



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 6230/21.12.2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 1122
20.....LUNA..... ZIUA.....

Către,

21 DEC. 2015

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem în vederea decontării următoarele documente, referatul SSTA nr.6104/15.12.2015 angajamentele bugetare nr.6107/15.12.2015, 6108/15.12.2015 și propunerea de angajare nr.6107/15.12.2015, cu privire la *diverse articole*, conform caietului de sarcini anexat.

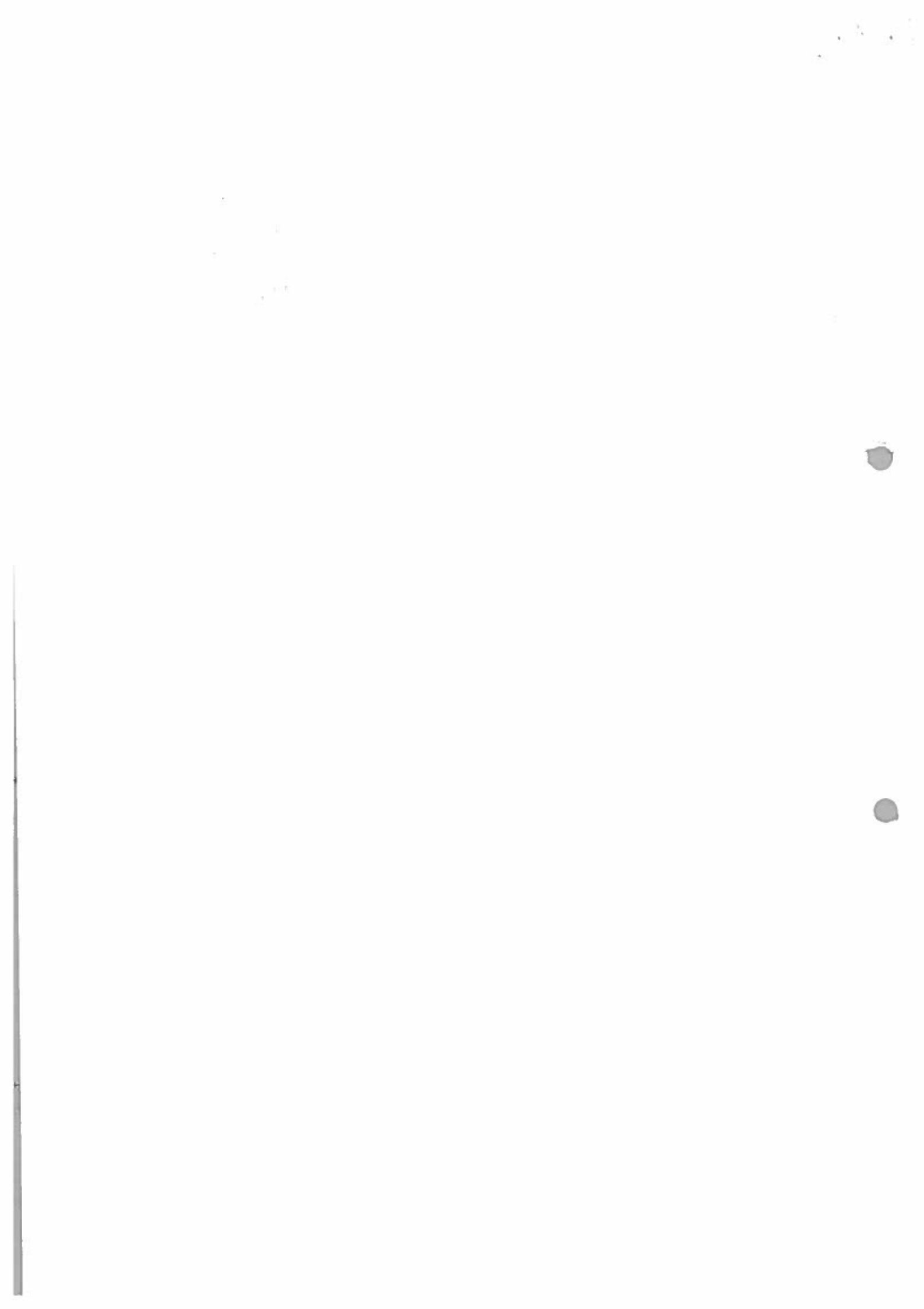
Vă mulțumim pentru colaborare.

