



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ



0296/23.12.15

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Va transmitem spre achitare factura 934F /23.12.2015 emisa de SC.FEROFIX EXPERT SRL, pentru achizitionarea de diverse materiale.

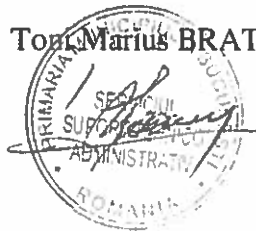
Atasez urmatoarele documente justificative:

- Referatul de necesitate nr. 5855/08.12.2015
- Nota justificativa nr. 5856/08.12.2015
- Nota de estimare nr.5857/08.12.2015
- Propunerea de angajare nr.5858/08.12.2015
- Angajamentul bugetar nr.5859/08.12.2015
- Caiet de Sarcini
- 3 Invitatii
- 2 Oferte
- Nota de prospectare nr.6277/22.12.2015
- Nota comanda 6278/22.12.2015
- Factura fiscală nr.6294/23.12.2015
- Ordonantare de plata nr.6295/23.12.2015
- N.R.C.D nr. 002263-2015
- 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

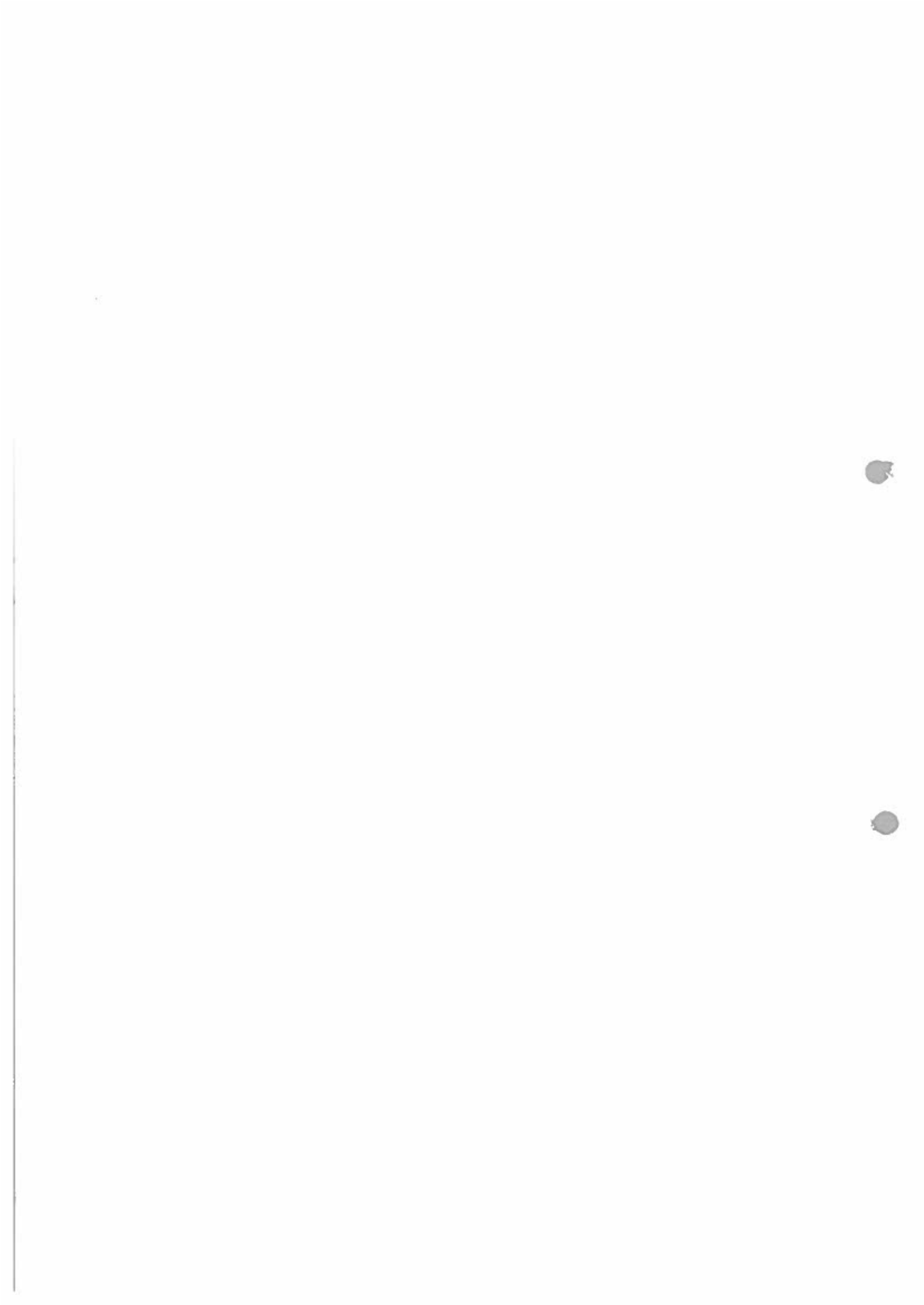
Tom Marius BRATU



Sef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit
Catalin SOARE





Furnizor
FEROFIX EXPERT SRL

FACTURA
934F

Cumparator
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an **J23/1158/2013**
CIF: **RO31499548**
Sediul: **DARASTI-ILFOV, 1 DECEMBRIE 1918**
288B bl. ap.

Data : **23.12.2015**
Nr.aviz insotire a marfii

Nr.registrul comertului:
CIF: **4267117**

Telefon **0724243785**
Judetul **ILFOV**
Banca **LIBRABANK SUC RAHOVA**
Contul **RO93BREX0002000724050100**
Capital social **200 Lei**

Data livrării / prestării

23.12.2015

Sediul : **BUCURESTI SPLAIUL**
INDEPENDENTEI 291-293 bl. sc. et.
ap.

Cota TVA **24 %**
TVA la incasare

Judetul: **SECTOR 6**
Banca: **TREZORERIE OPERATIVA BUC**
Contul:
Tel/fax : **021.3055500-INT 1**

Nr.crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) lei	Valoarea lei	Valoarea TVA lei
0	1	2	3	4	5(3X4)	6
1	CILINDRU SIGURANTA 62MMCENTRAT/AMPRENTA	BUC	100	32.6613	3266.13	783.87
2	BROASCA Y72 B=42,5/20	BUC	50	31.0484	1552.42	372.58
3	BROASCA MONTAJ FRONTAL L600	BUC	50	20.5645	1028.23	246.77
4	MANER CU SILD Y72	SET	50	21.371	1068.55	256.45
5	COLTAR 30X30X20X2	BUC	600	1.2097	725.82	174.20
6	LANT 3" (30ML)	KG	6	24.1935	145.16	34.84
7	AUTOFILELANTE 3,5x16	BUC	2500	0.0322580645	80.65	19.35
8	AUTOFILELANTE 3,5X25	BUC	2500	0.0403225806	100.81	24.19
9	AUTOFILELANTE 3,5X35	BUC	2500	0.0565	141.25	33.90
10	CLESTE MASA CUPRU	BUC	1	5.6451612903	5.65	1.35
11	CLESTE SUDURA CUPRU	BUC	1	16.9355	16.94	4.06
12	ADEZIV PENTRU MOCHETA 6KG	BUC	1	68.5484	68.55	16.45
13	BANDA DUBLU ADEZIVA 5CM	BUC	30	39.1129	1173.39	281.61
14	ADEZIV LEVIN 0.5KG	BUC	20	9.6774	193.55	46.45

