

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Financiar Contabilitate
Nr. 1397
20.....LUNA.....ZIUA.....

UNITATEA PMR.....

18 FEB. 2016

DECONT DE CHELTUIELI
înregistrat la nr ...869/16.P2.2016

Subsemnatul IORBACHE MARIA..... având funcția de
..... si un salariu de lei în baza
borderoului si a actelor justificative anexate pentru
justificarea avansului primit la data de :

În baza ordinului de deplasare nr. INSPECTOR.....

Data si ora plecării
sosirii

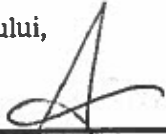
Avans primit la plecare lei
Avans primit în timpul deplasării
TOTAL LEI 37.000 lei

Cheltuieli conform borderoului lei

Diferența de restituit lei

S-a depus cu chitanța nr. SC. ROTEL nr. 5033

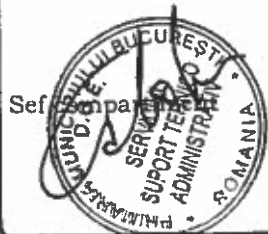
Semnătura titularului,



Se certifică îndeplinirea
obiectivului delegației

Verificat și găsit în regulă
pentru suma de lei

Vizat,



(.....)
(.....)

Majorări lei
..... 200.....

Contabil șef,

Serv. Financiar,

Tipărit la NOVA LIBRIS

FACTURA

Serie ROTEL Numar 5033

Data 16.02.2016 Scadent la 16.02.2016

- RON -

Furnizor

Client

SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO10347970 RC J40/2370/1998 Capital soc. 500 RON

CIF 4267117

BUCURESTI sector 1 str. SIPOTUL FANTANILOR nr. 15

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, jud. Bucuresii

Banca PIRAEUS BANK UNIREA

IBAN RO94PIRB4202702155001000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Caritate	Pret unitar	Valoare	TVA (20%)
1	DATIERA 4810	BUC	1.000	30.8300	30.83	6.17

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 D.G.E.
 SERVICIUL SUPORT TEHNICO
 ADMINISTRATIV
 Nr. 16/2016
 16 FEB. 2016
 ZIUA

Emisa de la: 16.02.2016
 STIBALTE
 ANA MARIA
 CINTRUSOR
 SRL
 Bucuresti

Date privind expediția
 Numele delegatului: IORDACHE MARIA
 C.I. seria: RI n.r. 898806 eliberat de: SPCEP S3
 Milociul de transport:
 Expedierea s-a efectuat la data:
 Total 37.00



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR. 509/18.02.2016

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vă transmitem, in vederea decontării avansului, documentația aferentă pentru achiziție șampilă:

- factură serie nr. 5033/16.02.2016
- decont 869/16.02.2016
- proces verbal de recepție
- NRCD O13-2016
- Referat necesitate nr.604/04.02.2016 -copie
- Notă justificativă nr.605/04.02.2016 -copie
- Notă estimare nr.606/04.02.2016 -copie
- Propunere de angajare nr.607/04.02.2016- copie ;
- Angajament bugetar nr.608/04.02.2016-copie
- Ordonanțare de plată nr.609/04.02.2016-copie
- Caiet de sarcini-copie
- Fila PAAP 2016-copie

Șef Serviciu

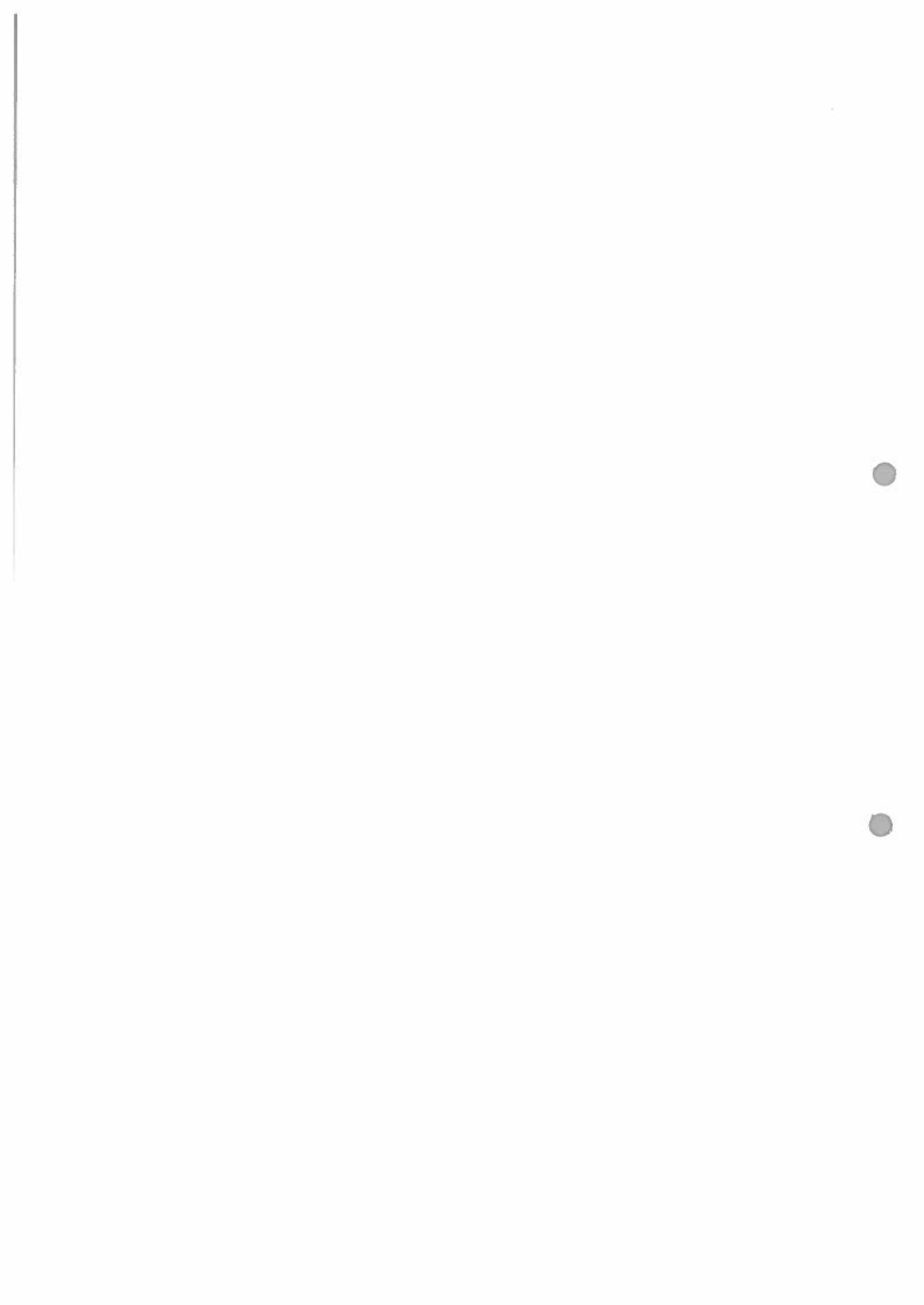


Șef Birou Administrativ

Nicoleta NICOLESCU

M.I.







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Nr. 867/16.08.2016

NOTĂ

Subsemnata Maria IORDACHE, în urma prospectării pieței pentru achiziționarea reperelor

1, S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL.....

2,
—

3,.....

Am luat oferte de la firmele:

1, S.C. IMENORA CONSULTING SRL.....

2, S.C. ȘTIPILE EXPRESS.....

3, S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL.....

