



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. **643**  
20.....LUNA.....ZIUA **08 FEB. 2016**

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. **1056**  
20.....LUNA.....ZIUA

Către,

**08 FEB. 2016**

**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE**

Vă transmitem pentru plată Fact. Fisc. 2052499/04.02.2016, emisă de C.N. Poșta Română, reprezentând achiziționarea de servicii poștale conform referatului nr. 419/25.01.2016.

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

Vă mulțumim pentru colaborare,

Șef Serviciu  
Daniel CALOTĂ



Întocmit  
Oana FREDĂ  
*Freda*







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPORT TEHNIC  
ADMINISTRATIV  
08 FEBR. 2016  
LUNA ANUL

0045205

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPORT TEHNIC  
ADMINISTRATIV  
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
Trece Coșta  
DATA 08.02.2016 SEMNĂTURA (Cristina)

0045205

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPORT TEHNIC  
ADMINISTRATIV  
BUN DE PLATĂ  
SOMAE NICOLAE nr 62.000 lei  
08.02.2016  
DATA SEMNĂTURA



**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii : servicii postale  
 Lista documentelor justificative Factura nr. 2052499/04.02.2016, Referat nr. 419/25.01.2016, Notă justificativă 420/25.01.2016, Notă Estimare 421/25.01.2016, Propunere de angajare nr. 422/25.01.2016, Angajament bugetar nr. 423/25.01.2016,  
 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<br>Clasificatiei bugetului<br>aprobat<br>cap. 51.02<br>subcap. 01.03<br>titlu 20<br>art. 01<br>alin. 08 | Sold cont 8066 | Suma de plata | Disponibil dupa efectuarea platii |
|---|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 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 ATCPMB  
 (Banca) .....  
 Cod .....

|                                    |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Directia/Serviciul de specialitate | Directia financiar contabilitate*) | Control financiar preventiv Viza |
| Data 08.02.16.                     | Data.....                          | Data .....                       |
| Semnatura .....                    | Semnatura .....                    | Semnatura.....                   |



Donator principal de credite,

Data:

Semnatura:

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



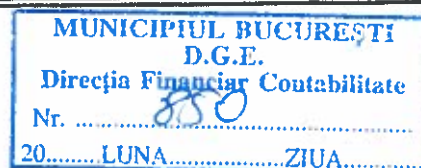


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 424 / 25 IAN. 2016



Către,

01 FEB. 2016

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ,  
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

| DGE | DFC |
|-----|-----|
|     |     |

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, referatul nr. 419/25.01.2016 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

Daniel GALOTĂ



Întocmit  
Nicolae SOARE









# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Economică

### Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. <sup>419</sup>.....25.IAN.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 12.000 lei, iar soldul disponibil la aceasta dată 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 2016, să se facă cu depășirea a 1/12 din bugetul pentru anul 2015.

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

- servicii poștale

Cursul valutar este de: 1€ = 4,5274 lei (22.01.2016)

Valoarea: 10.000 lei exclusiv TVA → 2.208,78 € 2.222,22

Valoare totală (cu TVA): 12.000 lei

ȘEF SERVICIU:

Daniel CALOTĂ



Intocmit :  
Nicolae SOARE







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 420 / 25 IAN. 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,