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV

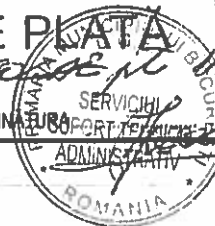
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII

PRIMA H1 00 CC DE
DATA **23.12.2015** SEMNĂTURA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV

BUN DE PLATA

50002 MACHETA
DATA **23.12.2015** SEMNĂTURA 



RO19TREZ4215069\X009555

TREZORERIE OPERATIVA ILFOV

Semnatura si stampila
furnizorului

Numele delegatului
seria nr. elib.
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data de ora.....
Semnaturile.....

Total (RON)
din care accize

Valoare
TVA
9,567.10
0.00

Semnatura
de primire

Total de plata:
11,863.17 RON

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
ADMINISTRATIV

Nr. **6294**
20.....LUNA.....ZIUA.....**23 DEC. 2015**

1/2

DECLARATIE DE CONFORMITATE

SC FEROFIX EXPERT SRL, cu sediul social in judetul Ilfov, sat Darasti-Ilfov, str 1 Decembrie 1918, nr 288B, CUI RO31499548, certificat de inregistrare J23/1158/2013, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere conf. Art. 5 din H.G. nr 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea muncii si protectia mediului ca produsele/serviciile enumerate in aceasta factura fiscala si la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu standardele nationale si international in domeniu. Prezenta declaratie isi produce efectele juridice doar daca produsele in cauza sunt utilizate conform cu destinatia lor.

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii Achizitie materiale de lacatuserie si tamplarie
 Lista documentelor justificative Factura seria nr. 934F din 23.12.2015 adrese si facturi conform anexelor
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) ... virament
 Lei/Valutalei.....
 Suma datorata beneficiarului 11.863,17 lei
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) 11.863,17 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 subcap01.03. titlu 20..... art. .01..... alin. 09.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		11.863,17 lei	

Numele si adresa beneficiarului
 SC FEROFIX EXPERT SRL
 .Str. 1 Decembrie 1918, nr 288B
 Darasti , Jud Ilfov

Numarul de cont RO19 TREZ 4215 069X XX00 9555
 Banca Trezoreria Operativa Ilfov

Cod

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 28.12.2015	Data	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura.....

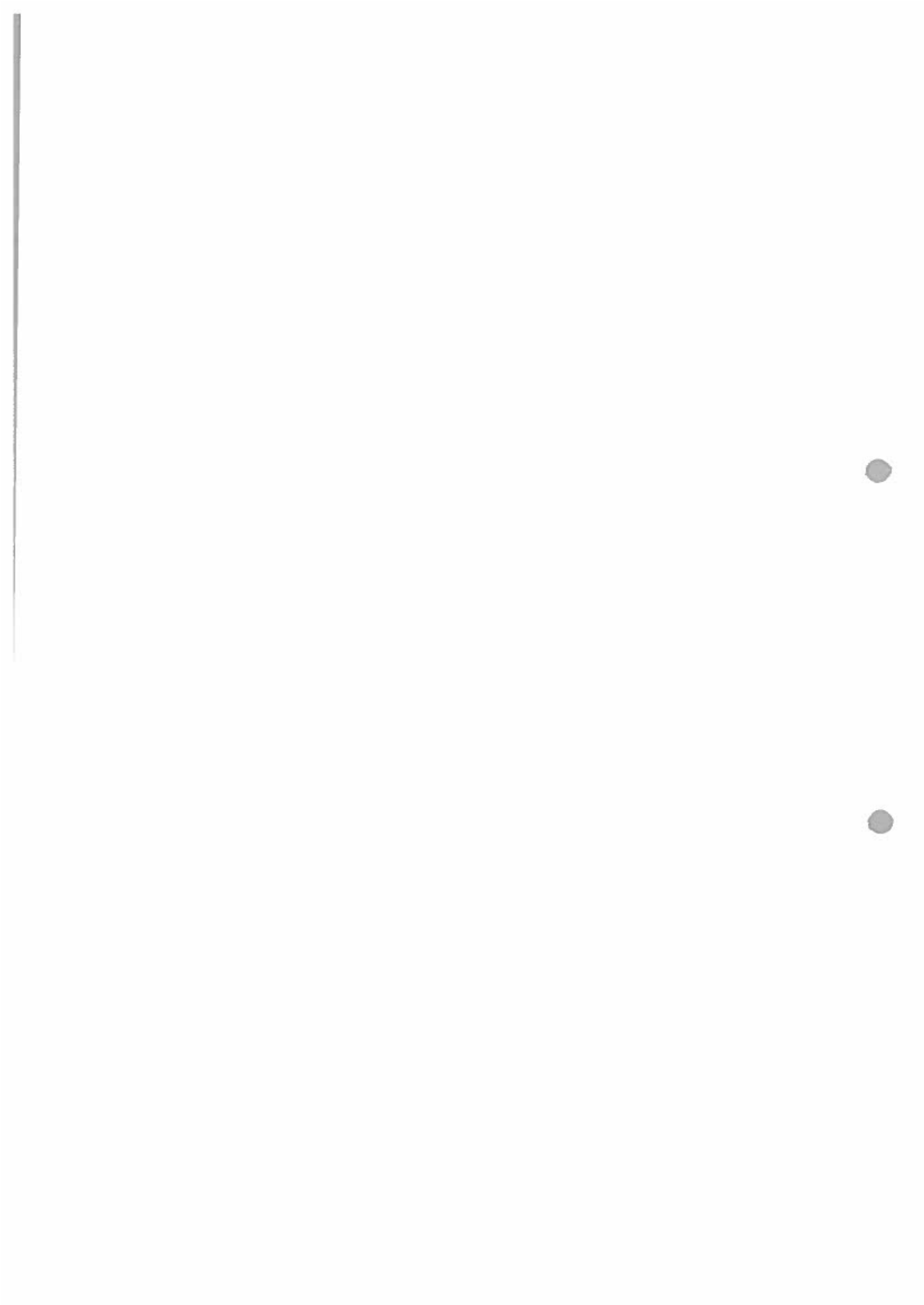


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

6277/22-12-2015

NOTĂ

Subsemnatul Catalin SOARE, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1, MATERIALE LĂCĂTUȘERIE ȘI TĂMPLĂRIE...

2,.....

3,.....

Am luat oferte de la firmele:

1, FEROFIX EXPERT.....

2, TIMADAZIA.....

3, ROCAST.....

