



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr.....*4093/25.08.2015*.....



Către,

## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

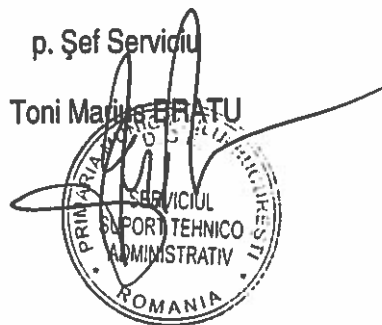
Vă transmitem pentru plată, Factura Nr. 2052497/21.08.2015, emisă de C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A., reprezentând avans servicii poștale.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

p. Șef Serviciu

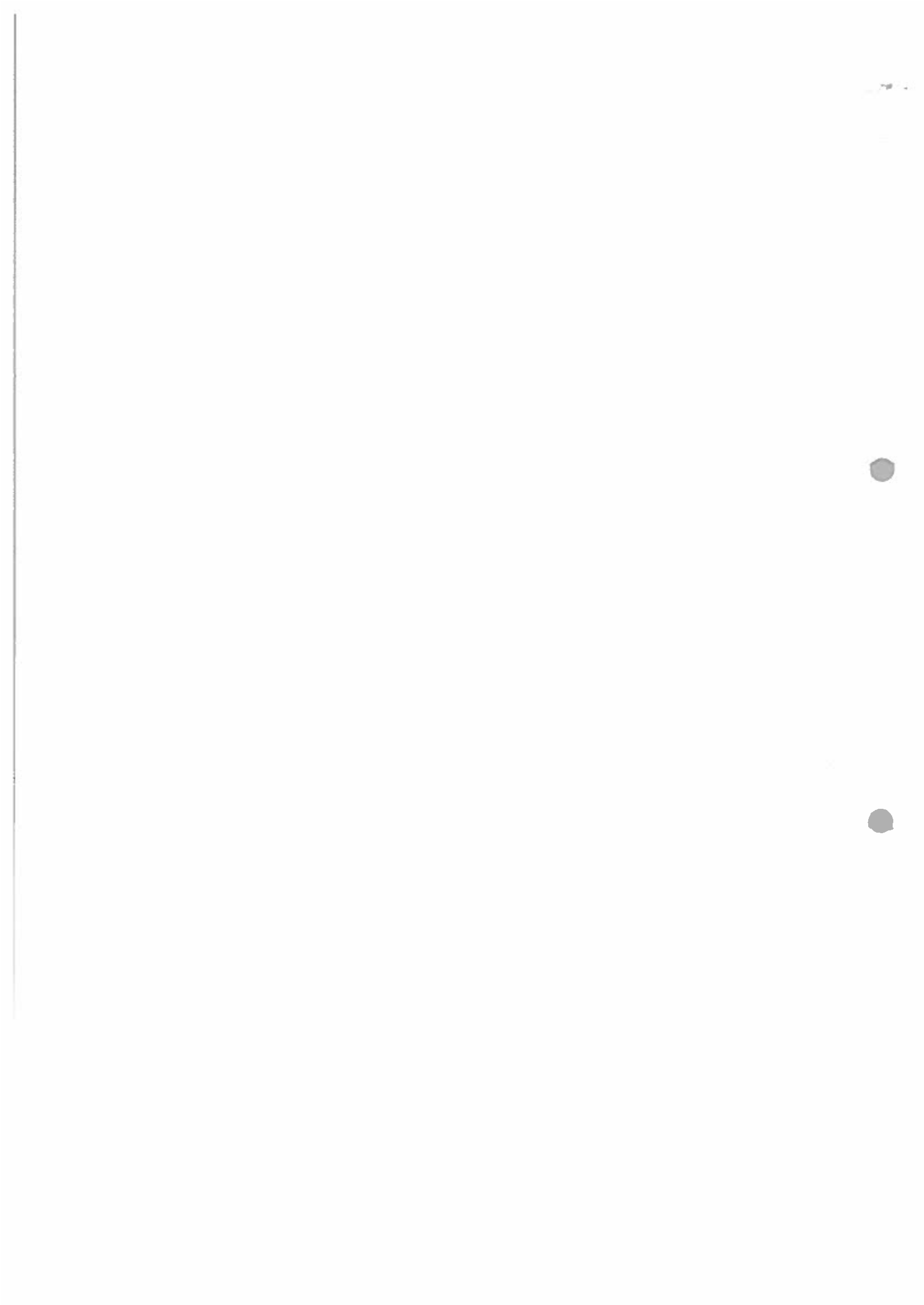
Toni Marius BRĂTU



Întocmit

Nicolae SOARE





FURNIZOR / 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

Sucursală C.N.P.R.

Cod unic de înregistrare

Oficiul Postal

Județul

Contul

Banca

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPOORT TEHNIC  
ADMINISTRATIV 5070  
Nr. 2052497  
29.11.2015  
Seria: CNPR/ROMANIA

# FACTURA

Nr. factură ..... 2052497  
Data (ziua, luna, anul) ..... 29.11.2015

2052497

BENEFICIAR / EXPEDITOR

**PULPĂRII IAN**  
Nr. Reg. Com.: 426715  
C.I.F./C.U.I.: 426715  
Sediul social/Adresa: S.P. INDEPEND  
Comuna: RO 817023  
Bucuresti

Nr. crt.	Denumirea serviciilor sau bunurilor	Unitatea de măsură	Canțitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoarea TVA lei
0	CAMPANUS				
Data livrării bunurilor: 29.11.2015 Data încasării în avans:					
Ștampila și semnătura				Total	50000,00
				Semnătura de primire	TOTAL DE PLATĂ (Col. 5+Col. 6) 50000,00

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Sucursală CNPR

Oficiul Postal

Județul

CHITANȚA / NOTA

Data

Am primit de la

numărul/cu OP nr

val

suma de

reprezentând contravaloarea factură.

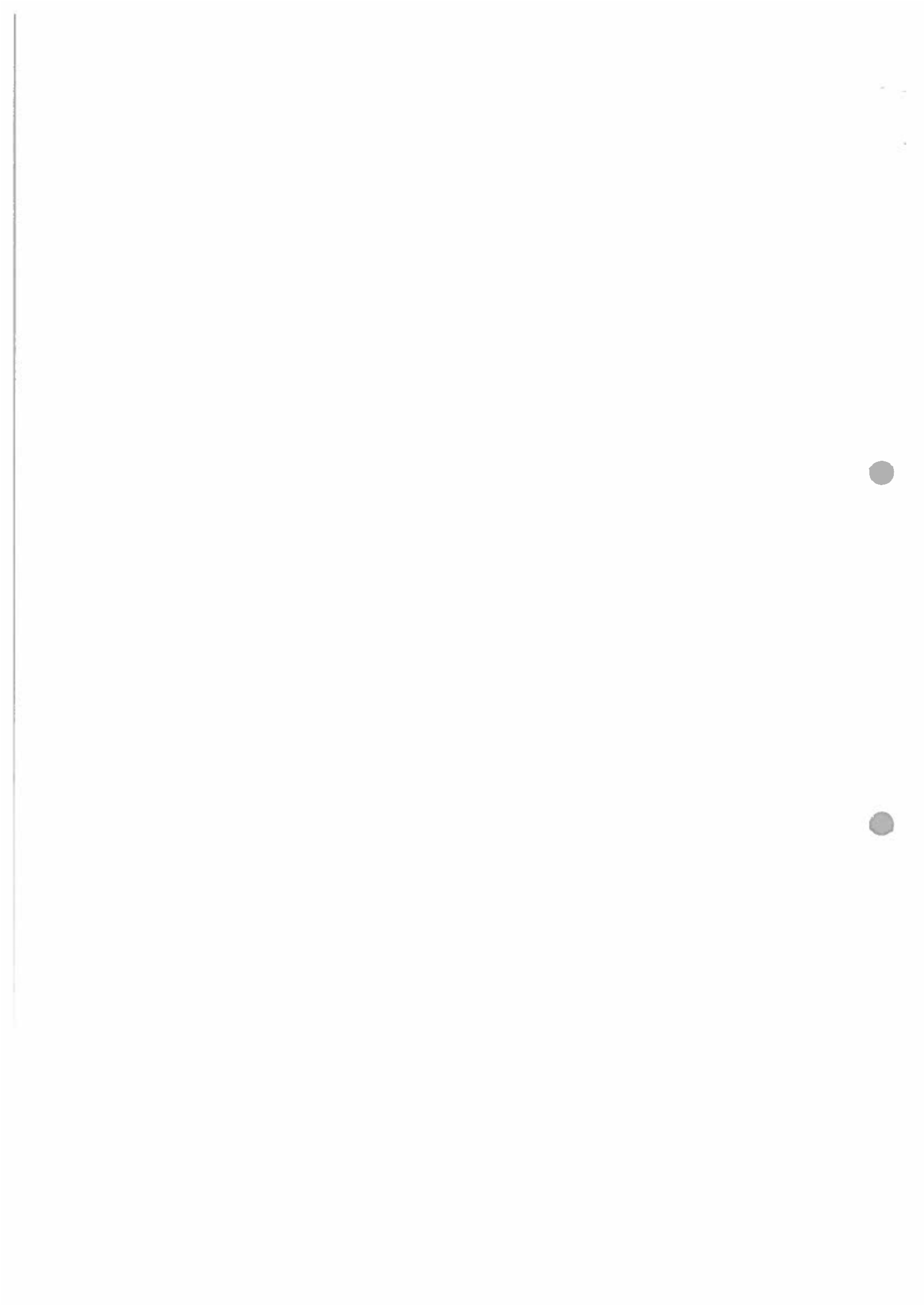
Seria CNPR/COMA Nr. 2052497

PĂSTRĂȚI PREZENTUL DOCUMENTI

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

Cod COM/1

Tipărit la Fabrica de Timbre Tel: 021.335.53.50 Fax: 021.336.06.12, Str. Fabrica de Chibrituri



**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia/Serviciul de specialitate .....  
 Serviciul Support Tehnico-Administrativ .....  
 Nr. 4071 Data emiterii...24.08.2015.....

**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii ..*avans servicii postale* .....  
 Lista documentelor justificative: *referat de necesitate nr.654/13.02.2015 ; propunere de angajare a unei cheltuieli nr.657/13.02.2015 ; angajament bugetar nr.658/13.02.2015 ; factura nr.2052497/21.08.2015*.....  
 Nr/data angajamentului legal .....  
 Modul de plata (virament/numerar) .....*ordin de plata*.....  
 Lei/Valuta .....*lei*.....  
 Suma datorata beneficiarului .....*50.000 lei*.....  
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului .....  
 Suma de plata (lei) .....*50.000*.....din sursa de finantare.....*bugetul local*.....

