



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

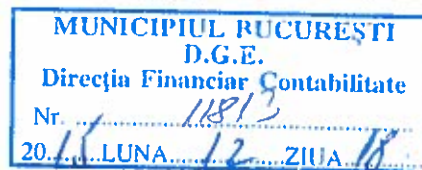
Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR 6194/18.12.2015

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE



Prin prezenta, vă transmitem în vederea achitării, facturile nr.000224484/16.12.2015; nr. 000224503/16.12.2015 emise de Orange România SA – pentru furnizare diverse articole- accesorii terminale voce, conform referat de necesitate nr. 5685/26.11.2015. Menționăm că plata acestora se va face în contul RO02TREZ7005069XXX000711.

Anexăm următoarele documente :

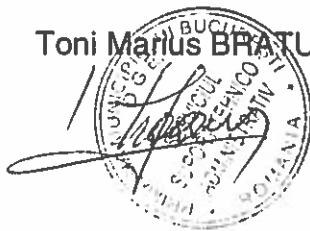
- Ordonanțare de plată nr. 6169/16.12.2015
- Notă justificativă nr.5686/26.11.2015
- Notă de estimare nr.5687/26.11.2015
- Propunere de angajare nr.5688/26.11.2015
- Angajament bugetar individual nr.5689/26.11.2015
- NRCD/002257-2015 ; NRCD/002256-2015
- ProcesE verbale
- Caiet de sarcini

Totodată vă rugăm ca după efectuarea plății să ne transmiteți o copie după Ordinul de plată al acestor facturi.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu

Toni Marius BRATU



Sef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU

Nicoleta PAUNĂ/exp





orange™

Factura Serie OWI
Data: 16.12.2015

Nr. 000224484

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
Nr. *6167*
20 *15* LUNA *12* ZIUA *16*

Orange Romania S.A.

Adresa: B-dul. Lascar Catargiu, Nr. 47 - 53,
Sector 1, Bucuresti

CIF: RO9010105
Reg.Comert J40/10178/04.12.1996
Capital social subscris si varsat
93,596,732.50 RON

Cont: IBAN RO37INGB0001000000011513
Banca: ING BANK ROMANIA

Help Line: (021) 203.34.10

Nume: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: BD.ELISABETA NR.47,
BRATU TONI MARIUS
BUCURESTI S5

CIF/CNP: RO4267117

Cont:

Banca:

Adresa livrare: PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCURESTII/200037973, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.291-293, , SECTOR 6,
BUCURES

Produce	CANTITATE	UM	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE fara TVA	Cota TVA %	TVA	Din care Timbru verde (Val. Unit.)
iSound incarcator auto cu mufa lightning 2,4A	2	Each	71.18	142.36	24	34.17	0.00
iSound incarcator auto cu mufa lightning 2,4A	1	Each	71.18	71.18	24	17.08	0.00
REDUCERE "THANK YOU"		Each		-3.56	24	-0.85	0.00
SUBTOTAL						209.98	RON
TVA						50.40	RON
TOTAL						260.38	RON

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMNISTRATIV
CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA REALITĂȚII
REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII
PAUNA NICOLETA
DATA *17.12.2015* SEMNĂTURA *[Signature]*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SERVICIUL SUPORT TEHNICO
ADMNISTRATIV
BUN DE PLATĂ
500000
DATA *18.12.2015* SEMNĂTURA *[Signature]*

Sfarsit pagina 1 din 1

Note:

*Plata trebuie efectuata nu mai tarziu de 10 zile de la data emiterii facturii.

*In caz contrar, pentru fiecare zi de intarziere se plateste o penalizare de 1,0%.

* Inform. comanda-client:

*Semnatura si stampila clientului.

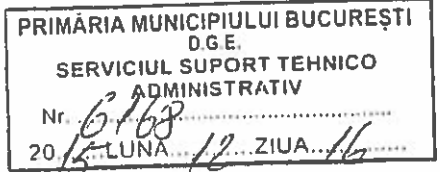
Aviz de plata

Cod POS	Nume agent	Ref. interna	Sales order	Valoare de plata(RON)
QQ1018177	Loyalty&Retention	27526109	2503635-1	260.38



orange™

Factura Serie OWI Nr. 000224503
Data: 16.12.2015



Orange Romania S.A.

