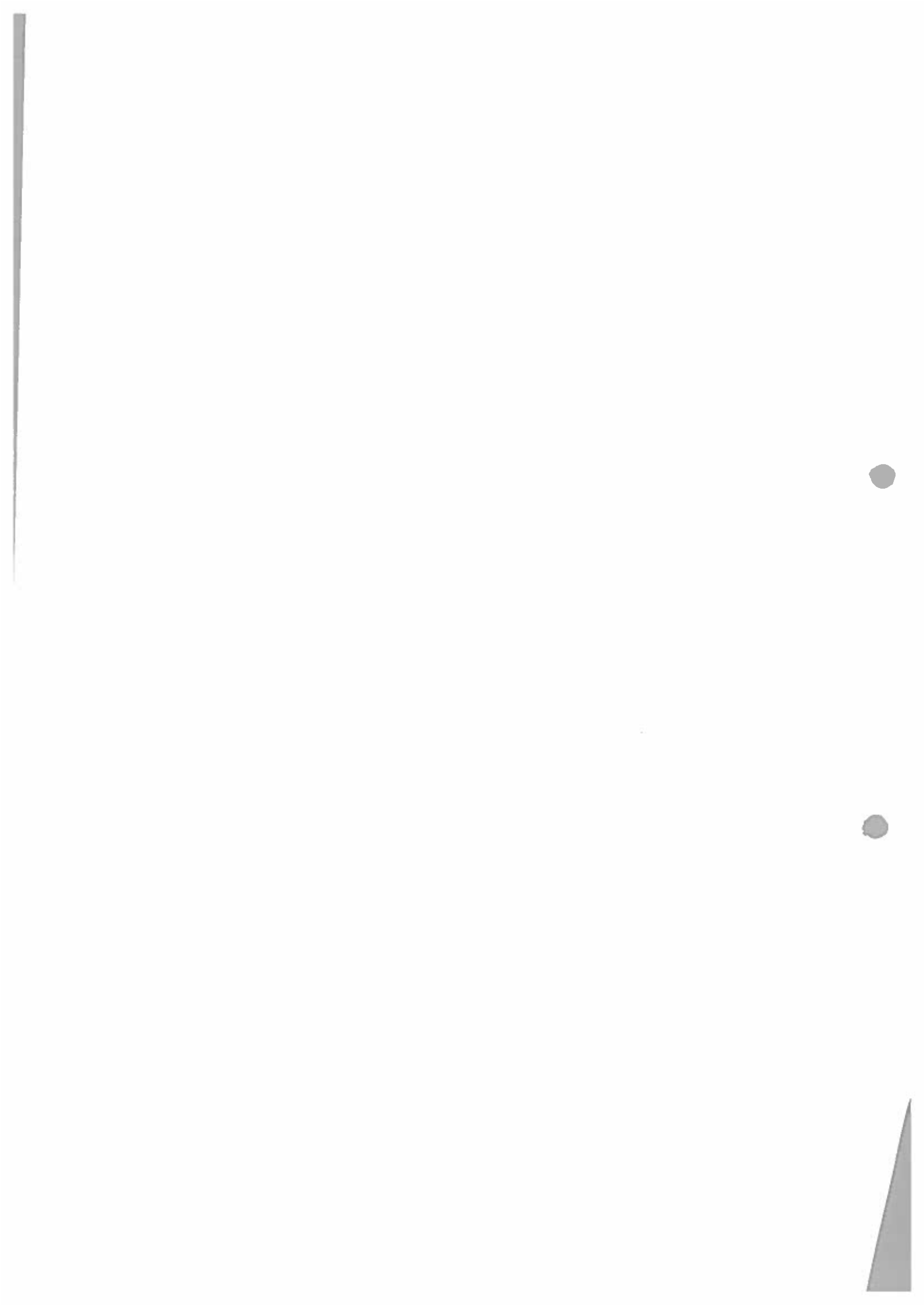
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMNISTRATIV

BUN DE PLATA

50000 NICOLAE N. 210233,41 lei
28.12.2015
DATA SEMNĂTURA

Reclamațiile se acceptă doar la livrare.
Clientul se obligă să achite penalități de 0,2% pe zi de întârziere la plată față de data scadenței,
precum și diferența de curs Euro de la data scadenței până la data efectuării plății.

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția	Total din care: accize	17.123,72	4.109,69
	Numele delegatului PAPA LAURENTIU	Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6) RON	21.233,41
	Buletinul/cartea de identitate			X
	seria nr. eliberat(ă)			
	CNP.....			
	Mijlocul de transport nr.			
	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora			
	Semnăturile			



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii **Achizitie diverse articole**
 Lista documentelor justificative **Factura seria FR nr. 5108744 din 23.12.2015 adrese si facturi conform anexelor**
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) ... **virament**
 Lei/Valuta**lei**.....
 Suma datorata beneficiarului **21.233,41 lei**
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) **21.233,41 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	<i>Sold cont 8066</i>	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
cap.51.02			
subcap01.03.			
titlu 20.....			
art. .01.....			
alin. 09.....			
0	1	2	3
		21.233,41 lei	

Numele si adresa beneficiarului
SC FOGLIANI ROMANIA SRL
 .Str.Sos. Fundeni nr .120.
 Com. Dobroiesti , Jud Ilfov

Numarul de cont **RO48 TREZ 4215 069X XX00 0885**
 Banca **Trezoreria Operativa Ilfov**

Cod

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

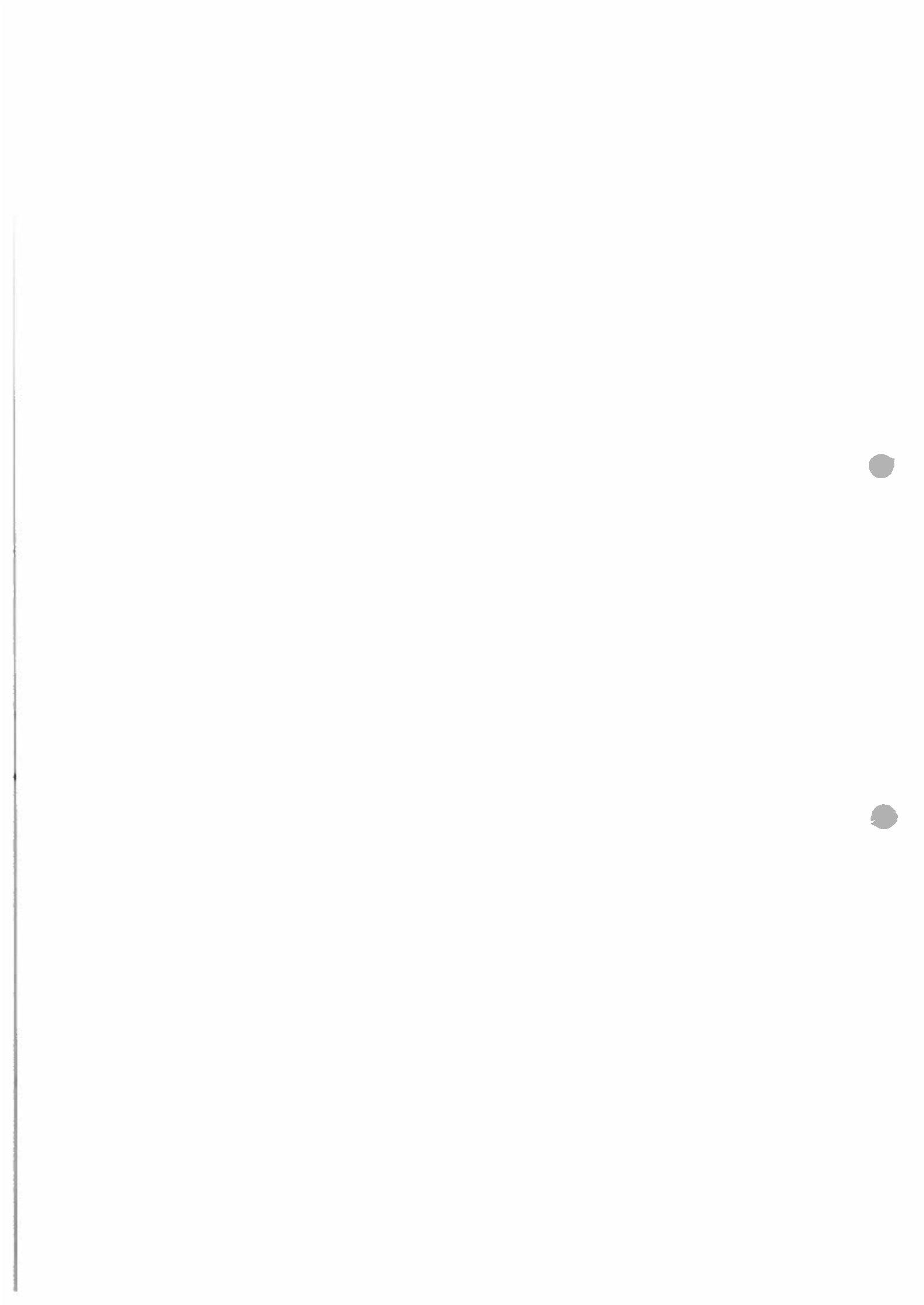


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



Nota de Receptie si Constatare 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/002262-2015	23	12	2015	15404058	1	5108744	

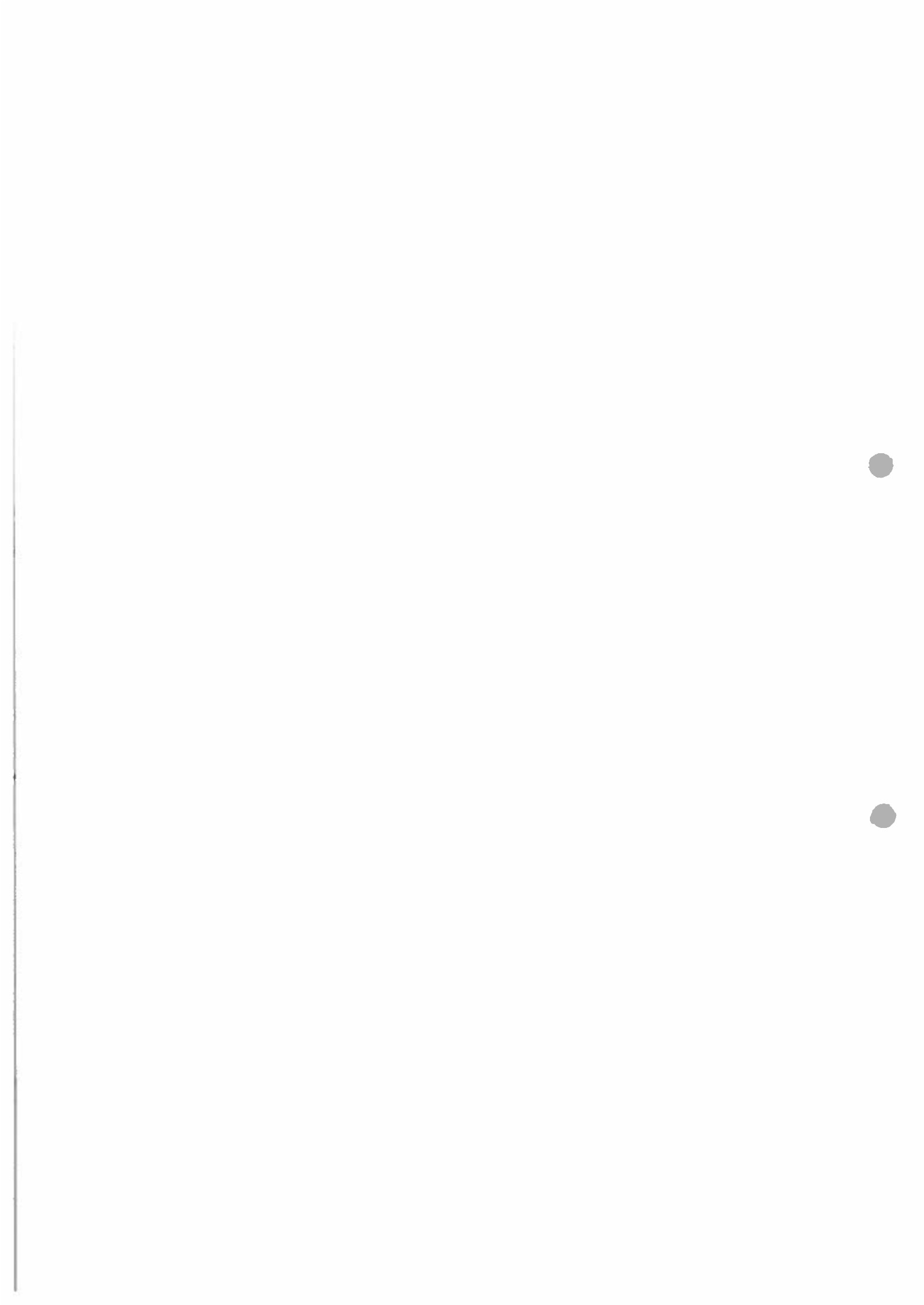
Subsemnati, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "FOGLIANI ROMANIA SRL" din documente insotitoare 5108744 / 23/12/2015 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007883	Starter 4-22W	BUC	180	180,00	1,28500	231,30	24	55,51	286,81000
2	0000007884	DST MTW 23W/827 E27	BUC	500	500,00	8,41600	4.208,00	24	1.009,92	5.217,92000
3	0000007885	L 18W/840 25X Smart Lux Pro	BUC	1.000	1.000,00	3,41000	3.410,00	24	818,40	4.228,40000
4	0000007886	2P+T, fixare cu suruburi	BUC	25	25,00	11,22500	280,63	24	67,35	347,98000
5	0000007887	Mosaic- suport cu fix.sur.2m	BUC	25	25,00	2,95920	73,98	24	17,76	91,74000
6	0000007888	Doza ingrop. 65x65 1 AP.	BUC	25	25,00	2,24500	56,13	24	13,47	69,60000
7	0000007889	Mosaic-Rama alba 2M clips	BUC	25	25,00	3,94600	98,65	24	23,68	122,33000
8	0000007890	releu crepusc 1ND 16A 230Vac	BUC	3	3,00	112,14300	336,43	24	80,74	417,17000
9	0000007891	Dstar 11W/865 E14	BUC	100	100,00	6,65000	665,00	24	159,60	824,60000
10	0000007892	Tub Neon TL5 14W/83 HE G5	BUC	700	700,00	8,29800	5.808,60	24	1.394,06	7.202,66000
Total							15.168,72		3.640,49	18.809,21

