



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
Direcția Generală Economică  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 78/07.01.2016  
Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE



11 IAN. 2016

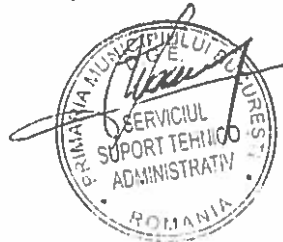
Va transmitem spre achitare factura nr. 252/28.12.2015 emise de SC JUNIOR HYGIENE S.R.L.

Atasez urmatoarele documente justificative:

- FF 252/28.12.2015
- Ordonantare de plata nr.77/07.01.2016
- NRCD nr. 002266-2015
- Proces Verbal

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

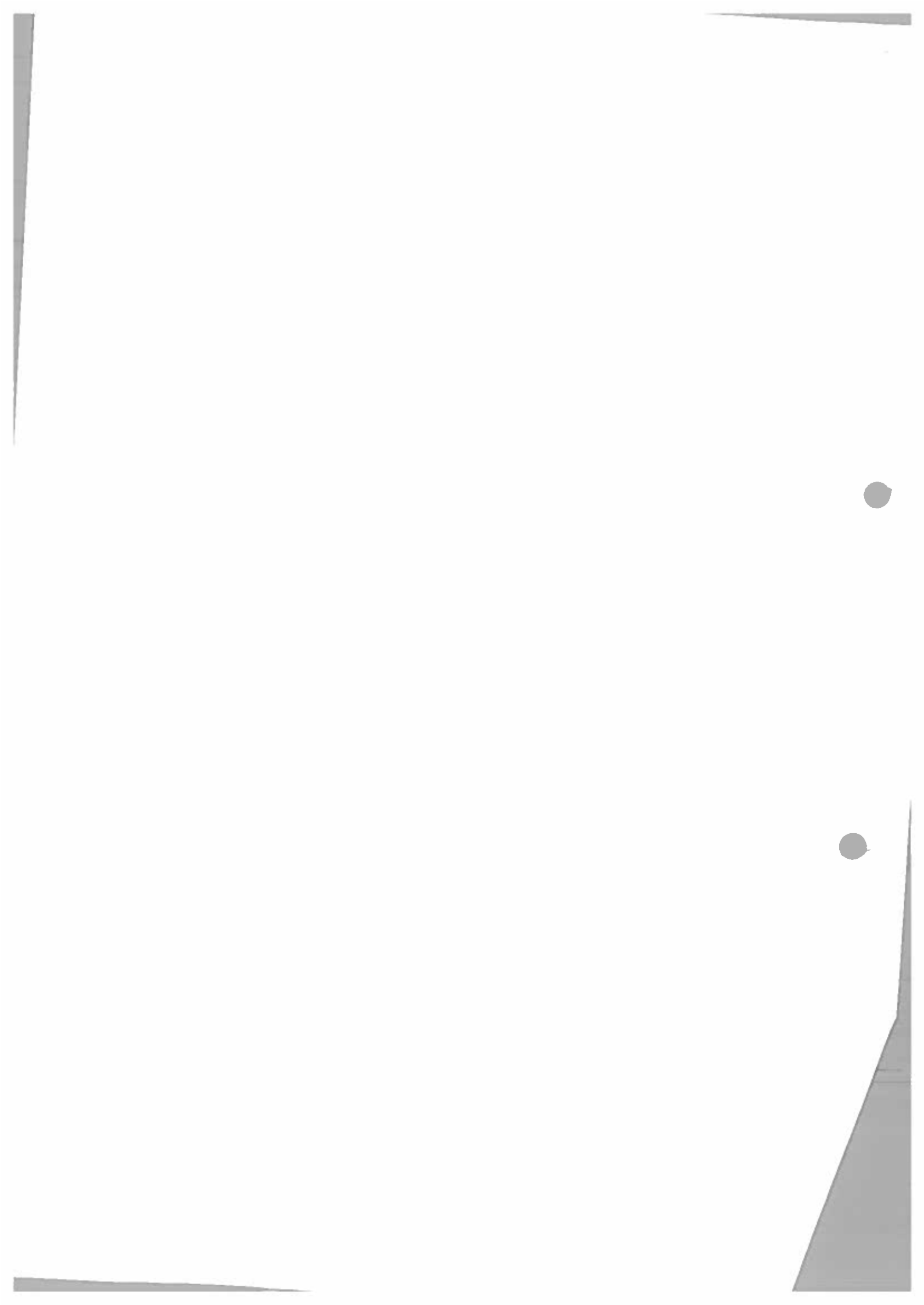
p.Șef Serviciu  
Nicolae SOARE



Sef Birou Administrativ  
Nicoleta NICOLESCU

Intocmit  
Olga MIHAIȘA





**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
 D.G.E.  
**SERVICIUL SUPOORT TEHNICO**  
**ADMINISTRATIV**  
 Nr. **6313**  
 20.12.2015 LUNA 12 ZIUA 28

# FACTURĂ

Furnizor: **JUNIOR HYGIENE SRL**  
 CUI: RO31730935  
 Reg. Com.: J40/7034/2013  
 Adresa: Bdul.N.Balcescu nr.3, sector 1, Bucuresti  
 Tel: +04735 529 268

DATA: **28.12.2015**  
 FACTURA NR **252**

Beneficiar: **PRIMARIA GENERALA**  
**BUCURESTI**

Conturi bancare:  
 RO27TREZ7015069XXX014070 - TREZORERIA SECT 1  
 RO06BTRLRONCRT0215021001 - Banca Transilvania

Adresa: Splaiul Independentei 291-293, sector 6, Bucuresti  
 CIF: 4267117  
 Reg. Com.:

Nr. Crt	Descriere	UNIT	CANT	PIU	VALOARE	TVA
1	dispensere distributie substante igienizare vas toaleta JRV Activa	buc	9	433.00	3,897.00	935.28
2	JRJ-R transparent dispenser sapun lichid 800 ml	buc	15	99.50	1,492.50	358.20
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**SUBTOTAL**

5,389.50 lei

**TVA**

1,293.48 lei

**TVA la Incasare**

Plata se face in contul JUNIOR HYGIENE SRL in termen de 7 zile de la primirea facturii . Pentru nelamuriri sau întrebări referitoare la aceasta factură va rugam sa ne contactati la telefon: +40735529268 e-mail: monicasteriade@juniorhygiene.com

**VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE**

**TOTAL**

6,682.98 lei

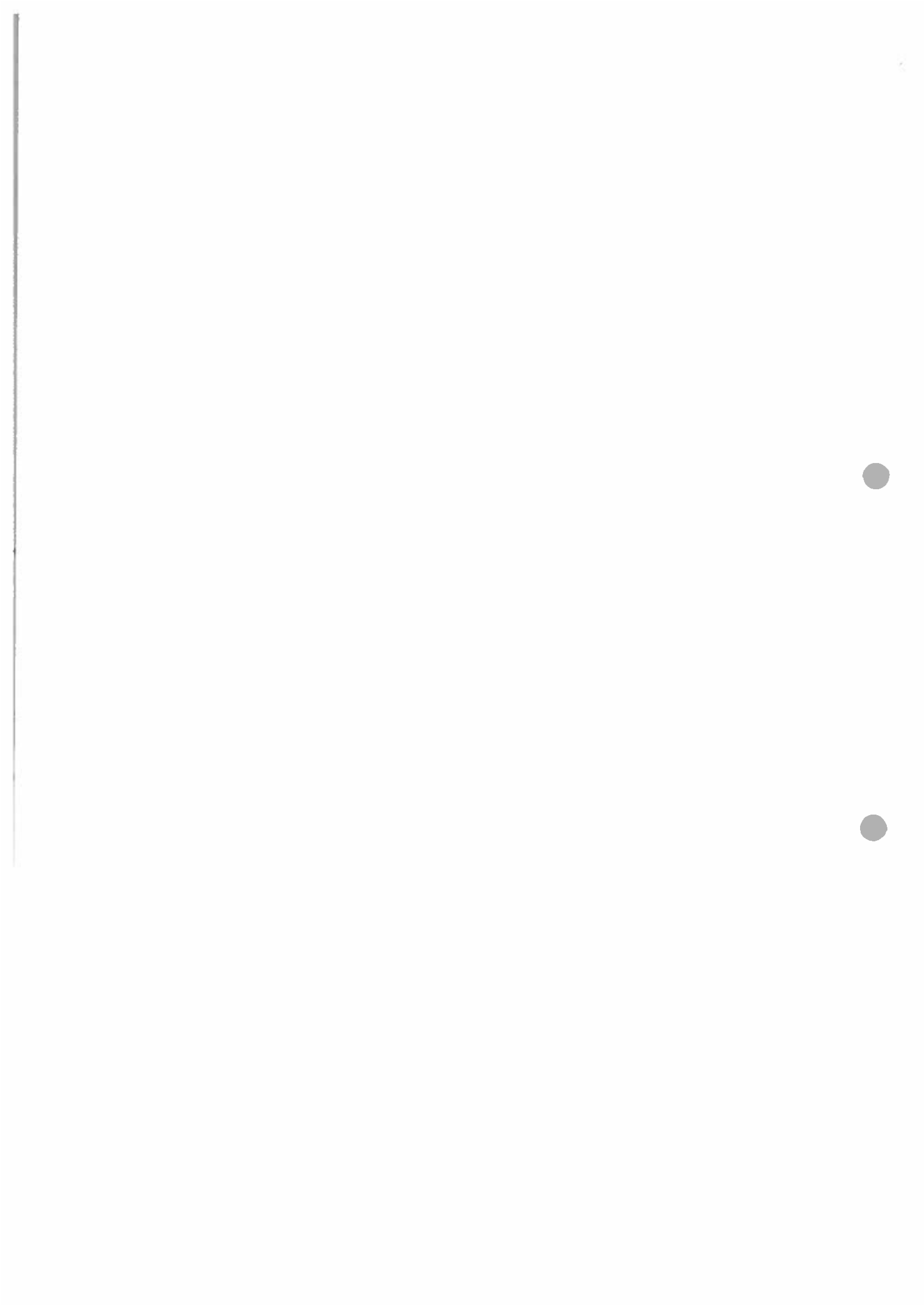


Numele delegatului:  
 CNP:  
 Mijloc de transport:  
 Data si semnatura:

Semnatura de primire  
 beneficiar

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**SERVICIUL SUPOORT TEHNICO**  
**ADMNISTRATIV**  
 CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
 REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
**PAUNA HI COLETA**  
 DATA 07.01.2016 SEMNĂTURA

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**SERVICIUL SUPOORT TEHNICO**  
**ADMNISTRATIV**  
**BUN DE PLATĂ**  
 SOARE NICOLAE Nr 6 2015 lei  
 DATA 07.01.2016 SEMNĂTURA



**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia/Serviciul de specialitate . **Serviciul Suport Tehnico..**

Administrativ .....

Nr. ~~17/3~~ ..... Data emiterii ..... **07.01.2016**

**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii **dispensere substante igienizare si dispenser sapun lichid**

Lista documentelor justificative : factura fiscala nr. 252/28.12.2015, NRCD/002266-2015, Proces Verbal/28.12.2015

Angajamentului legal .....

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

Lei/Valuta ....**lei**.....

Suma datorata beneficiarului ..... **6.682,98 lei** .....

Avansuri acordate si retinute beneficiarului .....

Suma de plata (lei) ..... **6.682,98 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 subcap. .01.03 titlu .20 art. 01 alin. 09	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		<b>6.682,98 lei</b>	

Numele si adresa beneficiarului  
**SC JUNIOR HYGIENE SRL.**  
Bd.N. Balcescu nr.3, Bucuresti  
Sector 1.....

Numarul de cont **RO27TREZ7015069XXX014070**  
Trezoreria ..... **Trezoreria Sector 1** .....  
(Banca) .....  
Cod .....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <b>07.01.2016</b>	Data.....	Data .....
Semnatura 	Semnatura .....	Semnatura.....

Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

\*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



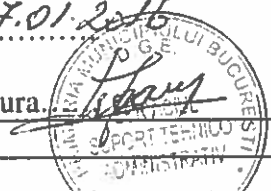
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii... 07.01.2016 .....  
Directia de specialitate: ...Serviciul Suport  
Tehnic Administrativ  
Nr. ... 77/1 .....

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

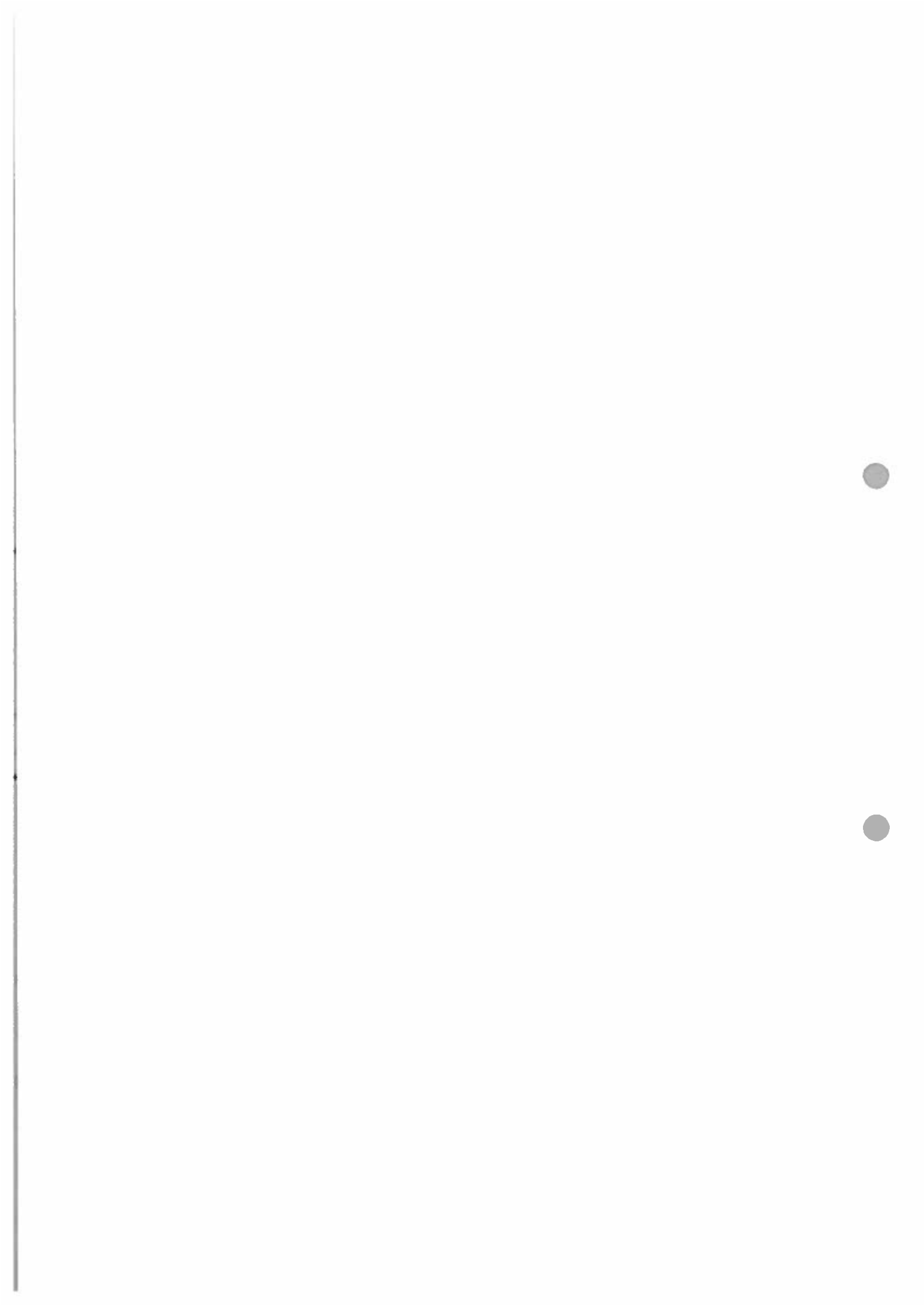
Beneficiar... Primăria Municipiului București.....

Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 01 alin.09	6.682,98 lei
Suma totala 6.682,98 lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data 07.01.2016	Data.....
Semnatura 	Viza
	Semnatura.....

Data: Ordonator de credite,

Semnatura





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate  
Serviciul Suport Tehnico Administrativ  
Nr...*77*..... Data emiterii *07.01.2016*

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI**

Scopul: ...**achizitie dispenser substante igienizare si dispenser sapun lichid**  
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 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 6.682,98 lei**

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <i>07.01.2016</i>	Data .....	Data .....
Semnatura <i>[Signature]</i>	Semnatura .....	Semnatura .....



Ordonator principal de credite,

Data:  
-----



## Nota de Receiptie si Constatate De Diferente



Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti


Numar document	Data Document			Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
	Ziua	Luna	Anul					
NRCD/002266-2015	28	12	2015	31730935	1		252	

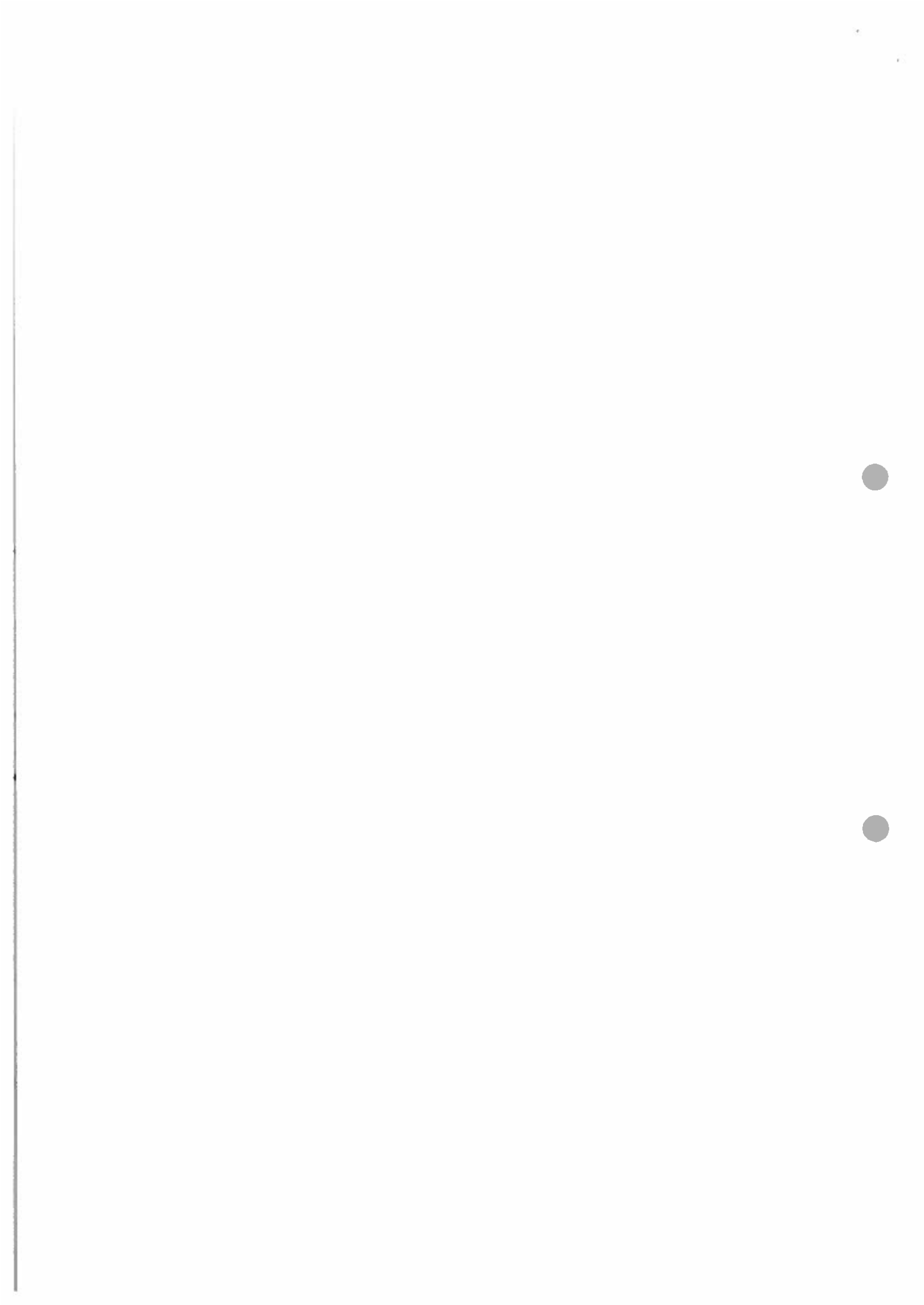
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "S.C. Junior Hygiene S.R.L." din documente insotitoare 252 / 28/12/2015 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007798	Dispensere distributie substante igienizante vas toaleta JRV Activa	BUC	9	9,00	433,00000	3.897,00	24	935,28	4.832,28000
2	0000007934	JRJ-R transparent dispense sapun lichid 800 ml	BUC	15	15,00	99,50000	1.492,50	24	358,20	1.850,70000
<b>Total</b>							<b>5.389,50</b>		<b>1.293,48</b>	<b>6.682,98</b>

Comisia de receiptie

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

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
28 12 2015	



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

Încheiat azi 28.12.2015

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

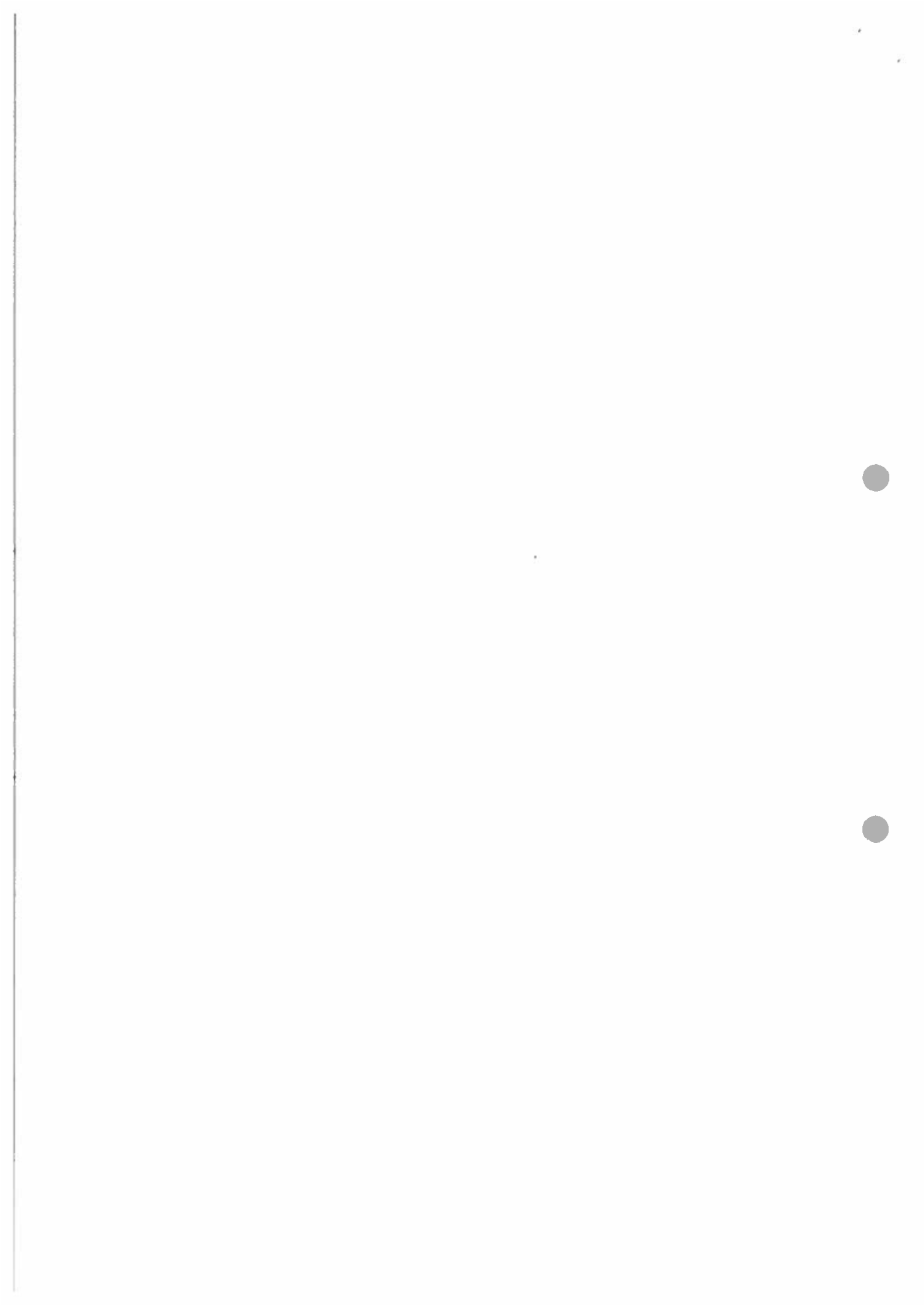
am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele produse:

- Dispensere distributie substante igienizare vas toaleta JRV Activa - 9 buc.
- JRJ-R transparent dispense sapun lichid 800 ml - 15 buc.

conform facturii nr. 252/28.12.2015 emisă de S.C. Junior Hygiene 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 .....

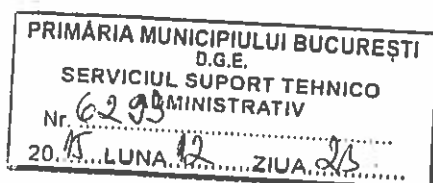




# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ



## NOTA DE COMANDA

Catre SC JUNIOR HYGIENE SRL

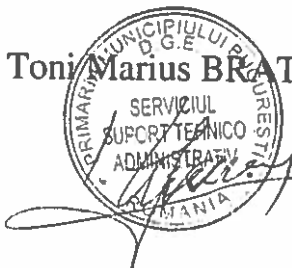
Avand in vedere oferta dumneavoastra pentru Distribuitoare de articole igienice, va rugam sa ne furnizati in cel mai scurt timp posibil, produsele conform listei de mai jos:

1. Distribuitoare substante igienizare – 9 buc
2. Distribuitor sapun lichid - 15 buc

Cu stima,

pSef Serviciu

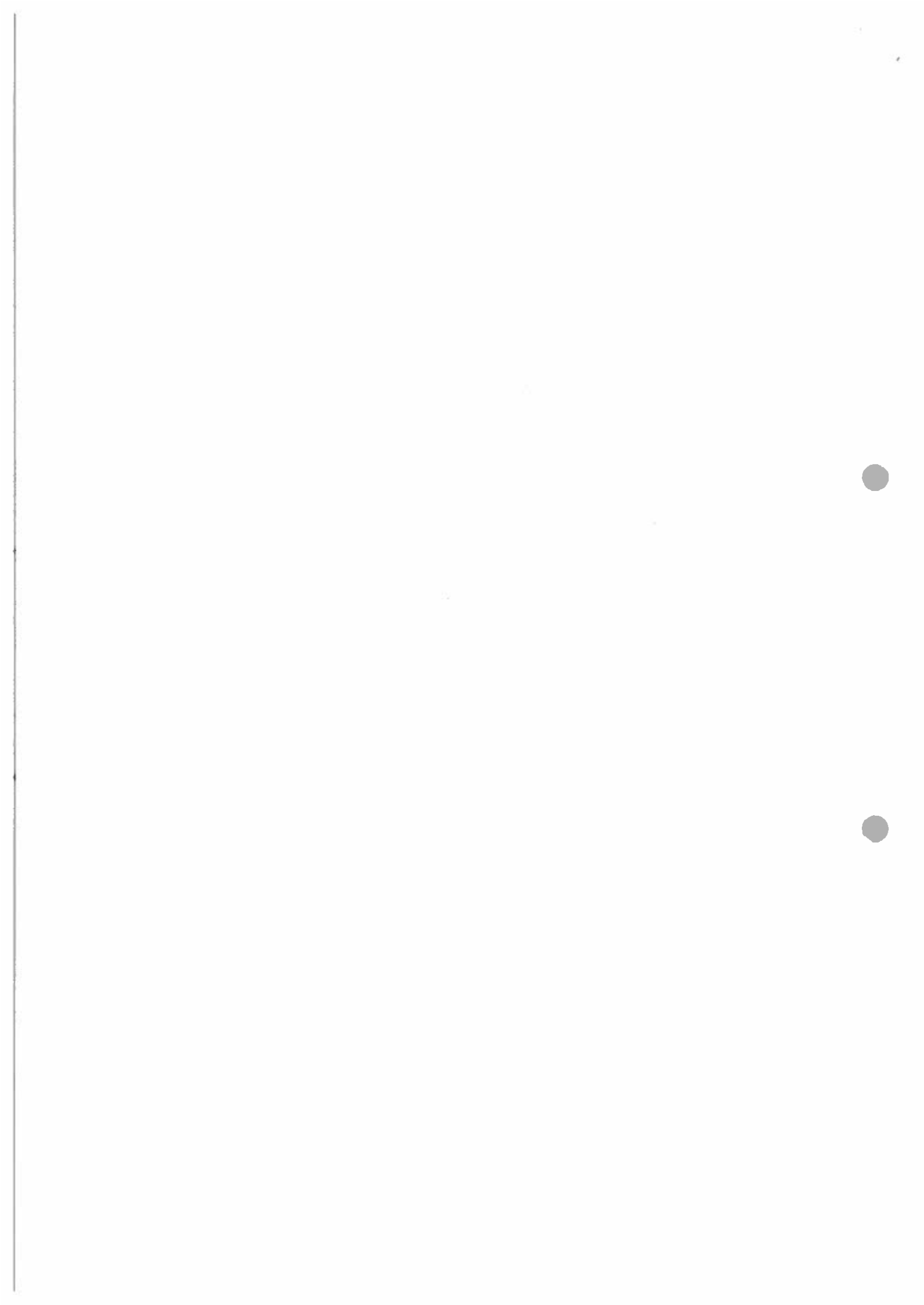
Toni Marius BRĂTU



Intocmit

Olgă MIHALEA









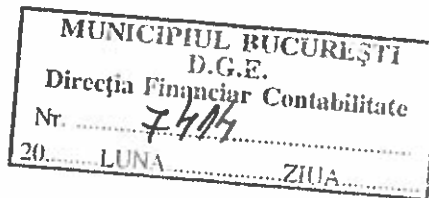
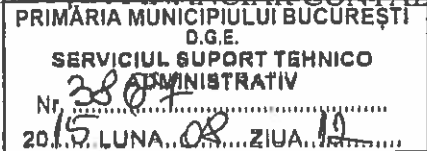
# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Economică

### Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Către,

~~DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE~~



13 AUG. 2015

Va transmitem spre achitare factura nr. 228/11.08.2015 emisa de SC JUNIOR HYGIENE SRL.