p. Șef Serviciu
Tonu Marius BRATU

Șef birou,
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit
Liliana Grigore







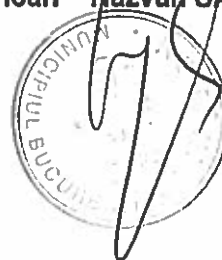
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 6104 / 15.12.2015

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ioan – Răzvan SAVA



REFERAT DE NECESITATE

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

Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor de achiziție publică în cazul achizițiilor de materiale/servicii/lucrări sau a celor de închiriere din sfera de activitate a direcției/serviciului” precum și art.86, alin.8 „Întocmește documentele de achiziție a materialelor/serviciilor/lucrărilor cu respectarea valorilor aprobate, a codurilor CPV și a perioadei de timp programate și le transmite direcției de specialitate”

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, vă rugăm să aprobați decontarea sumei pentru diverse articole –Paleta manuala pentru cafea - set 700 bucăți, conform caietului de sarcini anexat.





Codul CPV, conform Regulamentului (CE) nr. 21/2008 al Comisiei Europene, este:

Cod CPV : 44423000-1

Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Anexa nr.1 a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015 la poziția 196 ca **achiziție directă**.

Valoarea maxima estimată : 36,29 lei fără TVA

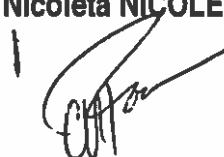
adică 8,065 €

(1€ = 4.5 lei conform curs stabilit pentru PAAP)

Valoare totală a achiziției cu TVA: 45,00 lei

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRATU
PRIMĂRIA
ADMINISTRAȚIE
SUPPORT TEHNIC
SERVICIUL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Șef Birou administrativ
Nicoleta NICOLESCU







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 6105 / 15.12.2015

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

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

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



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Intocmită
Liliana GRIGOR







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Economică
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 6106/15.12.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea de materiale pentru diverse articole

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

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

Valoare estimată: 36,29 lei fără TVA.

45,00 lei cu TVA.

Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU



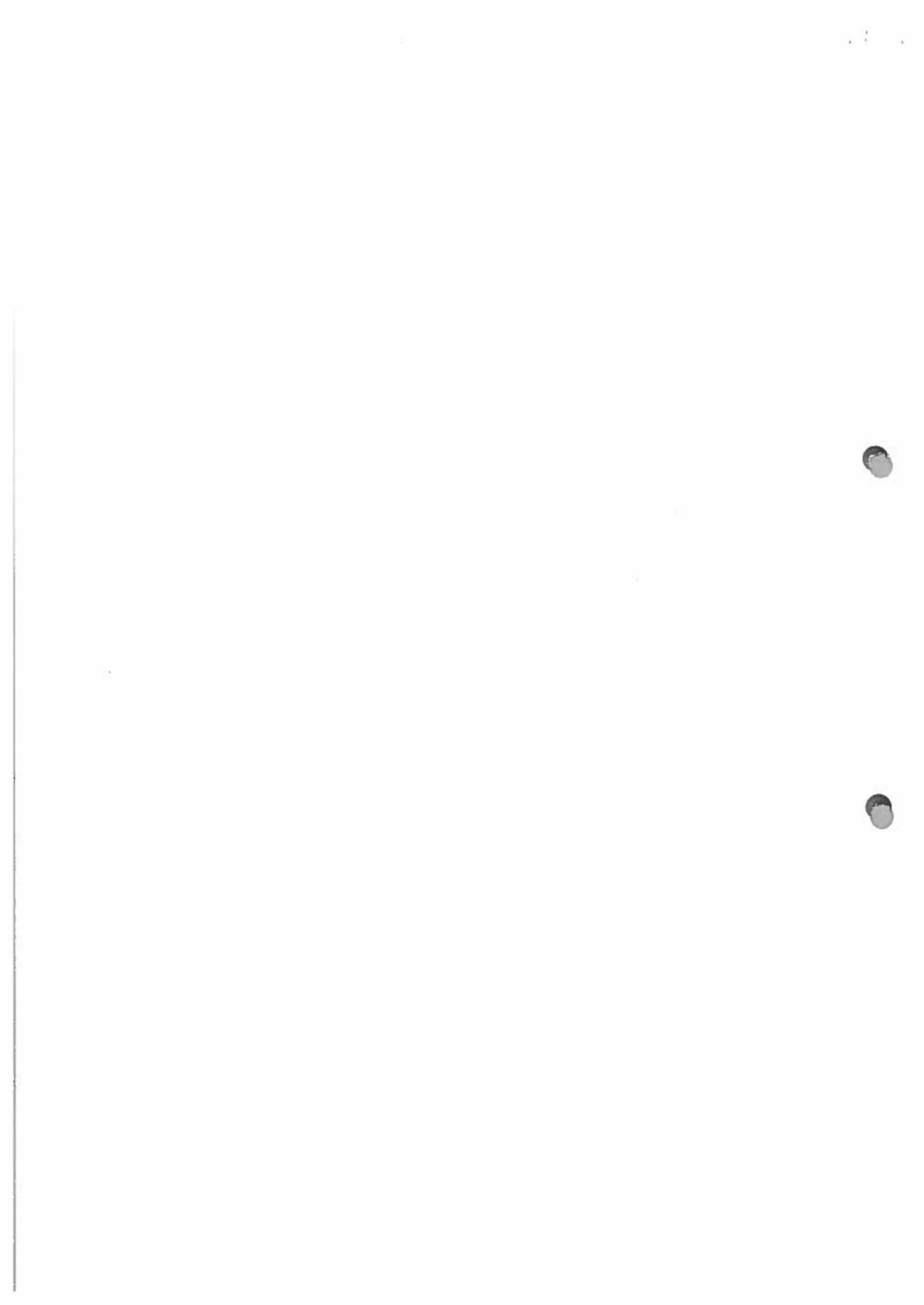
Întocmit
Liliana Gîndu





CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE: DIVERSE ARTICOLE

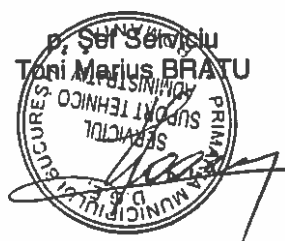


MUNICIPIUL BUCUREȘTI – DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO – ADMINISTRATIV
DIVERSE ARTICOLE

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Diverse articole

Palete manuale de unica folosința ambalate la set/punga de 700 buc.

Nr.Crt.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1.	PALETA MANUALA	116 mm - alb	Buc.	700



Șef Birou
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit
Liliana Grigore



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico Administrativ
Nr. 6104 Data emiterii 15.12.2015

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

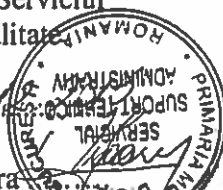
Scopul: **DIVERSE ARTICOLE**

Beneficiar: **Primaria 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. .30 alin.30	Credite bugetare aprobrate (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8

TOTAL 45,00 lei

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 15.12.2015	Data	Data
Semnatura 	Semnatura	Semnatura

Ordonator principal de credite,

Data:

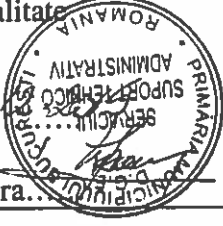


Data emiterii
Directia de specialitate: **Serviciul Suport Tehnico
Administrativ**
Nr. *6100 / 15.12.2015*

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar... **Primăria Municipiului București**.....

