

UNITATEA P.M.B.

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr 1230/903.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 1988
20.....LUNA.....ZIUA.....
09 MAR. 2016

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

În baza ordinului de deplasare nr. INSPECTOR


Data si ora plecării 7.03.2016
sosirii

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

Cheletuiei conform borderoului lei 294,00 lei

Diferenta de restituit lei -

S-a depus cu chitanta nr. Seria ROTEL 5084/9.03.2016

Semnătura titularului, 

Se certifică îndeplinirea
obiectivului delegatiei



Verificat si găsit în regulă
pentru suma de lei

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

Majorări lei
..... 200.....

Serv.Financiar,

Vizat,


Contabil sef,

Tipărit la NOVA LIBRIS

**BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE
DE CHELTUIELI**

Nr. crt.	Felul actului si emitentul	Nr. si data actului	Suma in valută (tip valută)	Suma corespundență in lei	Simbol cont coresp.
Frac	Frac. S.C. ROTELCOM IND. SRL	NR. 5084	/9.03.2016	294,00	
		TOTAL			

OBS. :



FACTURA

Serie ROTEL Numar 5084

Data 09.03.2016 Scadent la 09.03.2016

- RON -

Furnizor

SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

Client

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO10347970 RC J40/2370/1998 Capital soc. 500 RON
BUCURESTI sector 1 str. SIPOTUL FANTANILOR nr. 15
Banca PIRAEUS BANK UNIREA
IBAN RO94PIRB4202702155001000

CIF 4267117
SPLAUL INDEPENDENTEI NR: 291-293, SECTOR 6, Jud. Bucuresti

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (20%)
1	TRODAT 4912	BUC	2.000	40.8350	81.67	16.33
2	TRODAT 46030	BUC	2.000	40.8350	81.67	16.33
3	TRODAT 4913	BUC	2.000	40.8350	81.67	16.33

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 250
20.16.LUNA.03.ZIUA.09.....

Emis de la 23/01/2016
ISTRATE
ANALIZA TELECOM
INDUSTRIES
C.I. seria: RR nr: 898-56 eliberat de: SPCEP S3
Date privind expeditia
Numele delegatului: IORDACHE MARIA
Mijlocul de transport:
Expedierea s-a efectuat la data:
Total 245.01 TVA 48.99
Total 294.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
Pruta Nicolae
DATA 09.03.2014 SEMNĂTURA *Pruta Nicolae*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUN DE PLĂTĂ
50462 Nicolae Pruta 294 Lu
ROMANIA
DATA 09.03.2014 SEMNĂTURA *Pruta Nicolae*



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr. 1228/9.03.2016

NOTĂ

Subsemnata Maria IORDACHE, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

- 1,.....*STAMPILA AUTOMATA*.....
- 2,.....*—*.....
- 3,.....*—*.....

Am luat oferte de la firmele:

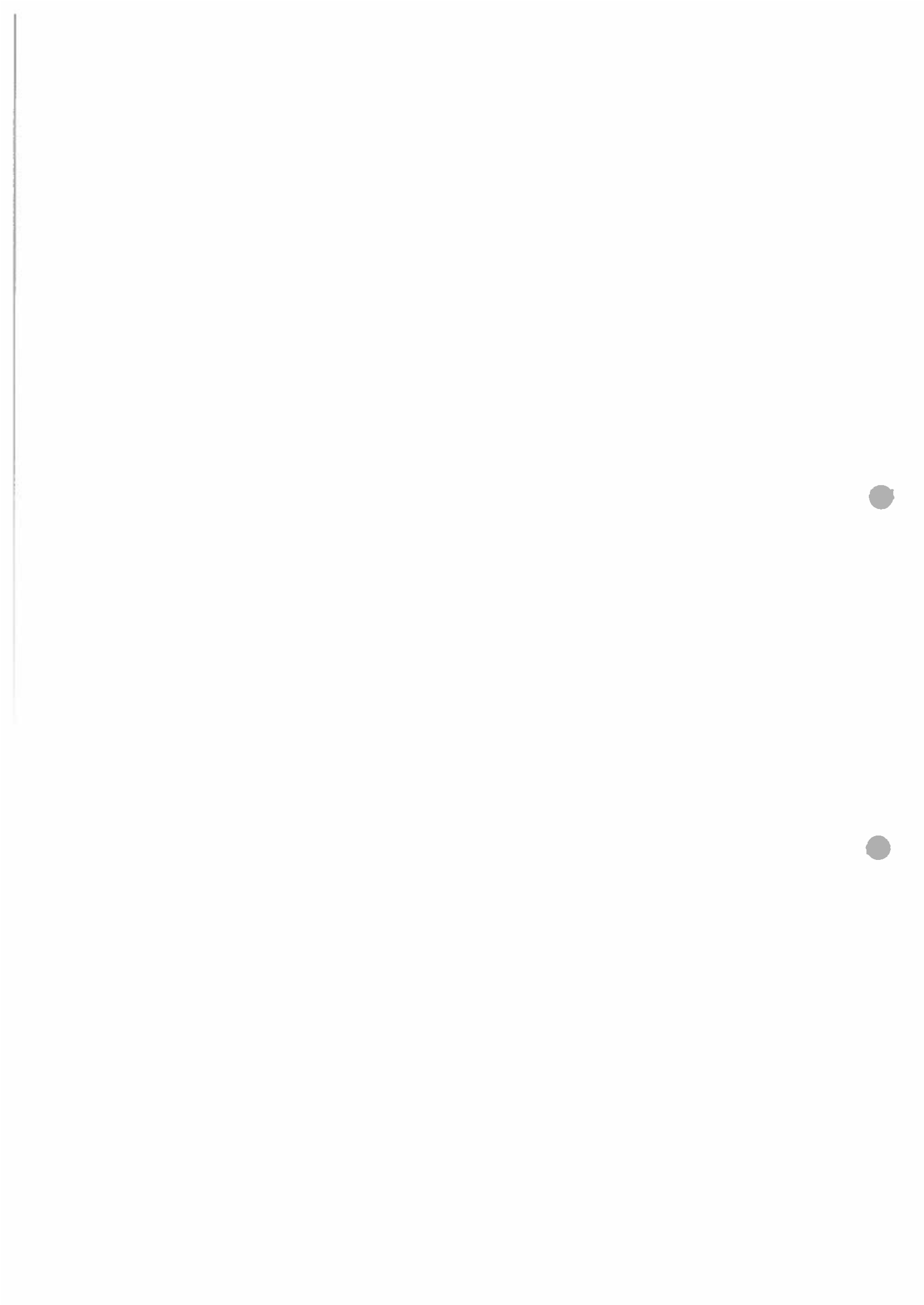
- 1,.....*ȘTAMPILILE S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL*.....
- 2,.....*S.C. IMENORA CONSULTING SRL*.....
- 3,.....*ȘTAMPILILE TROBAT ȘTAMPILILE EXPRESS*.....
- 4,.....*—*.....
- 5,.....*—*.....