4,.....
—

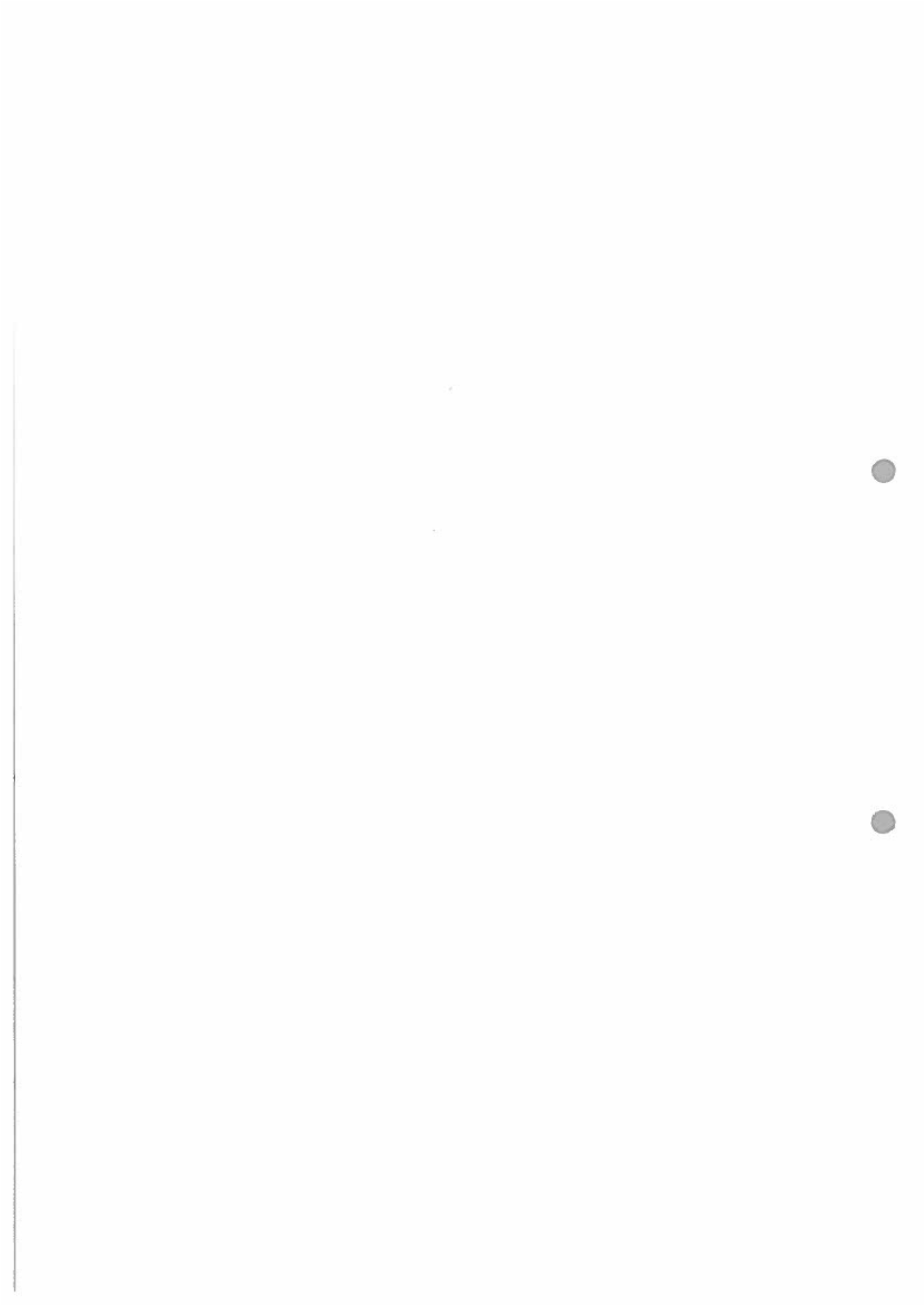
5,.....
—

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

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

Comisia de analiză:

- | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Șerban GREFU | - referent |
<i>[Signature]</i> |
| 2. Nicolae SOARE | - inspector specialitate |
<i>[Signature]</i> |
| 3. Oana PREDA | - inspector specialitate |
<i>[Signature]</i> |



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 SUPTOR TEHNICO	
ADMINISTRATIV	
Nr. 806	
20... LUNA	ZIUA 16 FEB. 2010

OFERTA PRET STAMPILE

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

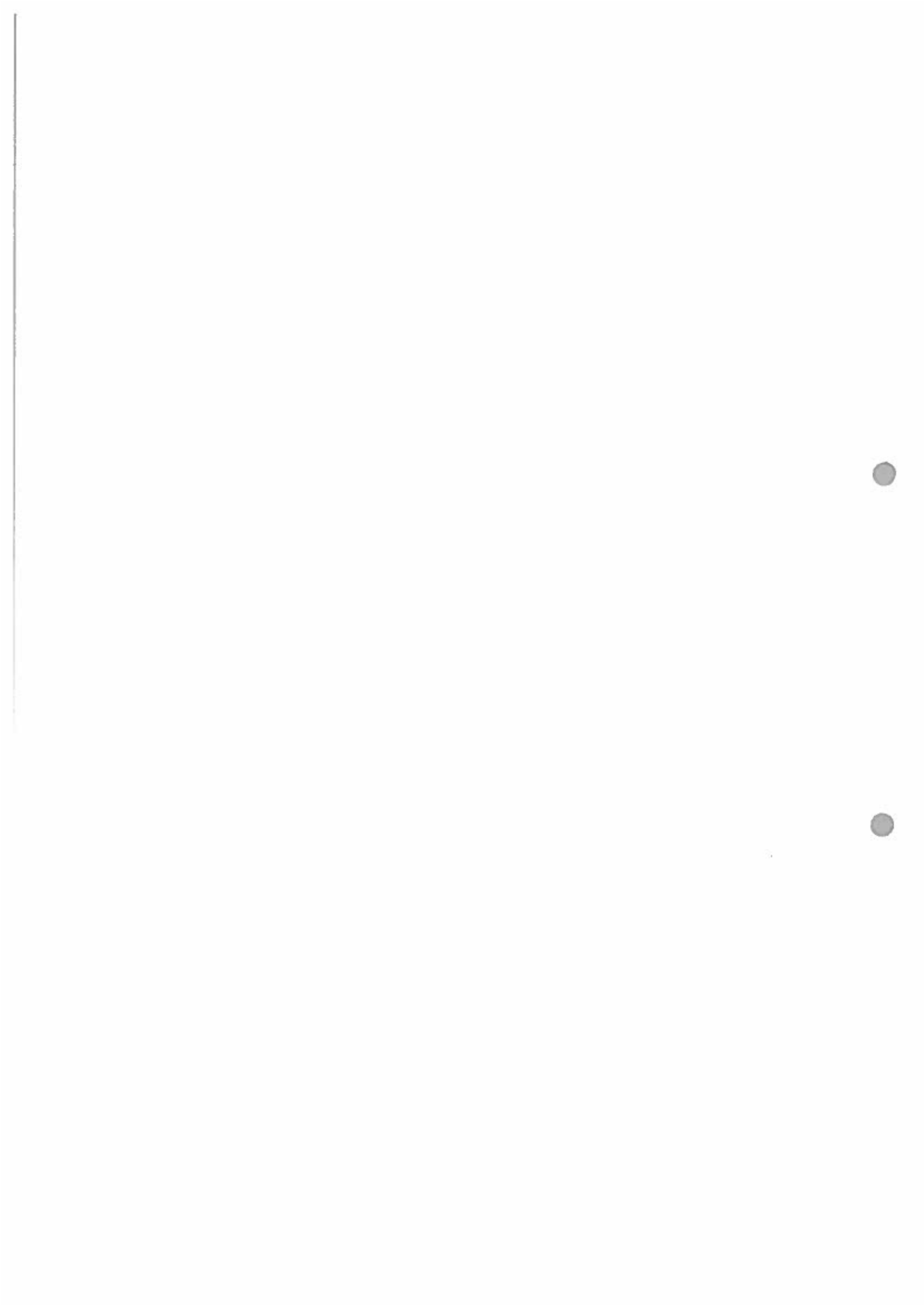
- Stampila Printy 4911 - 38*14 mm 47 lei /buc
- Stampila printy 46030 - 30 mm diametru – 77 lei / buc

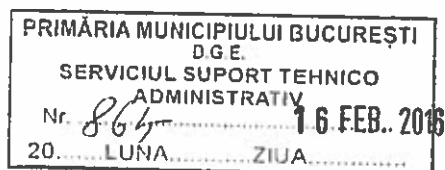
Preturile contin TVA.

