

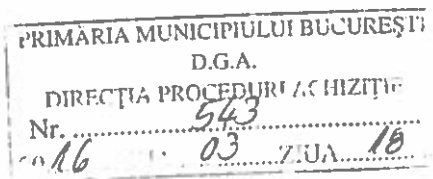


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1456/18.03.2016



Către,

DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚII

Prin prezenta, vă transmitem, Notificarea referitoare la **servicii poștale** – efectuate cu C.N. POȘTA ROMÂNĂ și copia după factura aferentă.

Vă mulțumim pentru colaborare,

Șef Serviciu
Daniel GALOTĂ

Întocmit
Daniela Țica





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1457/18.03.2016

NOTIFICARE CĂTRE DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚIE

Modalitate de desfășurare: online offline ✓

a) Denumirea și datele de identificare ale operatorului economic:

- Denumire ofertant: **Compania Națională Poșta Română**
- Cod unic de identificare: **RO427410**
- Adresa: **B.dul Dacia, nr.140, sector 2**
- Nr. Telefon: **0213/16.25.45** ; Fax:-

DETALII ACHIZITIE

b) Obiectul achiziției: **servicii poștale**

c) Codul CPV: **64110000-0**

d) Valoarea achiziției fără TVA exprimată în RON: **50.000 lei – prestații scutite de TVA**

e) Cantitatea achiziționată:

f) Tipul achiziției: **servicii**

g) Data finalizării achiziției: **18.03.2016**

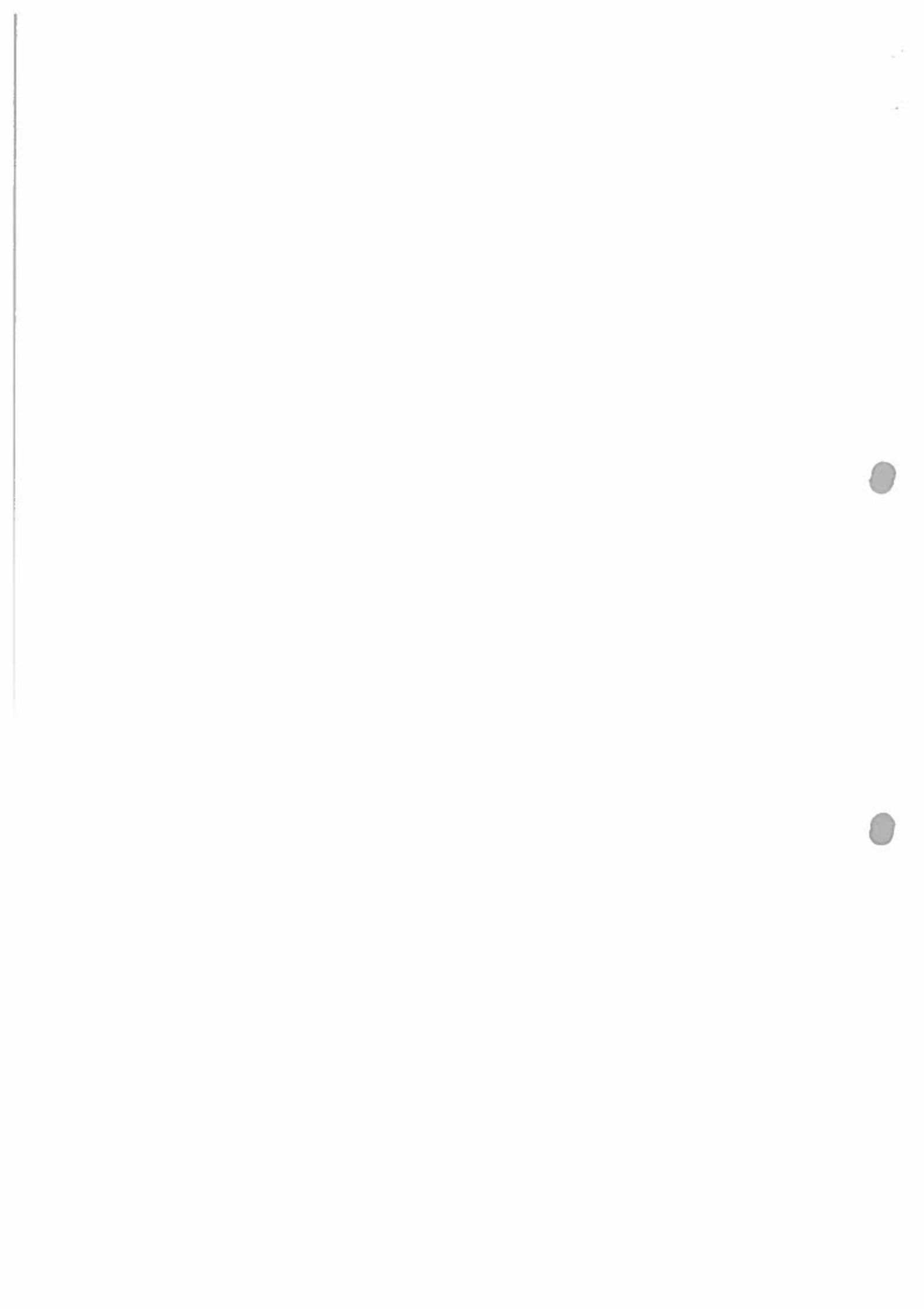
h) Tipul document justificativ: **Factură Fiscale nr. 2052495/22.04.2015 val.50.000 lei**

ȘEF SERVICIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DANIEL CALOȚĂ
SERVICIUL SUPT-TEHNO-ADMINISTRATIV

Întocmit :
Daniela Țica

Țica





FURNIZOR / PRESTATOR
RO C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Nr. Reg. Com.: J40/8636/1998
 Cod de înregistrare fiscală: RO 427410
 Sediu social: București,
 B-dul Dacia 140, sector 2
 C.S.S.V.: 58.369.787
 Sucursala C.N.P.R.
 Cod unic de înregistrare
 Oficiul Poștal
 Județul
 Contul
 Banca

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 D.G.E.
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 Nr. 145
 2016... Seria CNPRCOMaaa Nr. 2052870

BENEFICIAR / EXPEDITOR

PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI
 Nr. Reg. Com. 9267117
 C.I.F./C.U.I.:
 Sediul social/Adresa:
 Nr. 207-23

FACTURA

Nr. facturii 2052870
 Data (ziua, luna, anul) 16-03-2016

Cota TVA % Mențiuni

Nr. crt.	Denumirea serviciilor sau a bunurilor	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Valoarea
0	BUN DE PLATA	3		6
Stampila și semnătura			Total	80.000,00
			Semnătura de primire	TOTAL DE PLATA (Col. 5+Col. 6) 80.000,00

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.
 Sucursala CNPR
 Oficiul Poștal
 Județul

Seria CNPRCOMaaa Nr. **2052870**

~~CHITANȚA / NOTA~~

~~Data.....~~

Semnătura salariatului
 Ștampila

Am primit de la..... adresa (localitatea)..... suma de.....
 numerar/cu OP nr..... val..... reprezentând contravaloare factura.

