

SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA  
NR 3829/ 08.11.2022

1EURO=4.90 RON LA 08.11.2022



PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2022

NR CRI	Denumirea contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA euro	Procedura aplicata	Data estimata incepere procedura	Data estimata finalizare procedura	Responsabil
	<b>20.01 BUNURI SI SERVICII</b>								
	20.01.01 -ARTICOLE PAPERARIE	30192700-8							
		30197642-8	38000	31932.77	6516.89	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
	TOTAL		<b>38000</b>	31932.77	6516.89				
	Art.20.01.02	39831240-0							
	MATERIALE DE CURATENIE	39830000-9	66500	55882.35	11404.56	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
	TOTAL		<b>66500</b>	55882.35	11404.56				
	Art.20.01.03-ILUMINAT,INCALZIT SI	091111400-4							
	FORTA MOTRICA	65310000-0	220000	184873.95	37729.38	selectie de oferte	martie	decembrie	Vrajitor Dorin
	TOTAL		<b>220000</b>	184873.95	37729.38				
	Art.20.01.04-APA,CANAL SI SALUBRITATE	41110000-3							
		44130000-3	65000	54621.85	11147.32	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
	TOTAL		<b>65000</b>	54621.85	11147.32				
	Art.20.01.05-CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	09133000-0							
		09100000-0	125000	105042.02	21437.15	cump.directa	octombrie	decembrie	Vrajitor Dorin
	TOTAL		<b>125000</b>	105042.02	21437.15				
	Art.20.01.06-PIESE DE SCHIMB	34900000-6							
		30124000-4							
		30237000-9	0						
	TOTAL		<b>20000</b>	16806.72	3429.94	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
	Art.20.01.07-TRANSPORT	180000	18000	15126.05	3086.95	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
	TOTAL		<b>18000</b>	15126.05	3086.95				
	Art.20.01.08 POSTA,TELECOMUNICATII		0						

SERVICII TELEFONIE FIXA, INTERNET	64211000-8	11400	9579.83	1955.07	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
	64214000-9	0						
SERVICII POSTALE DE CORESPONDENTA	64112000-4	5000	4201.68	857.49	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		16400	13781.51	2812.55				
<b>Art.20.01.09-IMATERIALE SI PRESTARI DE</b>								
<b>SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL</b>								
SERVICII INTRETINERE APARATURA MED	50422200-9	27600	23193.28	4733.32	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII INTRETINERE ASCENSOARE	50750000-7	9600	8067.23	1646.37	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII DDD	90921000-9	37300	31092.44	6345.4	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII IT SI MENTENANTA	72611000-6	41000	34453.78	7031.38	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII APARATURA RADIOLOGICA	50421200-4	5850	4915.97	1003.26	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII MEDICINA MUNCI	85147000-1	8300	6974.79	1423.43	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII INTRETINERE COPIATOARE	50312000-5	7200	6050.42	1234.78	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
MATERIALE INTRETINERE	44100000-1	40000	33613.45	6859.89	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII SSM SI PSI	79417000-0	7200	6050.42	1234.78	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII PROTECTIE RADIOLOGIE	50421200-4	9000	7563.03	1543.48	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII COLECTARE DESEURI	90524100-7	19000	15966.39	3258.45	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE	79713000-5	142000	119327.73	24352.6	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		353750	297268.91	60667.12				
<b>Art.20.01.30-ALTE BUNURI SI SERVICII PT</b>								
<b>INTRETINERE SI FUNCTIONARE</b>								
SERVICII BAZE DATE LEGISLATIVE	72320000-4	2500	2100.84	428.74	cump.directa	februarie-10	decembrie	Vrajitor Dorin
SERVICII DE CONSULTANTA ACREDITARE	79419000-4	69000	57983.19	11833.3				
SERVICII ASIGURARE RCA+ INCENDIU	66516100-1	9100	7647.06	1560.62	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
PRESTARI SERVICII MEDICALE	85141200-1	250500	210504.2	42960.04	cump.directa	martie-15	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		331100	278235.29	56782.71				
<b>20.02-REPARATII CURENTE</b>								
REABILITARE BAI INTERIOARE-PROSECTOR	45310000-3	250000	210084.03	42874.29	cump.directa	octombrie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		250000	210084.03	42874.29				
<b>20.03.01-HRANA PENTRU PACIENTI</b>								
HRANA PACIENTI	15540000-5	0						
	15864100-3	0						
TOTAL	15331462-9	0						



TOTAL		40000	33613.45	6859.89				
20.05-30-ALTE OBIECTE DE INVENTAR								
	44621200-1	0						
	39711110-3	0						
TOTAL	39711410-6	70000	58823.53	12004.8	cump.directa	martie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		70000	58823.53	12004.8				
20.06-DEPLASARI,DEASARI,TRANSFERARI								
20.06.01-DEPLASARI INTERNE	30241100-1	11000	9243.7	1386.47	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		11000	9243.7	1386.47				
20.12-CONSULTANTA SI EXPERTIZA								
SERVICII DE CONSULTANTA SI EXPERTIZA	7222000-							
PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE								
DIGITALIZARE A SPITALULUI		53550	45000	9183.67	cump.directa	decembrie	finalizarea proiectului	Vrajitor Dorin
TOTAL		53550	45000	9183.67				
20.13-PREGATIRE PROFESIONALA								
CURSI DE PERFECTIONARE	80000000-4	15000	12505.04	2572.46	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		15000	12605.04	2572.46				
20.14-PROTECTIA MUNCII								
CURS PROTECTIA MUNCII	80530000-8	3570	3000	612.24	cump.directa	martie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		3570	3000	612.24				
20.30-ALTE CHELTUIELI								
20.30.04-CHIRII	33157000-5	0						
	39711110-3	19980	16789.92	3426.51	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		19980	16789.92	3426.51				
20.30.30-ALTE CHETUIELI		70000	58823.53	12004.8	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		70000	58823.53	12004.8				
70. CHELTUIELI DE CAPITAL								
71.01.02-APARATURA MEDICALA	33151000-6	0						
	33120000-7	0						
	31524110-9	6000	5042.02	1028.98	cump.directa	martie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		6000	5042.02	1028.98				
71.01.30-ALTE ACTIVE FIXE		360000	302521.01	61738.98	cump.directa	ianuarie	decembrie	Vrajitor Dorin
TOTAL		360000	302521.01	61738.98				
<b>TOTAL GENERAL BUNURI SI SERVICII</b>		<b>2892850.00</b>	<b>2385966.39</b>	<b>486931.90</b>				
<b>TOTAL GENERAL MEDICAMENTE</b>		<b>530200.18</b>	<b>486422.20</b>	<b>99269.85</b>				
<b>TOTAL PLAN ACHIZITII</b>		<b>3423050.18</b>	<b>2872388.59</b>	<b>586201.75</b>				



MANAGER  
Ec. PATROI SEBASTIAN

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. STANICA, RAMONA

COMPARTIMENT ACHIZITI  
Ec. VRAJITOR DORIN