Adresa: B-dul. Lascar Catargiu, Nr. 47 - 53,
Sector 1, Bucuresti

CIF: RO9010105
Reg. Comert J40/10178/04.12.1996
Capital social subscris si varsat
93,596,732.50 RON

Cont: IBAN RO37INGB0001000000011513
Banca: ING BANK ROMANIA

Help Line: (021) 203.34.10

Nume: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: BD.ELISABETA NR.47,
BRATU TONI MARIUS
BUCURESTI S5

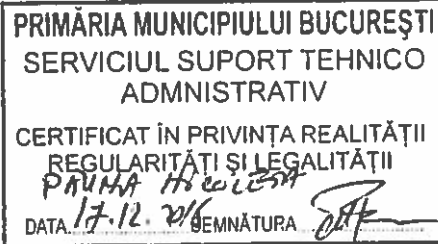
CIF/CNP: RO4267117

Cont:

Banca:

Adresa livrare: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI/12365779,
BD.ELISABETA NR.47, BUCURESTI

Produce	CANTITATE	UM	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE fara TVA	Cota TVA %	TVA	Din care Timbru verde (Val. Unit.)
Apple Lightning to USB Cable MD818	4	Each	89.33	357.32	24	85.76	0.00
Apple iPhone 6 Plus Silicon Case - Black MGR922M-A	1	Each	139.36	139.36	24	33.45	0.00
Canyon baterie externa universala 7800 mAh grey CNE- CPB78DG	5	Each	71.43	357.15	24	85.72	0.00
Celly folie sticla iPhone 6 GLASS600	1	Each	71.43	71.43	24	17.14	0.00
REDUCERE "THANK YOU"		Each		-3.56	24	-0.85	0.00
SUBTOTAL						921.70 RON	
TVA						221.22 RON	
TOTAL						1,142.92 RON	



Sfarsit pagina 1 din 1

Note:

*Plata trebuie efectuata nu mai tarziu de 10 zile de la data emiterii facturii.

*In caz contrar, pentru fiecare zi de intarziere se plateste o penalizare de 1.0%.

* Inform. comanda-client:

*Semnatura si stampila clientului.

Aviz de plata

Cod POS	Nume agent	Ref. interna	Sales order	Valoare de plata(ROn)
QQ1018177	Loyalty&Retention	27528783	2506547-1	1,142.92



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia/Serviciul de specialitate . **Serviciul Suport Tehnico..**
Administrativ
 Nr. **6169** Data emiterii.16.12.2015

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii : achiziție diverse articole – accesorii terminale voce
 Lista documentelor justificative : facturile nr. 000224484/16.12.2015 ; nr.000224503/16.12.2015 ;NRC D 002256-2015 ;
 NRC D002257-2015

Angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) ... virament
 Lei/Valutalei.....
 Suma datorata beneficiarului **1.403,30 lei**
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei)**1.403,30.lei**.....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. .30 alin. 30	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3
		1.403,30 lei	

Numele si adresa beneficiarului
ORANGE Romania SA....
B-dul Lascar Catargiu,
Sector 3, Bucuresti.....

Numarul de cont ...**RO02TREZ7005069XXX000711**.....
 Trezoreria **DTCMB**.....
 (Banca).....
 Cod

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 18	Data.....	Data
Semnatura	Semnatura	Semnatura.....