Atasez urmatoarele documente justificative:

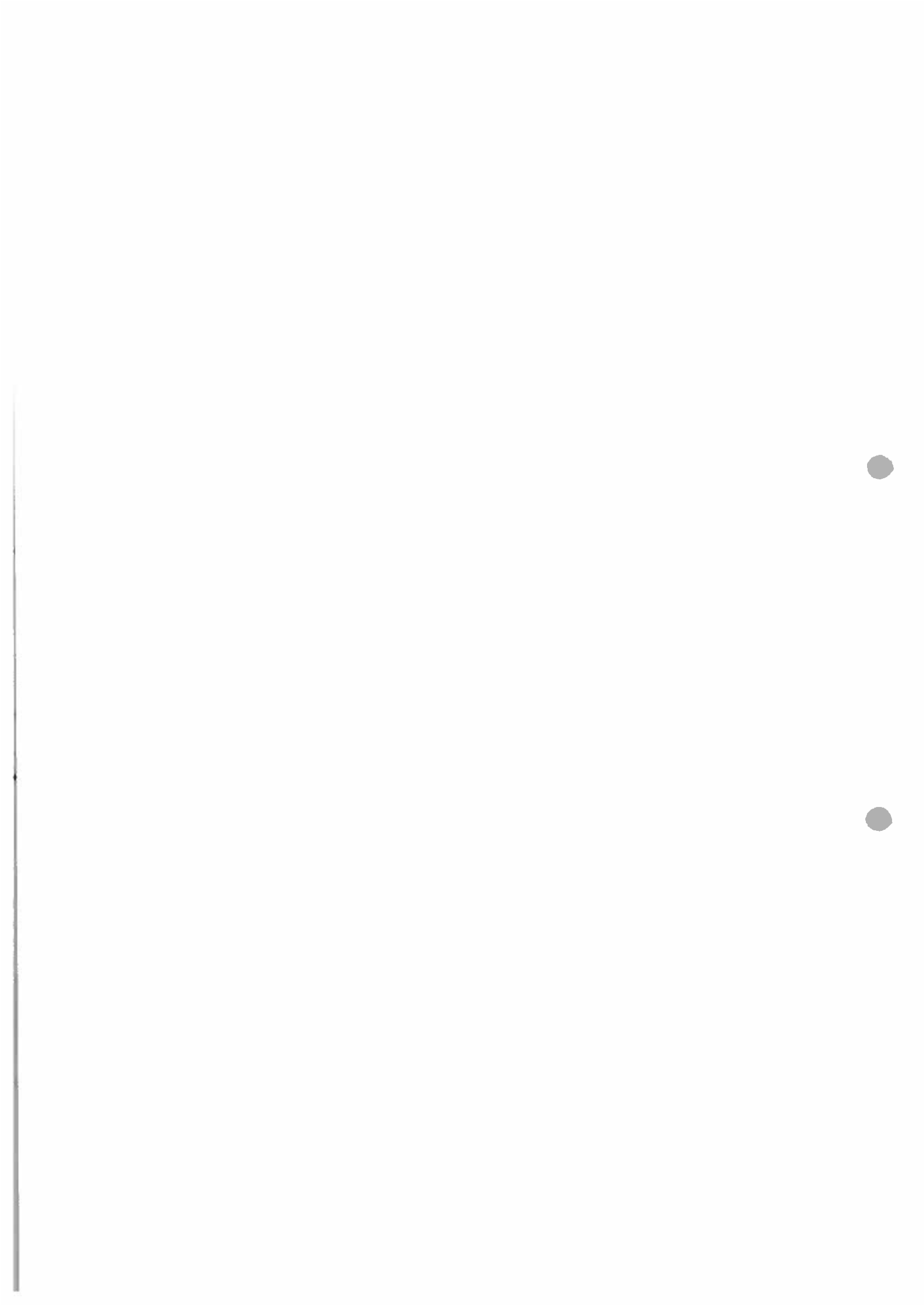
- FF 228/11.08.2015
- Ordonantare de plata nr.3839/11.08.2015
- NRCD/002202-2015,
- Proces Verbal de Receptie /12.08.2015
- documentatia care a stat la baza achizitiei directe

Dupa efectuarea plăților vă rugăm să ne trimite-ți o copie a ordinelor de plată cu care au fost efectuate acestea.

p.Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU  
SERVICIUL  
SUPPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
ROMANIA

Intocmit  
Olga MIHALAIA





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

Încheiat azi 12.08.2015

de comisia de recepție cantitativă și calitativă formată din :

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| - NEGOIȚĂ VASILE | - 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:

- dispensere distributie substante igienizare vas toaleta JRV Activa - 90 buc.

conform facturii nr. 228/11.08.2015 emisă de S.C. JUNIOR HYGIENE S.R.L.

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

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| - NEGOIȚĂ VASILE | - Inspector Spec. – Președinte ..... |
| - IORDACHE MARIA | - Inspector Spec. – Membru .....     |
| - BOBE MIRELA    | - Inspector Spec. - Membru .....     |



## 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					
NRC/002202-2015	12	08	31730935	1		228	

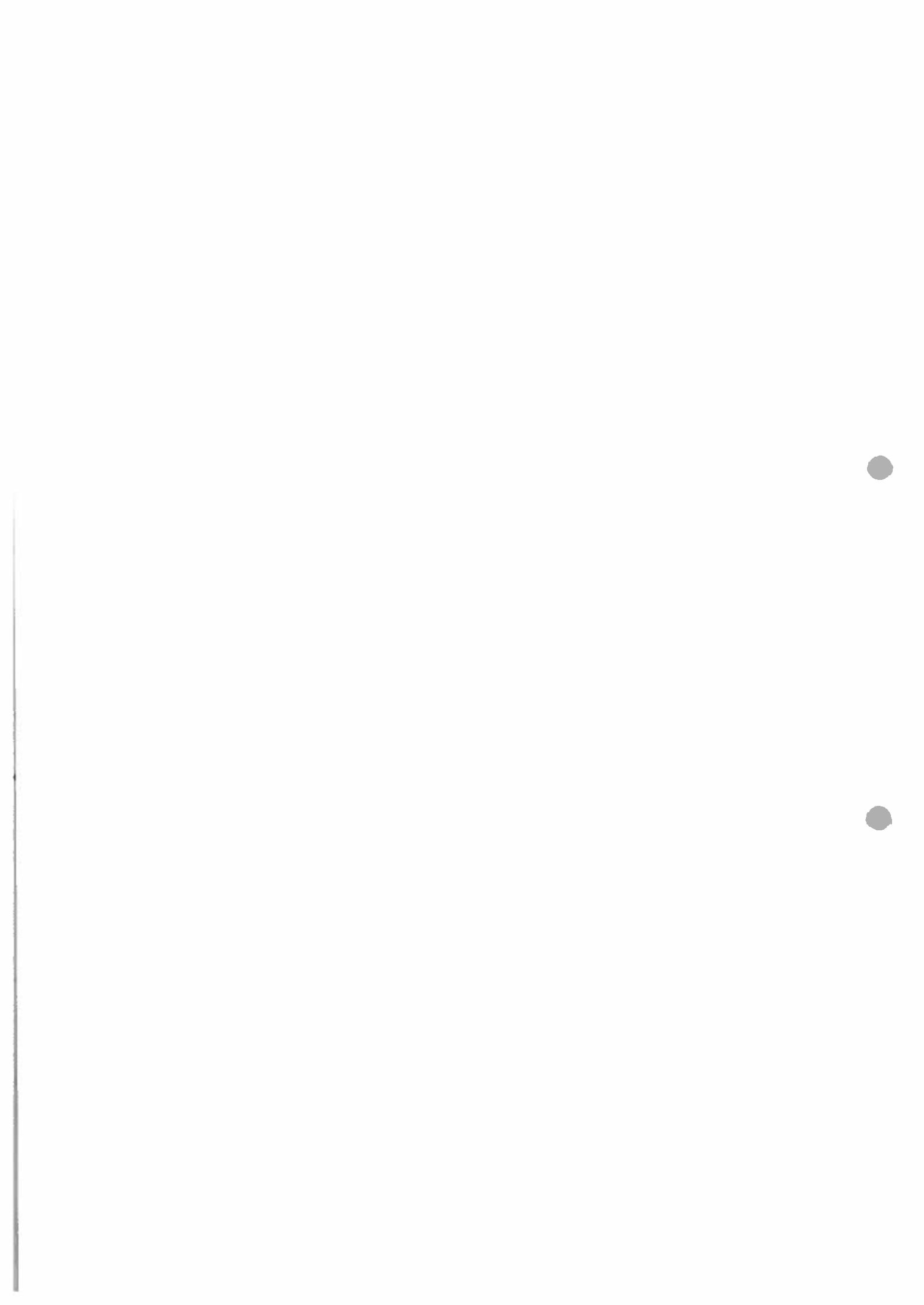
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "S.C. Junior Hygiene S.R.L." din documente insotitoare 228 / 11/08/2015 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000007798	Dispensere distributie substante igienizante vas toaleta JRV Activa	BUC	90	90,00	433,00000	38.970,00	24	9.352,80	48.322,80000
<b>Total</b>							<b>38.970,00</b>		<b>9.352,80</b>	<b>48.322,80</b>

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	NEGOITA VASILE	
2	IORDACHE MARIA	
3	BOBE MIRELA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
12.08.2015	



**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia/Serviciul de specialitate . **Serviciul Suport Tehnico..**

Administrativ

Nr. **3859** .....Data emiterii **11.08.2015**.....

**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii **distribuitoare de articole igienice**

Lista documentelor justificative : factura fiscala nr. 228/11.08.2015, NRCD/002202-2015, Proces Verbal/12.08.2015

Angajamentului legal .....

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

Lei/Valuta ....lei.....

Suma datorata beneficiarului .... **48.322,80 lei** .....

Avansuri acordate si retinute beneficiarului .....

Suma de plata (lei) .... **48.322,80 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. <b>51.02</b> subcap. <b>.01.03</b> titlu <b>.20</b> art. <b>.01</b> alin. <b>.09</b>	<i>Sold cont 8066</i>	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		<b>48.322,80 lei</b>	

Numele si adresa beneficiarului  
**JUNIOR HYGIENE SRL**  
**Bdul N.Balcescu nr.3, sector 1**  
**Bucuresti**.....

Numarul de cont **RO27TREZ7015069XXX014070**

Trezoreria **Sector 1**.....

(Banca) .....

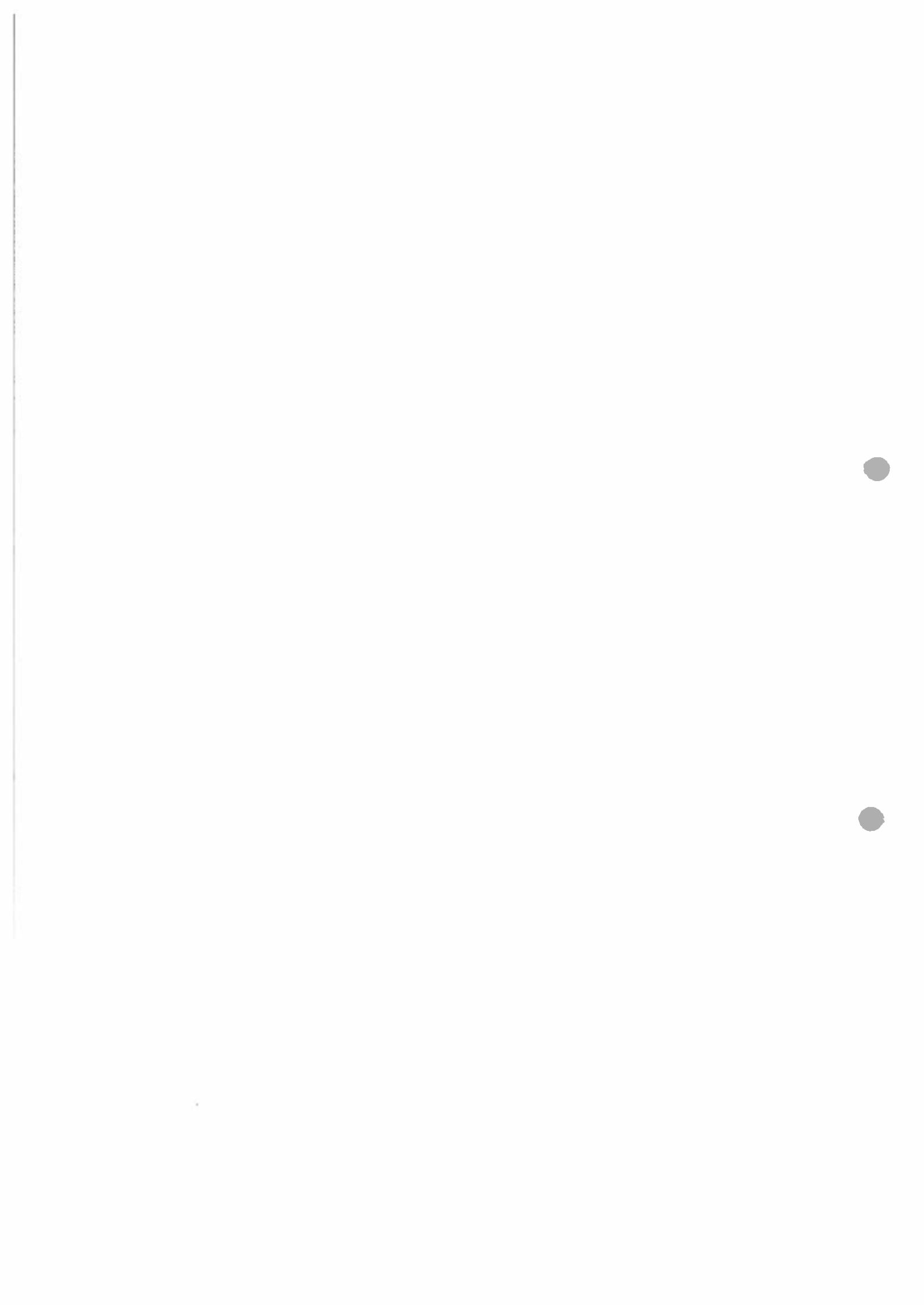
Cod .....