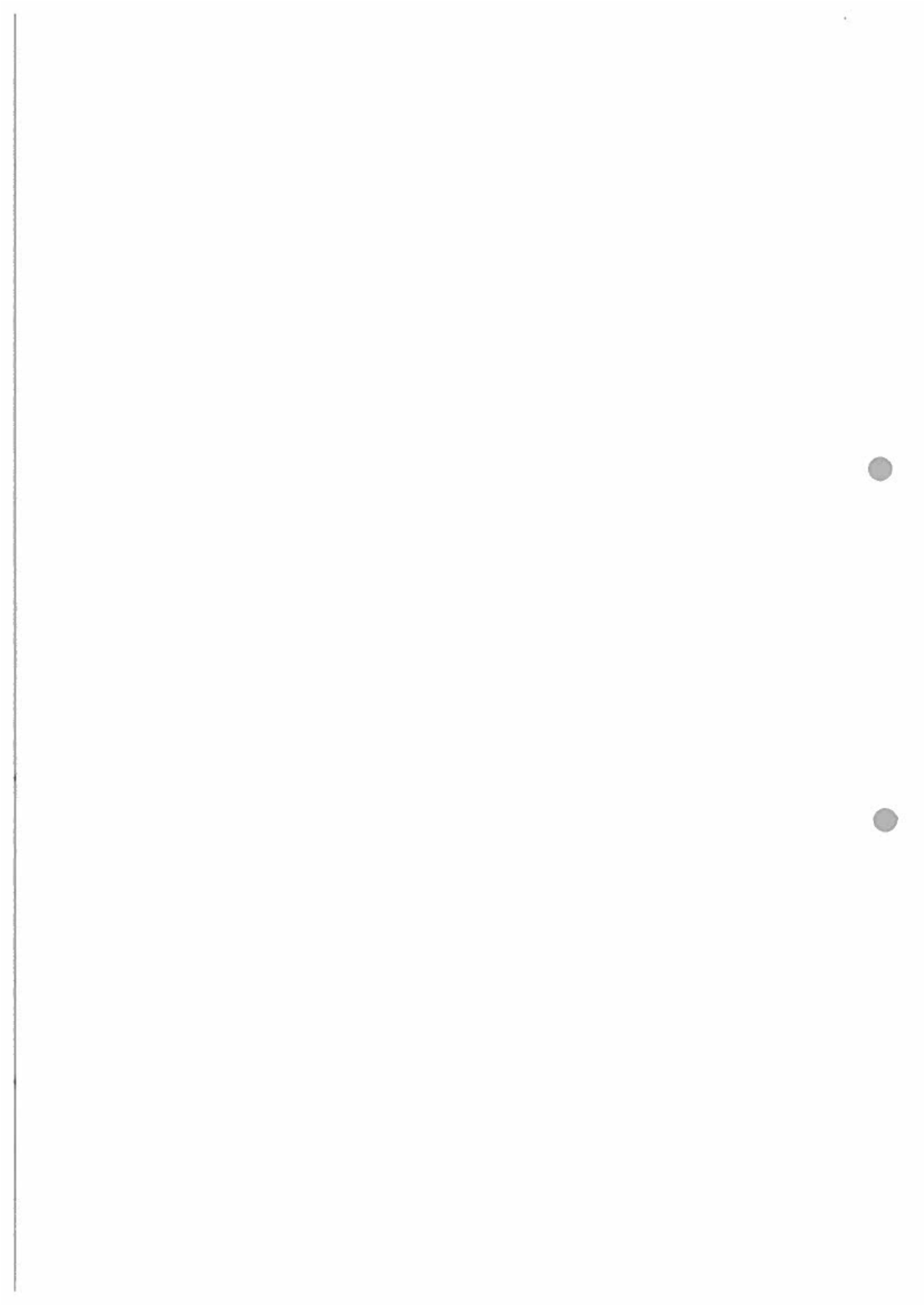
Este necesară achiziționarea de servicii poștale pentru transmiterea corespondenței prin Compania Națională Poșta Română.

ȘEF SERVICIU :  
Daniel OALOTĂ



Întocmit :  
Nicolae SOARE







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. *421/*.....25.IAN.2016

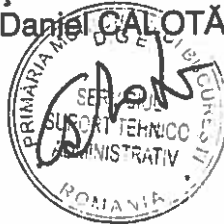
## NOTĂ ESTIMARE

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 2016 ,  
ținând cont de valoarea medie a expedierilor lunare,