Ordonator principal de credite,

Data:

Semnatura:

*) = raspunde de datele inscrise in col. 1



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 marfii	Cont Creditor
	Ziua	Luna					
NRCDD/002257-2015	17	12	2015	9010105	1	000224503	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "ORANGE ROMANIA" din Strada LASCAR CATARGIU, Nr. 51-53, BUCURESTI, Sector 1, Romania documente insotitoare 000224503 / 16/12/2015 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	0000007850	Apple Lightning to USB Cable	BUC	4	4,00	89,33000	357,32	24	85,76	443,08000
2	0000007851	Apple iPhone 6 Plus Silicon Case 4 Black	BUC	1	1,00	139,36000	139,36	24	33,45	172,81000
3	0000007852	Canyon baterie externa universala 7800	BUC	5	5,00	71,43000	357,15	24	85,72	442,87000
4	0000007853	Celly folie sticla i Phone 6 Glass600	BUC	1	1,00	71,43000	71,43	24	17,14	88,57000
Total							925,26		222,07	1.147,33

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	IORDACHE MARIA	
3	GREFU SERBAN ALEXANDRU	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
14.12.2015	



PROCES – VERBAL DE RECEPTIE
CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ

Încheiat azi 17.12.2015

de comisia de recepție cantitativă și calitativă formată din :



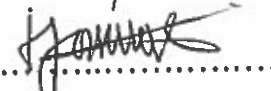
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A - Președinte |
| - IORDACHE MARIA | - S.S.T.A - Membru |
| - GREFU SERBAN ALEXANDRU | - S.S.T.A. - Membru |

am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele :

- | | |
|---|----------|
| - Apple Lightning to USB Cable | - 4 buc. |
| - Apple i Phone 6 Plus Silicon Case – Black | - 1 buc. |
| - Canyon baterie externa universala 7800 | - 5 buc. |
| - Celly folie sticla i Phone 6 Glass600 | - 1 buc. |

conform facturii nr.000224503/17.12.2015 emisă de SC Orange Romania S.A.

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

- | | |
|--------------------------|--|
| - SOARE NICOLAE | - Inspector Spec. – Președinte  |
| - IORDACHE MARIA | - Inspector Spec. – Membru  |
| - GREFU SERBAN ALEXANDRU | - Referent - Membru  |



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 marfii	Cont Creditor
	Ziua	Luna					
NRCD/002256-2015	17	12	2015	9010105	1	000224484	

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de "ORANGE ROMANIA" din Strada LASCAR CATARGIU, Nr. 51-53, BUCURESTI, Sector 1, Romania documente insotitoare 000224484 / 16/12/2015 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	0000007849	i Sound incarcator auto cu mufa lightning 2.4A	BUC	3,	3,00	71,18000	213,54	24	51,25	264,79000
Total							213,54		51,25	264,79

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	IORDACHE MARIA	
3	GREFU SERBAN ALEXANDRU	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
14.12.2015	



**PROCES – VERBAL DE RECEPTIE
CANTITATIVĂ SI CALITATIVĂ**

Încheiat azi 17.12.2015

de comisia de receptie cantitativă și calitativă formată din :

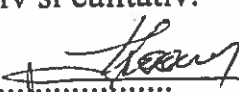

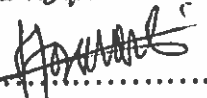
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - SOARE NICOLAE | - S.S.T.A - Președinte |
| - IORDACHE MARIA | - S.S.T.A - Membru |
| - GREFU SERBAN ALEXANDRU | - S.S.T.A. - Membru |

am verificat și recepționat cantitativ si calitativ următoarele :

- i Sound incarcator auto cu mufa lightning 2,4A - 3 buc.

conform facturii nr.000224484/16.12.2015 emisă de SC Orange Romania S.A.

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

- | | |
|--------------------------|--|
| - SOARE NICOLAE | - Inspector Spec. – Președinte  |
| - IORDACHE MARIA | - Inspector Spec. – Membru  |
| - GREFU SERBAN ALEXANDRU | - Referent - Membru  |



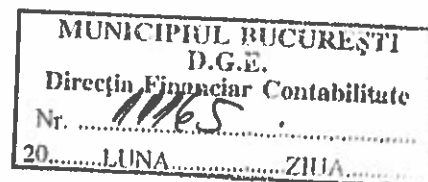
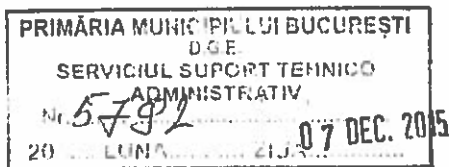


