

NR. 270/03.02.2016

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O. 70-03-DFC-21	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 1 din 34
		Exemplar nr. 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

AVIZAT
PREȘEDINTELE COMISIEI
Claudia POPESCU



APROBAT
RECTOR
Mihnea COSTOIU



**Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor**

PROPUNERE APROBARE

Director General Administrativ
Mihai COROCĂESCU



VERIFICAT

SECRETARIAT TEHNIC
COMISIE



ELABORAT

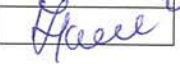
Doina Ilie



 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 2 din 34
		Exemplar nr. 1

Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

COD: P.O.

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale					
Nr.crt.	Elemente privind responsabilii	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1.	Elaborată	Doina Ilie	Șef birou	19.01.2016	
1.2.	Verificat	Dorina Adamescu	Director Economic	19.01.2016	
1.3.	Aprobat	Mihnea Costoiu	Rector	19.01.2016	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale			
Nr.crt.	Natura reviziilor	Componenta reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
2.1.	Ediția 1		19.01.2016
2.2.	Revizia nr. 0		

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 3 din 34
		Exemplar nr. 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr.crt	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Direcția/Serviciul/Biroul Facultate/Gestiune	Funcția	Nume prenume	Data primirii	Semnătura
3.1.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Electrică	Decan	Valentin Năvrănescu		
3.2.	Aplicare	1	Facultatea de Energetică	Decan	Constantin Bulac		
3.3.	Aplicare	1	Facultatea de Automatică și Calculatoare	Decan	Adina Magda Florea		
3.4.	Aplicare	1	Facultatea de Electronică, Telecom. și Tehnologia Informațiilor	Decan	Cristian Negrescu		
3.5.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică	Decan	Alexandru Dobrovicescu		
3.6.	Aplicare	1	Facultatea de Ingineria și Manag. Sistemelor Tehnologice	Decan	Cristian Vasile Doicin		
3.7.	Aplicare	1	Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice	Decan	Gheorghe Voicu		
3.8.	Aplicare	1	Facultatea de Transporturi	Decan	Iulian Bădescu		
3.9.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Aerospațială	Decan	Virgil Stanciu		

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 4 din 34
		Exemplar nr. 1

3.10.	Aplicare	1	Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Decan	Mircea Petrescu		
3.11.	Aplicare	1	Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor	Decan	Ioan Călinescu		
3.12.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie și Limbi Străine	Decan	Adrian Volceanov		
3.13.	Aplicare	1	Facultatea de Științe Aplicate	Decan	Emil Petrescu		
3.14.	Aplicare	1	Facultatea de Antreprenariat, Ingineria și Manag. Afacerilor	Decan	Alexandra Purcărea		
3.15.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Medicală	Decan	Sorin Ion Jinga		
3.16.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Electrică	Administrator Șef	Mihaela Viorica Mateescu		
3.17.	Aplicare	1	Facultatea de Energetică	Administrator Șef	Elena Vasile		
3.18.	Aplicare	1	Facultatea de Automatică și Calculatoare	Administrator Șef	Gheorghe Arsene		
3.19.	Aplicare	1	Facultatea de Electronică, Telecom. și Tehnologia Informațiilor	Administrator Șef	Nicolae Ferentz		
3.20.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică	Administrator Șef	Mircea Mirea		

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 5 din 34
		Exemplar nr. 1

3.21.	Aplicare	1	Facultatea de Ingineria și Manag. Sistemelor Tehnologice	Administrator Șef	Luminița Elena Gergescu		
3.22.	Aplicare	1	Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice	Administrator Șef	Constantin Stoienescu		
3.23.	Aplicare	1	Facultatea de Transporturi	Administrator Șef	Nicu Voinea		
3.24.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Aerospațială	Administrator Șef	Sorin Popescu		
3.25.	Aplicare	1	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor	Administrator Șef	Constantin Trante		
3.26.	Aplicare	1	Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor	Administrator Șef	Cornelia Jinga		
3.27.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie și Limbi Străine	Administrator Șef	Sorin Stroia		
3.28.	Aplicare	1	Facultatea de Științe Aplicate	Administrator Șef	Ștefan Tibacu		
3.29.	Aplicare	1	Facultatea de Antreprenariat, Ingineria și Manag. Afacerilor	Administrator Șef	Adrian Ionescu		
3.30.	Aplicare	1	Facultatea de Inginerie Medicală	Administrator Șef	Cornelia Jinga		
3.31.	Aplicare	1	Direcția Financiar – Contabila	Contabil Sef	Alina Stan		
3.32.	Aplicare	1	Birou inventariere patrimoniu	Șef Birou	Doina Ilie		
3.33.	Aplicare	1	Biroul alocării bugetare și contabilitate de gestiune	Șef Birou	Vacant		

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 6 din 34
		Exemplar nr. 1

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Stabilește un set de reguli și operațiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie urmate în gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor în cadrul Universității Politehnica din București.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1. Precizarea activității la care se referă procedura operațională

Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, stabilește un set de reguli și operațiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie urmate în gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor în cadrul Universității Politehnica din București.

