MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTI
str. Domnișori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

SPITALUL GENERAL
CF PLOIEȘTI

Avizat,
Consiliul de Administratie

PROGRAMUL ANUAL al ACHIZITIILOR PUBLICE pentru ANUL 2024

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

SPITALUL GENERAL C.F PLOIEŞTI
INTRARE NR. 10423
IEŞIRE
Ziua 14 Luna 12 Anul 2023

Nota de fundamentare

privind supunerea spre avizare Consiliului de Administratie al Spitalului General CF Ploiesti Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024

In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Spitalul General C.F. Ploiesti a elaborat Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2024, pe baza necesitatilor obiective de produse, servicii, lucrari precum si gradul de prioritate al acestora, conform referatelor de necesitate comunicate de sefii de sectie si compartimente din cadrul spitalului.

Fata de cele mentionate mai sus propunem pe ordinea de zi a sedintei din luna decembrie 2023, avizarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024.

MANAGER,
Ec. Rădulescu Georgeta

COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE,
Ec. Constantin Daniela

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

SPITALUL GENERAL C.F PLOIEŞTI
INTRARE NR. 10424
IEŞIRE
Ziua 14 Luna 12 Anul 2023

Nota de fundamentare
a Proiectului Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2024

Conform prevederilor art. 12 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea planificării si monitorizarii portofoliului de procese de achiziţie la nivelul spitalului, pe baza referatelor de necesitate transmise de către structurile din cadrul spitalului, in cadrul ***Strategiei anuale de achizitie publica***, a fost elaborat si aprobat **Proiectul Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2024**, ţinând cont de necesităţile obiective de produse, de servicii şi de lucrări, de gradul de prioritate a necesităţilor, de contractele de achiziţie aflate în derulare, in functie de fondurile aprobate.

*După aprobarea bugetului propriu, **Programul Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2024,** va fi definitivat şi aprobat de conducerea unităţii, în funcţie de fondurile aprobate şi anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.*

MANAGER,
Ec. Rădulescu Georgeta

COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE,
Ec. Constantin Daniela

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

SPITALUL GENERAL C.F PLOIEŞTI
INTRARE NR. 10425
IEŞIRE
Ziua 14 Luna 12 Anul 2023

STRATEGIA ANUALA DE ACHIZIŢII PE ANUL 2024 A SPITALULUI GENERAL C.F. PLOIESTI

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completarile ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/ acordului-cadru din Lege, cu modificările si completarile ulterioare Spitalul General C.F. Ploiesti a procedat la întocmirea prezentei strategii prin utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative:

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie, asa cum rezulta acestea din solicitările transmise de toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante;

b) valoarea estimata a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;

c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;

d) resursele existente la nivel de autoritate contractanta si, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.

Prezenta Strategie anuala de achiziţie publica la nivelul Spitalului General C.F. Ploiesti reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publica planificate a fi lansate de Spitalul General C.F. Ploiesti in calitate de autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia anuala de achiziţie publica se realizează potrivit dispoziţiilor legale, in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia ii corespund procesele de achiziţie publica cuprinse in acesta si se aproba de către conducătorul autoritatii contractante.

Prezenta strategie este valabila pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024.

Strategia anuala de achiziţie publica la nivelul Spitalului General C.F. poate suferi modificări sau completări ulterioare, care se aproba de către managerul autoritatii contractante. Introducerea modificărilor si completărilor in prezenta Strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare.

In cadrul Strategiei anuale de achiziţie publica la nivelul Spitalului General C.F. Ploiesti, se va elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractanta, planificarea resuselor necesare derulării proceselor si pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

ETAPELE PROCESULUI DE ACHITIE PUBLICA

Atribuirea unui contract de achiziţie publica/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează in mai multe etape.

Spitalul General C.F. Ploiesti in calitate de autoritate contractanta, are obligaţia de a se documenta si de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publica trei etape distincte:

a) etapa de planificare/pregatire, inclusiv consultarea pieţei;

b) etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului/acordului-cadru;

c)etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru.

A) Etapa de planificare/ pregatire a unui proces de achiziţie publica se initiaza prin identificarea necesităţilor si elaborarea referatelor de necesitate; se încheie cu aprobarea de către managerul Spitalului General C.F. Ploiesti a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor - suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura respectiva.

Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimata egala sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare iniţiate de Spitalul General C.F. Ploiesti si este obiect de evaluare a Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice, in condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregatire a achiziţiei in legătură cu:

a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte, si resursele disponibile la nivel de autoritate contractanta pentru derularea activitatilor din etapele procesului de achiziţie pulblica, pe de alta parte;

b) procedura de atribuire aleasa, precum si modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie publica asociate, daca este cazul;

c) tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia;

d) mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri de gestionare a acestuia, stabilirea penalităţilor pentru neindeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligaţiilor contractuale;

e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum si orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractanta;

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire in situaţiile prevăzute la art. 69, alin.(2)-(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si, după caz, decizia de a reduce termenele in condiţiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea si, după caz, criteriile de selecţie, criterial de atribuire si factorii de evaluare utilizaţi;

g) obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractual/ acordul-cadru respective, daca este cazul;

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autoritatii contractante.

B) Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire in SICAP si se finalizează odata cu intrarea in vigoare a contractului de achiziţie publica/acordului-cadru.

Având in vedere dispoziţiile legale in materia achiziţiilor publice, Spitalul General C.F. Ploiesti va realiza un proces de achiziţie publica prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări:

- cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus-identificate existente la nivelul Spitalului General C.F. Ploiesti;
- atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/ specificatiilor tehnice, prin excepţie de la abordarea mai sus-amintita, Spitalul General C.F. Ploiesti va recurge la ajutorul unui furnizor de servicii de achiziţie, selectat in condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice; prin recurgerea la unitati centralizate de achiziţie înfiinţate prin hotarare a Guvernului, in condiţiile art. 40 din Lege, in ceea ce priveşte achiziţia de combustibili, gaze naturale.

III. PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2024 la nivelul Spitalului General C.F. Ploiesti se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele/ sectiile/ laboratoarele/ alte entitati funcţionale din structura Spitalului General C.F. Ploiesti si cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publica/ acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intenţionează sa le atribuie in decursul anului 2024.

La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2024, Spitalul General C.F. Ploiesti va tine cont de:

a) necesităţile obiective de produse, servicii si lucrări;

b) gradul de prioritate a necesităţilor;

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmeaza a fi identificate.

După aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modificări in bugetul Spitalului General C.F. Ploiesti , Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2024, se va actualiza in funcţie de fondurile aprobate.

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2024 al Spitalului General C.F. Ploiesti, este prevăzut in anexa la prezenta Strategie si cuprinde cel puţin informaţii referitoare la:

a) obiectul contractului de achiziţie publica/acordului-cadru;

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);

c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimata in lei, fara T.V.A.;

SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

d) sursa de finanţare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achiziţie;
f) data estimata pentru iniţierea procedurii;
g) data estimata pentru finalizarea procedurii;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2024 al Spitalului General C.F. Ploiesti, acesta se va publica pe pagina de internet a insitutiei www.spitalcfploiesti.ro .

De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea pe pagina de internet a insitutiei www.spitalcfploiesti.ro a oricăror modificări ale Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2024 al Spitalului General C.F. Ploiesti.

Având in vedere dispoziţiile art. 4 din HG nr. 395/2016 cu modificările si completarile ulterioare - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Lege, conform caruia „prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia autoritatilor contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul autoritatii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie si monitorizarea implementării contractului, precum si pentru prevenirea/diminuarea riscurilor in achiziţii publice".

Spitalul General C.F. Ploiesti va proceda la elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice in conformitate cu actele normative in vigoare (Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice si Programului anual al achiziţiilor sectoriale), precum si in termenul precizat in mod expres in acestea.

IV. ACORDURI-CADRU

Spitalul General C.F. Ploiesti nu va încheia, de regula, acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani, decât in cazuri excepţionale si pe care le va putea justifica prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv.

Obligaţiile pe care Spitalul General C.F. Ploiesti si le va asuma atunci când va încheia acorduri-cadru, vor fi cel puţin următoarele:

• sa nu atribuie contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de alta natura decât cele stabilite prin respectivul acord-cadru;

• nu are dreptul sa încheie acorduri-cadru pe baza carora sa poata fi atribuite contracte subsecvente de tipuri sau natura diferita unele fata de altele;

• va avea dreptul sa încheie contracte subsecvente numai cu operatorul/ operatorii economici semnatar/ semnatari ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si condiţiilor prevăzute in respectivul acord;

SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

• va avea obligaţia de a impune criterii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului- cadru.

• Spitalul General C.F. Ploiesti va încheia contracte subsecvente in executarea acordului-cadru numai in perioada de valabilitate a respectivului acord-cadru. Durata contractelor subsecvente astfel încheiate poate depăşi durata de valabilitate a acordului-cadru.