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

2450



Către,

07 DEC. 2015

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta, vă transmitem spre avizare, împreună cu referatul SSTA nr. 5685/26.11.2015, nota de estimare nr.5687/26.11.2015 și nota justificativă nr. 5686/26.11.2015 următoarele documente:

- angajamentul bugetar nr. 5688/26.11.2015 ;
- propunerea de angajare nr. 5689/26.11.2015;

cu privire la achiziția de **diverse articole**, conform caietului de sarcini anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare,

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Dna Nicolescu
07.12.2015

Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 5685/26.11.2015

Aprobat

PRIMAR GENERAL
Ioan - Razvan SAVA



REFERAT DE NECESITATE

Referință: *achiziție diverse articole*

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”

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziția unor articole diverse, conform caietului de sarcini anexat.

Codul CPV, conform Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al Comisiei Europene, al acestei achiziții este: 44423000-1





Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poziția 196.

Având în vedere contractul de prestare servicii nr. 176/30.04.2015, reprezentând „Servicii de telefonie mobilă și mesaje multimedia”, încheiat cu S.C Orange România SA, aflat încă în derulare, vă rugăm să aprobați achiziționarea de accesorii terminale voce din oferta Orange, plata achiziției se face în baza facturii fiscale și numai după recepționarea acestora.

Valoare estimată fără TVA: 1.553,51 lei
350 €

(1 € = 4,4386 lei conform curs euro/leu la data de 26.11.2015)

Valoare estimată cu TVA: 1.926,35 lei

p.Șef Serviciu,
Toni Marius BRATU



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 5686/26.11.2015

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referință: achiziționare diverse articole

Având în vedere:

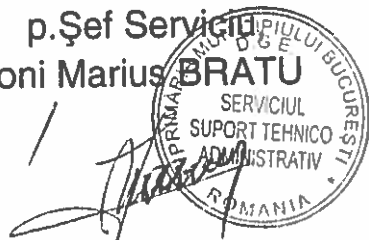
- Atribuțiile ce revin Serviciului Suport Tehnico Administrativ prin Regulamentul de Ordine și Funcționare;

- 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

Propunem **achiziționarea unor articole diverse** conform celor menționate mai sus și în conformitate cu caietul de sarcini.

Această achiziție directă se va face pe bază de comandă scrisă, plata acesteia se face în baza facturii fiscale și numai după recepționarea acestora.

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 5687/26.11.2015

NOTĂ DE ESTIMARE

privind determinarea valorii costurilor pentru achiziție diverse articole

Pentru buna desfășurare a serviciilor ce au caracter de permanență în funcționarea aparatului de lucru al Primarului General, propunem achiziția unor articole diverse, conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea totală estimată a achiziției, prevăzută în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2015, la poziția 196, ce are următorul cod CPV: 44423000-1 și se va încadra la nivelul sumei de **1.553,51 fără TVA**.

Cantitățile necesare vor fi stabilite la momentul lansării comenzii, în limita celor stipulate în caietul de sarcini.

p.Șef Serviciu
Toni Marius BRATU



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU



Întocmit,
Nicoleta PĂUNA





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia /Serviciul de specialitate
Serviciul Suport Tehnico Administrativ
 Nr 5688 Data emiterii 26.11.2015


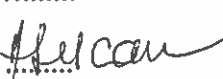
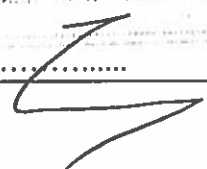
PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: achiziție diverse articole – accesorii terminale voce
 Beneficiar: **Primaria Municipiului Bucuresti**