PĂSTRAȚI PREZENTUL DOCUMENT!

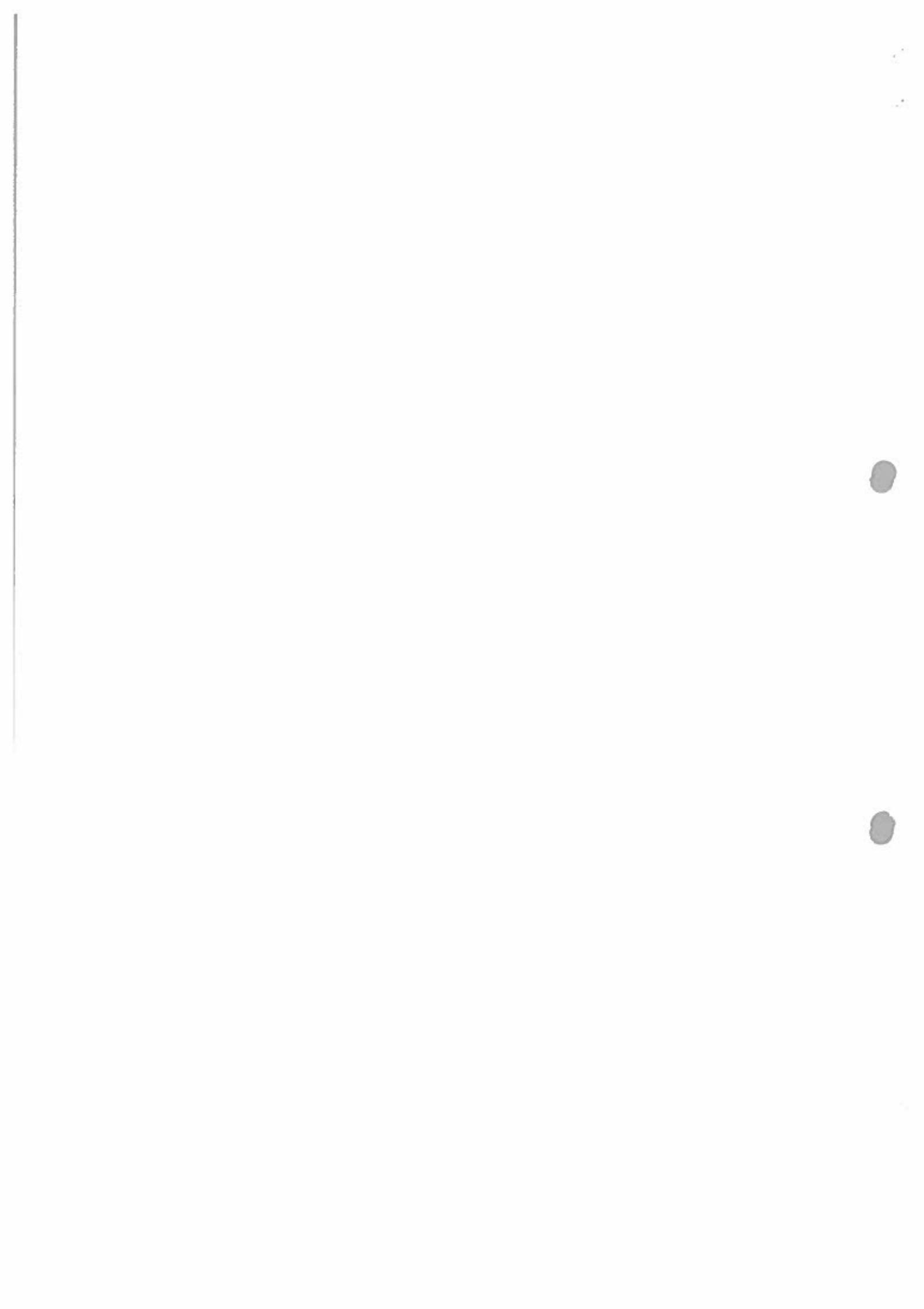
Tipărit sub supravegherea C.N. Poșta Română S.A. la Fabrica de Timbre.

Cod COM/1

Tipărit la Fabrica de Timbre Tel.: 021.31.31.30 Fax: 021.336.06.12, Str.: Fabrica de Chibrituri Nr. 5

...LERE ȘI NUME SU FURNIZOR...

M



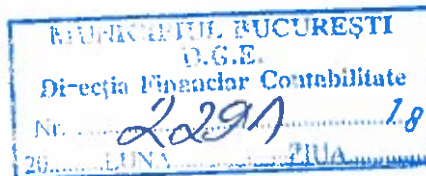


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1455/18.03.2016



Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem pentru plată Fact. Fisc. 2052870/16.03.2016, emisă de C.N. Poșta Română, reprezentând achiziționarea de servicii poștale conform referatului nr. 1202/08.03.2016.

Totodată după efectuarea plății, vă rugăm să ne trimiteți o copie după ordinul de plată emis și extrasul de cont.