Comisia de receptie

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

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
23.12.2015	



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ

Încheiat azi 23.12.2015

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 |

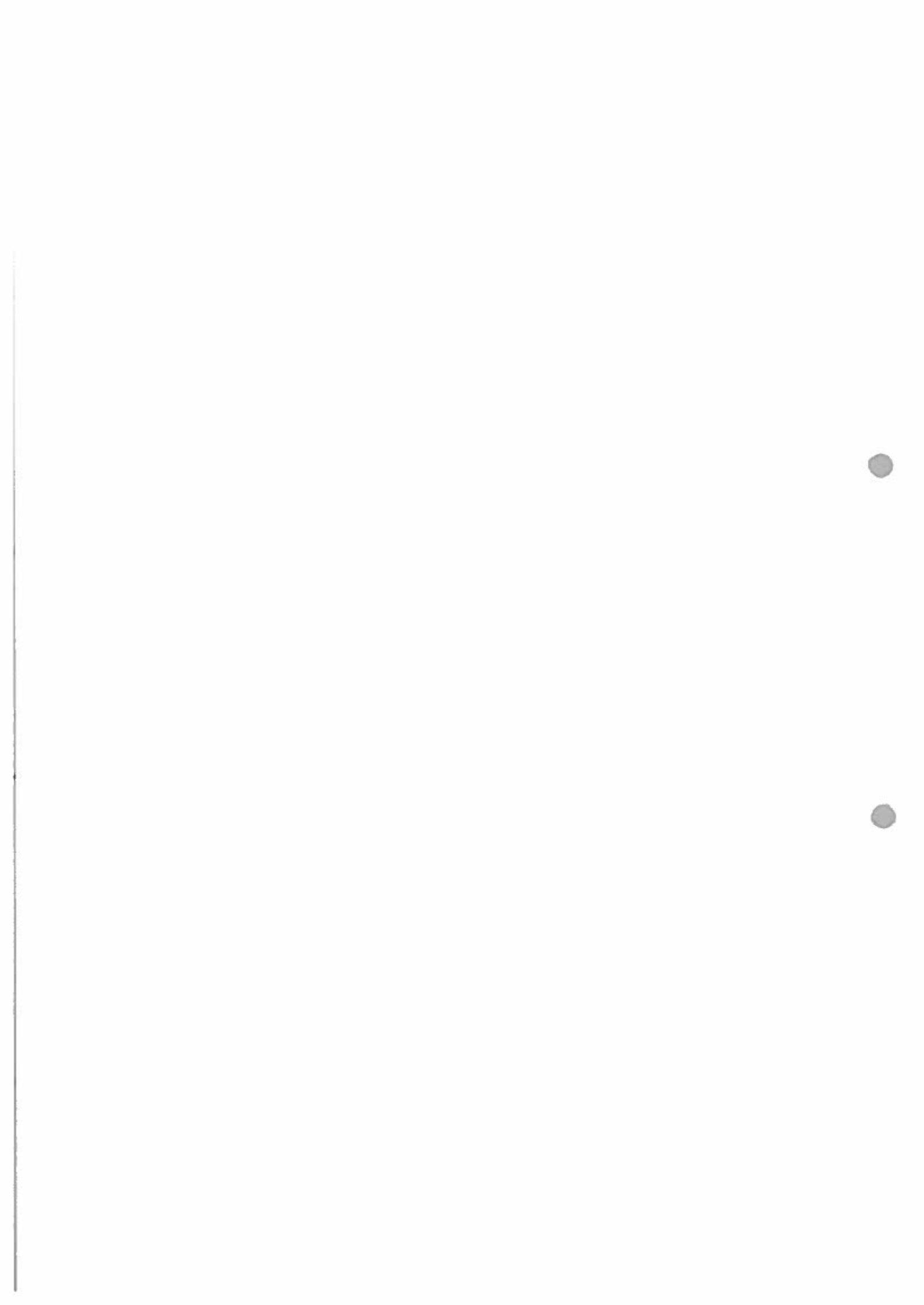
am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - Starter 4-22W | - 180 buc. |
| - DST MTW 23W/827 E27 | - 500 buc. |
| - L 18W/840 25X Smart Lux Pro | - 1000 buc. |
| - 2P+T, fixare cu suruburi | - 25 buc. |
| - Mosaic- suport cu fix.sur.2m | - 25 buc. |
| - Doza ingrop. 65x65 1 AP. | - 25 buc. |
| - Mosaic-Rama alba 2M clips | - 25 buc. |
| - Releu crepusc 1ND 16A 230Vac | - 3 buc. |
| - Dstar 11W/865 E14 | - 100 buc. |
| - Tub Neon TL5 14W/83 HE G5 | - 700 buc. |

conform facturii nr.5108744/23.12.2015 emisă de SC Fogliani Romania S.R.L.

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 |

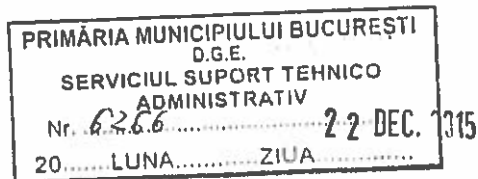


Comanda Materiale Electrice

Catalin Soare

Ma 22.12.2015 10:30

Către: comercial@fogliani.it <comercial@fogliani.it>;



Buna ziua,

Va transmitem comanda noastra ferma pentru urmatoarele produse :

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici	Cantitate (Buc)
1	Startere 18 w – S2	18W – 240V	180
2	Bec ECO 20W/ 100W	Pornire aproape instantanee (<1 s), luminozitate dupa 1 min = 80%	500
3	Tuburi neon 18 w	18W – 16A	1000
4	Tub neon 14W lumina calda	600 mm, 14 W, subtire, lumina calda	700
5	Priza modulara	STC (sistem prindere complet)	25
6	Intrerupator fotoelectric	230v	3
7	Bec	E14 30W	100

Livrarea se va face in data de 23.12.2015 la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, cu adresa in Str. Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6
CUI 4267117

Va multumim.

Catalin SOARE
Primaria Municipiului
Bucuresti
Tel.021.305.55.00/Int.1415





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr:6265 /22.12.2015

NOTĂ

Subsemnatul Catalin SOARE , în urma prospectării pieței pentru achiziționarea de

1.Diverse articole – Materiale Electrice.

2.

3.

4

Am luat oferte de la firmele:

1,S.C.FOGLIANI ROMANIA. S.R.L.

2,S.C.NETVOLT .S.R.L

3,S.C ELONUX CONSTRUCT.. S.RL.....

4.....

Făcând comparația din oferte si luand in considerare pretul, calitatea produselor si disponibilitatea stocului fiecărei oferte, am constatat ca firma care indeplineste conditiile este firma S.C. FOGLIANI ROMANIA S.R.L.

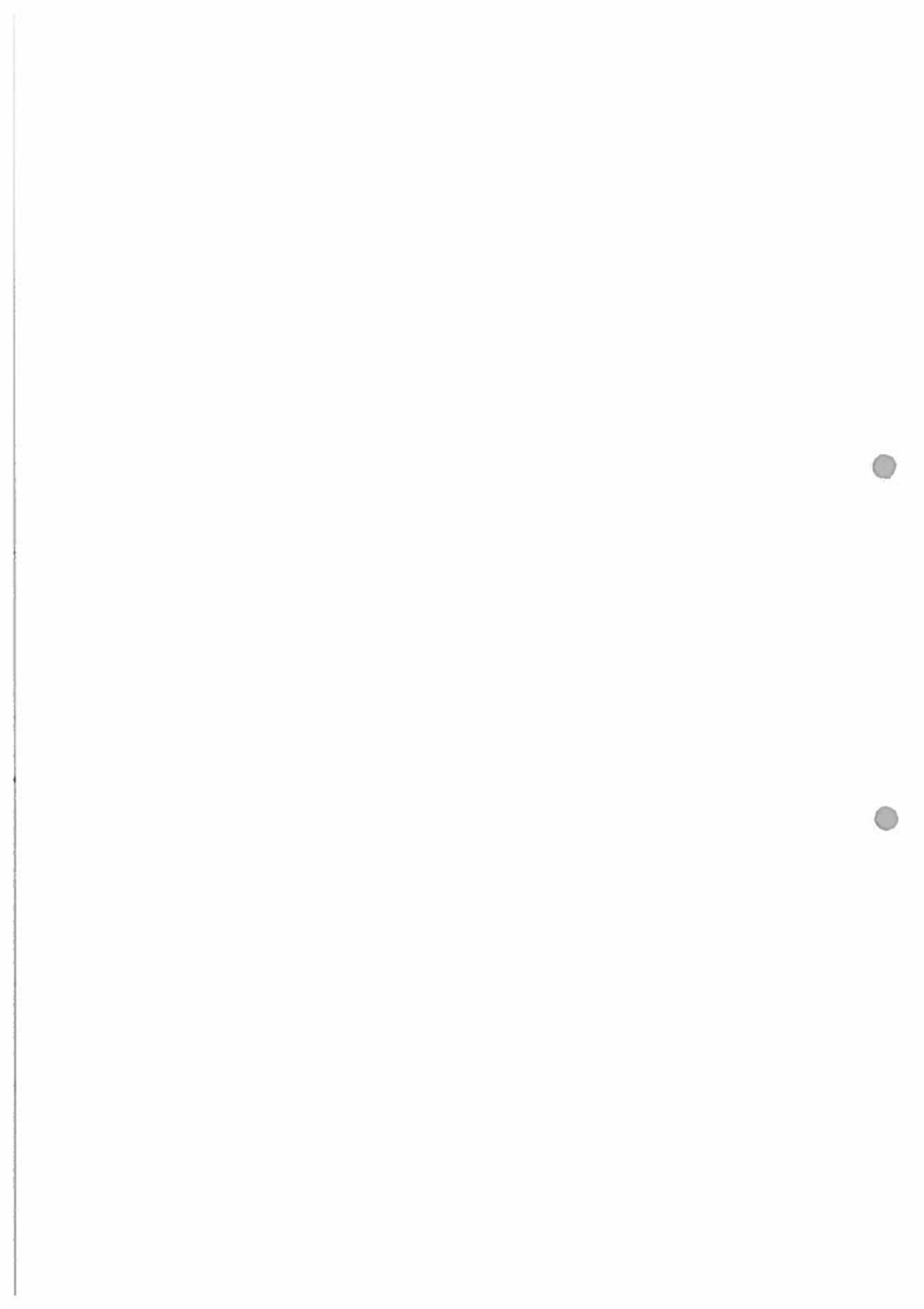
În consecință, propunem achiziționarea serviciilor de la firma mai sus menționată.

Comisia de analiză:

1. Nicolae SOARE –inspector specialitate

2.Maria IORDACHE - inspector specialitate

3.Olga MIHALEA - inspector specialitate



10.12.2015

Solicitare oferta pret - Catalin Soare

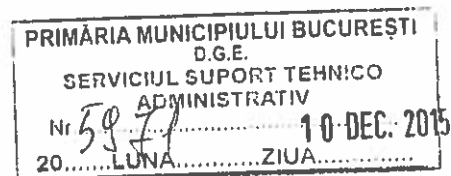
FOGLIANI ROMÂNIA SRL

Solicitare oferta pret

Catalin Soare

J 10.12.2015 14:39

Către:comercial@fogliani.it <comercial@fogliani.it>;



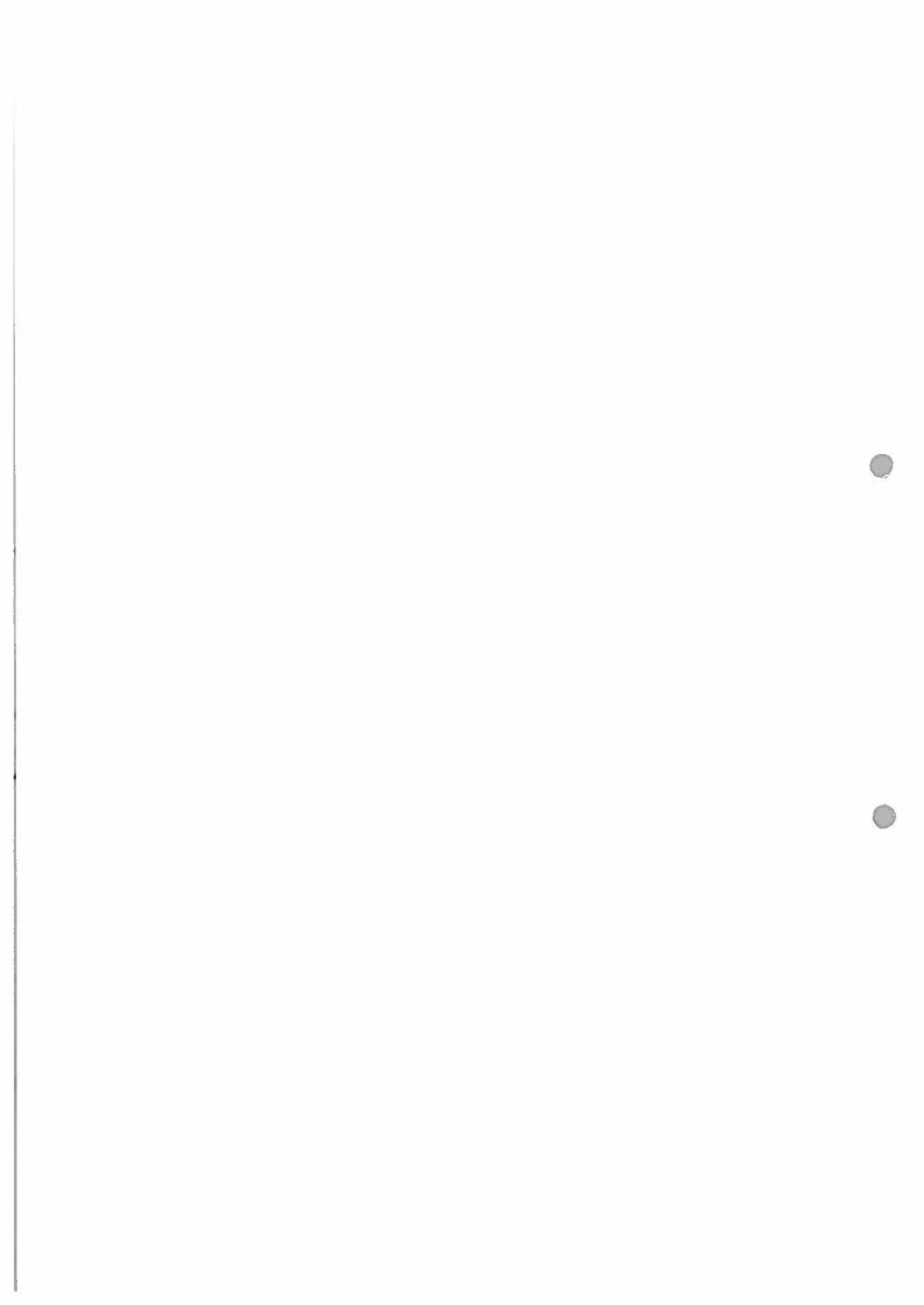
@ 1 atașare

Caiet_de_sarcini.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 11.12.2015, ora 15.00.

Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.

Va multumim!



Oferta



Nr.Oferta: NV PR 4003874
 Data oferta: 11-Dec-15
 Cota TVA:24
 Nr.exemplar :0

Furnizor: NETVOLT S.R.L.

Nr.org.rec.com/an: J23/2058/03.08.2011

CUI/CIF: RO 28951480

Sediul: Sos. Alexandriei, nr. 76-78,

oras: Bragadiru, jud: Ilfov, cod postal:077025

Capital social: 200 RON

IBAN: RO28FNNB004402913141RO02

Banca: Credit Europe Bank, Suc.13 Septembrie

IBAN Trezorerie: RO38TREZ4215069XXX007564

Trezorerie: sucursala ILFOV

Client: Client generic - G1 (Clienti site)

C.I.F./C.N.P: 2811102441521

Nr.org.reg.com./an:

Adresa:

Bucuresti

IBAN:

Banca:

Nr. Crt.	Cod Produs	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cant.	Pret Unitar (fara TVA) -Lei-	Valoare -Lei-	Valoare TVA -Lei-
1	1301.00019	AGFA-Baterie alkalina power LR3, TIP AAA (16buc/blister)	BUC.	112	0.95	106.40	25.5360
2	0804.00778	ISKRA-starter 4-20W/127V 20C-127	BUC.	1,000	0.98	980.00	235.2000
3	0101.00265	TG-2303.222120-BEC ECONOMIC "3U", E27, putere: 20W, L=15(BUC.	BUC.	500	6.53	3,265.00	783.6000
4	0704.01501	TG-2400.604230-Bec LED EVO15 reflector GU10 4W/220V/5000iBUC.	BUC.	100	7.15	715.00	171.6000
5	0706.00019	TG-2603.1213-Tub fluorescent T8, putere: 18W/6400K	BUC.	1,000	2.20	2,200.00	528.0000
6	0706.00385	PH-Tub fluorescent TL5 HE 14W/830 lumina calda	BUC.	800	7.55	6,040.00	1,449.6000
7	0101.00194	PH-TUB PLC 18W/840 2p LUMINA RECE	BUC.	100	8.35	835.00	200.4000
8	0803.00284	NV-4101.12418-CORP NEON (4 x 18W) INCASTRAT, COD: LH BUC.	BUC.	25	57.56	1,439.00	345.3600
9	0601.02356	LG-priza schuko simpla alb Kaptica, cod: LG782111 ✓	BUC.	50	2.50	125.00	30.0000
10	0701.00033	Bec incandescent E27/100W/clar ✓	BUC.	20	1.18	23.60	5.6640
11	0511.00027	TG-FOTOSENZOR 6A/max.1000W, model: TG-1102.01, culoare: BUC.	BUC.	3	10.03	30.09	7.2216
12	0101.00312	TG-2303.221120-BEC ECONOMIC "3U", E14, putere: 20W, L=14(BUC.	BUC.	100	5.85	585.00	140.4000

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 D.G.E.
 SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 Nr. 6277 18 DEC. 2015
 20.....LUNA.....ZIUA.....

Total fara T.V.A.	Total T.V.A.
16,344.09	3,922.58
TOTAL OFERTA	
20,266.67	





10.12.2015

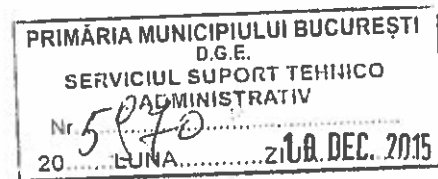
Solicitare oferta pret - Catalin Soare

SC NETVOLT SRL

Solicitare oferta pret

Catalin Soare

J 10.12.2015 14:37



Către:office@materialeelectrice.ro <office@materialeelectrice.ro>;

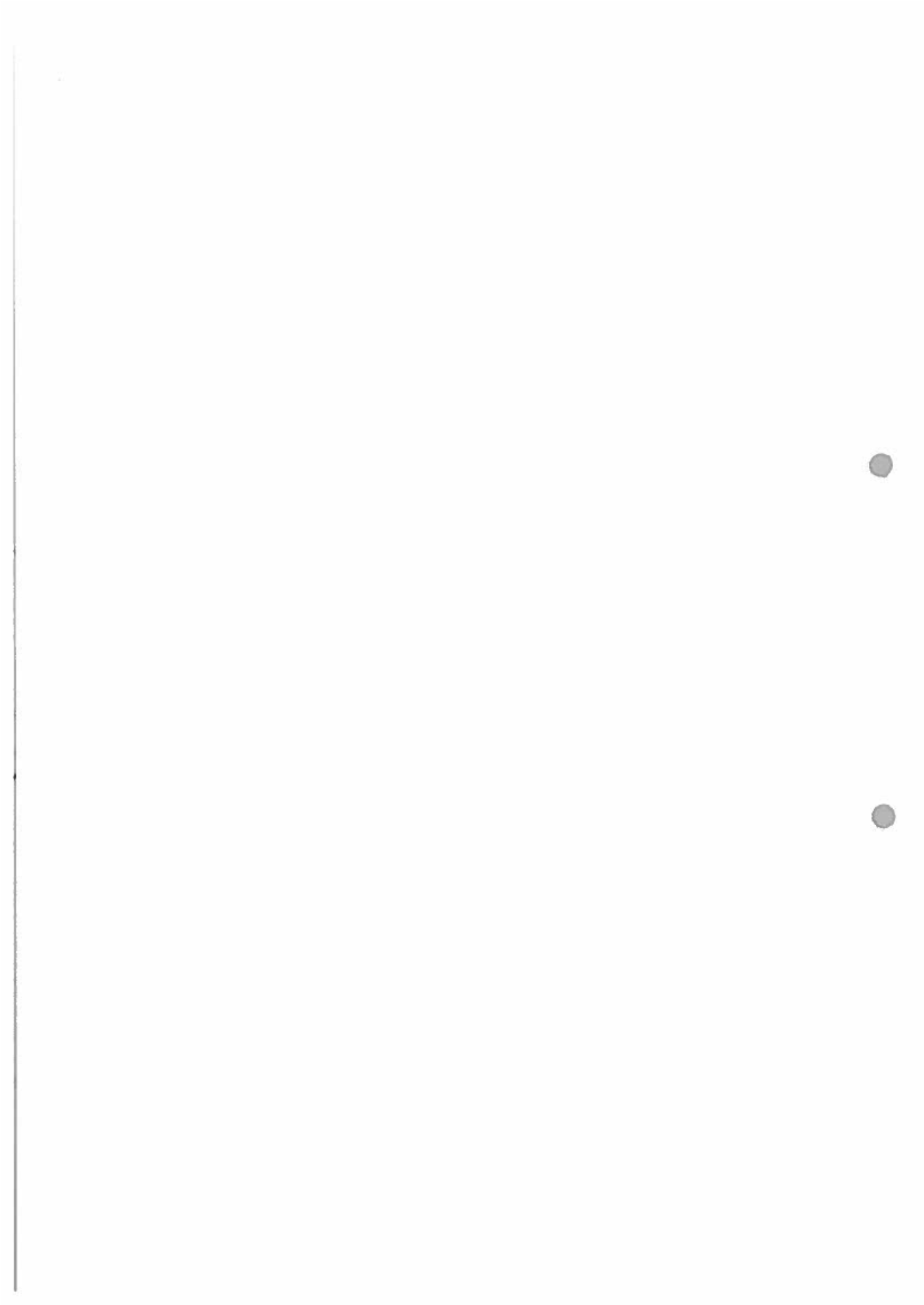
📎 1 atașare

Caiet_de_sarcini.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 11.12.2015, ora 15.00.

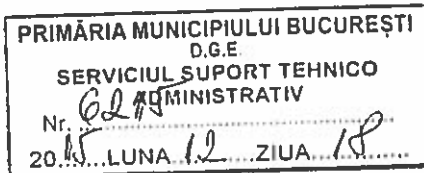
Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.

Va multumim!



Furnizor:
 SC ELONUX CONSTRUCT SRL
 Nr.ord.Reg.Com./an: J40/811/2008
 CIF: 23099753

Sediu : B-dul. 1 Decembrie 1918,
 Nr36C, Sector3, Bucuresti
 Cont: RO82 RNCB 0089 1298 2796 0001
 Banca: BCR - Ag. Th. Pallady
 Cont: RO27 TREZ 7035 069X XX01 4722
 Trezoreria sector 3
 Contact: 021 3453116



OFERTA MATERIALE ELECTRICE CONFORM CAIET DE SARCINI

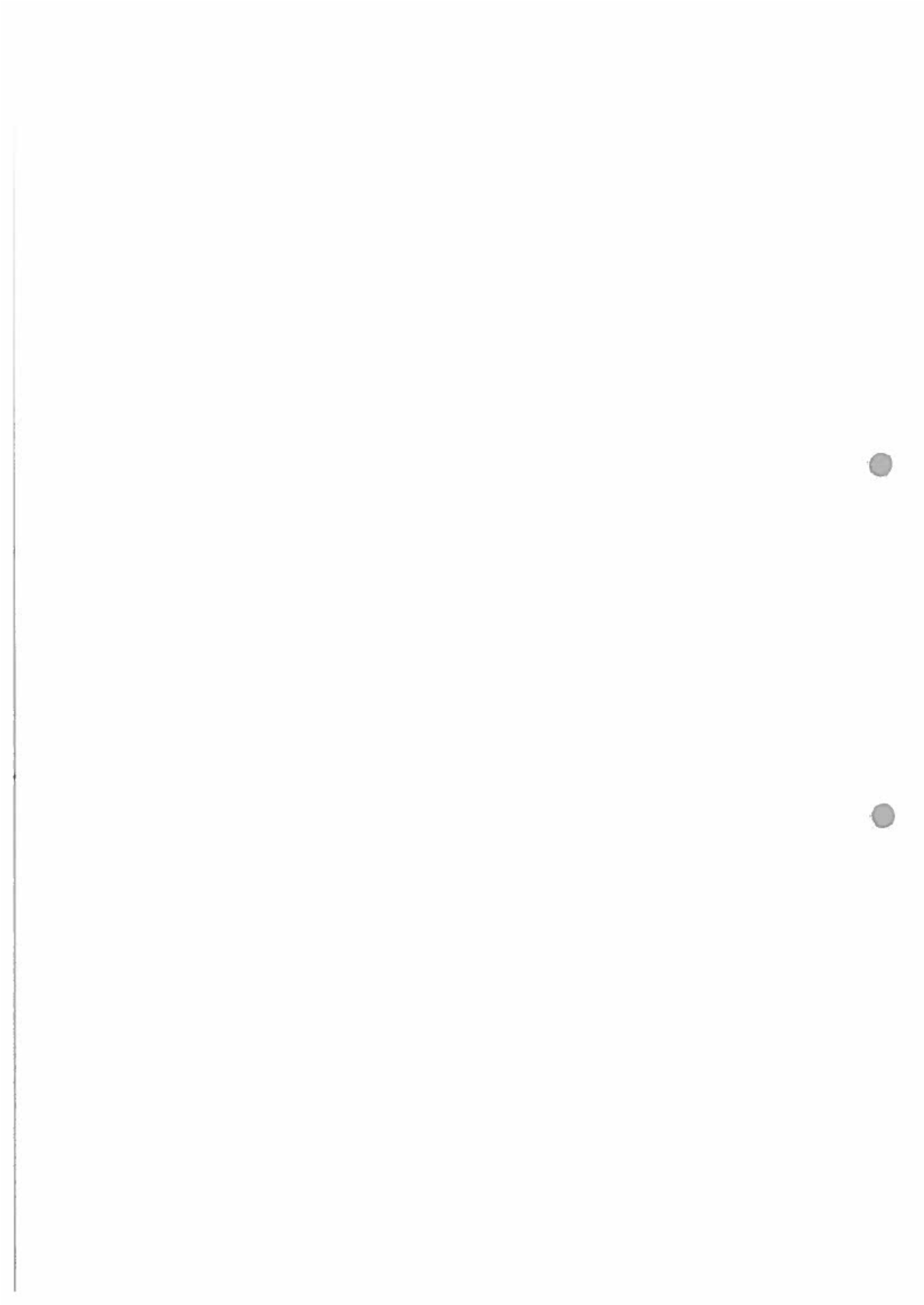
NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	CARACTERISTICI	U.M.	CANT	PRET LEI
1	BATERIE 1.5V AAA	1100 mAh	buc	100	3.00
2	Acumulatori 10.8v	Capacitate 1.5 Ah Li-Ion	buc	12	312.00
3	Startere 18 w - S2	18w - 240v	buc	1000	2.50
4	Bec ECO 20w/100w	Pormire aproape instantanee (<1's), min = 80%	buc	500	14.00
5	Bec spot led 4w GU10 (sunt doar de 3w)	Echivalentul luminos pentru 40, bec Incandescent, durata de viata 30.000h suluu E27	buc	100	12.00
6	Tuburi neon 18w	18w-16A	buc	1000	7.00
7	Tub neon 14w lumina calda	600mm, 14w subtire, lumina calda	Buc	800	12.00
8	Bec LFP	PL-C 18w	buc	100	18.00
9	Lampa	4x14w ST	buc	25	180.00
10	Priza modulara	STC(sistem prindere complet)	buc	50	65.00
11	Bec baliza	SIG 1546 LL 100w E27 Traffic	buc	20	230.00
12	Intrerupator fotoelectric	230v	buc	3	35.00
13	Bec	E14 30w	buc	100	3.00

Total oferta 45,899.00 lei
 Preturile nu includ TVA.(deoarece societatea nu este platitoare de tva)

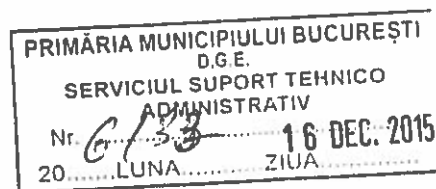
DATA
 14.12.2015.