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

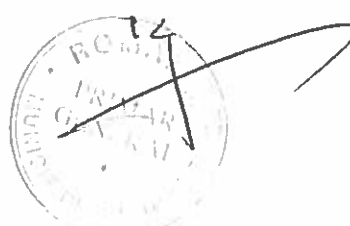
Subdiviz. Clasif. bugetului aprobat cap. 51.02 subcap.01.03 titlu .20 art. 30 alin. 30	Credite bugetare aprobrate (cont 8060)	Angajamente bugetare (cont 8066)	Disponibil din credite ce mai pot fi angajate	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	49.124.000,00	44.196.488,13	4.927.511,87					4925585,22

TOTAL 1.926,35 lei

Directia/Serviciul de specialitate	Directia financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data 09.12.2015	Data 07.12.2015	Data 2015.12.07
Semnatura 	Semnatura 	Semnatura 

Ordonator principal de credite,

Data: 09.12.2015





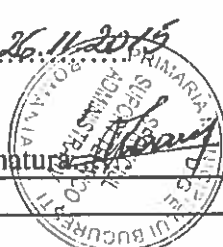
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 26.11.2015
Directia de specialitate: Serviciul Suport Tehnico
Administrativ
Nr. 5689

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

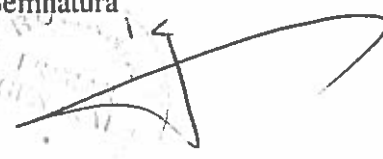
Beneficiar...Primăria Municipiului București.....

	-lei-
Inregistrarea bugetara	Suma
cap.51.02.subcap. 01.03 titlu 20 art. 30 alin.30	1.926,35 lei
Suma totala 1.926,35 lei. din sursa de finantare	bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global) individual	

Directia de specialitate	Controlul Financiar Preventiv
Data: <i>26.11.2015</i>	Data.....
Semnatura: 	Viza: <i>2015</i> 12 07 Semnatura.....