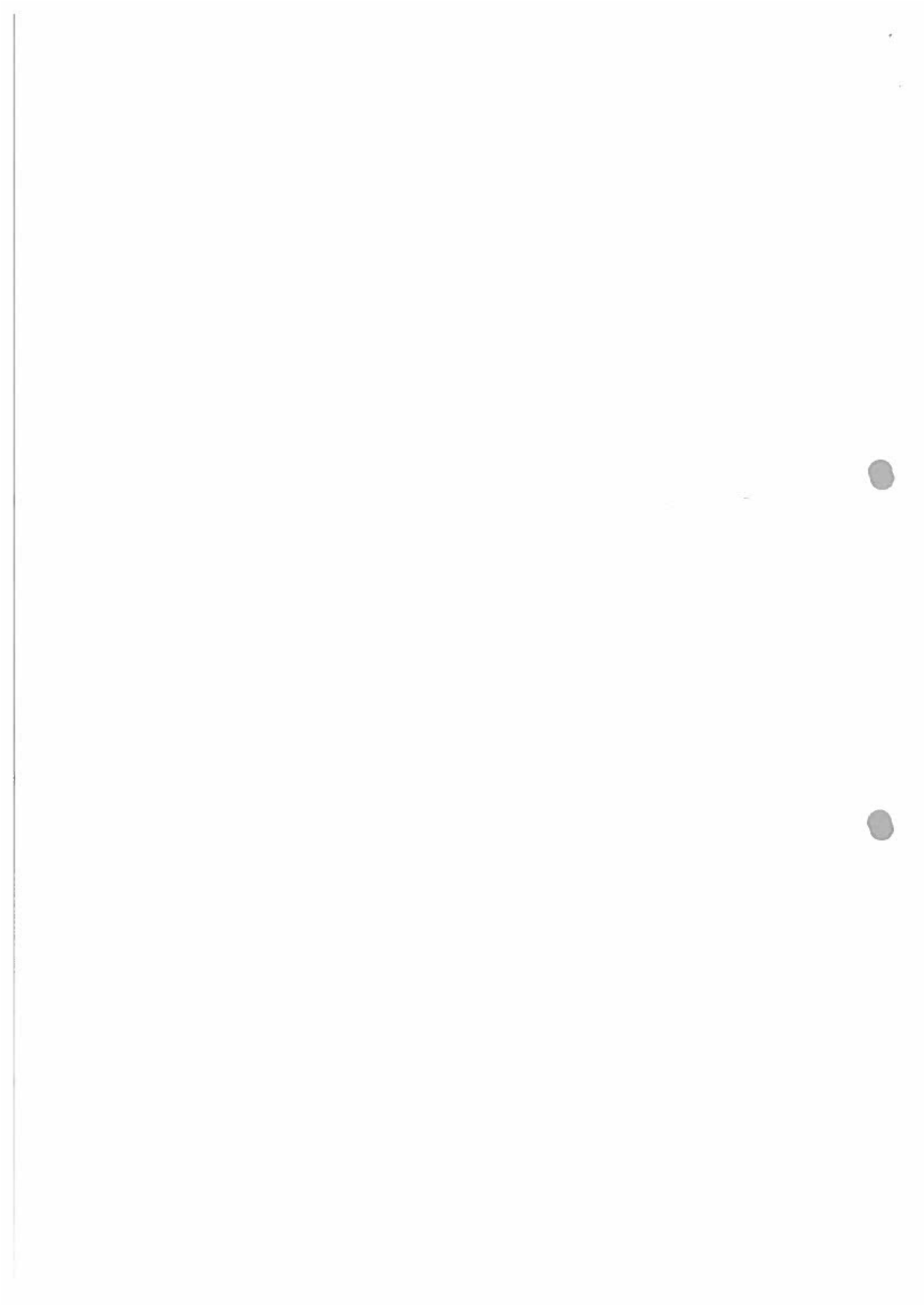
Vă mulțumim pentru colaborare,



Întocmit
Daniela Țica

Țica





ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii : servicii postale (avans prestatii fara TVA)
 Lista documentelor justificative Factura nr. 2052870/16.03.2016, Referat nr. 1202/08.03.2016, Notă justificativă 1203/08.03.2016, Notă Estimare 1204/08.03.2016, Propunere de angajare nr. 1205/08.03.2016, Angajament bugetar nr. 1206/08.03.2016.

Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar)virament.....
 Lei/Valutalei.....
 Suma datorata beneficiarului50.000 lei.....
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) 50.000 lei din sursa de finantare.....**Bugetul local**

Suma de plata (valuta)
- felul valutei
- suma in valuta
- cursul valutar
- suma in lei50.000 lei.....

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

- lei -

Subdiviziunea Clasificatiei bugetului aprobat cap. 51.02 subcap. 01.03 titlu 20 art. 01 alin. 08	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		50.000 lei	

Numele si adresa beneficiarului
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A. -
 (Oficiul Postal Buc. 83)
 Bd. Dacia nr.140, sector2