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

Data:

Semnatura:

\*) = raspunde de datele inscrise in col. 1





**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
 D.G.E.  
**SERVICIUL SUPTOR TEHNICO**  
**ADMINISTRATIV**  
 Nr. 3889  
 2015 LUNA 12 ZIUA 11.....

# FACTURĂ

Furnizor: **JUNIOR HYGIENE SRL**  
 CUI: RO31730935  
 Reg. Com.: J40/7034/2013  
 Adresa: Bdul.N.Balcescu nr.3, sector 1, Bucuresti  
 Tel: +04735 529 268

DATA: **11.08.2015**  
 FACTURA NR **228**

Beneficiar: **PRIMARIA GENERALA BUCURESTI**

Conturi bancare:  
 RO27TREZ7015069XXX014070 - TREZORERIA SECT 1  
 RO06BTRLRONCRT0215021001 - Banca Transilvania

Adresa: Splaiul Independentei 291-293, sector 6, Bucuresti  
 CIF: 4267117  
 Reg. Com.:

Nr. Crt.	Descriere	UNITI	CANTIT	P.U.	VALOARE	TVA
1	dispensere distributie substante igienizare vas toaleta JRV Activa	buc	90	433.00	38,970.00	9,352.80
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Plata se face in contul JUNIOR HYGIENE SRL in termen de 7 zile de la primirea facturii. Pentru nelamuriri sau întrebări referitoare la aceasta factură va rugam sa ne contactati la telefon: +40735529268 e-mail: monicasteriade@juniorhygiene.com

**SUBTOTAL**

38,970.00 lei

**TVA**

9,352.80 lei

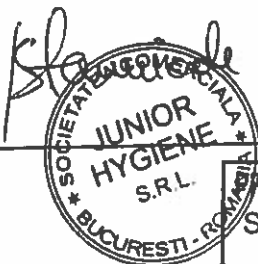
**TVA la incasare**

**VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE**

**TOTAL**

48,322.80 lei

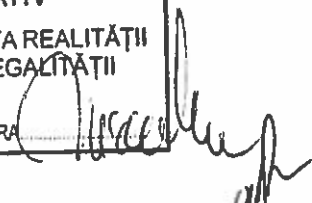
Semnatura si stampila furnizorului  
 Numele delegatului:  
 CNP:  
 Mijloc de transport:  
 Data si semnatura:  
 Semnatura de primire beneficiar

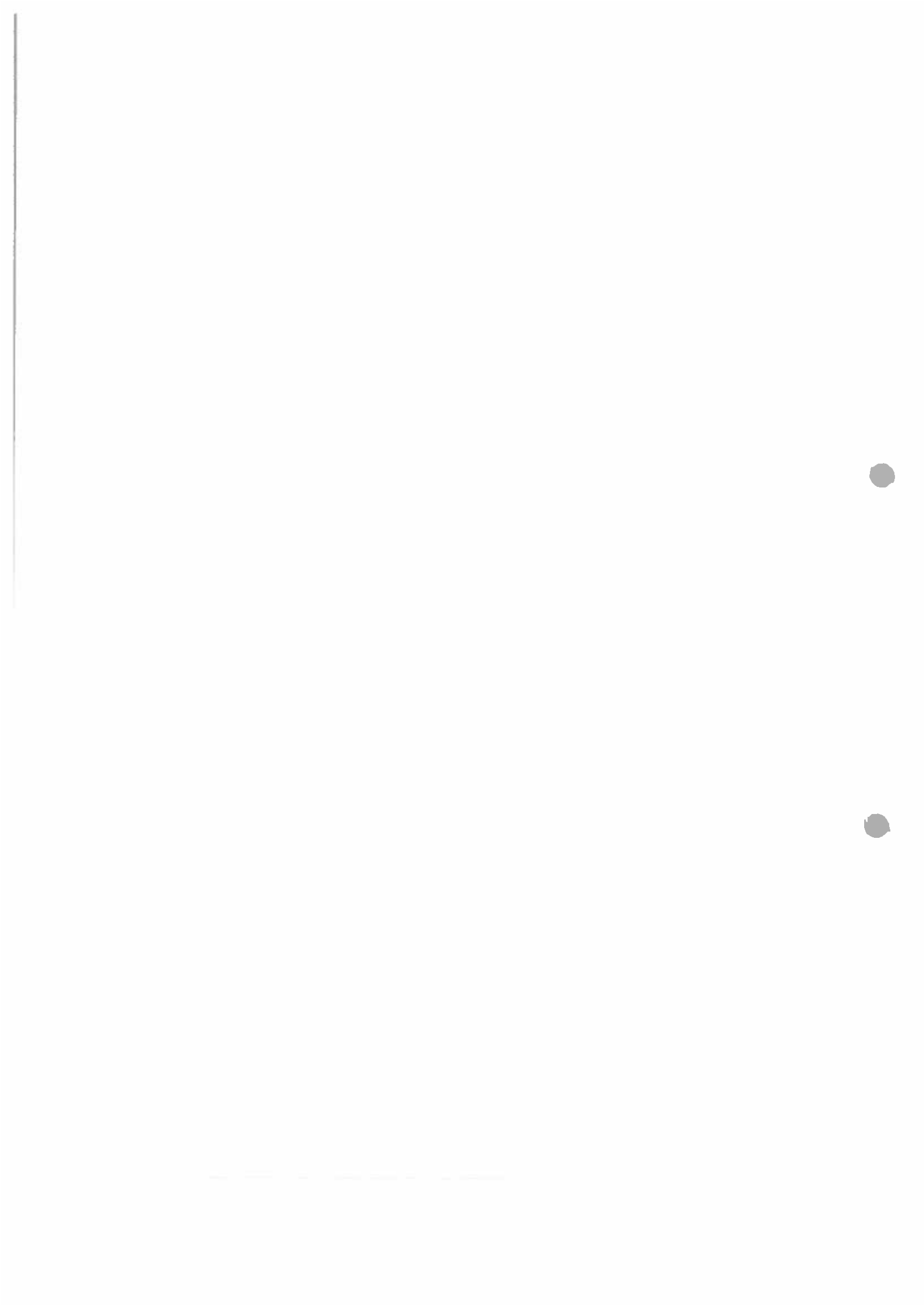


**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**SERVICIUL SUPTOR TEHNICO**  
**ADMINISTRATIV**  
**BUN DE PLATA**  
 48322.80 lei  
 DATA 19/08/2015 SEMNĂTURA [Signature]



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**SERVICIUL SUPTOR TEHNICO**  
**ADMINISTRATIV**  
 CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
 REGULĂRITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
 DATA 11.08.2015 SEMNĂTURA [Signature]



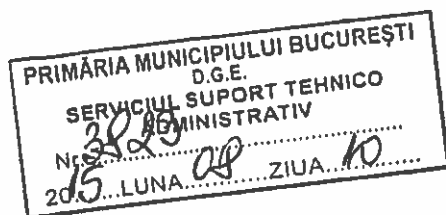




# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ



## NOTA DE COMANDA

Catre SC JUNIOR HYGIENE SRL

Avand in vedere oferta dumneavoastra pentru Distribuitoare de articole igienice, va rugam sa ne furnizati produsele conform listei de mai jos:

1. Distribuitor substante igienizare – 90 buc

Cu stima,

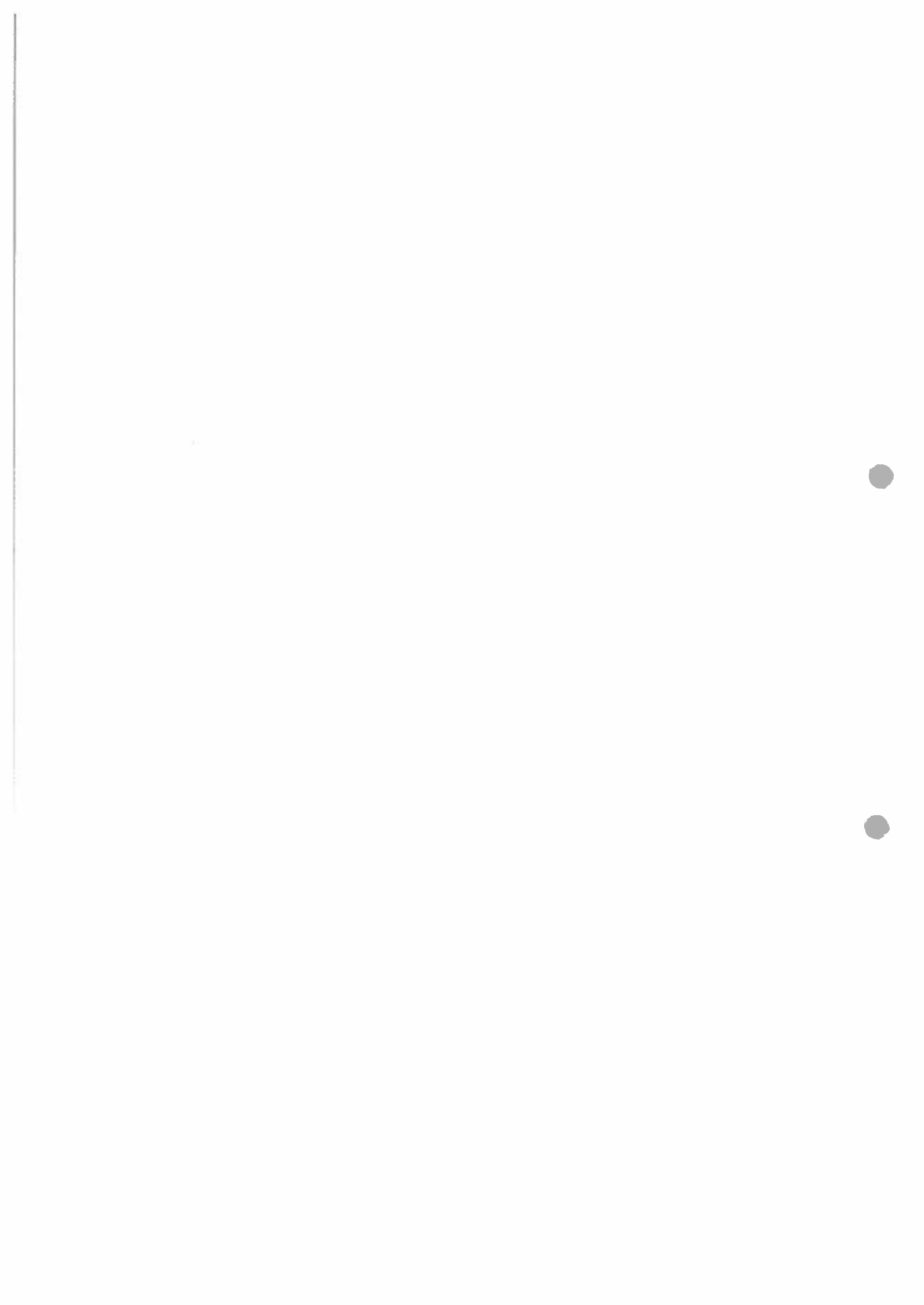
pSeñ Serviciu  
Toni Marius

Am primit

Intocmit

Olga MIHALCEA







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

3493 / 07.08.2015

## NOTĂ

Subsemnata Olga MIHALEA, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1, Distribuitor de articole igienice

2, .....

3, .....

Am luat oferte de la firmele:

1, Sunios Hygiene SRL

2, General Total SRL

3, Megara Distribution SRL

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma Sunios Hygiene SRL

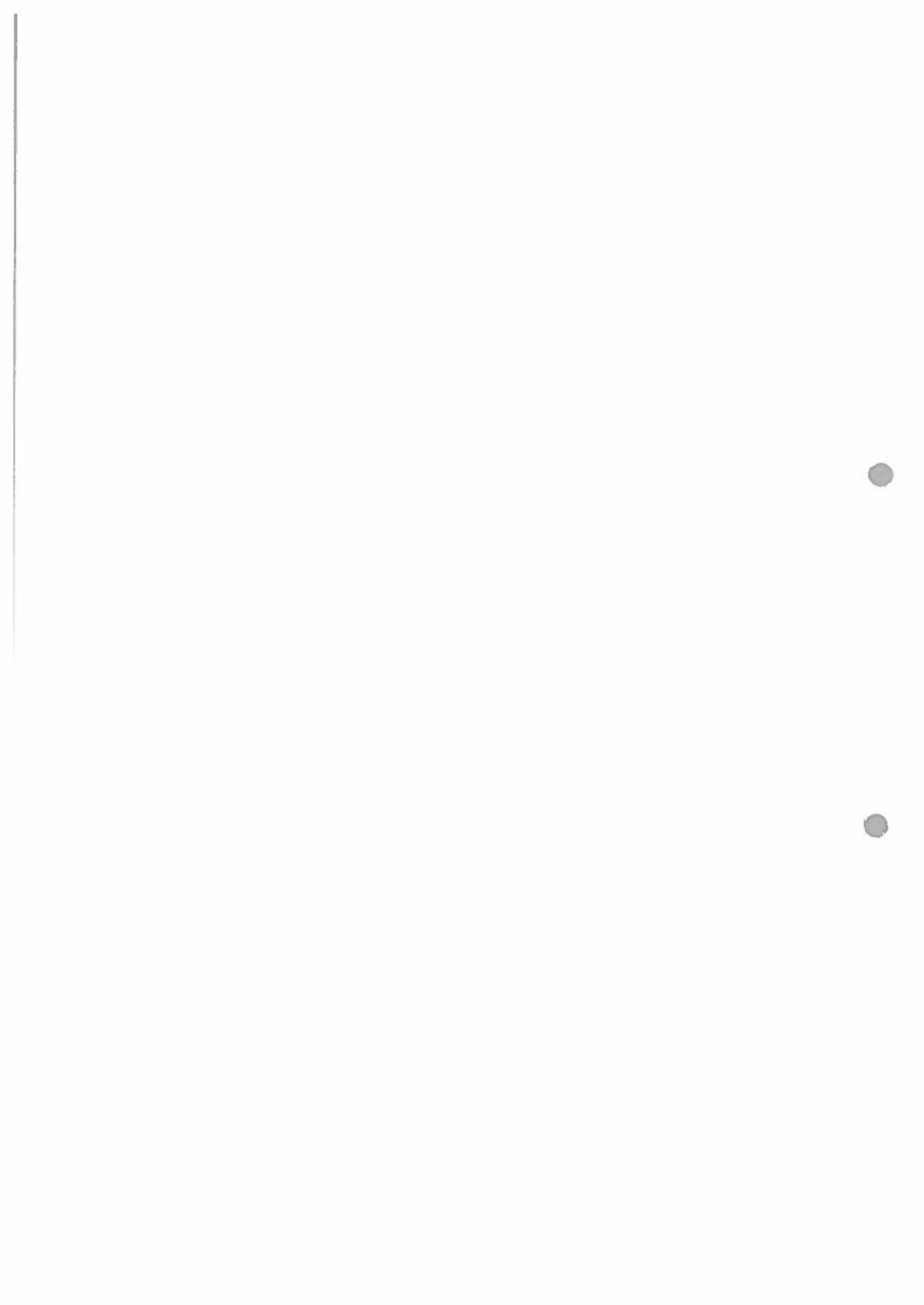
În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