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma FEROFIX EXPERT.....

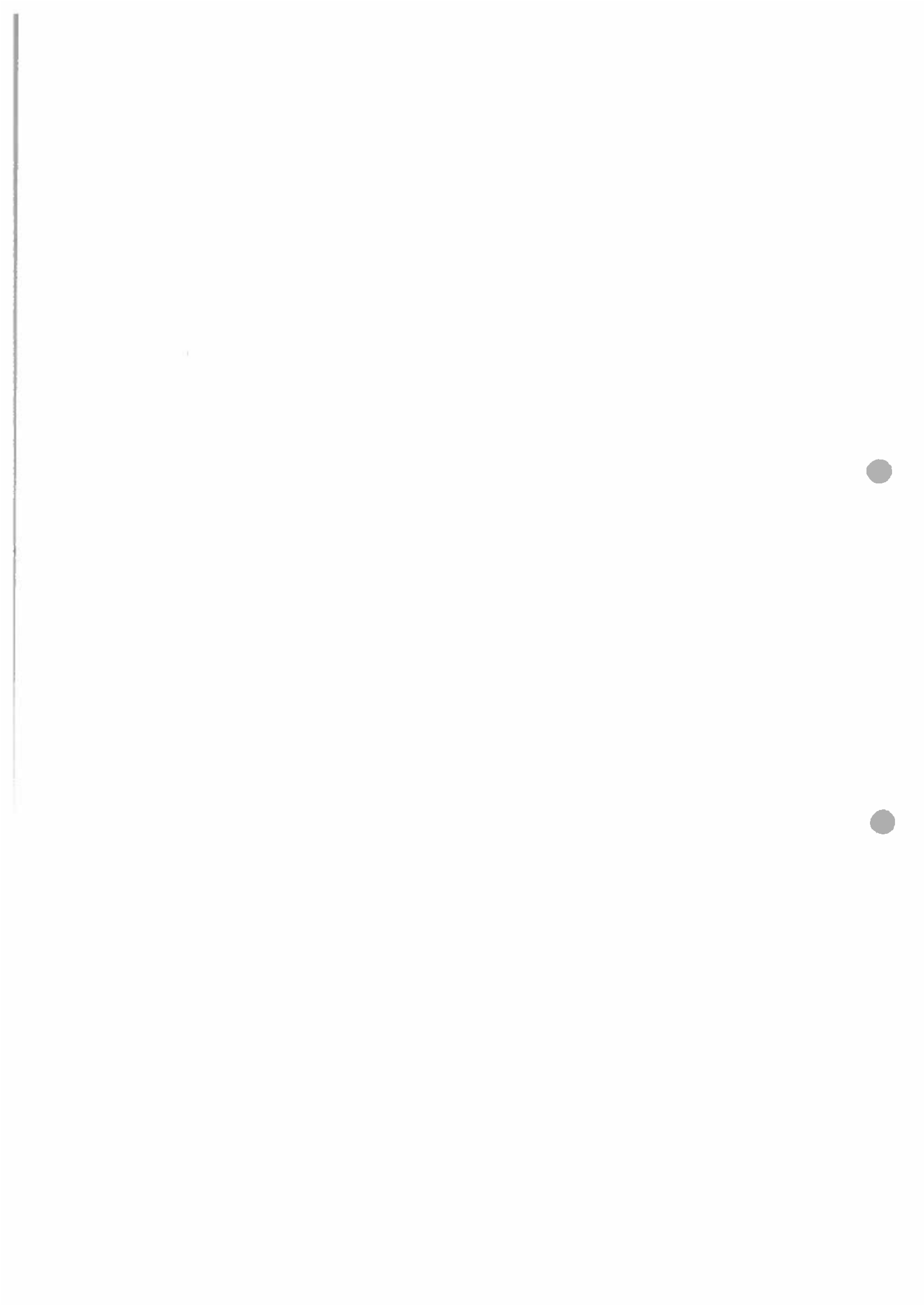
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

Comisia de analiză:

1. Nicolae SOARE – inspector specialitate

2. Maria IORDACHE - inspector specialitate

3. Serban GREFU - referent



Nota de Receiptie 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/0022263-2015	23	12	31499548	1		934F	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "FEROFIX Expert" din documente insotitoare 934F / 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	0000007894	Cilindru siguranta 62mmcentral/amprenla	BUC	100	100,00	32,66130	3.266,13	24	783,87	4.050,00000
2	0000007895	Brosca Y72 B-42,5/20	BUC	50	50,00	31,04840	1.552,42	24	372,58	1.925,00000
3	0000007896	Brosca montaj frontal L600	BUC	50	50,00	20,56450	1.028,23	24	246,77	1.275,00000
4	0000007897	Maner cu siid Y72	SET	50	50,00	21,37100	1.068,55	24	256,45	1.325,00000
5	0000007898	Coltar 30x30x20x2	BUC	600	600,00	1,20970	725,82	24	174,20	900,02000
6	0000007899	Lant 3" (30ml)	KG	6	6,00	24,19350	145,16	24	34,84	180,00000
7	0000007900	Autofiletante 3,5x16	BUC	2.500	2.500,00	0,03226	80,65	24	19,35	100,00000
8	0000007901	Autofiletante 3,5x25	BUC	2.500	2.500,00	0,04032	100,81	24	24,19	125,00000
9	0000007902	Autofiletante 3,5x35	BUC	2.500	2.500,00	0,05650	141,25	24	33,90	175,15000
10	0000007903	Cleste masa cupru	BUC	1	1,00	5,64510	5,65	24	1,35	7,00000
11	0000007904	Cleste dura cupru	BUC	1	1,00	16,93550	16,94	24	4,06	21,00000
12	0000007905	Adeziv pentru mocheta 6Kg	BUC	1	1,00	68,54840	68,55	24	16,45	85,00000
13	0000007906	Banda dublu adeziva 5cm	BUC	30	30,00	39,11290	1.173,39	24	281,61	1.455,00000
14	0000007907	Adeziv lemn 0.5kg	BUC	20	20,00	9,67740	193,55	24	46,45	240,00000
Total							9.567,10		2.296,07	11.863,17

Comisia de receiptie



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
Serviciul Suport Tehnico Administrativ

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ

Încheiat azi 23.12.2015

de comisia de recepție cantitativă și calitativă formată din :

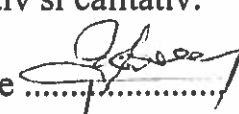


- | | |
|------------------|------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A - Președinte |
| - IORDACHE MARIA | - S.S.T.A - Membru |
| - BOBE MIRELA | - S.S.T.A - Membru |

am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele produse:

- | | |
|---|-------------|
| - Cilindru siguranta 62mmcentrat/amprenta | - 100 buc. |
| - Broasca Y72 B=42,5/20 | - 50 buc. |
| - Broasca montaj frontal L600 | - 50 buc. |
| - Maner cu sild Y72 | - 50 set. |
| - Coltari 30x30x20x2 | - 600 buc. |
| - Lant 3`` (30ml) | - 6 kg. |
| - Autofiletante 3,5x16 | - 2500 buc. |
| - Autofiletante 3,5x25 | - 2500 buc. |
| - Autofiletante 3,5x35 | - 2500 buc. |
| - Cleste masa cupru | - 1 buc. |
| - Cleste dura cupru | - 1 buc. |
| - Adeziv pentru mocheta 6Kg | - 1 buc. |
| - Banda dublu adeziva 5cm | - 30 buc. |
| - Adeziv lemn 0.5kg | - 20 buc. |

conform facturii nr. 934F/23.12.2015 emisă de S.C. Ferofix Expert 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  |
| - BOBE MIRELA | - Inspector Spec. - Membru  |



Comanda Materiale de Lacatuserie si Tamplarie

6278 / 22.12.2015

Catalin Soare

Ma 22.12.2015 15:50

Către:ferofix.expert@gmail.com <ferofix.expert@gmail.com>;

Buna ziua,

Va transmitem comanda noastra ferma pentru urmatoarele produse :

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici	Cantitate (Buc)
1	Butuci 5 chei		100
	Manere si silduri tip Urbis		50
3	Incuietoare sertar tip		50
4	Broasca tip Yala pentru butuc tip Urbis		50
5	Holsurub 3,5x16	Cutie 500 buc.	5
6	Holsurub 3,5x25	Cutie 500 buc.	5
7	Holsurub 3,5x35	Cutie 500 buc.	5
8	Coltar platband pentru mobila	30x30x2 cm	600
9	Lant	30m	1
10	Banda dublu-adeziva	5 cm latime	30
11	Adeziv pentru mocheta	5 kg	1
12	Adeziv lemn	tub	20
13	Cleste masa aparat sudura		1
14	Cleste aparat sudura		1

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

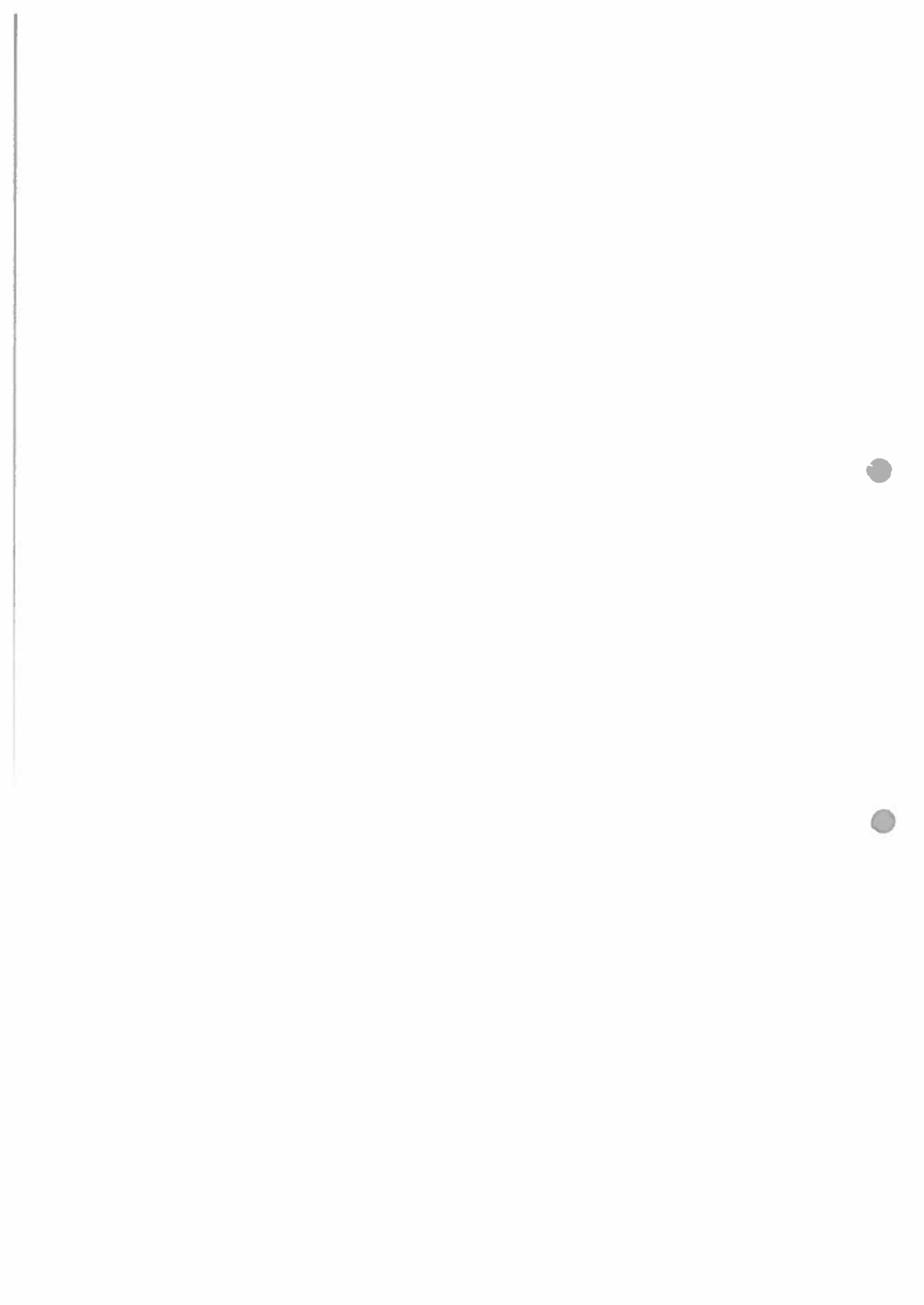
Str. Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6
CUI 4267117

Va multumim.

Catalin Soare

Primaria Municipiului
Bucuresti

Tel. 021.305.55.00/Int. 1415



RĂSPUNS OFERTĂ
TIMANAZIA

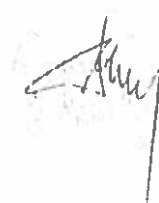
6276/22.12.2015

- butuc 5 chei = 42,5 lei lei
- maner+sild = 27,5 lei
- incuietoare sertar = 28,5 lei
- broasca = 40,5 lei
- holsurub 3,5x16 = 130 lei
- //---//3,5x25 = 170 lei
- //---//3,5x35 = 190 lei
- coltar mobila = 1000 lei
- lant = 210 lei
- banda dublu adeziva 2cm =52 lei
- adeziv pentru mocheta = 100 lei
- adeziv pentru lemn = 14 lei
- cleste masa = 10 lei
- cleste sudura = 30 lei