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

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

Comisia de analiză:

- | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Șerban GREFU | - referent | <i>[Signature]</i> |
| 2. Nicolae SOARE | - inspector specialitate | <i>[Signature]</i> |
| 3. Oana PREDA | - inspector specialitate | <i>[Signature]</i> |





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPTOR TEHNIC
ADMINISTRATIV
Nr. 1227
20/6 LUNA 03 ZIUA 09

Oferta ștampile

Colop Printer R30 cu plăcuță de text și tușleră albastră încorporată - 124.00 lei/buc.

Colop Printer 20 cu plăcuță de text și tușleră albastră încorporată - 75.60 lei/buc.

Prețul conține TVA.

Cu stimă,
Adrian Guță



trodat

COLOP

PRINTSHOP

REINER

Versa LASER

S.C. TRODAT S.R.L. - J40/5809/1993, RO3969148, CONT IBAN RO51RZBR0000060002825570

Raiffeisen Bank - Suc. Brătianu, Str. Radu Calomfirescu nr. 6, București, România

Telefon: 021 315 39 48, Fax: 021 315 39 02, e-mail: office@trodat.ro, www.stampile.ro



S.C. IMENORA CONSULTING S.R.L.

C.U.I. – RO 18256134

Nr. Reg. Com.: J40/21942/29.12.2005

Tel.: 021/240.10.23; 0724.345.213

Fax: 021/240.10.23

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D.G.E. SERVICIUL SUPTORT TEHNICO ADMINISTRATIV Nr. 1226 20.16 LUNA 03 ZIUA 09
--

OFERTA PRET STAMPILE

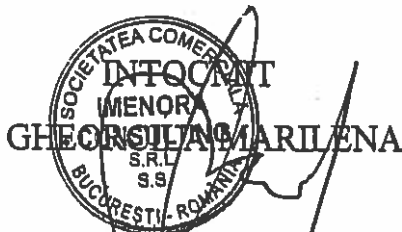
In urma cererii dvs. va transmitem oferta noastra de pret pentru produsele solicitate:

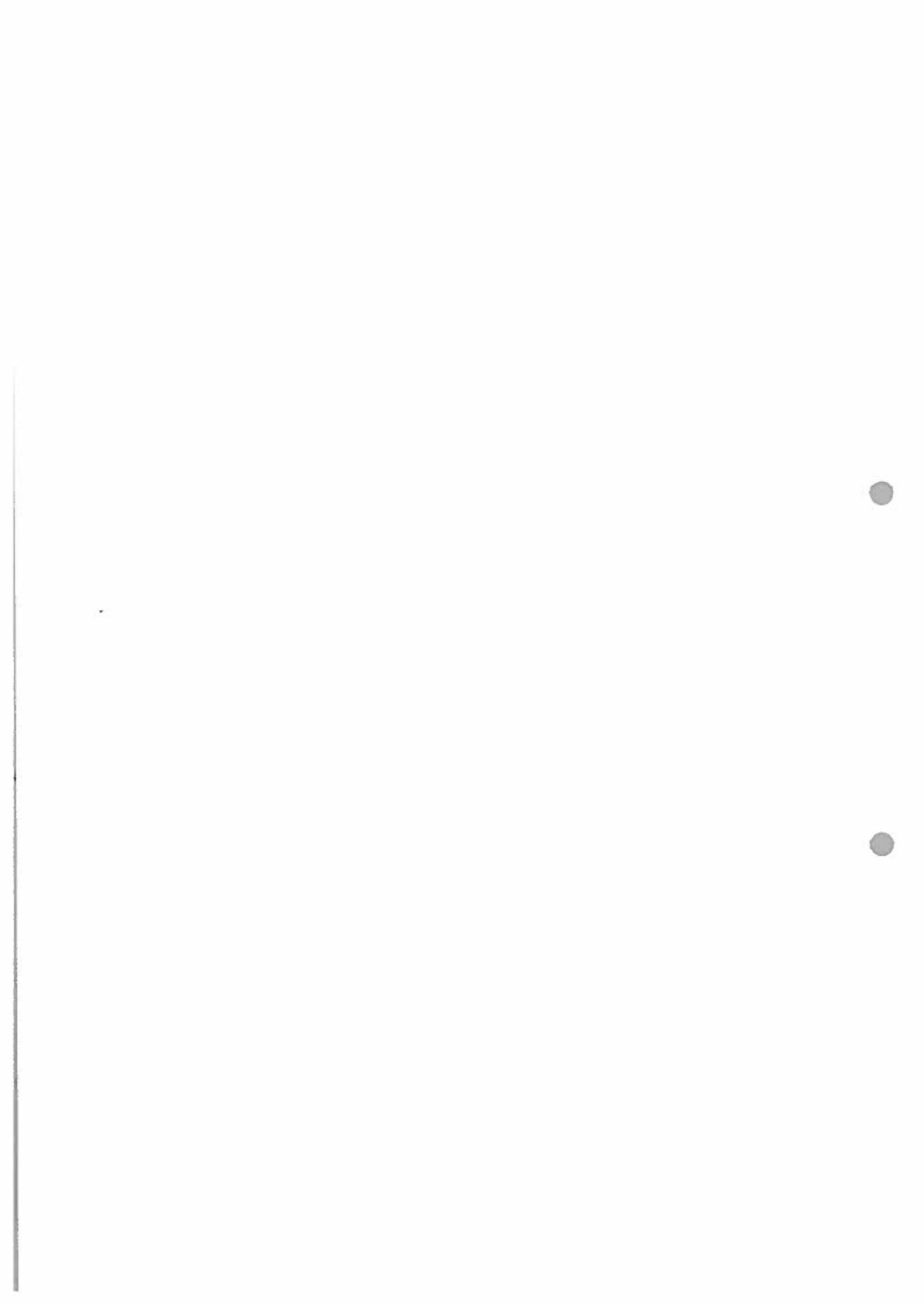
- Stampila Printy 4911 - 38*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru – 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA





SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

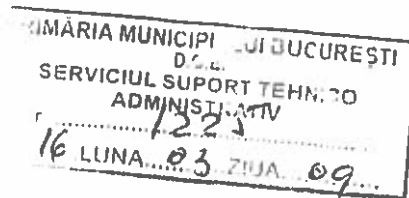
C.I.F. RO10347970

Str. SIPOTUL FANTANILOR Nr. 15, Sector 1, BUCURESTI

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000



OFERTA STAMPILE

● In urma solicitarii de pret va trimitem oferta noastra:

- stampila dreptunghiulara TRODAT 4912 - 49 ron/buc (2 buc)
- stampila rotunda TRODAT 46030 - 49 ron/buc (2 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (2 buc)

Pretul include TVA!

● Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 1031
20 LUNA FEBRUARIE 2016
ZIUA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 1670
20 LUNA FEBRUARIE 2016
ZIUA

29 FEB. 2016

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Va transmitem spre avizare, referatul cu nr. 983/23.02.2016; nota justificativă nr. 984/23.02.2016; nota de estimare nr. 985/23.02.2016; propunerea de angajare nr. 986/23.02.2016; angajament bugetar nr. 987/23.02.2016; ordonanțare de plata nr. 988/23.02.2016; caiet de sarcini; fila PAAP 2016, privind achiziționarea a șase ștampile, conform solicitării Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 761/17.02.2016.