Suma de plata (valuta)
- felul valutei .....
- suma in valuta .....
- cursul valutar .....
- suma in lei ..... <i>50.000</i> .....


**Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare**

- lei -

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

Numele si adresa beneficiarului  
 C.N. POSTA ROMANA S.A.  
 Bd. Dacia, nr.140, sector 2.....  
 .Bucuresti. ....

Numarul de cont ...*RO55 TREZ 7005 069X XX00 0533*  
 Trezoreria  
 (Banca) *Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun. Buc ..*  
 Cod... ; *CUI : RO427410*.....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data ..... <i>24.08.2015</i> .....	Data.....	Data .....
Semnatura ..... 	Semnatura .....	Semnatura.....

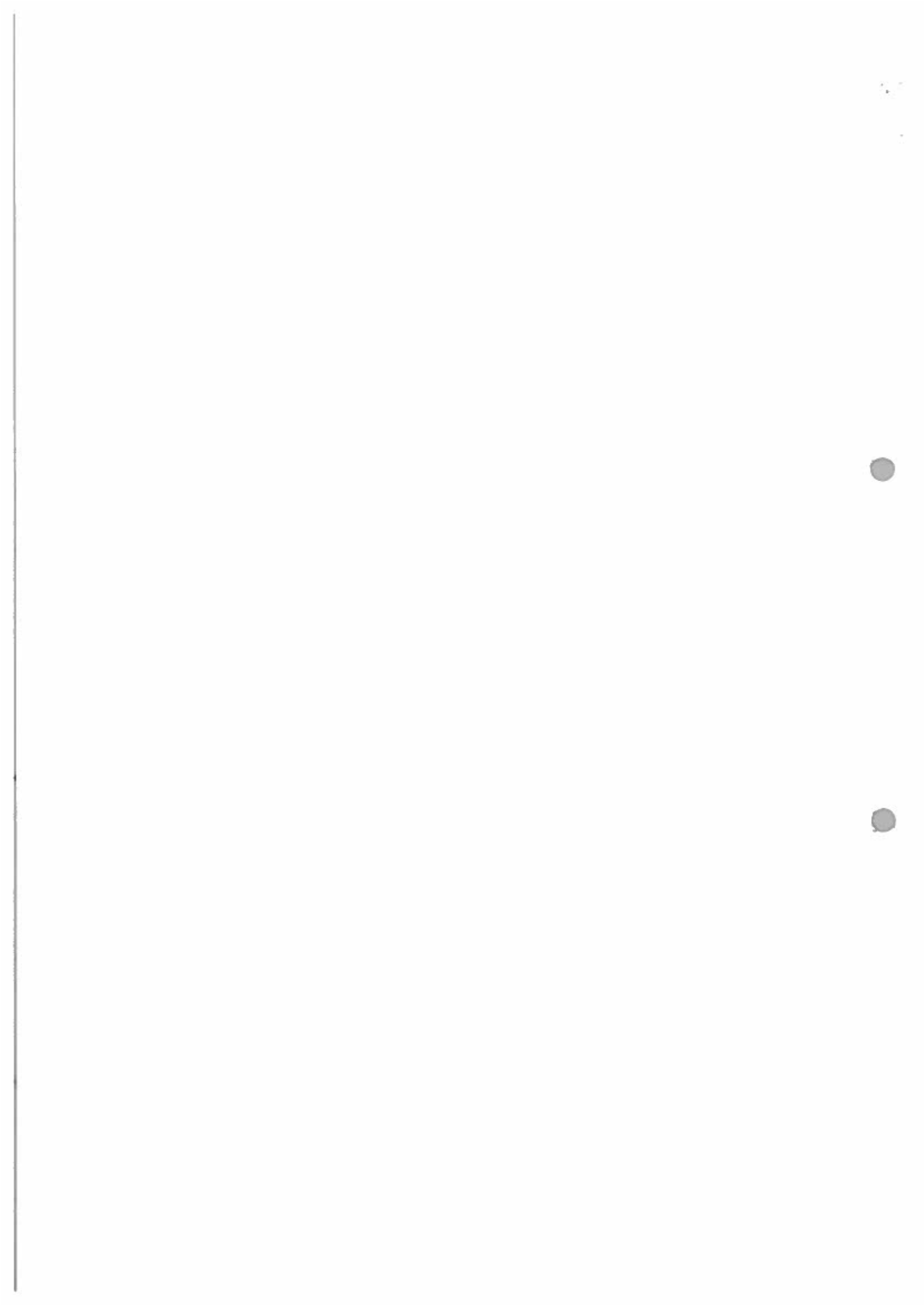


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

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





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 654/13.02.2015

APROBAT  
PRIMAR GENERAL  
Prof. dr. Ștefan 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.

Pentru a asigura continuitate în transmiterea corespondenței pentru perioada următoare, vă rugăm să aprobați încheierea unui contract de servicii poștale cu Compania Națională Poșta Română.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, se regăsește în Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2015-Versiunea I, la poz.195, achiziție directă.

- servicii poștale

Cursul valutar este de: 1€ = 4, 4316 lei (12.02.2015)

Valoarea: 123.185,48 lei exclusiv TVA → 27.797,07 €

Valoare totală (cu TVA): 152.750 lei

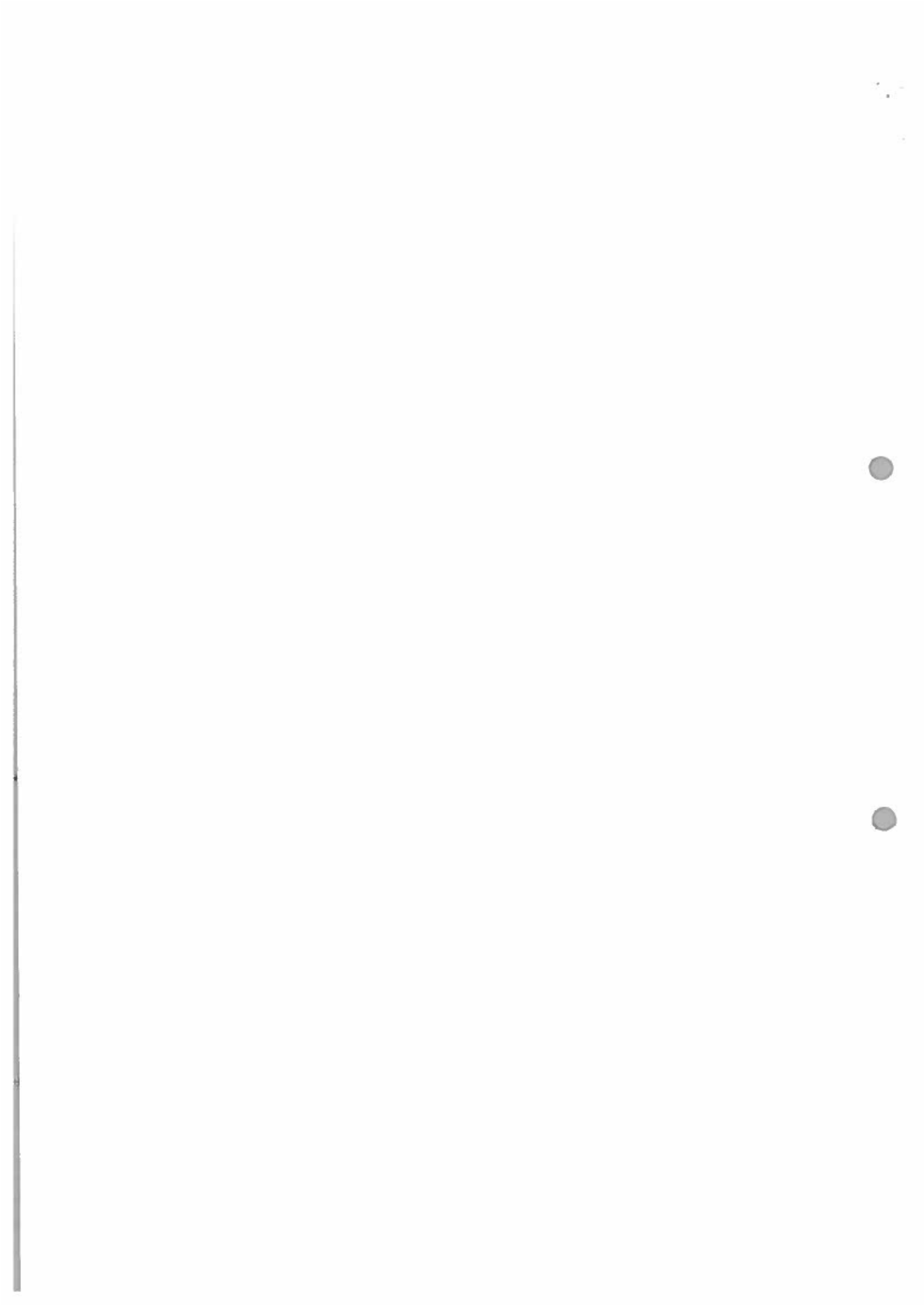
p. ȘEF SERVICIU :

Tom Mărieș BĂTU



Intocmit :  
Nicolae SOARE







**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate .....  
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
 Nr. 657...Data emiterii 13.02.2015

**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	
				Fehul	suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8

**TOTAL 152.750 lei**

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Data 13.02.2015	Data 17.02.2015	VIZA VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Semnatura .....	Semnatura .....	SEMNAURA .....