SC ELONUX CONSTRUCT SRL
 SEMNATURA /STAMPILA





Caiet de sarcini

ELCONUX

Catalin Soare

Mi 16.12.2015 8:40

Către: aleximglobal@yahoo.com <aleximglobal@yahoo.com>;

@ 1 atașare

Caiet_de_sarcini.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 17.12.2015, ora 14.00.

Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.

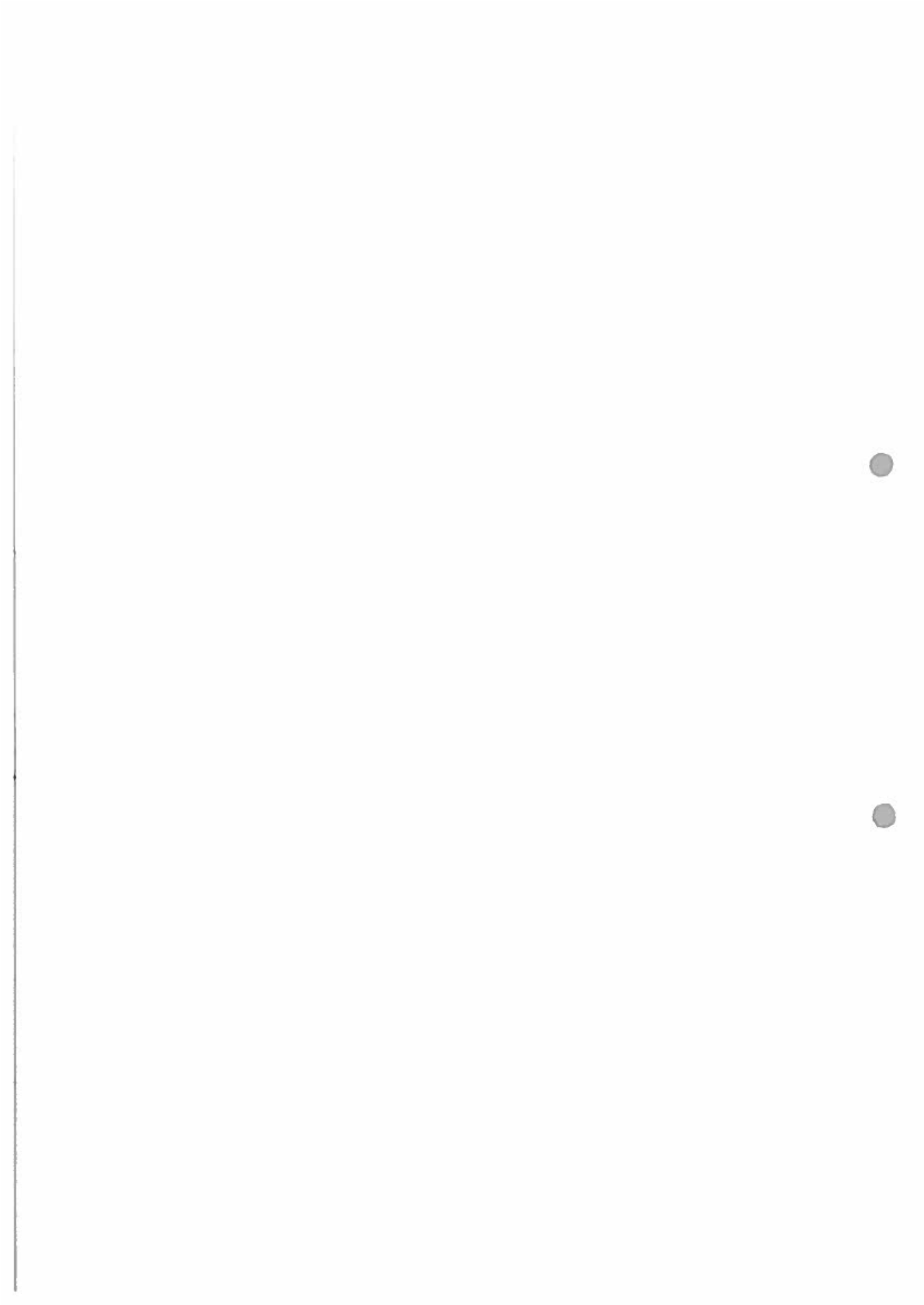
Mentionez ca oferta va fi luata in considerare, doar daca aceasta va contine toate produsele specificate.

Va multumesc!

Catalin Soare

Tel: 021.305.55.00 / int: 1415







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Către Nr. 5709
20..... LUNA 07 DEC. 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 11193
20..... LUNA ZIUA
07 DEC. 2015

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, propunerea de angajare nr. 5708/27.11.2015 și angajamentul bugetar nr. 5709/27.11.2015, cu privire la achiziționarea de diverse articole, în baza referatului nr. 5705/27.11.2015 aprobat de Primarul General.

Alăturat va mai transmitem:

- nota justificativa nr. 5706/27.11.2015
- nota estimare nr. 5707/27.11.2015
- caiet de sarcini
- fila PAAP 2015

Menționăm că această achiziție este prevăzută în PAAP 2015 la poziția nr.196.

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU

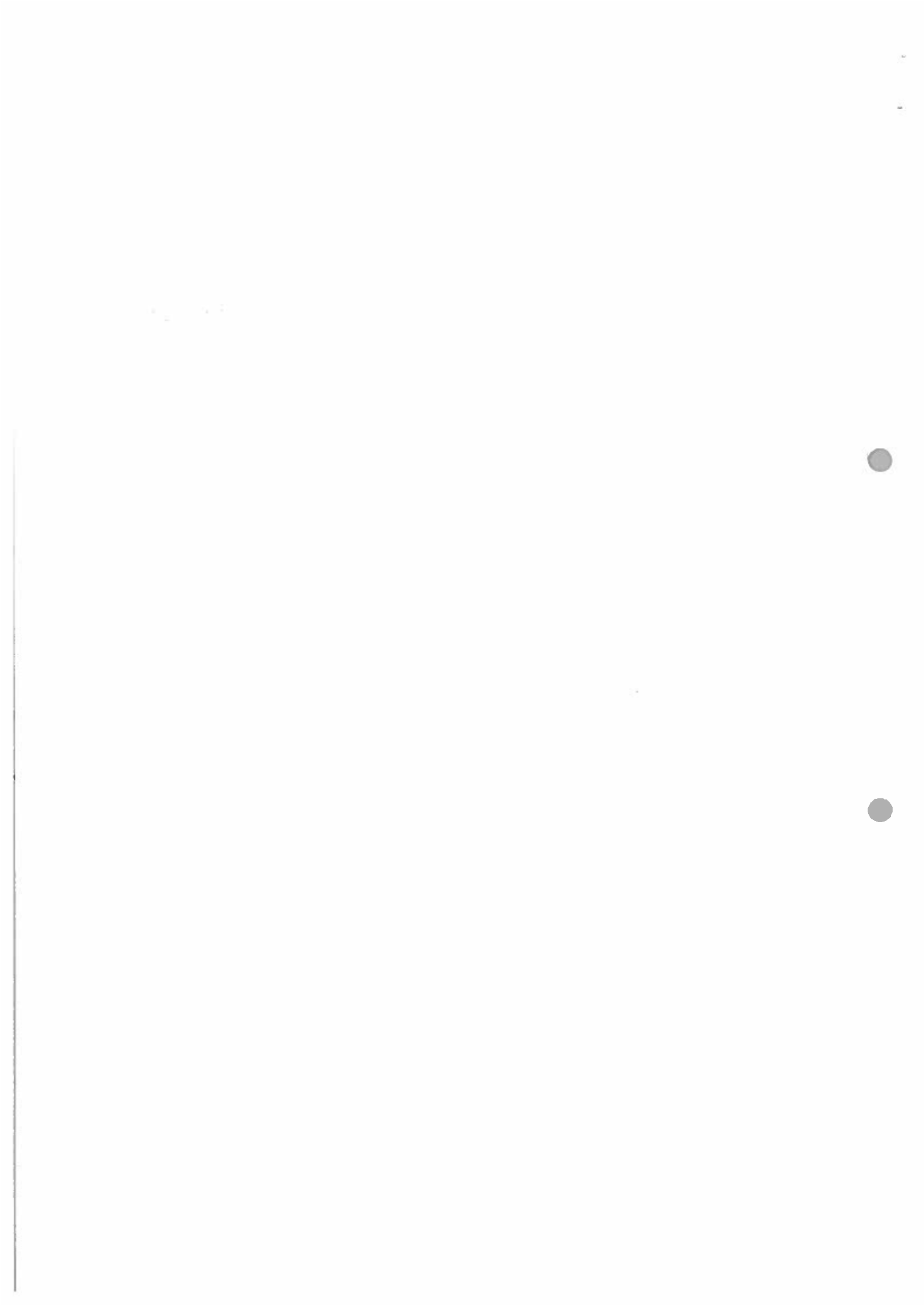


Întocmit
Catalin SOARE

Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU





10.12.2015

Solicitare oferta pret - Catalin Soare

SC ACT SYSTEMS PLUS SRL

Solicitare oferta pret

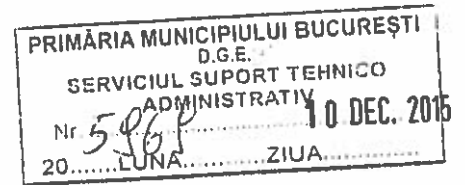
Catalin Soare

J 10.12.2015 14:35

Către: calin@asplus.ro <calin@asplus.ro>;

📎 1 atașare

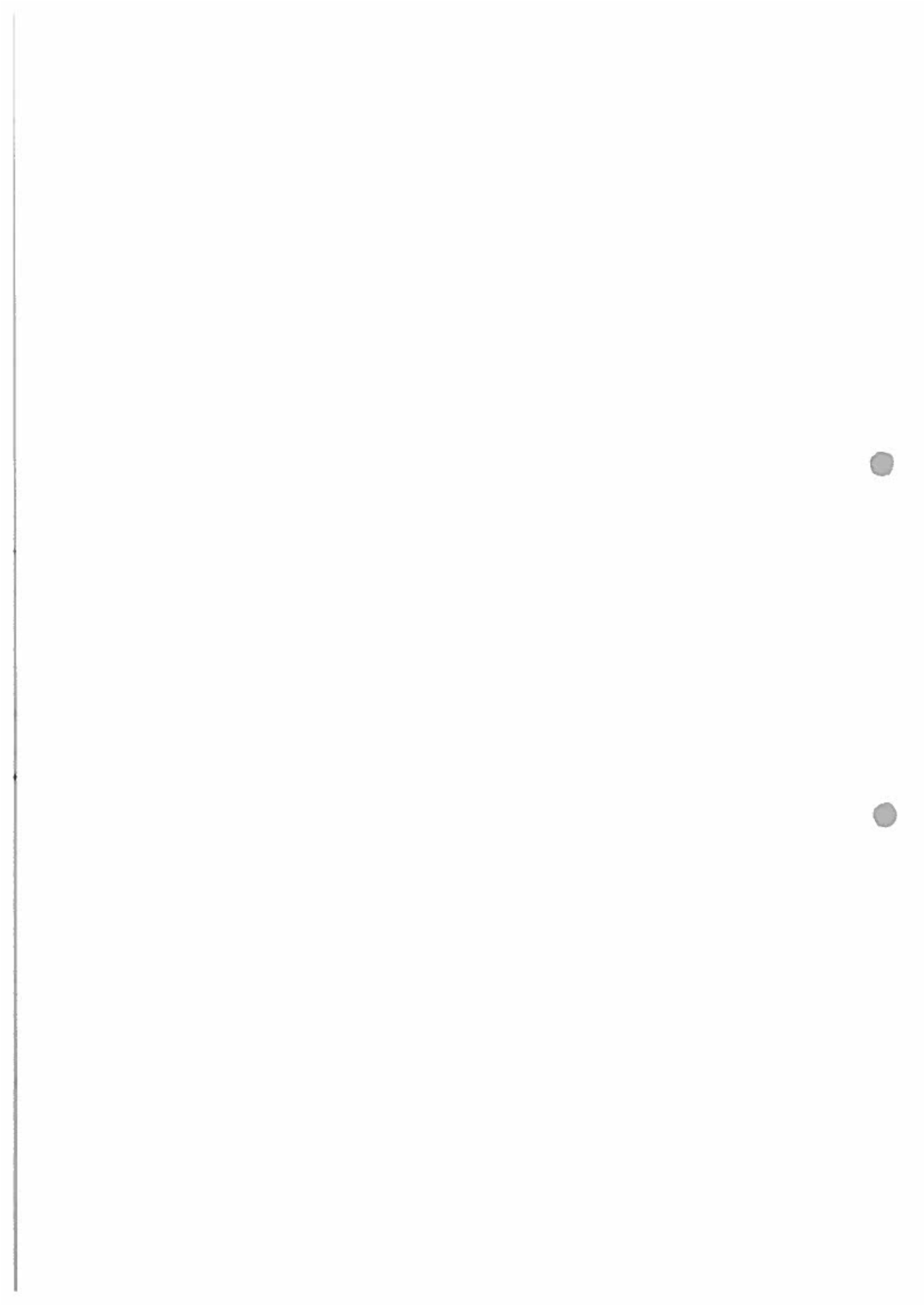
Caiet_de_sarcini.pdf;



Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 11.12.2015, ora 15.00.

Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.

Va multumim!



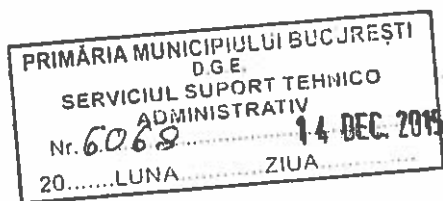
Caiet de sarcini

S.C. BADUC S.A

Catalin Soare

L 14.12.2015 15:16

Către: ofertare@baduc.ro <ofertare@baduc.ro>;



@ 1 atașare

Caiet_de_sarcini.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 15.12.2015, ora 14.00.

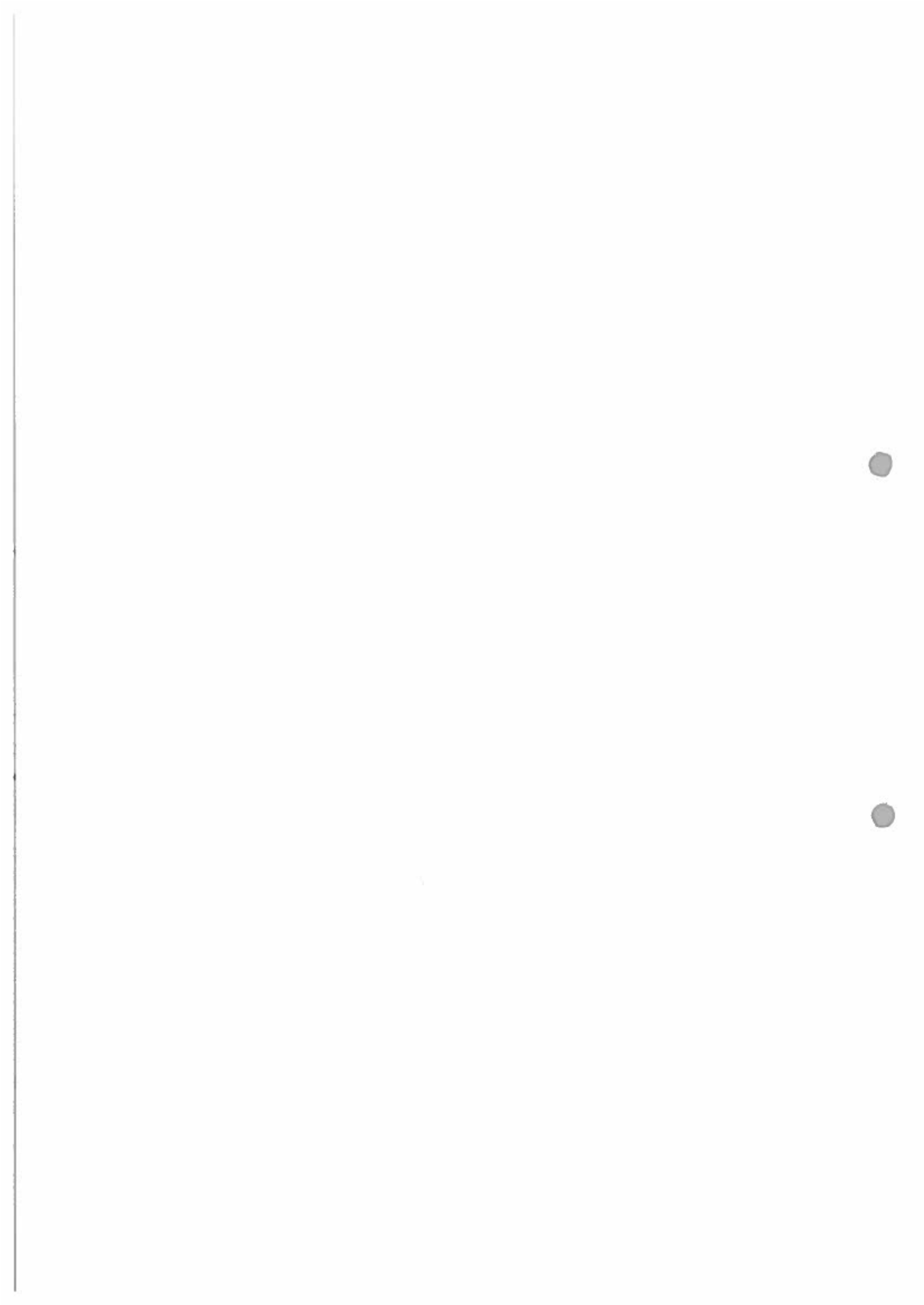
Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.

Mentionez ca oferta va fi luata in considerare, doar daca aceasta va contine toate produsele specificate.

Va multumesc!

Catalin Soare

Tel: 021.305.55.00 / int: 1415



Caiet de sarcini

DIVERS MARKET CONCEPT SRL.

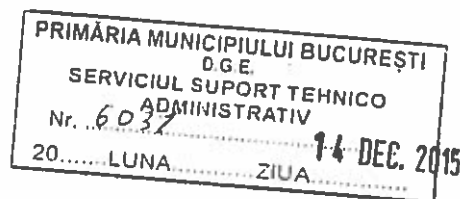
Catalin Soare

L 14.12.2015 10:57

Către: vanzari@diversmarket.ro <vanzari@diversmarket.ro>;

📎 1 atașare

Caiet_de_sarcini.pdf;



Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 15.12.2015, ora 14.00.

Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.

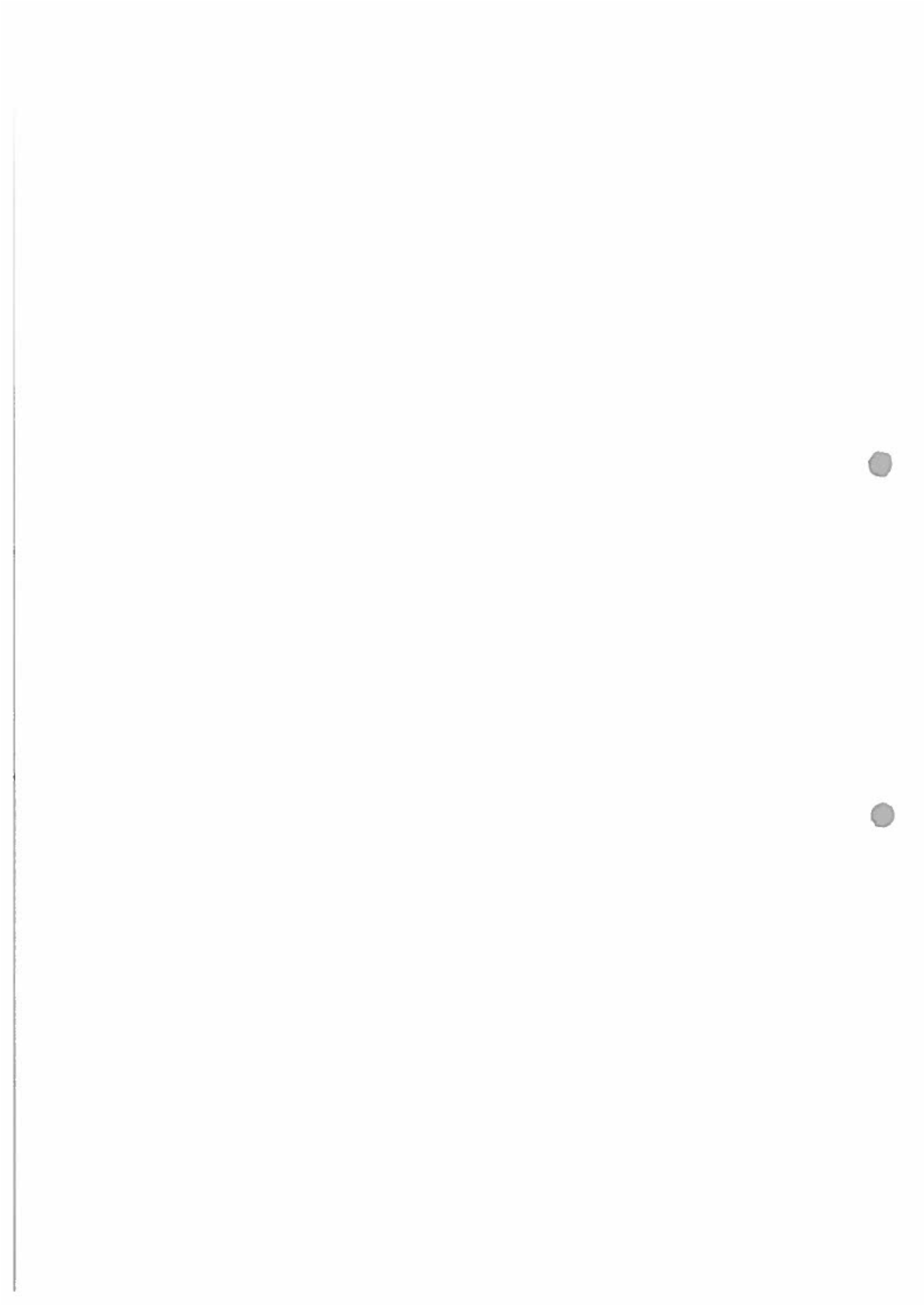
Mentionez ca oferta va fi luata in considerare, doar daca aceasta va contine toate produsele specificate.

Va multumesc!

Catalin Soare

Tel: 021.305.55.00 / int: 1415





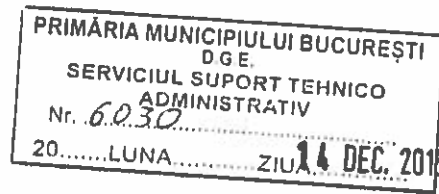
Caiet de sarcini

SPIN COM-EXIM SRL

Catalin Soare

L 14.12.2015 10:55


Către: office@spincomexim.ro <office@spincomexim.ro>;



📎 1 atașare

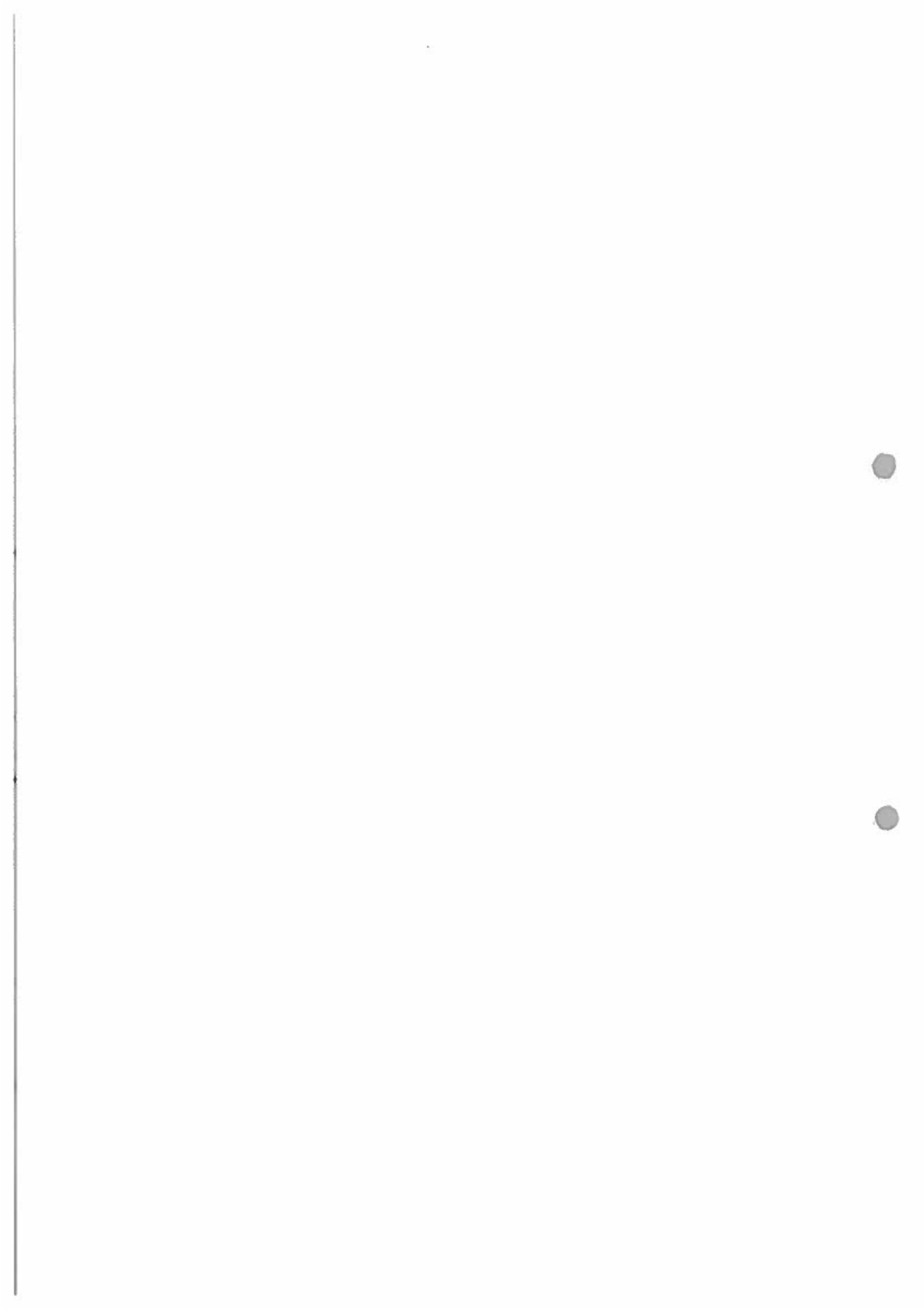
Caiet_de_sarcini.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 15.12.2015, ora 14.00.

