



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT-TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
NR. Nr. 2160 ..... 11.MAI 2015  
20.....LUNA.....ZIUA.....

NR. DTC - 3815/11.05.2015

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. 2142/08.05.2015 ;
- factura serie ROTEL nr.4481/08.05.2015
- decont nr.2144/08.05.2015
- proces verbal de recepție
- NRCD 016.-2015/08.05.2015

- p. Șef Serviciu

Toni Marin BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.





UNITATEA PMB

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. 3815  
20. LUNA ZIUA

11 MAI 2015

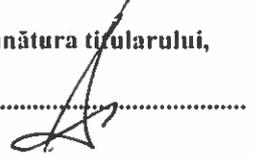
Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 2144/8.05.2015

Subsemnatul IOREACHE 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 6.05.2015  
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 98  
Chelt. conf. borderoului de pe verso lei .....

Diferență de primit lei .....  
de restituit

S-a depus cu chitanța nr. 5481/8.05.2015

Semnătura titularului,  


<p>Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației</p> 	<p>Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei ..... Majorări lei ..... 200 ..... Serv. Financiar,</p>	<p>Vizat, Contabil șef,</p>
--	--	---------------------------------



Client  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
 C.I.F. 4267117 R.C.  
 Judetul Bucuresti, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.  
 291-293, SECTOR 6  
 Banca

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

**FACTURA**

Serie ROTEL Numar 4481  
 Data 08.05.2015 Scadenta la 08.05.2015  
 - RON - Cota TVA 24 %

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 D.G.E.  
 SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
 ADMINISTRATIV  
 Nr. 2143  
 20.11.2015 ZIUA 08

Nr. crt.	Produce / Servicii		Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
	Denumire	UM				
1	TRODAT 4912	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48
2	TRODAT 4913	BUC	1.000	39.5200	39.52	9.48

Semnatura  
 stampila autorizatorului  
 ISTRATEO TELECOM  
 ANA-MARIA STRIE  
 CI. RR 4627013  
 CNP: 2890301410039

Date privind expeditia  
 Numele delegatului: IORDACHE MARIA  
 B.I. / C.I. seria: RR nr. 898806 eliberat: SPCEP S3  
 Mijlocul de transport:  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:  
 data de: ora:

**Total** 79.04 18.96  
 Semnatura de primire: **Total: 98.00**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
CERTIFICAT IN PRIVINTĂ REALITĂȚII  
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII  
DATA 01.10.2015 SEMNĂTURA *M. Coldea*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
SERVICIUL SUPOORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
BUN DE PLATĂ  
SOLDE NICOLAE  
DATA 08.05.2015 SEMNĂTURA *N. Nicolae*



*08.05.2015*



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr: 2142/8.05.2015

## NOTĂ

Subsemnata Iordache Maria, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1,.....*STAMPILA AUTOMATA*.....

2,.....*-*.....

3,.....*-*.....

Am luat oferte de la firmele:

1,.....*STAMPILA EXPRESS*.....

2,.....*S.C. IMENORA CONSULTING SRL*.....

3,.....*S.C. R.D. TELECOM INDUSTRIES SRL*.....

4,.....*-*.....

5,.....*-*.....

Făcând comparația prețurilor din oferte, am constatat că cel mai mic preț este oferit de firma.....*S.C. R.D. TELECOM INDUSTRIES*.....

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

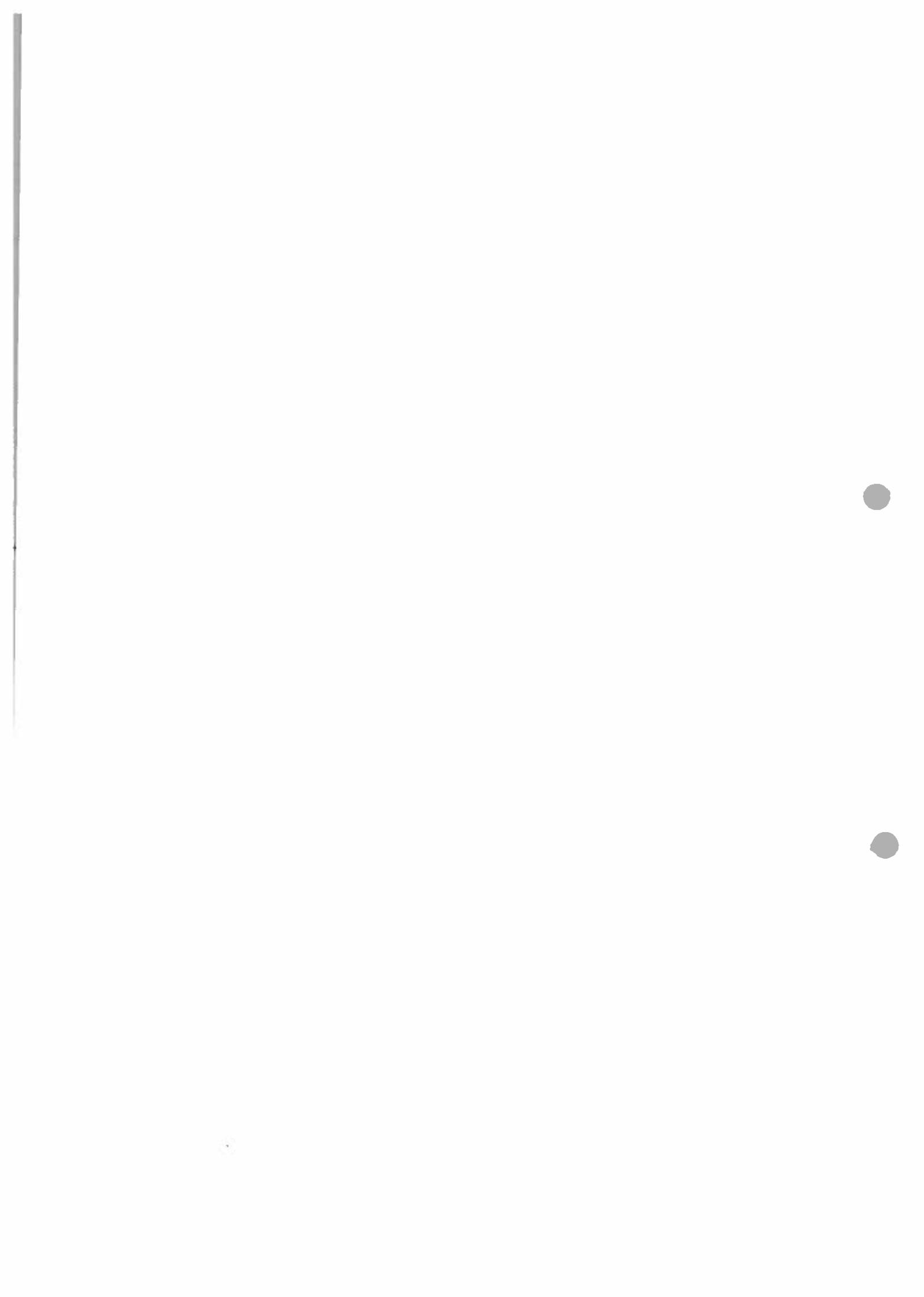
### Comisia de analiză:

1. Nicoleta NICOLESCU      inspector specialitate

2. Olga MIHALEA              inspector specialitate

3 Oana PREDA                inspector specialitate

*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*  
.....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPTORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 2139  
20 15 LUNA 05 ZIUA 08.....

## 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**

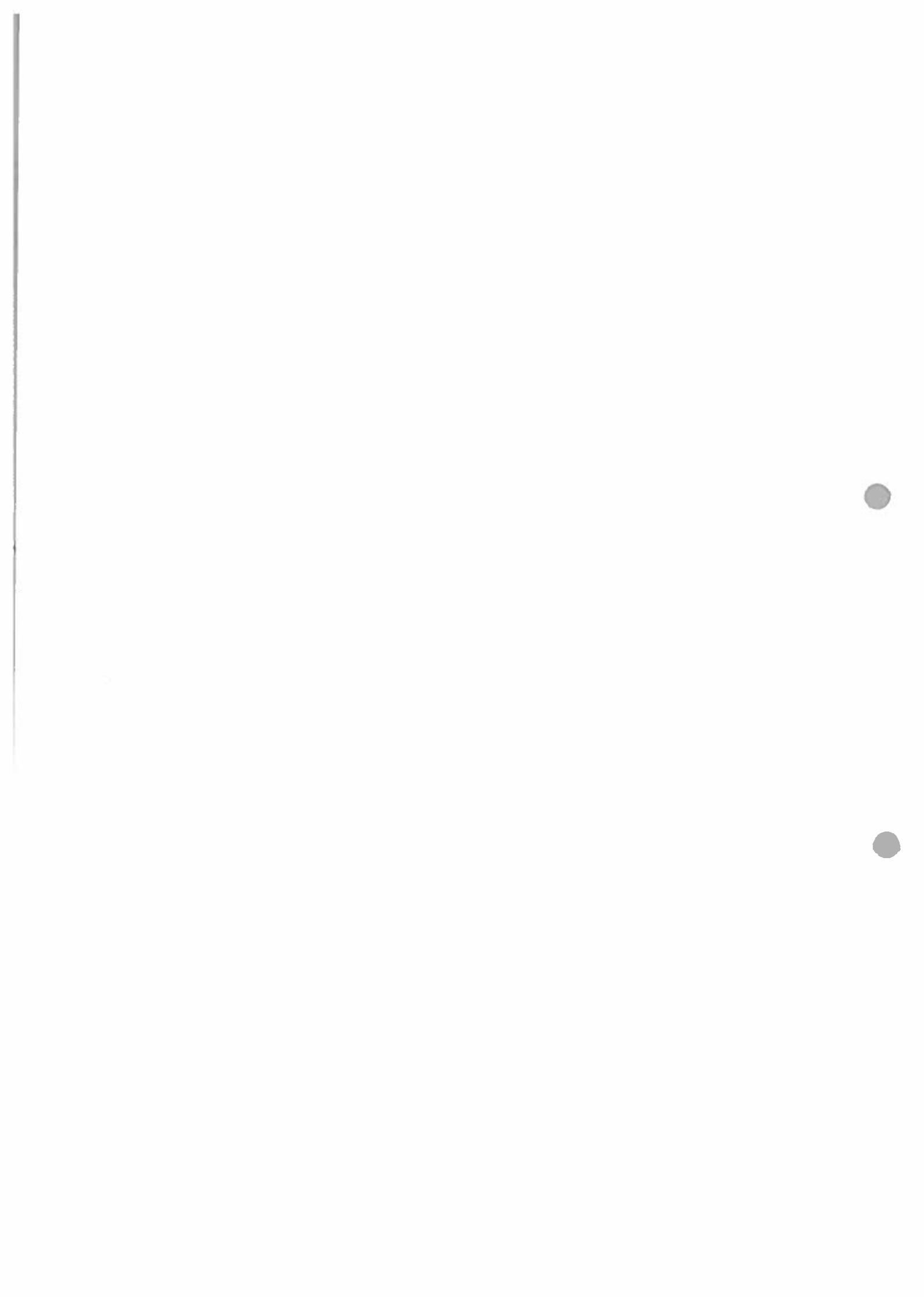
**REINER**

**Versa LASER**

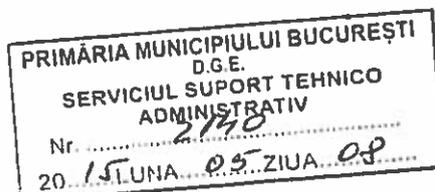
S.C. TRODAT S.R.L. - J40/5809/1993, RO3969148, CONT IBAN RO51RZBR0000060002825570