Se aplică persoanelor care sunt implicate, prin atribuțiile stabilite în fișa de post, în activitatea ce privește *gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor*, în cadrul Universității Politehnica din București.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

6.1. Reglementări internaționale

6.2. Legislație primară:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.M. nr. 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale;
- Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 7 din 34 Exemplar nr. 1

- O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în M.O. nr. 704/20.10.2009;

6.3. Legislație secundară:

- O.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente;
- O.U.G. nr.119/1999 privind Auditul Intern și controlul financiar preventiv, republicată și cu modificările ulterioare;
- Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată și cu modificările ulterioare;
- Legii Finanțelor Publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
- O.M.F.P. nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar - contabile;
- Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Finanțelor Publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 8 din 34 Exemplar nr. 1

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Universității Politehnica din București:

- Carta Universității Politehnica din București;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității Politehnica din București;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Financiar – Contabile;
- Fișele de post ale persoanelor implicate în activitățile aferente procedurii operaționale privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor utilizați

Nr.Crt.	Termenul	Defeniția și/sau, dacă este cazul,actul care definește termenul
1.	Procedură operațională	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, stabilește un set de reguli și operațiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie urmate în gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor în cadrul Universității Politehnica din București.
2.	Ediție a unei proceduri operaționale	Prezenta procedură este foma inițială a procedurii operaționale privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 9 din 34
		Exemplar nr. 1

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	B.M.	Bon de mișcare (cod 14-2-3A);
2.	B.P.T.R.	Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A);
3.	B.C.	Bon de consum (cod 14-3-4A);
4.	P.V.C.	Proces – verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de clasare a bunurilor materiale (cod 14-2-3/aA);
5.	U.P.B.	Universitatea Politehnica din București
6.	D.F.C.	Direcția Financiar - Contabilă

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Generalități

Persoana desemnată prin fișa postului, gestionar sau persoana cu atribuții de gestionar este obligată ca la primirea bunurilor să controleze dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoțitoare, să identifice viciile aparente și să semneze de primirea bunurilor.

Eliberarea bunurilor se face de către gestionar în cantitatea, calitatea și sortimentele specificate în actele de eliberare. Gestionarul este obligat să completeze actele cu privire la operațiile din gestiunea sa și să înregistreze, în evidenta tehnico-operativă a locului de depozitare, operațiile de primire și cele de eliberare a bunurilor.

Eliberarea și primirea de bunuri se face numai pe bază dispoziției scrise a persoanelor desemnate de conducerea Universității Politehnica din București.

8.2. Documente utilizate

Primirea și predarea bunurilor în și din gestiunea de care răspunde gestionarul se face numai în baza documentelor justificative de transfer prevăzute de O.M.F.P. nr.

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 10 din 34
		Exemplar nr. 1

2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, prezentate în Anexa 1 la prezenta procedură. Acestea sunt:

- Bonul de mișcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A);
- Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A);
- Bonul de consum (cod 14-3-4A), pentru eliberare din gestiune a bunurilor.

Aceste documente de transfer vor fi însoțite de Avizul de însoțire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru gestiunile aparținătoare Universității Politehnica din București, dispersate teritorial.

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

8.2.3. Circuitul documentelor

Documentele de transfer prevăzute de normativele legale aplicabile în vigoare se întocmesc în baza referatelor aprobate de persoanele desemnate de conducerea Universității Politehnica din București, care au dispus transferul. Înainte de întocmirea documentelor de transfer referatele vor fi avizate de persoanele responsabile cu evidența contabilă a bunurilor respective din cadrul *Biroului alocații bugetare și contabilitate de gestiune*, pentru confirmarea denumirii corecte a bunurilor, numărului de inventar sau a codului, a prețului unitar, a cantității, a gestiunii predătoare, a gestiunii primitoare, numele gestionarului predător și primitor, etc.

Actele de primire sau eliberare a bunurilor dintr-o gestiune în alta se întocmesc în termen de 24 de ore de la data predării/primirii acestora în gestiunea predătoare/din gestiunea primitoare. Gestionarul primitor are obligația predării acestora *Biroului alocații bugetare și contabilitate de gestiune* din cadrul Direcției Financiar –

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 11 din 34
		Exemplar nr. 1

Contabile a Universității Politehnica din București, în termenul de 24 de ore de la întocmire și efectuarea transferului.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Pentru elaborarea prezentei proceduri materiale și pentru punerea ei în aplicare, sunt folosite ca și resurse materiale următoarele: calculator, stații de lucru, monitoare, imprimante, instalații aer condiționat, birouri, dulapuri tip fișet, jaluzele, telefoane, calculatoare de birou, ștampile, scaune, rechizite.