Prin încheierea unui acord-cadru, Spitalul General C.F. Ploiesti isi va asuma fata de operatorul/operatorii economic/ economici care va fi/vor fi parte a acordului respectiv următoarele doua obligaţii principale:

1. Sa nu incheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract avand ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv;

2. Sa atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/ economici semnatar/ semnatari, ori de cate ori intenţionează sa achiziţioneze produsele/ serviciile/lucrarile care fac obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale ce se vor stabili la încheierea acestuia.

Prin excepţie de la prevederile pct. 1., Spitalul General C.F. Ploiesti va avea dreptul sa incheie cu alt operator economic un contract de achiziţie publica avand ca obiect achiziţionarea aceloraşi produse/ servicii/lucrari care fac obiectul acordului-cadru respectiv in cazul in care operatorul/operatorii economic/ economici semnatar/ semnatari al/ai acordului nu mai are/ au capacitatea de a răspunde solicitărilor Spitalului General C.F. Ploiesti .

Orice solicitare a Spitalului General C.F. Ploiesti adresata operatorului economic pentru a furniza/ presta/ executa se va materializa prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

Acordul-cadru va trebui sa prevada, pentru contractele subsecvente care urmeaza sa fie atribuite, elemente/ conditii esenţiale, care se vor referi la:

a) obligaţiile pe care operatorul/ operatorii economic/ economici si le va/vor asuma prin propunerea tehnica ce se va prezenta in cursul procedurii de atribuire, in ceea ce priveşte caracteristicile tehnice - funcţionale si de performanta - ale produselor care urmeaza sa fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate si nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmeaza sa fie executate si nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuţie incepand din momentul încheierii contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care vor fi luate in considerare in procesul de analiza si de evaluare a propunerilor tehnice;

b) pretul/ tariful unitar sau preturile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/ economici si le va/vor prevedea in propunerea financiara;

c) condiţii specifice, coeficienţi de ajustare si formule de ajustare a preturilor, daca va fi cazul;

d) orice alte elemente/clauze pe care Spitalul General C.F. Ploiesti le va considera necesare.

In cazul in care acordul-cadru va fi încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza a fi atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru trebuie sa prevada:

• elementele/ conditiile care vor ramane neschimbabile pe întreaga durata a respectivului acord- cadru;

• numărul maxim de operatori economici cu care urmeaza a se încheia acordul-cadru, in conformitate cu informaţiile ce se vor preciza in anunţul de participare;

• elementele/ conditiile care vor face obiectul reluării competiţiei in vederea atribuirii contractelor subsecvente.

In cazul in care acordul-cadru urmeaza a se încheia cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competiţiei, Spitalul General C.F. Ploiesti se va obliga ca ori de cate ori va decide achiziţionarea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care vor face obiectul acordului respectiv, sa transmită concomitant o invitaţie de participare la reofertare către toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv.

Atunci când va intocmi invitaţia la reofertare, Spitalul General C.F. Ploiesti va respecta cerinţele prevăzute la art.110, alin.(2) din HG nr. 395/2016, cu modificările si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Lege, in sensul ca aceasta va trebui sa contina cel puţin informaţii referitoare la:

1. cantitatile si elementele specifice care vor face obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit;

2. elementele/conditiile care vor face obiectul reluării competiţiei si criteriul de atribuire/ factorii de evaluare care urmeaza sa fie aplicaţi pentru stabilirea operatorului economic caruia ii va fi atribuit contractul, astfel cum va fi prevăzut in documentaţia de atribuire ce se va elabora pentru încheierea acordului-cadru;

3. modul concret in care se va depune/transmite noua oferta, precum si data-limita pana la care operatorii economici vor avea dreptul sa depuna/transmita noua oferta.

Elementele care vor putea face obiectul reofertarii se vor putea referi la preţ, termene de livrare/ prestare/ executie, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta, in măsură in care acestea au fost prevăzute in fisa de date a achiziţiei.

Data-limita pana la care operatorii economici vor avea dreptul sa depuna/ transmita noua oferta, urmeaza a fi stabilita de Spitalul General C.F. Ploiesti ţinând cont de aspecte precum complexitatea obiectului contractului si asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte si transmiterea acesteia. Spitalul General C.F. Ploiesti isi rezerva dreptul de a consulta operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte intr-o perioada cat mai scurta de timp.

Operatorii economici vor avea dreptul ca, in procesul de reofertare, sa modifice elementele/conditiile care vor face obiectul reluării competiţiei numai in sensul imbunatatirii acestora si fara sa afecteze elementele/conditiile stabilite iniţial.