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



## 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





# SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

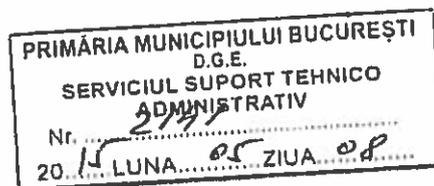
C.I.F. RO10347970

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

Capital social: 500.00

Banca: PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN: RO94PIRB4202702155001000



## OFERTA STAMPILE

În urma solicitării de pret va trimitem oferta noastră:

- stampila dreptunghiulara TRODAT 4913 - 49 ron/buc (1 buc)
- stampila dreptunghiulara cu data TRODAT 4912 - 49 ron/buc (1 buc)

Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat\_stampile@yahoo.com

Mobil: 0764 402 430





## Nota de Receiptie si Constatare De Diferente

Unitatea: 100 - Municipiul Bucuresti

Numar document	Data Document	Cod Furnizor	Cod Primitiv	Nr. Contract/Comanda	Nr Factura/Aviz de insotire a marfii	Cont Creditor
01 5-2015	08 05 2015	10347970	01	4481	4481	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL " din documente insotitoare 4481 / 08/05/2015 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	0000005499	Stampila 4912	BUC	1,	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
2	0000005802	Stampila trodat 4913	BUC	1,	1,00	39,52000	39,52	24	9,48	49,00000
<b>Total</b>							<b>79,04</b>		<b>18,96</b>	<b>98,00</b>

**Comisia de receiptie**

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	BOBE MIRELA	
3	GRIGORAS MARCEL	

**Primit in gestiune**

Data	Semnatura
08.05.2015	



**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE**

Incheiat azi 08.05.2015 de comisia de recepție formată din :

- |                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| - SOARE NICOLAE   | - S.S.T.A. | - Președinte |
| - GRIGORAS MARCEL | - S.S.T.A. | - Membru     |
| - BOBE MIRELA     | - S.S.T.A. | - Membru     |

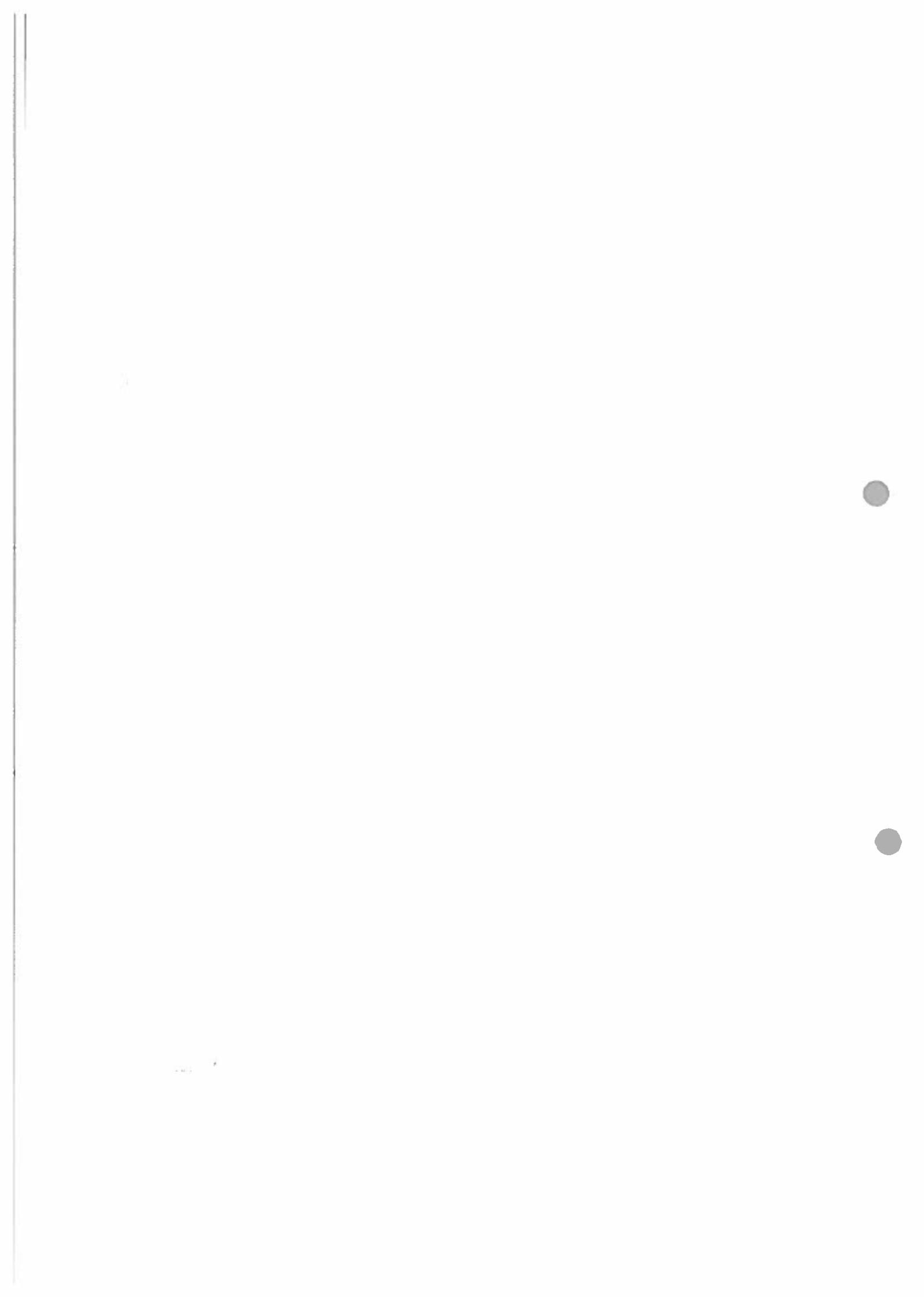
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1. ȘTAMPILE = 2 buc