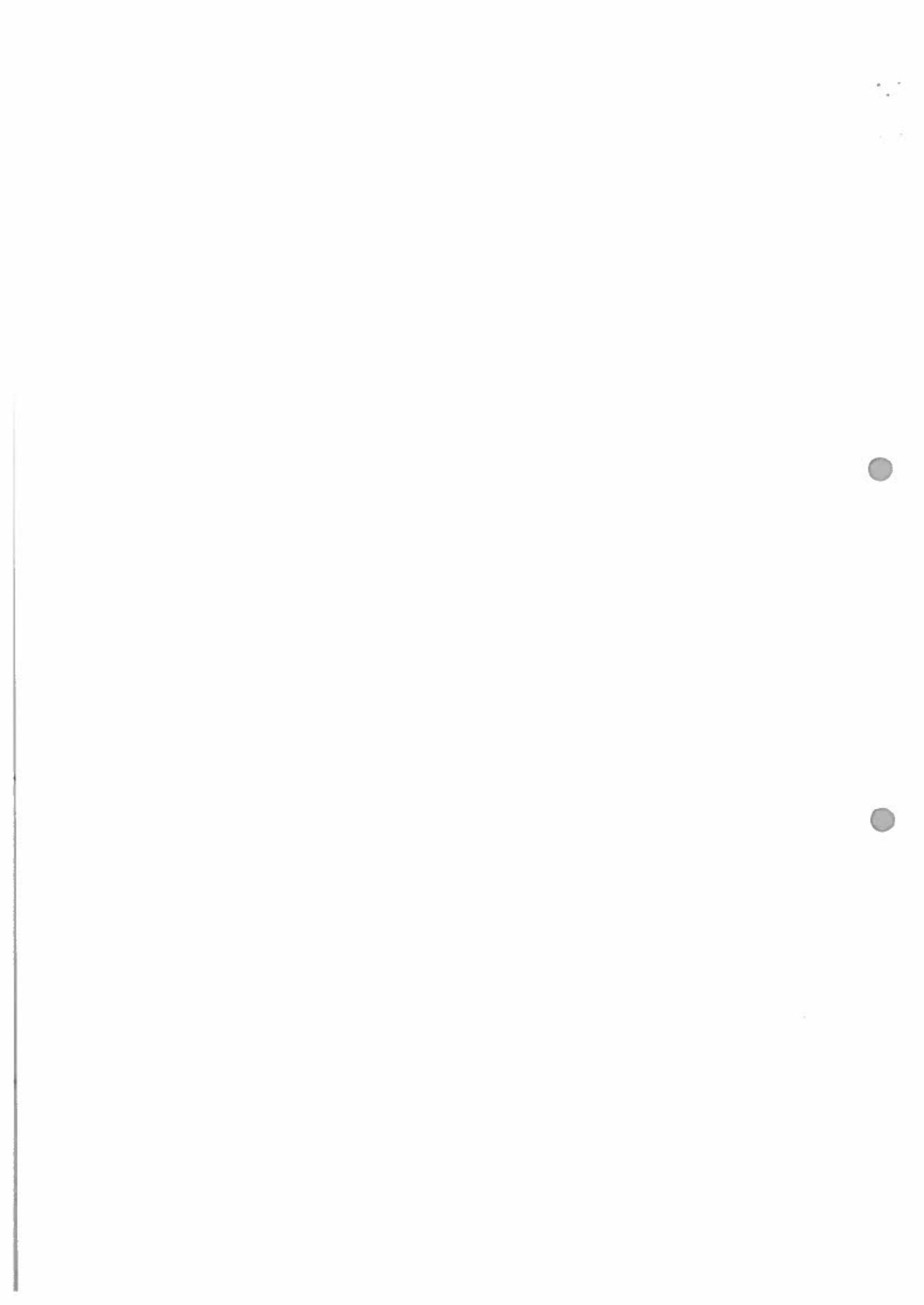


Ordonator principal de credite

*[Handwritten signature]*



Data: \_\_\_\_\_




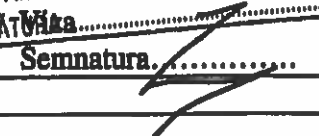

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii 13.02.2016  
Direcția de specialitate.....D.G.E.  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
Nr. 658

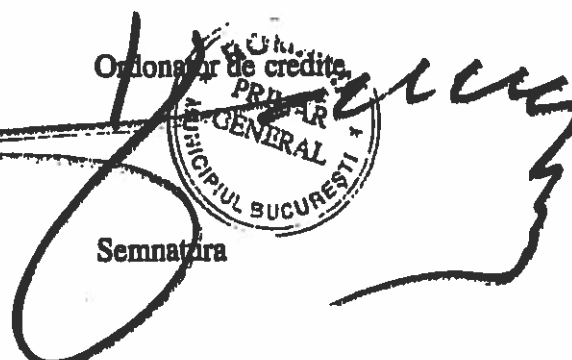
**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

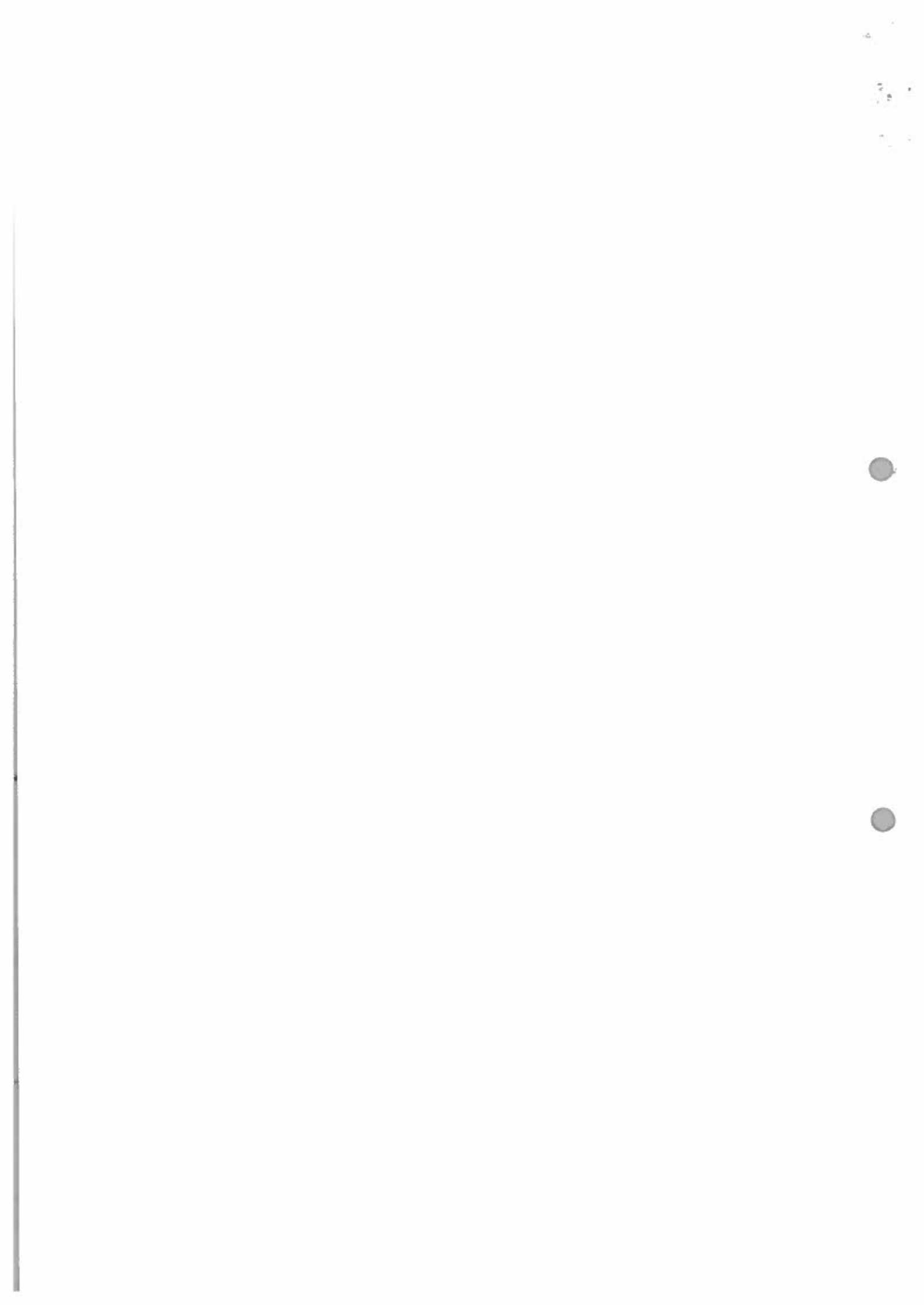
Beneficiar. Primăria Municipiului București

		-lei-
Inregistrarea bugetara		Suma
<u>51.02.01.03</u>	<u>20.01.08</u>	
cap. ...subcap. ... titlu ... art. ... alin. ...		<u>152.750 lei</u>
Suma totala <u>152.750 lei</u>	din sursa de finantare	.....
Tipul angajamentului: individual (global) .....		

Directia de specialitate	Controlul Financiar
Data <u>13.02.2016</u>	Preveniv PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENIV PROIECT NR. 8 AN DATA ..... Luna ..... Zi ..... SEMNĂTURĂ .....
Semnatura 	Semnatura 
	

Data:

Ordonator de credite  
PRIMĂRIA  
GENERAL  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
  
Semnatura



MUNICIPIUL BUCUREȘTI - DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII - Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
186	Servicii de reparare instalatie de incalzita și furnizare apa calda menajera	50721000-5	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
187	Service Centrale Termice	50720000-8	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
188	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	Gheță Șerban	factura
	Servicii de reparare a presuror, inclusiv montare și echilibrare	60116600-6	Servicii	22.500,00	5.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Soare Nicolae	contract
	Servicii de asigurare obligatorie RCA pentru autoturismele din parcul auto PMB	60516100-1	Servicii	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polisa asigurare
	Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru autoturismele din parcul auto PMB	60514110-0	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. III	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polisa asigurare
	Servicii de spalatorie autoturisme a PMB	50112300-6	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Nicolae Soare	contract
183	Servicii de reparare și de întreținere a pompelor, a vanelor, a robinetelor	50510000-3	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Fireșcu Daniel	contract
	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	contract
	Servicii postale	64110000-0	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	contract
196	Servicii reparatii echipamente electrice	50532000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
197	Diverse servicii de reparatii si întreținere	50600000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
198	Servicii Tipografice și servicii conexe	79800000-2	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	contract
199	Servicii diverse	90300000-6	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Nicolae	contract
200	Servicii de spălare a ferestrelor	90911300-9	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Nicolae	contract
201	Servicii privind curățarea spațiilor de birou, echipamentelor de lucru	90919100-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. III	Trim. III	Mihales Olga	contract

CONFORM CU ORIGINALUL

*[Signature]*

W  
.