8.3.2. Resurse umane

Gestiunile și gestionarii de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale

Nr. Crt.	Gestiunea	Gestionar	Observații
1	Facultatea de Automatică - Atelier Microproducție	Grigorescu Gheorghe	
2	Catedra Matematici II	Mataranga Lenuta	
3	Facultatea de Automatică - Catedra de Calculatoare	Marin Agatia	
4	Facultatea de Automatică - Centrul de calcul	Marin Agatia	
5	Facultatea de Automatică - Laborator Automatizari I. și Automatizari Industriale	Dinu Gheorghe	
6	Facultatea de Automatică - Laborator Automatizari Industriale	Dinu Gheorghe	

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 12 din 34 Exemplar nr. 1

7	Facultatea de Automatică - Catedra de Automatică și Ingineria Sistemelor	Grigorescu Gheorghe	
8	Facultatea de Aeronave - Laborator Aerodinamica motoare cu reacție	Moldovan Dan	
9	Facultatea de Aeronave - Catedra de Aeronave și instalații de bord	Moldovan Dan	
10	Facultatea de Aeronave - Catedra de Geometrie descriptivă	Culea Gabriela	
11	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Chimie anorganică	Samoileanu Cornelia	
12	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Chimie generală	Matias Florica	
13	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Chimie generală	Voicu Marilena	
14	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Tehnologia Substanțelor Organice și a Compusilor macromoleculari	Bulearca Marian	
15	Facultatea de Chimie Industrială - Tehnologia coloranților	Visan Marian	
16	Facultatea de Chimie Industrială - Tehnologia compusilor macromoleculari	Duta Ileana	
17	Facultatea de Chimie Industrială - Laborator Mase Plastice	Rizea Florica	
18	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Tehnologia substanțelor anorganice și protecția mediului	Pricopie Lidia	
19	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Tehnologia anorganică și protecția mediului Laborator acizi, baze, săruri	Pricopie Lidia	
20	Facultatea de Chimie Industrială - Laborator Combustibili	Bulearca Marian	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 13 din 34
		Exemplar nr. 1

21	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Chimie Organica		
22	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Inginerie Chimică	Mihai Costache	
23	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice	Rada Nicolaie	
24	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Chimie Analitică și analiză instrumentală	Pricopie Lidia	
25	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de Chimie Fizică Aplicată și Electrochimie	Andrei Mariana	
26	Facultatea de Chimie Industrială - Laborator Electrochimie	Andrei Mariana	
27	Catedra Matematici III	Petrescu Marilena	
28	Facultatea de Inginerie Electrică - Catedra de Acționări Electrice	Anghel Dumitru	
29	Facultatea de Inginerie Electrică - Catedra de Materiale Electrotehnice	Ciobotaru Gaby	
30	Departament Educație fizică și sport	Coman Iulian	
31	Facultatea de Electronică - Laborator Dispozitive pentru microunde	Radu Luminita	
32	Facultatea de F.I.L.S. - Catedra de Limbi Străine	Carp Iancu	
33	Facultatea de Inginerie Electrică - Catedra de Măsură și Aparatură Electrice	Macovei Lenuta	
34	Facultatea de Inginerie Electrică - Aparatură Electrice	Dinu Cerasela	
35	Facultatea de Inginerie Electrică - Atelier Mecanic	Dinu Cerasela	
36	Facultatea de Inginerie Electrică - Catedra de Electrotehnică	Dorian Matei	
37	Facultatea de Inginerie Electrică - Catedra de Mașini, Materiale, Acționări Electrice	Dumitru Carmen Elvira	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 14 din 34 Exemplar nr. 1

38	Facultatea de Electronică - Laborator Semiconductori	Niculescu Ruxandra	
39	Facultatea de Electronică - Laborator Aparate Electronice măsură și control	Niculescu Ruxandra	
40	Facultatea de Electronică - Laborator Tuburi și aparate electronice	Radu Luminita	
41	Facultatea de Electronică - Laborator Rețele Telecomunicații	Vacaroiu Ionel Tudosan	
42	Facultatea de Electronică - Laborator Baze-Radio	Nitu Ioana	
43	Facultatea de Electronică - Laborator Comunicații prin satelit	Nicoloff Lucian	
45	Facultatea de Electronică - TEMPUS	Mihailescu Teodor	
46	Facultatea de Electronică - Laborator Radiorecepție	Zglimbea Alexandru	
47	Facultatea de Electronică - Laborator Măsură Electrice	Toma Gheorghe	
48	Facultatea de Electronică - Laborator Emițătoare	Bucur Antoaneta	
49	Facultatea de Electronică - Laborator T.F.F.I.	Nicoloff Lucian	
50	Facultatea de Electronică - Laborator Electronică Aplicată	Dobrescu Cristina	
51	Facultatea de Electronică - Laborator Electronică Aplicată	Dobrescu Cristina	
52	Compartiment TV SIGMA	Serzo Olivia	
54	Facultatea de Electronică - Laborator Fiabilitate LCMS	vacant	
55	Laborator Fiabilitate Electronică	vacant	
57	Facultatea de Electronică - Laborator Comunicații mobile	Vacaroiu Ionel	
58	Departamentul Catedra de Fizică	Vragneanu Dumitru	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 15 din 34 Exemplar nr. 1