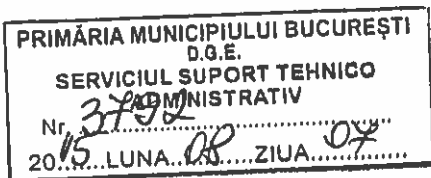
**Comisia de analiză:**

1. Nicolae SOARE – inspector specialitate

2. Georgica MEDRE - inspector specialitate

3. Maria IORDACHE - inspector specialitate





## GESERV TOTAL SRL

---

### Cotatie de pret privind distribuitoare de igiena si curatenie

Urmare a solicitarii primite cu privire la necesitatea aprovizionarii cu materiale privind igiena toaletelor oferta noastra este urmatoarea:

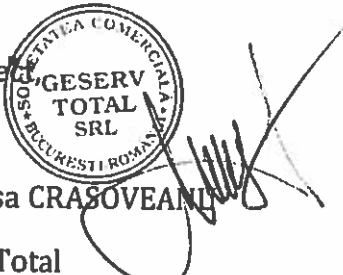
- |  |            |
|--|------------|
| - Distribuitoare substante igienizare vas toaleta (buc)    | 472.55 lei |
| - Distribuitoare sapun lichid manuale capacitate 800 (buc) | 123.35 lei |

Preturile nu contin TVA.

Oferta include livrarea si schimbul rezervelor gratuit .

Livrarea produselor va fi efectuata in maxim 60 de zile de la comanda.

Cu respect,

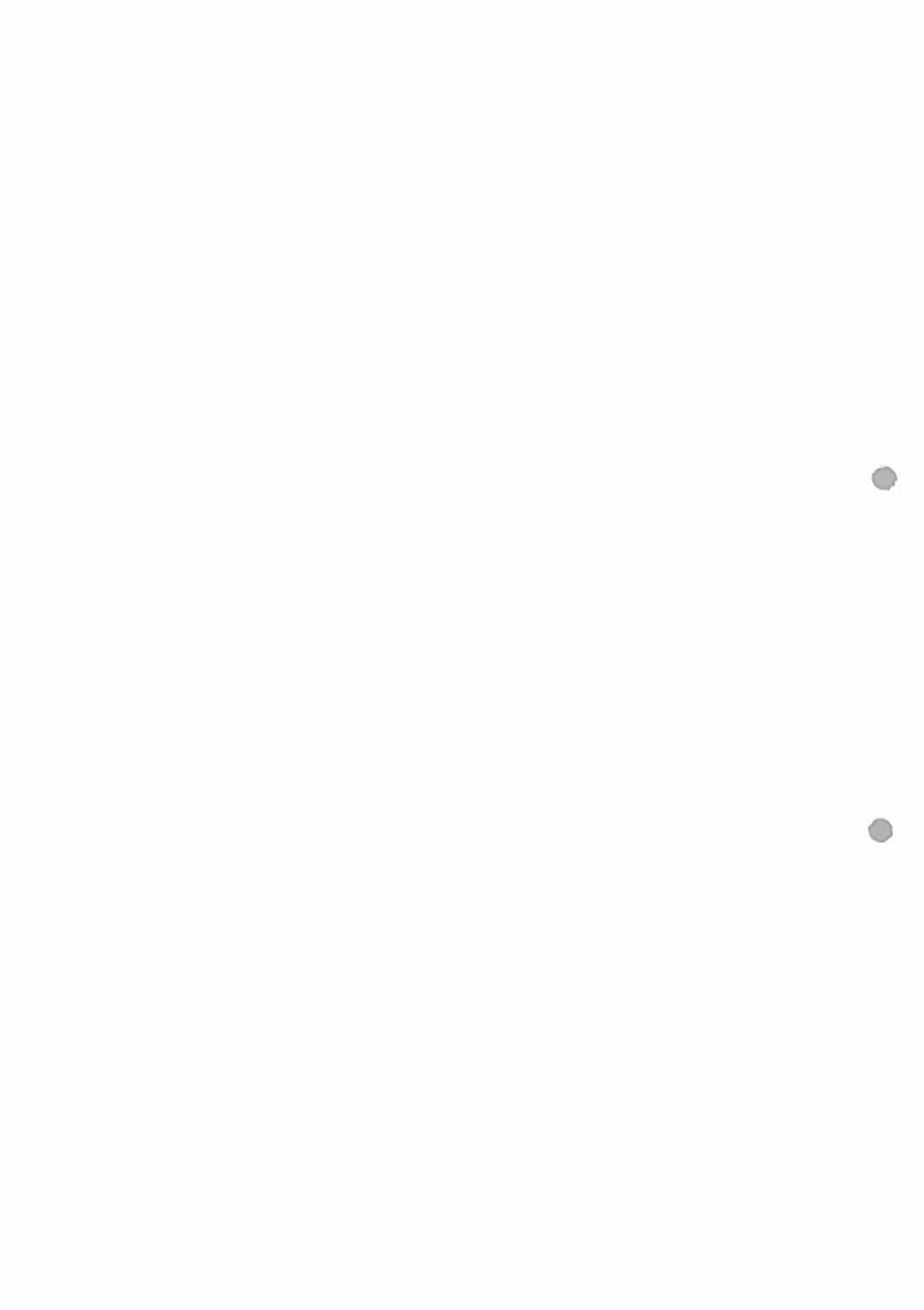


Brandusa CRASOVEANU  
GeServ Total

---

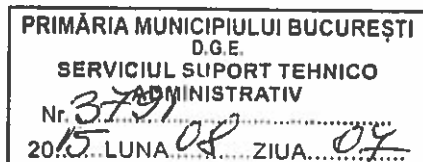
J40/13843/2004  
CUI: RO16715435  
cont: RO36 BTRL RONC RT02 4488 8701  
Banca: Transilvania Rosetti

Bdul C-tin Brancoveanu nr. 8  
sector 4, BUCURESTI  
email: geserv.total@gmail.com





# JUNIOR HYGIENE SRL



## OFERTA DE PRET

### Distribuitor de produse igienice

Urmare a cererii privind achizitionarea de dispensere pentru distributia de substante igienizare vase toaleta si dispensere pentru sapun lichid avem placerea de a va prezenta mai jos oferta noastra :

1. JRV Activa- dispenser distributie substante igienizare vas toaleta 433.00 Ron

Dispenserele JRV Activa sunt programabile functie de numarul de zile de utilizare pe saptamana si de numarul de rezerve utilizate intr-un an calendaristic. Utilizand o tehnologie avansata calculeaza automat numarul zilei de utilizare cat si "durata de viata" a rezervei din aparat. Dezinfecteaza si inhiba acumularea de saruri de acid uric din vasele de toaleta si pisoare. Solutia utilizata are miros placut si fresh (arome diverse) este igienizanta si nepericuloasa, o combinatie de detergenti, deodoranti si agenti de umidificare, elimina mirosurile neplacute din toaleta formand pe vasul de toaleta o pelicula de protectie care impiedica formarea pietrei si a petelor de rugina. Rezerva contine 3000 de doze si se schimba functie programul setat si traficul de persoane la 30/45/60 de zile.

2. JRV-R dispenser transparent pentru sapun lichid 800 ml 99.50 Ron

Preturile nu contin TVA.

Livrarea produselor se va face integral in maxim 30 de zile de la comanda ferma.

Pretul include livrarea produselor, montajul dispenserelor, service-ul de incarcare al aparatelor, intretinerea periodica si asigurarea bunel functionari a acestora pe perioada contractului.

Service-ul se va face pe baza unui grafic prestabilit si agreat de ambele parti.

Cu stima,

Monica Steriade  
General Manager

Junior Hygiene SRL



**JUNIOR HYGIENE SRL**

CUI: RO31730935

J40/7034/06.2013

Banca Transilvania - RO06BTRLRONCRT0215021001

Cont bancar : RO27TREZ7015069XXX014070

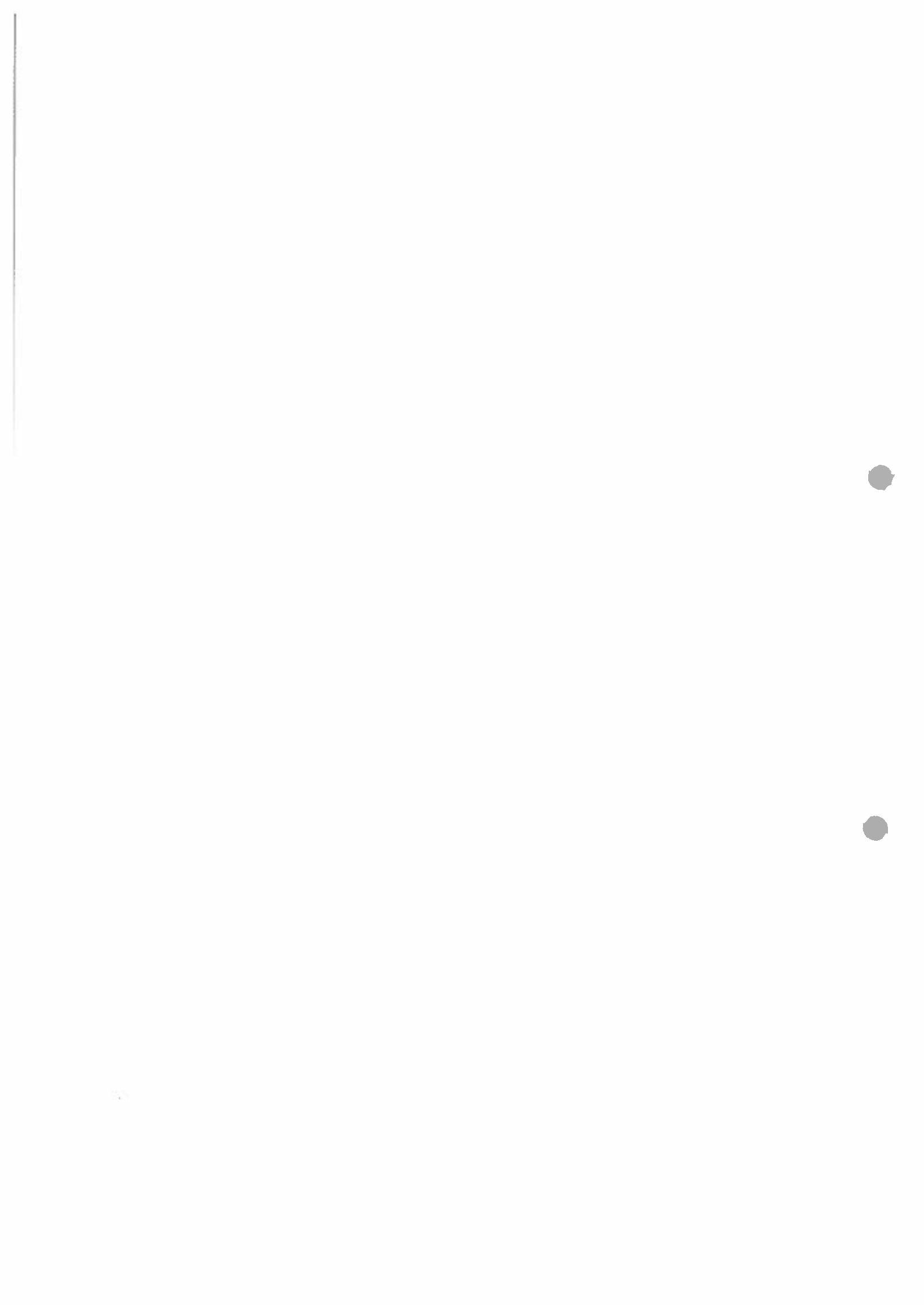
Trezoreria statului sector 1

Sediu social: Bdul Nicolae Balcescu nr.3, sector 1, Bucuresti  
Punct de lucru: Calea Dorobantilor nr. 74, bl 13 C, et.3, ap.61  
sector 1, Bucuresti, Romania

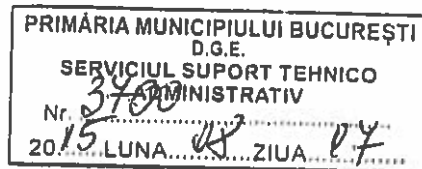
Tel: +40735 529 268

Email: [monicasteriade@juniorhygiene.com](mailto:monicasteriade@juniorhygiene.com)

web: [www.juniorhygiene.com](http://www.juniorhygiene.com)



SC. MEGARA DISTRIBUTION SRL  
Cod fiscal: RO 24930590  
Reg. comertului: J08/21/2009  
Sediul: Brasov, b-dul Muncii nr 1  
Telefon: 0753 052 088  
contact@dispensere-hartie.ro  
www.dispensere-hartie.ro



## OFERTA DE PRET

### DISTRIBUITOARE IGIENA MAINILOR si IGIENA VASULUI de TOALETA

Urmare a solicitarii primite cu privire la necesitatea aprovizionarii cu distribuitoare de substante igienizare si sapun lichid societatea noastra are placerea de a va anunta oferta aflata in pachetul de produse precum urmeaza:

Distribuitor automat substante pt. igiena vasului de WC	520.95 ron/pcs
Distribuitor manual sapun lichid (800 ml)	132.25 ron/pcs

Pretul nu contine TVA.

Oferta include livrarea produselor si montajul.