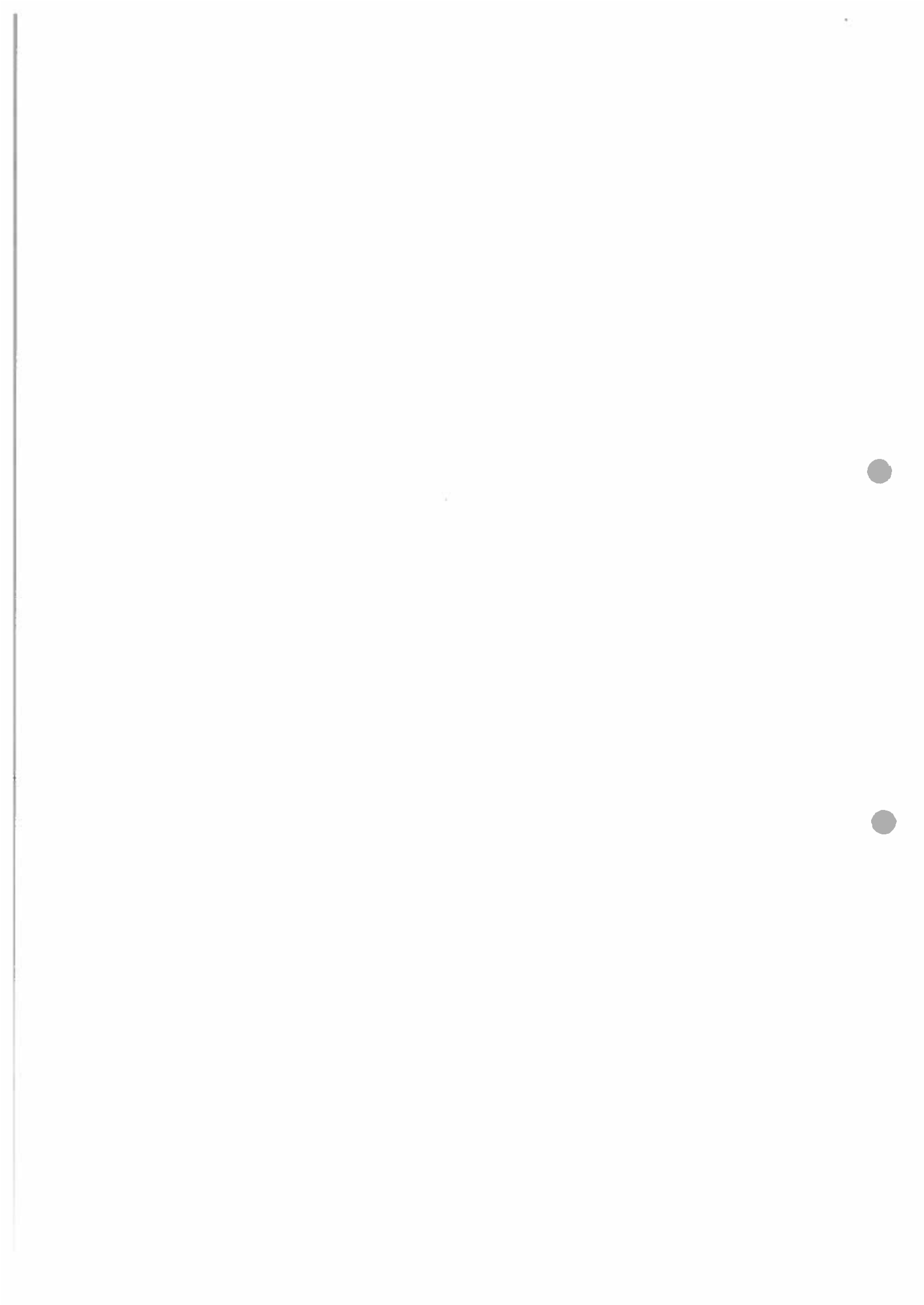
Estimăm o valoare a expedierilor de **12.000 lei** .

