



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 1628 / 09.04.2015

Către,

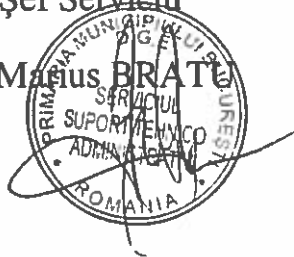
## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem, in vederea decontării, documentația aferentă pentru achiziție stampile, împreună cu următoarele:

- 3 cereri de ofertă;
- notă prospectare piață nr.1594/08.04.2015 ;
- factura serie ROTEL nr.4402/08.04.2015
- decont nr.1596/08.04.2015
- proces verbal de recepție
- NRCD 014-2015/08.04.2015

- p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESGU

M.I.





UNITATEA .....

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 1596/8.04.2015

Subsemnatul IOBĂCITE MARIA

având funcția de INSPECTOR și un salariu  
de lei ..... anexez prezentul .....

acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului  
primit la data de .....

în baza ordinului de deplasare nr. ....

Data și ora plecării ..... Avans primit la plecare lei .....

Data și ora sosirii ..... Avans primit în timpul depl. ....

Total lei 524,00

Chelt. conf. borderoului de pe verso lei .....

Diferență de primit lei .....  
de restituit

S-a depus cu chitanța nr. 4402

Semnătura titularului,

.....

Se certifică îndeplinirea  
obiectivului delegației

Verificat și găsit în  
regulă pentru suma

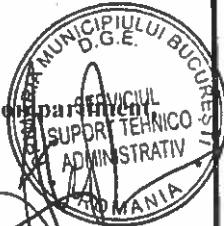
Vizat,  
Contabil șef,

de lei .....

Majorări lei .....  
..... 200 .....

Serv. Financiar,

Șef compartiment





**Furnizor**

**SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL**  
 C.I.F. RO10347970 R.C. J40/2370/1998  
 Capital social 500.00  
 Loc: BUCURESTI sector 1 str. SIPOTUL FANTANILOR  
 nr. 15

Banca PIRAEUS BANK UNIREA  
 IBAN RO94PIRB4202702155001000

**Client**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

C.I.F. 4267117 R.C.  
 Judetul Bucuresti, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.  
 291-293, SECTOR 6

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
 D.G.E.  
 SERVICIUL SUPTORT TEHNIC  
 ADMINISTRATIV  
 Nr. 1595  
 20.11.2014 LUNA 04 ZIUA 08



**FACTURA**

Serie ROTEL Numar 4402

Data 08.04.2015 Scadenta la 08.04.2015

- RON - Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Produce / Serviciu	UM	Canitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	TRODAT 4913	BUC	2.000	39.5150	79.03	18.97
2	TRODAT 4912	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
3	TRODAT 46030	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
4	TRODAT 4927	BUC	1.000	55.6500	55.65	13.35
5	TRODAT 4929	BUC	1.000	47.5800	47.58	11.42
<b>Total</b>					<b>261.30</b>	<b>62.70</b>

Semnatura si stampila furnizorului:  Date privind expeditia: Numele delegatului: IORDACHE MARIA  
 B.I. / C.I. seria: RR nr: 898806 eliberat: SPCEP S3  
 ANA MARIA IORDACHE  
 Expeditia este efectuata la domiciliul de transport: B.I. / C.I. seria: RR nr: 898806 eliberat: SPCEP S3  
 Expeditia este efectuata in prezenta noastra la data de:   
 Semnatura de primire:  Total: 324.00  
 CNP: 2800307410039



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV

BUN DE PLATA

Scrisoare nr. 12/2018

DATA 24.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV

CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII

DATA 08.04.2018 ..SEMNAȚURA..



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 1594  
20.11. LUNA 04..... ZIUA 08.....

## NOTĂ

Subsemnata lordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

- 1,.....STAMPILE.....
- 2,.....
- 3,.....


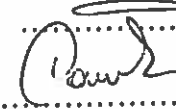
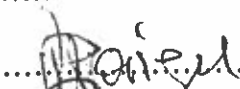
Am luat oferte de la firmele:

- 1,.....S.C. RO.TELE.COM. INDUSTRIE S.R.L.....
- 2,.....S.C. TROLAT EXPRESS.....
- 3,.....S.C. IMENEORA CONSULTING S.R.L.....
- 4,.....
- 5,.....

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....S.C. RO.TELE.COM. INDUSTRIE S.R.L.....

În consecință, propunem achiziționarea produselor de la firma mai sus menționată.

Comisia de analiză:

1. Soare Nicolae inspector specialitate .....  

2. Oana PREDA inspector specialitate .....  

3. Marcel GRIGORAS inspector specialitate.....  






# SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

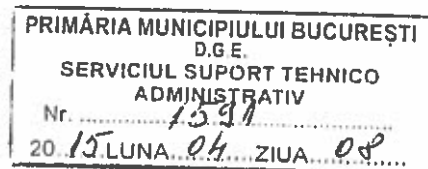
C.I.F. RO10347970

Str. SIPOTUL FANTANILOR Nr. 15, Sector 1, BUCURESTI

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000



## OFERTA STAMPILE

In urma solicitarii de pret va trimitem oferta noastra:

- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (2 buc)
- stampila dreptunghiulara cu data TRODAT 4912 - 49 ron/buc (1 buc)
- stampila rotunda TRODAT 46030 - 49 ron/buc (1 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4927 - 69 ron/buc (1 buc)
- stampila dreptunghiulara TRODAT 4929 - 59 ron/buc (1 buc)

Prețul include TVA!