Numarul de cont IBAN RO55TREZ7005069XXX000533
 Trezoreria ATCPMB
 (Banca)
 Cod

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

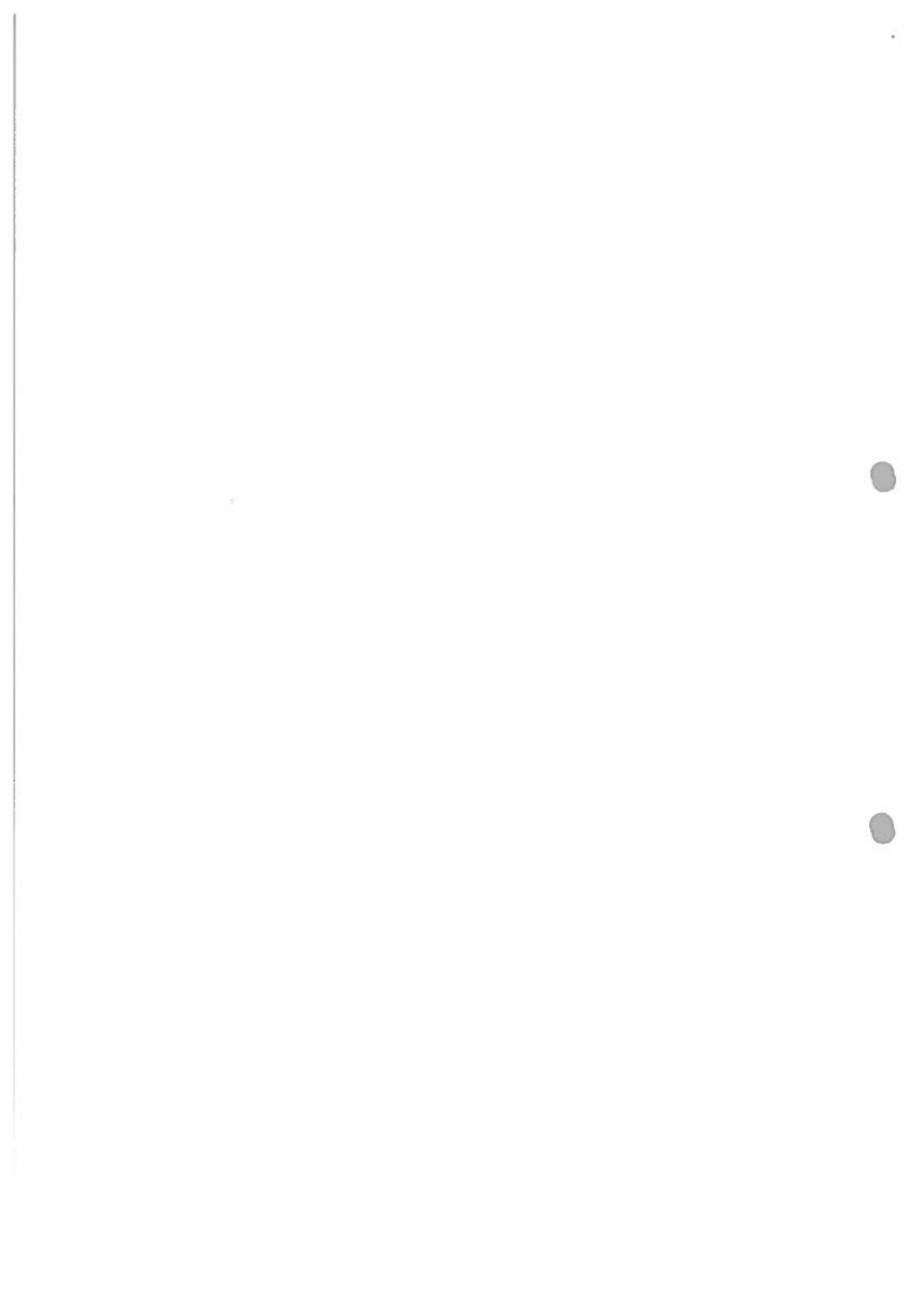


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



PH

FURNIZOR / PRESTATOR
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Nr. Reg. Com.: J40/8636/1998
Cod de înregistrare fiscală: RO 427410
Sediul social: București,
B-dul Dacla 140, sector 2
C.S.S.V.: 58.369.787
Sucursala C.N.P.R.
Cod unic de înregistrare
Oficiul Poștal

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

Nr. 1457
Seria CNPRCOMaaa Nr. 2052870

BENEFICIAR / EXPEDITOR

PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI

Nr. Reg. Com. 4267117
C.I.E./C.U.I. Nr. 201-23
Sediul social/Adresa: Str. ITACI, Nr. 201-23

FACTURA

Nr. facturii 2052870
Data (ziua, luna, anul) 16-09-2016

Cota TVA % Mențun

Nr. crt.	Denumirea serviciilor sau a bunurilor	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoarea TVA lei
0	CHITANȚA / NOTA	3		6
Total			80.000,00	—
Semnătura de primire			TOTAL DE PLATA (Col. 5+Col. 6) 80.000,00	

Stampila și semnătura
16 03 16

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Sucursala CNPR

Oficiul Poștal

Sediul

Seria CNPRCOMaaa Nr. 2052870

CHITANȚA / NOTA

Data

Semnătura salariatului

Ștampila

Am primit de la.....adresa (localitatea).....suma de.....
numerar/cu OP nr.....val.....reprezentând contravaloare factura.

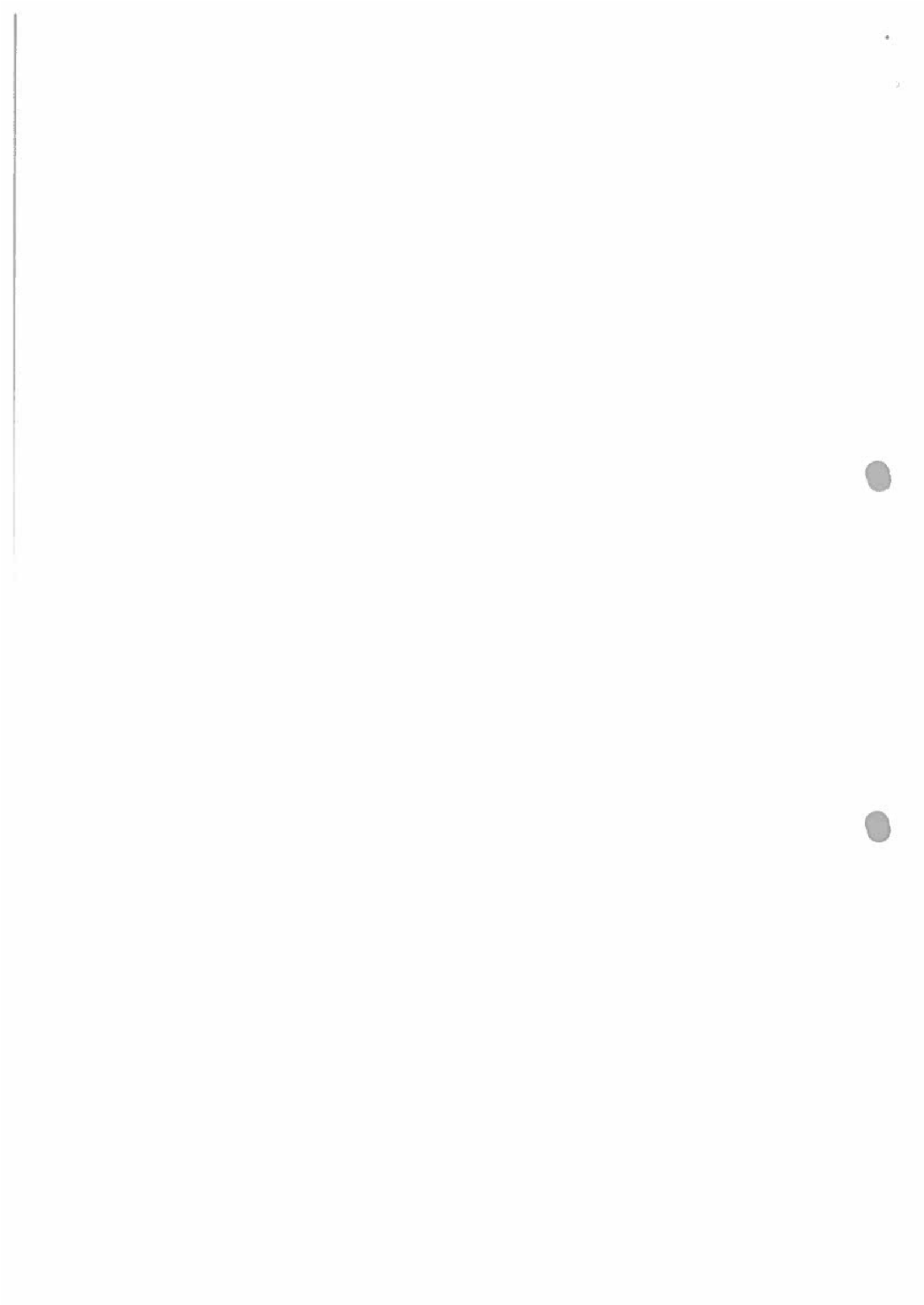
PĂSTRAȚI PREZENTUL DOCUMENT!

