

APROBAT

În ședința Biroului permanent al
Camerei Deputaților

din data de 3.03.2008



Parlamentul României
Camera Deputaților

B.P. Nr. 236 din 29.02.2008

**Parlamentul României
Camera Deputaților**

Direcția Generală Afaceri Externe

București, 27 februarie 2008
Nr. 62a/371

MEMORANDUM INTERN

De la: Nadia Ionescu, director

Către: domnul Mihai Ungurianu, secretar general adjunct al Camerei Deputaților

Tema: Taxă neutilizare bilet de avion

Prin Memorandumul intern cu numărul 35 (58/2/93) din 22.01.2008, Biroul Permanent a aprobat participarea doamnei deputat Anca Petrescu Mărculeț la reuniunea comună a comisiilor AUEO cu Secretarul General al NATO, la Bruxelles, în perioada 10-12 februarie 2008.

Din motive obiective doamna deputat nu a mai putut participa la acțiunea de la Bruxelles, iar în urma anulării deplasării doamnei deputat Agenția de turism a facturat suma **1104 RON**, reprezentând taxa neutilizare bilet de avion.

Propunem:

- să se suporte din bugetul Camerei Deputaților suma de 1104 RON, reprezentând taxa neutilizare bilet de avion.

Director
Nadia Ionescu

Avizat:



Redactat: Daniel Dulca

Direcția Generală Afaceri Externe
Tel: 4141875; Fax: 4141877; e-mail: dropi@cdep.ro



Parlamentul României

Camera Deputaților

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

Directia decontari pentru deputati

București, 27.02.2008

Nr. 56b/ 255

Doamnei,

Nadia Ionescu

**Director, Directia de relatii parlamentare cu tarile europene,
America de Nord si organismele multilaterale
ale acestora**

Cu Memorandumul nr. 35(58/2/93) din 22.01.2008, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat participarea doamnei deputat Marculet Petrescu Anca la Reuniunea Comuna a Comisiei AUEO – cu secretariatul general al NATO in perioada 10-12 februarie 2008.

Prin adresa nr. 56b/158 din 11 februarie 2008, doamna deputat a comunicat ca nu va mai putea participa la actiunea mai sus mentionata, prezenta sa fiind necesara la lucrarile Parlamentului.

In urmare anularii deplasarii doamnei deputat si restituirii biletului de avion si a voucherului pentru cazare, neutilizate, s-a facturat de catre Agentia de turism suma de 1104 RON, reprezentand taxa neutilizare bilet de avion conform facturii nr. 1047824/20.02.2008.

Fata de aceasta situatie va rugam a intocmi documentatia corespunzatoare pentru solutionarea acestei plati in suma de 1104 RON.

Va anexam, in copie, documentele din care rezulta cele de mai sus.

DIRECTOR, 
Mariana Bucur

Redactat,
Maria Sauca

Către Direcția DECONTĂRI
pentru DEPUTAȚI,

Ang. Ionescu

VA RESTITUI alăturat biletul de
Avion, Voucher-ul, suma de 440 EURO
privind deplasarea la Bruxelles pentru
perioada 12-14 februarie 2008, deoarece
nu mai pot efectua deplasarea, întrucât
este necesară prezența mea la lucrările
parlamentare de luni 13 februarie 2008.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR

Direcția Decontări pentru Deputați

București, 11. februarie 2008
Nr. 56b / 158

Către,

HAPPY TOUR

Prin prezenta vă restituim, alăturat, ticketul electronic nr.ETKT 281 5657582767 si voucherul de cazare nr.0042940 , neutilizate, emise pentru doamna deputat Marculeț Petrescu Anca, care urma sa se deplaseze pe ruta Bucuresti - Bruxelles - Bucuresti in perioada 10 -12 februarie 2008, intrucat doamna deputat nu mai poate efectua deplasarea .

