

**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

**FIȘA DE EVIDENȚĂ A CHELTUIELILOR PE FIECARE CAPITOL (FEC),  
PENTRU ETAPA DE EXECUȚIE NR. 2**

**1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ETAPA DE EXECUȚIE**

Tabelul FEC-1

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Planificat	Realizat	Cauze de nerealizare
1	TERMEN	10.12.2008	05.12.2007	-
2	FINANȚARE DE LA BUGET (lei)	450262	450262	-
3	AVANS ACORDAT (lei)	151200	151200	-
4	AVANS STINS (lei)	151200	151200	-
5	FINANȚARE DIN ALTE SURSE (COFINANȚARE) (lei)	50500	65934	-

**2. UTILIZAREA RESURSELOR UMANE  
(CONFORM ART. 26 DIN CONTRACTUL DE FINANȚARE)**

Tabelul FEC-2.1

Etapa de raportare	Salarii brute realizate în perioada de raportare (lei)	Contribuții totale aferente salariilor brute din perioada de raportare (lei)
1. Proiectarea și realizarea sistemului numeric	180722	49802

Tabelul FEC-2.2

Nr. crt.	Structura salariaților care au participat la realizarea etapei de execuție nr. 2*	Numărul salariaților
1	Numărul persoanelor cu studii superioare	16
2	Dintre care, participanți sub vârsta de 35 de ani	5
3	Alții	0

\* Declarăm pe propria răspundere că persoanele implicate în realizarea etapei sunt cele nominalizate în Lista de personal, aprobată la încheierea contractului.

# PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE" 2007-2013

## 3. DEPLASĂRI EFECTUATE (CONFORM ART. 27 DIN CONTRACTUL DE FINANȚARE)

(Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate se decontează în condițiile legale stabilite pentru instituțiile publice.)

**Tabelul FEC-3.1  
Deplasări Interne**

Nr. crt	Numele și prenumele Nr. ordin deplasare/data	Perioada și durata deplasării	Localitatea	Cheltuieli (lei) decontate de la buget pentru:		
				Diurnă	Cazare	Transport
1	Octavian Nicula 1384/23.05.2008	26.05- 29.05.2008 4 zile	Galați	200	0	0
2	Octavian Nicula 121/11.07.2008	15.07- 18.07.2008 4 zile	Brașov	200	0	0
3	Maria Nicula 122/11.07.2008	15.07- 18.07.2008 4 zile	Brașov	200	0	0
4	Sabin Stamatescu 10/12.11.2008	12.11- 13.11.2008 2 zile	Brașov	65	140	0
5	Angela Stamatescu 11/12.11.2008	12.11- 13.11.2008 2 zile	Brașov	65	140	100
6	Sabin Stamatescu 12/17.11.2008	17.11- 18.11.2008 2 zile	Cluj-Napoca	0	0	190
<b>TOTAL:</b>				<b>730</b>	<b>280</b>	<b>290</b>
<b>TOTAL DEPLASĂRI (DIURNĂ, CAZARE, TRANSPORT):</b>				<b>1300</b>		

**Tabelul FEC-3.2  
Deplasări Externe**

Nr. crt	Numele și prenumele Nr. ordin deplasare/data	Perioada și durata deplasării	Localitatea	Cheltuieli (lei) decontate de la buget pentru:		
				Diurnă	Cazare	Transport
1	Dan Ștefănoiu 562/07.05.2008	18.05- 15.06.2008 28 zile	Annecy Biarriz Paris Lyon (Franța)	3584	3654	4280
2	Sabin Stamatescu 8/03.07.2008	04.07- 12.07.2008 9 zile	Seul (Coreea)	0	0	1500
<b>TOTAL:</b>				<b>3584</b>	<b>3654</b>	<b>5780</b>
<b>TOTAL DEPLASĂRI (DIURNĂ, CAZARE, TRANSPORT):</b>				<b>13018</b>		

# PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE" 2007-2013

## 4. MATERIALE, MATERII PRIME

### 4.1. Materiale consumabile, combustibil, piese de schimb

Tabelul FEC-4.1

Nr. crt.	Denumire	Document justificativ Denumire/ nr./data	UM	Cant.	Valoare totală (lei)	Valoare decontată de la buget (lei)
1	Hirtie pentru copiator A4, 80 g/mp (poziția 1 pe factură)	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	top	30	282.03	282
2	Biblioraft plastifiat 7,5 cm Noki (poziția 7 pe factură)	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	buc	10	32.73	32
3	File protecție documente Opus (poziția 25 pe factură)	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	top	3	112.46	112
4	Folii transparente imprimantă laser alb-negru (poziția 28 pe factură)	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	top	2	70.21	70
5	Folii transparente imprimantă cerneală (poziția 29 pe factură)	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	top	2	91.63	91
6	Folii transparente imprimantă laser color (poziția 30 pe factură)	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	top	2	68.78	68
7	Combustibil (motorină)	Bon Fisca P1 Nr. 170 11.01.2008I	litri	45.45	169.98	169
8	Combustibil (motorină)	Bon Fisca P1 Nr. 249 30.01.2008I	litri	63.73	254.92	254
9	Traductor curent Cod: LTSR 6NP	Factură P2 Nr. 21466 13.02.2008	buc	7	332.87	332
10	Placă de test 237x175x18.5 mm Cod: 948 (poziția 1 pe factură)	Factură P1 Nr. 10113 26.02.2008	buc	4	476.00	476
11	Placă de test 220x127x18.5 mm Cod: 949 (poziția 2 pe factură)	Factură P1 Nr. 10113 26.02.2008	buc	9	648.00	648
12	Combustibil (benzină)	Bon Fisca P1 Nr. 597 28.02.2008I	litri	49.18	180.00	180
13	Unitate centrală de procesare INTEL Cod: E2160 (poziția 1 pe factură)	Factură P2 Seria CMDS Nr. 1229 24.03.2008	buc	10	2142.00	2142
14	Plăcuțe de memorie KINGMAX 1GB Cod: DDR2(667) (poziția 2 pe factură)	Factură P2 Seria CMDS Nr. 1229 24.03.2008	buc	10	571.20	571

**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

15	Bloc terminal cu 4 cleme 24A, 250V, RM=5mm Cod: AK3191/4 (poziția 2 pe factură)	Factură P2 Serie EC Nr. 13000 26.03.2008	buc	480	1330.90	1330
16	Circuit integrat de interfață 2xDr, 15kV Cod: MAX232ECSE+ (poziția 12 pe factură)	Factură P2 Serie EC Nr. 13000 26.03.2008	buc	70	273.22	272
17	Componente sistem de calcul master (coduri și denumiri conform facturii anexate)	Factură P1 Nr. 80504101 14.05.2008	buc	11	2093.10	2093
18	Componente sisteme de calcul slave (coduri și denumiri conform facturii anexate)	Factură P1 Nr. 80503524 13.05.2008	buc	31	6120.93	6120
19	Dispozitiv de control la distanță Cod: 1348855 BIM2A-433-64	Facturi P1 Serie CE Nr. 4355 05.08.2008 și Serie CE Nr. 4511 13.08.2008	buc.	2	431.76	431
20	Dispozitiv de control infraroșu Cod: 1510863 DSPIC33FJ128	Facturi P1 Serie CE Nr. 4355 05.08.2008 și Serie CE Nr. 4511 13.08.2008	buc.	4	129.19	129
21	Dispozitiv de transmisie radio Cod: DV164027	Factură P1 Serie CE Nr. 4419 07.08.2008	buc.	1	637.35	637
22	Dispozitiv de recepție infraroșu Cod: DSPIC33FJ12GP202-I/SP	Factură P1 Serie CE Nr. 4419 07.08.2008	buc.	3	28.99	28
23	Sursă de alimentare 3 canale 2X0-30V/3A Cod: AX-3003D-3	Factură P1 Serie AD1 Nr. F083819 09.09.2008	buc	5	3154.99	3154
<b>TOTAL (materiale consumabile, combustibil, piese de schimb):</b>					<b>19633.24</b>	<b>19621</b>

## PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE" 2007-2013

### 4.2. Obiecte de inventar

Tabelul FEC-4.2

Nr. crt.	Denumire	Document justificativ Denumire/ nr./data	UM	Cant.	Valoare totală (lei)	Valoare decontată de la buget (lei)
1	Aparat de laminat Artter FGM-260	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	buc	1	368.9	368
2	Aparat de îndosariat Artter CM660	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	buc	1	523.6	523
3	Ghilodină H6M T3206	Factură CO Nr. 002211 17.12.2007	buc	2	216.94	216
2	Camera Video Sony DCR-SR290 și accesorii	Factură P2 Seria SIG Nr. 928033 07.01.2008	buc	1	2828.33	2828
...						
<b>TOTAL (obiecte de inventar):</b>					<b>3937.77</b>	<b>3935</b>

(În cazul în care, în conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor, sunt folosite abrevieri, coduri, se va trece în paranteză denumirea uzuală a materialului sau obiectului de inventar.)

Tabelul FEC-4.3

<b>TOTAL (MATERIALE, MATERII PRIME):</b>	<b>23556</b>
--	--------------

### 5. SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

Tabelul FEC-5

Nr. crt.	Denumirea serviciului	Factura nr./data	Justificarea achiziționării	Valoare totală (lei)	Valoare decontată de la buget (lei)
1	Teste și măsurători de module de interfață	Factură P2 Nr. 334 07.10.2008	Testarea de module ale interfeței numerice construite în cadrul proiectului	603.33	400
2	Audit autorizat pe 2008	Factură CO Nr. 5976351 04.12.2008 (copie anexată)	Audit anual efectuat la cererea CNMP	2000	2000
...					
<b>TOTAL SERVICII:</b>				<b>2603.33</b>	<b>2400</b>

**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

**6. DOTĂRI INDEPENDENTE**

Tabelul FEC-6.1

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Cod de clasificare [HG 2139 din 2004]	Document justificativ Denumire/nr./data	Durata normală de funcționare (ani) [HG 2139 din 2004]	Valoare totală (lei)	Valoare decontată de la buget (lei)	Poziția din lista de echipamente
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>COORDONATORUL DE PROIECT (UPB-ACPC)</b>							
<b>1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE</b>							
1							
...							
N							
<b>TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:</b>							
<b>2. MOBILIER, APARATURĂ, BIROTICĂ</b>							
1							
...							
N							
<b>TOTAL MOBILIER, APARATURĂ, BIROTICĂ:</b>							
<b>3. CALCULATOARE ELECTRONICE ȘI ECHIPAMENTE PERIFERICE</b>							
1							
...							
N							
<b>TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE:</b>							
<b>TOTAL DOTĂRI INDEPENDENTE COORDONATOR (1+2+3):</b>							

**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

Tabelul FEC-6.2

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Cod de clasificare [HG 2139 din 2004]	Document justificativ Denumire/nr./data	Durata normală de funcționare (ani) [HG 2139 din 2004]	Valoare totală (lei)	Valoare decontată de la buget (lei)	Poziția din lista de echipamente
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PARTENERUL 1 (ASTI SA)</b>							
<b>1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE</b>							
1							
...							
N							
<b>TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:</b>							
<b>2. MOBILIER, APARATURĂ, BIROTICĂ</b>							
1							
...							
N							
<b>TOTAL MOBILIER, APARATURĂ, BIROTICĂ:</b>							
<b>3. CALCULATOARE ELECTRONICE ȘI ECHIPAMENTE PERIFERICE</b>							
1	Cameră de luat vederi cu disc hard SONY (poziția 2 pe factură)	2.2.9.	Factură Seria FDNT Nr. 192318 29.01.2008	2	4236.40	4236	9
2	Mașină de calcul paralel	2.2.9.	Facturi Nr. 43123 14.03.2008 și Nr. BUH C 108 359 25.04.2008	2	57757.61	57757	3
3	Imprimantă laser multifuncțională	2.2.9.	Factură Nr. 105524 19.05.2008	2	1131.20	1131	11
4	Software: MATLAB pentru mașini de calcul paralel	-	Factură Nr. 200830175 11.09.2008	-	16619.99	16619	4