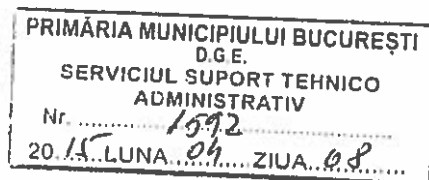
Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat\_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430







## Oferta ștamplile

Colop Printer R30 cu plăcuță de text și tușieră albastră încorporată - 124.00 lei/buc.

Colop Printer 20 cu plăcuță de text și tușieră albastră încorporată - 75.60 lei/buc.

Prețul conține TVA.

Cu stimă,  
Adrian Guță



**trodat**

**COLOP**

**PRINTSHOP**

**REINER**

**VersaLASER**

**S.C. TRODAT S.R.L. - J40/5809/1993, RO3969148, CONT IBAN RO51RZBR0000060002825570**  
**Raiffeisen Bank - Suc. Brătianu, Str. Radu Calomfirescu nr. 6, București, România**  
**Telefon: 021 315 39 48, Fax: 021 315 39 02, e-mail: office@trodat.ro, www.stampile.ro**



S.C. IMENORA CONSULTING S.R.L.  
C.U.I. - RO 18256134  
Nr. Reg. Com.: J40/21942/29.12.2005  
Tel.: 021/240.10.23; 0724.345.213  
Fax: 021/240.10.23

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 1593  
20.11. LUNA 04 ZIUA 08

## OFERTA PRET STAMPILE

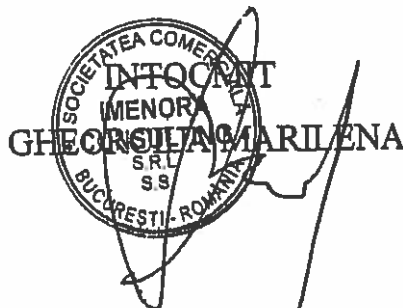
In urma cererii dvs. va transmitem oferta noastra de pret pentru produsele solicitate:

- Stampila Printy 4911 - 38\*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru - 77 lei / buc

Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA





## Nota de Receiptie si Constatare De Diferente



Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti


Numar document	Data Document	Cod Furnizor	Cod Primitor	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfi	Cont Creditor
014-2015	08 04 2015	10347970	01		4402	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "ROTELECOM INDUSTRIES SRL" din documente insotitoare 4402 / 08/04/2015 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000005802	Stampila trodat 4913	BUC	2	2,00	39,51500	79,03	24	18,97	98,00000
2	0000005499	Stampila 4912	BUC	1	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
3	0000007717	TRODAT 46030	BUC	1	1,00	39,50000	39,50	24	9,48	48,98000
4	0000005495	Stampila 4927	BUC	1	1,00	55,65000	55,65	24	13,36	69,01000
5	0000007734	TRODAT 4929	BUC	1	1,00	47,58000	47,58	24	11,42	59,00000
<b>Total</b>							<b>261,28</b>		<b>62,71</b>	<b>323,99</b>

**Comisia de receiptie**

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	GRIGORAS MARCEL	
3	MEDRE MARIAN GEORGICA	

Primit in gestiune	Semnatura
Data	Semnatura
08.04.2015	





**PROCES – VERBAL**  
**DE RECEPȚIE**

Incheiat azi 08.04.2015 de comisia de recepție formată din :


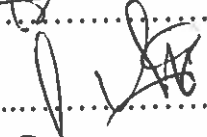

- |                         |            |              |
|-------------------------|------------|--------------|
| - SOARE NICOLAE         | - S.S.T.A. | - Președinte |
| - GRIGORAS MARCEL       | - S.S.T.A. | - Membru     |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - S.S.T.A. | - Membru     |

am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1.STAMPILE = 6 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL în baza facturii  
nr.4402/ 08.04.2015

Comisia a constatat că acestea corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

- |                         |                         |                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| - SOARE NICOLAE         | - S.S.T.A. – Președinte | .....  |
| - GRIGORAS MARCEL       | - S.S.T.A. – Membru     | .....  |
| - MEDRE MARIAN GEORGICA | - S.S.T.A. – Membru     | .....  |



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
152	Multiplicare chei yală	44522200-7	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Soare Cătălin	factura
153	Jaluzele verticale, role, rolete	39515440-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Papa Laurențiu	factura
154	Elemente si componente pentru catarg	44212250-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Nicolescu Nicoleta	factura
155	Distribuitoare - distribuitoare de articole igienice	42968200-1	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Mihalea Olga	factura
156	Achiziționare cartușe, toner si dezvoltare pentru copiatoare (consumabile)	30125120-8 24931210-4	Furnizare	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Oprea Romulus	contract
157	Piese de schimb copiatoare	30125000-1	Furnizare	99.000,00	22.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Oprea Romulus	contract
158	Achiziționare materiale de lacatuserie si tamplarie	44520000-1 44530000-4 44192200-4 14522300-9 24911200-5	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	contract
159	Odorizante de interior ecologice, deodorizante interior, produse de sterilizare aer	39811000-0	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	contract
160	Pompa submersibila evacuare apa	43134100-2	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Florescu Daniel	factura
161	Achiziționare materiale pentru instalatii sanitare, si termice	44411000-4 44167000-8 44134000-8	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	factura
162	Aprovizionare cu apa pentru dozatoare	15981100-9	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	lordache Maria	contract
163	Epuratoare electrostatice de aer si de gaze	42514200-4	Furnizare	112.500,00	25.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	factura
164	Achiziționare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	contract
165	Plante ornamentale	03441000-3	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	factura
166	Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering - Obiecte pentru servire	39220000-0	Furnizare	31.500,00	7.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Păuna Nicoleta	factura
167	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Maria lordache	factura
168	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	Furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	factura