Vă mulțumim pentru colaborare,

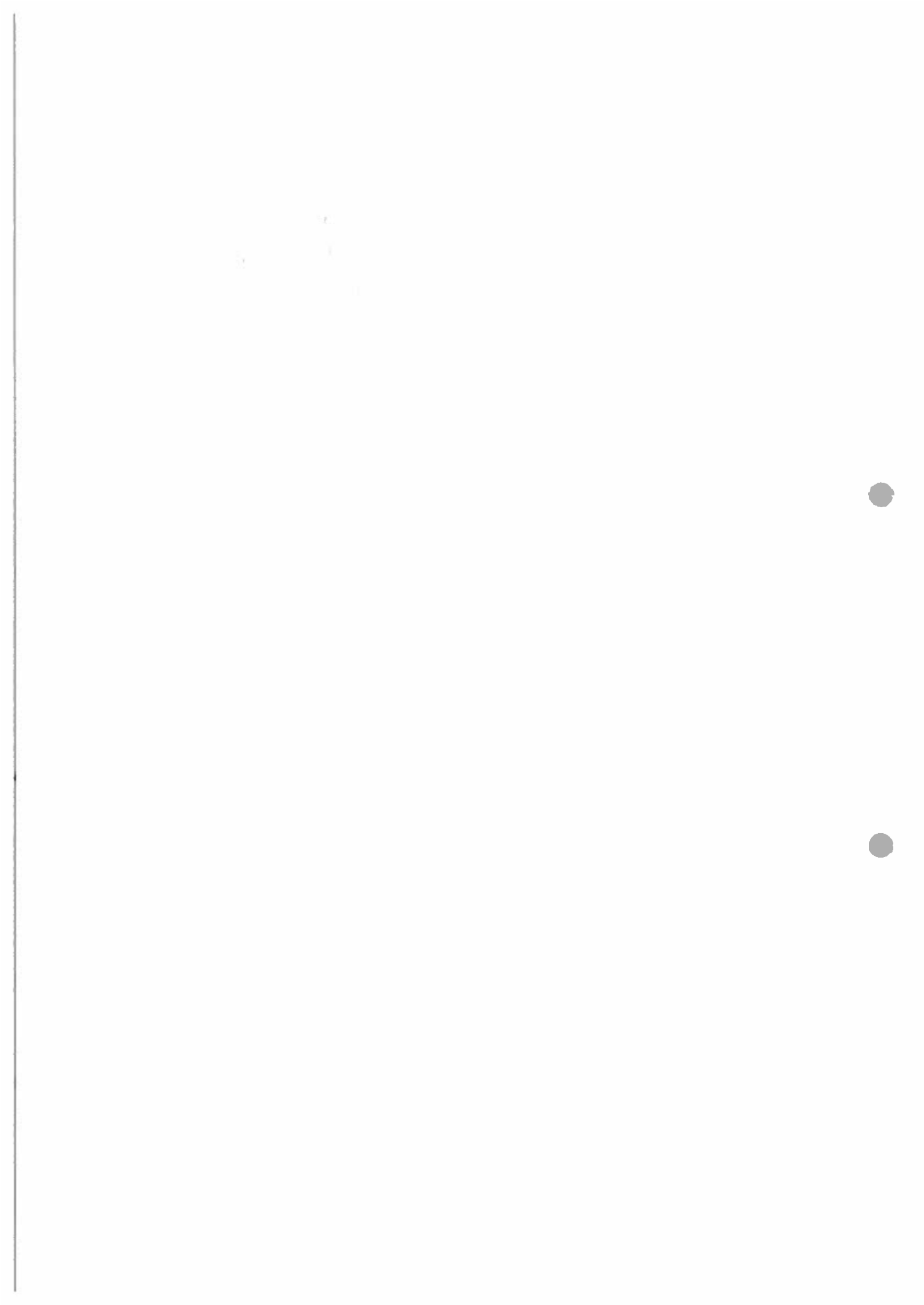
Șef Serviciu



Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR.983/23.02.2016

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ioan Răzvan SAVA



REFERAT DE NECESITATE

Referință: achiziționare ștampilă

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

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

- Ținând cont de solicitarea făcută de Direcția Asistență Tehnică și Juridică, cu nr. 761/17.02.2016 , vă rugăm să aprobați **achiziționarea a șase ștampile**, conform caietului de sarcini anexat.

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

Cod CPV: 30192153-8;

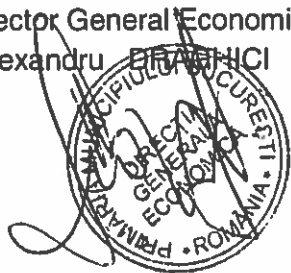
Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2016, la poz.189.

Valoare estimată fără TVA: 245,00lei respectiv 54,72 €

1 € = 4,4773 lei pentru 23.02.2016

Valoare estimată cu TVA: 294,00 lei

Director General Economic
Alexandru DRĂGHICI



Șef Serviciu,
Daniel CALOTĂ

M.L.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 984/23.02.2016

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine și Funcționare;
- Faptul că asigurarea bunei funcționări a aparatului de lucru a Primarului General necesită servicii cu caracter de permanență;
- În temeiul OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și în conformitate cu prevederile art. 19 ale aceluiași act normativ
- Adresa primită de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică, cu nr.761/17.02.2016.
- Vă rugăm să avizați **achiziționarea a șase stampile**. Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității în cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura în cel mai scurt timp înlocuirea sau confecționarea acestora,

Menționăm că achiziția acestora se face pe măsura solicitărilor primite de la direcțiile din Primăria Municipiului București

Vă mulțumim pentru colaborare,



Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 985/23.02.2016

NOTĂ DE ESTIMARE

**privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a șase
ștampile**

Ținând cont de caietul de sarcini cât și de prețurile practicate și negociate pe piața de specialitate estimăm următoarele costuri.