Oferta de pret este pentru cantitatile solicitate, respectiv

DATA







Oferta ștampile

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



trodaf

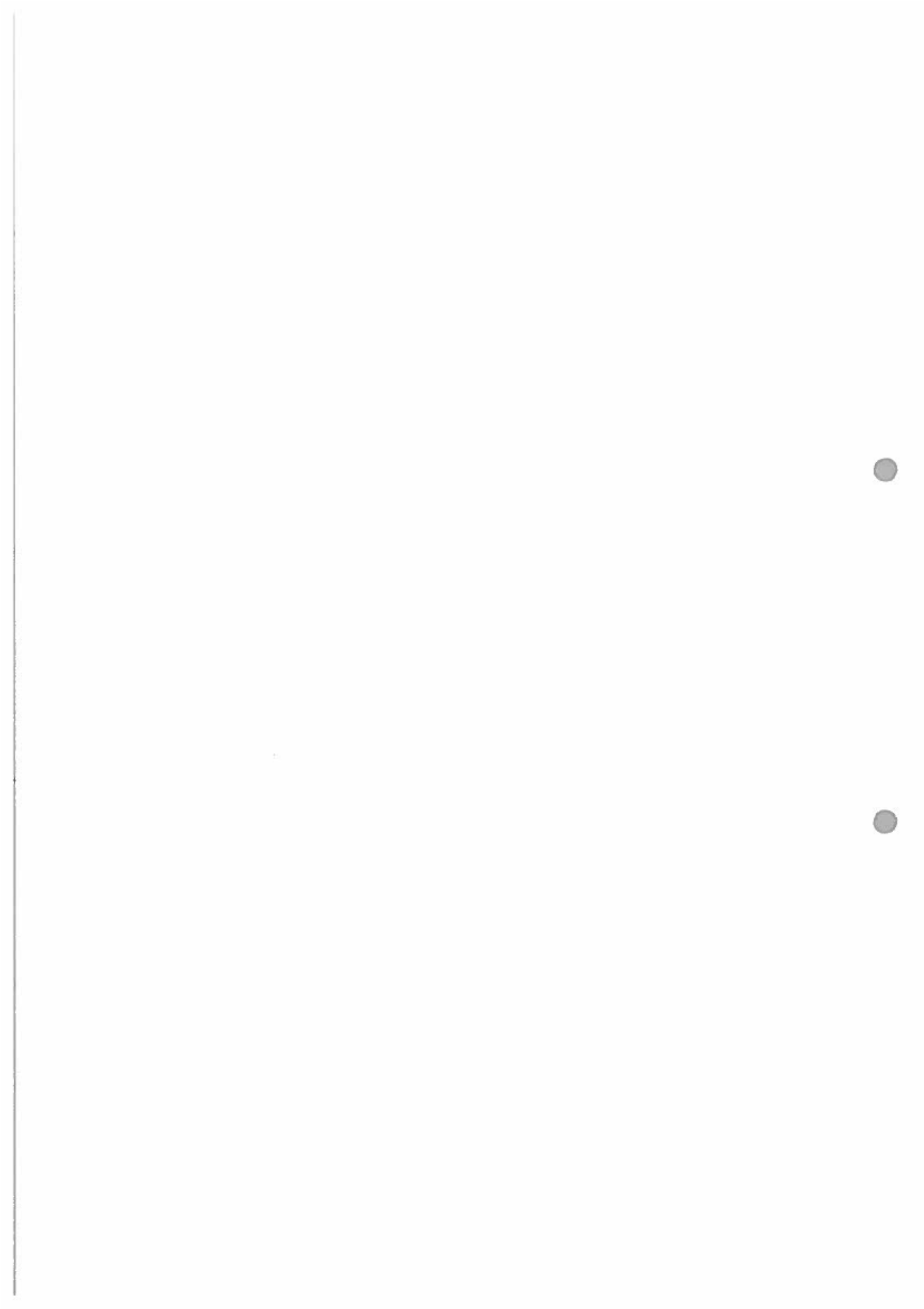
COLOP

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



SC RO TELECOM INDUSTRIES SRL

R.C. J40/2370/1998

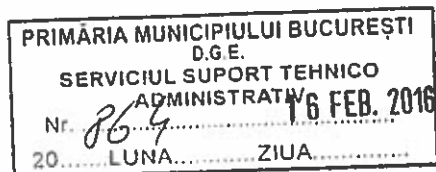
C.I.F. RO10347970

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:

- datiera TRODAT 4810 - 37 ron/buc (1 buc)

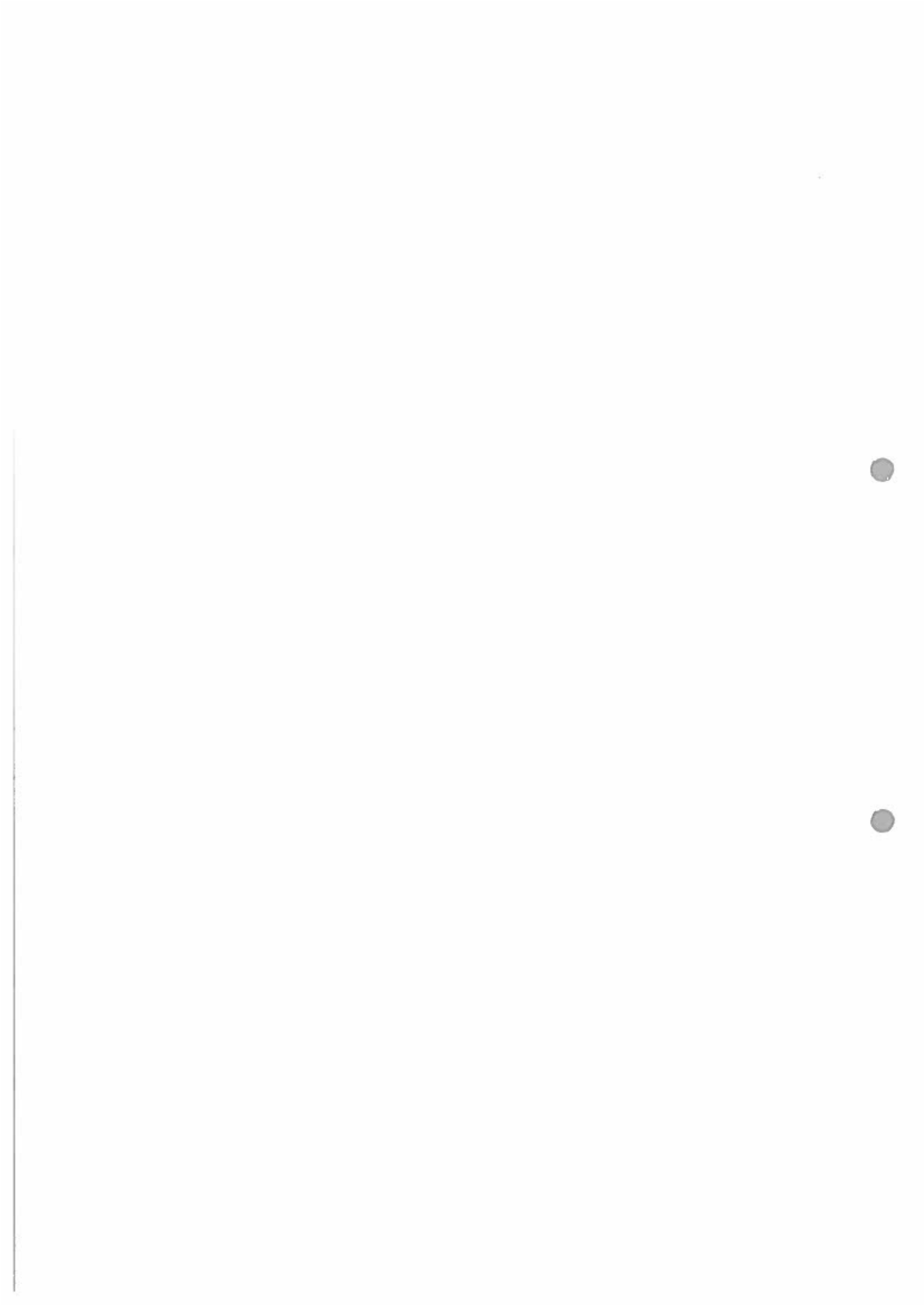
Pretul include TVA!

Plata se face numerar la ridicare!

E-mail: trodat_stampile@yahoo.com

Telefon: 0764 402 430





MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITIILOR - Prima Forma a Programului Anual al Achizitiilor Publice 2016

183	Achizitionare materiale pentru instalatii sanitare, si termice	44411100-5 44167111-9 44134000-8 44167200-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Soare Cătălin	factura
184	Aprovizionare cu apa pentru dozatoare	15981100-9	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. II	Iordache Maria	contract
185	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
186	Achizitionarea obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. III	Mihalea Olga	factura
187	Plante ornamentale	03441000-3	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	factura
188	Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering - Obiecte pentru servire	39221200-9 39223000-1 39222200-6 33760000-5 39221123-5 39220000-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. I	Păuna Nicoleta	factura
189	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7 35121500-3	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. I	Maria Iordache	factura
190	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	furnizare	54.000,00	12.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Gretu Serban	factura
191	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	furnizare	90.000,00	20.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
192	Diverse articole	44423000-1	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
193	Cabluri si 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	Papa Laurențiu	factura
194	Achizitionare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	factura



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
	Ziua	Luna	Anul					
OI 3-2016	16	02	2016	10347970	01		5033	