CONFIRMĂRI  
ORIGINALUL

Curs de referință euro: 4,5 lei

Prima Formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2015

Anexa Nr. 1 - Achiziții Directe





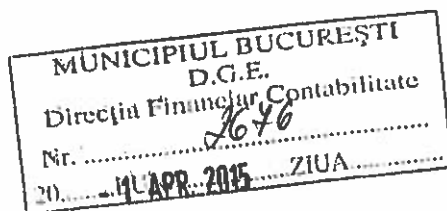
# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 1429 / 31.03.2015

Către,



## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem pentru avizare, propunerea de angajare nr. 1422/31.03.2015, angajamentul bugetar nr. 1423/31.03.2015 și ordonanțarea de plată nr. 1424/31.03.2015, în original, conform referatului Serviciul Suport Tehnico-Administrativ nr.1419/31.03.2015, pentru achiziția a șase ștampile.

Menționăm faptul că produsele mai sus menționate sunt necesare pentru consumul curent, sursa de finanțare fiind asigurată din Cheltuieli curente.



Șef Birou,

Nicoleta Nicolescu







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 1449/31.03.2015

Aprobat  
PRIMAR GENERAL  
Prof. Dr. Scriin Mircea OPRESCU

## REFERAT DE NECESITATE

**Referință:** *achiziționare ștampile*

În conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

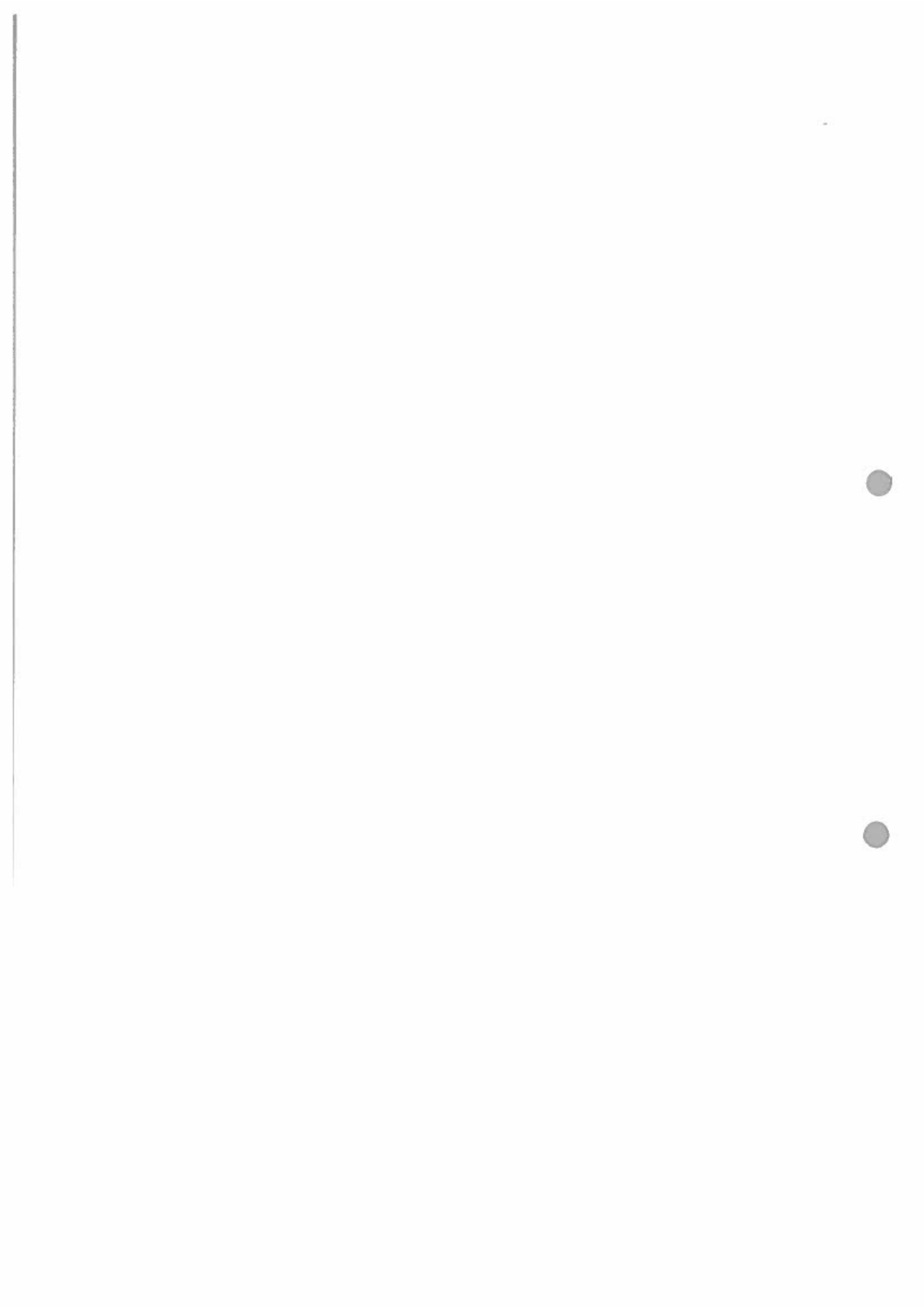
Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor de achiziție publică în cazul achizițiilor de materiale/servicii/lucrări sau a celor de închiriere din sfera de activitate a direcției/serviciului” precum și art.86, alin.8 „Întocmește documentele de achiziție a materialelor/serviciilor/lucrărilor cu respectarea valorilor aprobate, a codurilor CPV și a perioadei de timp programate și le transmite direcției de specialitate”

▪ Ținând cont de solicitarea Direcției Asistența Tehnică și Juridică Direcția General Economică-Direcția Venituri și Direcția Financiar Contabilitate, Compartimentul Financiar Preventiv ,vă rugăm să aprobați **achiziționarea de ștampile**, conform caietului de sarcini anexat.