In cazul in care, in urma reofertarii, Spitalul General C.F. Ploiesti nu va obţine imbunatatiri ale elementelor/conditiilor care vor face obiectul reluării competiţiei, acesta se obliga sa atribuie contractul ofertantului clasat pe primul loc in cadrul procedurii

aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea in considerare a condiţiilor si elementelor prevăzute in oferta iniţiala a acestuia actualizata.

In cazul in care, operatorul economic caruia Spitalul General C.F. Ploiesti ii va transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu va avea capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte cantitatea estimata, acesta are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu va putea fi acoperita de respectivul operator economic, numai in cazul in care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) deşi acordul-cadru este încheiat si cu alţi operatori economici, nici aceştia la rândul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectiva.

In cazul in care operatorul economic caruia Spitalul General C.F. Ploiesti ii va transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu va avea capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpa, acesta are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantitati necesare, numai in cazul in care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) deşi acordul-cadru este încheiat si cu alţi operatori economici, nici aceştia la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării respectiva.

Operatorul economic in culpa va suferi consecinţele prevăzute in acordul-cadru pentru neindeplinirea obligaţiilor in sarcina sa.

Conform Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările si completarile ulterioare, prin grija managerului Spitalului General C.F. Ploiesti se asigura elaborarea procedurilor formalizate pentru toate procesele sau activitatile derulate de Spital, inclusiv in domeniul achiziţiilor, acesta avand si obligaţia de a le aduce la cunoştinţa personalului implicat, respectiv atat procedurile de sistem cat si procedurile operaţionale.

Pentru ca procedurile formalizate sa devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie:

- sa se refere la toate procesele si activitatile importante, inclusiv la procedura ce priveşte achiziţia publica;
- sa asigure o separare corecta a funcţiilor de iniţiere, de verificare, de avizare si de aprobare a operaţiunilor, inclusiv in ce priveşte achiziţia publica; sa fie precizate in documente scrise;
- sa fie simple, complete, precise si adaptate proceselor si activitatii autoritatii sau instituţiei publice;
- sa fie actualizate in permanenta;
- sa fie aduse la cunoştinţa personalului implicat.

Managerul Spitalului General C.F. Ploiesti se asigura ca, pentru toate situaţiile in care, din cauza unor circumstanţe deosebite, apar abateri fata de politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la nivel

SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor. Circumstanţele si modul de gestionare a situaţiilor de abatere de la politicile si procedurile existente se analizeaza periodic, in vederea desprinderii unor concluzii de buna practica pentru viitor.

Procedurile formalizate concepute si aplicate de către personalul Spitalului General C.F. Ploiesti sunt astfel elaborate incat sa asigure o separare a funcţiilor de iniţiere si de verificare, astfel incat atribuţiile si responsabilităţile de aprobare, de efectuare si de control al operaţiunilor sunt încredinţate unor personae diferite; in acest mod, se reduce riscul de eroare, frauda, incalcare a legislaţiei, precum si riscul de nedetectare a unor probleme.

Avand in vedere noua legislaţie privind achiziţiile publice, Spitalul General C.F. Ploiesti considera ca sistemul propriu de control intern trebuie sa acopere toate fazele procesului de achiziţii publice, de la pregătirea achiziţiei pana la executarea contractului, iar cerinţele efective trebuie diferenţiate in funcţie de complexitatea

De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a procesului de achiziţii publice, controlul intern va trebui sa includă cel puţin următoarele faze: pregătirea achiziţiilor, redactarea documentaţiei de atribuire, desfasurarea procedurii de atribuire, implementarea contractului.

Sistemul de control intern va trebui sa include următoarele principii:

a) *„Separarea atribuţiilor"*, cel puţin intre funcţiile operaţionale si funcţiile financiare/de plata, persoanelor responsabile cu achiziţiile publice si departamentelor tehnice si economice, cerinţe de separare a atribuţiilor care depind de alocarea de personal la nivelul Spitalului General C.F. Ploiesti, respective de resursele profesionale proprii;

b) *„Principiul celor 4 ochi"* care implica impartirea clara a sarcinilor in doi paşi: pe de o parte iniţierea si pe de alta parte verificarea, efectuate de persoane diferite.

Compartimentul de audit intern, cu competente in auditarea eficientei si performantei Spitalului General C.F. Ploiesti in domeniul achiziţiilor publice, va acorda o atentie sporita in vederea identificării posibilelor deficiente; auditarea se va realiza in cadrul misiunilor de audit programate sau al misiunilor ad- hoc.

