



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. 213
20.15. LUNA 01 ZIUA 13.....

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 298
20. LUNA ZIUA

13 IAN. 2015

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem pentru plată Fact. Fisc., nr.2052488/12.01.2015, emisă de C.N. Poșta Română, reprezentând achiziționarea de servicii poștale conform referatului nr. 12/05.01.2015.

Vă mulțumim pentru colaborare,

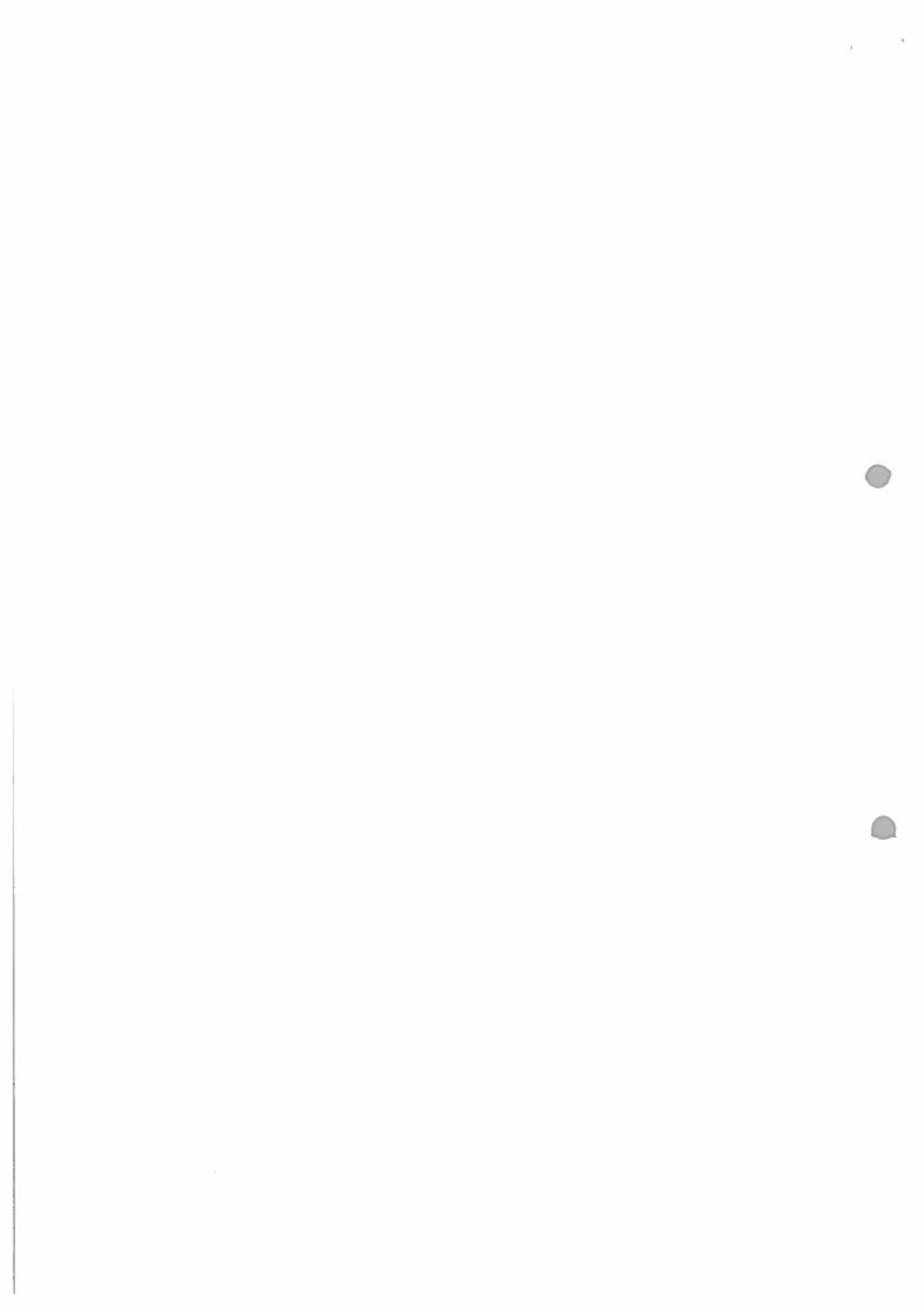
p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou
Nicolae Soare

Întocmit
Oana PREDA





JRNIZOR / PRESTATOR

RO C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Nr. Reg. Com.: J40/8636/1998
Cod de înregistrare fiscală: RO 427410
Sediul 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
Cota TVA

Seria CNPRCOMaaa Nr. **2052488**

FACTURA

Nr. facturii **2052488**
Data (ziua, luna, anul) **12.01.2016**

BENEFICIAR / EXPEDITOR

PARTENIA MUTA Bucuresti
Nr. Reg. Com.
CIP CUI **4267117**
Sediul social Adres
Contul
Banca

Nr. crt.	Denumirea serviciilor sau a bunurilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoarea lei	Valoarea TVA lei
0		2	3	4	5=3*4	6
	CHITANȚA				12.000,00	—
Data livrării serviciilor sau bunurilor						
Data încasării în avans						
Stampila și semnătura				Total	12.000,00	—
				Semnătura de primire	TOTAL DE PLATĂ	12.000,00
					(Col. 5+Col. 6)	

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Sucursala CNPR

Oficiul Poștal **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D.G.E.**
Județul **SERVICIUL SUPORT TEHNIC ADMINISTRATIV**

Seria CNPRCOMaaa Nr. **2052488**

CHITANȚA / NOTA

Data

Semnătura și ștampila
Am primit de la adresa (localitatea) suma de
Ștampila LUNA 01 ZIUA nr. val. reprezentând contravaloare factura.