59	Facultatea de Electronică - Catedra de Electronică Aplicată	Dobrescu Cristina	
60	Facultatea de Electronică - Laborator Sisteme de Transmisiuni	Mocanu Emilia	
61	Facultatea de Electronică - Laborator C.R.A.T.S.	Zglimbea Alexandru	
62	Facultatea de Energetică - Laborator P.E.C.S.	Popeanga Florin	
63	Laborator Centrale Electrice	Popeanga Florin	
64	Laborator I.T.I.	Popeanga Florin	
65	Laborator C.N.E.	Popeanga Florin	
66	Facultatea de Energetică - Laborator CET	Stoica Ion	
67	Facultatea de Energetică - Catedra de Hidraulică	Staicut Vasile	
68	Facultatea de Energetică - Catedra de Masini Hidraulice	Staicut Vasile	
69	Facultatea de Energetică - Atelier Mașini Hidraulice	Staicut Vasile	
70	Facultatea de Energetică - Laborator Tehnica Tensiunilor Inalte	Dobre Cristian	
71	Facultatea de Energetică - Laborator Rețele Electrice	Dobre Cristian	
72	Eduperco	Dobre Cristian	
73	Catedra Management Industrial	Dumitrescu Otilia	
74	Facultatea de Mecanică - Catedra de Motoare cu Ardere Internă	Dicu Carmen	
75	Facultatea de Mecanică - Catedra de Mecanică Fina	Udrea Georgeta	
76	Facultatea de Mecanică - Catedra de Organe de mașini	Rozorea Mihai	
77	Facultatea de Mecanică - Laborator Echipamente Termomecanice, Climatice și Nucleare	Mirea Mioara	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 16 din 34
		Exemplar nr. 1

78	Facultatea de Mecanică - Catedra Termotehnică	Gheoldea Laurentiu	
79	Facultatea de Mecanică - Catedra Echipament de Proces	Inache Virgil	
80	Facultatea de Mecanică - Laborator Mecatronică	Udrea Georgeta	
81	Facultatea de I.S.B. - Biotehnologie	Busuiocanu Ioana	
82	Catedra de Economie	Prodan Constanta	
83	Facultatea de I.S.B. - Catedra de Mașini Agricole	Gealatu Fanica	
84	Facultatea de I.S.B. - Catedra de Mecanică	Prandrea Luminita	
85	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor - Laborator Informatică Industrială	Bololoi Petre	
86	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor - Catedra de Metalurgie Fizică	Bololoi Petre	
87	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor - Catedra de Materiale și Echipamente Instalații Metalice	Duma Roxana	
88	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor - Catedra de Siderurgie	Nasturescu Mariana	
89	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor - Catedra de Deformări Plastice	Popescu Ion	
90	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor - Catedra de Metale și Aliaje Neferoase	Nasturescu Mariana	
91	Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor - Catedra de Turnătorie	Duma Roxana	
92	Facultatea de I.M.S.T. - Catedra de Teoria Mecanismelor și Roboților	Neacsu Marin	
93	Facultatea de I.M.S.T. - Catedra de T.M.S.	Bratu Mihaela	
94	Facultatea de I.M.S.T. - Catedra de Mașini și Sisteme de Producție	Bura Petre	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 17 din 34
		Exemplar nr. 1

95	Facultatea de I.M.S.T. - Catedra de Rezistența Materialelor	Tudor Ovidiu	
96	Facultatea de I.M.S.T. - Catedra de T.C.M.	Covaliu Leon	
97	Facultatea de I.M.S.T. - D.I.S.R.O.M.	Covaliu Leon	
98	CEMS	Bololoi Petre	
99	Centrul Mecatronică	Udrea Georgeta	
100	Facultatea de I.M.S.T. - Centru Optimum	Cuciureanu Dan	
101	Facultatea de Transporturi - Laborator Autovehicule Rutiere	Voinea Nicolae	
102	Facultatea de Transporturi - Catedra Telecomenzi și Electronică în Transporturi	Banica Sorin	
103	Facultatea de Transporturi - Catedra de Tehnica Transporturi	Buduru Danut	
104	Facultatea de Transporturi - Catedra de Material Rulant	Ciocan Florentin	
105	Catedra Matematici I	Moraru Elena	
106	L.C.M.S. Electric	Dinu Cerasela	
107	Secretariat Chimie	Stancescu Carmen	
108	Garaj Auto	Florescu Constantin	
109	Standul de cărți	Tasca Ana	
110	Spații Verzi	Marin Anastasia	
111	Sala Centrală de Lectură	Cumpanasu Claudia	
112	Biblioteca Profil Mecanic	Lupu Daniela	
113	Biblioteca Facultatea de Electrotehnică	Sisu Ana	
114	Biblioteca Facultatea de Electronică	Pistol Niculina	
115	Biblioteca Facultatea de Chimie	Andrioaie Eugenia	
116	Biblioteca Centrală Literatură	Mantea Laura	
117	Biblioteca Tehnică nr. 1 Regie	Negrut Valerica	
118	Atelier de Legătorie	Pruteanu Ileana	
119	Formația nr. 1	Cojocar Titi	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 18 din 34 Exemplar nr. 1