De la furnizor: S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL în baza facturii nr.4481/ 08.05.2015

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

- |                   |                         |  |
|-------------------|-------------------------|--|
| - SOARE NICOLAE   | - S.S.T.A. – Președinte | .....<br> |
| - GRIGORAS MARCEL | - S.S.T.A. – Membru     | .....<br> |
| - BOBE MIRELA     | - S.S.T.A. – Membru     | .....<br> |





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 1829/22.04.2015  
20..... LUNA..... ZIUA..... 23 APR. 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Financiar Contabilitate  
Nr. 3407  
20..... LUNA..... ZIUA 7 APR. 2015

## DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem pentru avizare, propunerea de angajare ,angajamentul bugetar. și ordonanțarea de plată, în original, conform referatului Serviciul Suport Tehnico-Administrativ nr.1829/22.04.2015, pentru achiziția a două ștampile.

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

Atașez următoarele acte :

- Referat de necesitate nr.1829/22.04.2015
- Notă estimare nr.1830/22.04.2015
- Notă justificativă nr.1831/22.04.2015
- Propunere de angajare nr.1832/22.04.2015
- Angajament de plată nr.1833/22.04.2015
- Ordonanțare de plată nr.1834/22.04.2015
- Caiet de sarcini
- Filă PAAP 2015

p. Șef Serviciu,  
Tonni Marius BRATU

Șef Birou,  
Nicoleta Nicolescu

MA







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 1829/22.04.2015

Aprobat  
PRIMAR GENERAL  
Prof. Dr. Sorin 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;

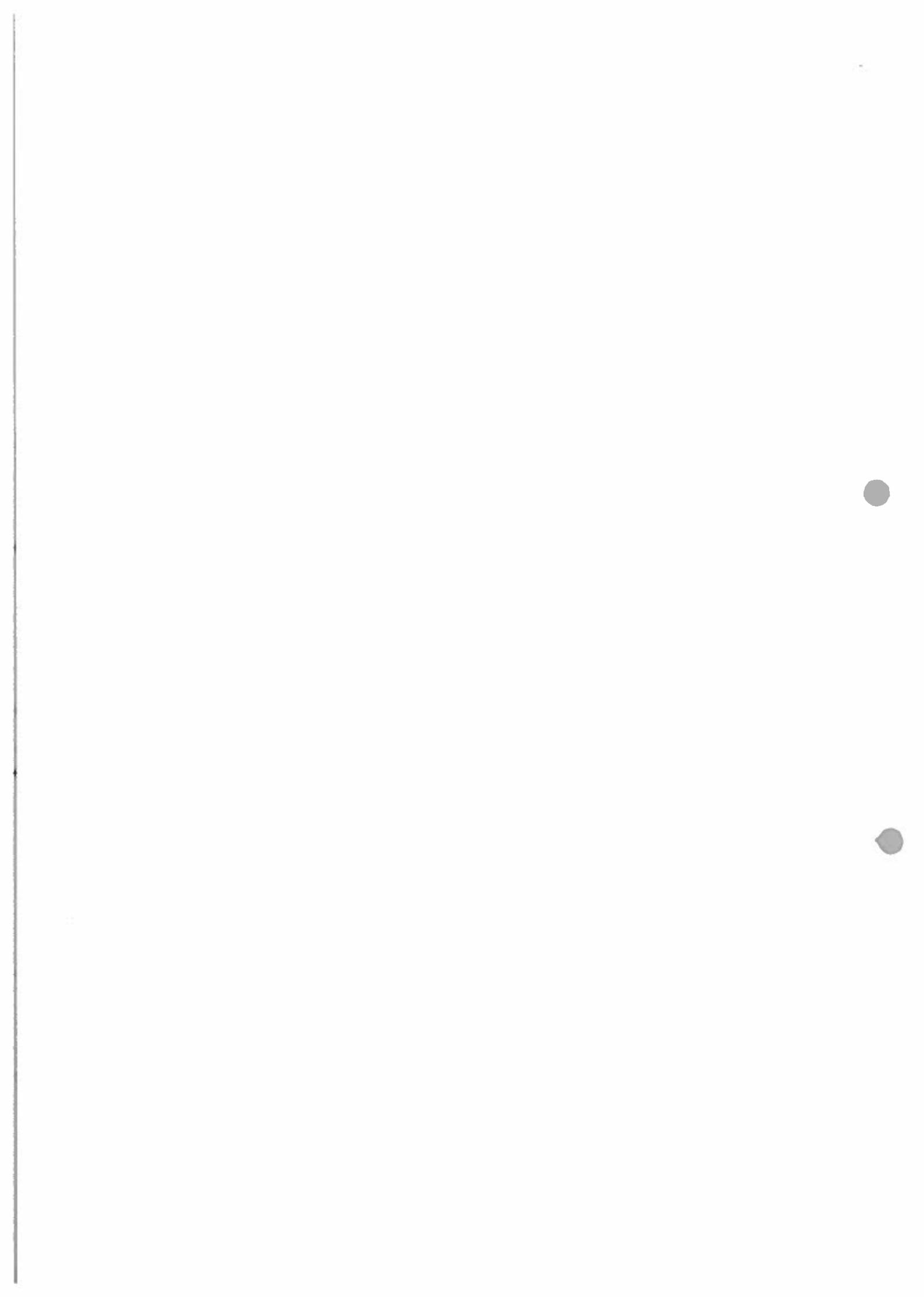
Având în vedere atribuțiile Serviciului Suport Tehnico-Administrativ stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), conform art.85, alin.4 „Inițiază documente de achiziții și întocmește caiete de sarcini, participă la evaluarea ofertelor/licitație și urmărește derularea contractelor 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 Direcția Generală Operațiuni-Serviciul Managementului Calității, Direcția Administrație Publică ,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 Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poz.167.