total 12785 lei

preturile includ tva

mentionam ca prima pozitie poate fi disponibila in prima parte a lunii ianuarie





6275/22.12.2015

Catalin Soare - Outlook Web App

FEROFIX EXPERT SRL

RO31499548,J23/1158/2013

SEDIU:STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 288B DARASTI-ILFOV

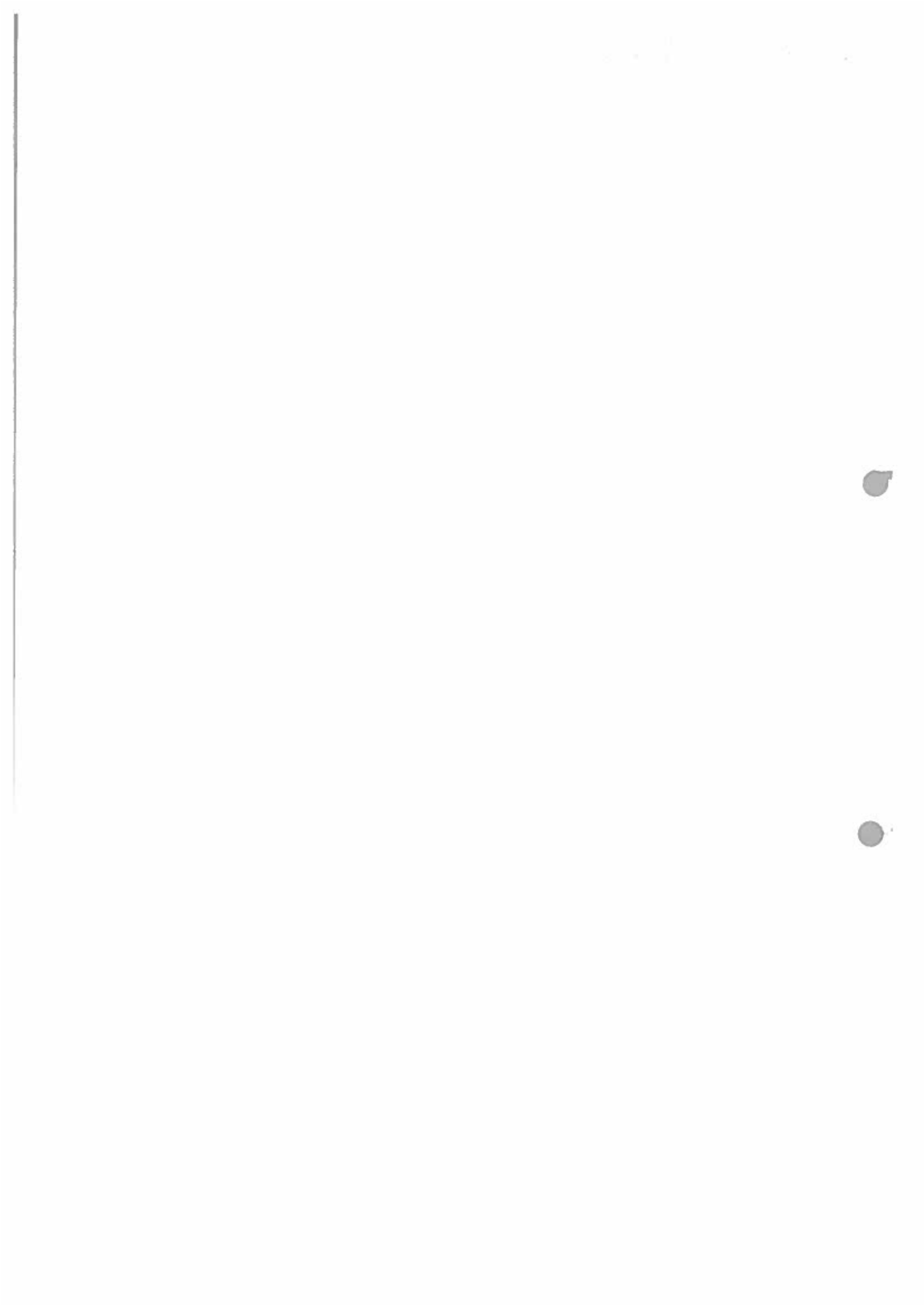
RO19TREZ4215069XXX009555 TREZORERIA ILFOV

EMAIL:ferofix.expert@gmail.com
0749 767 153

TEL: 0724 243 785 ,

BENEFICIAR:PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

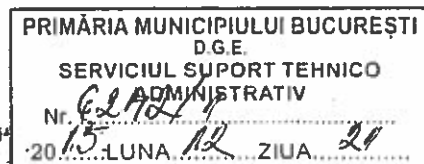
Nr crt	Denumire	UM	Cantitate	PU	TVA	PRET+TVA	TOTAL
1	Butuc 5 chei amprenta	buc	100	32,66	7,84	40,5	4050LEI
2	Maner 85/90mm	buc	50	21,37	5,13	26,5	1325LEI
3	Incuietoare sertar montaj frontal L600	buc	50	20,56	4,94	25,5	1275LEI
4	Broasca 85/90mm	buc	50	31,05	7,45	38,5	1925LEI
5	Holsurub 3,5x16	buc	2500	80,64	19,36	100	100 lei
6	Holsurub 3,5x25	buc	2500	100,80	24,20	125	125 lei
7	Holsurub 3,5x35	buc	2500	141,93	34,07	176	176 lei
8	Coltar 30x30x2	buc	600	726,6	174,4	901	901 lei
9	Lant	m	30	145,16	34,84	180	180 lei
10	Banda dublu adeziva	buc	30	39,11	9,39	48,5	1455LEI
11	Adeziv pt mocheta	buc	1	68,54	16,46	85	85LEI
12	Adeziv pt lemn	buc	20	9,68	2,32	12	240LEI
13	Cleste masa	buc	1	5,64	1,36	7	7 lei
14	Cleste aparat sudura	buc	1	16,94	4,06	21	21lei
15							11865LEI
16							



Caiet de sarcini

Catalin Soare

L 21.12.2015 11:54



Către: ferofix.expert@gmail.com <ferofix.expert@gmail.com>;

📎 1 atașare

caiet de sarcini lacatuserie.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale de lacatuserie si tamplarie, in conformitate cu caietul de sarcini anexat.

Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale de lacatuserie si tamplarie, in baza referatului de necesitate nr. 5855/08.12.2015 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

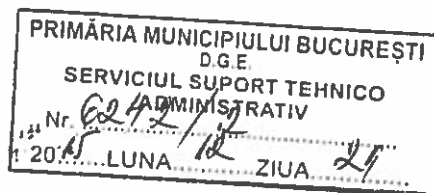
Tel: 021.305.55.00 / int: 1415



Caiet de sarcini

Catalin Soare

L 21.12.2015 11:56



Către:timadazia@gmail.com <timadazia@gmail.com>;

📎 1 atașare

caiet de sarcini lacatuserie.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale de lacatuserie si tamplarie, in conformitate cu caietul de sarcini anexat.