**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Sub-sistem de senzori ecologici (umiditate și temperatură)	2.2.9.	Factură Nr. 37518 29.09.2008	2	14850.08	14850	1
6	Laptop și accesorii	2.2.9.	Factură Nr. 1746362 30.09.2008	2	4785.70	4785	7
<b>TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE:</b>					<b>99380.98</b>	<b>99378</b>	
<b>TOTAL DOTĂRI INDEPENDENTE PARTENER 1 (1+2+3):</b>					<b>99380.98</b>	<b>99378</b>	

Tabelul FEC-6.3

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Cod de clasificare [HG 2139 din 2004]	Document justificativ Denumire/nr./data	Durata normală de funcționare (ani) [HG 2139 din 2004]	Valoare totală (lei)	Valoare decontată de la buget (lei)	Poziția din lista de echipamente
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PARTENERUL 2 (DC SRL)</b>							
<b>1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE</b>							
1							
...							
N							
<b>TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:</b>							
<b>2. MOBILIER, APARATURĂ, BIROTICĂ</b>							
1							
...							
N							
<b>TOTAL MOBILIER, APARATURĂ, BIROTICĂ:</b>							



**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

<b>3. CALCULATOARE ELECTRONICE ȘI ECHIPAMENTE PERIFERICE</b>							
1	Memorie SD	2.2.9.	Factură Seria SIG Nr. 928326 17.01.2008	2	155	155	2
2	Imprimantă laser multifuncțională	2.2.9.	Factură Seria BFLC Nr. 175447 23.04.2008	2	1299	1299	6
3	Dispozitiv auxiliar de rețea (server conexiune imprimantă)	2.2.9.	Factură Nr. 80606210 06.06.2008	2	184.51	184	5
<b>TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE:</b>					<b>1638.51</b>	<b>1638</b>	
<b>TOTAL DOTĂRI INDEPENDENTE PARTENER 2 (1+2+3):</b>					<b>1638.51</b>	<b>1638</b>	

Tabelul FEC-6.4

<b>TOTAL DOTĂRI INDEPENDENTE (CO+P1+P2): 101016</b>
---

• Note

1. Conform Legii amortizării nr.15/1994, regimul de amortizare utilizat pentru fiecare partener în parte este următorul:

CO: liniar  
P1: liniar  
P2: liniar

2. În cazul în care, în conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor, sunt folosite abrevieri, coduri, se va trece în paranteză denumirea uzuală a materialului.

## PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE" 2007-2013

### 7. ALTE CHELTUIELI SPECIFICE PROIECTULUI (Activități suport)

Tabelul FEC-7

Nr. crt.	Denumire	Factura nr./data	Justificarea achiziționării	Valoare totală (lei)	Valoare decontată de la buget (lei)
1	Publicare carte	7612998/ 23.03.2008 (CO)	Publicare rezultate obținute + suport de curs pentru studenți	1549.38	1549
2	Taxă conferință Ancecy	218/ 21.05.2008 (CO)	Prezentare articol 1 la Conferință internațională	1462.92	1462
3	Taxă conferință Biarritz	78/ 28.05.2008 (CO)	Prezentare articol 2 la Conferință internațională	2011.52	2011
4	Taxă conferință Paris	361/ 04.06.2008 (CO)	Prezentare articol 3 la Conferință internațională	2157.81	2157
5	Taxă conferință Lyon	803/ 09.06.2008 (CO)	Prezentare articol 4 la Conferință internațională	1773.79	1773
6	Taxă conferință București	T2-R-00-0366/ 05.09.2008 (CO)	Prezentare articol 5 la Conferință internațională	1400	1400
7	Taxă conferință București	T21-I-30-0414/ 05.09.2008 (CO)	Prezentare articol 6 la Conferință internațională	1400	1400
8	Taxă conferință Brașov	2572187/ 13.11.2008 (P1)	Prezentare de produs la Conferință internațională	800	800
<b>TOTAL ALTE CHELTUIELI SPECIFICE:</b>				<b>12555.42</b>	<b>12552</b>