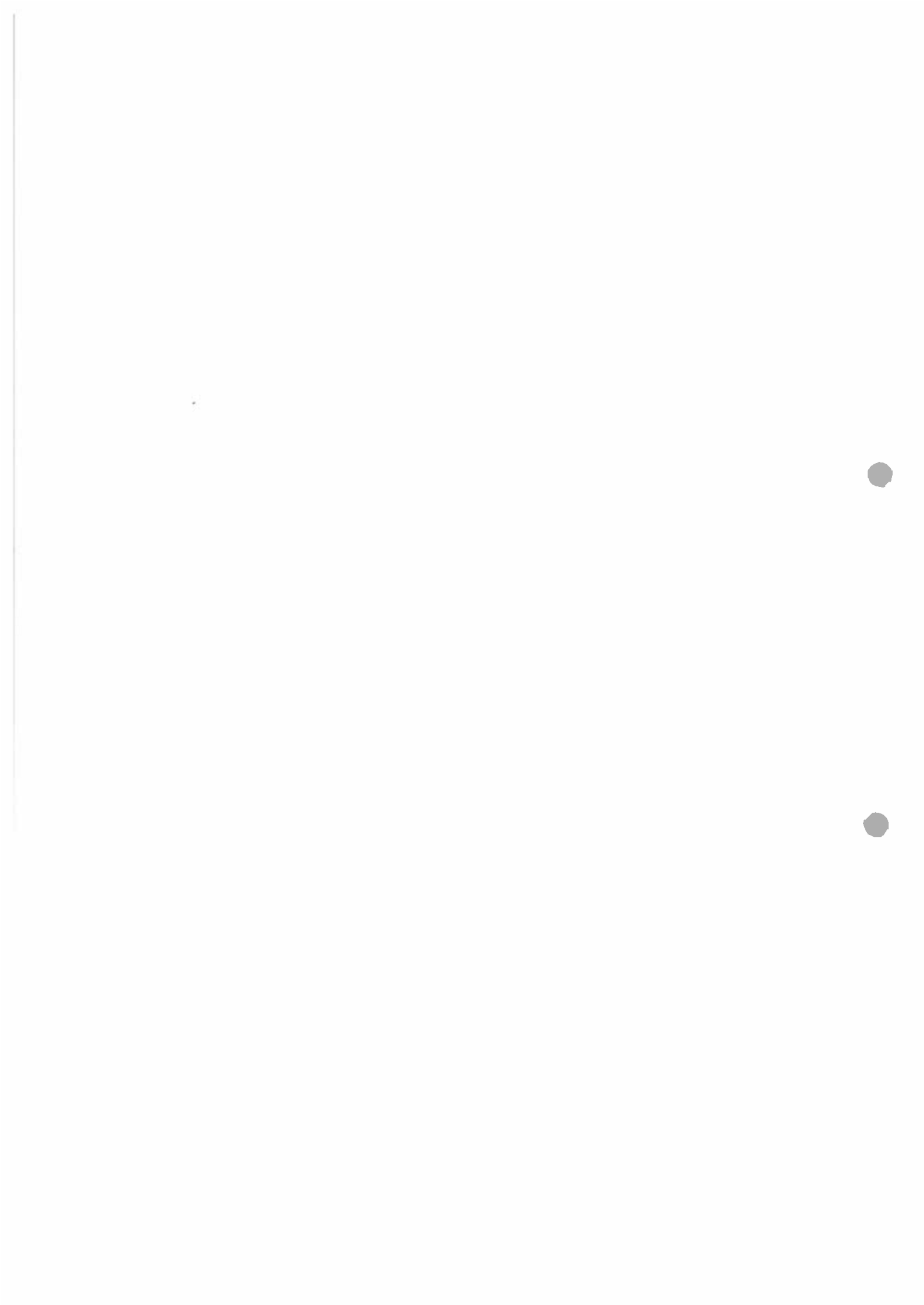
Livrarea produselor va fi efectuata in maxim 45 de zile de la comanda.

Cu respect,

Ciprian Fibrihi

Megara Distribution







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3770 / 06.08.2015

Catre

SC MEGARA Distribution SRL - Brasov

Prin prezenta, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastra pentru produsele din Caietul de sarcini atasat.

Cu multumiri,

pSef Serviciu

Toni Marius



Intocmit

Olga MIHALEA





## Olga Mihalea

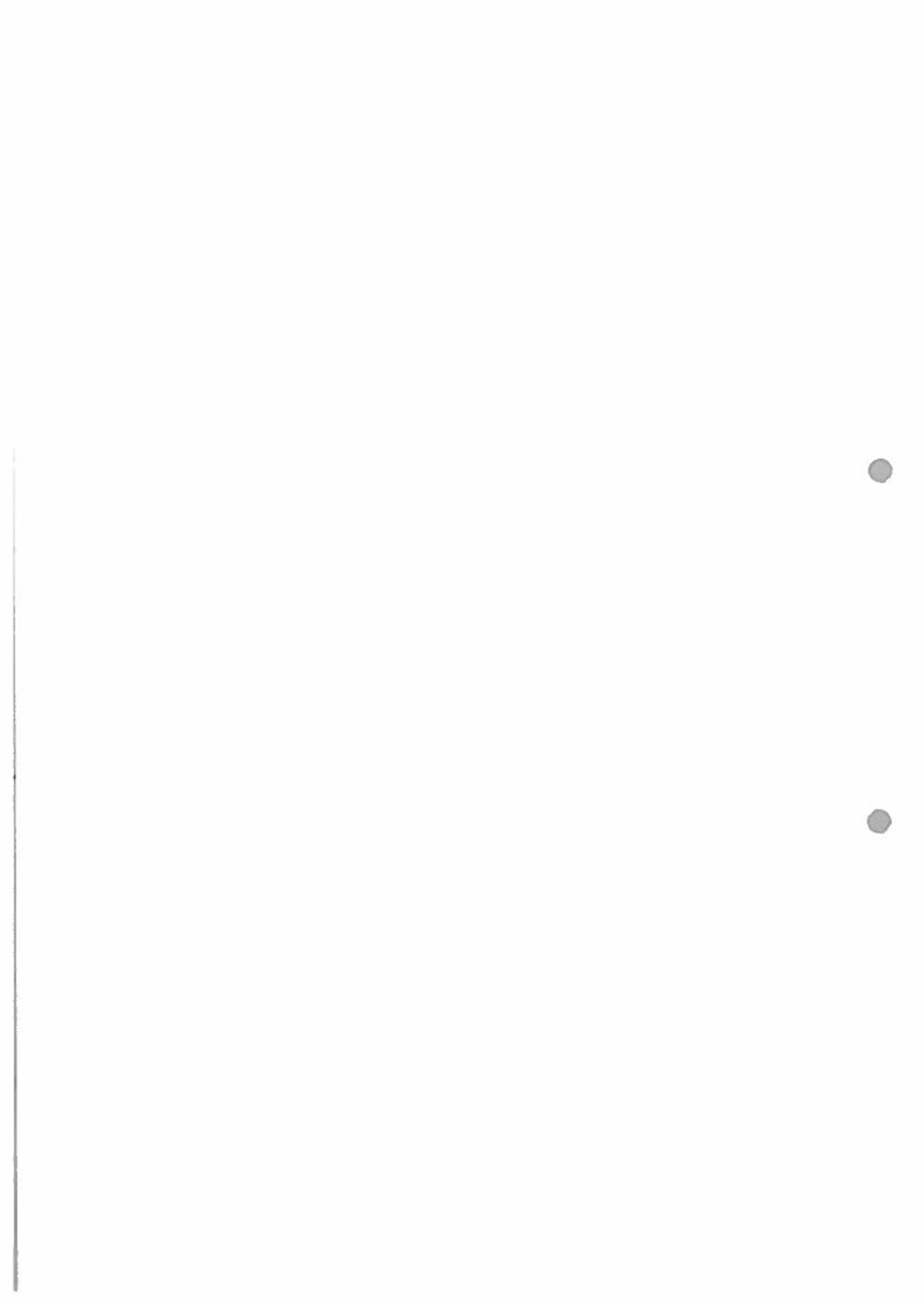
---

**De la:** Olga Mihalea  
**Trimis:** 6 august 2015 16:05  
**Către:** 'contract@dispensere-hartie.ro'  
**Subiect:** FW: oferta megara  
**Atașări:** oferta megara.pdf

Buna ziua

Primaria Municipiului Bucuresti doreste sa achizitioneze distribuitoare pentru substante igienizare si sapun lichid.Va rog sa ne trimiteti oferta de pret conform caietului de sarcini atasat.

Multumesc  
O zi buna







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3778/06.08.2015

Catre

SC JUNIOR HYGIENE SRL - Bucuresti

Prin prezenta, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastra pentru produsele din Caietul de sarcini atasat.

Cu multumiri,

1  
pSef Serviciu

Toni Marius



Intocmit

Olga MIHAILEA





## Olga Mihalea

---

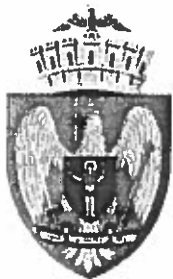
**De la:** Olga Mihalea  
**Trimis:** 6 august 2015 16:06  
**Către:** 'monicasteriade@juniorhygiene.com'  
**Subiect:** FW: oferta junior  
**Atașări:** oferta junior.pdf

Buna ziua

Primaria Municipiului Bucuresti doreste sa achizitioneze distribuitoare pentru substante igienizare si sapun lichid.Va rog sa ne trimiteti oferta de pret conform caietului de sarcini atasat.

Multumesc  
O zi buna





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

3777/06.08.2015

Catre

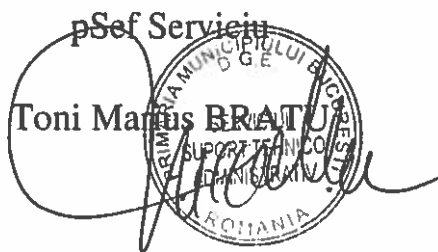
SC GESERV TOTAL SRL - Bucuresti

Prin prezenta, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastra pentru produsele din Caietul de sarcini atasat.