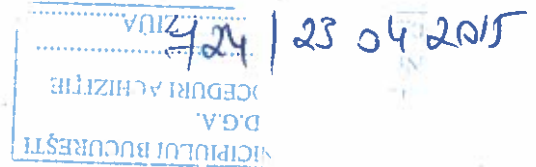


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

1879/23.04.2015



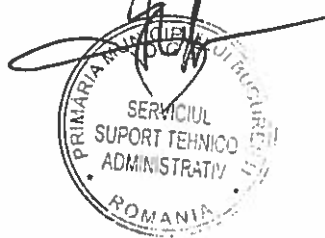
Către,

**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,

p.Șef Serviciu  
**Toni Marius BRATU**



Șef Birou  
**Nicolae SOARE**

Întocmit  
Oana PREDĂ









**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**Direcția Generală Economică**  
**Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**

Nr. *1878/23.04.2015*

**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: **23.04.2015**

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

p. ȘEF SERVICIU :

Toni Marius BRATU



Întocmit :  
Oana PREDĂ









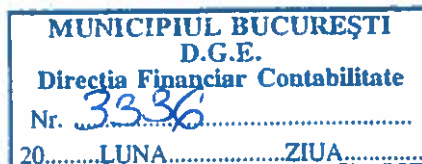


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

1880/23 05-2015



23 APR. 2015

Către,

**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE**

Vă transmitem pentru plată Fact. Fisc. 2052495/22.04.2015, emisă de C.N. Poșta Română, reprezentând achiziționarea de servicii poștale conform referatului nr. 654/13.02.2015.

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

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU



Șef Birou  
Nicolae Soare

Întocmit  
Oana PREDĂ



PLATE 1. THE GREAT WALL  
241.  
MOUNTAIN - 1911  
2.  
2115 106 1

FURNIZOR / PRESTATOR

RO C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.S.E.  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRAȚIEI  
Nr. 1868  
23 APR. 2015  
Seria CNPRCOMaaa Nr. 2052495

Nr. Reg. Com : J40/8636/1998  
Cod de înregistrare fiscală RO 40741  
Sediul social: București  
B-dul Dacia 140, sector 2  
C.S.S.V. 58.969.787  
Sucursala C.N.P.R.  
Cod unic de înregistrare  
Oficiul Postal  
Judetul  
Contul  
Banca  
Cola TVA % Mențiuni

BENEFICIAR / EXPEDITOR

PRISTANA MUX RUCU  
Nr. Reg. Com :  
C.I.F./C.U.I.: 4267117  
Sediul social/Adresa SPU IITATP  
Nr 291 - 293  
Contul NOB1TNEZ 4000 252  
Banca XXXX TNER MUX

# FACTURA

Nr. facturii 2052495  
Data (ziua, luna, anul) 22.04.2015

Nr. crt.	Denumirea serviciilor sau a bunurilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoarea lei	Valoarea TVA lei
0	C/OP AVANS	2	3	4	5=3*4 50.000,00	6
Stampila și semnătura					Total	50.000,00
					Semnătura de primire	TOTAL DE PLATĂ (Col. 5+Col. 6) 50.000,00



C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.  
Sucursala CNPR  
Oficiul Postal  
Judetul

Seria CNPRCOMaaa Nr. 2052495

CHITANȚA / NOTA

Data.....

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

PĂSTRATI PREZENTUL DOCUMENT!

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

Cod COM/1

NUMEROTARE ASIGURAT DE C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Tipărit la Fabrica de Timbre Tel. 021.313.33.50 Fax: 021.336.06.42. Str. Fabrica de Chitanti Nr. 59

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
3 APR. 2015

5025492

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATI  
REGULARITATI SI LEGALITATI  
Data 23.04.2015 SEMNATURA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
BUN DE PLATA  
50.000  
DATA 23.04.2015 SEMNATURA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
ADMINISTRATIV

5025492

5025492





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia/Serviciul de specialitate .....  
Serviciul Suport Tehnico- Administrativ  
Nr. 1869 Data emiterii 23.04.2015

**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii : servicii postale  
Lista documentelor justificative Factura nr. 2052495/22.04.2015  
Nr/data angajamentului legal .....  
Modul de plata (virament/numerar) .....virament.....  
Lei/Valuta ..... lei.....  
Suma datorata beneficiarului .....50.000 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 lei .....50.000 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 DTCMB  
(Banca) .....  
Cod .....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 23.04.2015	Data.....	Data .....
Semnatura .....	Semnatura .....	Semnatura.....

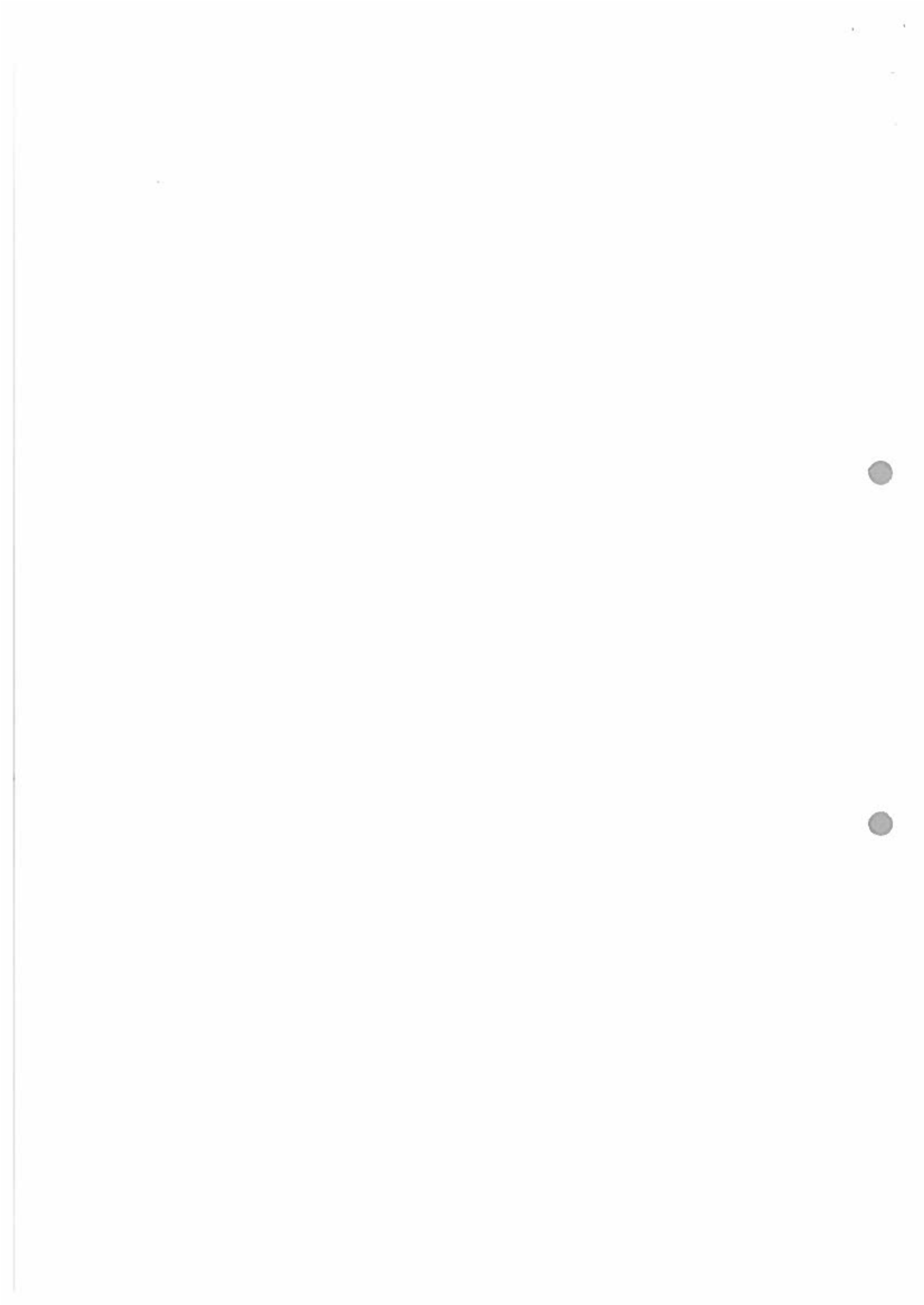


Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

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





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 654/13.02.2015

APROBAT

PRIMAR GENERAL

Prof. dr. Ștefan 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.

Pentru a asigura continuitate în transmiterea corespondenței pentru perioada următoare, vă rugăm să aprobați încheierea unui contract de servicii poștale cu Compania Națională Poșta Română.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, se regăsește în Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2015-Versiunea I, la poz.195, achiziție directă.

- servicii poștale

Cursul valutar este de: 1€ = 4, 4316 lei (12.02.2015)

Valoarea: 123.185,48 lei exclusiv TVA → 27.797,07 €

Valoare totală (cu TVA): 152.750 lei

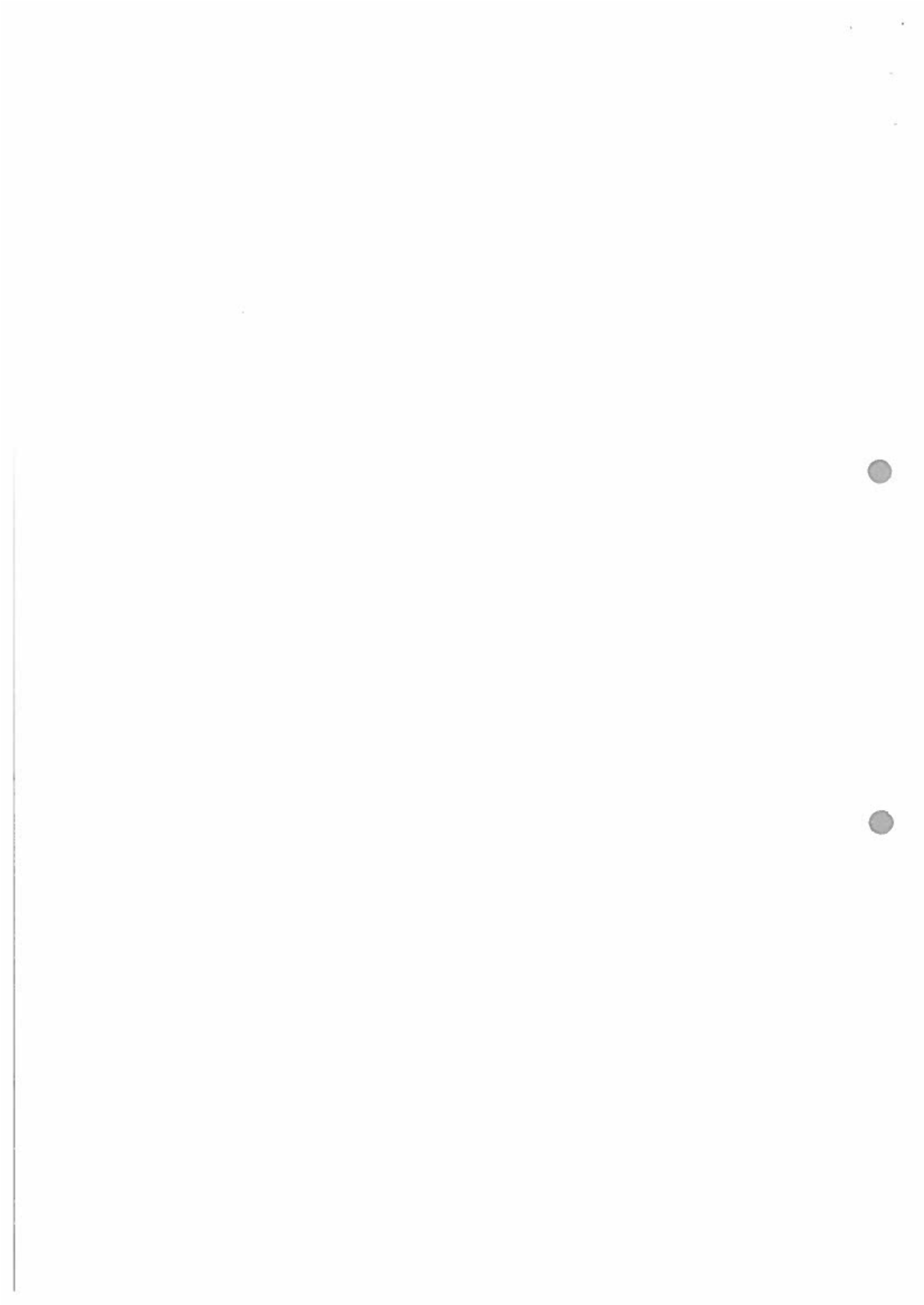
p. ȘEF SERVICIU :