120	Formația nr. 2	Zburlea Mihai	
121	Formația nr. 3 Atelier Tâmplărie	Szerzo Robert	
122	Formația nr. 4	Alexandru Gheorghe	
123	Formația nr. 5	Dumitru Ion	
124	Formația nr. 6	Dragomir Marin	
125	Cantina Regie 1	Profir Constantin	
126	Cantina Regie 2	Profil Constantin	
127	Cantina Regie 3	Oltean Constantin	
128	Cantina C LEU	Vlasceanu Ionel	
129	Cămin P1 Regie	Tomescu Ionela	
130	Cămin P2-3 Regie	Nicolaie Ionela	
131	Cămin P4 Regie	Ghiclescu Gabriela	
132	Cămin P5-6 Regie	Florescu Ecaterina	
133	Cămin P7-8 Regie	Petre Georgeta	
134	Cămin P9 Regie	Verdes Constanta	
135	Cămin P10 Regie	Verdes Constanta	
136	Cămin P11 Regie	Iancu Roxana	
137	Cămin P12 Regie	Iancu Roxana	
138	Cămin P13 Regie	Ifrim Margareta	
139	Cămin P14 Regie	Belega Daniela	
140	Cămin P15 Regie	Iacob Marta	
141	Cămin P16 Regie	Comsa Ioana	
142	Cămin P17 Regie	Conea Aristica	
143	Cămin P18 Regie	Ecaterina Dan	
144	Cămin P19 Regie	Filip Cristina	
145	Cămin P21 Regie	Oanță Daniel	
146	Cămin P22 Regie	Cacu Mariana	
147	Cămin P23 Regie	Tomescu Elena	

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 19 din 34
		Exemplar nr. 1

148	Cămin P24 Regie	Ion Nela	
149	Cămin P25 Regie	Ion Nela	
150	Cămin P26 Regie	Dumitrescu Gheorghe	
151	Cămin P27 Regie	Burcioiu Adriana	
154	Punct DDD	Bacila Adrian	
155	Cămin A LEU	Marin Camelia	
156	Imobil - Administrație Corp A LEU	Serzo Olivia	
157	Imobil - Administrație Corp B LEU	Sticlaru Marilena	
158	Corp C LEU	Patachia Paula	
159	Imobil - Administrație Corp E	Gabriela Nicoloff	
160	Spalatorie LEU	Andrei Maria	
161	Imobil - Administrație Metalurgie Transporturi	Nebunu Iuliana	
162	Imobil - Administrație TCM	Dumitru Aurelia	
163	Imobil - Administrație Mecanică	Mirea Mioara	
164	Imobil - Administrație Energetică	Preda Ciprian	
165	Imobil - Administrație Electrotehnică	Dinu Cerasela	
166	Imobil - Administrație Automatică	Marin Agatia	
167	Imobil - Administrație AN-BN	Sarbescu Ana	
168	Imobil - Administrație Rectorat	Navodari Livia	
169	Imobil - Administrație Polizu	Valceleanu Sandica	
170	Imobil - Administrație Calea Victoriei	Dinu Ion	
172	Formația PAZA (gestiunea 6185/3185/185)	Papuc Florin	
173	Formația POMPIERI	Grosu Constantin	
174	Bufet nr. 1	Vlasceanu Ionel	
175	Bufet nr. 2	Florescu Ecaterina	
176	Bufet nr. 3 (gestiunea 6189/3189/189)	Ofiteru Lucia	
177	Bufet nr. 4 CD	Popa Roxana	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 20 din 34 Exemplar nr. 1

178	Cofetarie LEU (gestiunea 6191/3191/191)	Banica Liliana	
179	Cofetarie LEU (gestiunea 3246)	Banica Liliana	
180	Bufet Metalurgie	Ofiteru Alexandra	
181	Bufet Automatică	Dinca Costel	
182	Bufet IMST	Enciulescu Dorina	
183	Bufet Rectorat (gestiunea 6195/3195/195)	Ofiteru Lucia	
184	Departamentul Științe Inginerești	Paulovici Stefan	
185	Atelier Multiplicare	Florin Gealapu	
187	Facultatea de Automatică - C.P.R.U.	Grigorescu Gheorghe	
188	Facultatea de Chimie Industrială - Decanat Chimie Industrială	Stanescu Carmen	
189	Biroul Diplome	Carp Julieta	
190	Registratura UPB	Sidor Niculina	
191	UPB Cladiri Constructii Speciale		
192	Colegiul Tehnic nr. 1	Bratu Mihaela	
193	TV SIGMA	Serzo Olivia	
194	Depozit Cantina LEU	Vlasceanu Ionel	
195	Cantina LEU Electrocar	Vlasceanu Ionel	
196	Facultatea de Electronică - Multimedia	Aradoaie Luminita	
197	Centrul Calcul Studentesc Regie	Grafu Florin	
198	Facultatea de I.M.S.T. - Centru de Calcul T.C.M.	Covaliu Leon	
199	Mecatronica T.C.M.	Covaliu Leon	
200	Facultatea de Chimie Industrială - Catedra de TSOCM/Laborator Prelucrare Polimeri	Dobre Amelia	
202	Facultatea de Electronică - Laborator Fiabilitate Electronică G. A.	Mihailescu Theodor	
203	Casa de oaspeți Polizu	Valceanu Sandica	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 21 din 34
		Exemplar nr. 1