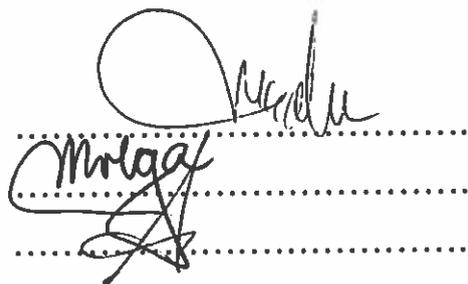
Valoare estimată fără TVA: 79,04 lei  
17,76 €

1 € = 4,4508 lei conform curs euro din data de 22.04.2015

Valoare estimată cu TVA: 98,00 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:

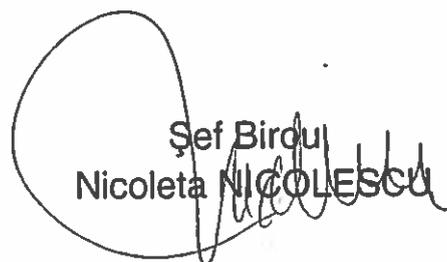
1. Nicoleta NICOLESCU
2. Olga MIHALEA
3. Maria Iordache



p.Șef Serviciu,  
Toni Marius BRATU



Șef Birou  
Nicoleta NICOLESCU







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 1839/22.04.2015

## NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea a două  
ștampile

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

Ștampilă automată                      2 buc                      98 lei

Cost estimativ 98 lei. Prețurile conțin TVA 24%

p. Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU

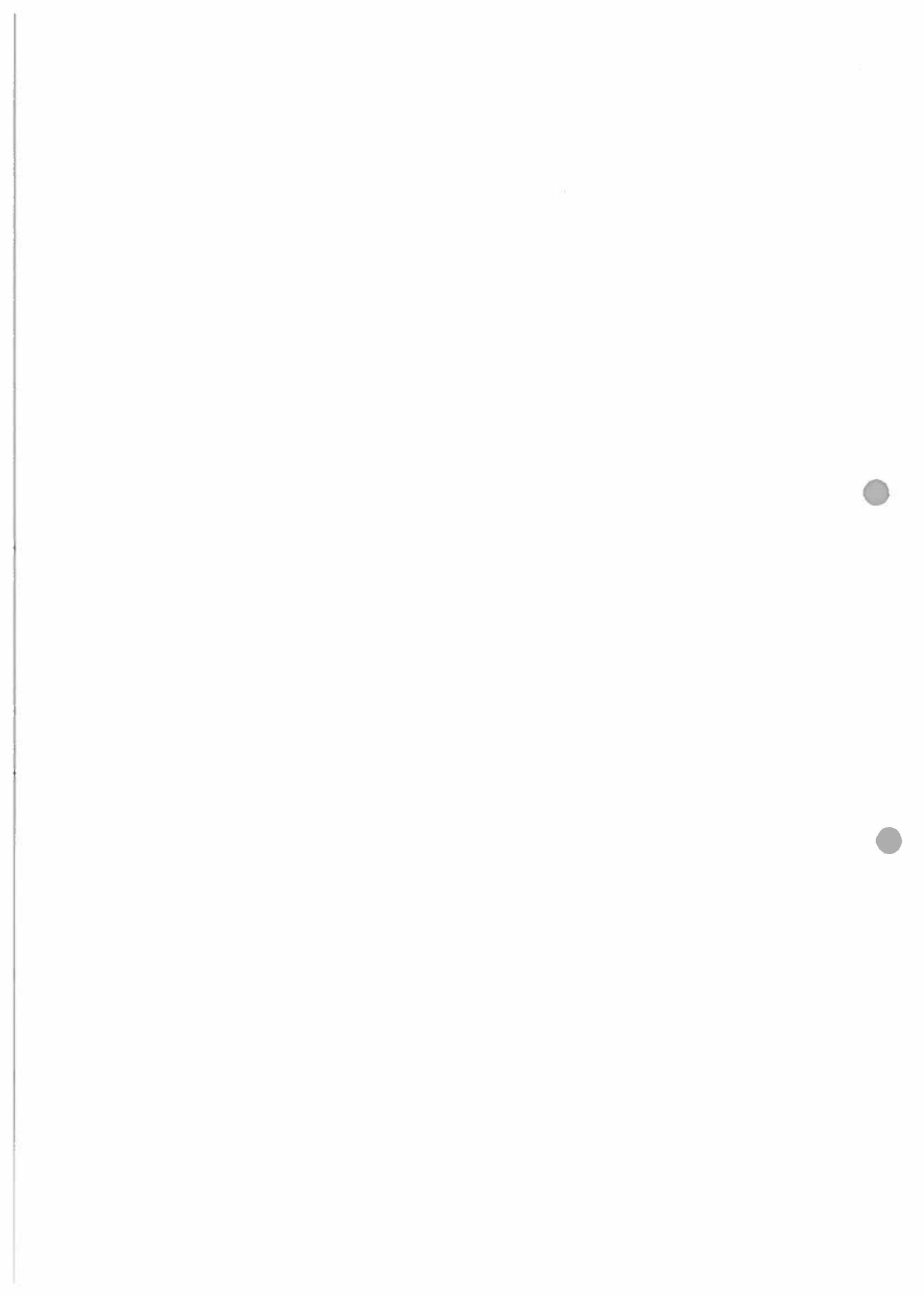


Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I.