ȘEF SERVICIU:  
Daniel CALOTĂ



Întocmit :  
Nicolae SOARE





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate .....  
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
 Nr..422...Data emiterii ..25.01.2016

**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*.....

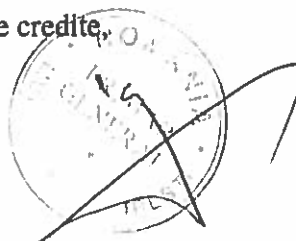
| Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap. 51.02 subcap 01.03 titlu 20 art. 01 alin. 08 | Credite bugetare aprobate (cont 8060) | Angajamente bugetare (cont 8066) | Disponibil din credite ce mai pot fi angajate | Suma angajata |      |              |     | Disponibil de credite ramas de angajat |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|---------------|------|--------------|-----|--|
|   |                                       |                                  |   | Valuta        |      | Curs valutar | Lei |  |
|   |                                       |                                  |   | Felul         | suma |              |     |  |
| 0   | 1                                     | 2                                | 3   | 4             | 5    | 6            | 7   | 8                                      |
|   |                                       |                                  |   |               |      |              |     |  |

TOTAL 12.000 lei

|   |   |  |
|---|---|--|
| Directia/Serviciul de specialitate<br>Data 25.01.16<br>Semnatura <i>[Signature]</i> | Directia financiar contabilitate*)<br>Data 01.02.2016<br>Semnatura <i>[Signature]</i> | Control financiar preventiv<br>PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI<br>VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU<br>NR Data 2016 02 01<br>SEMNATURA.....<br>Semnatura <i>[Signature]</i> |
|---|---|--|

Ordonator principal de credite

Data: 03.02.2016







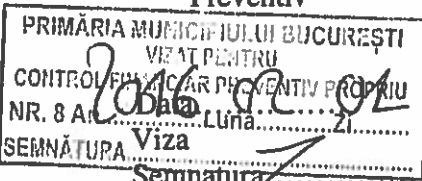
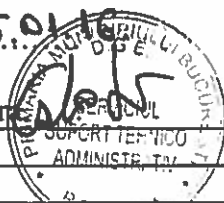
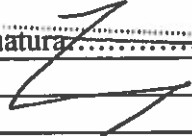
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Data emiterii..... 25.01.2016.....  
 Direcția de specialitate..... D.G.E......  
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
 Nr. 42.3.....

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

Beneficiar. Primăria Municipiului București

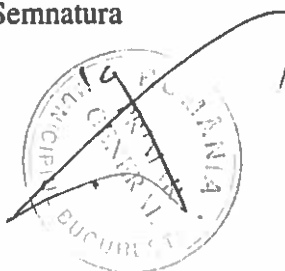
| <u>Inregistrarea bugetara</u>                    |                        | -lei-             |
|--|------------------------|-------------------|
|  |                        | Suma              |
| <u>51.02.01.03</u>                               | <u>20.01.08</u>        |                   |
| cap.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