204	Facultatea de Ingineria Limbi Străine Decanatul Facultății	Paulovici Stefan	
205	Formația PAZĂ Regie (gestiunea 6258/3258/258)	Papuc Florin	
206	Departamentul de Bioinginerie si Biotehnologie	Denisa Nitescu	
207	PAZA Complex Regie (gestiunea 6263/3263/263)	Papuc Florin	
208	Muzeul UPB	Barsan Liliana	
209	Birou C.E.T. (Centrala Electro – Termică)	Stoica Ion	
210	Puncte termice UPB	Tehnic UPB	
211	Complexe Studentești	Glijin Victor	
212	Complexe Studentești	Dochia Andrei	
213	Corp S Destinație Noua 2011	Vasiloaia Nicolae	
214	Departamentul Economie	Prodan Constanta	
215	Departamentul Inginerie Economică	Moldovan Lavinia	
216	Biblioteca Centrală Corp A;B Etaj 3;4	Pistol Niculina	
217	Bufet IMST 2	Druga Mitel	
218	Scoala Doctorială Inginerie Electrică	Alexe Vasilica	
219	CIBM	Dorian Matei	
220	ENTHRONE	Aradoaie Luminita	
221	CIEAC 117	Dinu Cerasela	
222	Depozitul Central	Zapciroiu Mihai	
223	Terenuri UPB		

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 22 din 34
		Exemplar nr. 1

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Gestionarul are obligația ca pentru bunurile primite din sponsorizare, donație să prezinte documente justificative Biroului alocații bugetare și contabilitate de gestiune din cadrul Direcției Financiar – Contabile a Universității Politehnica din București, în termenul de 24 de ore de la primirea bunurilor. Orice întârziere a prezentării acestor documnete se consideră o încălcare a H.C.M. nr. 2230/1969 și se sancționează conform prevederilor legale aplicabile în vigoare.

Pentru bunurile care sunt uzate fizic sau moral, care au durata de utilizare îndeplinită gestionarul are obligația întocmirii proceselor verbale de casare, pe formularele prevăzute O.M.F.P. nr. 2634/05.11.2015, privind documentele financiar - contabile și să le predea comisiei de casare, clasare și disponibilizare din cadrul Universității Politehnica din București. Procesele verbale de casare, clasare și disponibilizare a activelor fixe și obiectelor de inventar vor parcurge etapele prevăzute de procedura operațională existentă și aplicată în cadrul Universității Politehnica din București.

Gestionarul este obligat sa prevină sustragerea bunurilor și orice forma de risipă, să le ferească de degradare și sa le păstreze potrivit prescripțiilor tehnice și celor igienico-sanitare.

Gestionarul este obligat să comunice în scris conducerii Universității Politehnica din București, în termen de 24 de ore din momentul în care are cunoștință de următoarele situații:

- plusurile și minusurile din gestiune, de care are cunoștință;
- stocurile de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă sau greu vandabile;
- cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime;

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 23 din 34
		Exemplar nr. 1

- cazurile în care constată că bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase ori există pericol de a ajunge în asemenea situații.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Gestionarul are obligația să prezinte subcomisiei de inventariere toate bunurile din gestiunea de care răspunde, inclusiv a celor date pe subinventar, cu aprobarea șefului ierarhic superior, angajaților Universității Politehnica din București, indiferent de sursa de finanțare din care s-au achiziționat bunurile (venituri proprii, cercetare, subvenții, bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, etc). Pentru bunurile date pe subinventar care, din diferite motive nu pot fi prezentate pe perioada inventarierii, prezintă subcomisiei de inventariere procese – verbale, actualizate la data inventarierii, care vor cuprinde:

- denumirea bunurilor;
- numărul de inventar (active fixe) /cod de clasificare (bunuri);
- cantitate;
- preț unitar;
- total valoare;
- nume/prenume/funcție/semnătura persoanei care a primit bunurile spre folosință;
- nume/prenume/funcție/semnătura persoanei desemnată de conducerea universității să aprobe/avizeze darea spre folosință temporară/ pe subinventar a bunurilor respective.

Bunurile neprezentate, în condițiile și termenele stabilite de subcomisia de inventariere vor fi considerate minusuri de inventar și vor fi imputate potrivit reglementărilor legale aplicabile aflate în vigoare.

În situația constatării dispariției unor bunuri din gestiune, după o verificare prealabilă, gestionarul are obligația să anunțe șeful ierarhic superior, Biroul alocății

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 24 din 34
		Exemplar nr. 1

bugetare și contabilitate de gestiune din cadrul Direcției Financiar – Contabile a Universității Politehnica din București și cea mai apropiată secție de poliție (numărul unic de urgență sau 021 316 56 84), pentru întocmirea procesului - verbal constator la fața locului, în maxim 24 ore de la producerea evenimentului.

Pe baza procesului - verbal constator la fața locului, se întocmește o adresă aprobată de conducerea Universității Politehnica din București, avizată de Serviciul Legislație și Contencios și se transmite secției de poliție. Prin această adresă se transmite valoarea prejudiciului creat și se solicită informații cu privire la stadiul cercetărilor efectuate, în vederea recuperării prejudiciului.