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 1831/22.04.2015

## 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 Serviciul Managementul Calității nr. 301/ 02. 04. 2015, Direcția Administrație Publică nr. 1521/ 15. 04. 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,

p. Șef Serviciu  
Toni Marius BRATU



Șef Birou

Nicoleta NICOLESCU

M.I./1 ex.





**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**Serviciul Suport Tehnico-Administrativ**  
Nr. 1232 Data emiterii: 22.04.2015

**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 ...98,00 lei.....

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

Ordonator principal de credite,

Data:



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii..22.04.2015  
Serviciul Suport Tehnico-Administrativ  
Numar: 1833

**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL**

Beneficiar: Primăria Municipiului București

Inregistrarea bugetara	-lei- Suma
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	98,00 lei
Suma totala lei 98,00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

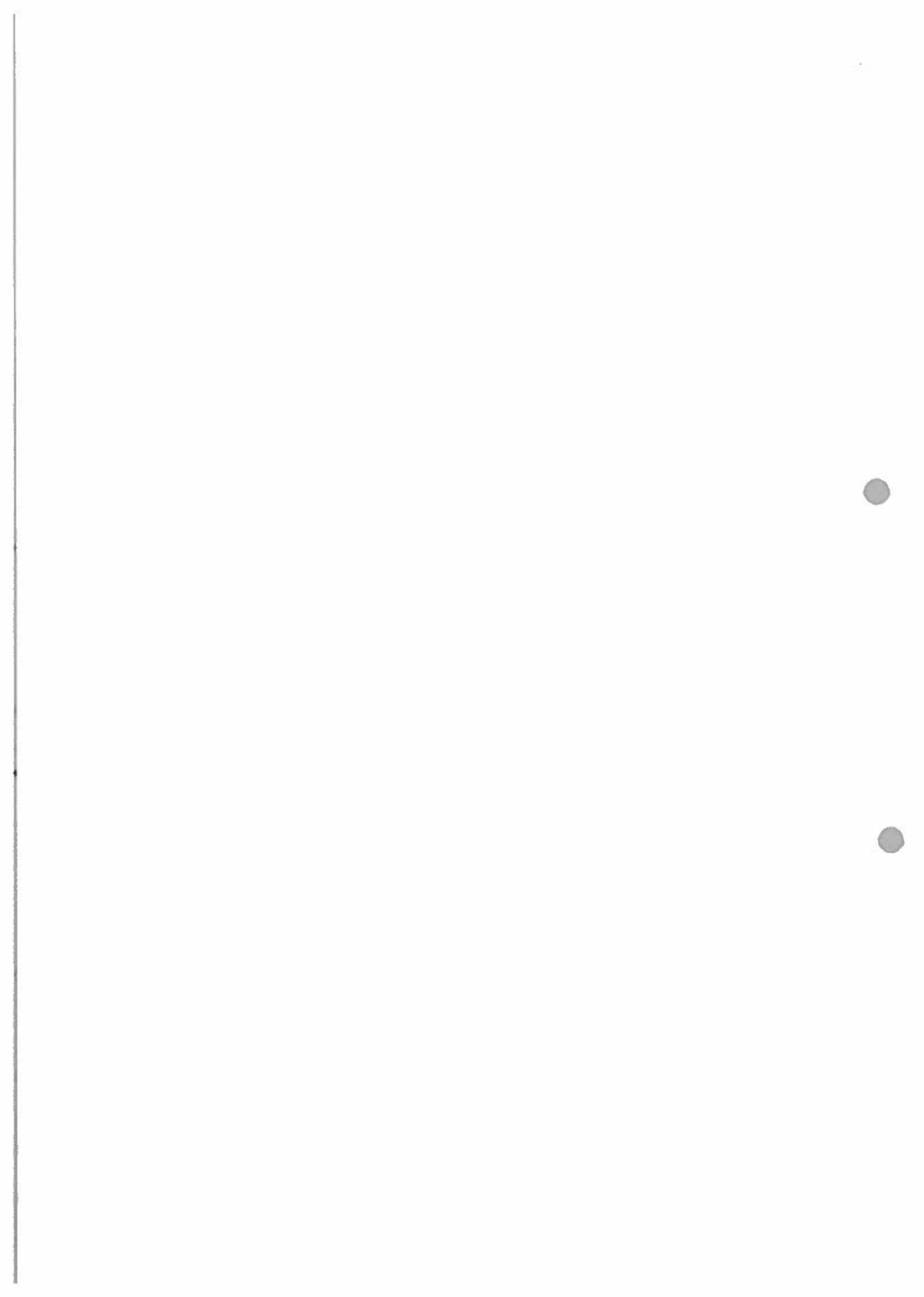
Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data 23.04.2015	Data.....
Semnatura. 	Viza Semnatura.....