Tipărit sub supravegherea C.N. Poșta Română S.A. la Fabrica de Timbre.

Cod COM/1

...SERIE ȘI NUMERUL...

Tipărit la Fabrica de Timbre Tel.: 021.316.06.12, Str.: Fabrica de Caligrafie Nr. 5





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1207 / 08.03.2016

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ,
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

DGE	DFC
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ NR. 368 200 LUNA ZIUA 08 MAR. 2016	MUNICIPIUL BUCUREȘTI D.G.E. Direcția Financiar Contabilitate Nr. 2189 16 MAR. 2016 LUNA ZIUA

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, referatul nr. 1202 / 08.03.2016 cu privire la achiziționarea de servicii poștale.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, este prevăzută în Programul anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2016, Cod CPV64110000-0, poz.222, Achiziție Directă

Vă mulțumim pentru colaborare,

Șef Serviciu



Întocmit
Nicolae SOARE







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

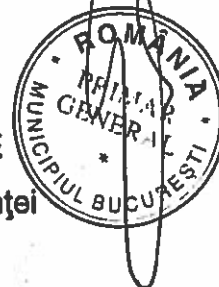
Nr. 1202/08.03.2016.

APROBAT

PRIMAR GENERAL

Ioan – Răzvan SAVA

REFERAT DE NECESITATE
Privind expedierea corespondenței



Primăria Municipiului București trimite corespondența către petenți persoane fizice, societăți comerciale, instituții, etc. prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română.

Ținând cont de faptul că:

- plata serviciilor de francare și expediere a corespondenței se face în avans,
- costul serviciilor poștale lunare este de aproximativ 14.000 lei,
- soldul disponibil la aceasta dată nu mai acoperă în totalitate costurile serviciilor poștale pentru luna Martie, vă rugăm să aprobați plata în avans a facturilor pentru servicii poștale – francare și expediere corespondență pentru anul 2016.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, se regăsește în Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2016, poz. 222 – Cod CPV: 64110000-0, achiziție directă.

- servicii poștale

Cursul valutar este de: 1€ = 4,4626 lei (07.03.2016)