### 8. CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE) (CONFORM ART. 29 DIN CONTRACTUL DE FINANȚARE)

- Valoare: **65896 lei**
- Metoda de calculație și cheia de repartizare a cheltuielilor indirecte:

Tabelul FEC-8

Cuquantum regie (%)	Din: cheltuieli salariale (1.1. din DPC) (lei)	Valoare regie (lei)
28.58531	230524	65896

## PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE" 2007-2013

### 9. CHELTUIELI EFECTUATE PRIN COFINANȚARE

Tabelul FEC-9

Nr. crt.	Denumirea cheltuielii	Numărul/data documentului justificativ	Suma cheltuită pentru realizarea proiectului (lei)
1	Circuit integrat convertor A/D și D/A, 12 biți, 8 canale Cod: ADUC832BSZ (poziția 1 pe factură)	Factură P2 Seria EC Nr. 13000 26.03.2008	5185
2	Microcontroller MAX7219CWG+	Factură P2 Seria EC Nr. 14435 03.06.2008	346
3	Diurnă pentru deplasare internă la Constanța	Ordin de deplasare P2 Nr. 123/18.07.2008 20-26.07.2008 (7 zile)	350
4	Diurnă pentru deplasare internă la Constanța	Ordin de deplasare P2 Nr. 124/18.07.2008 20-26.07.2008 (7 zile)	350
5	Teste și măsurători de module	Factură P2 Nr. 334 07.10.2008	203
6	Sub-sistem (trusă) de senzori inductivi (nivel, presiune, debit)	Factură P1 Nr. 23513 21.10.2008	59500
<b>TOTAL COFINANȚARE:</b>			<b>65934</b>

**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

BUC Vandabile

SOS. DE CENTURA NR. 28  
**ALINE** DISTRIBUTION GRUP  
www.aline.ro  
IN THE FIRST LINE OF IT

Societate XLM nr. **0243132** ASTI CONTROL

**FACTURA**

Furnizor: **ALINE DISTRIBUTION GRUP S.R.L.**  
Nr.ord.Reg.Com./an: J23/441/2005  
C.I.F.: RO 17294776  
Capital social: 16.331.271 lei  
Sediul: **COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA, SOS. DE CENTURA, NR.28-28, HALA C5**  
Judetul: ILFOV  
Cod IBAN: RO89 BACX 0000 0030 2410 0009  
Banca: BANCA HVB TIRIAC S.A. Suc. Rosetti  
Tel./Fax: 021-317 33 99  
021-317 56 56  
Pct. de lucru: Str. Logofăt Tăutul, Nr. 66, Sector 3, București

Nr. facturii ..... **80503524** ..... Data scadenței ..... **13/05/2008** .....  
Data (ziua,luna,anul) ..... **13/05/2008** ..... Agent: .....  
Nr. aviz însoțire a mărfii .....  
(dacă este cazul)



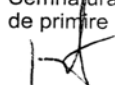
Cumpărător: **140/22855/1894** .....  
RO89598524 .....  
(denumire, forma juridică)  
**CALEA PLEVNEI NR.139** .....  
**BUCUREȘTI, BUCUREȘTI** .....  
C.I.F. ....  
Sediul .....  
Judetul ..... **13/05/2008** .....  
Cod IBAN .....  
Banca **Mireta Jinga sBuc** .....