Tom Mărius BEATU



Intocmit :  
Nicolae SOARE





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate .....  
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
 Nr. 657... Data emiterii 13.02.2015

**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		Lei		
				Felul	suma			Curs valutar
0	1	2	3	4	5	6	7	8

TOTAL 152.750 lei

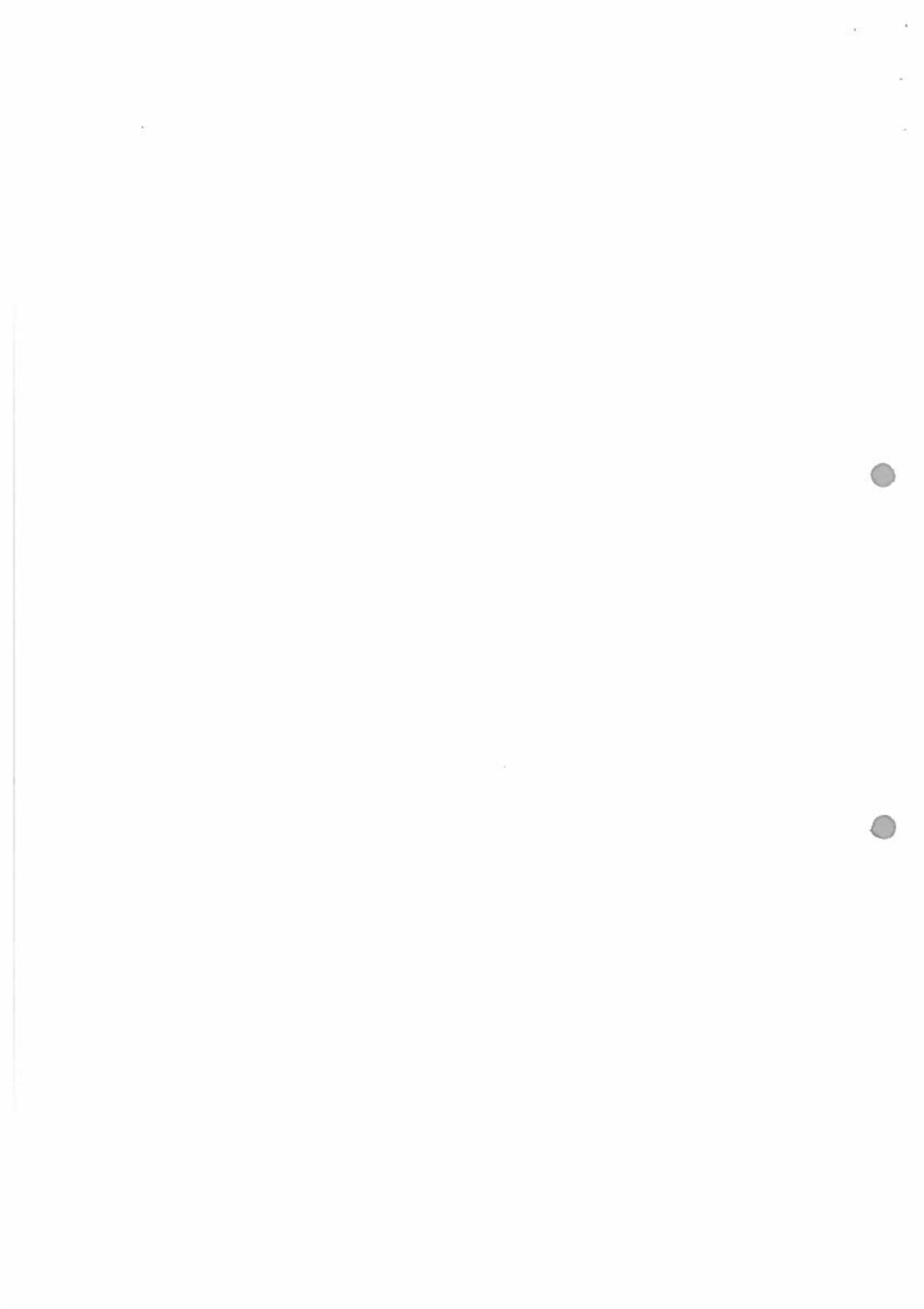
Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv BUCURESTI
Data 13.02.2015	Data 17.02.2015	VIZA VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIER PREVENTIV PROPRIU
Semnatura .....	Semnatura .....	SEMNAȚURA.....

Data: .....

Ordonator principal de credite.



*[Handwritten signature]*




**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Data emiterii. 13.02.2016  
 Direcția de specialitate.....D.G.E.  
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
 Nr. 658

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

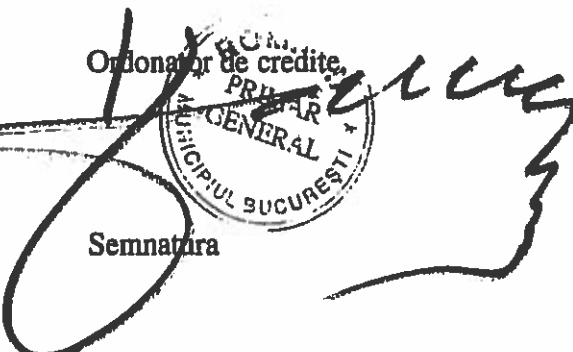
Beneficiar. Primăria Municipiului București

Inregistrarea bugetara		-lei-
		Suma
<u>51.02.01.03</u>	<u>20.01.08</u>	
cap. ...subcap. ... titlu ... art. ... alin. ...		<b>152.750 lei</b>
Suma totala <b>152.750 lei</b>	din sursa de finantare	.....
Tipul angajamentului: individual (global) .....		

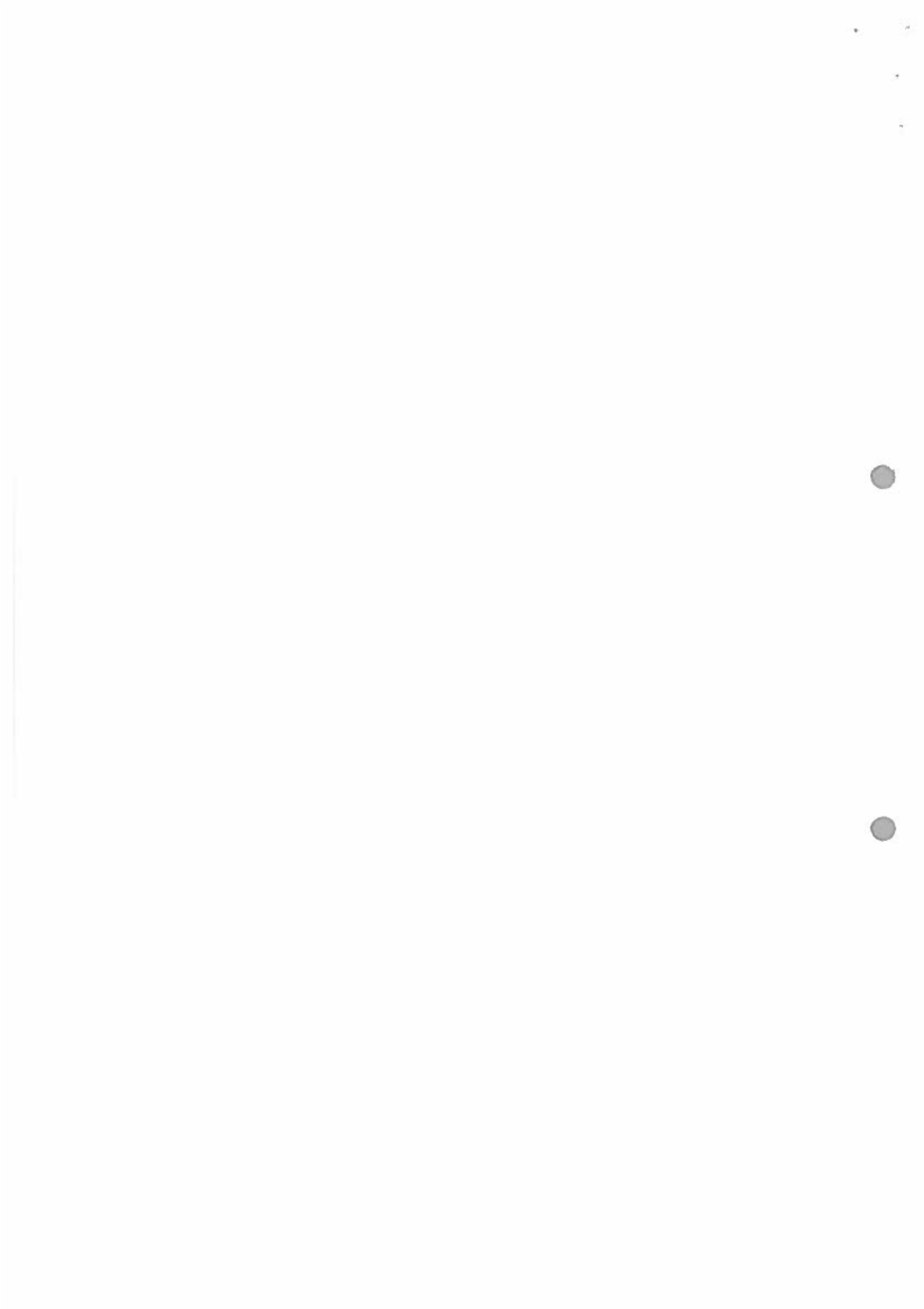
Directia de specialitate	Controlul Financiar
Data <u>13.02.2016</u>	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Prevenții VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU NR. 8 AN Data <u>13.02.16</u> Luna ..... Zi ..... SEMNĂTURĂ ..... Viza ..... Semnatura .....
Semnatura 	