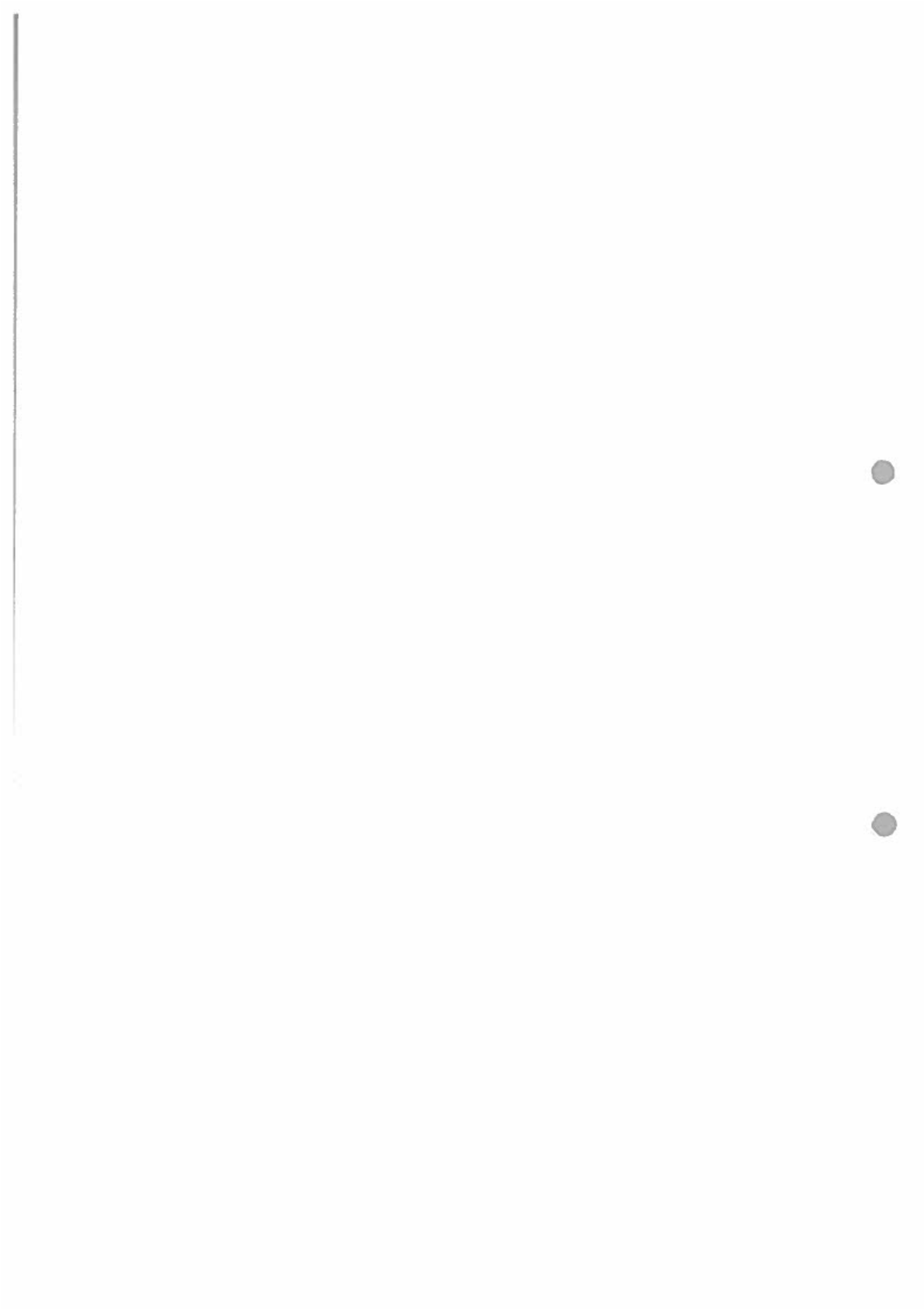
Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale de lacatuserie si tamplarie, in baza referatului de necesitate nr. 5855/08.12.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico- Administrativ.

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

Va multumesc!

Catalin Soare

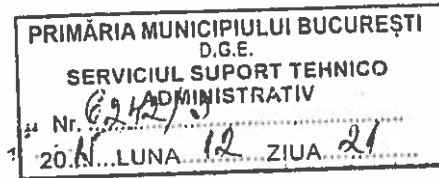
Tel: 021.305.55.00 / int: 1415



Caiet de sarcini

Catalin Soare

L 21.12.2015 11:57



Către: agbuc14@rocast.ro <agbuc14@rocast.ro>;

📎 1 atașare

caiet de sarcini lacatuserie.pdf;

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru materiale de lacatuserie si tamplarie, in conformitate cu caietul de sarcini anexat.

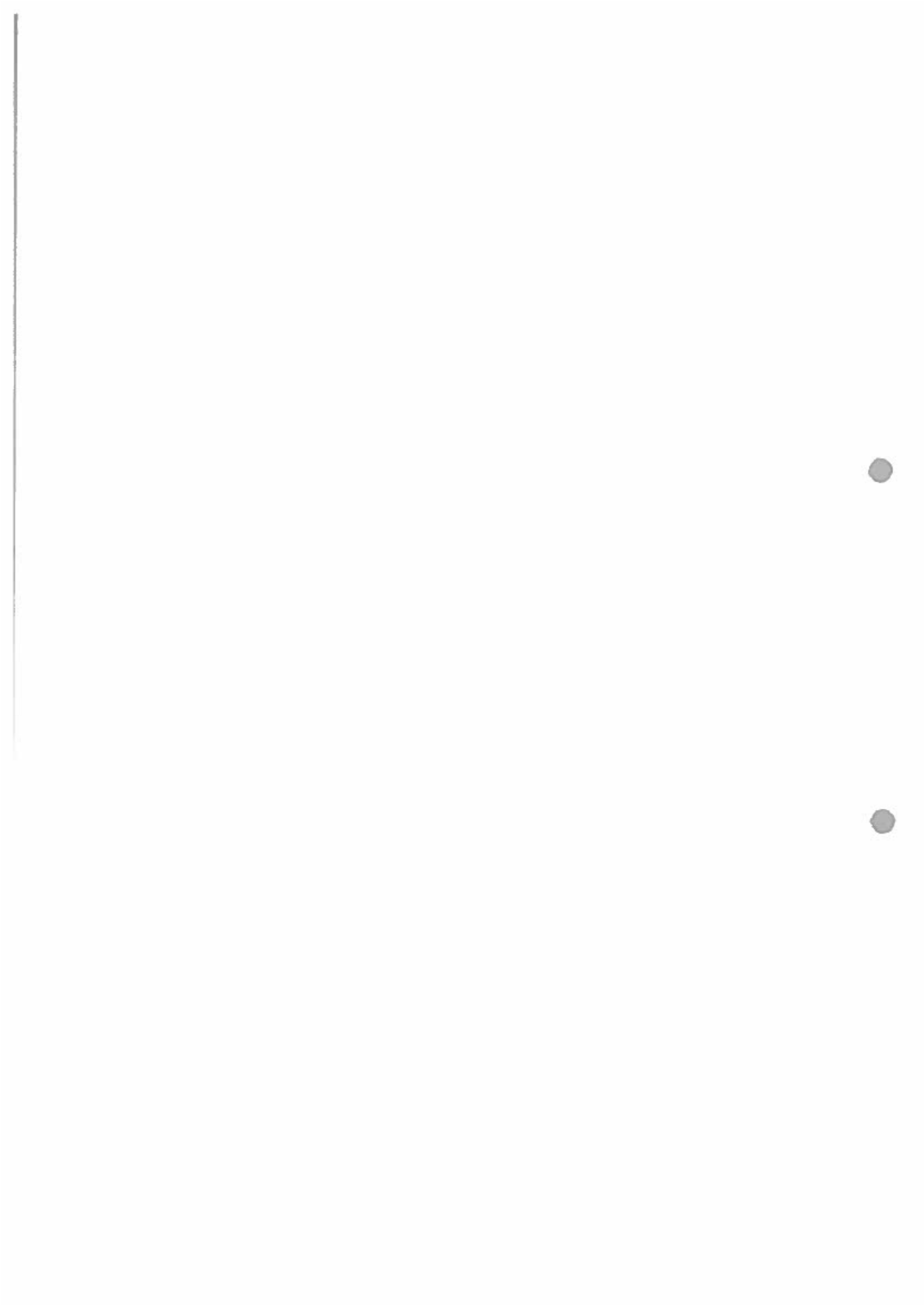
Primaria Municipiului Bucuresti doreste achizitionarea de materiale de lacatuserie si tamplarie, in baza referatului de necesitate nr. 5855/08.12.2015 initiat de Serviciul Suport Tehnico- Administrativ.