PĂSTRAȚI PREZENTUL DOCUMENT!

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

Cod COM/1

SISTEM UNITAR DE ÎNSERIERE

Tipărit în Fabrica de Timbre Tel.: 021.3146.06 Fax: 021.3146.50

88AS20S

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
 REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
reda Doua
 DATA 13.01.2015 SEMNĂTURA *Paul*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
 ADMINISTRATIV
BUN DE PLATĂ
SORACE NICOLAE
 DATA 13.01.2015 SEMNĂTURA *Sorace Nicolae*



88AS20S

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 SERVICIUL SUPOORT TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 (mirrored text)

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii : **servicii postale**

Lista documentelor justificative **Factura nr. 2052488/12.01.2015, Ref. de necesitate nr. 12/05.01.2015, Notă Justificativă nr. 13/05.01.2015, Notă Estimare nr. 14/05.01.2015, Prop. de angajare a unei cheltuieli nr. 15/05.01.2015, Angajament bugetar nr. 16/05.01.2015**

Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar)virament.....
 Lei/Valuta lei.....
 Suma datorata beneficiarului **12.000 lei**.....
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei) **12.000 lei** din sursa de finantare.....**Bugetul local**

Suma de plata (valuta)
- felul valutei
- suma in valuta
- cursul valutar
- suma in lei 12.000 lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

- lei -

Subdiviziunea Clasificatiei bugetului aprobat	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
cap. 51.02 subcap. 01.03 titlu 20 art. 01 alin. 08			
0	1	2	3
		12.000 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 DTCMB
 (Banca)
 Cod

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 13.01.2015	Data	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura.....

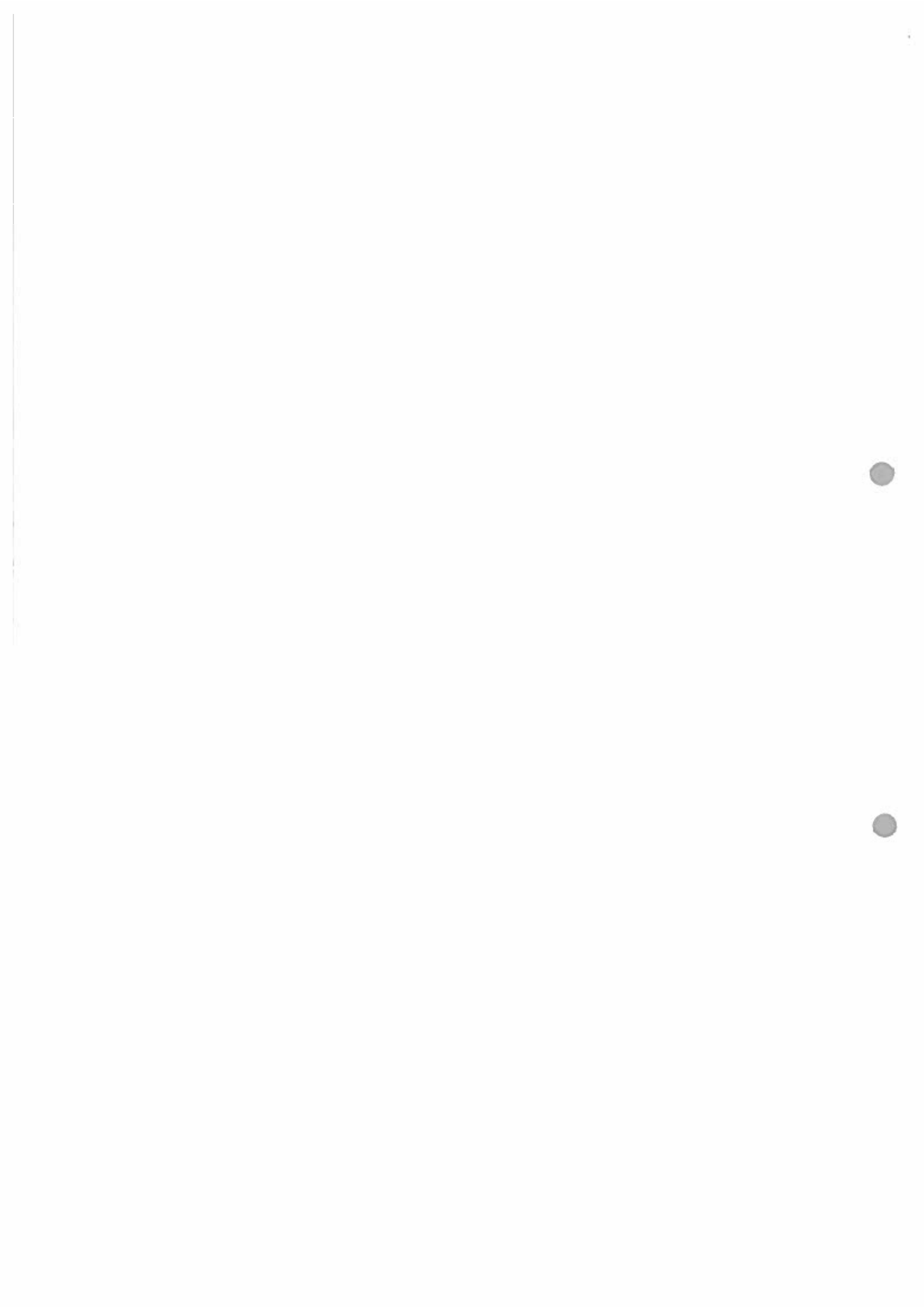
Data:



Ordonator principal de credite,

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

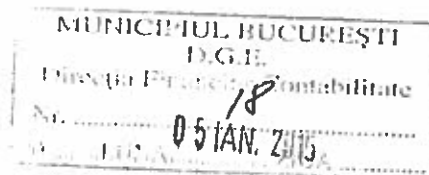
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

7

1

Nr. 24/05.01.2015

Către,



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ,
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

DGE	DFC

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, referatul nr. 12/05.01.2015..... cu privire la achiziționarea de servicii poștale.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, este prevăzută în Programul anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2015, Cod CPV64110000-0, Achiziție Directă

Vă mulțumim pentru colaborare,



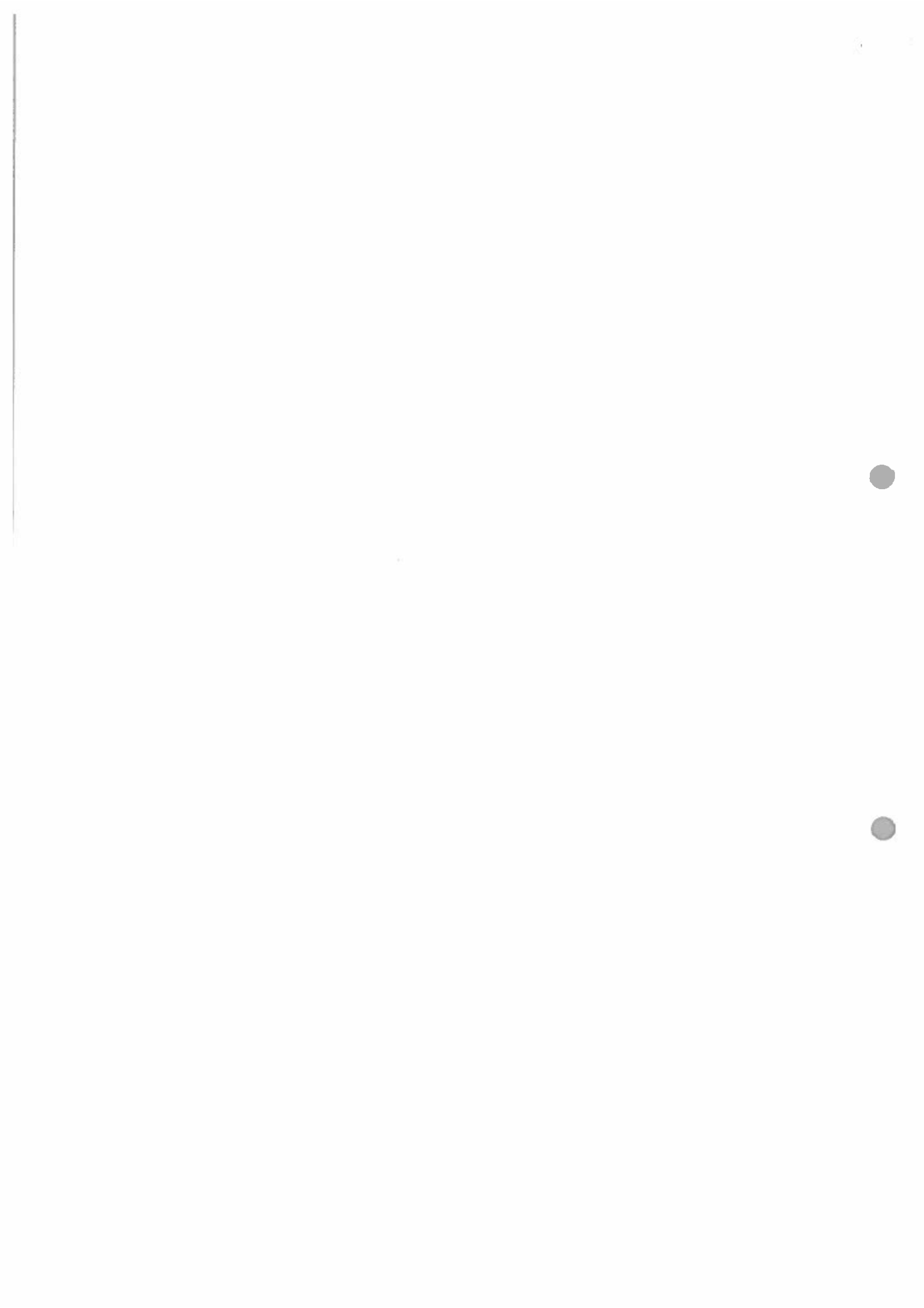
Inv. Nicolae Soare

hbj

06.01.2015

Întocmit
Nicolae SOARE







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 12 / 05.01.2015

APROBAT

PRIMAR GENERAL

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU

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 12.000 lei, iar soldul disponibil la aceasta data mai acoperă costurile serviciilor poștale pentru luna ianuarie, pentru a asigura continuitate în transmiterea corespondenței prin Compania Națională Poșta Română pentru perioada următoare,

Vă rugăm să aprobați ca plata facturilor pentru servicii poștale – francare și expediere corespondență – până la întocmirea și aprobarea Bugetului propriu al PMB pentru anul 2015, să se facă în limita a 1/12 din bugetul pentru anul 2014.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, se regăsește în propunerea pentru Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2015, achiziție directă.

- servicii poștale

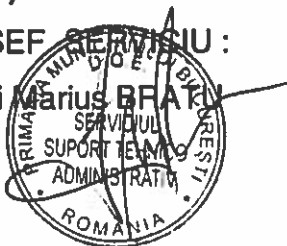
Cursul valutar este de: 1€ = 4, 4821 lei (31.12.2014)

Valoarea: 9.677,42 lei exclusiv TVA → 2.159,13 €

Valoare totală (cu TVA): 12.000 lei

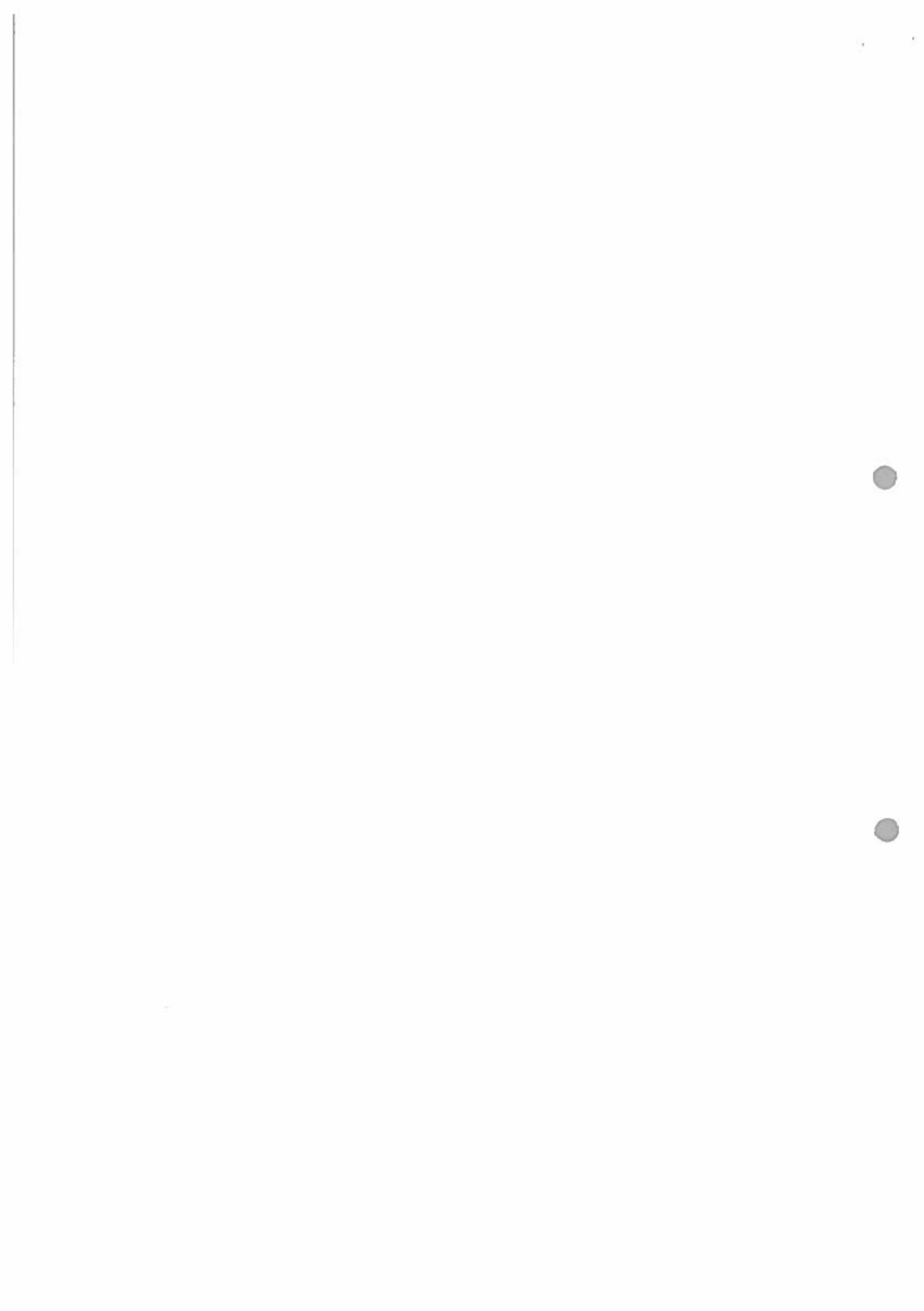
p. ȘEF SERVICIU :