Data:

Ordonator de credite  
 PRIMĂRIA  
 GENERAL  
 MUNICIPIUL BUCUREȘTI



Semnatura



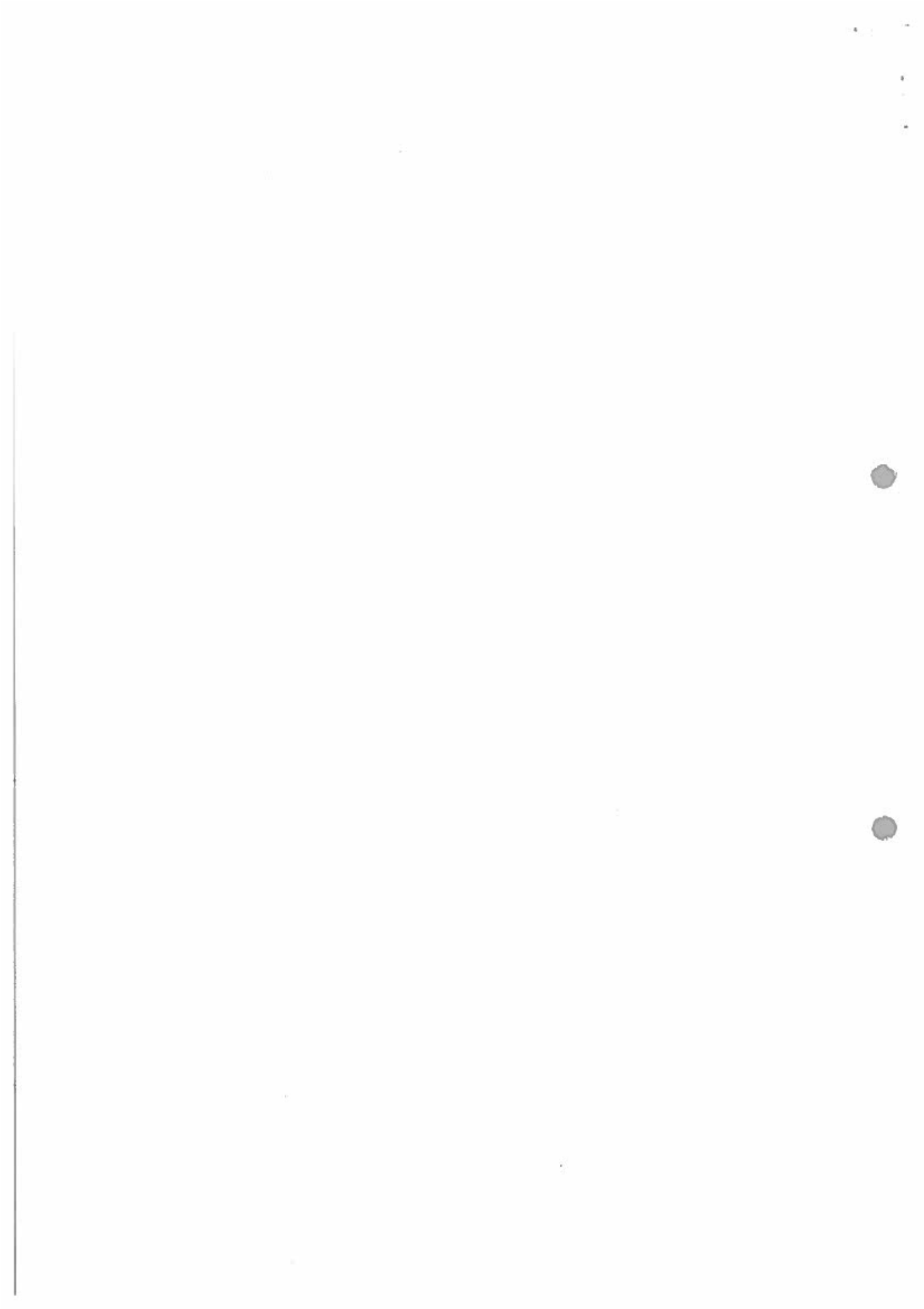


MUNICIPIUL BUCUREȘTI - DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚIILE - Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
186	Servicii de reparație instalație de încălzit și furnizare apă caldă menajeră	50721000-5	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
187	Service Centrale Termice	50720000-8	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
188	Servicii de verificare, reparatii, înlocuire și încărcare Extinctoare	50413200-5 24951230-6	Servicii	27.000,00	6.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Șerban	factura
	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare	50116500-6	Servicii	22.500,00	5.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Soare Nicolae	contract
	Servicii de asigurare obligatorie RCA pentru autoturismele din parcul auto PMB	66516100-1	Servicii	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polita asigurare
	Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru autoturismele din parcul auto PMB	66514110-0	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. III	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polita asigurare
	Servicii de spalatorie autoturisme a PMB	50112300-6	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Nicolae Soare	Nicolae contract
193	Servicii de reparare și de întreținere a pompelor, a vanelor, a robinetelor	50510000-3	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Florescu Daniel	contract
	Servicii de reparatii si mentenanța pentru mașina de francaț	50310000-1	Servicii	18.000,00	4.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Nicolae Soare	Nicolae contract
	Servicii postale	64110000-0	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	contract
196	Servicii reparații echipamente electrice	50532000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	contract
197	Diverse servicii de reparații și întreținere	50900000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	contract
198	Servicii Tipografice și servicii conexe	79800000-2	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	contract
199	Servicii diverse	98300000-6	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	contract
200	Servicii de spălare a ferestrelor	90911300-9	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	contract
201	Servicii privind curățarea spațiilor de birou, echipamentelor de lucru	90919100-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. III	Trim. III	Mihăilescu Oana	contract

CONFORM CU ORIGINALUL

*[Signature]*



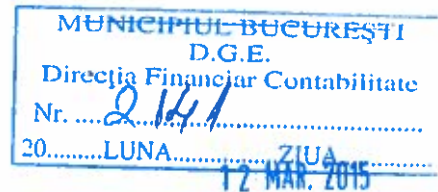


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

1077/12.03.2015



Către,

**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE**

Vă transmitem pentru plată Fact. Fisc. 2052492/04.03.2015, emisă de C.N. Poșta Română, reprezentând achiziționarea de servicii poștale conform referatului nr. 654/13.02.2015.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU



Șef Birou  
Nicolae Soare

Întocmit  
Oana PREDA





FURNIZOR / 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: RO 427410  
Oficiul Poștal: BUC 83  
Județul: RO 55 TREZ 7005069 XXX  
Contul: 000533 MUN BUC  
Banca:

Seria CNPRCOMaaa Nr. 2052492

# FACTURA

Nr. facturii ..... 2052492  
Data (ziua, luna, anul) .. 04.03.2015

BENEFICIAR / EXPEDITOR

PRIMĂRIA MUN BUCUREȘTI  
Nr. Reg. Com.: 4267117  
C.I.P.C.U.I.: 4267117  
Sediul social/Adresa: S.S. INDEPENDENȚA  
NR. 291-295  
Contul: RO 81 TREZ 700245103  
Banca: XXXXX TREZ TRUN 7800

Cota TVA ..... % Mențiuni .....

Nr. crt.	Denumirea serviciilor sau a bunurilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoarea lei	Valoarea TVA lei
0						
	C/VAL AVANS Data înregistrării serviciilor sau bunurilor: Data încasării în avans:				12.000,00	—
	Ștampila și semnătura				12.000,00	—
				Total	12.000,00	—
				Șemnătura de primire	TOTAL DE PLATĂ (Col. 5+Col. 6)	12.000,00

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

uc a CNPR.....

Oficiul Poștal.....

Județul.....

Șemnătura salariatului.....

Ștampila.....

VIT/21114

CHITANȚA / NOTA

Data.....

Am primit de la.....

numerar/cu OP nr.....

adresa (localitatea)..... suma de.....

val..... reprezentând contravaloare factura.

Seria CNPRCOMaaa Nr. 2052492

PĂSTRĂȚI PREZENTUL DOCUMENT!

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

Cod COM/1

Tipărit la Fabrica de Timbre Tel.: 021.335.53.50 Fax: 021.336.06.12. Str.: Fabrica de Chitanta

5025405

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**SERVICIUL SUPTOR TEHNICO**  
**ADMINISTRATIV**  
 CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
 REGULĂRII ȘI LEGALITĂȚII  
 PROIECȚIEI  
 DATA: 06.03.2015  
 SEMNĂTURA: *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
 ADMINISTRATIV  
 DATA: 06.03.2015

5025405

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**SERVICIUL SUPTOR TEHNICO**  
**ADMINISTRATIV**  
**BUNDE PLATĂ**  
 5025405  
 DATA: 06.03.2015  
 SEMNĂTURA: *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 SERVICIUL SUPTOR TEHNICO  
 ADMINISTRATIV  
 ROMANIA

**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii : **servicii postale**

Lista documentelor justificative **Factura nr. 2052492/04.03.2015, Ref. de necesitate nr. 654/13.02.2015, Notă Justificativă nr. 655/13.02.2015, , Prop. de angajare a unei cheltuieli nr. 657/13.02.2015, Angajament bugetar nr. 658/13.02.2015**

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 ..... <b>12.000 lei</b> .....

**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
		<b>12.000 lei</b>	

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 .....