 **Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.**

Mentionez ca oferta va fi luata in considerare, doar daca aceasta va contine toate produsele specificate.

Va multumesc!**Catalin Soare****Tel: 021.305.55.00 / int: 1415**



Caiet de sarcini

FOGLIANI ROMÂNIA

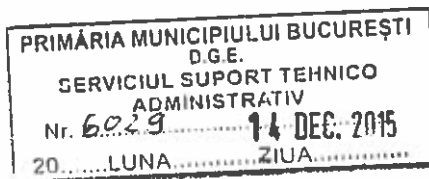
Catalin Soare

L 14.12.2015 10:53

Către: comercial@fogliani.it <comercial@fogliani.it>;

📎 1 ataşare

Caiet_de_sarcini.pdf;



Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale electrice, in conformitate cu caietul de sarcini anexat, pana in data de 15.12.2015, ora 14.00.

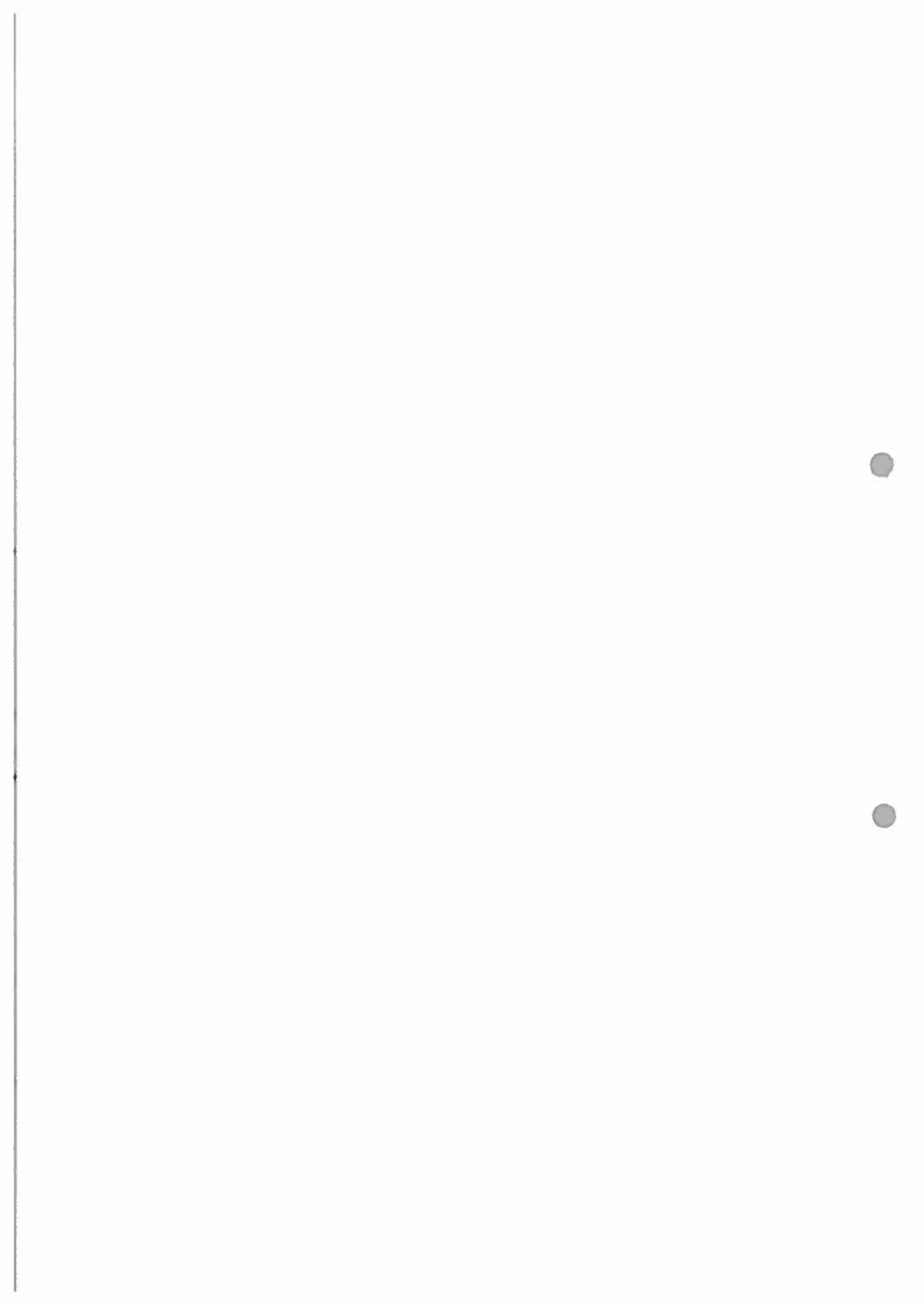
Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale electrice, in baza referatului de necesitate nr. 5709/27.11.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico-Administrativ.

Mentionez ca oferta va fi luata in considerare, doar daca aceasta va contine toate produsele specificate.

Va multumesc!

Catalin Soare

Tel: 021.305.55.00 / int: 1415





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

5706/27.11.2015

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ privind achiziționarea de diverse articole cod CPV 44423000-1

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

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanentă în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziționarea de diverse articole, 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.

Această achiziție directă se va face pe bază de comandă scrisă.

Plata achiziției se face în baza facturii fiscale și numai după recepționarea acestora.

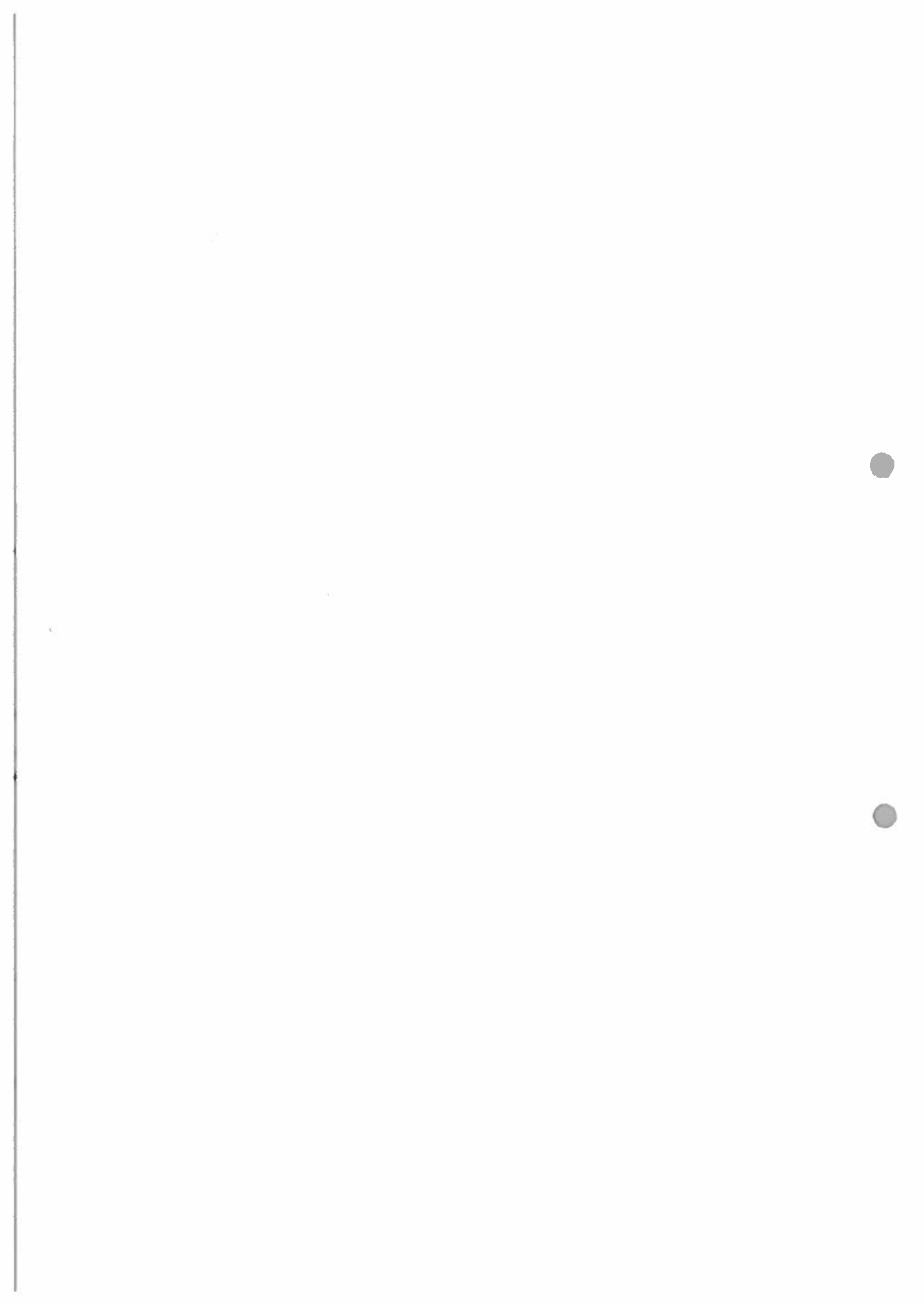
p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Catalin SOARE/1ex

Sef Birou
Nicoleta NICOLESCU







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

5707/27.11.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea de diverse articole

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

Valoarea estimată a achizitiei, prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, ca achizitie directă la pozitia 196, ce are cod CPV: 44423000-1, se va încadra la nivelul sumei:

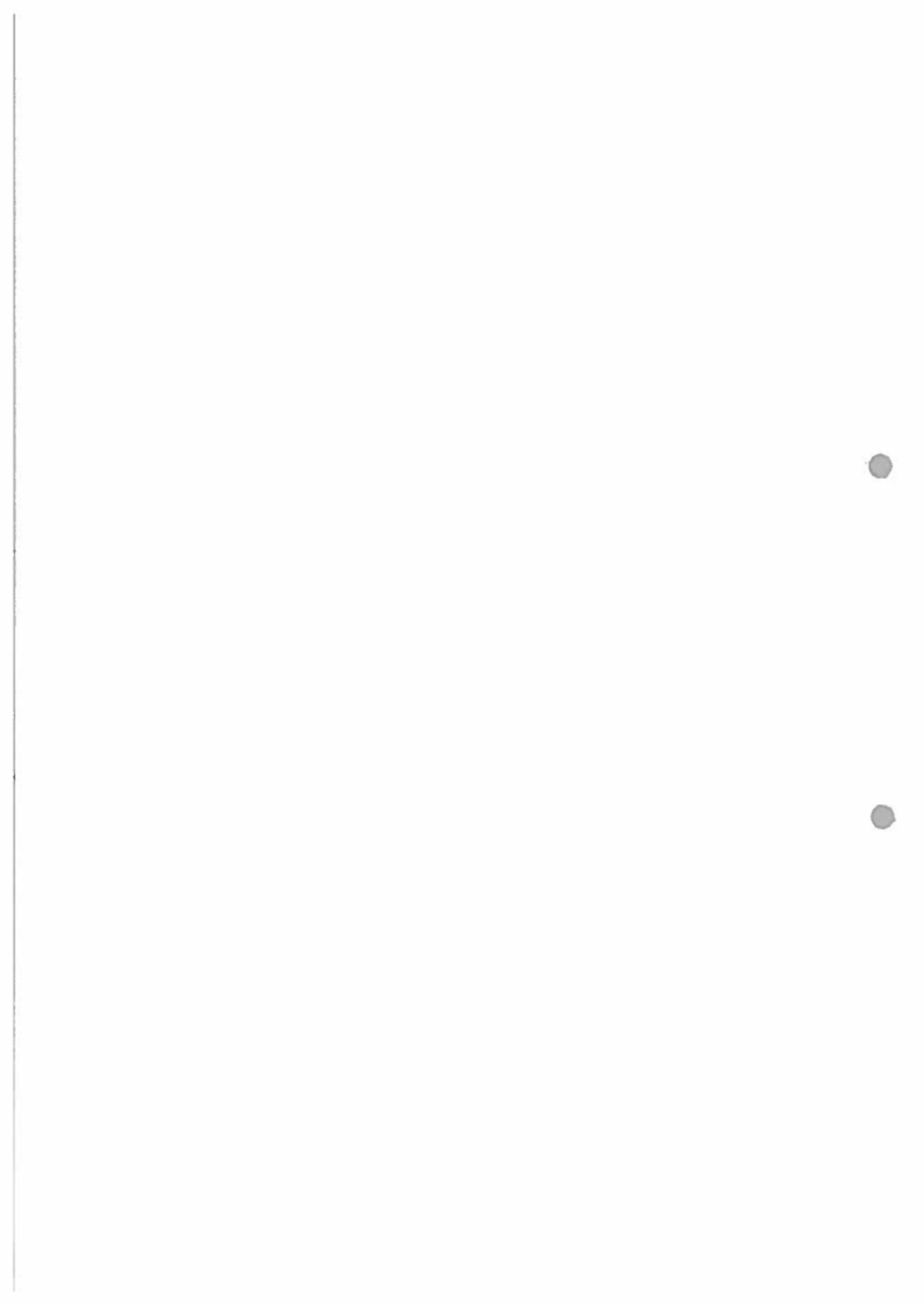
Valoare estimată: **34.128,04 lei fără TVA.**

42.318,77 lei cu TVA.