Codul CPV, conform Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al Comisiei Europene, este:

Cod CPV: 30192153-8;







Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în propunerea pentru Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015.

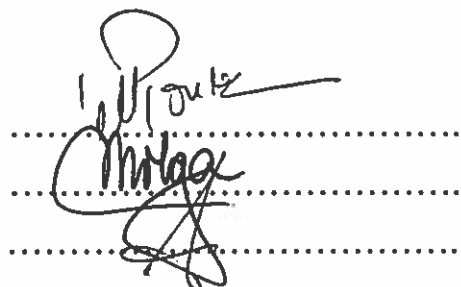
Valoare estimată fără TVA: 261,29 lei  
59,30 €

1 € = 4,4061 lei conform curs euro din 31.03.2015

Valoare estimată cu TVA: 324,00 lei

Pentru analiza și evaluarea ofertelor propunem următoarea comisie, care declară că a luat la cunoștință de prevederile art. 200 din OUG nr.34/2006:

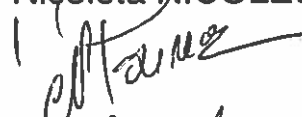

1. Nicoleta NICOLESCU
2. Olga MIHALEA
3. Maria Iordache



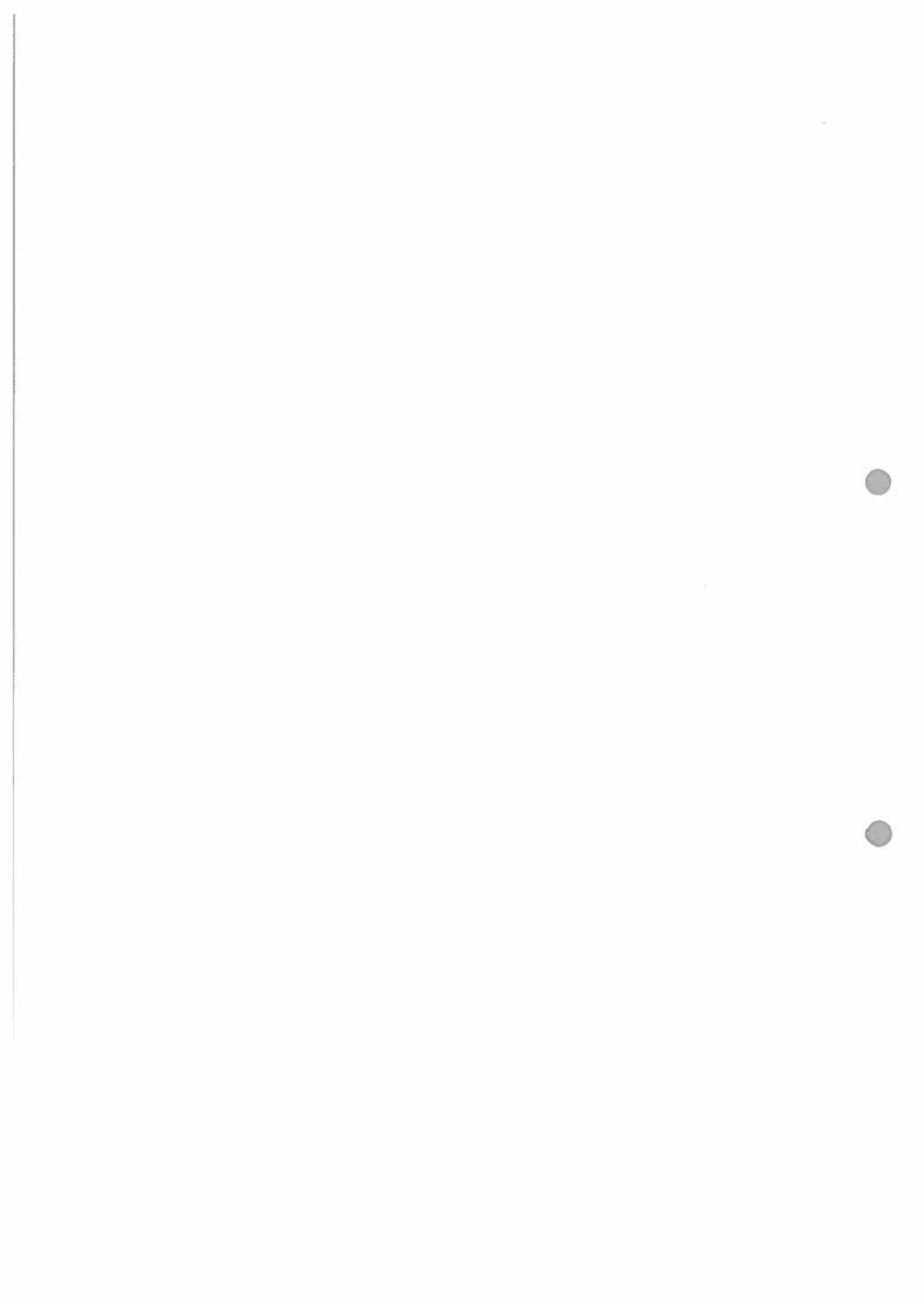
p.Șef Serviciu,  
Toni Marius BRATU



Șef Birou,  
Nicoleta NICOLESCU

  
Întocmit,  
Maria Iordache  








# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR.1420/31.03.2015

## NOTĂ DE ESTIMARE

**privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a șase  
ștampile**

Ținând cont de caietul de sarcini cât și de prețurile practicate și negociate pe piața de specialitate **estimăm următoarele costuri.**