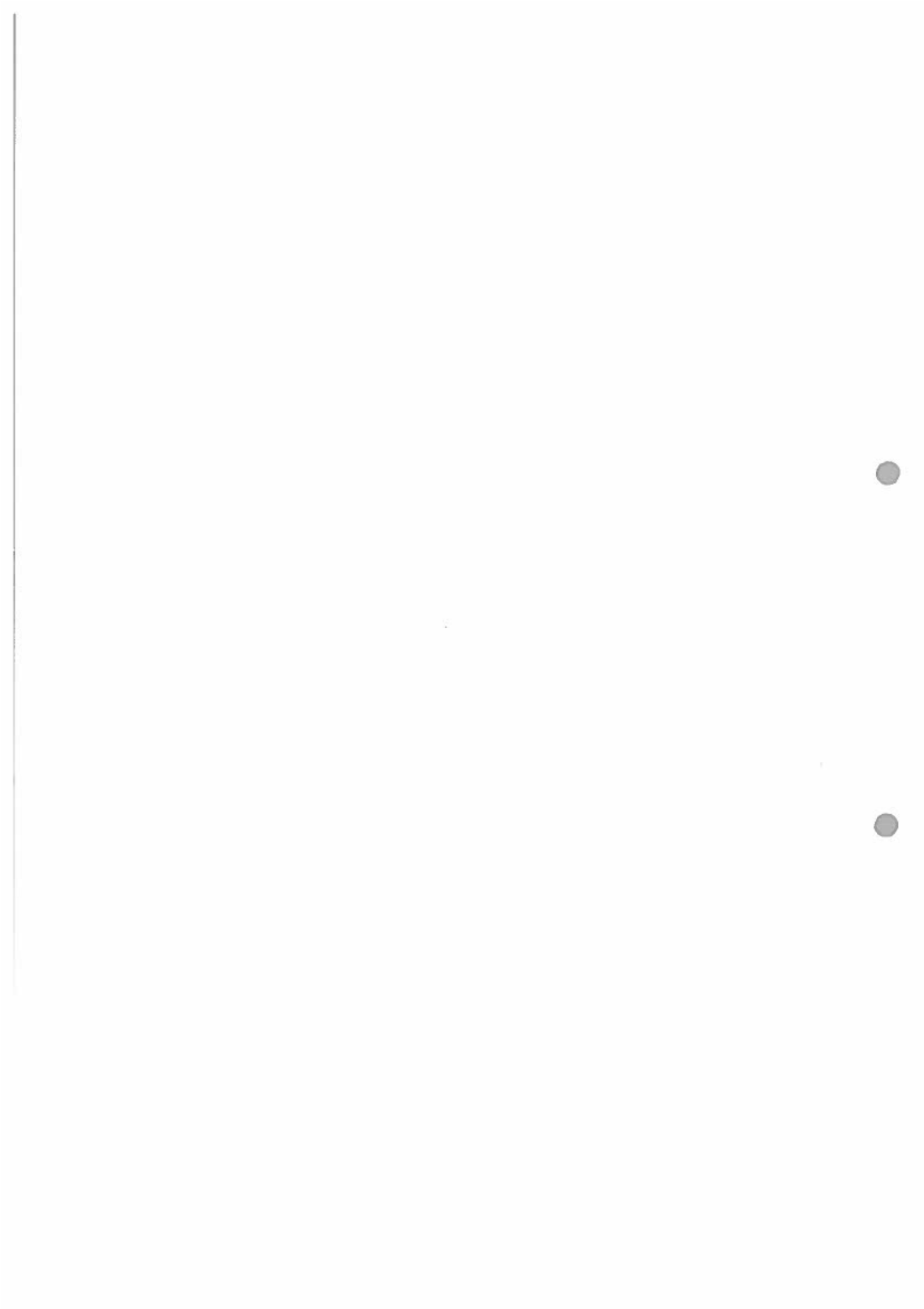
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receiptie, am procedat la receptionarea valorilor materialelor furnizate de " S.C. RO TELECOM INDUSTRIES SRL " din documente insotitoare 5033 / 16/02/2016 constatandu-se urmatoarele :

Nr. Crt.	Cod Produs	Nume	Cod UM	Cantitate Livrata	Cantitate Acceptata	Pret	Valoare Fara TVA	Procent TVA	Valoare TVA	Valoare Finala
1	0000008026	DATIERA 4810	BUC	1,	1,00	30,83000	30,83	20	6,17	37,00000
Total							30,83		6,17	37,00

Comisia de receiptie

Pozitie	Numele si Prenumele	Semnatura
1	SOARE NICOLAE	
2	IORDACHE MARIA	
3	BOBE MIRELA	

Primit in gestiune	
Data	Semnatura
16.02.2016	



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE

Incheiat azi 16.02.2016

de comisia de recepție formată din :




- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A.	- Președinte
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A.	- Membru
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A.	- Membru

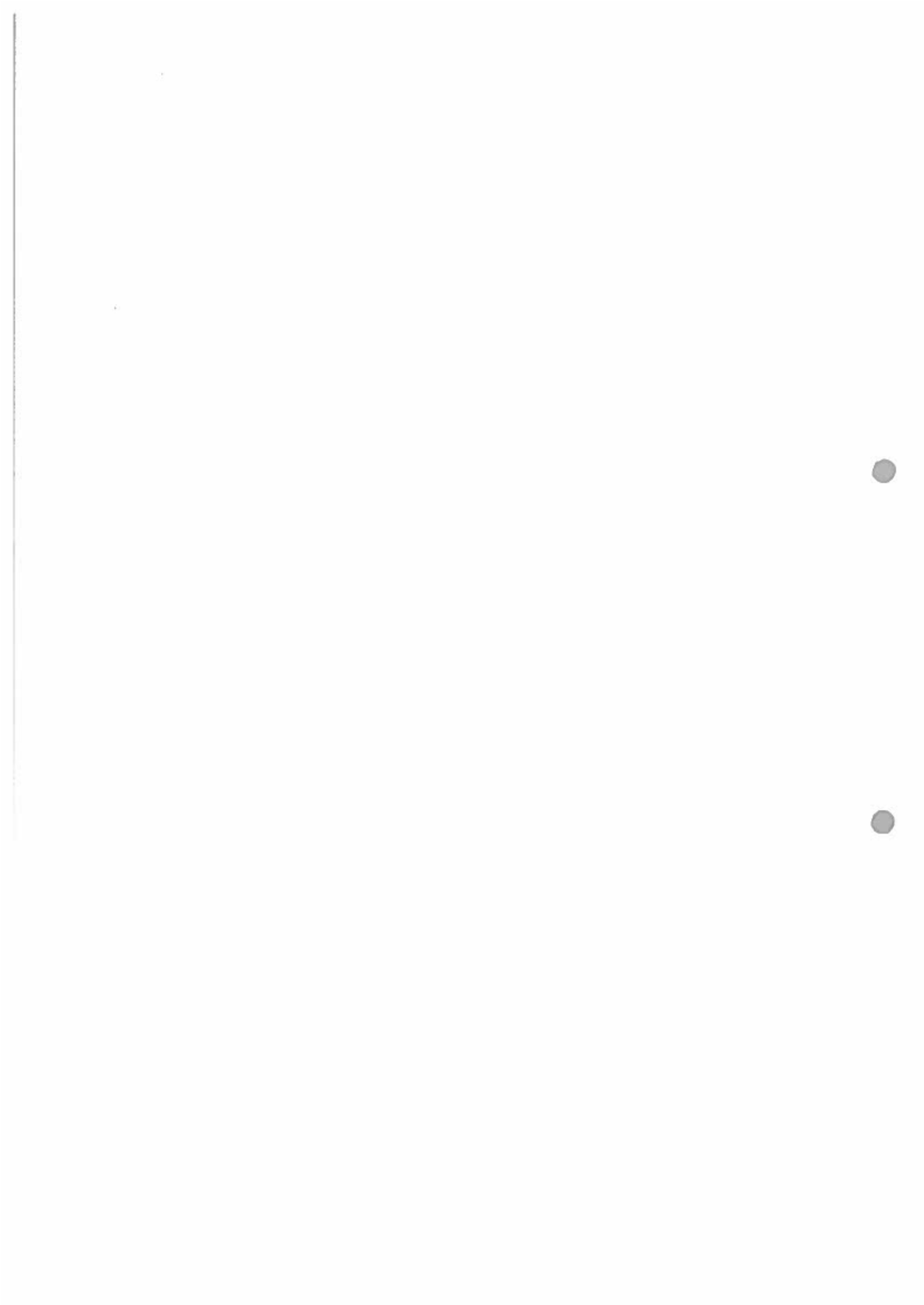
am primit și recepționat cantitativ și calitativ următoarele bunuri :

1.Datiera 4810 - 1 buc

De la furnizor : S.C.RO TELECOM INDUSTRIES S.R.L. în baza facturii
nr.5033/16.02.2016

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

- SOARE NICOLAE	- S.S.T.A. – Președinte 
- BOBE MIRELA	- S.S.T.A. – Membru 
- IORDACHE MARIA	- S.S.T.A. – Membru 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico - Administrativ