Cu multumiri,

pSef Serviciu

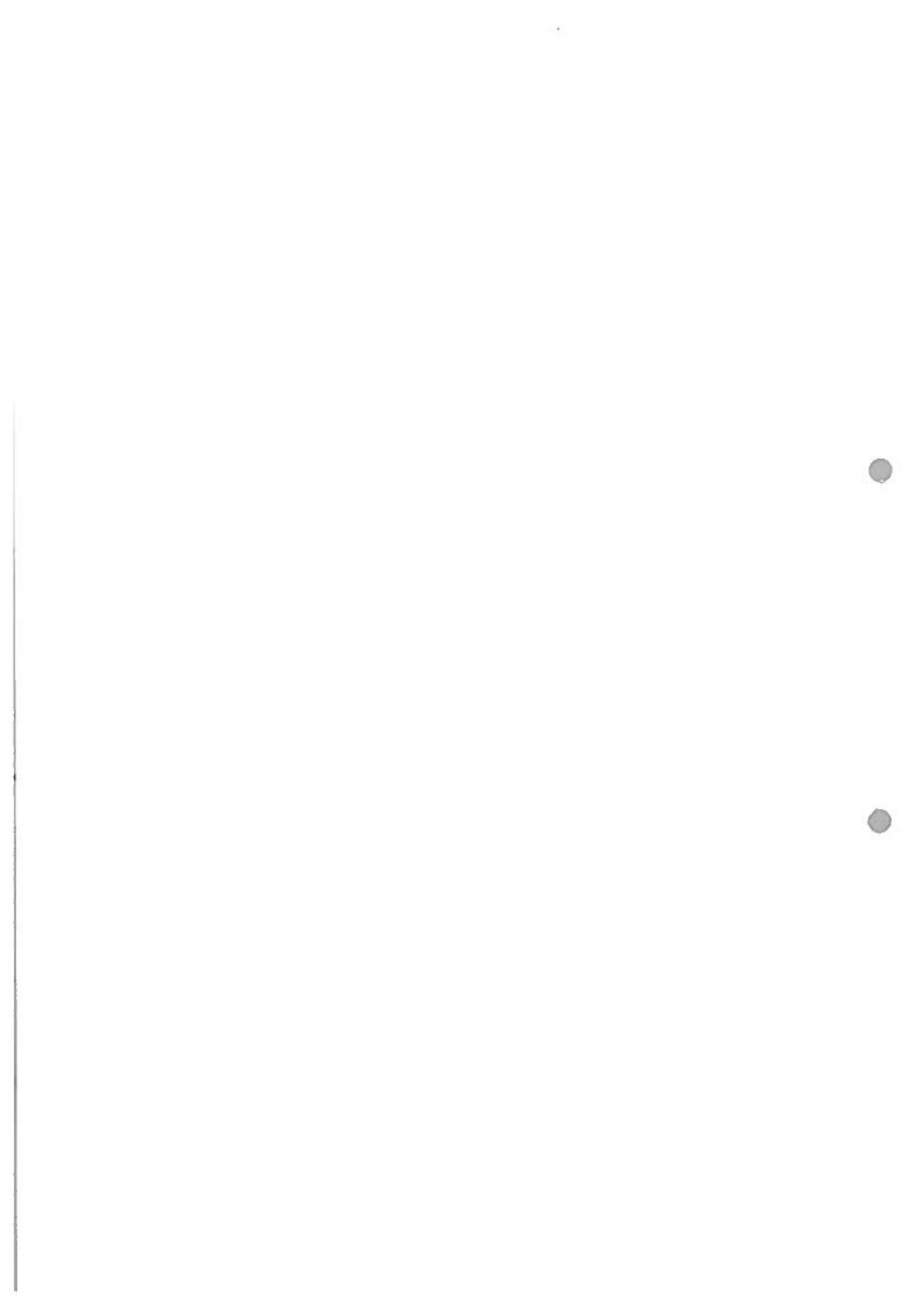
Toni Marius BRATU



Intocmit

Oraș MIHALEA





## Olga Mihalea

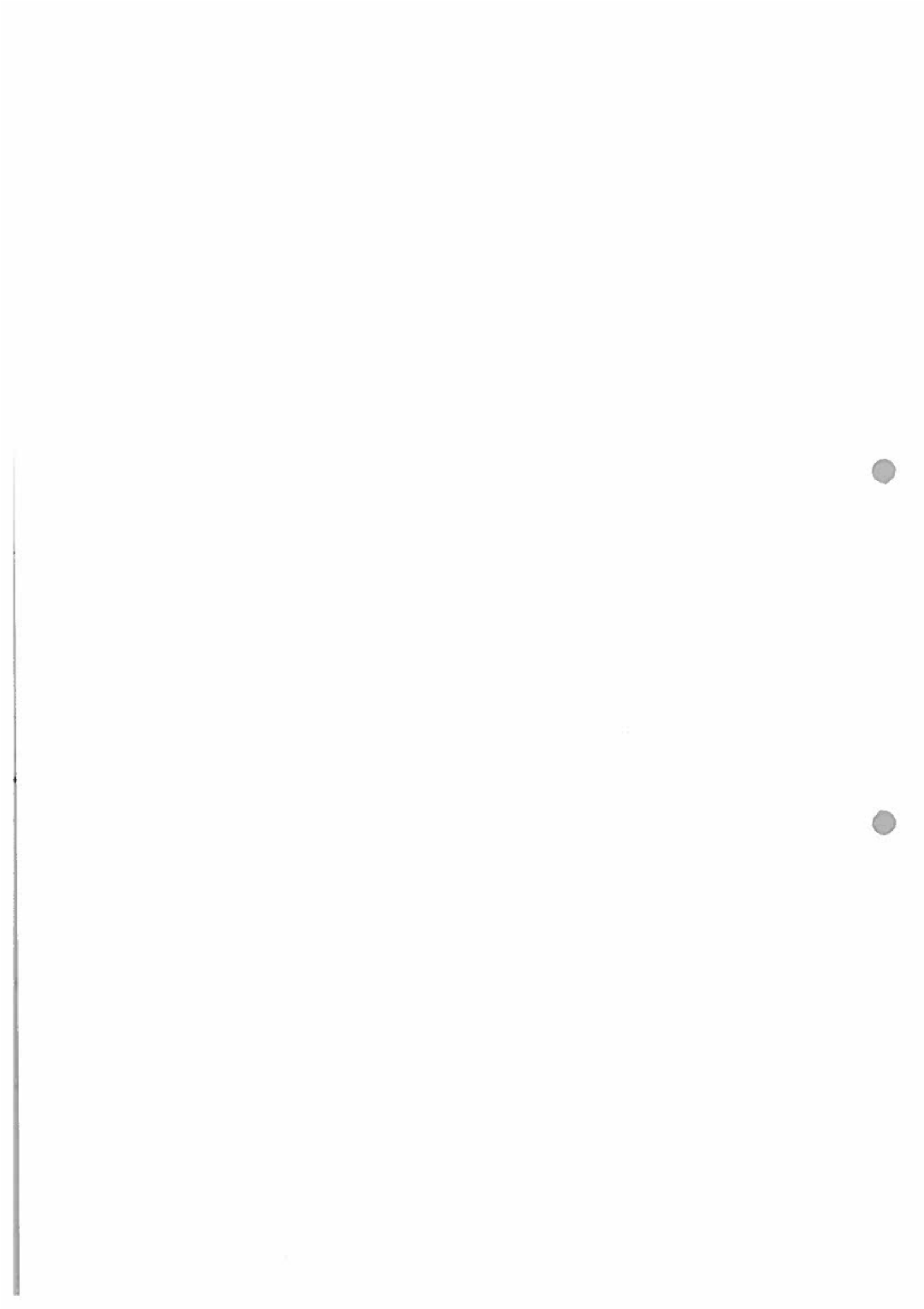
---

**De la:** Olga Mihalea  
**Trimis:** 6 august 2015 16:06  
**Către:** 'geserv.total@gmail.com'  
**Subiect:** oferta geserv  
**Atașări:** oferta geserv.pdf

Buna ziua

Primaria Municipiului Bucuresti doreste sa achizitioneze distribuitoare pentru substante igienizare si sapun lichid.Va rog sa ne trimiteti oferta de pret conform caietului de sarcini atasat.

Multumesc  
O zi buna







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

1783

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 31/15  
20. 15 LUNA 08 ZIUA 03

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. 7051  
20. 03 LUNA AUG. 2015

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Va transmitem spre avizare Referatul de Necesitate nr 899/25.02.2015, Propunerea de angajare nr. 902/25.02.2015, Angajament Bugetar nr. 903/25.02.2015.

p.Șef Serviciu  
Toni Marin BRATU

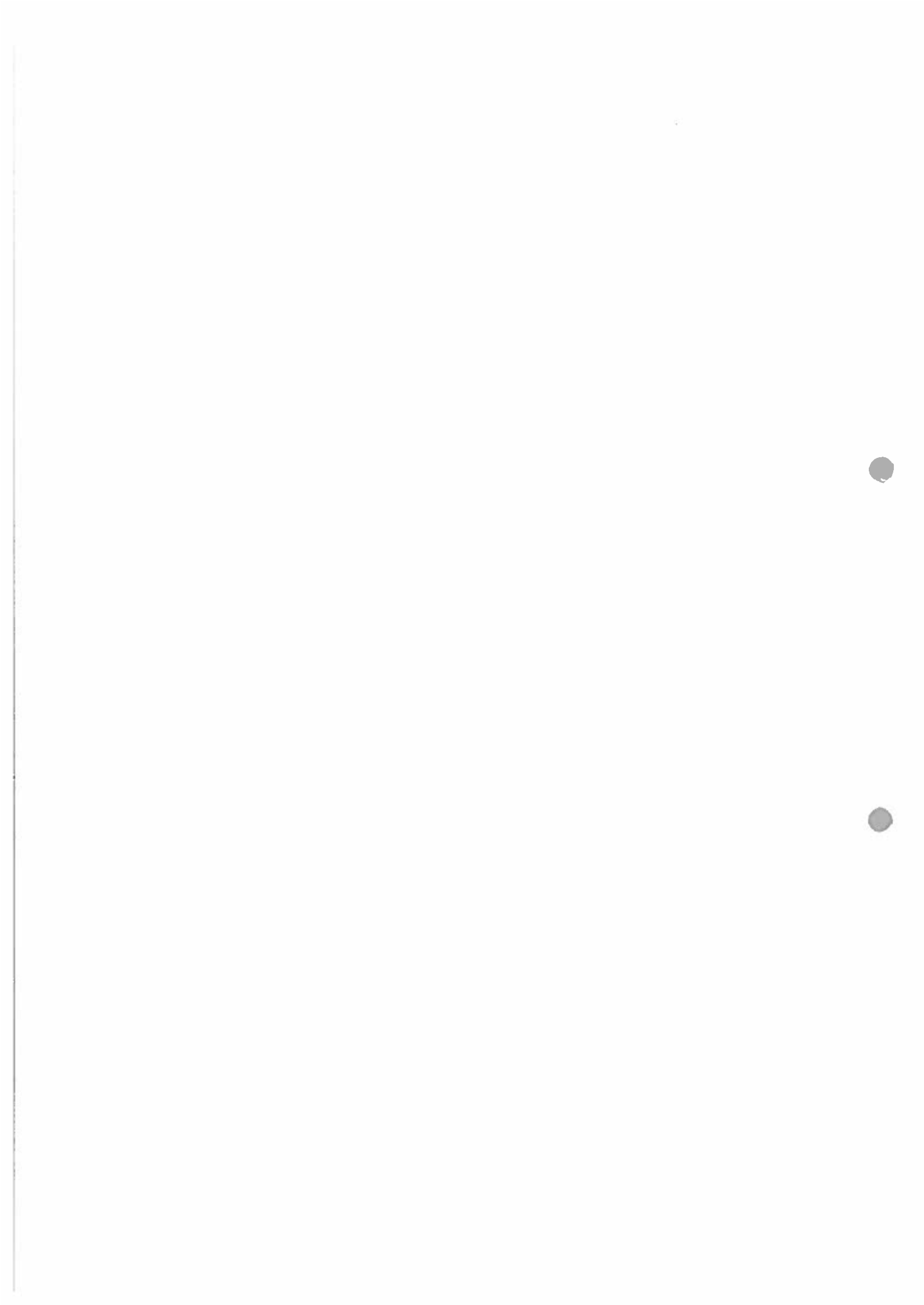


Imo Cl. Colosoaia

Intocmit  
Ogă MITADEA



03082015





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 894
20. LUNA 02 ZIUA 25

Aprobat  
PRIMAR GENERAL  
Prof. Dr. Scriin Mișea OPRESCU

## REFERAT DE NECESITATE

Având în vedere necesitatea asigurării unei funcționări optime a aparatului de lucru al Primarului General, conform atribuțiilor din Regulament de Ordine și Funcționare, considerăm necesară achiziționarea de distribuitoare pentru hârtie igienică și săpun, precum și pentru alte substanțe de igienizare și odorizare.

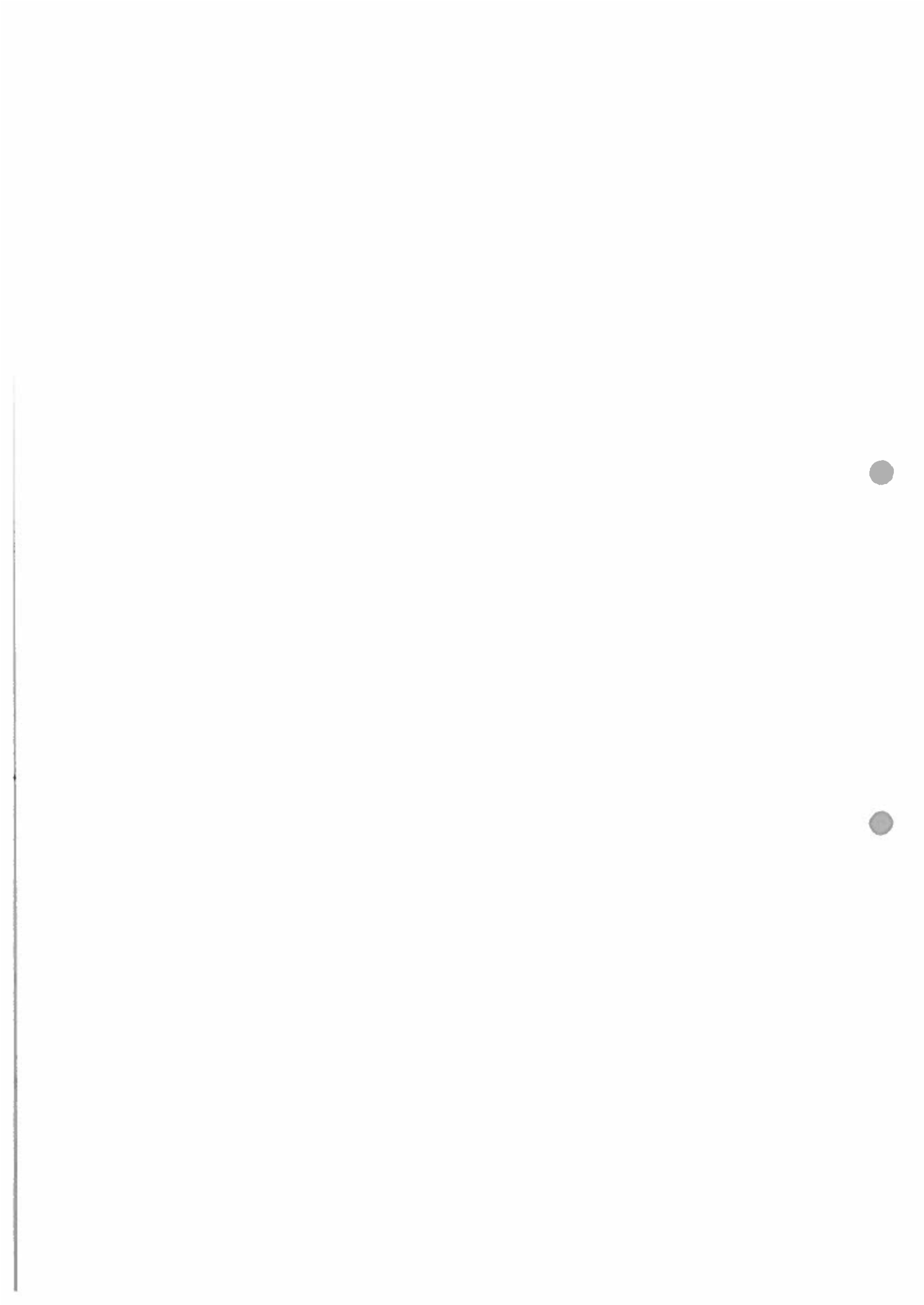
Distribuitoarele de hârtie igienică, distribuitoarele de săpun, vor fi metalice, tip antivandal și vor fi montate în grupurile sanitare ce deserveșc atât angajații cât și vizitatorii.

Menționăm că achiziția directă se face conform Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, fiind poziționată la numărul 155, cod CPV 42968200-1.

**Valoarea estimată: 66.717,00 exclusiv TVA, adică 15.000 €**

(1€ = 4,4478 lei din data de 25.02.2015)





**Valoare totală a achiziției cu TVA: 82.729,08 lei**

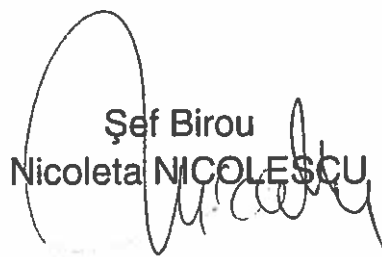
Față de cele arătate mai sus, vă rugăm dispuneți.

Cu mulțumiri,

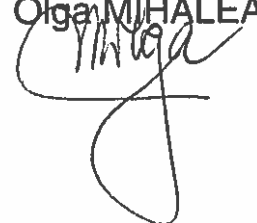
p.Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU



Șef Birou  
Nicoleta NICOLESCU



Întocmit  
Olga MIHALEA







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D.G.E. SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV Nr. <u>920</u> 20/... LUNA... <u>02</u> ZIUA... <u>26</u>
--

## NOTĂ DE ESTIMARE privind achiziționarea de distribuitoare

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul Primăriei Municipiului București, propunem achiziționarea de distribuitoare, conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea totală estimată a achiziției, prevăzută în Prima formă a Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015 ca achiziție directă, la poziția 155 ce are cod CPV 42968200-1 se va încadra la nivelul sumei de **66.717,00 lei fără TVA.**

p.Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU



Șef Birou  
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit  
Olga MIHALEA





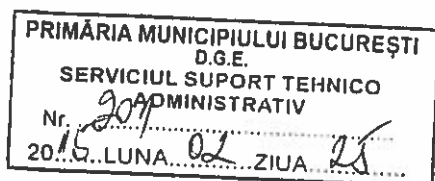




# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ



## NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind achiziționarea de distribuitoare  
cod CPV 42968200-1

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

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul Primăriei Municipiului București, propunem achiziționarea de distribuitoare, 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 după fiecare comandă, în baza facturii fiscale și numai după recepționarea acestora.