Ștampilă automată dreptunghiulară	4 buc	196,00 lei
Ștampilă automată rotundă	2 buc	98,00 lei
Total		249,00 lei

Cost estimativ 294,00 lei. Prețurile conțin TVA 20%

Șef Serviciu ,

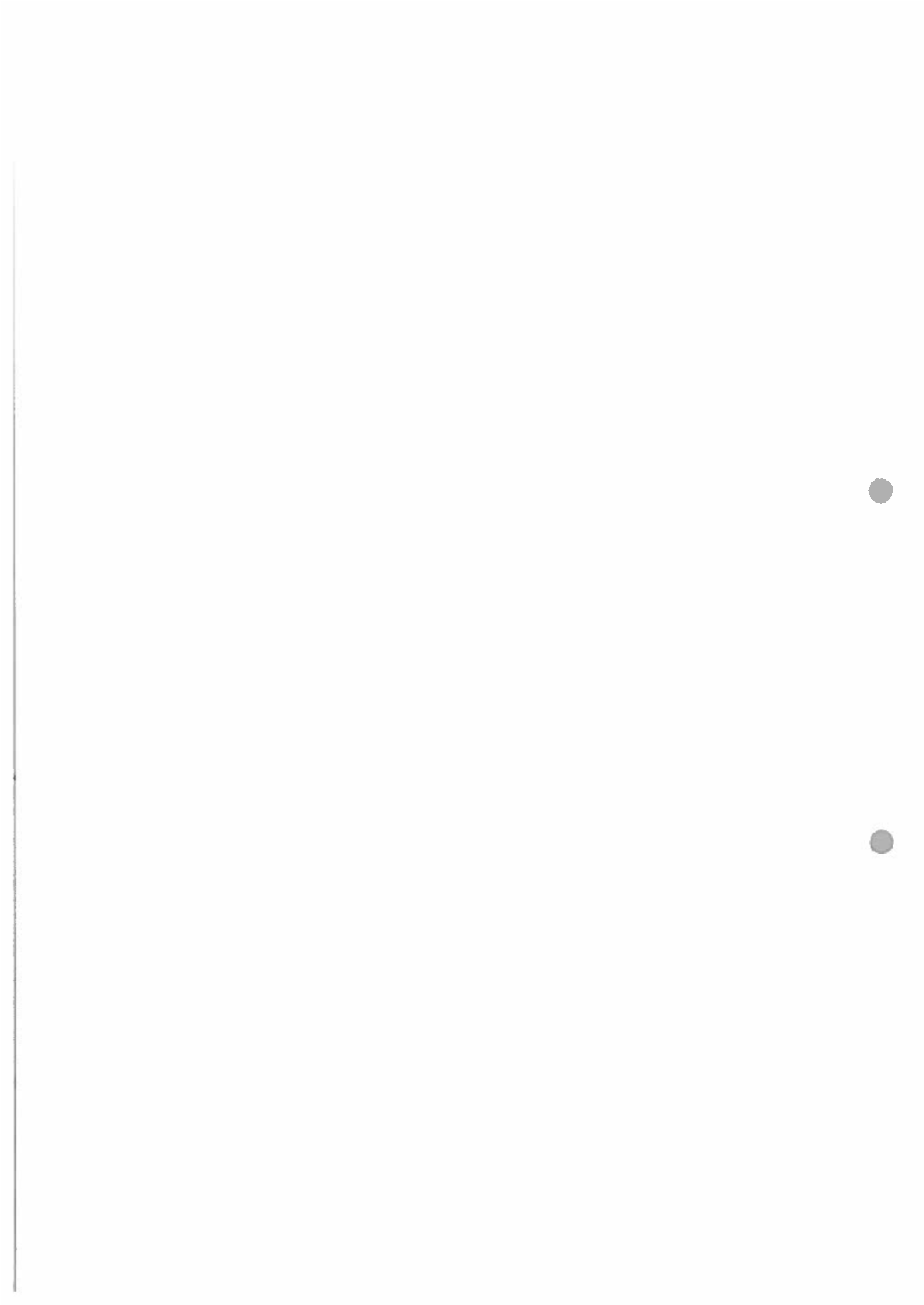


Șef Birou Administrativ,

Nicoleta NICOLESCU

M.I.





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Nr. 986 Data emiterii: 23.02.2016

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: achiziție 6 stampile D.A.T.J.

Beneficiar: Primăria Municipiului .București.....