Nr. 715/11.02.2016



11 FEB. 2016

Către,

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

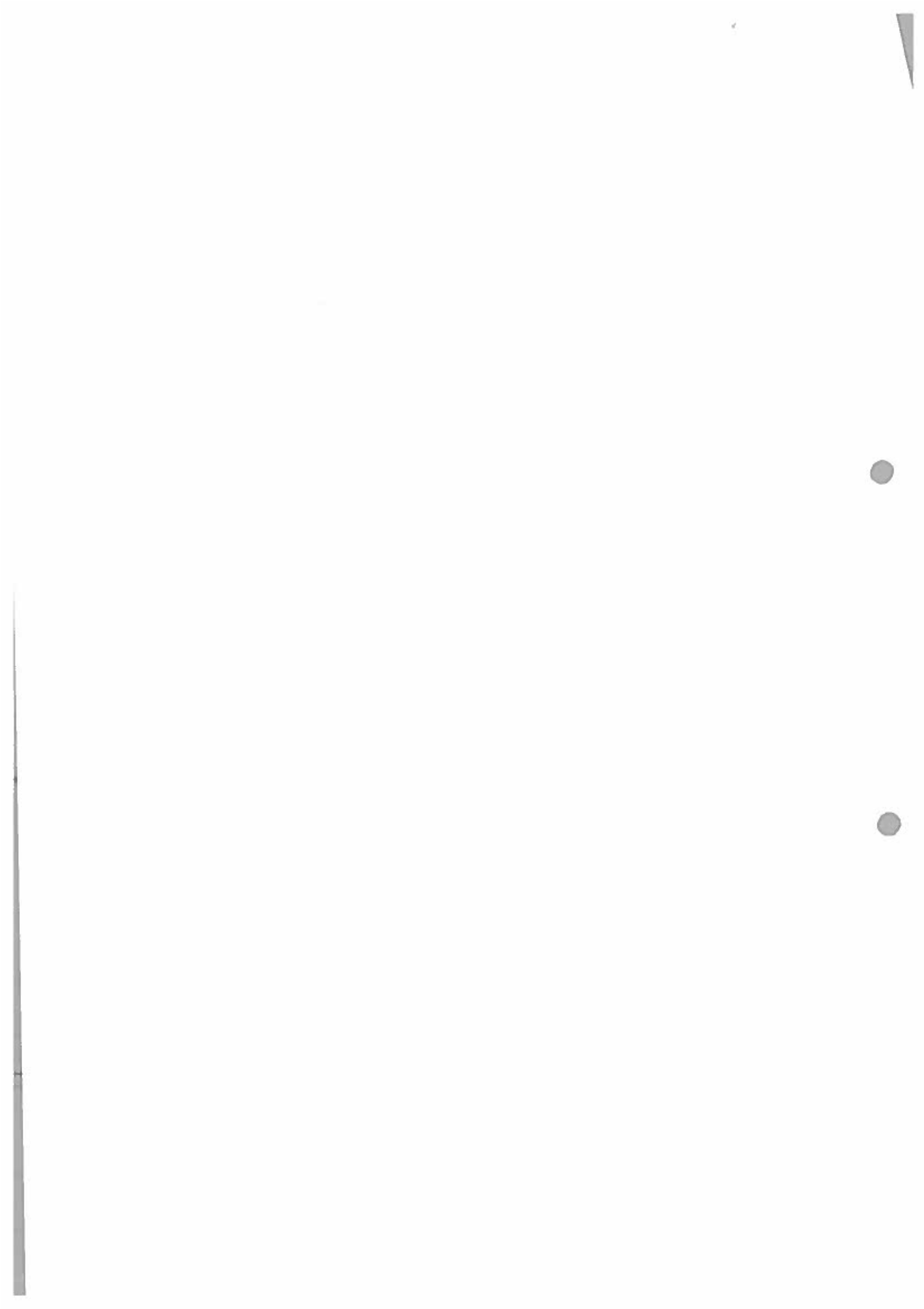
Va transmitem spre avizare, referatul cu nr. 604/04.02.2016; nota justificativă nr. 605/04.02.2016; nota de estimare nr. 606/04.02.2016; propunerea de angajare nr. 607/04.02.2016; angajament bugetar nr. 608/04.02.2016; ordonanțare de plata nr. 609/04.02.2016; caiet de sarcini; fila PAAP 2016, privind achiziționarea unei ștampile, conform actelor atașate.

Vă mulțumim pentru colaborare,



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU

Întocmit M.I.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR.604/04.02.2016

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ioan-Răzvan SAVA

REFERAT DE NECESITATE

Referință: *achiziționare ștampilă*

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 făcută de Direcția Juridic, cu nr. 1990/26.01.2016 , vă rugăm să aprobați **achiziționarea unei ștampile**, conform caietului de sarcini anexat.

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

Cod CPV: 30192153-8;

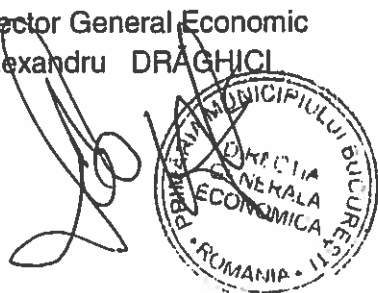
Menționăm că această achiziție a fost prevăzută în Prima formă a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2016, la poz.189.

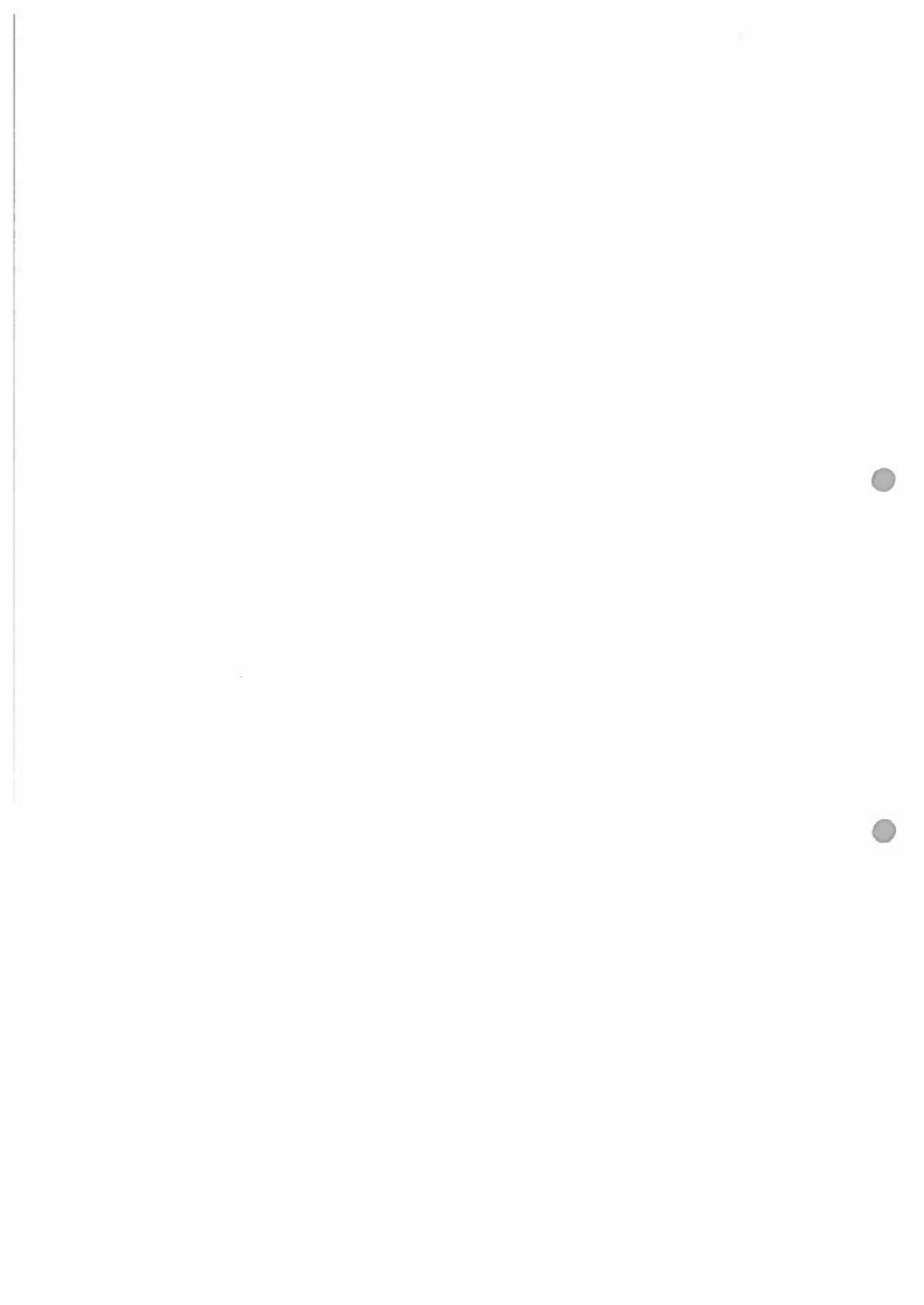
Valoare estimată fără TVA: 30,84lei respectiv 6,86 €

1 € = 4,5000 lei conform curs euro din PAAP

Valoare estimată cu TVA: 37,00 lei

Director General Economic
Alexandru DRAGHICI







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

NR.604/04.02.2016

Aprobat
PRIMAR GENERAL
Ioan-Răzvan SAVA

REFERAT DE NECESITATE

Referință: achiziționare ștampilă

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 făcută de Direcția Juridic, cu nr. 1990/26.01.2016 , vă rugăm să aprobați **achiziționarea unei 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 2016, la poz.189.