Valoarea: 120.833,34 lei exclusiv TVA → 27.076,90 €

Valoare totală (cu TVA): 145.000 lei

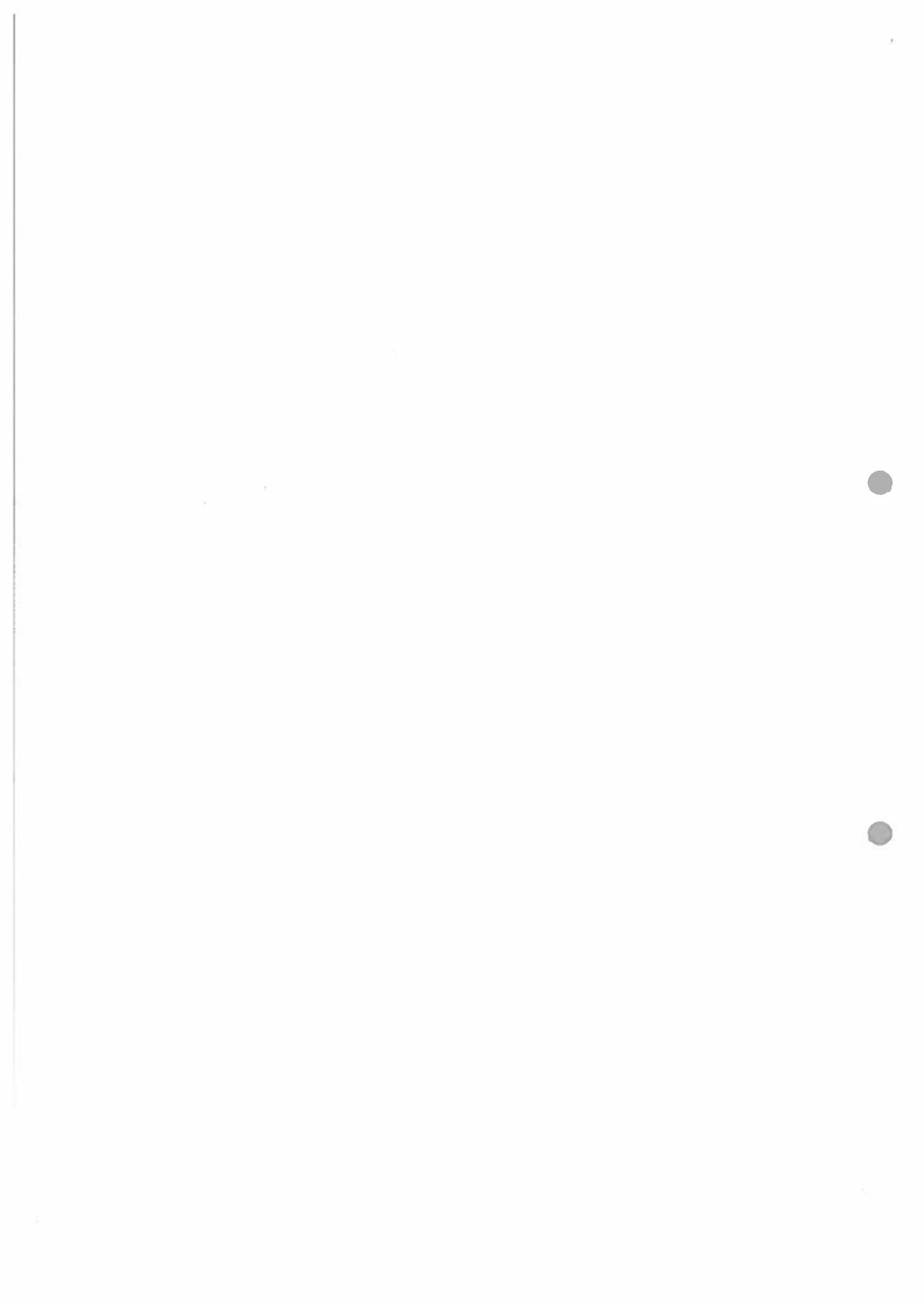
Director General
Alexandru DRĂGHICI



Șef Serviciu
Daniel CALOȚĂ

Întocmit :
Nicolae SOARE







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1203 / 02.03.2016

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico – Administrativ, atribuții stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- Primăria Municipiului București trimite corespondența către petenți persoane fizice, societăți comerciale, instituții, etc. prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română.
- Pentru a asigura continuitate în transmiterea corespondenței pentru perioada următoare,
- În baza proiectului Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2016 care menționează achiziție *servicii poștale*, Cod CPV:64110000-0, achiziție directă,

Este necesară achiziționarea de servicii poștale pentru transmiterea corespondenței prin Compania Națională Poșta Română.



Întocmit :
Nicolae SOARE







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

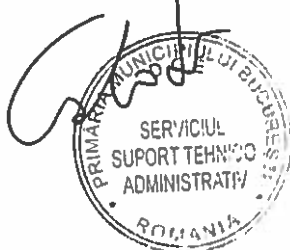
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1204/08.03.2016.

NOTĂ ESTIMARE

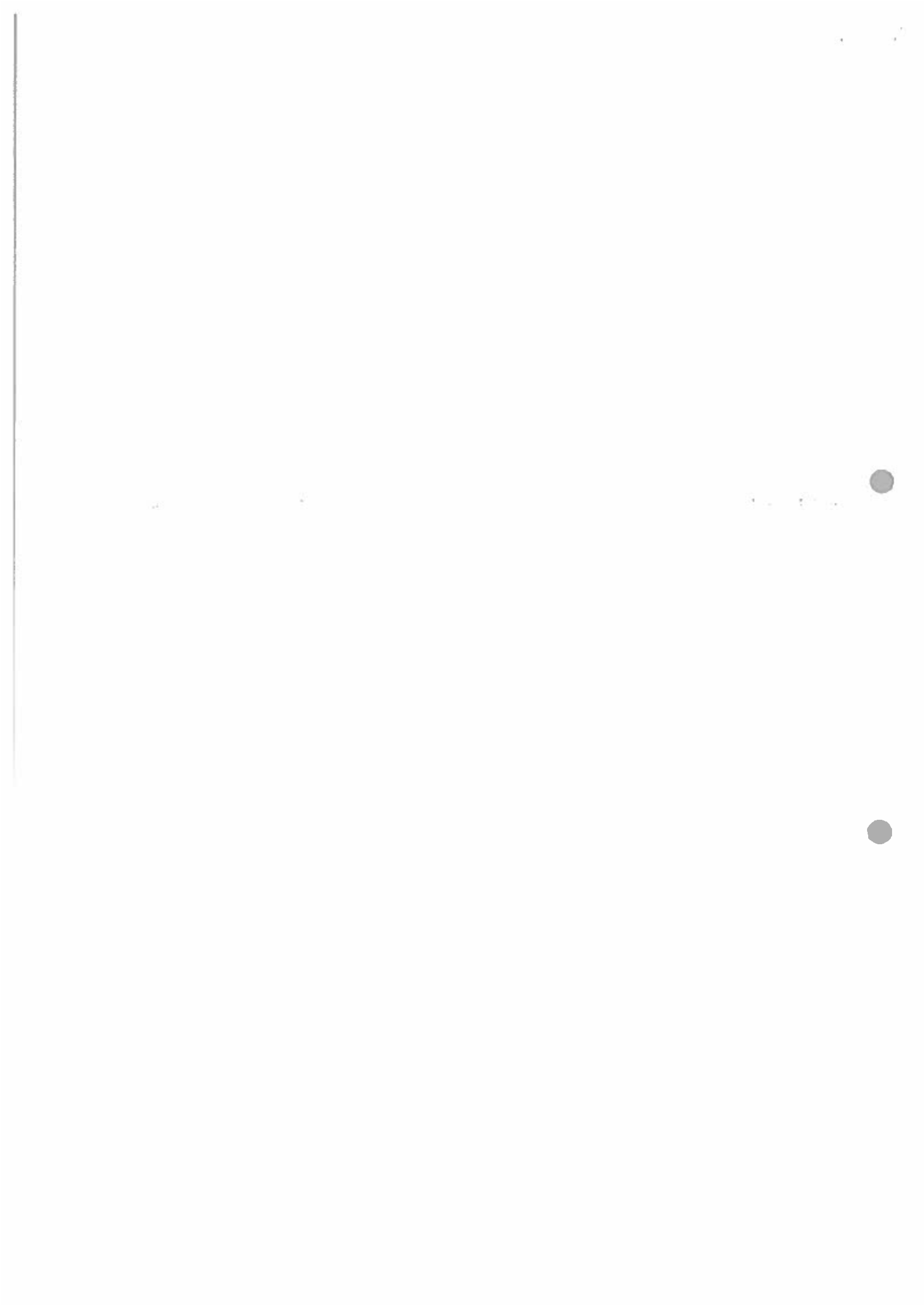
Având în vedere numărul mediu lunar de plicuri de corespondență transmise prin Compania Națională Poșta Română (aproximativ 3.000 plicuri) și ținând cont de tarifele practicate de aceasta, tarife ce conduc la un cost mediu lunar al expedierilor de aproximativ **14.000** lei, pentru a asigura transmiterea corespondenței pe perioada următoare a anului 2016, estimăm pentru expedierile poștale o valoare **145.000 lei**.