Toni Marius BRATU



Întocmit :
Nicolae SOARE







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 13/05.09.2015

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 2015 care menționează achiziție *servicii poștale*, Cod CPV:64110000-0, achiziție directă,

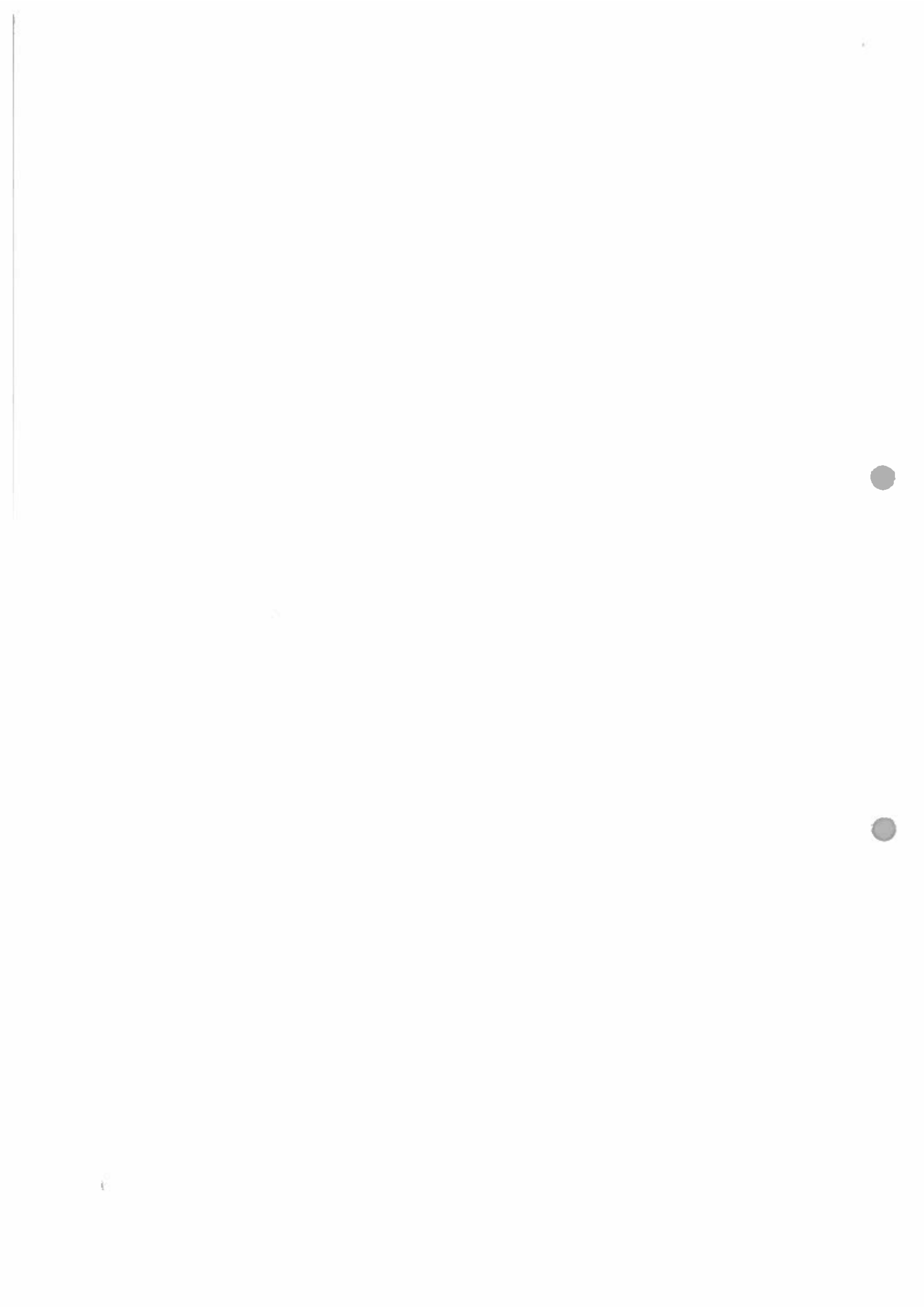
Este necesară achiziționarea de servicii poștale pentru transmiterea corespondenței prin Compania Națională Poșta Română.