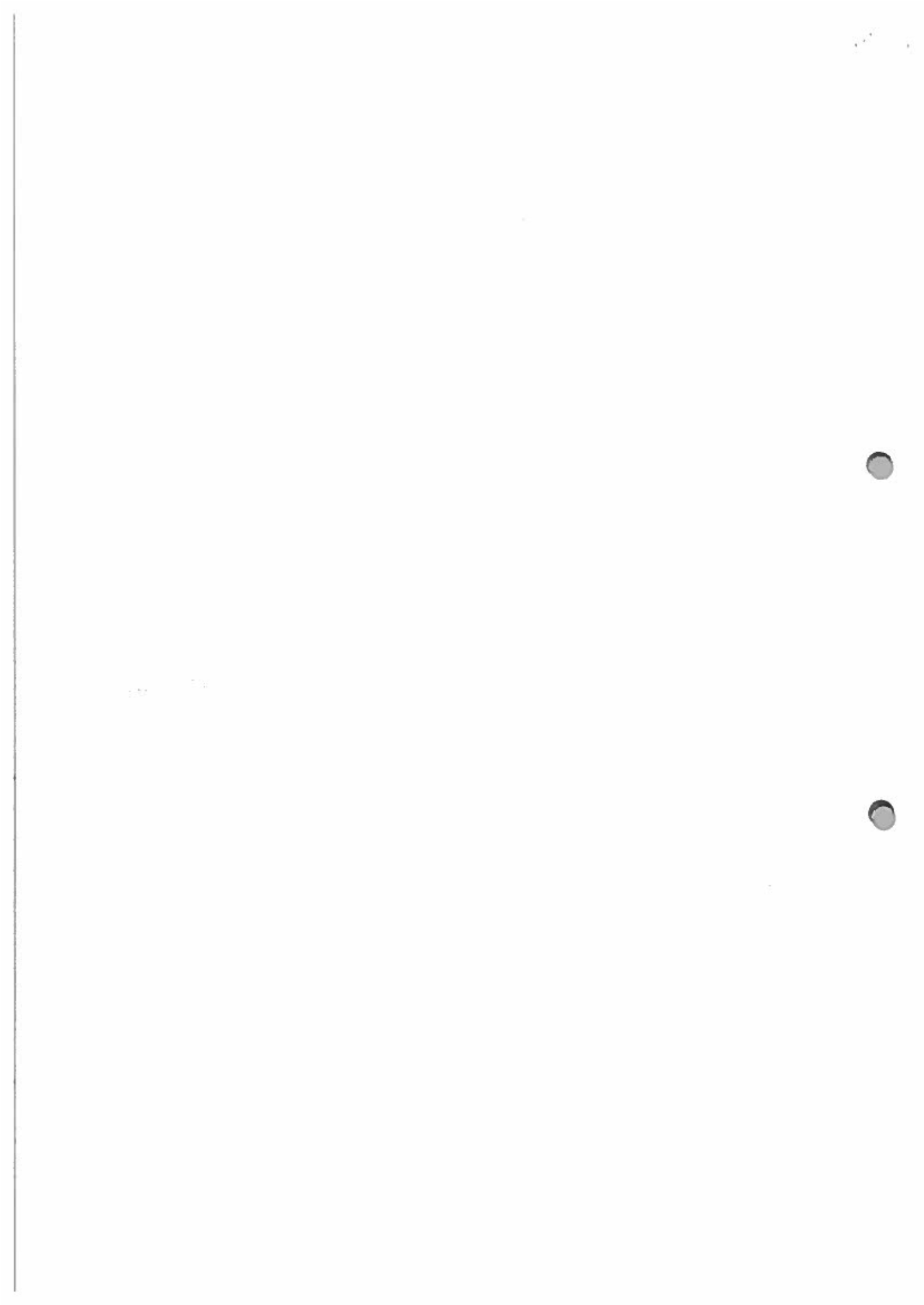
	-lei-
<u>Inregistrarea bugetara</u>	Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 30 alin.30	45,00 lei
Suma 45,00 lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: <i>15.12.2015</i>	Data.....
Semnatura..... 	Viza Semnatura.....

Data:

Ordonator de credite,

Semnatura



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia/Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico- Administrativ
Nr. 6104 / 15.12.2015 Data emiterii. 15.12.2015

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii *diverse articole*

Lista documentelor justificative *conf. referat 6104 / 15.12.2015*

Nr/data angajamentului legalnumerar.....

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

Lei/Valuta lei.....

Suma datorata beneficiarului **45,00 lei**.....