Ștampilă automată	6 buc	324 lei
-------------------	-------	---------

Cost estimativ 324 lei. Prețurile conțin TVA 24%

p. Șef Serviciu

Toni Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

1421/31.03.2015

## NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine și Funcționare;
  - Faptul că asigurarea bunei funcționări a aparatului de lucru a Primarului General necesită servicii cu caracter de permanență;
  - În temeiul OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și în conformitate cu prevederile art. 19 ale aceluiași act normativ
  - Adresele primite de la Direcția Juridic nr. 3912/ 23. 02. 2015, Direcția General Economică nr. 837/ 27. 01. 2015, Cabinet Primar General nr. 717/ 27. 02. 2015.

Vă rugăm să avizați **achiziționarea de ștampile**. Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității in cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura in cel mai scurt timp înlocuirea sau confecționarea acestora,

Menționăm că achiziția acestora se va face pe măsura solicitărilor primite de la direcțiile din Primăria municipiului București  
Vă mulțumim pentru colaborare,



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I. 1 ex.





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**  
Nr 1422.... Data emiterii:31.03.2015

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI**

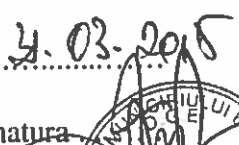
Scopul:achiziție ștampile

Beneficiar: **Primăria Municipiului .București**.....

Calculul disponibilului de credite bugetare din sursa de finantare:Bugetul local.....

Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap.51.02 subcap.01.03 titlu 20 art. .05 alin. 30	Credite bugetare aprobrate (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 ...324,00 lei.....

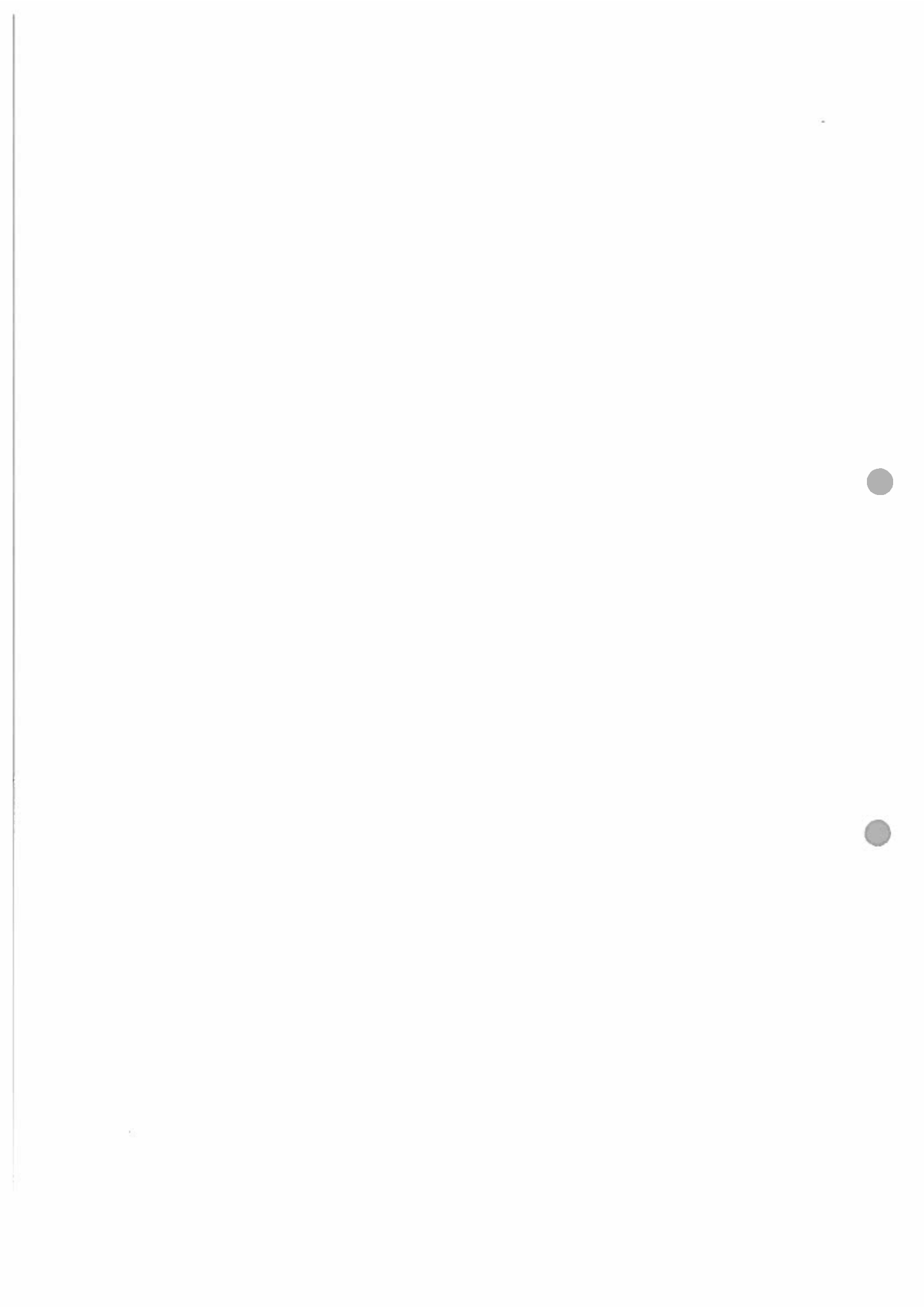
Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data <u>4.03.2015</u>	Data .....	Data .....
Semnatura 	Semnatura .....	Semnatura .....