Valoare estimată fără TVA: 30,84 lei respectiv 6,86 €

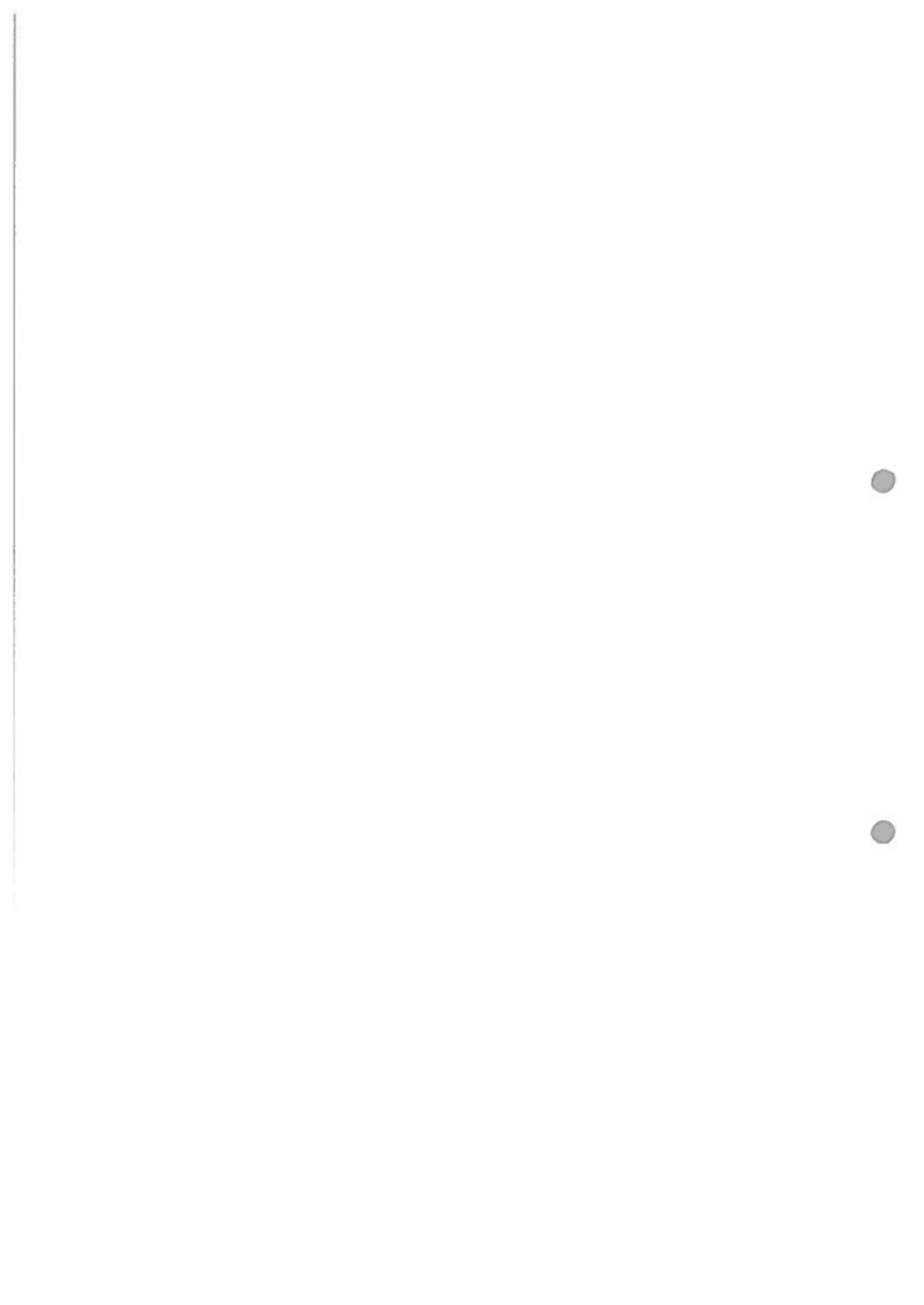
1 € = 4,5000 lei conform curs euro din PAAP

Valoare estimată cu TVA: 37,00 lei

Director General Economic
Alexandru DRĂGHICI



Am primit 08.02





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 605/04.02.2016

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
 - Adresa primită de la Direcția Juridic, cu nr.1990/26.01.2016.
 - Vă rugăm să avizați **achiziționarea unei ștampile**. Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității în cadrul Primăriei Municipiului București și pentru a asigura în cel mai scurt timp înlocuirea sau confecționarea acestora,

Menționăm că achiziția acestora se face pe măsura solicitărilor primite de la direcțiile din Primăria Municipiului București

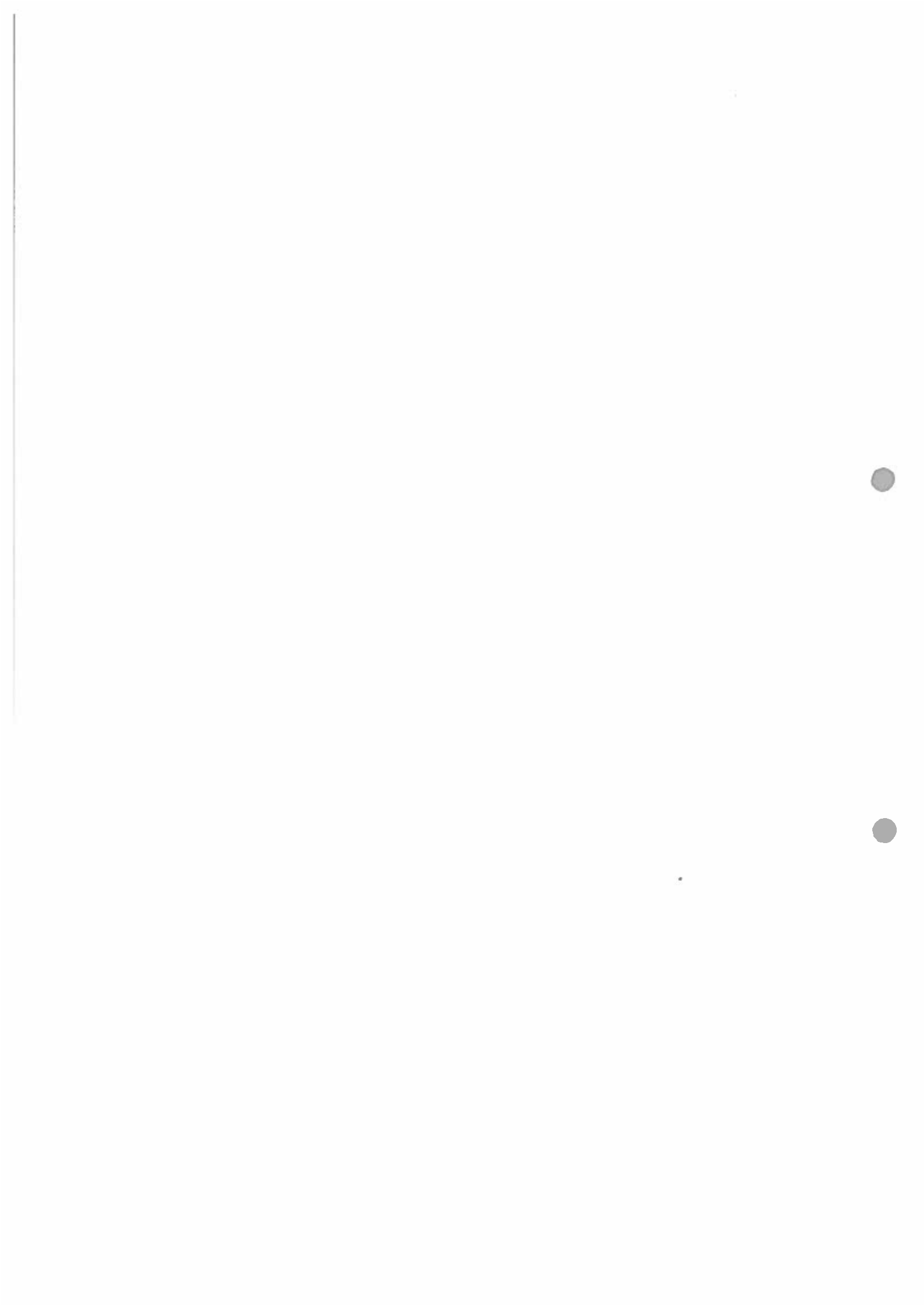
Vă mulțumim pentru colaborare,

Șef Serviciu
Dana SALOTĂ



Șef Birou Administrativ
Nicoleta NICOLESCU







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Economică

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Nr. 606/04.02.2016

NOTĂ DE ESTIMARE

**privind determinarea valorii costurilor pentru achiziționarea unei
ștampile**

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

Ștampilă automată dreptunghiulară	1 buc	37,00 lei
Total		37,00 lei.