Avansuri acordate si retinute beneficiarului

Suma de plata (lei) **45,00 lei** din sursa de finantare..... **Bugetul local**

Suma de plata (valuta)
- felul valutei
- suma in valuta
- cursul valutar
- suma in lei 45,00 lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

- lei -

Subdiviziunea Clasificatiei bugetului aprobat cap. 51.02 subcap. 01.03 titlu 20 art. 30 alin. 30	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		45,00 lei	

Numele si adresa beneficiarului
PRO ECO CLEANING
Str. Viilor, nr. 1, Sat Dudu, Comuna
Chiajna, Jud Ilfov

Numarul de cont IBAN **RO34 TREZ 4215 069X XX00 9188**
Trezoreria **ILFOV**.....
(Banca)
Cod

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

Ordonator principal de credite,

Data:

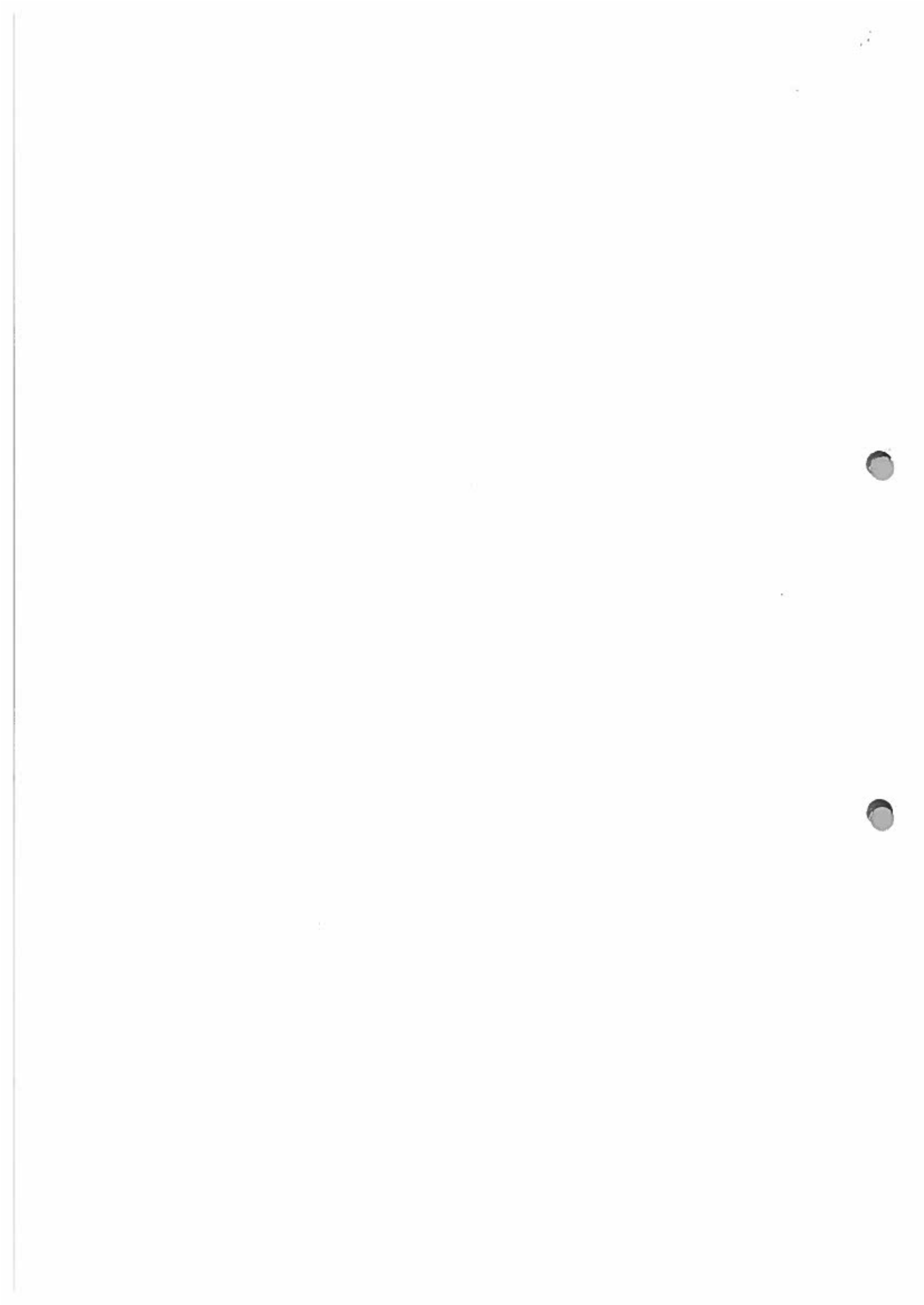
Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