Conform prevederilor O.M.F.P. nr. 2861/2009 gestionarul, la începutul operațiunilor de inventariere, are obligația declarării în scris, în fața subcomisiei de inventariere a următoarelor informații:

- identificarea și menționarea locurilor de folosință (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;
- gestionează bunuri și în alte locuri de depozitare;
- în afara bunurilor aparținând Universității Politehnica din București are în gestiune și alte bunuri aparținând terților, primite cu sau fără documente;
- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoștință;
- are documente de primire - eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii sau care nu au fost predate la Biroul alocații bugetare și contabilitate de gestiune din cadrul Direcției Financiar – Contabile;
- a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;
- are bunuri nerecepționate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;
- menționează felul, numărul și data ultimului document de intrare/ieșire a bunurilor în/din gestiune de care răspunde.

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 25 din 34
		Exemplar nr. 1

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere, obligatoriu întocmite pe fiecare loc de folosință, depozitare, pe gestiuni și categorii de bunuri (Anexa 1).

Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenței și apartenenței acestora patrimoniului Universității Politehnica din București, iar în cazul brevetelor, licențelor, mărcilor de fabrică și al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenței acestora, pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a drepturilor legale.

Inventarierea bunurilor, aparținând patrimoniului Universității Politehnica din București, care la momentul efectuării invenatarierii sunt date spre folosință altor entități (pe baza documentelor valabile și din punct de vedere a termenului, încheiate între cele două entități), se face prin confirmare scrisă, din partea entității unde acestea se găsesc, pe liste de inventariere întocmite distinct pe locurile de folosință. Gestionarul are obligația punerii la dispoziția subcomisiei de inventariere a tuturor documentelor și informațiilor necesare identificării acestora, într-un interval nu mai mare de trei zile.

În cazul bunurilor primite de la alte entități, spre folosință, (pe baza documentelor încheiate între cele două entități, valabile și din punct de vedere al termenului de folosință), acestea se consemnează pe liste de invenatariere întocmite distinct pe fiecare loc de folosință, astfel încât în orice moment al solicitării unei confirmări din partea deținătorului legal, acestea să poată fi identificate și confirmate de folosință.

În cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data și ora fixate pentru începerea operațiunilor de inventariere, subcomisia de inventariere sigilează gestiunea și comunică aceasta comisiei centrale, care are obligația să îl încunoștințeze imediat, în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 26 din 34 Exemplar nr. 1

trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua și ora fixate pentru începerea operațiunilor de inventariere.

Dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data și ora fixate, inventarierea se efectuează de către subcomisia de inventariere în prezența reprezentantului său legal sau a altei persoane, numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.

În situația în care gestionarul lipsește din orice cauză, iar operațiile legate de gestiune nu pot fi întrerupte, primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri se vor face de persoana delegată de gestionar, cu acordul conducerea Universității Politehnica din București.

Când gestionarul nu desemnează un delegat ori acesta nu se prezintă sau când conducerea universității nu este de acord cu persoana desemnată de gestionar, operațiile legate de gestiune vor fi făcute de către o comisie numită de conducerea Universității Politehnica din București. La operațiile făcute de această comisie poate asista și persoana desemnată de gestionar.

Suplinirea gestionarului se face pe termenul stabilit de Universitatea Politehnica din București, fără a depăși însă 60 zile. La expirarea termenului astfel stabilit se procedează la predarea - primirea gestiunii, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Gestionarii sau persoanele cu atribuții de gestionari din cadrul Universității Politehnica din București iau la cunoștință aspectele legale prezentate și au obligația respectării prezentei proceduri operaționale

Pentru neîndeplinirea celor prezențiate în prezenta procedură operațională gestionarii vor răspunde disciplinar, material sau penal.

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 27 din 34
		Exemplar nr. 1

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	Biroul inventariere patrimoniu	Direcția Financiar - Contabilă	Direcția General Administrativă	Rector	Compartimentele de specialitate (departament, serviciu, etc)	Arhiva UPB
	0	1	2	3	4	5	6
1.	Aplicare proceduri	Elaborare					
2.	Urmărirea aplicării procedurii operaționale		Verificare				
3.	Propunere Aprobare procedură operațională			Propune Aprobarea			
4.	Aprobare				Aprobă		
5.	Punerea în execuție a procedurii operaționale					Aplicare	
6.	Întocmirea listelor de inventar întocmite pe fiecare loc de folosință, depozitare din UPB	Întocmește listelor de inventar pe fiecare loc de folosință, depozitare din UPB	Verificare				Arhivare
7	Întocmirea propunerilor de casare, clasare și disponibilizare de mijloace fixe și obiecte de inventar		Verificarea denumirii bunurilor, a numărului de inventar, a prețului unitar, a duratelor normate de funcționare.	Propune Aprobarea	Aprobă	Întocmește propunerile de casare, clasare și disponibilizare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	Arhivare