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

Către

5863 / 08-12-2015



DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, propunerea de angajare nr. 5858/08.12.2015 și angajamentul bugetar nr. 5859/08.12.2015, cu privire la achiziționarea de materiale de lacatuserie și tamplarie, în baza referatului nr. 5855/08.12.2015 aprobat de Primarul General.

Alăturat va mai transmitem:

- nota justificativa nr. 5856/08.12.2015
- nota estimare nr. 5857/08.12.2015
- caiet de sarcini
- fila PAAP 2015

Menționăm că această achiziție este prevăzută în PAAP 2015 la poziția nr.185.

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

Intocmit

Catalin SOARE



Ua

11-11





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

5855/08.12.2015

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ioan – Răzvan SAVA

REFERAT DE NECESITATE

Referință: *achiziționare materiale de lacatuserie si tamplarie*

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 materiale de lacatuserie și tamplarie**, conform caietului de sarcini anexat.

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

Cod CPV:	44521200-0	44531100-2	44521140-1
	44520000-1	44531510-0	
	44192200-4	14522300-9	
	44523100-3	24911200-5	





Mentionăm că această achiziție a fost prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poziția 185 ca **achiziție directă**.

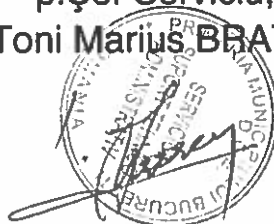
Valoare estimată fără TVA: 15.868,00 lei

3.546,80 €

(1 € = 4,4739 lei pentru data de 07.12.2015)

Valoare estimată cu TVA: 19.676,32 lei

p.Șef Serviciu,
Toni Marius BRATU



Sef Birou,
Nicoleta NICOLESCU

Handwritten signature of Nicoleta Nicolescu.

Intocmit,
Catalin SOARE

Handwritten signature of Catalin Soare.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

5856/08.12.2015

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind achiziționarea materialelor de lacatuserie și tamplarie
cod CPV

44192200-4; 14522300-9; 44520000-1; 44531510-0; 44523100-3; 44523100-3
44521200-0; 44531100-2; 44521140-1; 24911200-5

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 unor materiale de lacatuserie și tamplarie, 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

5857/08.12.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționare materialelor de lacatuserie si tamplarie

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

Valoarea estimată a achizitiei, prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, ca achizitie directă la pozitia 185, ce are cod CPV: 44192200-4; 14522300-9; 44520000-1; 44531510-0; 44523100-3 44521200-0; 44531100-2; 44521140-1; 24911200-5, se va încadra la nivelul sumei:

Valoare estimată: 15.868,00 lei fără TVA.

19.676,32 lei cu TVA.

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici	Pret/buc. fara TVA	Cantitate (Buc)	Pret/cantitate totala fara TVA
1	Butuci 5 chei		55 lei	100	5500 lei
2	Manere si silduri tip Urbis		27 lei	50	1350 lei
3	Incuietoare sertar tip		40 lei	50	2000 lei
4	Broasca tip Yala pentru butuc tip Urbis		55 lei	50	2750 lei





5	Holsurub 3,5x16	Cutie 500 buc.	27 lei	5	135 lei
6	Holsurub 3,5x25	Cutie 500 buc.	35 lei	5	175 lei
7	Holsurub 3,5x35	Cutie 500 buc.	40 lei	5	200 lei
8	Coltar platband pentru mobila	30x30x2 cm	2 lei	600	1200 lei
9	Lant	30m	200 lei	1	200 lei
10	Banda dublu-adeziva	5 cm latime	65 lei	30	1950 lei
11	Adeziv pentru mocheta	5 kg	85 lei	1	85 lei
12	Adeziv lemn	tub	15 lei	20	300 lei
13	Cleste masa aparat sudura		5 lei	1	5 lei
14	Cleste aparat sudura		18 lei	1	18 lei
TOTAL					15.868,00 lei

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou
Nicoleta NICOLESCU

Catalin SOARE/1exp



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico Administrativ
 Nr. 5858 Data emiterii 08.12.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: achizitionare materiale de lacatuserie si tamplarie

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		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2338.000,00	2224.931,78	113.068,22					93.391,90