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
189	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
190	Achizitionare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	81.000,00	18.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalcea Olga	Factura
191	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 metal și de uz casnic și articole de catering - Obiecte pentru servise	39220000-0	Furnizare	29.195,00	6.487,78	100%	182,95			AD	Trim. II	Trim. IV	Păuna Nicoleta	Factura
193	Stampile și sigilii:	30192153-8 30192150-7	Furnizare	44.091,00	9.798,00	100%	2376,65			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	BRATU Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
196	Diverse articole	44423000-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%	321,98			AD	Trim. II	Trim. III	Bratu 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 Nicolae	Factura
199	Truse sanitare auto	33141620-2	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Soare	Factura
200	Stergatoare 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



Furnizor
 S.C. Deke Import Export & Distribution SRL
 C.I.F. RO27398723 R.C. J40/8874/2010
 Capital social 200.00
 Loc. BUCURESTI sector 2 str. Sos. Iancului nr. 21



Cliant
 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 C.I.F. 4267117 R.C. -/-
 Judetul Bucuresti, Independentei 291-293 Bucuresti
 Banca
 IBAN

Telefon 0726262629 Email policafe@yahoo.com
 Banca PIRAEUS BANC MOSILOR
 IBAN RO44PIRB4236727913001000

FACTURA

Numar 685

Data 02.12.2015 Scadenta la 02.12.2015 TVA la incasare

- RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Servicii Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	PALETA MANUALA 700 BUC	set	10.000	3 6290	36 29	8.71

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 D.G.E:
 SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 Nr. 6070 14 DEC. 2015
 20..... LUNA..... ZIUA.....

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
 ADMINISTRATIV
BUN DE PLATĂ
 SOARE NICOLAE 65 lei
 DATA 21.12.2015 SEMNATURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 SERVICIUL SUPTOR TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
 REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DATA 14.12.2015 SEMNATURA

Total neincasat: 0.00 Baza TVA neincasata: 0.00 TVA la incasare: 0.00
 FACTURA TINE LOC DE COMANDA/CONTRACT.

Semnat de: [Stampa] Date privind expeditia
 Numele delegatului:
 I. seria: nr: eliberat de:
 Mijlocul de transport:
 Expedierea s-a efectuat la data:

Total	36.29	8.71
		TVA la incasare
Semnatura de primire:	Total:	45.00

Unitatea S.C. Deke Import Export & Distribution SRL
 C.I.F. RO27398723 R.C. J40/8874/2010
 Capital social 200.00
 Adresa Loc. BUCURESTI sector 2 str. Sos. Iancului nr. 21
 Banca PIRAEUS BANK ROMANIA MOSILOR
 IBAN RO44PIRB4236727913001000