p. ȘEF SERVICIU :
Toni Marius ȘIRĂBU



Întocmit :
Nicolae SOARE







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 14/05.01.2015

NOTĂ ESTIMARE

Având în vedere numărul mediu lunar de plicuri de corespondență transmise prin
Compania Națională Poșta Română,

Pentru a asigura transmiterea corespondenței pentru luna februarie al anului 2015 ,
ținând cont de valoarea medie a expedierilor lunare,

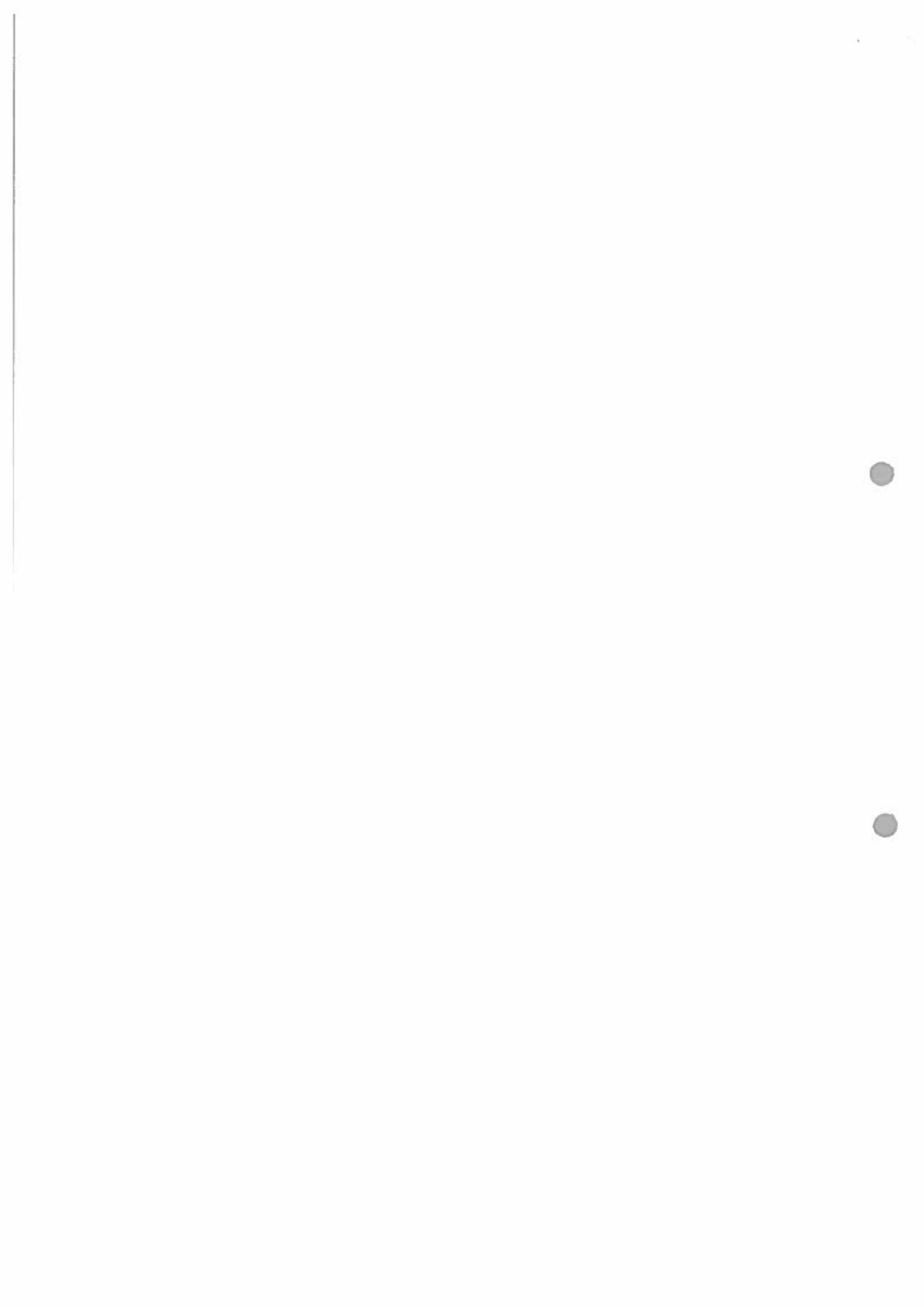
Estimăm o valoare a expedierilor de **12.000 lei** .

p. ȘEF SERVICIU :
Toni Mărușelaru



Întocmit :
Nicolae SOARE





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
 Nr. 15 Data emiterii 06.01.2015