Ordonator de credite,

Data: *09.12.2015*

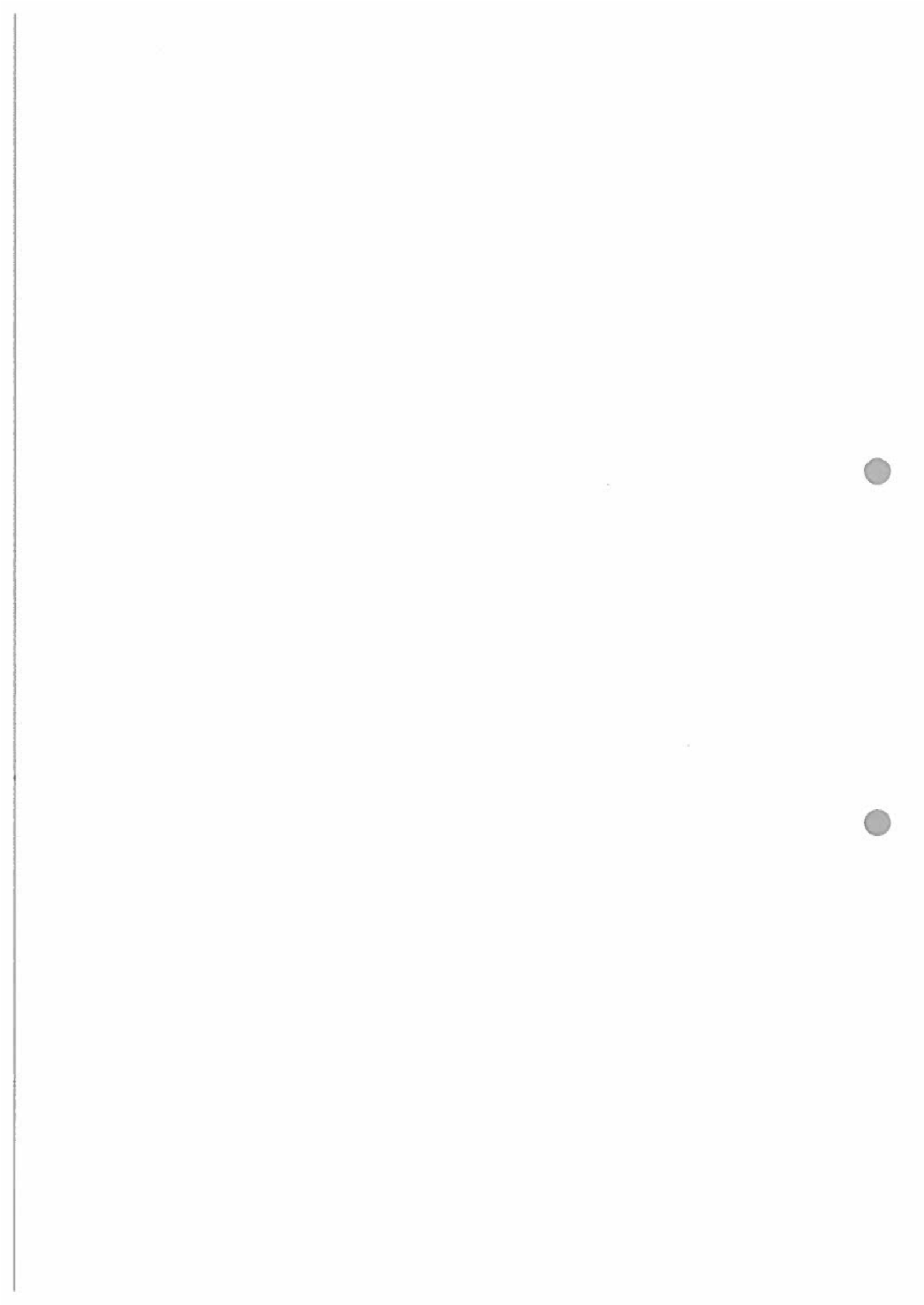
Semnatura 



CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE:

Diverse articole – accesorii terminale voce



OBIECTUL ACHIZIȚIEI: diverse articole

Cerințele impuse vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Se vor oferta produse care să îndeplinească următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Caracteristici	U.M	Cantitate
1.	Folie protecție ecran	Folie sticlă pentru protecție ecran transparentă	Buc.	1
2.	Husă	Husă de protecție detașabilă	Buc.	1
3.	Încărcător auto	Încărcător auto, compatibil cu telefon sistem operare iOS	Buc.	3
4.	Baterie externă	Baterie externă universală 7800 mAh	Buc.	5
5	Cablu de date	Cablu de date lightning, compatibil cu telefon sistem operare iOS.	Buc	4

p. Șef Serviciu
Toni Marius BRĂTU
SERVICIUL
SUPORT TEHNICO
ADMINISTRATIV
BUCUREȘTI
ROMANIA

Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit,
Nicoleta PĂUNA



MUNICIPIUL BUCUREȘTI - DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII - Programul Anual de Achiziții Publice 2015

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	Epuratoare electrostatice de aer și de gaze	42514200-4	Furnizare	112.500,00	25.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolescu Nicoleta	Factura
190	Achiziționare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	Furnizare	81.000,00	18.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	Factura
191	Plante ornamentale	03441000-3	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura
192	Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering - Obiecte pentru servire	39220000-0	Furnizare	29.195,00	6.487,78	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Păuna Nicoleta	Factura
193	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7	Furnizare	44.091,00	9.798,00	100%				AD	Trim. II	Trim. IV	Maria Iordache	Factura
194	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	Furnizare	54.000,00	12.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Grefu Serban	Factura
195	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	Furnizare	90.000,00	20.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
	Diverse articole	44423000-1	Furnizare	135.000,00	30.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	Factura
197	Cabluși și piese racordare	31321210-7 31351000-1 31224300-5 31224000-2 31224800-0	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	Factura
198	Achiziționare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	Furnizare	45.000,00	10.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	Factura
199	Truse sanitare auto	33141620-2	Furnizare	9.000,00	2.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Nicolae Soare	Factura
200	Stergatoare și bariere de praf profesionale și accesorii	39530000-6	Furnizare	67.500,00	15.000,00	100%				AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	Factura