CHITANTA

Serie CH Numar 0657
 Data 02.12.2015

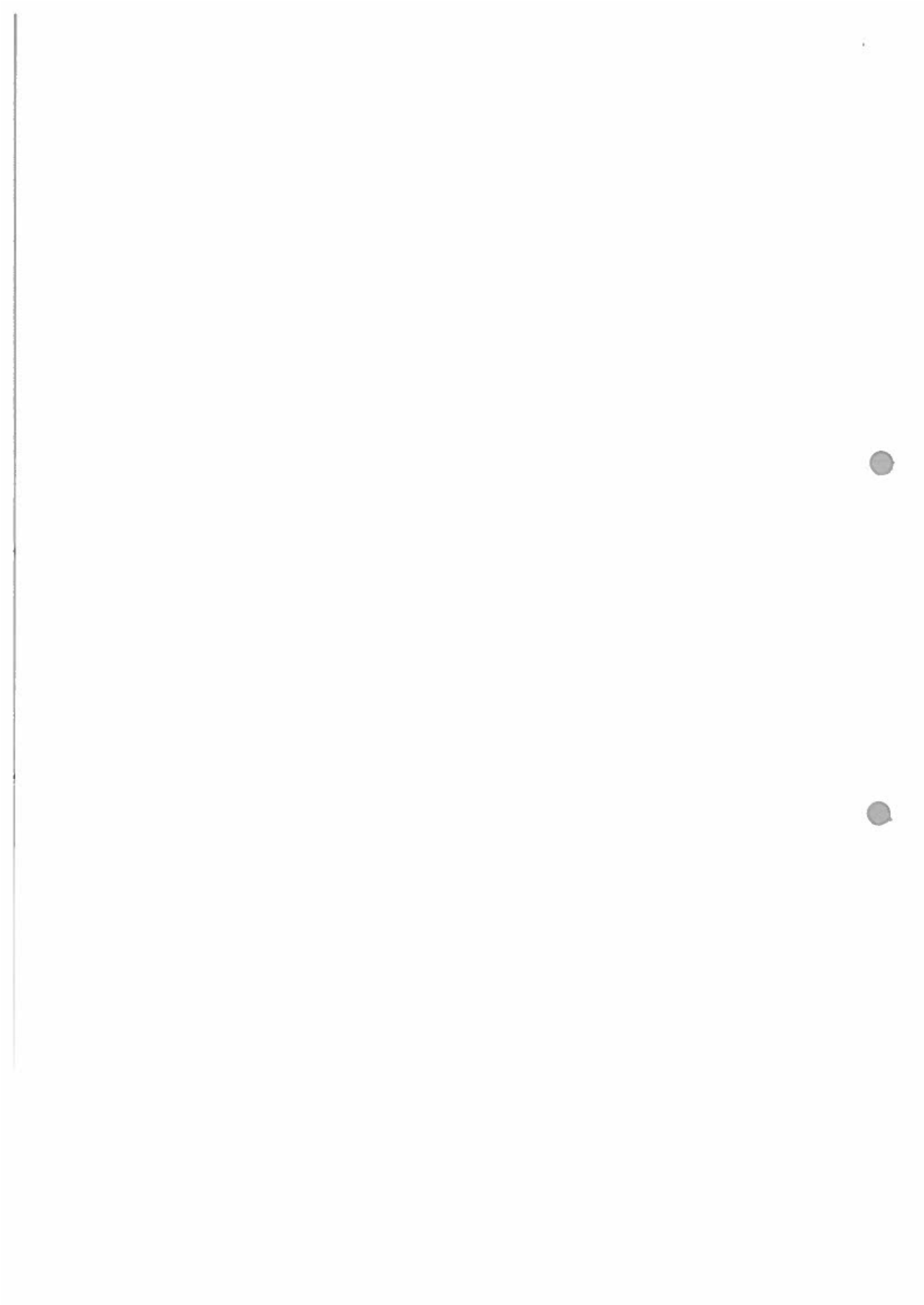
Am primit de la PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Adresa Judetul Bucuresti, Independentei 291-293 Bucuresti
 Suma de 45.00 adica PATRUZECISICINCI RON
 Reprezentind civ fact. 685