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

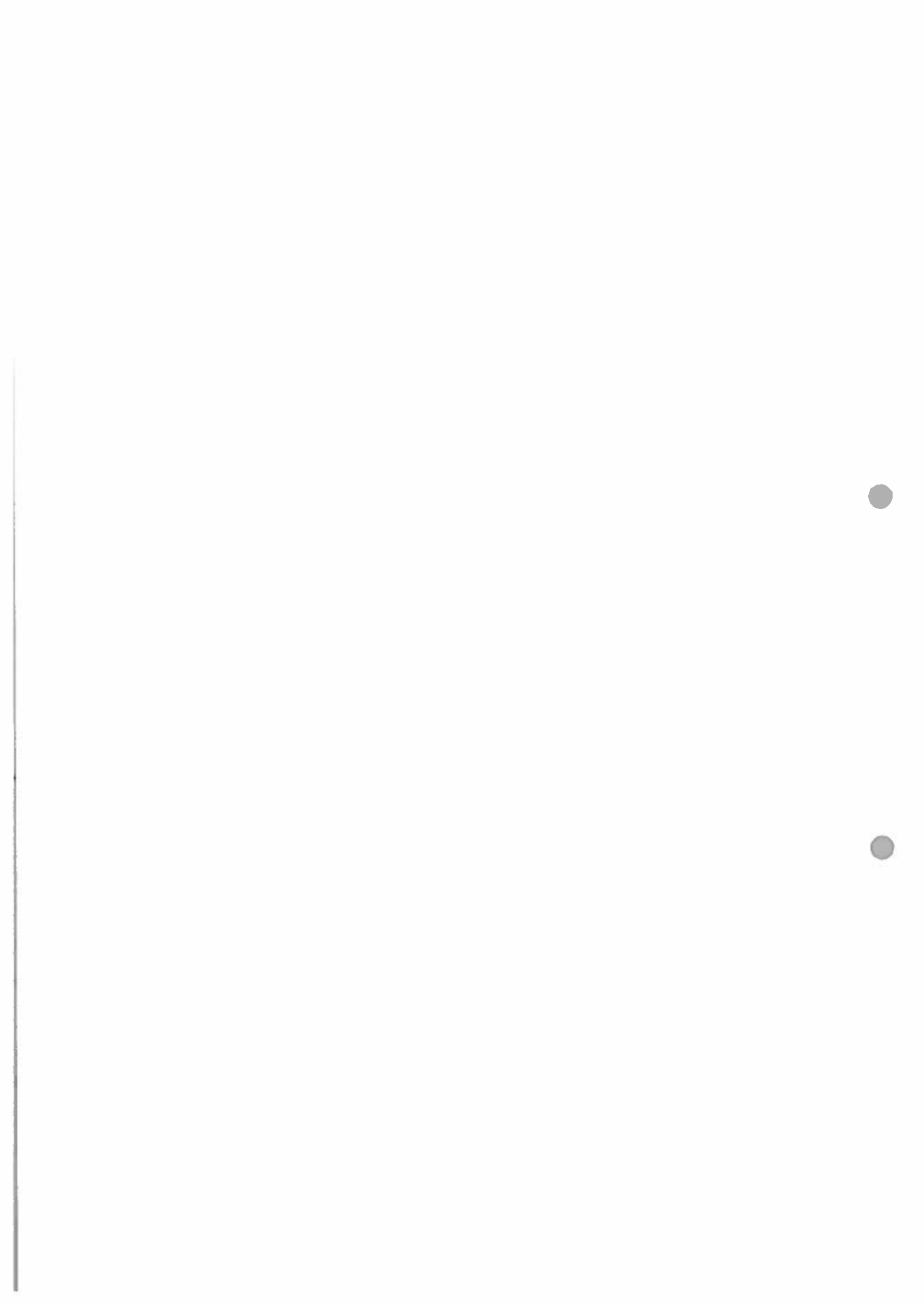
Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap.51.02 subcap.01.03 titlu 20 art. .05 alin. 30	Credite bugetare aprobrate (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8

TOTAL ...294.00 lei.....

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

Ordonator principal de credite,

Data:



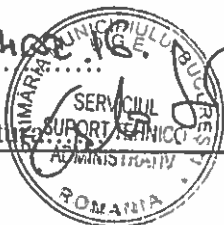
Data emiterii...23.02.2016.....
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Numar: 987

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

<u>Inregistrarea bugetara</u>	-lei- Suma
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	294,00 lei
Suma totala lei 294.00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual,(global)	

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



Data:

Ordonator de credite,

Semnatura



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 6 ștampile D.A.T.J.
 Lista documentelor justificative referat SSTA 983/23.02.2016 Banii vor fi ridicați de IORDACHE MARIA
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta . Lei 294,00
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 294,00.....din sursa de finantare..... **Bugetul local**.....

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

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

- lei -

Subdiviziunea Clasificației bugetului aprobat cap. ..51.02..... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. .30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3
		294.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

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

Direcția/Serviciul de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 24.02.16	Data.....	Data
Semnătura	Semnătura	Semnătura.....



Ordonator principal de credite,

Data:

Semnătura:

*) = răspunde de datele înscrise in col. 1



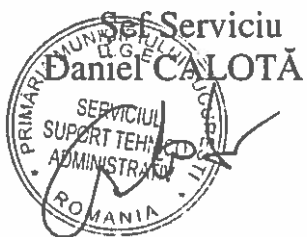
CAIET DE SARCINI

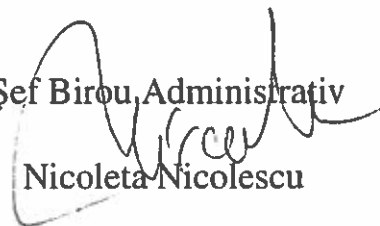
Achiziție :