p.Șef Serviciu

Toni Marius BRATU

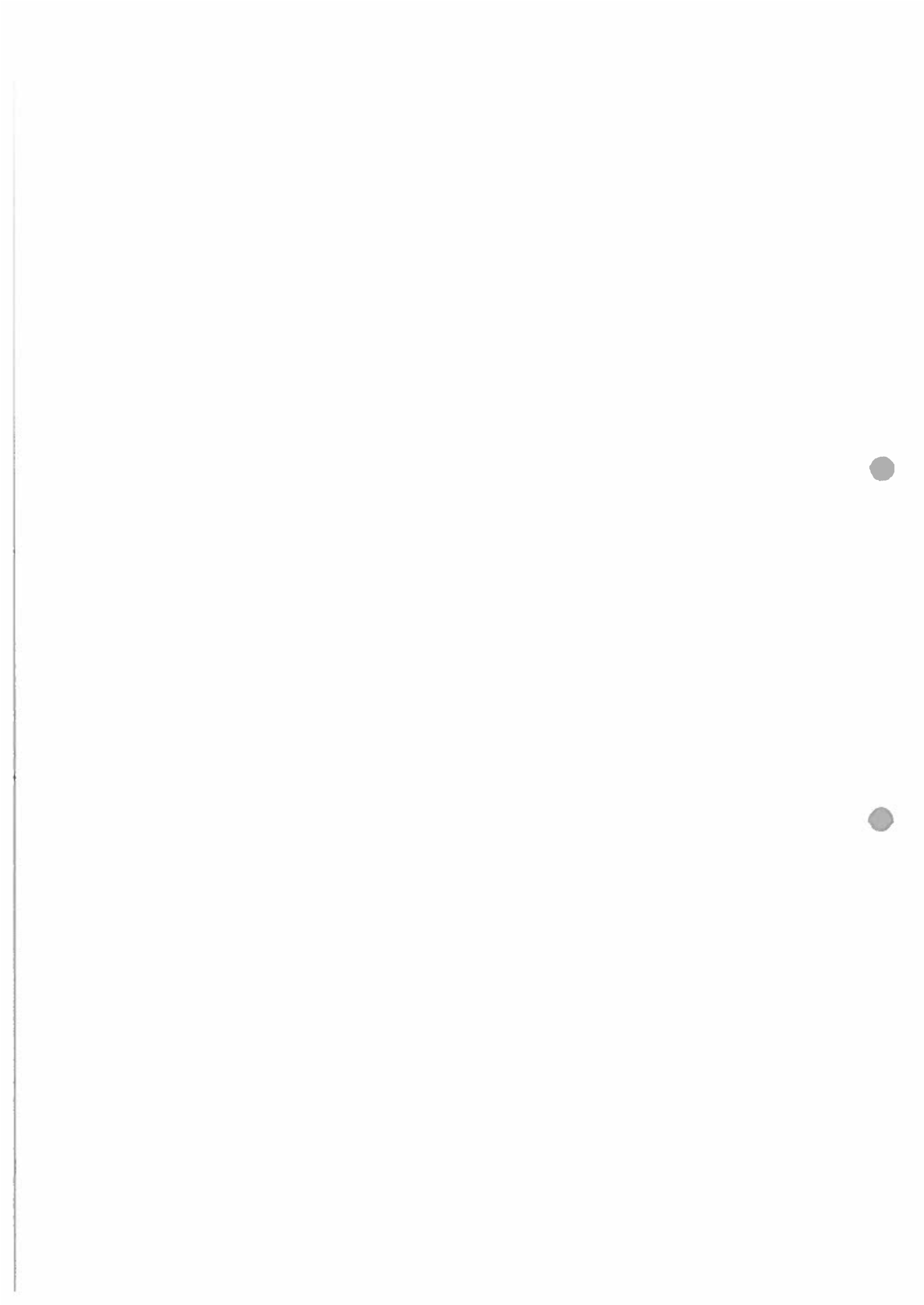


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

Întocmit  
Olga MIHALEA





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate  
**Serviciul Suport Tehnico Administrativ**  
 Nr 902 Data emiterii 25.02.2015

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI**

Scopul: ...achizitionarea de distribuitoare  
 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
	14.000.000,00	1.916.981,40	12.083.018,60					12.000.289,22

**TOTAL 82.729,08 lei**

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv
Data 26.02.2015	Data 04.08.2015	Viza
Semnatura [Signature]	Semnatura [Signature]	Data 2015 08 04
		Semnatura [Signature]

Ordinator principal de credite,

Data: 06.08.2015

[Signature]  
 PRIMAR GENERAL  
 MUNICIPIUL BUCURESTI

Cu prezentarea de minimum 3 fețe de  
 [Signature]



Data emiterii 26.02.2015  
Directia de specialitate: Serviciul Suport Tehnico  
Administrativ  
Nr. 903

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

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

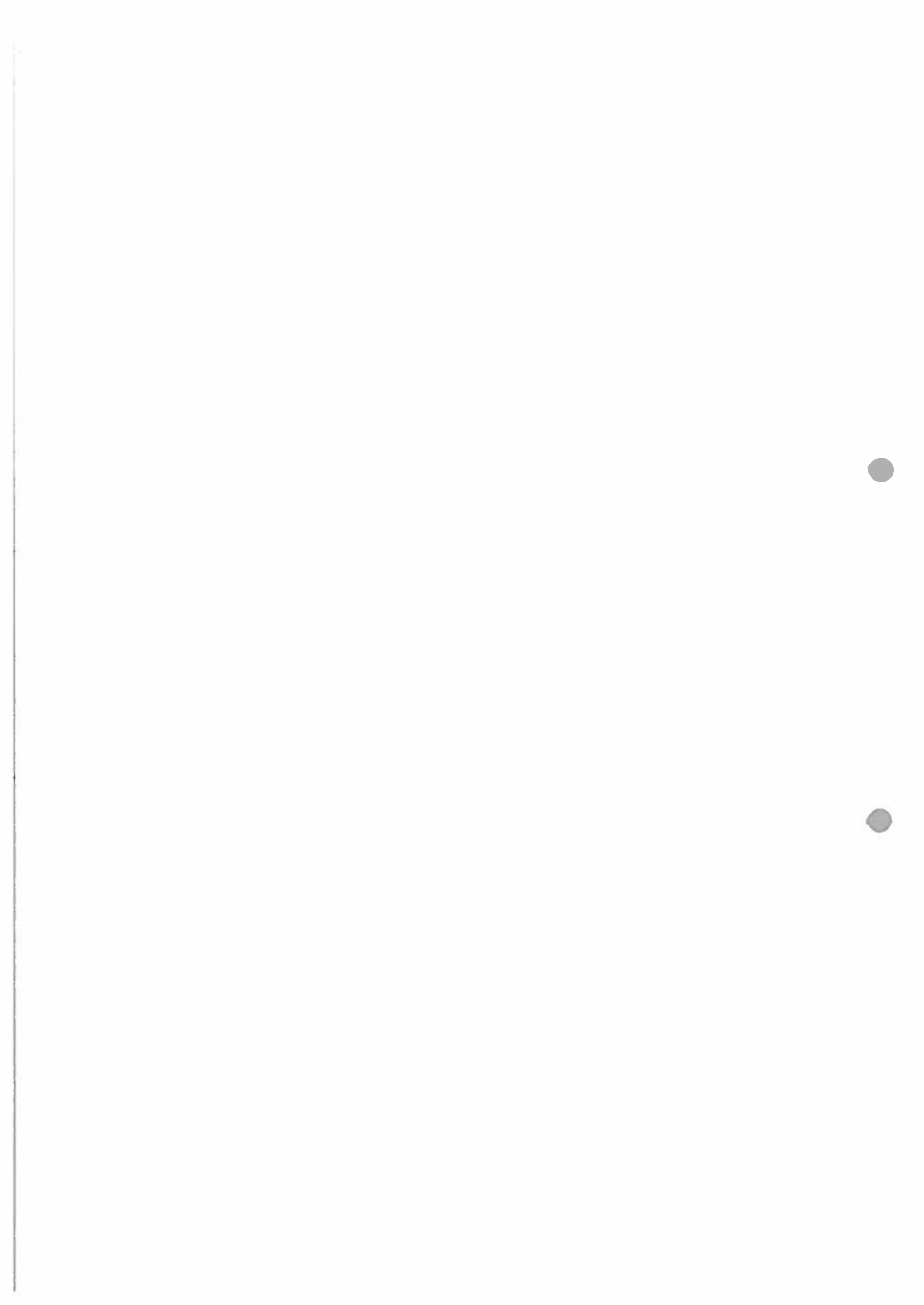
Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 01 alin.09	82.729,08 lei
Suma totala 82.729,08 lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 26.02.2015	Data: 2015 08 04
Semnatura: [Signature]	Viza
[Stamp: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV]	Semnatura

Cu prezentarea de minim 3 oferte de pret

Data: 06.08.2015

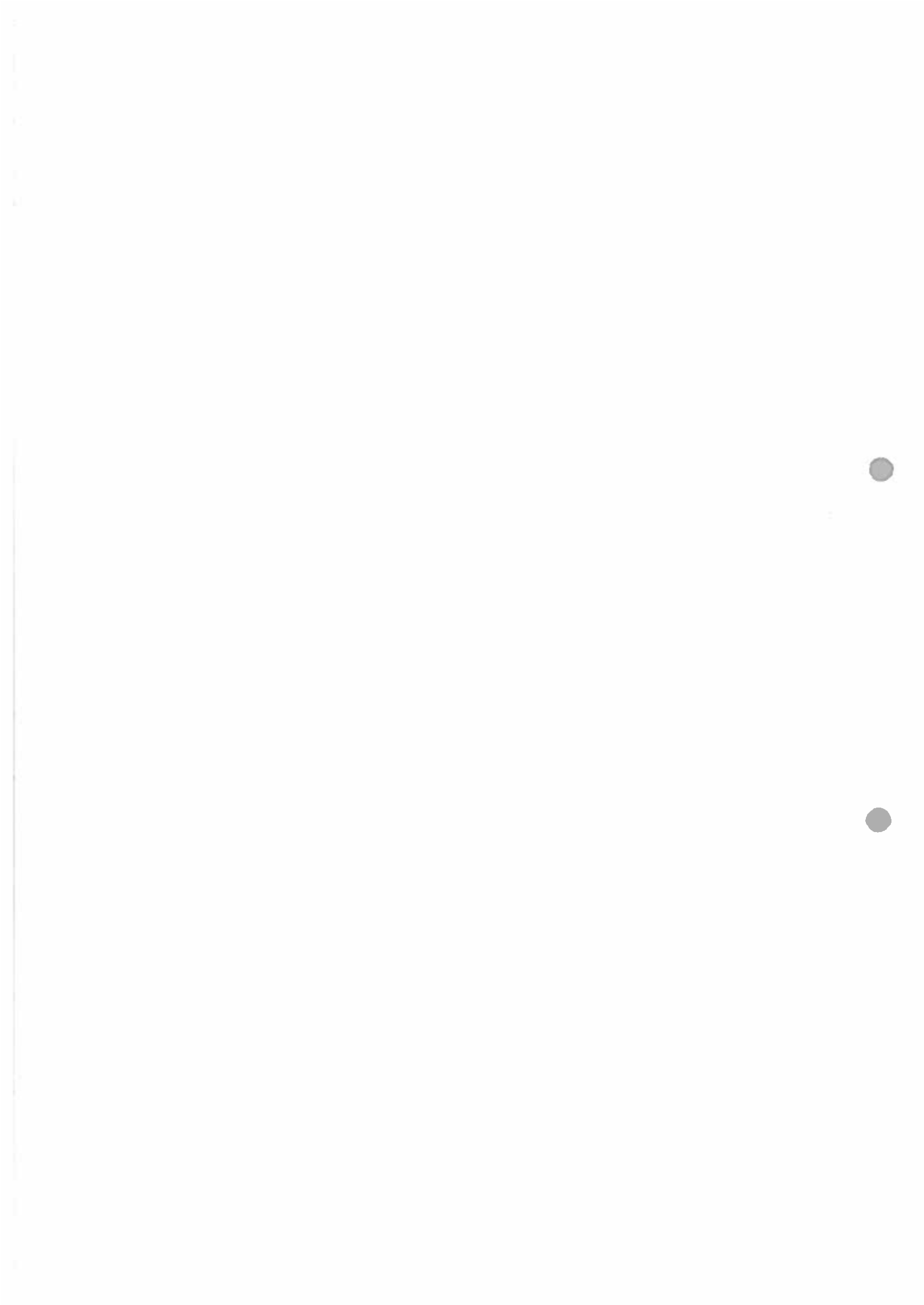
Ordonator de credite,  
[Signature]  
[Stamp: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV]



# **CAIET DE SARCINI**

## **ACHIZIȚIE:**

**Distribuitoare-distribuitoare de articole igienice**





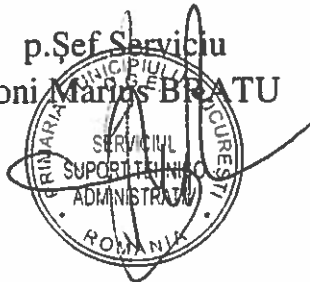
**OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Distribuitoare de articole igienice, pentru sediile Primăriei Municipiului București.**

Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1.	Distribuitor substante igienizare	- capacitate: 1 rezervă -1 rezerva contine 3000 de doze	buc	99
2.	Distribuitor sapun lichid	- transparent -capacitate 800 ml	buc	15

Notă:

produsele vor fi achiziționate pe bază de comandă din partea beneficiarului în funcție de necesitățile acestuia. Transportul produselor intră în sarcina furnizorului, fiind livrate la adresa indicată în comandă. Furnizorul răspunde de calitatea acestora și în situația în care bunurile nu corespund cerințelor, acestea se vor înlocui pe cheltuiala furnizorului în termen de maxim 5 zile de la înștiințare.

p.Șef Serviciu  
Toni Marius BRĂTU



Șef Birou  
Nicoleta NICOLESCU

Handwritten signature of Nicoleta Nicolescu.

Întocmit  
Olga MIHALEA

Handwritten signature of Olga Mihalea.



MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITIILOR - Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	Multiplicare chei yală	44522200-7	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Soare Cătălin	factură
153	Jaluzele verticale, role, rolete	39515440-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Papa Laurentiu	factura
154	Elemente si componente pentru catarg	44212250-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Nicoliescu Nicoleta	factura
155	Distribuitoare - distribuitoare de articole igienice	42968200-1	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Mihalea Olga	factura
156	Achiziționare cartușe, toner și dezvoltare pentru copiatoare (consumabile)	30125120-8 24931210-4	Furnizare	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Oprea Romulus	contract
157	Piese de schimb copiatoare	30125000-1	Furnizare	99.000,00	22.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Oprea Romulus	contract
158	Achiziționare materiale de lacatuserie și tampare	44520000-1 44530000-4 44192200-4 14522300-9 24911200-5	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	contract
159	Odozizante de interior ecologice, deodorizante interior, produse de sterilizare aer	39811000-0	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicoliescu Nicoleta	contract
160	Pompa submersibila evacuare apa	43134100-2	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Florescu Daniel	factura
161	Achiziționare materiale pentru instalatii sanitare, si termice	44411000-4 44167000-8 44134000-8	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	factura
162	Aprovizionare cu apa pentru dozatoare	15981100-9	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	lordache Maria	contract
163	Epuratoare electrostatice de aer și de gaze	42514200-4	Furnizare	112.500,00	25.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Nicoliescu Nicoleta	factura
164	Achiziționare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	contract
165	Plante ornamentale	03441000-3	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	factura
166	Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering - Obiecte pentru servire	39220000-0	Furnizare	31.500,00	7.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Păuna Nicoleta	factura
167	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Maria lordache	factura
168	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	Furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Seban	factura

SCURT  
COPIL  
CU  
ORIGINALUL