C.I.F. 4267117 R.C. -/-



Casier,

M



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




Încheiat azi 15.12.2015

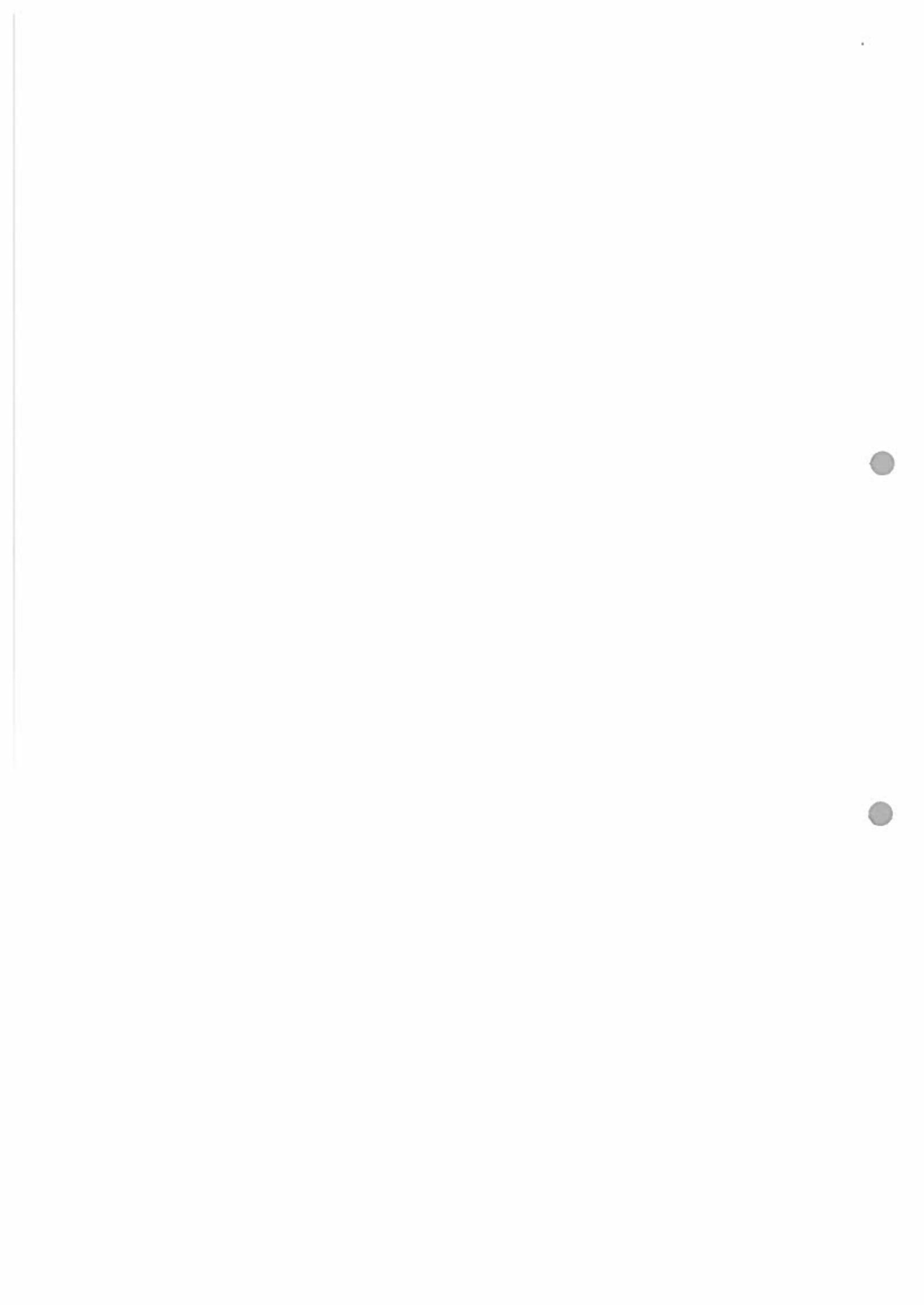
de comisia de recepție cantitativă și calitativă formată din :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - SOARE NICOLAE | - Președinte |
| - IORDACHE MARIA | - Membru |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - Membru |

am constatat și recepționat cantitativ si calitativ efectuarea cu privire la decontarea cheltuielilor aferente conform facturii nr.685/02.12.2015 emise de SC DEKE EXPORT&DISTRIBUTION SRL

Comisia a constatat că acestea corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ.

- | | |
|-------------------------|---|
| - SOARE NICOLAE | - Președinte.....  |
| - IORDACHE MARIA | - Membru  |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - Membru.....  |



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia/Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico- Administrativ
Nr. 6104 / 15.12.2015 Data emiterii. 15.12.2015

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii *diverse articole*

Lista documentelor justificative *conf. referat 6104 / 15.12.2015*

Nr/data angajamentului legalnumerar.....

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

Lei/Valutalei.....

Suma datorata beneficiarului45,00 lei.....

Avansuri acordate si retinute beneficiarului

Suma de plata (lei) **45,00 lei** din sursa de finantare..... **Bugetul local**

Suma de plata (valuta)
- felul valutei
- suma in valuta
- cursul valutar
- suma in lei45,00 lei.....

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

- lei -

Subdiviziunea Clasificatiei bugetului aprobat cap. 51.02 subcap. 01.03 titlu 20 art. 30 alin. 30	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		45,00 lei	

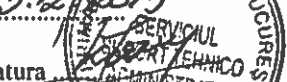
Numele si adresa beneficiarului

Numarul de cont.....

Trezoreria.....

(Banca)

Cod.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <i>15.12.2015</i>	Data.....	Data
Semnatura 	Semnatura	Semnatura.....



Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1