Șampilă automată



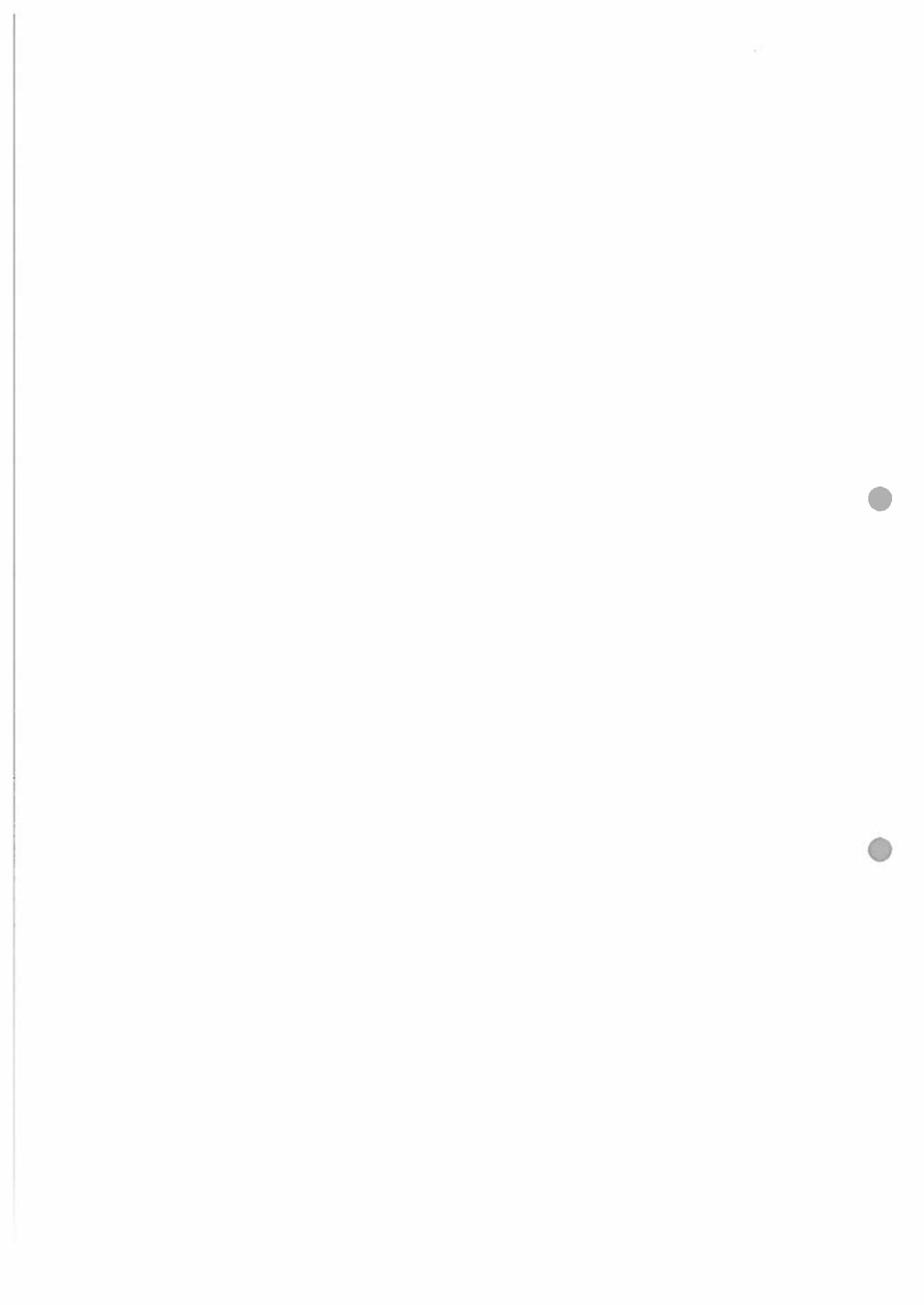
Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă dreptunghiulară	Buc.	4
2	Șampilă	Șampilă rotundă	Buc.	2



Șef Birou Administrativ

Nicoleta Nicolescu

Întocmit
Maria Iordache







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

~~Direcția Asistență Tehnică și Juridică~~

Nr. 761/17.02.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
D.G.E.	
SERVICIUL SUPT TEHNICO ADMINISTRATIV	
Nr. <i>817</i>	17 FEB. 2016
20..... LUNA.....	ZIUA.....

Către,

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Domnului Daniel Calotă

Prin prezenta, vă rugăm să ne puneți la dispoziție, în regim de urgență:

1. Ștampilă conform cu originalul, 2 buc;

CONFORM
CU ORIGINALUL

*49 x 2
37 x 2274*

2. Ștampilă rotundă pentru semnătură, 2 buc;



49 x 2 = 98

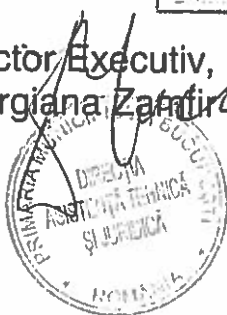
3. Ștampilă pentru înregistrare, 2 buc., conform modelelor atașate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ	
Nr.	
20..... LUNA.....	ZIUA.....