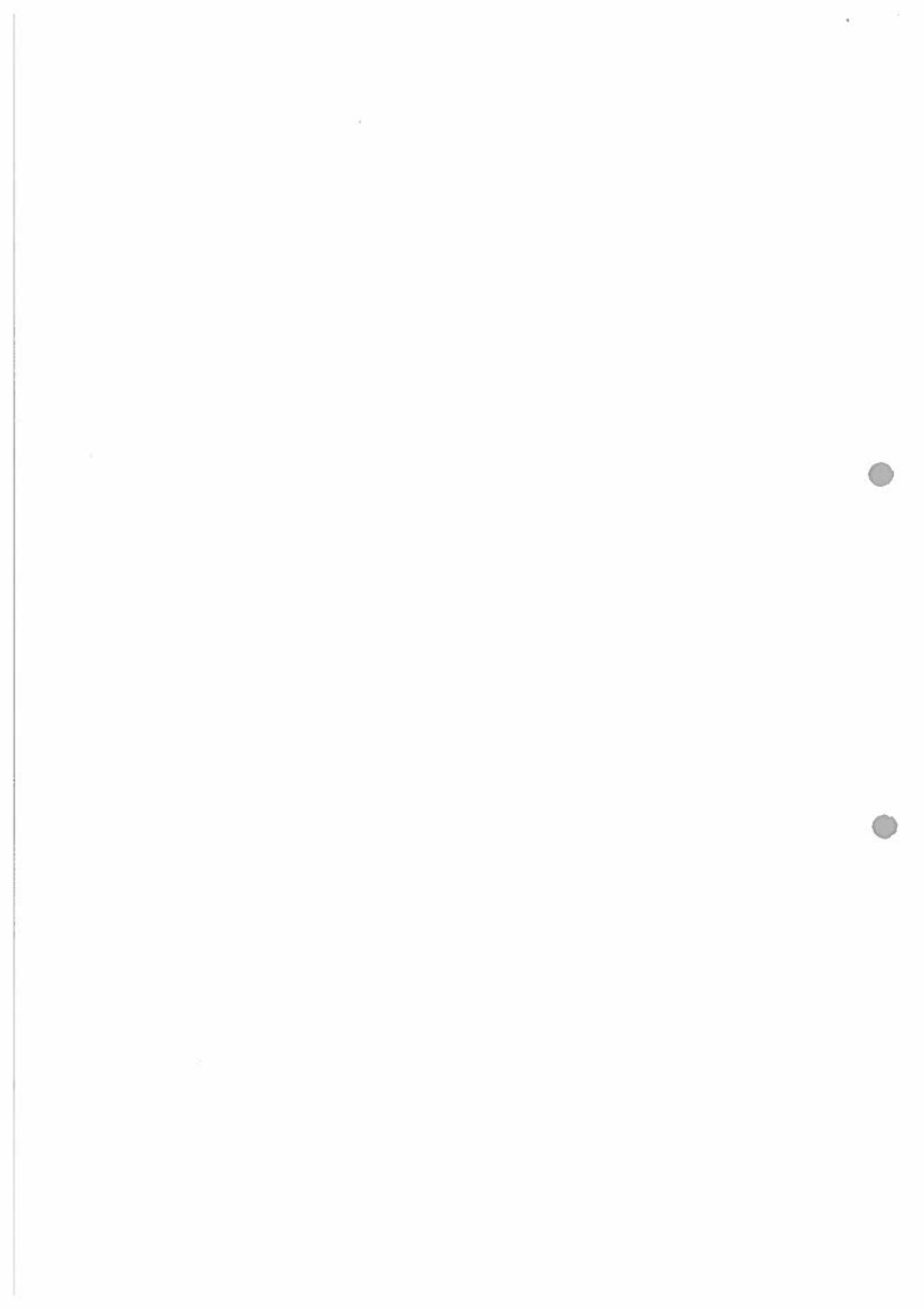
|   |   |
|---|---|
| Directia de specialitate  | Controlul Financiar Preventiv   |
| Data <u>25.01.16</u>  |            |
| Semnatura  | Semnatura  |

Data: 03.02.2016

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 curăţătoare uscata si curăţare a materialelor textile                | 98310000-9<br>98312000-3 | servicii  | 4.500,00   | 1.000,00  | 100%   |                 |  | AD | Trim. II  | Trim. IV  | Grigore Liliana   | factura                    |
| 212 | RSVTI  | 45259300-0               | servicii  | 45.000,00  | 10.000,00 | 100%   |                 |  | AD | Trim. II  | Trim. II  | Grigore Liliana   | contract                   |
| 213 | Servicii de reparaţie instalatie de incalzit şi 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 şi încarcare Extinctoare            | 50413200-5<br>24951230-6 | servicii  | 27.000,00  | 6.000,00  | 100%   |                 |  | AD | Trim. II  | Trim. II  | Grefu Şerban      | factura                    |
| 216 | Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi 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 şi 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 | Căruioare 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 reparaţii echipamente electrice   | 50532000-3               | servicii  | 135.000,00 | 30.000,00 | 100%   |                 |  | AD | Trim. II  | Trim. III | Grigore Liliana   | factura                    |
| 224 | Achiziţie 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                    |