Data:



Ordonator principal de credite,








Data emiterii...31.03. 2015.....  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
Numar: 1423

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

Beneficiar: **Primăria Municipiului București**

	-lei- Suma
<u>Inregistrarea bugetara</u>	
cap. <b>51.02</b> ...subcap <b>01.03.</b> ... titlu <b>20</b> ... art. <b>05</b> ... alin. <b>30</b>	324,00 lei
Suma totala <b>lei 324,00</b> din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

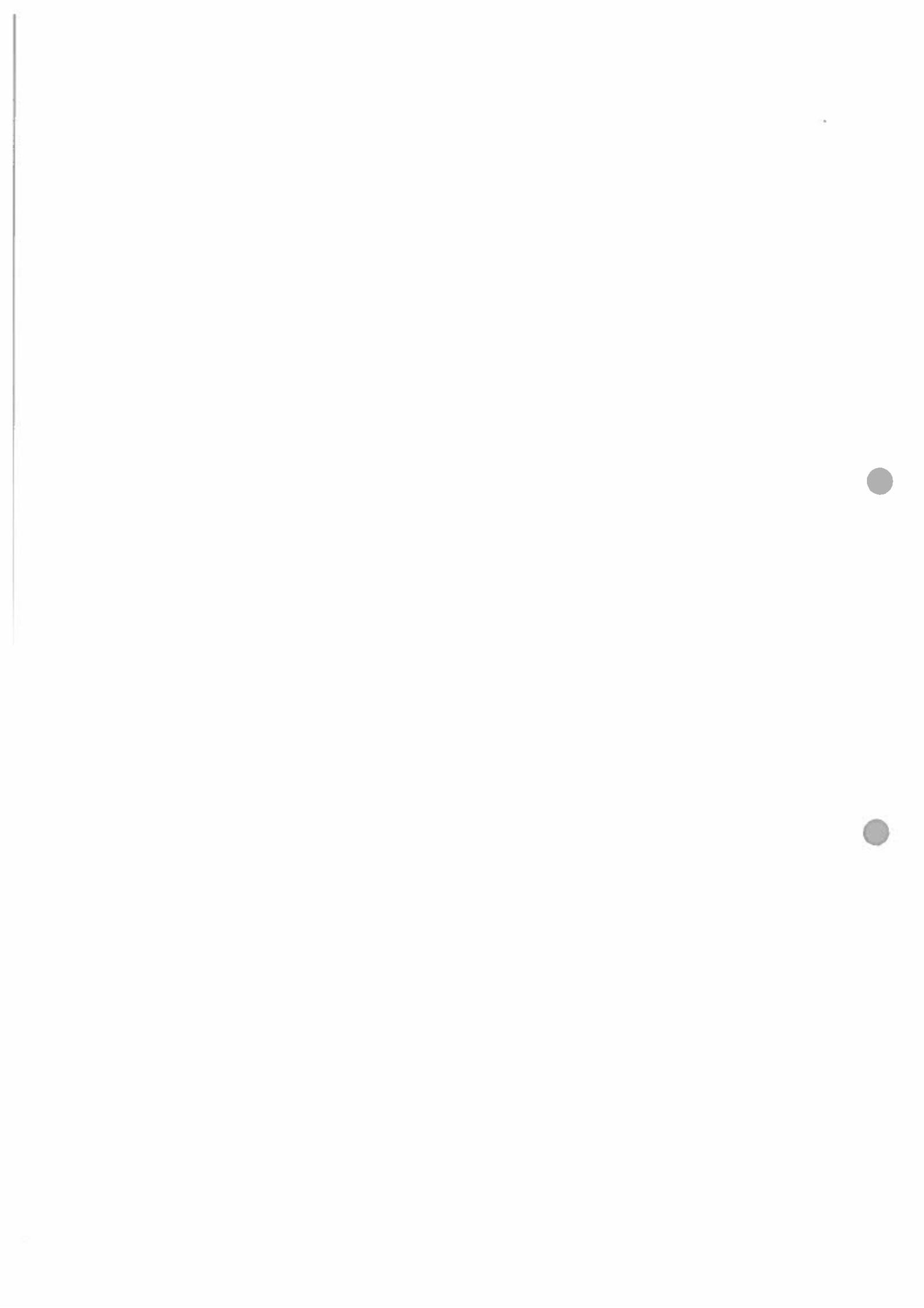
Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data <u>31.03.2015</u>	Data.....
Semnatura.. 	Viza Semnatura.....