V. EXCEPŢII

Prin excepţie de la art. 12 alin. 1 din HG nr. 395/2016 - cu modificările si completarile ulterioare - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Lege, in cazul in care Spitalul General C.F. Ploiesti va implementa in cursul anului 2024

proiecte finanţate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect in parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse in legislaţia achiziţiilor publice si a prevederilor prevăzute in prezenta Strategie.

Având in vedere dispoziţiile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum si ale art. 1 din HG nr. 395/2016 - cu modificările si completarile ulterioare - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Lege, cu referire la exceptările de la legislaţia achiziţiilor publice de produse, servicii si/sau lucrări care nu se supun regulilor legale, Spitalul General C.F. Ploiesti va proceda la achiziţia de produse, servicii si/sau lucrări exceptate, pe baza propriilor proceduri interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publica, respectiv: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciproca; transparenta; proportionalitatea; asumarea răspunderii.

De asemenea, in procesul de derulare a achiziţiei publice, Spitalul General C.F. Ploiesti va tine cont in mod obligatoriu si va dispune luarea tuturor masurilor necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natura sa determine existent unui conflict de interese si/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurentei. In cazul in care va constata apariţia unor astfel de situaţii, Spitalul General C.F. Ploiesti va avea obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competentelor, după caz, masuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legătură cu acestea.

Spitalul General C.F. Ploiesti va derula majoritatea procedurilor de achiziţie publica prin intermediul sistemului electronic al achiziţiilor publice SICAP. Prin excepţie de la regula online, procedurile de achiziţie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem offline.

VI. PREVEDRI FINALE SI TRANZITORII

Spitalul General C.F. Ploiesti, prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor, cu coordonarea managerului si al directorului financiar-contabil, are obligaţia de a tine evidenta achiziţiilor directe de produse, servicii si lucrări, precum si a tuturor achiziţiilor de produse, servicii si lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice.

Având in vedere ca prin Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice se va pune la dispoziţia autoritatilor contractante formularul de program anual al achiziţiilor publice, Spitalul General C.F. Ploiesti va proceda la actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice ori de cate ori intervin rectificări bugetare.

SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

Având in vedere dispoziţiile art. 4 din HG nr. 395/2016 - cu modificările si completarile ulterioare - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea *contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform caruia „prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia autoritatilor contractante si a furnizorilor de de servicii auxiliare un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul autoritatii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie si monitorizarea implementării contractuluiprecum si pentru prevenirea/diminuarea riscurilor in achiziţii publice". Spitalul General C.F.* Ploiesti *va proceda la revizuirea prezentei Strategii, in vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba in legătură cu prezenta strategie, in termen de 15 zile de la data intrării in vigoare sau in termenul precizat in mod expres in actele normative ce se vor elabora/aproba.*

In derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii, precum si a tuturor procedurilor de achiziţie, Spitalul General C.F. Ploiesti este responsabil pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publica/acodului-cadru, inclusiv achiziţia directa, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.

Prezenta Strategie anuala de achiziţii pe anul 2024 a Spitalului General C.F. Ploiesti se va aproba prin act administrativ si se va publica pe pagina de internet a instituţiei www.spitalcfploiesti.ro.

MANAGER,
SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI
Ec. Radulescu Georgeta

Intocmit,
Achizitii -Contractare
Ec. Constantin Daniela

Vizat,
Consilier Juridic
Jr. Florea Sorin

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro
SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI

SPITALUL GENERAL C.F PLOIEŞTI
INTRARE NR. 10426
IEŞIRE
Ziua 14 Luna 12 Anul 2023

Aprobat,
Manager,
Ec. Radulescu Geogeta

STRATEGIA SPITALUL GENERAL C.F PLOIESTI DE CONTRACTARE PENTRU PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2024 - FAZA AVIZARE

Legislatia aplicabilă

a) Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului de Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016;
c) www.anap.gov.ro ;
d) H.G nr. 395/2016, pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiztie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice;
e)Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;
f) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Obiectul achizitiei

Furnizare :