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

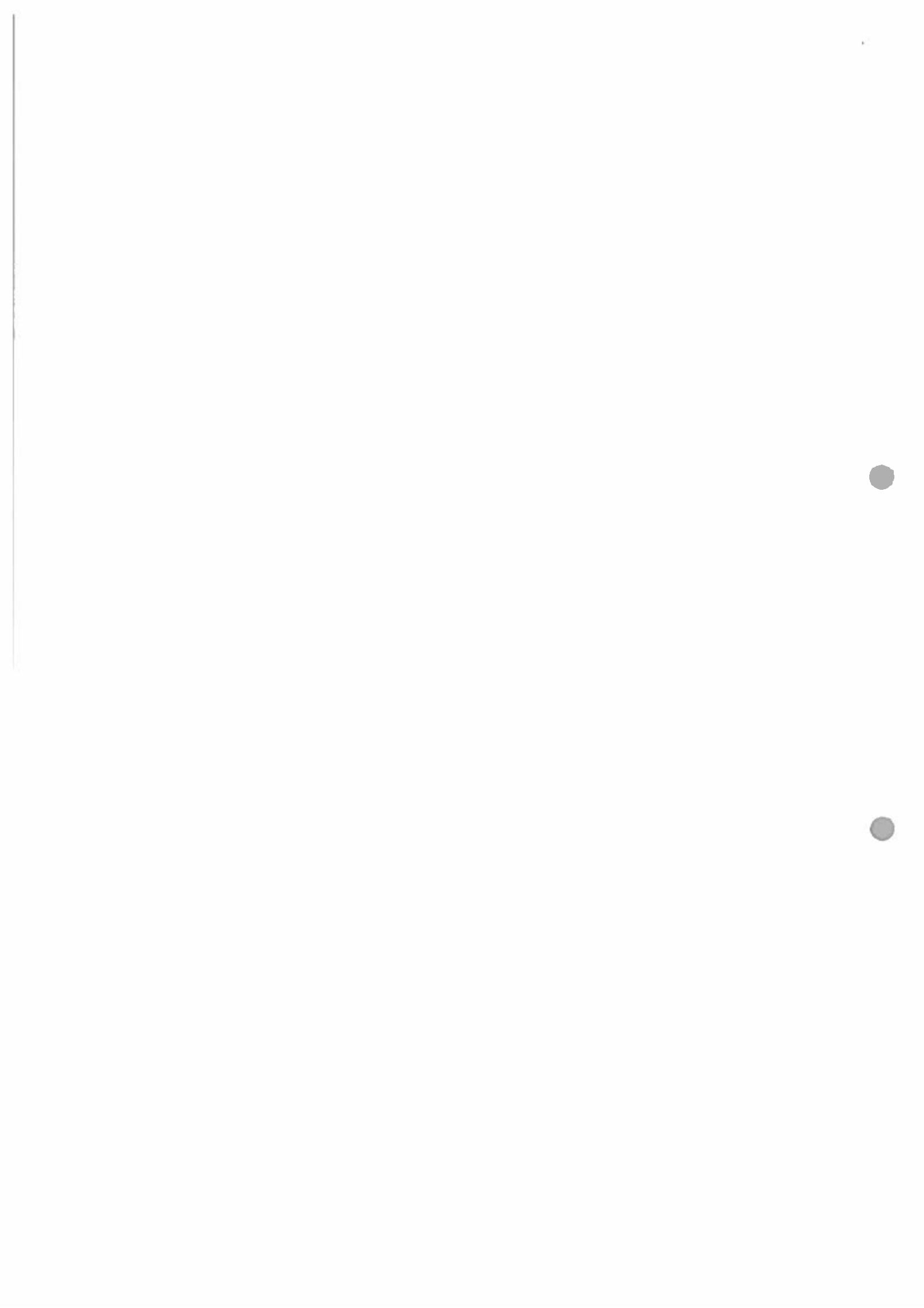
TOTAL 12.000 lei

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Control financiar preventiv
Data 06.01.2015	Data 06.01.2015	COMITAT FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU NR. 25 din 2015 Luna 01 Zi 03
Semnatura <i>[Signature]</i>	Semnatura <i>[Signature]</i>	Data TURA

Ordonator principal de credite,

Data: 06.01.2015





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii... 05.01.2015
 Direcția de specialitate.....D.G.E.....
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
 Nr. 16

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar. Primăria Municipiului București