Direcția Decontări pentru Deputați

Director,


Mariana Bucur

Redactat,
Saucu Maria

*Domnule Președinte
propun aprobarea*



*Se
faza infuziei BT.
24.01.08*

Parlamentul României Camera Deputaților

DIRECȚIA GENERALĂ AFACERI EXTERNE

București, 22 ianuarie 2008
Nr. 58/2/ 93

Parlamentul României
Camera Deputaților

B.P. Nr. 35 din 1.02.2008

MEMORANDUM INTERN

Către: domnul Mihai Unghianu, secretar general adjunct *M. Nistor*
22/01/2008

Tema: Reuniunea comună a comisiilor Adunării Uniunii Europei Occidentale
cu Secretarul general al NATO
(Bruxelles, 11 februarie 2008)

În ziua de 11 februarie a.c. urmează să se desfășoare la Bruxelles reuniunea comună a comisiilor (*prezidențială lărgită, de apărare, politică, relații parlamentare și publice, tehnologică și aerospațială*) Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) cu domnul Jaap de HOOP SCHEFFER, secretarul general al NATO.

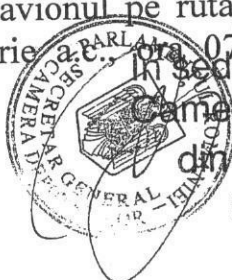
Din partea Delegației parlamentare române la AUEO vor participa doamnele deputate **Florina Ruxandra Jipa (PRM)**, președinta delegației, **Anca Petrescu Mărculeț (PRM)**, domnii deputați **Florin Iordache (PSD)**, **Alexandru Ungureanu (PSD)**, **Sergiu Andon (PC)**, **Adrian Semcu (PNL)** și **Radu Lambrino (PD)**, membri, precum și domnul Daniel Dulca, secretarul delegației.

Acțiunea are caracter parlamentar, potrivit art.3 lit.a din HBP nr.1/2003 cu modificările și completările din HBP nr.5/2007.

Propunem:

- să se aprobe participarea delegației parlamentare române la AUEO la acțiunea menționată;

- deplasarea să se efectueze cu avionul pe ruta București-Bruxelles și retur, cu plecare în ziua de 10 februarie a.c. ora 07.20 (zbor RO 371) și în Ședința Biroului permanent al



APROBAT

Camerei Deputaților

la data de 4.02.2008

Nr. 35

Furnizor: **S.C. HAPPY TOUR S.R.L.**

Nr.ord.Reg.Com./an: **J 40/23452/1994**

C.I.F.: **RO6842431**

Sediul: **BUCUREȘTI,**

Str. Dr. Iacob Felix nr. 55, sector 1

Banca: **ING BANK: IBAN:**

LEI RO16INGB0001000162718915

EUR RO19INGB0001000162710713

USD RO62INGB0001000162714013

Agentia: **Dr. Felix 55**

Cota T.V.A. **SDD** %

Seria **HT REPRINT**

FACTURA

1047824

Cumpărător **CAMERA DEPUTATILOR**

Nr.ord.reg.com./an **J4265795**

C.I.F. **RO4265795**

Sediul **STR. IZVOR NER 2-4**

Localitatea **SECTOR 5**

Contul **RO98TREZ70023510120XXXXX**

Banca **TREZ. MUN. BUCUREȘTI**

Nr. facturii **HT 1047824**
Data (ziua, luna, anul) **20-02-2008**
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	C/V tkt, 10-02-2008-17-02-2008, OTP/MUC, 1 Pax, MARCULET PETRESCU ANCA (3657582767)	buc	1	1524.23	1524.23	SDD
2	C/V tkt, 10-02-2008-17-02-2008, OTP/MUC, 1 Pax, MARCULET PETRESCU ANCA (3657582767)	buc	1	-1156	-1156	SDD
3	C/V tkt, 14-02-2008-20-02-2008, CDG/MUC, 1 Pax, MARCULET PETRESCU ANCA (3657582766)	buc	1	735.77	735.77	SDD

Data scadenta: 27-02-2008. Echiv. fc RON. Mod de plata OP

Semnătura și stampila furnizorului

Marcu Elena
2770708411570

Data privind expediția

Numele delegatului

B.N.C.I. seria nr. eliberat(ă)

Mijlocul de transport nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data

ora

Semnăturile

Total din care: accize

Semnătura de primire

1104

X

Total de plată **1104 RON**
(col.5+col.6)