Cost estimativ 37,00 lei. Prețurile conțin TVA 20%

Șef Serviciu ,



Șef Birou Administrativ ,

Nicoleta NICOLESCU





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serviciul Suport Tehnico-Administrativ
Nr. 607 Data emiterii:04.02.2016

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: **achiziție ștampilă**

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 ...37.00 lei.....

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

Ordonator principal de credite,

Data:



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii...04.02.2016.....



Serviciul Suport Tehnico-Administrativ

Numar: 608

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: Primăria Municipiului București

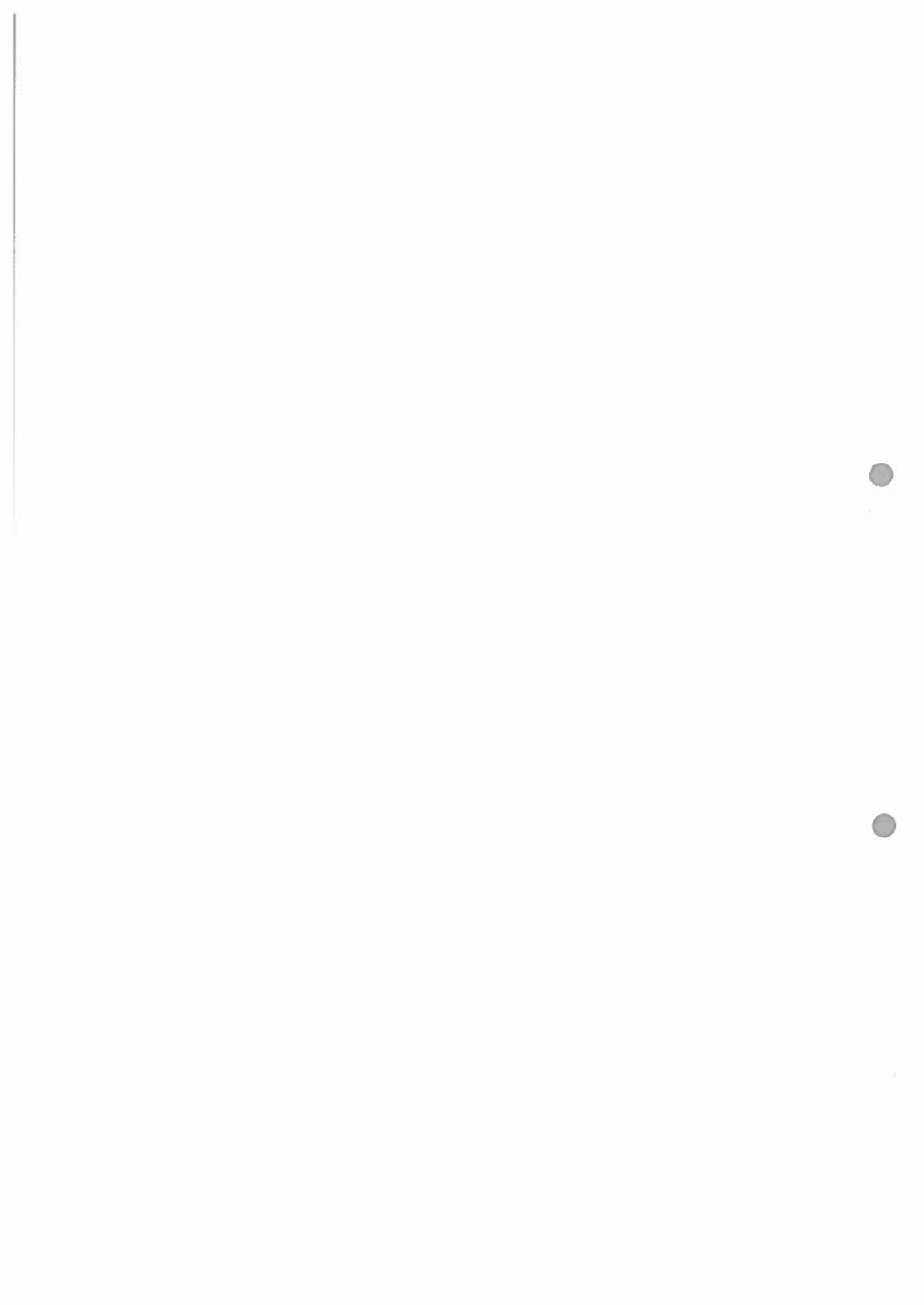
	-lei- Suma
<u>Inregistrarea bugetara</u>	
cap. 51.02 ...subcap 01.03. ... titlu 20... art. 05... alin. 30	37,00 lei
Suma totala lei 37.00 din sursa de finantare	Bugetul local
Tipul angajamentului: individual (global)	

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

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii achiziționare 1 stampilă
 Lista documentelor justificative referat SSTA nr .604/04.02.2016 Banii vor fi ridicați de IORDACHE MARIA
 Nr/data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar) numerar.....
 Lei/Valuta . Lei 37,00
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si reținute beneficiarului
 Suma de plata (lei) Lei 37,00.....din sursa de finantare..... **Bugetul local**.....

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

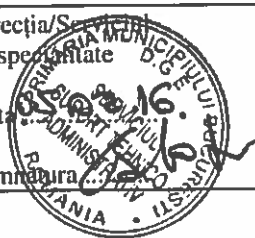
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -

Subdiviziunea Clasificației bugetului aprobat cap. ..51.02.... subcap. 01.03.... titlu ..20.... art. ...05.... alin. .30.....	Sold cont 8066	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3
		37.00 lei	

Numele si adresa beneficiarului

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

Direcția/Serviciu de specialitate	Direcția financiar contabilitate*)	Control financiar preventiv Viza
Data	Data.....	Data
Semnătura	Semnătura	Semnătura.....



Ordonator principal de credite,

Data:
 Semnătura:

*) = răspunde de datele înscrise in col. 1



CAIET DE SARCINI

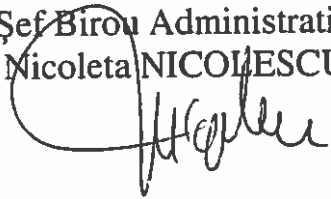
Achiziție :