Data:



Ordonator de credite,

  
Semnatura



**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii achiziționare 6 ștampile  
 Lista documentelor justificative..... referat SSTA 1419/31. 03.2015  
 Banii vor fi ridicați de Iordache Maria  
 Nr/data angajamentului legal .....  
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....  
 Lei/Valuta ..... Lei 324,00.....  
 Suma datorata beneficiarului .....  
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului .....  
 Suma de plata (lei) Lei 324,00.....din sursa de finantare..... **Bugetul local**.....

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

**Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare**

- lei -

Subdiviziunea Clasificatiei bugetului aprobat cap. ..51.02..... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. .30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		324.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului  
 .....  
 .....

Numarul de cont .....  
 Trezoreria.....  
 (Banca) .....  
 Cod .....

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 31.03.2015	Data.....	Data .....
Semnatura	Semnatura .....	Semnatura.....



Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

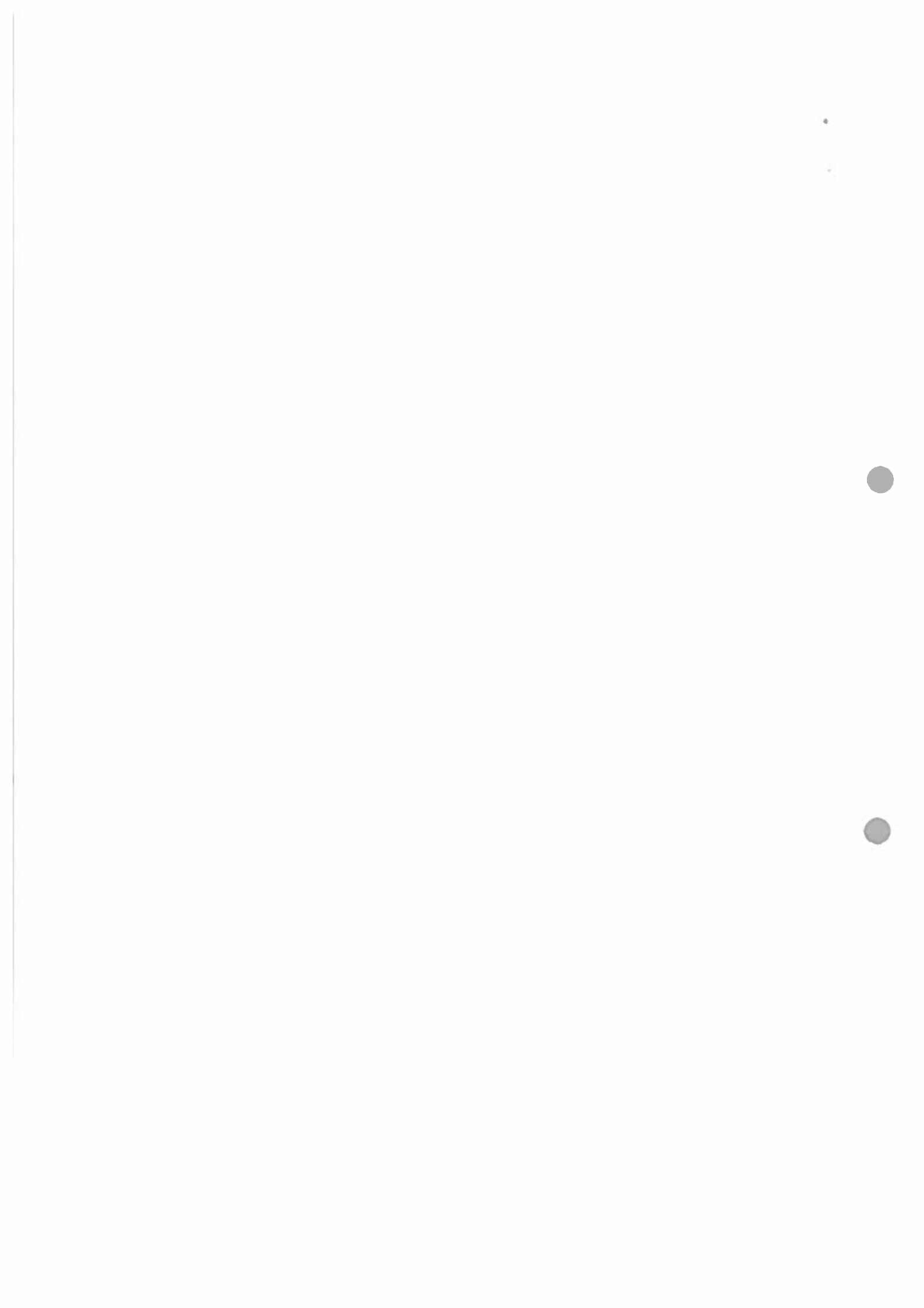
\*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