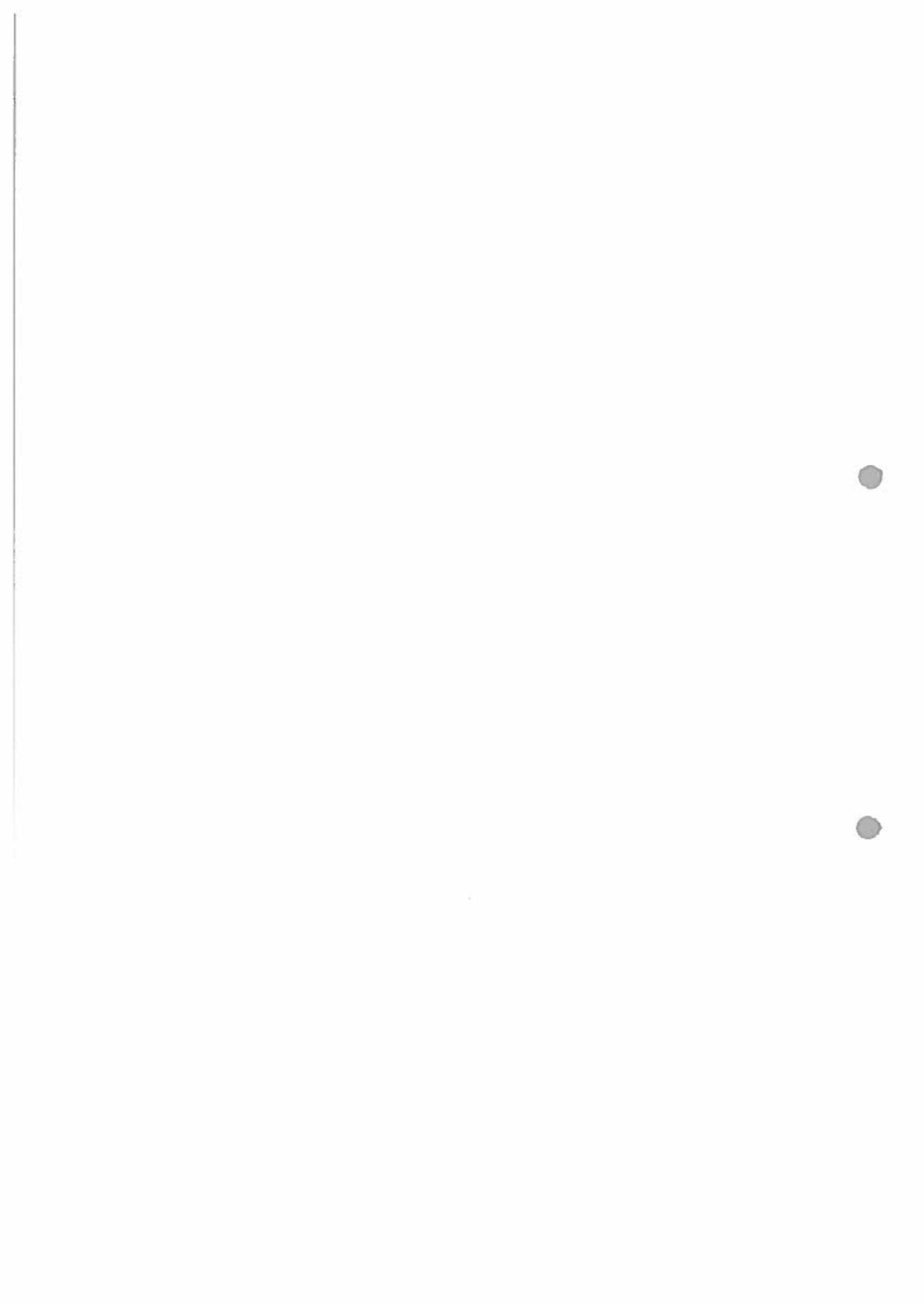
Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <b>12.03.2015</b>	Data .....	Data .....
Semnatura:	Semnatura .....	Semnatura.....

Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

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







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Economică

### Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

381

30

Nr. 708/16.02.2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI	
D.G.E.	
Direcția Financiar Contabilitate	
Nr. ....	<u>1457</u>
20.....LUNA.....	ZIUA.....

Către,

16 FEB 2015

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ,  
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE**

*Imo cl. colab.*

DGE	DFC

*le  
17.02.2015*

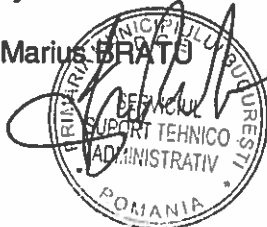
Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, referatul nr. 654/13.02.2015 cu privire la achiziționarea de servicii poștale.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, este prevăzută în Programul anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2015, Versiunea I, poz.195, Cod CPV64110000-0, Achiziție Directă

Vă mulțumim pentru colaborare,

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATO



Întocmit  
Nicolae SOARE

*Soare*







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 709/16.02.2015

Către,



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ,**  
**DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE**

16 FEB. 2015

DGE	DFC

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, referatul nr. 654/13.02.2015 cu privire la achiziționarea de servicii poștale.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, este prevăzută în Programul anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2015, Versiunea I, poz.195, Cod CPV64110000-0, Achiziție Directă

Vă mulțumim pentru colaborare,

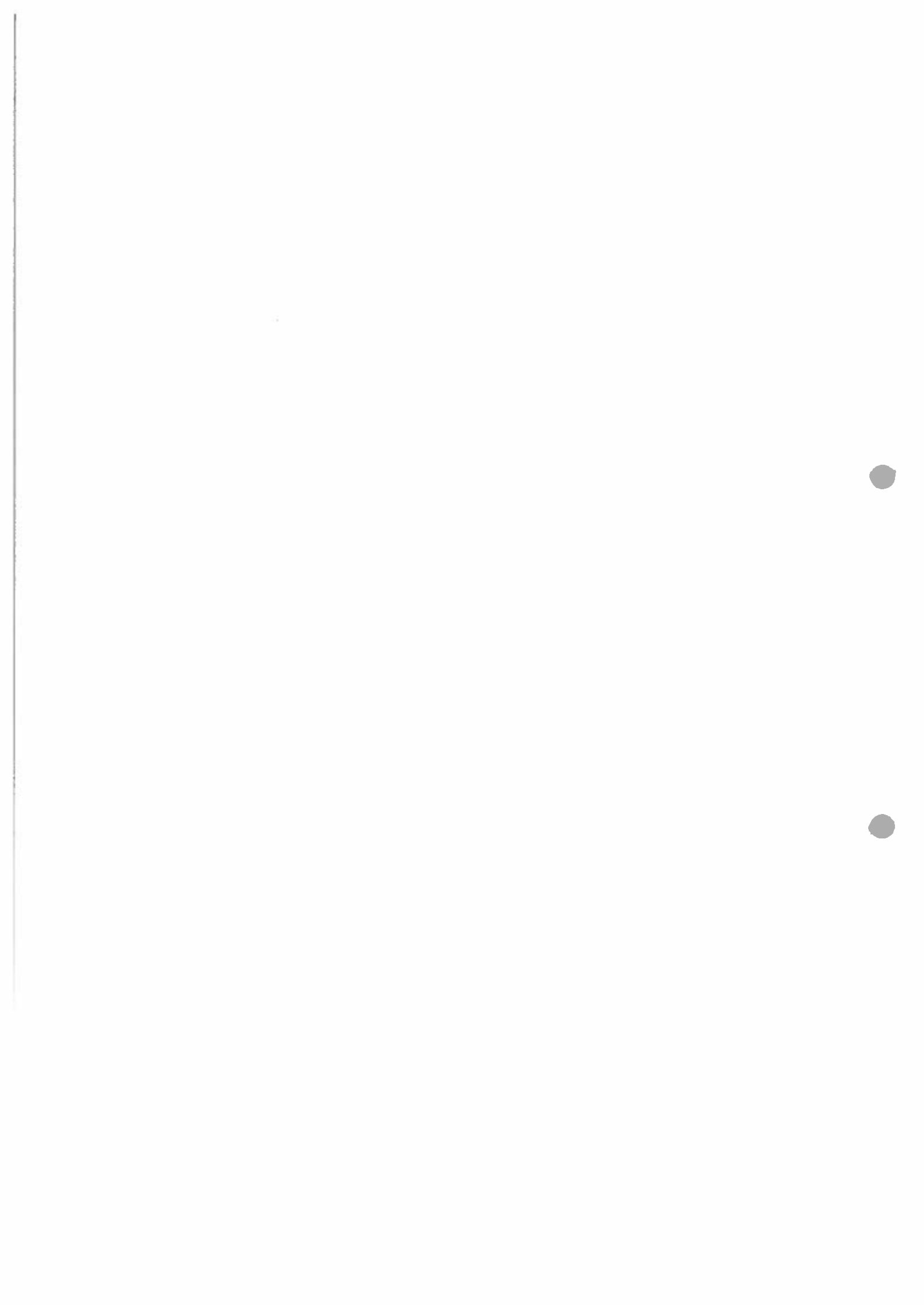
p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATO



Întocmit  
Nicolae SOARE







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 654/13.02.2015

APROBAT

PRIMAR GENERAL

Prof. dr. Ștefan 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.

Pentru a asigura continuitate în transmiterea corespondenței pentru perioada următoare, vă rugăm să aprobați încheierea unui contract de servicii poștale cu Compania Națională Poșta Română.

Menționăm că achiziționarea de **servicii poștale**, se regăsește în Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2015-Versiunea I, la poz.195, achiziție directă.

- servicii poștale

Cursul valutar este de: 1€ = 4, 4316 lei (12.02.2015)