Ștampilă automată



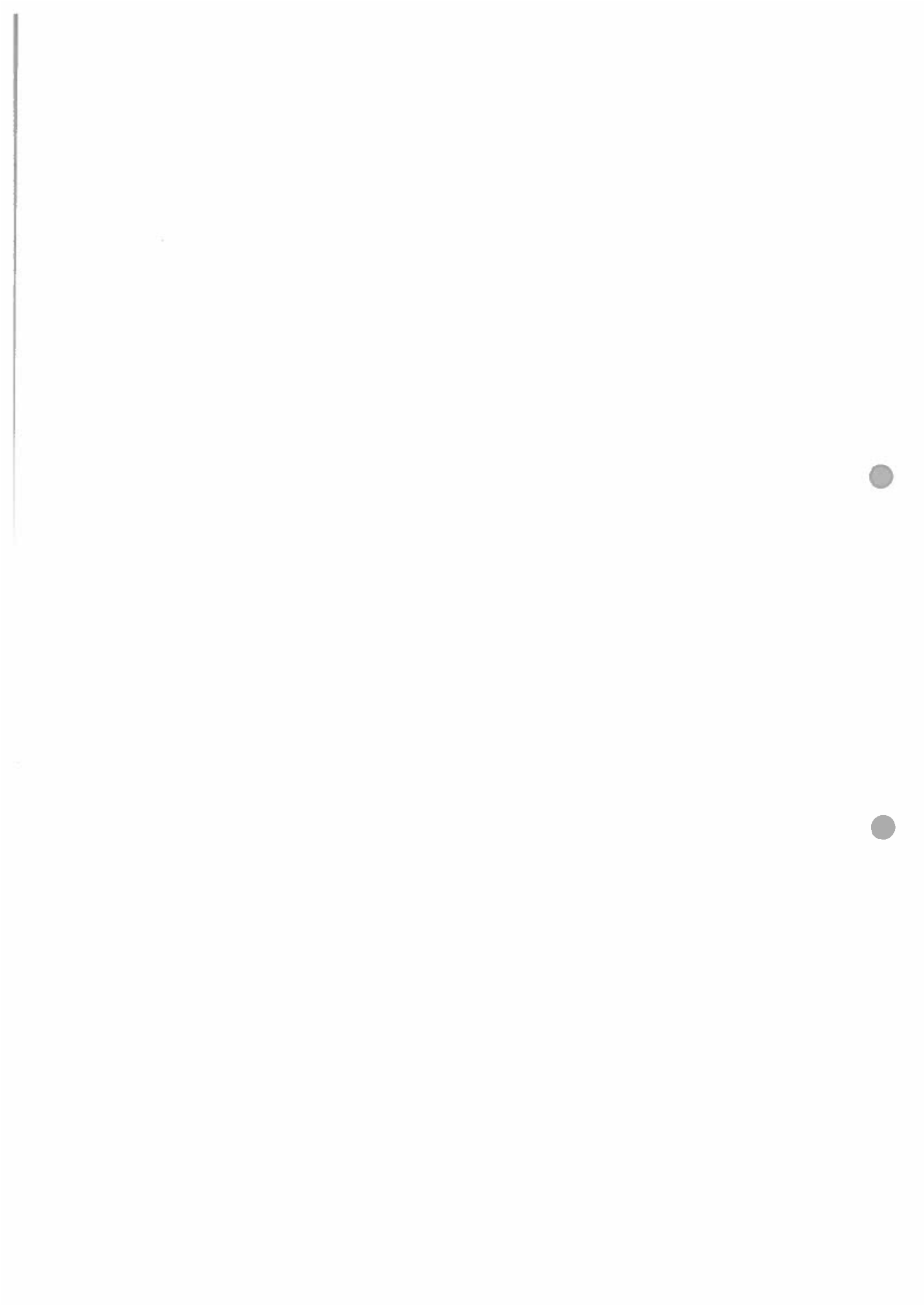
Nr.	Denumire produs	Caracteristici	U.M.	Cantitate
1	Șampilă	Șampilă dreptunghiulară	Buc.	1

Șef Birou Administrativ,
Nicoleta NICOLESCU



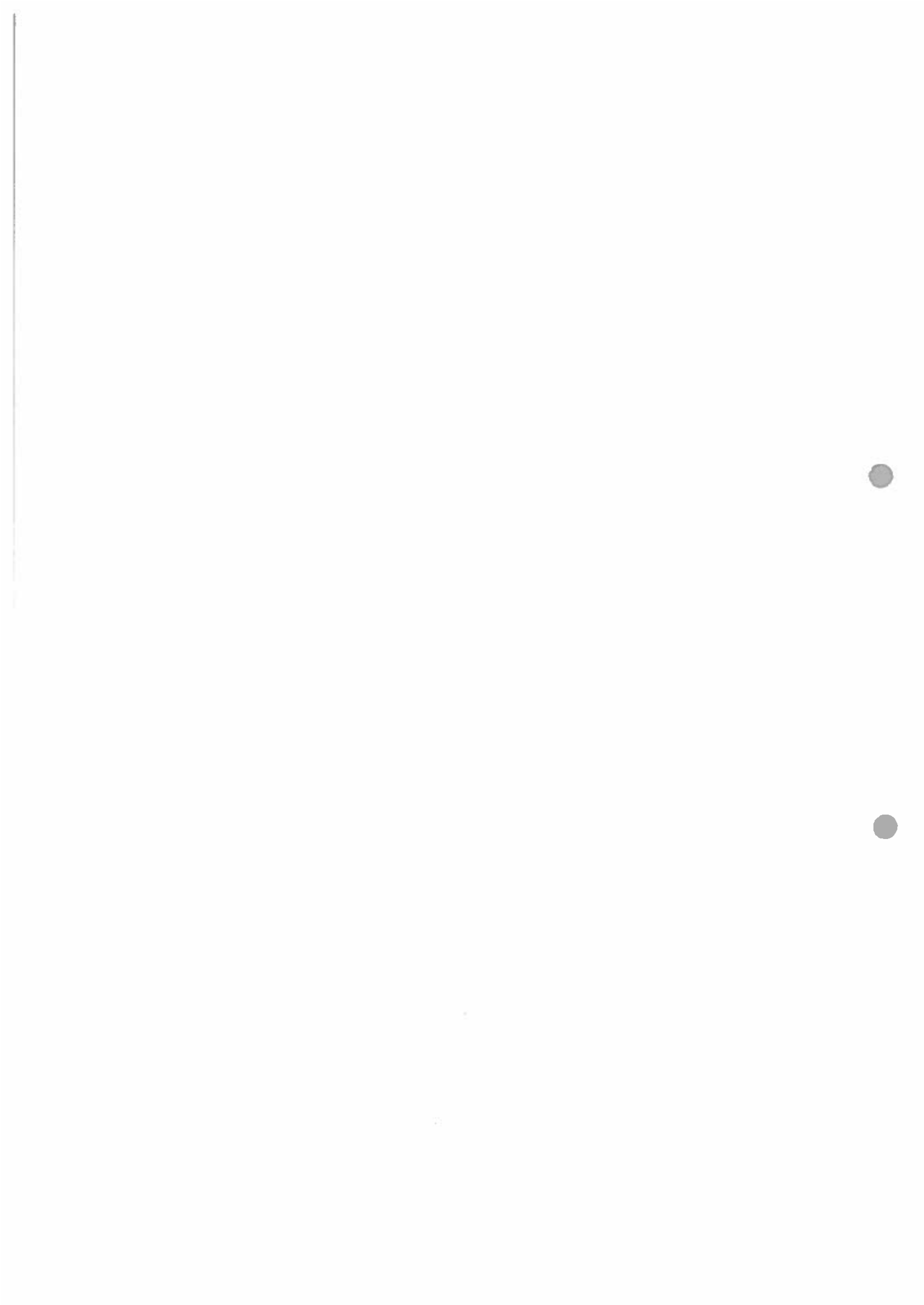
Întocmit
Maria IORDACHE





MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA GENERALA ACHIZITII - Prima Forma a Programului Anual al Achizitiilor Publice 2016

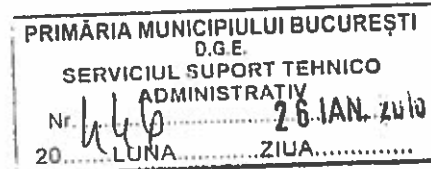
183	Achizitionare materiale pentru instalatii sanitare, si termice	44411100-5 44167111-9 44134000-8 44167200-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim.II	Soare Cătălin	factura
184	Aprovizionare cu apa pentru dozatoare	15981100-9	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim.II	Iordache Maria	contract
185	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
186	Achizitionare obiecte decorative	39298500-2 39298910-9	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. III	Milulea Olga	factura
187	Plante ornamentale	03441000-3	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Păuna Nicoleta	factura
188	Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering - Obiecte pentru servise	39221200-9 39223000-1 39222200-6 33760000-5 39221123-5 39222000-0	furnizare	67.500,00	15.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. I	Păuna Nicoleta	factura
189	Stampile și sigilii	30192153-8 30192150-7 35121500-3	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim.I	Maria Iordache	factura
190	Recipienți colectarea deșeurilor	39226220-0	furnizare	54.000,00	12.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim.II	Grefu Serban	factura
191	Panouri pentru afisare sau accesorii	30195600-8	furnizare	90.000,00	20.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim II	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
192	Diverse articole	44423000-1	furnizare	135.000,00	30.000,00	100%					AD	Trim. I	Trim. III	Bratu Toni Marius/ Nicolescu Nicoleta	factura
193	Cabluri si 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	Papa Laurențiu	factura
194	Achizitionare valize metalice pentru transport documente	18921000-1	furnizare	45.000,00	10.000,00	100%					AD	Trim. II	Trim. II	Soare Nicolae	factura





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Juridic

Nr. 1990/26-01 2016



Catre,

SERVICIUL SUPT TEHNICO ADMINISTRATIV

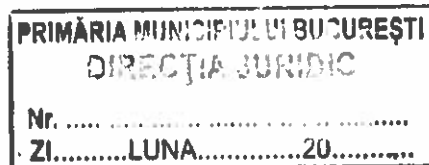
In vederea bunei desfasurari privind activitatea Directiei Juridice, va solicitam achizitionarea a doua stampile, conform modelului de mai jos.

Va multumim pentru colaborarea!

Model 1

26 .IAN. 2016 = 4810 = 37

Model 2



= ANULAT

**DIRECTOR EXECUTIV,
ADRIAN IORDACHE**