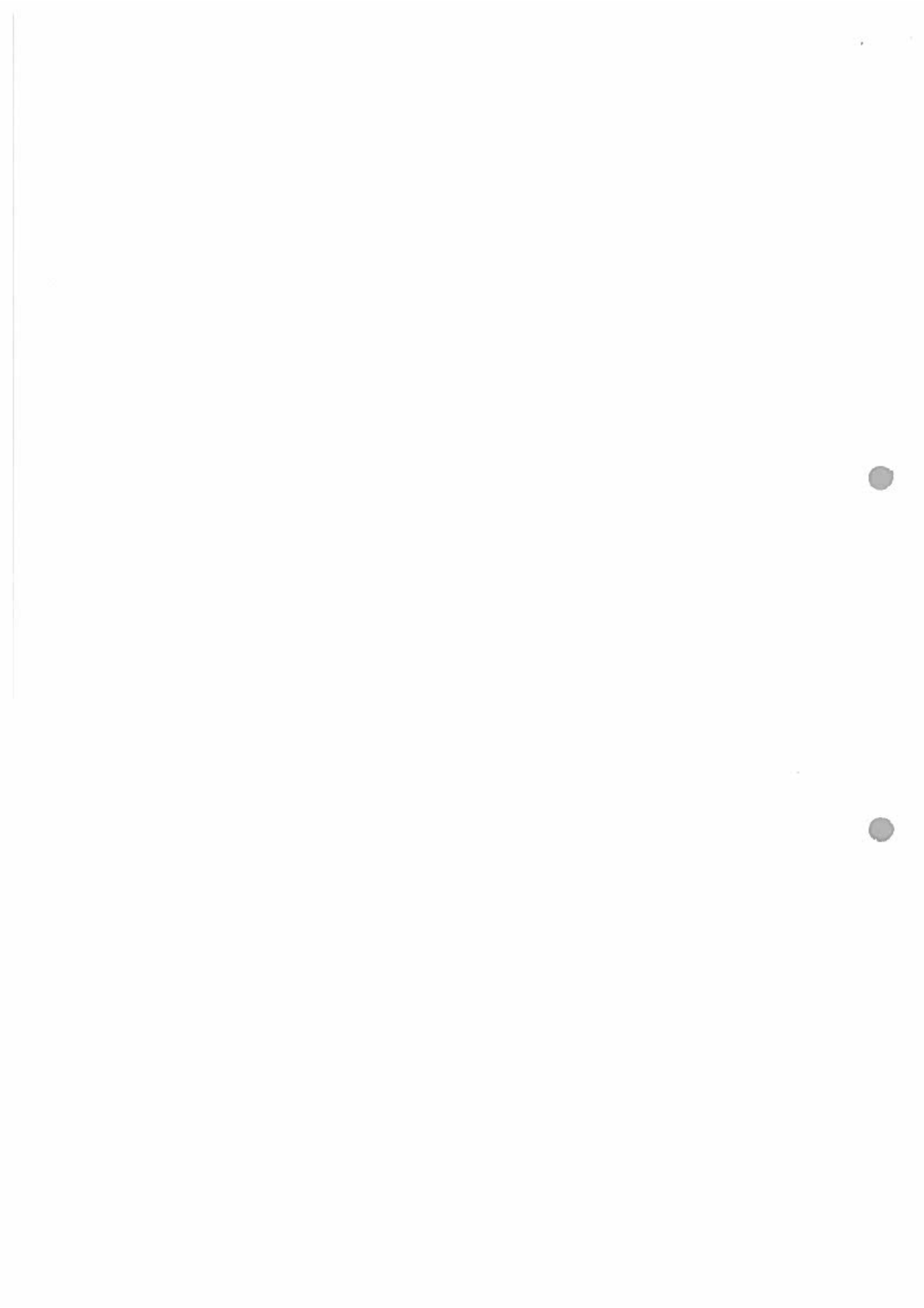
		-lei-
		Suma
<u>Inregistrarea bugetara</u>		
51.02.01.03	20.01.08	
cap. ...subcap. ... titlu ... art. ... alin. ...		12.000 lei
Suma totala 12.000 lei	din sursa de finantare
Tipul angajamentului: individual (global)		

Directia de specialitate	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU NR. 25 / 05.01.2015 SEMNATURA
Data 05.01.2015	Data.....
Semnatura	Viza Semnatura.....

Data: 09.01.2015

Ordonator de credite,





MUNICIPIUL BUCURESTI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Servicii de televiziune prin cablu	92230000-2	SERVICII	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Mihalea Olga	contract
41	Întreținere, reparare și furnizare piese de schimb, Faxuri	50314000-9	SERVICII	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Oprea Romulus	contract
42	RSVTI	45259300-0	SERVICII	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Florescu Daniel	contract
43	Servicii de reparație instalație de incalzit și furnizare apă caldă menajera	50721000-5	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
44	Service Centrale Termice	50720000-8	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	factura
45	Servicii de verificare, reparatii, inlocuire și încărcare Extinctoare	50413200-5 24951230-6	SERVICII	27.000,00	6.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grău Șerban	factura
46	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
47	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
48	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
49	Servicii de spalatorie autoturisme a PMB	50112300-6	SERVICII	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Nicolae Soare	contract
50	Servicii de reparare și de întreținere a pompelor, a vanelor, a robinetelor	50500000-0	SERVICII	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Florescu Daniel	factura
51	Servicii de reparatii si mentenanța pentru masina de francat	50310000-1	SERVICII	18.000,00	4.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Nicolae Soare	factura
52	Servicii postale	64110000-0	FURNIZARE	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	factura
53	Servicii reparații echipamente electrice	50532000-3	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	factura
54	Diverse servicii de reparatii si întreținere	50800000-3	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	factura
55	Servicii Tipografice și servicii conexe	79800000-2	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	factura
56	Servicii diverse	98300000-6	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Bratu Toni	factura
57	Servicii de dezapezire si inlaturarea ghetii	90620000-9 90630000-2	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Marius/ Nicolescu	factura
58	Servicii de spălare a ferestrelor	90911300-9	SERVICII	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Marius/ Nicolescu	contract
											Trim. II	Trim. II	Nicoleta	factura