# **CAIET DE SARCINI**

**Achiziție :**

**Ștampilă automată**



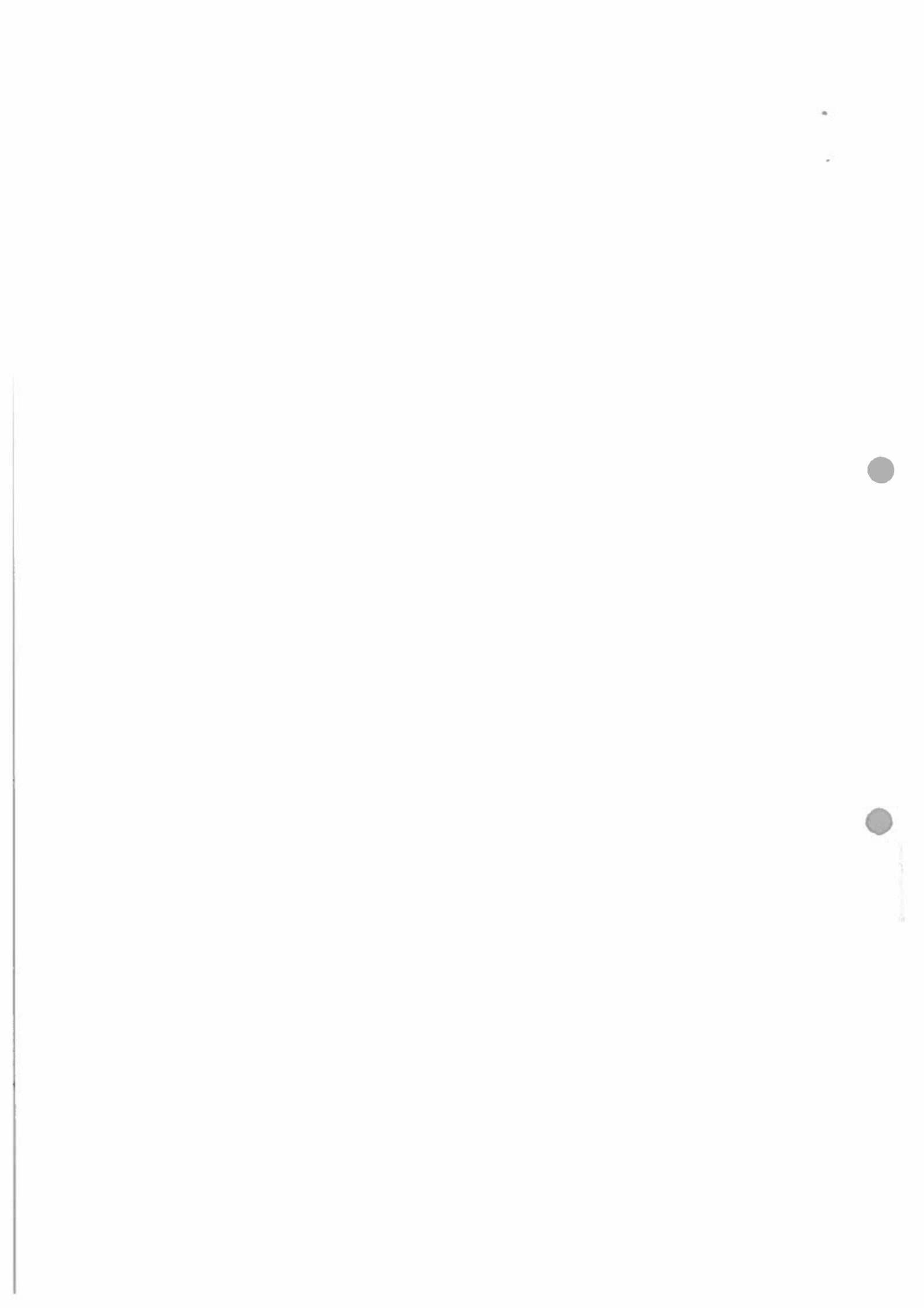
Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
	Șampilă	Șampilă automată rotundă cf.modele	Buc.	1
1	Șampilă	-Șampilă automată dreptunghiulară cf.modele	Buc	5

p. Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU




Intocmit  
Maria Iordache







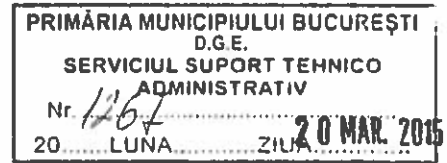


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Administrație Publică

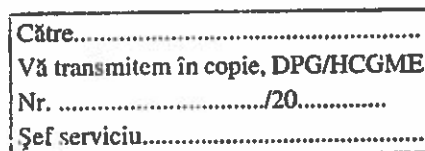
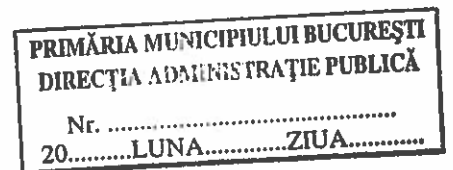
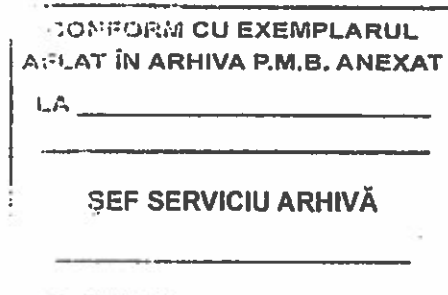
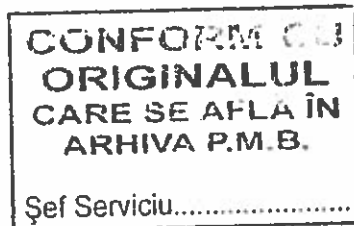
Nr. 1177/20.03.2015

**CĂTRE**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**  
**Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**



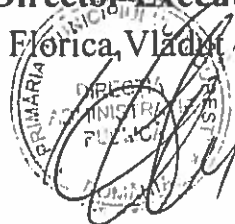
Pentru buna desfășurare a activității Direcției Administrație Publică, vă solicităm demararea procedurii de achiziționare a următoarelor tipuri de ștampile, conform modelelor anexate, deoarece cele existente sunt foarte uzate și devin neutilizabile.

Vă mulțumim.



**Director Executiv**

Florica Vlad



**Șef Serviciu Arhivă**  
**Cornel-Cristian Tudor**



100

100

100

100