Data:

Ordonator de credite,

Semnatura





**ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii achiziționare 2 ștampile  
 Lista documentelor justificative..... referat SSTA 1829/22. 04.2015  
 Banii vor fi ridicați de Iordache Maria  
 Nr/data angajamentului legal .....  
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....  
 Lei/Valuta ..... Lei 98,00.....  
 Suma datorata beneficiarului .....  
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului .....  
 Suma de plata (lei) Lei 98,00.....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
		98.00 lei	

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

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

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

Data:

Ordonator principal de credite,

Semnatura

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





# **CAIET DE SARCINI**

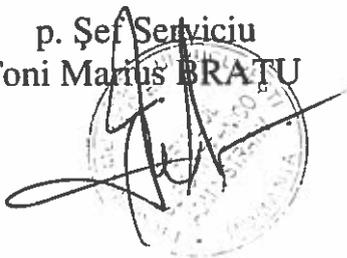
**Achiziție :**

**Ștampilă automată**

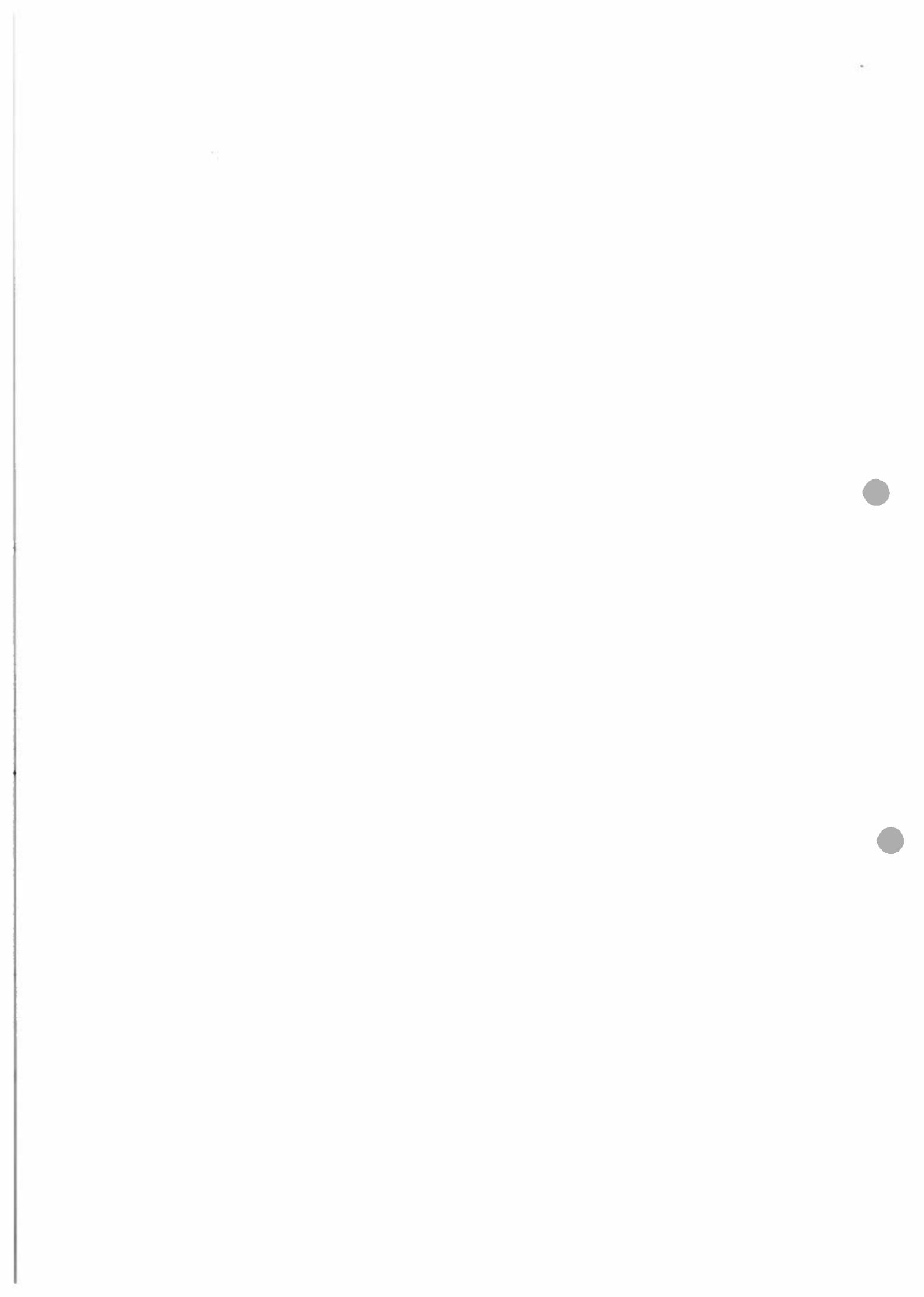


Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
	Șampilă	Șampilă automată dreptunghiulară cf.modele	Buc.	2
1				