ȘEF SERVICIU:
Daniel CALOTĂ



Întocmit :
Nicolae SOARE





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
 Nr. 1205...Data emiterii 08.03.2016

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI


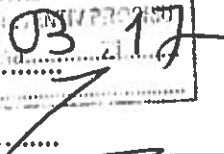
Scopul: *servicii postale*

Beneficiar: Serviciul Suport Tehnico-Administrativ - PMB

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. 08	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
	1.142.000,00	397.293,19	444.706,81					599.706,81

TOTAL 145.000 lei

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv
Data 08.03.2016	Data 16.03.2016	Viza 2016 03 17
Semnatura 	Semnatura <i>flescau</i>	Semnatura 

Ordonator principal de credite

Data: 18.03.2016



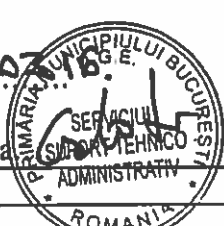
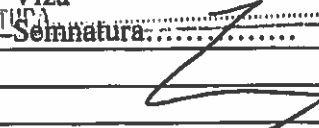


Data emiterii.....
Direcția de specialitate.....**D.G.E.**.....
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Nr. **1200** / **08.03.2016**.....

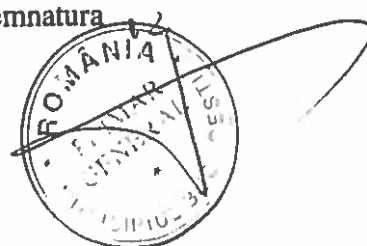
ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

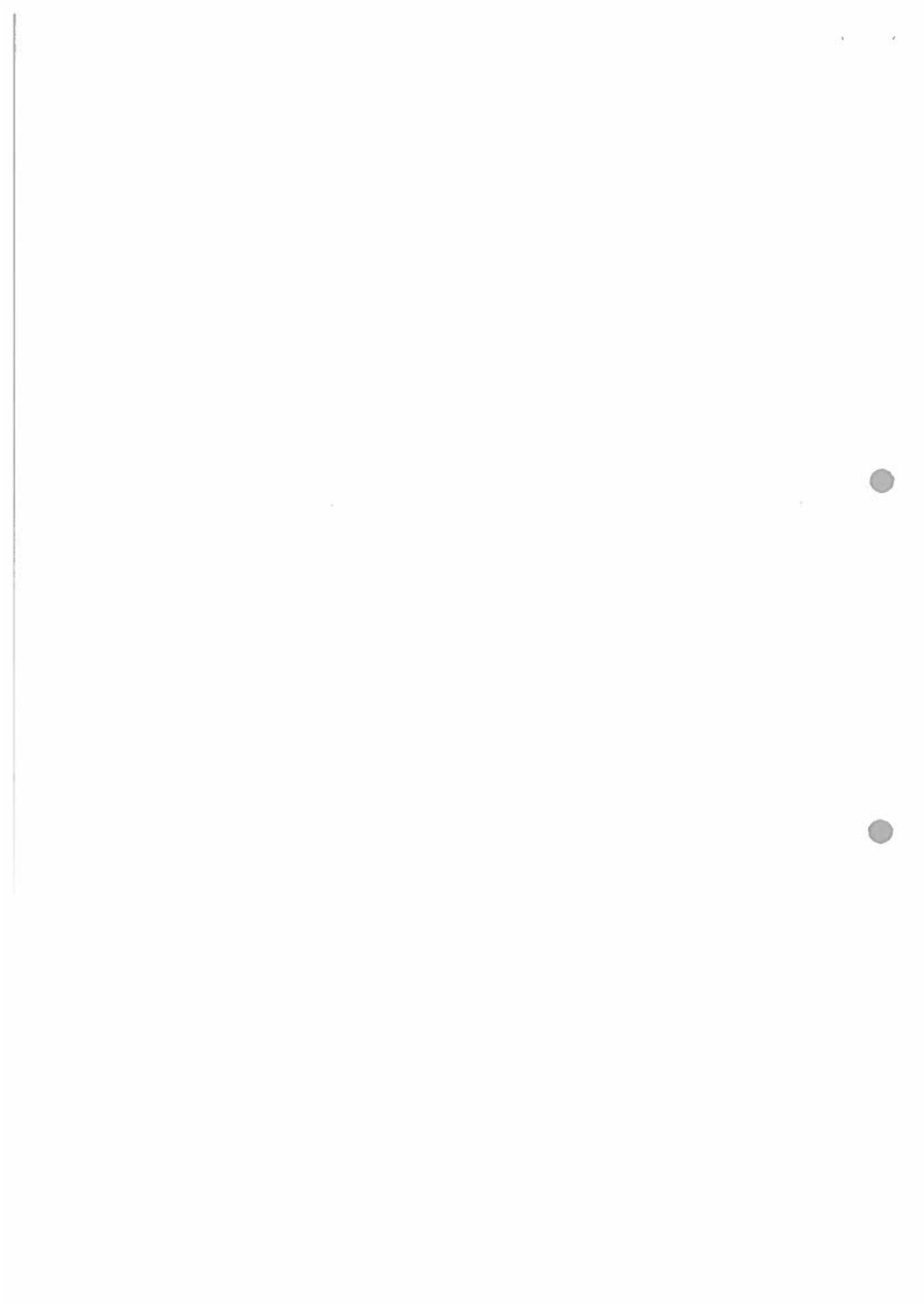
Beneficiar. Primăria Municipiului București

		-lei-
<u>Inregistrarea bugetara</u>		Suma
51.02.01.03	20.01.08	
cap. ...subcap. ... titlu ... art. ... alin. ...		145.000 lei
Suma totala 145.000 lei	din sursa de finantare
Tipul angajamentului: individual (global)		

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: 08.03.2016	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI VIZA PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIETAR NR. 8 A Viza: 08.03.2016 Zi: 16
Semnatura: 	SEMĂNĂTURĂ: 