**Valoarea:** 123.185,48 lei exclusiv TVA → 27.797,07 €

**Valoare totală (cu TVA): 152.750 lei**

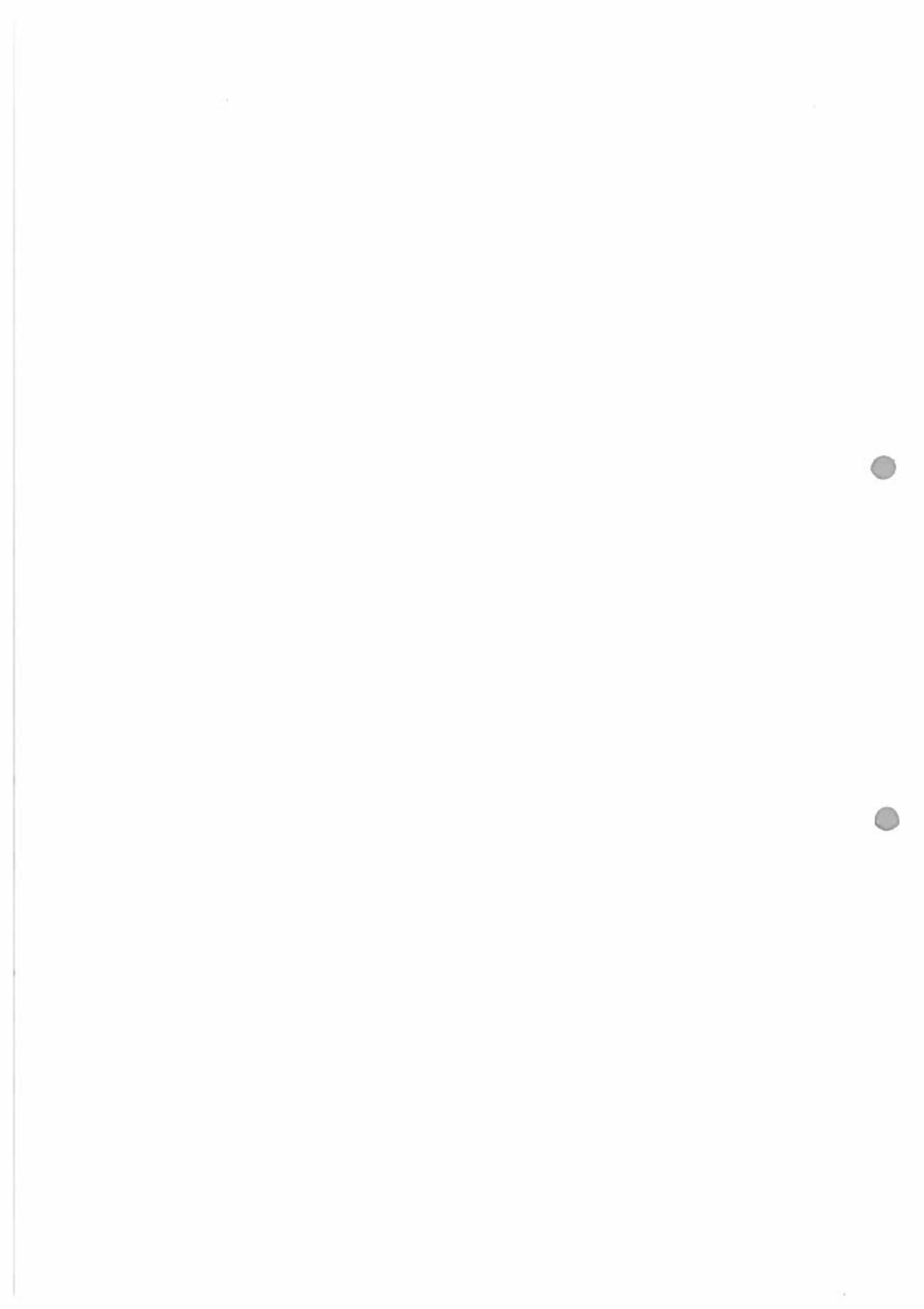
p. ȘEF SERVICIU :

Toni Marius BRATU



Întocmit :  
Nicolae SOARE







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 655/13.02.2015

## 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 BRĂTU



Întocmit :  
Nicolae SOARE





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Directia /Serviciul de specialitate .....  
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
 Nr. 6.5.7... Data emiterii 13.02.2015

**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

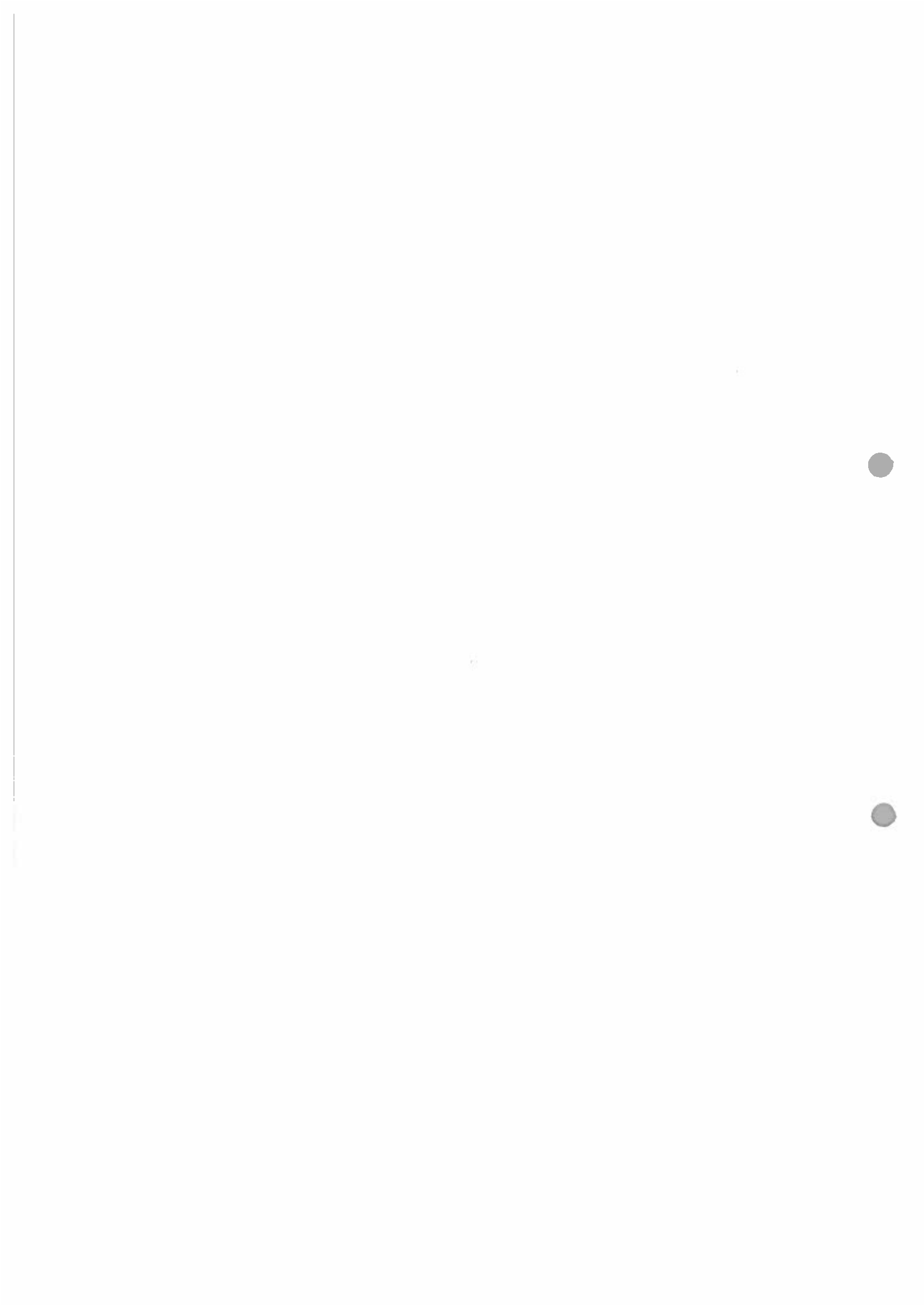
TOTAL 152.750 lei

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control-financiar preventiv
Data 13.02.2015	Data 14.02.2015	Viza VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPUN Data 13.02.2015 Luna Zi
Semnatura <i>[Signature]</i>	Semnatura <i>[Signature]</i>	Semnatura <i>[Signature]</i>

Data: \_\_\_\_\_

Ordonator principal de credite, *[Signature]*





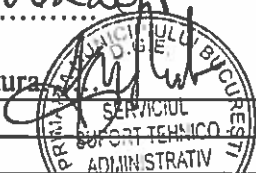
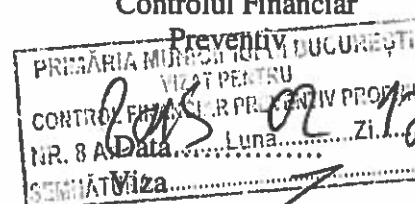
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Data emiterii 13.02.2015  
 Direcția de specialitate.....**D.G.E**.....  
 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
 Nr. 658.....

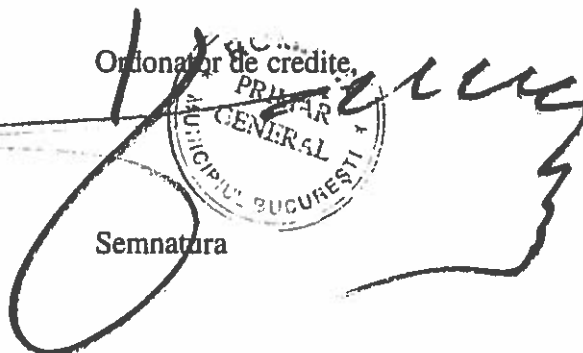
**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

Beneficiar. Primăria Municipiului București

		-lei-
<u>Inregistrarea bugetara</u>		Suma
<b>51.02.01.03</b>	<b>20.01.08</b>	
cap. ...subcap. ... titlu ... art. ... alin. ...		<b>152.750 lei</b>
Suma totala <b>152.750 lei</b> din sursa de finantare		.....
Tipul angajamentului: individual (global) .....		

Directia de specialitate	<b>Controlul Financiar</b>
Data <u>13.02.2015</u>	<b>Preventiv</b>
Semnatura 	
	Semnatura.....

Data:

  
 Ordonator de credite,  
 PRIMĂR  
 GENERAL  
 MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
 Semnatura



MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITII - Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	Servicii de reparație instalație de incalzit și furnizare apa caldă menajera	50721000-5	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
187	Service Centrale Termice	50720000-8	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grigore Liliana	contract
188	Servicii de verificare, reparatii, înlocuire și încarcare Extinctoare	50413200-5 24951230-6	Servicii	27.000,00	6.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Șerban	factura
	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare	50116500-6	Servicii	22.500,00	5.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Soare Nicolae	contract
	Servicii de asigurare obligatorie RCA pentru autoturismele din parcul auto PMB	66516100-1	Servicii	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polita asigurare
	Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru autoturismele din parcul auto PMB	66514110-0	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. III	Trim. III	Soare Nicolae	factura - polita asigurare
	Servicii de spalatorie autoturisme a PMB	50112300-6	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Nicolae Soare	Contract
193	Servicii de reparare și de întreținere a pompelor, a vanelor, a robinetelor	50510000-3	Servicii	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Florescu Daniel	contract
	Servicii de reparatii si mentenanta pentru masina de francat	50310000-1	Servicii	18.000,00	4.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Nicolae Soare	Contract
	Servicii postale	64110000-0	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	contract
196	Servicii reparații echipamente electrice	50532000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	contract
197	Diverse servicii de reparatii si intretinere	50800000-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Grigore Liliana	contract
198	Servicii Tipografice și servicii conexe	79800000-2	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	contract
199	Servicii diverse	98300000-6	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	contract
200	Servicii de spălare a ferestrelor	90911300-9	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	contract
201	Servicii privind curățarea spațiilor de birou, echipamentelor de lucru	90919100-3	Servicii	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. III	Trim. III	Mihalea Olga	contract

**CONFORM CU ORIGINALUL**

*S. J. J. J.*