49 x 2 = 98

Cu stimă,

Director Executiv,
Georgiana Zărnîr

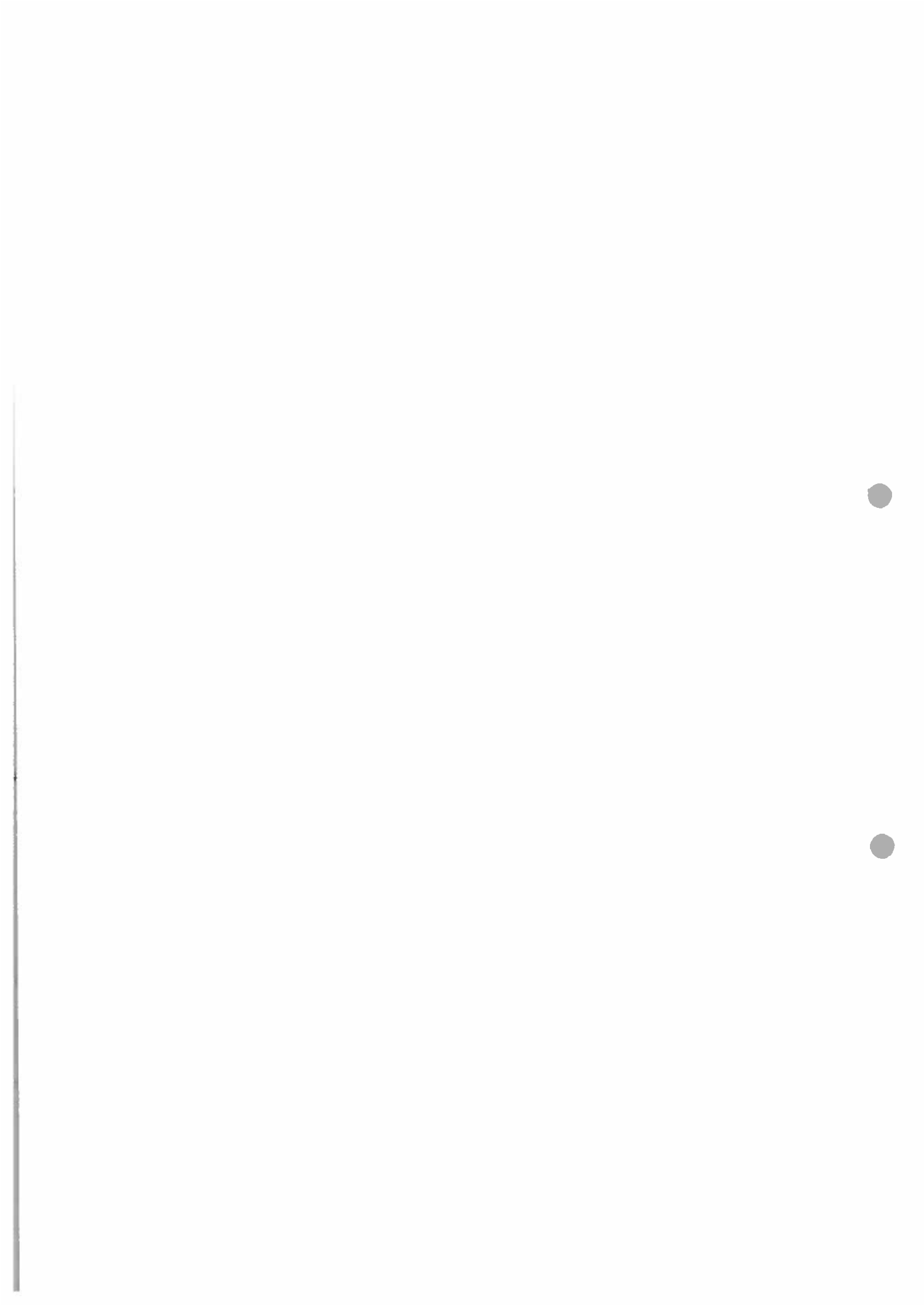


2
294

Întocmit,
Consilier F. Dinu
17.02.2016

F. Dinu





MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITII - Prima Forma a Programului Anual al Achizitiilor Publice 2016

183	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
184	Aprovizionare cu apa pentru dozaatoare	15981100-9	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Iordache Maria	contract
185	Epuratoare electrostatice de aer si de gaze	42514200-4	furnizare	112.500,00	25.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	factura
186	Achizitionare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalaea Olga	factura
187	Plante ornamentale	03441000-3	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	factura
188	Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering - Obiecte pentru servise	39221200-9 39223000-1 39222200-6 33760000-5 39221123-5 39220000-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Păuna Nicoleta	factura
189	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7 35121500-3	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Maria Iordache	factura
190	Recipienti colectarea deșeurilor	39226220-0	furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	factura
191	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	furnizare	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
192	Diverse articole	44423000-1	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
193	Caburi si piese racordare	31321210-7 31351000-1 31224300-5 31224000-2 31224800-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Papa Laurențiu	factura
194	Achiziționare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	factura

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 09.03.2016

de comisia de recepție formată din :




- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A.	- Președinte
- MEDRE GEORGICA	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1.STAMPILE - 6 buc

De la furnizor : S.C.RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii
nr.5084/09.03.2016

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

- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A. – Președinte 
- MEDRE GEORGICA	- S.S.T.A - Membru 
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A. – Membru 



Nota de Receiptie si Constatate De Diferente




Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

Numar document	Data Document			Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/AVIZ de insotire a marfii	Cont Creditor
	Ziua	Luna	Anul					
014-2016	09	03	2016	10347970	01		5084	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 5084 / 09/03/2016 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	000008096	TRODAT 4912	BUC	2	2,00	40,83500	81,67	20	16,33	98,00000
2	000008004	TRODAT 46030	BUC	2	2,00	40,83500	81,67	20	16,33	98,00000
3	000008003	TRODAT 4913	BUC	2	2,00	40,83500	81,67	20	16,33	98,00000
Total							245,01		48,99	294,00

Comisia de receiptie

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

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
09.03.2016	