Se vor oferta produse care să îndeplinească următoarele caracteristici:

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici	Pret/buc. fara TVA	Cantitate (Buc)	Pret/cantitate totala fara TVA
1	Baterii 1,5V AAA	1100mAh	6,84 lei	100	684 lei
2	Acumulatori 10.8 V	Capacitate 1,5 Ah, Li-Ion	145,92 lei	12	1751,04 lei
3	Startere 18 w – S2	18W – 240V	1.07 lei	1000	1071,6 lei
4	Bec ECO 20W/ 100W	Pornire aproape instantanee (<1 s), luminozitate dupa 1 min = 80%	12,92 lei	500	6460 lei





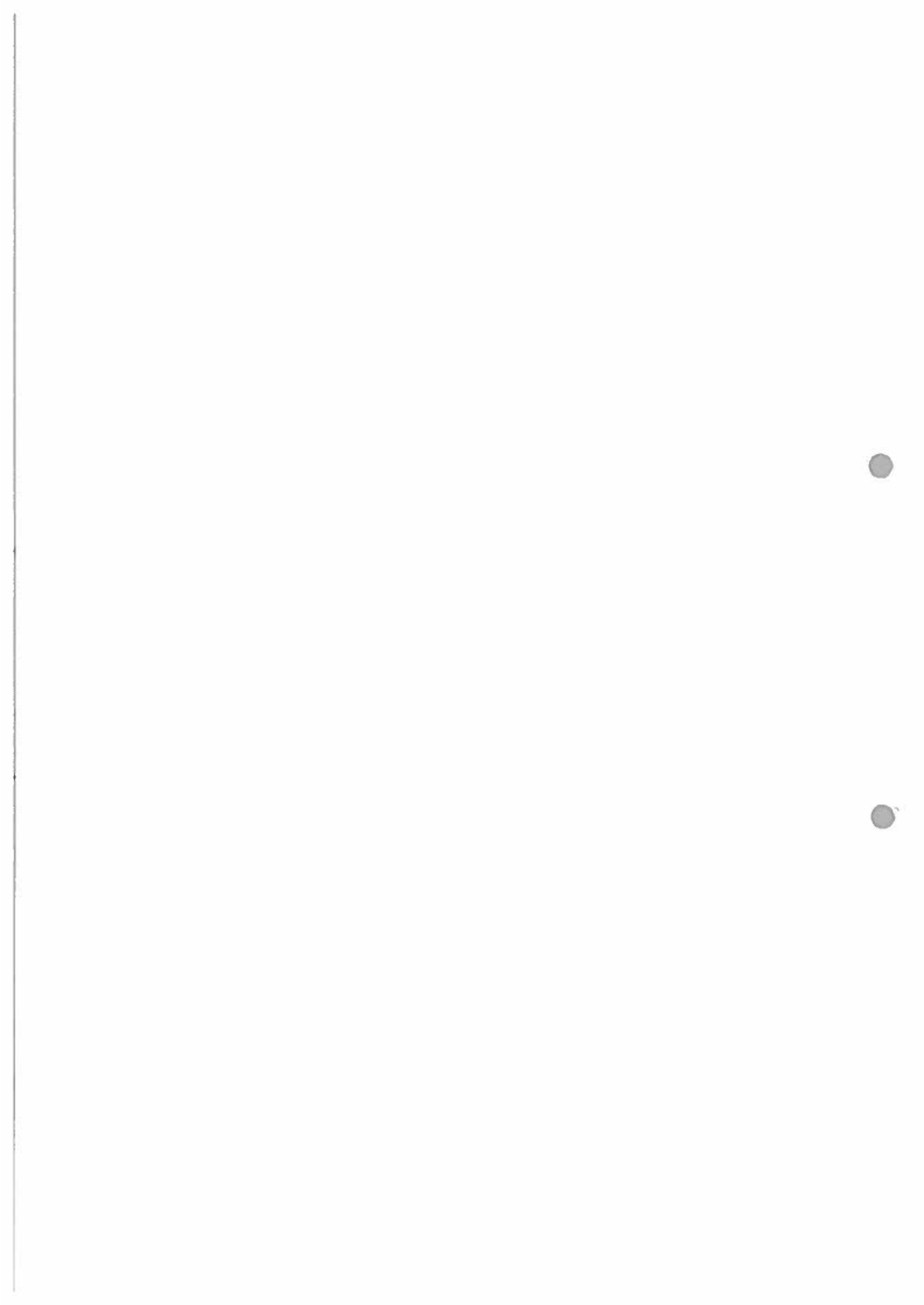
5	Bec spot led 4W GU10	Echivalent luminos pentru 40W, bec incandescent, durata de viata 50.000h, soclu E27	13,68 lei	100	1368 lei
6	Tuburi neon 18 w	18W - 16A	6,84 lei	1000	6840 lei
7	Tub neon 14W lumina calda	600 mm, 14 W, subtire, lumina calda	14 lei	800	11200 lei
8	Bec LFP	PL-C 18W	9,7 lei	100	973 lei
9	Lampa	4x14W ST	114 lei	25	2850 lei
10	Priza modulara	STC (sistem prindere complet)	5,32 lei	50	266 lei
11	Bec baliza	SIG 1546 LL 100W E27 Traffic	8,36 lei	20	167,2 lei
12	Intrerupator fotoelectric	230v	30.04 lei	3	91,2 lei
13	Bec	E14 30W	4,56 lei	100	456lei
TOTAL	34.128,04lei				

p. Sef Serviciu
Toni Marius BRATU

Catalin SOARE/1exp

Sef Birou
Nicoleta NICOLESCU





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico Administrativ
 Nr. 5708 Data emiterii 27.11.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI


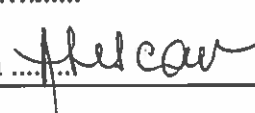
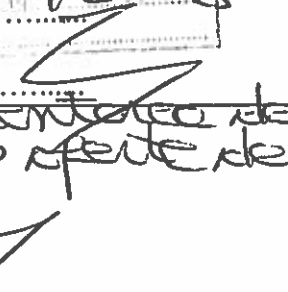
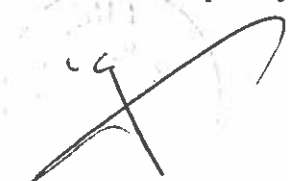
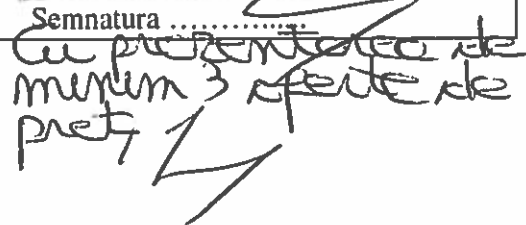
Scopul: achizitionarea de diverse articole

Beneficiar: **Primaria Municipiului Bucuresti**

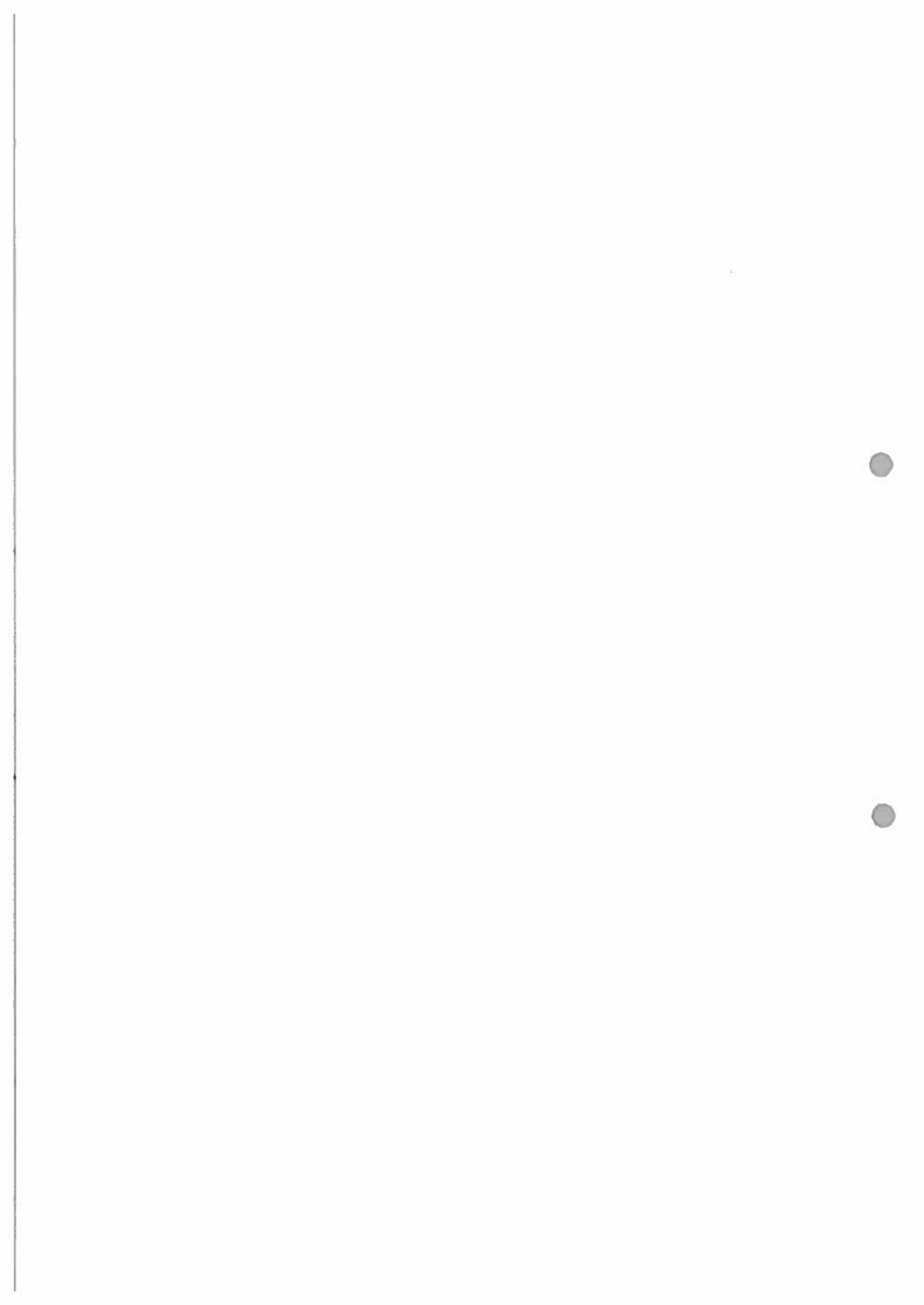
Calculul disponibilului de credite bugetare din sursa de finantare: **Bugetul local**

Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap. 51.02 subcap.01 .03 titlu 20 art. 01 alin. 09	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
	2.338.000,00	2.182.613,01	155.386,99					113.068,22

TOTAL 42.318,77 lei

Directia/Serviciul de specialitate Data: 10.12.2015 Semnatura: 	Directia financiar contabilitate*) Data: 08.12.2015 Semnatura: 	Control financiar preventiv Viza Data: 2015 12 08 Semnatura: 
Ordonator principal de credite, 		Cu prezentarea de minimum 3 oferte de pret, 

Data: 10.12.2015



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 27.11.2015
Direcția de specialitate: Serviciul Suport Tehnico -
Administrativ
Nr. 5709

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar : **Primaria Municipiului București**

Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap. 51.02 subcap. 01.03 titlu 20 art. 01 alin. 09	42.318,77lei
Suma totala: 42.318,77 lei din sursa de finantare bugetul local	
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 11.2015	Data: 2015 12 08
Semnatura: [Signature]	Viza: [Signature]
	Semnatura: [Signature]

Data: 10.12.2015

Ordonator de credite,

Semnatura
[Signature]

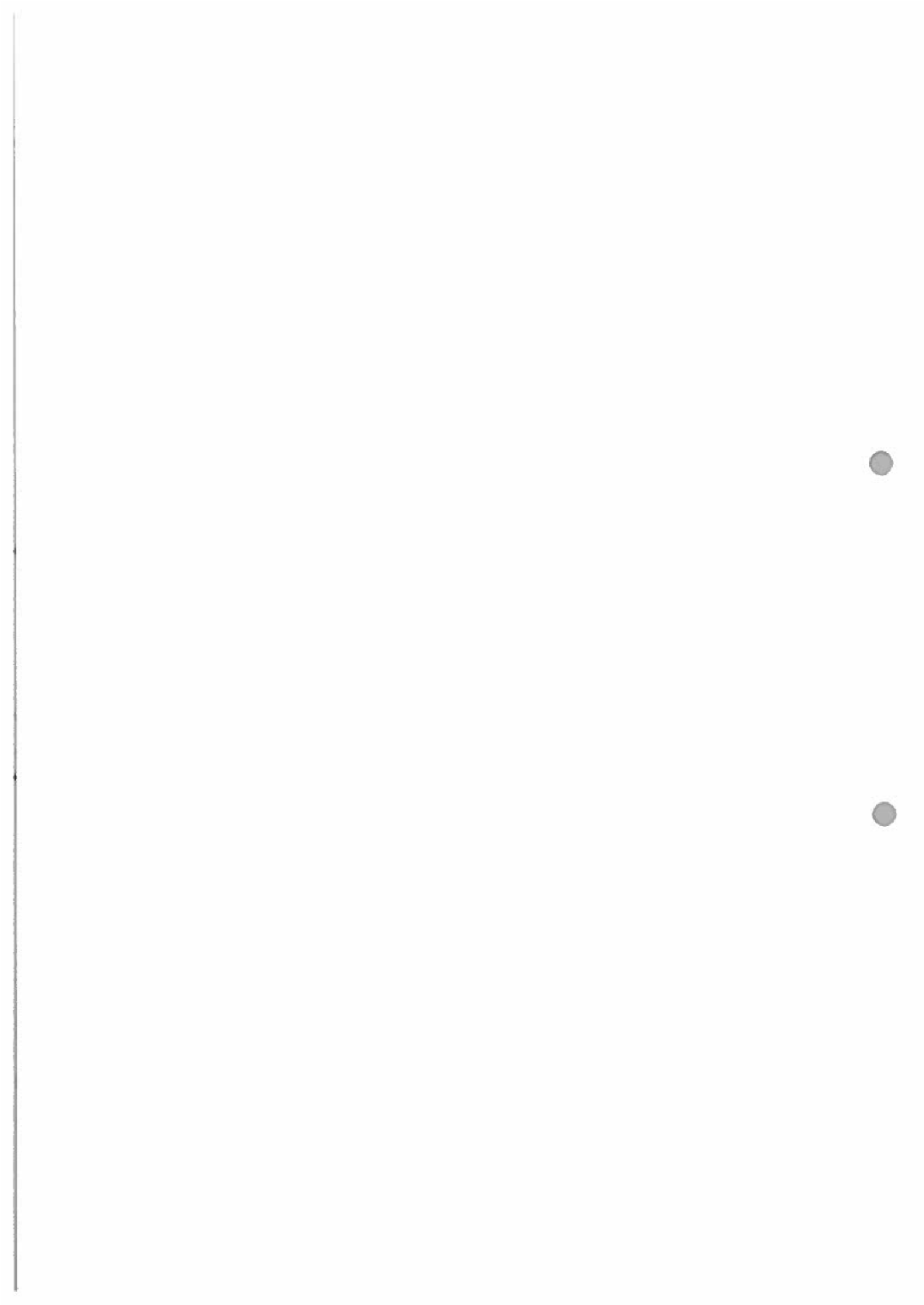
Ce prezenta
de minim 3 oferte
de prep [Signature]



CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE:

Diverse materiale



OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Diverse materiale

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În 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 oferta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici	Pret/buc. fara TVA	Cantitate (Buc)	Pret/cantitate totala fara TVA
1	Baterii 1,5V AAA	1100mAh	6,84 lei	100	684 lei
2	Acumulatori 10.8 V	Capacitate 1,5 Ah, Li-Ion	145,92 lei	12	1751,04 lei
3	Startere 18 w – S2	18W – 240V	1.07 lei	1000	1071,6 lei
4	Bec ECO 20W/ 100W	Pornire aproape instantanee (<1 s), luminozitate dupa 1 min = 80%	12,92 lei	500	6460 lei
5	Bec spot led 4W GU10	Echivalent luminos pentru 40W, bec incandescent, durata de viata 50.000h, soclu E27	13,68 lei	100	1368 lei
6	Tuburi neon 18 w	18W – 16A	6,84 lei	1000	6840 lei
7	Tub neon 14W lumina calda	600 mm, 14 W, subtire, lumina calda	14 lei	800	11200 lei
8	Bec LFP	PL-C 18W	9,7 lei	100	973 lei
9	Lampa	4x14W ST	114 lei	25	2850 lei
10	Priza modulara	STC (sistem prindere complet)	5,32 lei	50	266 lei
11	Bec baliza	SIG 1546 LL 100W E27 Traffic	8,36 lei	20	167,2 lei
12	Intrerupator fotoelectric	230v	30.04 lei	3	91,2 lei
13	Bec	E14 30W	4,56 lei	100	456lei
TOTAL	34.128,04lei				

În situația în care beneficiarul constată necesitatea altor repere din grupa celor ce fac obiectul prezentei achiziții și nu se regasesc in prezentul caiet de sarcini, acesta va solicita ulterior oferte individuale pentru acele



MUNICIPIUL BUCUREȘTI – DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SERVICIUL SUPTORT TEHNICO - ADMINISTRATIV
Achiziție Diverse materiale

repere. Furnizorul se obliga sa asigure transportul produselor pana la sediul Primăriei Municipiului București din Str. Splaiul Independenței, nr.291-293, sector 6.

p. Sef Serviciu
Toni Marius BRATU



Sef Birou
Nicoleta NICOLESCU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicoleta'.

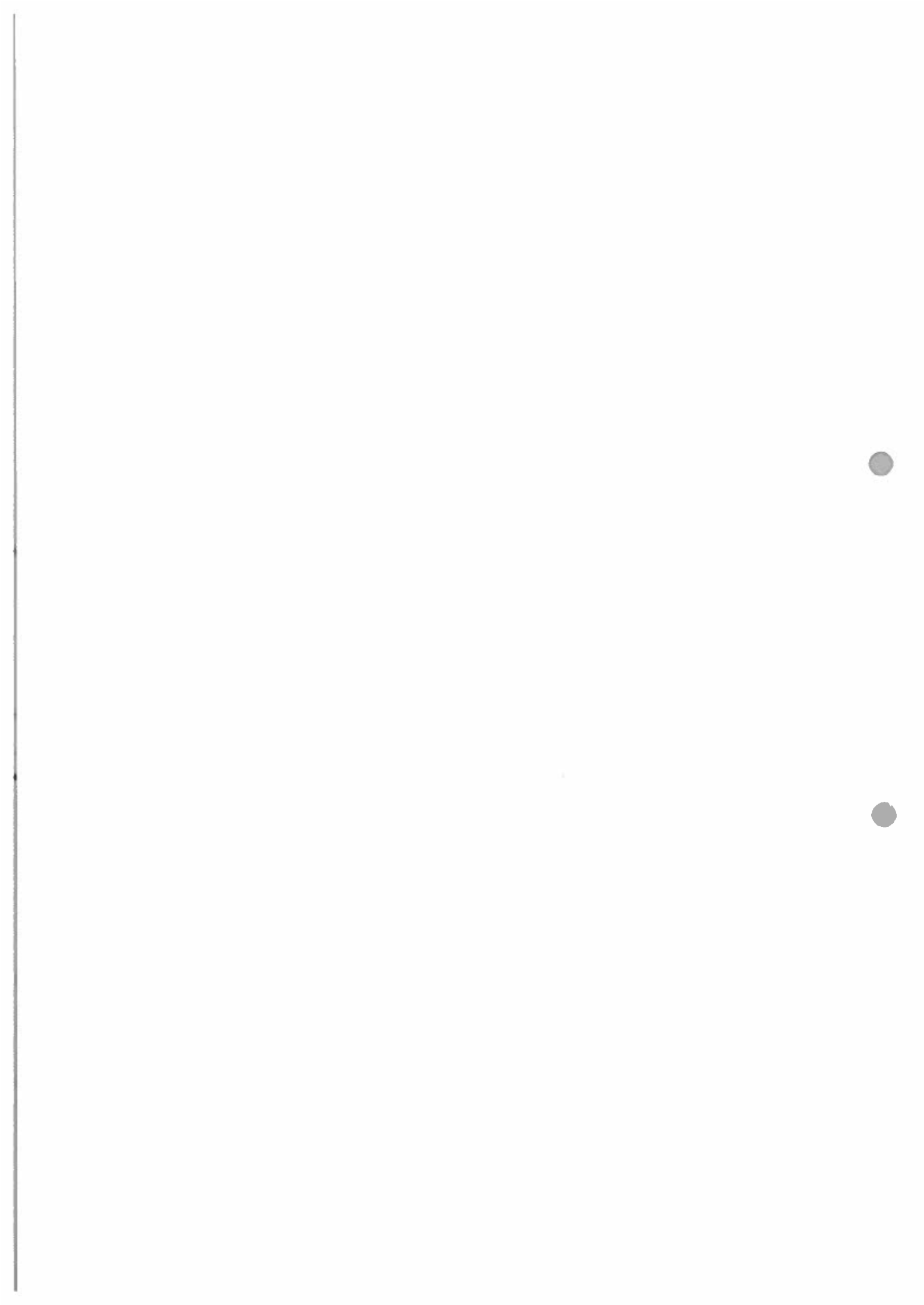
Intocmit
Catalin SOARE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catalin Soare'.



MUNICIPIUL BUCURESTI - RECTIA GENERALA ACHIZITII - Programul 1 al Achizitiilor Publice 2015

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	Epuratoare electrostatice de aer si de gaze	Furnizare	42514200-4	112.500,00	25.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	Factura
190	Achiziționare obiecte decorative	Furnizare	39298500-2 39298910-9	81.000,00	18.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	Factura
191	Plante ornamentale	Furnizare	03441000-3	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	Furnizare	39220000-0	29.195,00	6.487,78	100%	188,93		AD	Trim. II	Trim. IV	Păuna Nicoleta	Factura
193	Stampile și sigilii	Furnizare	30192153-8 30192150-7	44.091,00	9.798,00	100%	1.266,15		AD	Trim. II	Trim. IV	Maria Iordache	Factura
194	Recipienți colecționarea deșeurilor	Furnizare	39226220-0	54.000,00	12.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	Factura
195	Panouri pentru afisare sau accesorii	Furnizare	30195660-8	90.000,00	20.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
196	Diverse articole	Furnizare	44423000-1	135.000,00	30.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
197	Cabluri si piese racordare	Furnizare	31321210-7 31351000-1 31224300-5 31224000-2 31224800-0	67.500,00	15.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	Factura
198	Achiziționare valize metalice pentru transport documente	Furnizare	18921000-1	45.000,00	10.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	Factura
199	Truse sanitare auto	Furnizare	33141620-2	9.000,00	2.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Soare	Factura
200	Stergatoare si bariere de praf profesionale si accesorii	Furnizare	39530000-6	67.500,00	15.000,00	100%			AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

5705/27.11.2015

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ioan Răzvan SAVA



REFERAT DE NECESITATE

Referință: *achiziționarea de 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;

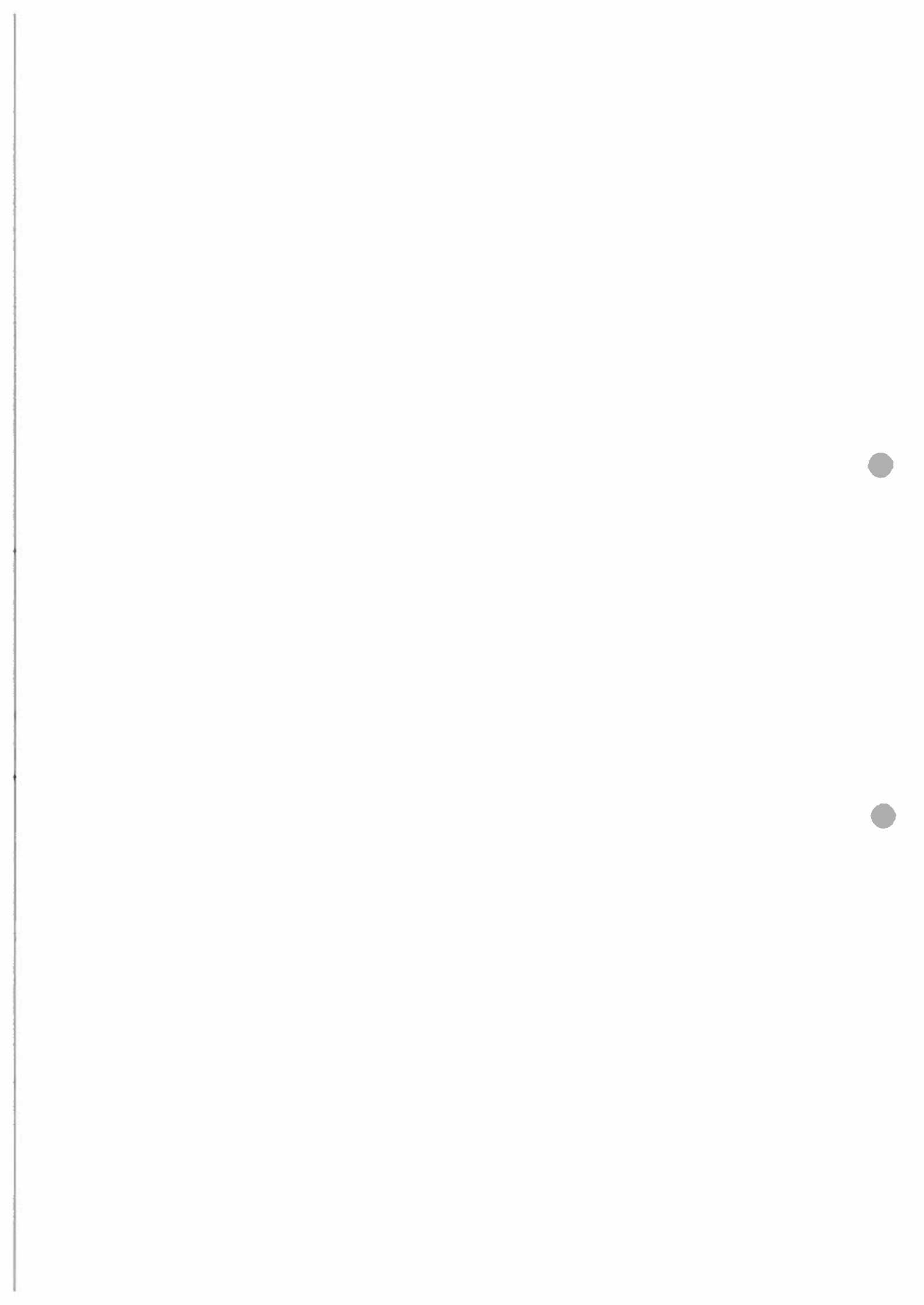
Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor 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, **va rugăm să aprobați achiziționarea de diverse articole**, conform caietului de sarcini anexat.

Codul CPV, conform Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al Comisiei Europene, este:

Cod CPV: 44423000-1

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





Valoare estimată fără TVA: 34.128,04 lei

7.688,92€

(1 € = 4,4386 lei pentru data de 27.11.2015)

Valoare estimată cu TVA: 42.318,77 lei

In conformitate cu H.G 448/2005 Municipiul Bucuresti va suporta taxa verde aferenta produselor din caietul de sarcini fara a depasi valoarea totala a referatului.

p.Şef Serviciu,
Toni Marius BRATU



Sef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Intocmit,
Catalin SOARE