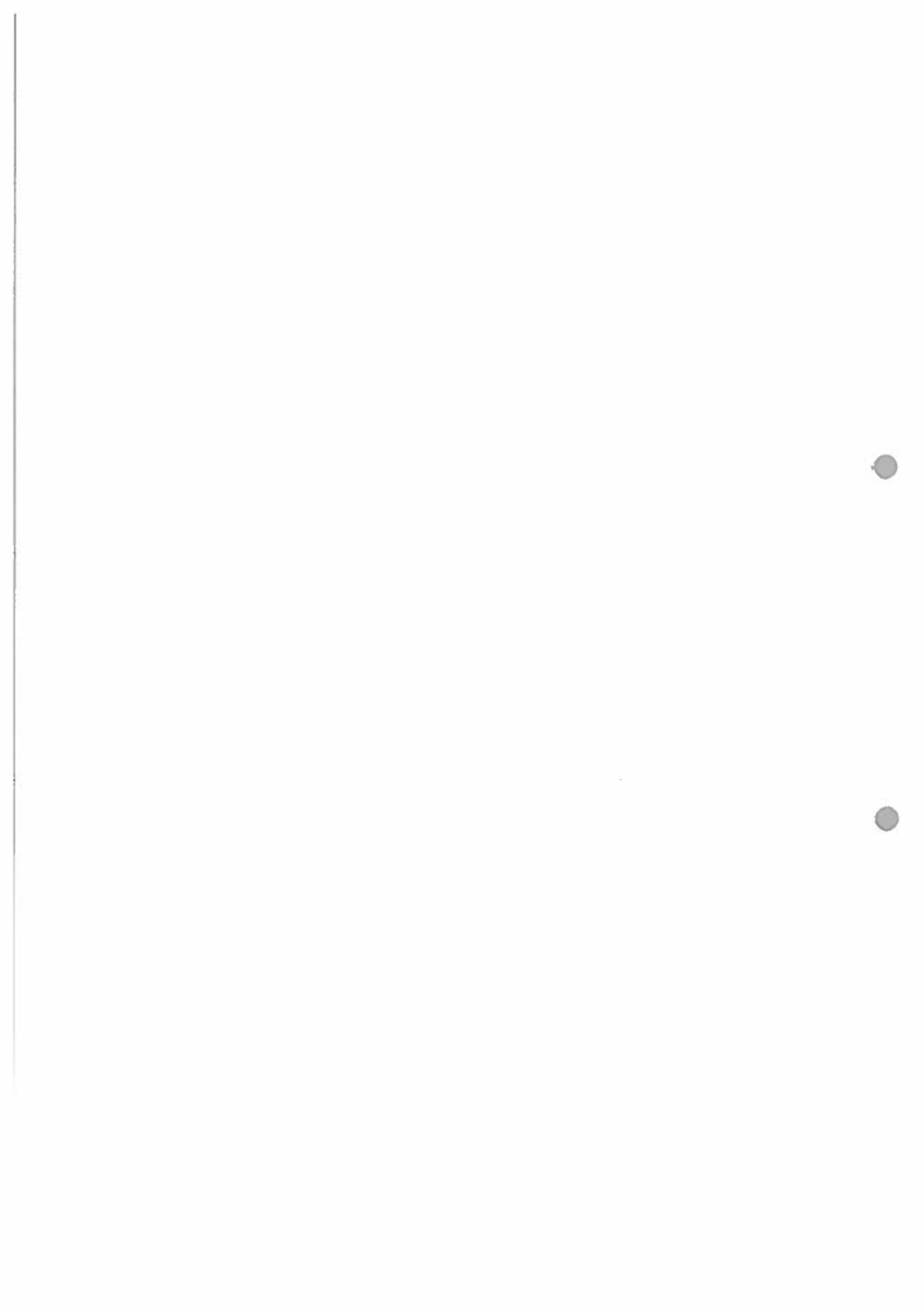
TOTAL 19.676,32lei

Directia/Serviciul de specialitate Data 08.12.2015 Semnatura <i>[Signature]</i>	Directia financiar contabilitate*) Data 15.12.2015 Semnatura <i>[Signature]</i>	Control financiar preventiv Viza Data 15.12.15 Semnatura <i>[Signature]</i>
---	---	--

Ordonator principal de credite,

Cu prezentarea de minimum 3 oferte de pret

Data: 17.12.2015



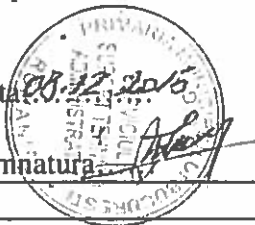

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 08.12.2015
Direcția de specialitate: Serviciul Suport Tehnico -
Administrativ
Nr. 5859

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar : Primaria Municipiului București

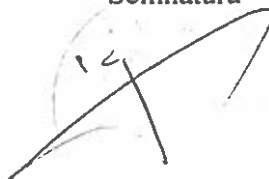
	-lei-
<u>Inregistrarea bugetara</u>	Suma
cap. 51.02 subcap. 01.03 titlu 20 art. 01 alin. 09	19.676,32 lei
Suma totala: 19.676,32 lei	din sursa de finantare bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 08.12.2015	Data: 12.15
Semnatura: 	Viza: 
	Semnatura:

Data: 17.12.2015

Ordonator de credite,

Semnatura





CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE:

Materiale de lacatuserie si tamplarie



OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Materiale de lacatuserie si tamplarie

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	Butuci 5 chei		55 lei	100	5500 lei
2	Manere si silduri tip Urbis		27 lei	50	1350 lei
3	Incuietoare sertar tip		40 lei	50	2000 lei
4	Broasca tip Yala pentru butuc tip Urbis		55 lei	50	2750 lei
5	Holsurub 3,5x16	Cutie 500 buc.	27 lei	5	135 lei
6	Holsurub 3,5x25	Cutie 500 buc.	35 lei	5	175 lei
7	Holsurub 3,5x35	Cutie 500 buc.	40 lei	5	200 lei
8	Coltar platband pentru mobila	30x30x2 cm	2 lei	600	1200 lei
9	Lant	30m	200 lei	1	200 lei
10	Banda dublu-adeziva	5 cm latime	65 lei	30	1950 lei
11	Adeziv pentru mocheta	5 kg	85 lei	1	85 lei
12	Adeziv lemn	tub	15 lei	20	300 lei
13	Cleste masa aparat sudura		5 lei	1	5 lei
14	Cleste aparat sudura		18 lei	1	18 lei
TOTAL					15.868,00 lei

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

p. Șef Serviciu
 Toni Marius BRATU



Șef Birou
 Nicoleta NICOLESCU

Întocmit
 Catalin SOARE



MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITII - Programul Anual al Achizitiilor Publice 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	Achizitionare publicatii	22120000-7	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Mihalea Olga	Factura
179	Multiplacare chei yală	44522200-7	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin Papa Laurențiu	Factura
180	Jaluzele verticale, role, rolete	39515440-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
181	Elemente si componente pentru calarg	44212250-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Mihalea Olga	Factura
182	Distribuitoare - distribuitoare de articole igienice	42968000-9 42968200-1	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%								Contract
183	Achizitionare cartuse, toner si develope pentru copiatoare (consumabile)	30125120-8 24931210-4	Furnizare	90.000,00	20.000,00	100%	inclusiv UIP Scoll			AD	Trim. II	Trim. II	Oprea Romulus	Contract
184	Piese de schimb copiatoare	30125000-1	Furnizare	99.000,00	22.000,00	100%	inclusiv UIP Scoll			AD	Trim. II	Trim. II	Oprea Romulus	Contract
185	Achizitionare materiale de lacatuserie si tamplarie	44521200-0 44520000-1 44192200-4 44523100-3 44531100-2 44531510-9 14522300-9 24911200-5 44521140-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	Factura
186	Odorizante de interior ecologice, deodorizante interior, produse de sterilizare aer	39811100-1 39811000-0 39811200-2	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
187	Pompa submersibila evacuare apa	43134100-2	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Florescu Daniel	Factura
188	Achizitionare materiale pentru instalatii sanitare, si termice	44411100-5 44167111-9 44134000-8 44167200-0	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	Factura