 <i>Universitatea Politehnica din București</i>	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
<i>Direcția Financiar - Contabilă</i>	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 28 din 34
		Exemplar nr. 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Anexă	Denumirea Anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioda	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bonul de mișcare a mijloacelor fixe	Gestionar	Sef ierarhic	2	2	Arhiva UPB	10 ani	x
2.	Bonul de predare, transfer, restituire	Gestionar	Sef ierarhic	2	2	Arhiva UPB	10 ani	x
3.	Bonul de consum pentru eliberare din gestiune a bunurilor	Gestionar	Sef ierarhic	2	2	Arhiva UPB	10 ani	x
4.	Lista de inventariere	Subcomisia de inventariere	Sef ierarhic	2	2	Arhiva UPB	10 ani	x
5.	Proces – verbal pentru mijloacele fixe propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare	Gestionar	Comisia de clasare, casare și disponibilizare	2	2	Arhiva UPB	10 ani	x

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 29 din 34
		Exemplar nr. 1

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Observații
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	Pagina 2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	Pagina 2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	Pagina 3
4.	Scopul procedurii operaționale	Pagina 6
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	Pagina 6
6.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	Pagina 6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	Pagina 8
8.	Descrierea procedurii operaționale	Pagina 9
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	Pagina 26
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	Pagina 28
11.	Cuprins	Pagina 29
12.	Anexa 1 Bonul de miscare a mijloacelor fixe	Pagina 30
13.	Anexa 2 Bonul de predare, transfer, restituire	Pagina 31
14.	Anexa 3 Bon de consum	Pagina 32
15.	Anexa 4 Lista de inventariere	Pagina 33
16.	Anexa 5 Proces – verbal pentru mijloacele fixe propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare	Pagina 34

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 30 din 34
		Exemplar nr. 1

Anexa 1

Universitatea Politehnica din București
Splaiul Independenței nr. 313, CUI 4183199
Direcția Financiar - Contabilă

Bonul de miscare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A)							
	Număr document		Data			Cod predator	Cod predător
			Ziua	Luna	Anul		
Subsemnații din parteași din partea.....am precedat la predarea – primirea mijloacelor fixe în bazadin.....							
Nr.crt.	Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice		Număr de inventar		Bucăți	Valoare	
SUBUNITATE PREDĂTOARE					APROBAT		
Numele și prenumele		Semnătura					
					Dată	Semnătură	
SUBUNITATE PRIMITOARE							
Numele și prenumele		Semnătura					

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 31 din 34
		Exemplar nr. 1

Anexa 2

Universitatea Politehnica din București
Splaiul Independenței nr. 313, CUI 4183199
Direcția Financiar - Contabilă

Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A);

Universitatea Politehnica București Splaiul Independenței nr.313						BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE					
Nr. document	Data			Cod predator	Cod primitor						Nr. comanda
	Ziua	Luna	Anul								
Nr.crt	Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marcă, profil, dimensiune)			Cont		Cod	UM	Cantitate efectivă	Prețul unitar	Valoare	
				Debitor	Creditor						
Data și semnătura		Viză CTC (propus mișcare)			Predător		Primitor				

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 32 din 34
		Exemplar nr. 1

Anexa 3

Universitatea Politehnica București
Splaiul Independenței nr.313
Gestiunea:

Exemplar nr:
Moneda: lei

Bon de consum

Cod document	Nr. document	Data document
BC		

Cod predator:.....
Primitor:

Nr. Crt.	Denumire articol	Cod articol	Cont creditor	Cantitate necesară	UM	Cantitate eliberată	Preț unitar	Valoare
Total								
Data necesară		Solicitant	Șef compartiment		Gestionar		Primitor	

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 33 din 34
		Exemplar nr. 1

Universitatea Politehnica din Bucuresti		Lista de inventariere										Gestiunea		Pagina		
Magazia		data.....										Loc de depozitare				
Nr. Crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de inventar	UM	Cantitati				Pret unitar	Valoare contabila			Valoarea de inventar	Deprecierea			
				Stocuri		Diferente			Valoare	Diferente			Valoarea	Motivul (cod)		
				Faptice	Scriptice	Plus	Minus			Plus	Minus					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Numele si prenumele		Subcomisia de inventariere							Gestionar			Contabilitate				
Semnatura																

 Universitatea Politehnica din București	Procedura operațională privind gestionarea și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Ediția 1 Nr. de exemplare 1
Direcția Financiar - Contabilă	Cod: P.O.	Revizia 0 Nr. de exemplare 1
		Pagina 34 din 34
		Exemplar nr. 1

Anexa 5
Universitatea Politehnica Bucuresti
Splaiul Independenței nr.313
Gestiunea:

Exemplar nr:
Moneda: lei

Proces – verbal pentru mijloacele fixe propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare

Nr. Crt.	Denumire	Nr de inventar	Cantitatea	Valoarea unitara (lei)	Valoarea totala (lei)	Anul punerii in functiune	Durata realizata -ani-	Gradul de uzura
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								%
								%
			TOTAL GENERAL:					

Gestionar

Direcția Financiar – Contabilă

Biroului alocării bugetare și contabilitate de gestiune
(Verificare denumire bunurilor, a numărului de inventar /codului, a prețului unitar, a duratelor normate de funcționare)

Nume/prenume

Semnătura

Data