p. Șef Serviciu  
Toni Marius BRAȚU



Intocmit  
Maria Iordache



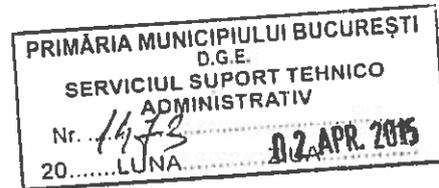


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Operațiuni

Serviciul Managementul Calității

Nr. 3011 / 02.04.2015



Către

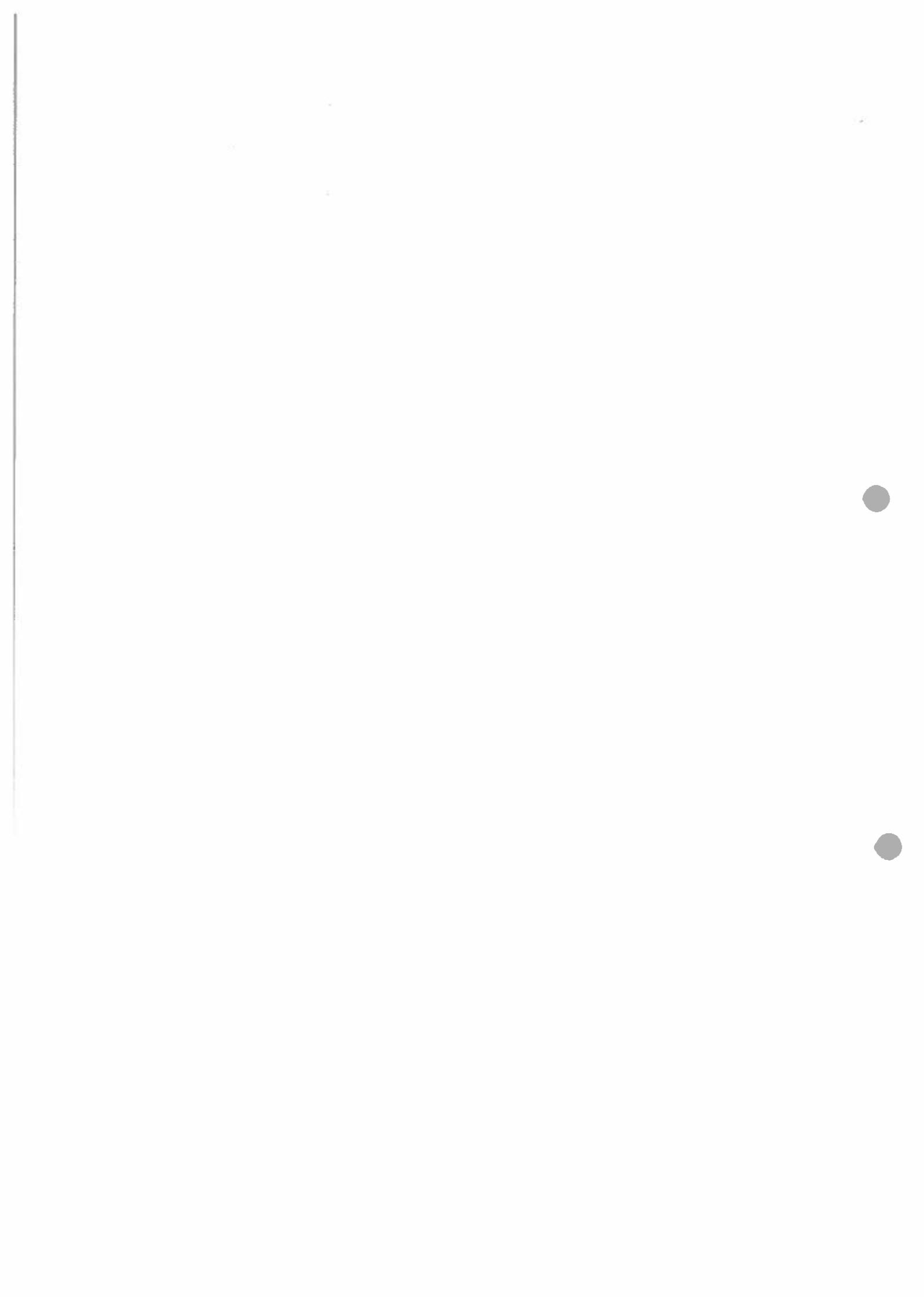
**SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV**

Având în vedere faptul că Serviciul Managementul Calității gestionează procedurile specifice și generale, în original, ale Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) și ca urmare a solicitărilor venite din partea compartimentelor instituției noastre pentru eliberarea de copii certificate „conform cu originalul”, vă adresăm rugămintea de a ne pune la dispoziție o ștampilă cu textul amprentei „CONFORM CU ORIGINALUL”,

49

**ȘEF SERVICIU,**  
**Alexandru DINESCU**







# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Administrație Publică

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
SERVICIUL SUPORT TEHNICO  
ADMINISTRATIV  
Nr. 1687  
20.15 LUNA 04 ZIUA 15

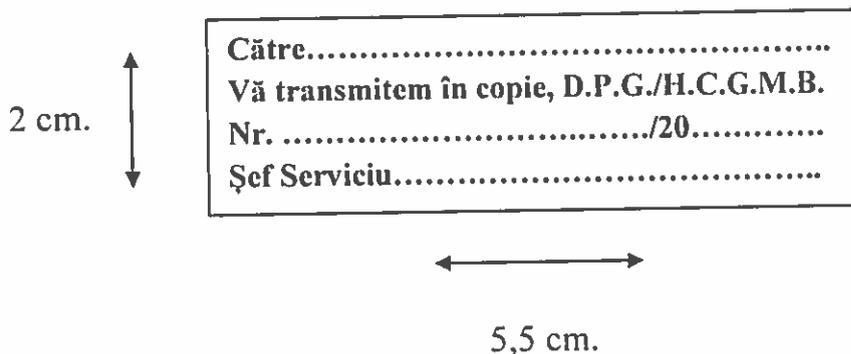
Nr. 1521 / 15.04.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Nr. 1521  
20.15 LUNA 04 ZIUA 15

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

Pentru buna desfășurare a activității Direcției Administrație Publică - Serviciul Urmărire Acte Administrative, vă rugăm să demarați procedurile de achiziționare a următorului tip de șampilă, conform modelului prezentat mai jos.

Vă mulțumim.



49

**Director Executiv**  
**Florica Vlăduț**



**p.Șef Serviciu**  
**Claudiu Bărcuțean**





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 yață	4452200-7	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	n. I	Trim. II	Papa Laurențiu	factura
154	Elemente și 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 și 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 și 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 submersibilă evacuare apă	43134100-2	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. I	Florescu Daniel	factura
161	Achiziționare materiale pentru instalații sanitare, și 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 apă pentru dozatoare	15981100-9	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. I	Trim. II	Iordache Maria	contract
163	Epuratoare electrosfatice de aer și 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 Iordache	factura
168	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	Furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	factura

CONTROLAT CU ORIGINALUL