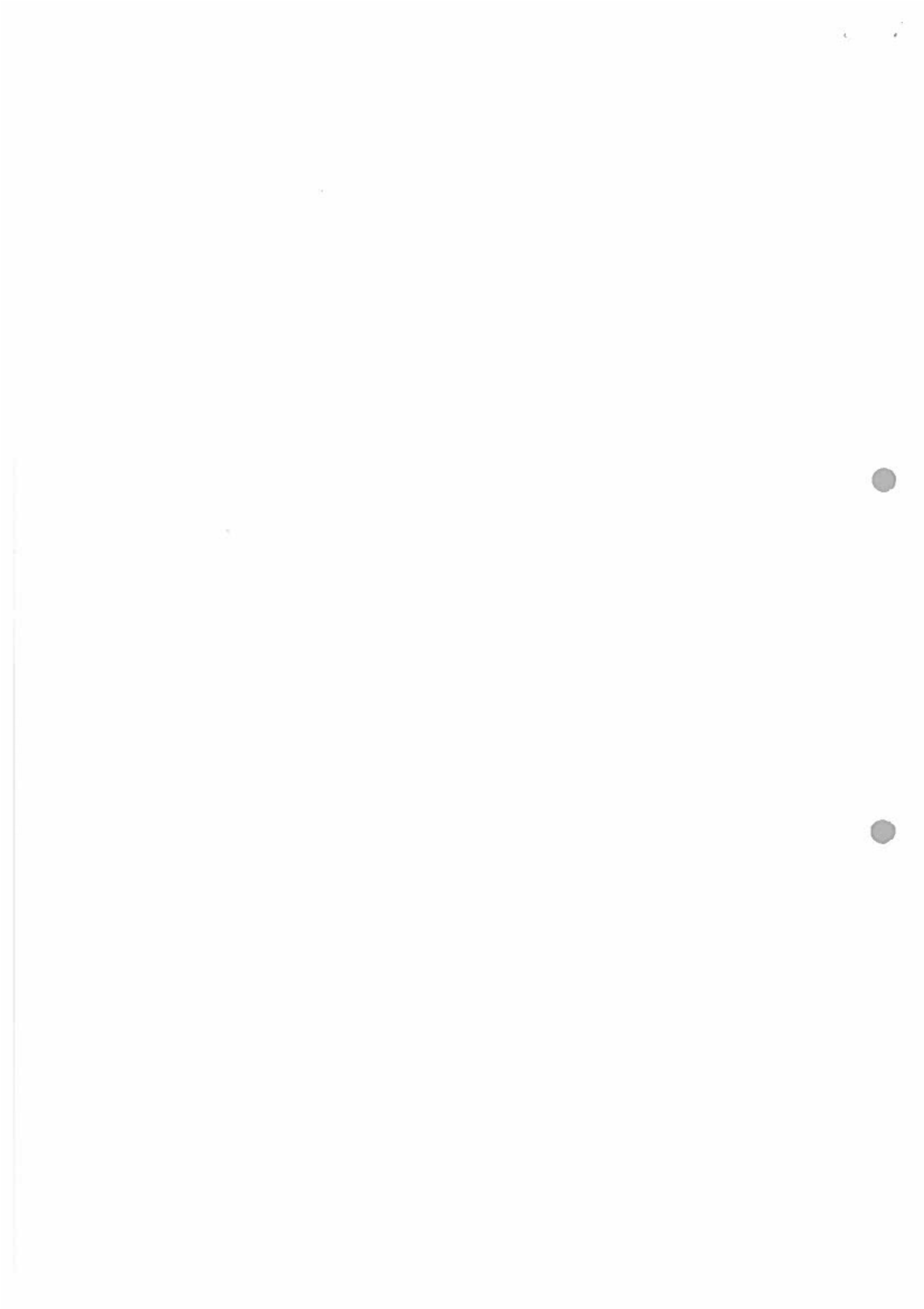
Data: **18.03.2016** Ordonator de credite,

Semnatura 



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

210	Servicii de intretinere ascensoare	50750000-7	servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Catalin Soare	contract
211	Servicii de curatenie uscata si curatare a materialelor textile	98310000-9 98312000-3	servicii	4.500,00	1.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Grigore Liliana	factura
212	RSVT1	45259300-0	servicii	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
213	Servicii de reparatie instalatie de incalzit si furnizare apa calda menajera	50721000-5	servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
214	Service Centrale Termice	50720000-8	servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	factura
215	Servicii de verificare, reparatii, inlocuire si incarcare Extinctoare	50413200-5 24951230-6	servicii	27.000,00	6.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Șerban	factura
216	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare	50112200-5	servicii	22.500,00	5.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Soare Nicolae	contract
217	Servicii de asigurare obligatorie RCA pentru autoturismele din parcul auto PMB	66516100-1	servicii	90.000,00	20.000,00	90,00%	10% UIP scoli			AD	Trim. II	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polita asigurare
218	Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru autoturismele din parcul auto PMB	66514110-0	servicii	135.000,00	30.000,00	94%	6,25% UIP scoli			AD	Trim. III	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polita asigurare
219	Servicii de spalatorie autoturisme a PMB	50112300-6	servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Nicolae Soare	contract
220	Servicii de reparare și de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor	50500000-0	servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Catalin Soare	factura
221	Cărucioare de birou	39132500-1	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Soare Catalin	factura
222	Servicii postale	64110000-0	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	factura
223	Servicii reparatii echipamente electrice	50532000-3	servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	factura
224	Achizitie diverse accesorii de mobilier	39290000-1	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. III	Trim. IV	Florian Vasilescu	factura
225	Diverse servicii de reparatii si intretinere	50800000-3	servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	factura



PROPUNERI BUGET PE ANUL 2016

Detalierea cheltuielilor

INSTITUTIA : PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
BUGETUL LOCAL

Denumirea indicatorilor	Cod indicatori	mii lei	
		2015	2016
TOTAL CHELTUIELI		35.380,00	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+81+84)		35.380,00	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55 +56+70+84)		0,00	
din care :			
Autoritati publice si actiuni externe	5102	35.380,00	
Autoritati executive si legislative	510201	35.380,00	
Autoritati executive	51020103	35.380,00	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+81+84)		35.380,00	
Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)	01	35.380,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	35.380,00	
Bunuri si servicii	20.01	18.130,00	
Furnituri de birou	20.01.01	1.000,00	✓
Materiale pentru curatenie	20.01.02	750,00	✓
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.000,00	✓
Apa, canal si salubritate	20.01.04	80,00	✓
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	700,00	✓
Piese de schimb	20.01.06	500,00	✓
Transport	20.01.07	200,00	✓
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.000,00	✓
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.700,00	✓