Cota T.V.A. **19.00** %


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
	ASUS Socket LGA775, P5B-VM, Intel G965, Dual Channel DDR2, GB LAN, PCI-e	Buc	36	201.83	605.49	115.04
	WESTERN DIGITAL 400GB, 7200rpm/S-ATA2/16MB, WD4000AAKS	Buc	36	212.90	638.70	121.35
	Memorie Kingmax DDR2 1GB 800Mhz	Buc	118	49.31	295.86	56.21
	DVD Writer LG GSA-H55N, 20x Super Multi DVD Writer, IDE, Black, retail	Buc	24	76.14	228.42	43.40
	LCD 19 LG 1953TR-SF, 2ms, 300cd/m2, 2000:1, D-Sub, TCO03, Silver	Buc	36	657.06	1,971.18	374.52
	KME CX8058-03/MS-2B 800W Silver&Black	Buc	36	62.55	187.65	35.65
	A4TECH LCDS-720 tasatura ergonomica slim,PS/2 Silver Black	Buc	12	10.46	31.38	5.96
	A4TECH MOP-18-7	Buc	12	10.10	30.30	5.76
	Sursa RAIDMAX RX-420, real power, 20P+4P, 12cm black fan 1500rpm, SECC black, w/SATAx2, Retail box	Buc	36	79.38	2,853.68	550.99
	INTEL Core 2 Duo E4700, 2.80GHz/800/2MB L2, 65nm, LGA-775, EM64T, BOX	Buc	36	358.43	1,075.29	204.31
	LIVRARE PERSONALA	Buc	0	0.00	0.00	0.00
Anne Marie Gheorghiu , RT 144033, 2760815431550 NECUNOSCUT					5,143.65	977.28
					0.00	
Semnătura și ștampila furnizorului Date privind expediția: Numele delegatului: <b>ECATERINESCU ADRIAN</b> Buletinul/carta de identitate, seria nr. <b>172333</b> , eliberat(ă) <b>OTOPENI</b> Mijlocul de transport nr. <b>13/05/2008</b> , <b>11:28</b> nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnăturile .....					Total din care: accize	<b>6,120.93</b>
Semnătura de primire Total de plată (col.5+col.6)						

În cazul depășirii termen de plată convenite, penaliz sunt de 0.3% pe zi de întârziere aplicate la valoarea echipamentelor preluate și neachitate la data și condițiile de plată au fost acceptate de beneficiar.

**PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"  
2007-2013**

 <p><b>ALINE</b> IN THE FIRST LINE OF IT www.aline.ro</p>		<p><b>FACTURA</b></p>	<p>Seria XLM    nr. ASTIGON 0249235 SA</p>				
<p>Furnizor: <b>ALINE DISTRIBUTION GRUP S.R.L.</b> Nr.ord.Reg.Com./an: J23/441/2005 C.I.F.: RO 17294776 Capital social: 16.331.271 lei Sediul: COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA, SOS. DE CENTURA, NR.28-28, HALA C5 Judetul: ILFOV Cod IBAN: RO89 BACX 0000 0030 2410 0009 Banca: BANCA HVB TIRIAC S.A. Suc. Rosetti Tel./Fax: 021-317 33 99 021-317 56 56 Pct. de lucru: Str. Logofăt Tăutul, Nr. 66, Sector 3, București</p>		<p>Cumpărător ..... J40/22855/1994 (denumire, funcție, adresă) RO8598524 <b>GALEA PLEVNEI NR.139</b> <b>BUCURESTI, BUCURESTI</b> Sediul ..... Judetul ..... Cota IBAN ..... <b>14/05/2008</b> Banca <b>Mirela Jinga sBuc</b></p>					
<p>Nr. facturii ..... Data (ziua, luna, anul) <b>14/05/2008</b> Nr. aviz însoțire a mărfii <b>14/05/2008</b> (dacă este cazul)</p>		<p>Data scadenței ..... Agent: Banca <b>Mirela Jinga sBuc</b></p>					
Cota T.V.A. ....%							
Nr. crt.	19.00	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	6
		ASUS Socket LGA775, P5B-VM, Intel G965, Dual Channel DDR2, GB LAN, PS/2	Buc	36	200.76	200.76	38.14
		INTEL Core 2 Duo E4700, 2.80GHz/800/2MB L2, 65nm, LGA-775, EM64T, BOX	Buc	36	356.54	356.54	67.74
		WESTERN DIGITAL 400GB, 7200rpm/S-ATA2/16MB, WD4000AAKS	Buc	36	211.77	211.77	40.24
		Memorie Kingmax DDR2 1GB 800Mhz	Buc	118	53.84	107.68	20.46
		DVD Writer LG GSA-H55N, 20x Super Multi DVD Writer IDE/Black, retail	Buc	24	75.11	75.11	14.27
		LCD 19 LG 1953TR-SF, 2ms, 300cd/m2, 2000:1, D-Sub, TCO03, Silver	Buc	36	654.49	654.49	124.35
		KME CX8058-03, USB 2.0, 500W, Silver&Black	Buc	36	62.22	124.44	23.64
		A4TECH LCDS-720 tastatura ergonomică slim, PS/2, Silver/Black	Buc	12	10.41	10.41	1.98
		A4TECH MOP-18-7	Buc	12	10.05	10.05	1.91
		QUANTEX Q-FANCASE-L1 ventilator pt casa cu leduri 4 culori (roșu/verde/verde/orange)	Buc	12	7.66	7.66	1.46
		LIVRARE PERSONALA	Buc	0	0.00	0.00	0.00
		<b>NECUNOSCUT</b>				<b>1,758.91</b>	<b>334.19</b>
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p> 		<p>Date privind expediția: Numele delegatului <b>ECATERINE SCU. AARIAN</b> Buletinul/cartea de identitate. seria <b>IF</b> nr. <b>172333</b> eliberat(ă) <b>OTOPENI</b> Mijlocul de transport nr. <b>14/05/2008</b> <b>10:57</b> nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora</p>		<p>Total din care: accize</p> <p>Semnătura de primire</p> 		<p style="text-align: right;"><b>0.00</b></p> <p style="text-align: right;"><b>2,093.10</b></p> <p>Total de plată (col.5+col.6)</p>	

# PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE" 2007-2013

Seria B VDT nr. 5976351 01		<b>FACTURĂ FISCALĂ</b>		Cumpărător: <i>Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB-ACPC)</i>		
Furnizor: CONTAROM CONSULT S.R.L.				Nr. ord. reg. com./an: <i>4183199136</i>		
Nr. ord. reg. com./an: J40/4385/12.02.1993				Cod fiscal (C.U.I.): <i>4183199136</i>		
A.F./C.U.I.: R3398750				Sediul: <i>Bucuresti, Spl. Independentei</i>		
Sediul: CALEA PLEVNEI, NR.141, BLOC 2, SCARA B, ETAJ 1, AP.32, SECTOR 6, BUCURESTI				Judetul: <i>Bucuresti</i>		
Judetul: Bucuresti				Contul: <i>RO141REZ7065025XXX000189</i>		
Contul: RO44RNCB5065000053180001				Banca: <i>TREZORERIA DE STAT Sectia 6</i>		
Banca: BCR PLEVNA				Cota T.V.A. _____ %		
Capital social: 2000000 LEI 200 RON						
CONT TREZORERIE S.G: RO03TREZ7065069XXX007402						
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
	<i>Servicii de audit extern pt. etapele I și II proiect " Sistem de monitorizare ecologica bazat pe analiza timp / spatiu - prevenirea scaderii semnelor "</i>				<i>1681</i>	<i>319</i>
Semnătura și ștampă furnizorului:				Total din care: accize		
				<i>1681</i>		<i>319</i>
						<b>X</b>
Date privind expediția				Semnătura de primire		Total de plată (col.5+col.6)
Numele delegatului: <i>Tudor Mita</i>				<i>[Signature]</i>		<i>2000</i>
B.I./C.I. seria <i>AP</i> nr. <i>093706</i> (eliberat(ă) <i>06/07</i> )						
Mijlocul de transport nr. _____						
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de _____ ora _____						
Semnăturile _____						

0010 / 0010