- **Tomograf in coerenta optica (OCT) cu FAF si ANGIO** – cod CPV : 33122000-1 Echipament oftalmologic (Rev.2)
- **Aparat de anestezie - cod CPV :** 33172100-7 Aparate de anestezie (Rev.2)
- **Aparat terapie Tecar-** cod CPV: 33150000-6 Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie (Rev.2)
- **Aparat portabil - Laser de inalta intensitate, cu o sonda -** cod CPV **:** 33155000-1 Aparate de fizioterapie (Rev.2)
- **Aparat portabil de magnetoterapie cu 2 aplicatoare flexibile (FLEXA) -** cod CPV: 33150000-6 Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie (Rev.2)
- **Electrocardiograf** – cod CPV : 33123200-0 - Aparate de electrocardiografie (Rev.2)
- **Panouri fotovoltaice** – cod CPV : 09331200-0 - Module solare fotovoltaice (Rev.2)

Lucrari

- **Lucrari de interventii la terase "Ambulatoriu de Specialitate si corpul de legatura -** cod CPV **:**45261310-0 Lucrari de hidroizolare (Rev.2)
- **Lucrari de interventii la instalatia electrica din Ambulatoriu de Specialitate -** cod CPV :45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Justificarea necesitătii si oportunitătii achizitiei.

Spitalul General C.F.Ploiesti cu sediul în Ploiesti, Str. Domnisori nr. 93, are ca obiect de activitate furnizare servicii de sanatate.

Necesitate si oportunitatea achizitiei

Necesitate

- ***Tomograf in coerenta optica (OCT) cu FAF si ANGIO***

Tomografia în coerență optică reprezintă o tehnică imagistică noninvazivă, noncontact, de mare rezoluție, ce realizează secțiuni in vivo transversale, bi- și tridimensionale, în microstructurile interne ale sistemelor biologice, la rezoluție micronică, reproducându-le grafic într-un sistem codificat de culori sau tonuri de gri.
În acest moment OCT-ul este o tehnică revoluționară pentru vizualizarea non-invazivă a structurilor biologice oculare, indispensabil în diagnosticul de certitudine a numeroase afecțiuni oftalmologice.
Această metodă imagistică modernă este lipsită de complicații, poate fi repetabilă (fără riscuri pentru pacient) și este fără contraindicații.
Se obțin imagini, în sfera oftalmologică, ale structurilor segmentului anterior, straturilor retinei și coriocapilarei cu rezoluție spațială mare.
OCT-ul realizează imagini ale polului anterior, discului optic și retinei în timp real, fiind un instrument dinamic.
OCT-ul permite următoarele:
- hărțile retiniene tridimensionale pot constitui un bun instrument de informare și educare a pacientului;
- compararea informațiilor obținute la vizite diferite cu mai multă încredere;
- determinarea răspunsului la tratament (de exemplu; în cazul edemului retinian sau subretinian al unui pacient);
- progresele făcute la softul de segmentare tomografic permit măsurarea unor structuri specifice precum volumul lichidului subretinian, al decolării EPR sau al structurilor chistice intraretiniene, deasemenea un aspect foarte important în monitorizarea răspunsului terapeutic;
- raportările evoluției în dimanică a pacientului urmărit tomografic cu noua tehnologie au credibilitate si sensibilitate mult mai mari comparativ cu cele convenționale;
- OCT oferă o densitate mare de eșantionare ceea ce crează posibilitatea generării de imagini tridimensionale, foarte sugestive pentru reprezentarea modificărilor morfologiei patologice. Acest aspect este important în planificarea unei intervenții chirurgicale pentru o afecțiune a interfeței vitreo-retiniene, dar și în înțelegerea mai bună a modificărilor din DMLV (pre- și post- injecții intravitreene);
- utilizare de rutină (screening-ul pacientului asimptomatic);
- diagnostic inițial al glaucomului, găurii maculare, retinopatiei diabetice, degenerescenței maculare, membranei epimaculare, decolarilor seroase sau tracționale ale retinei, etc;
- urmărirea progresiei bolii;
- planificarea opțiunilor terapeutice (de exemplu: în cazul injecțiilor intravitreene cu anti-VEGF sau antiinflamatoare);
- evaluarea rezultatelor postoperatorii;
- monitorizarea interfeței vitreretiniene (gaura macular sau membrana epiretiniană);
- aprecierea cantitativă (măsoară grosimea retiniană) a maculei în boli vasculare retiniene (edemul macular diabetic, tromboza de venă centrală a retinei, etc.);
- identificarea și urmărirea neovascularizației coroidiene;
- cuantificarea lichidului subretinian (edem macular cistoid, corioretinopatia seroasă centrală, etc.).

SPITALUL GENERAL CF PLOIEŞTI
str. Domnişori nr.93
Tel/Fax: +40 244 593233
spcfpl@yahoo.com
secretariat@spitalcfploiesti.ro
www.spitalcfploiesti.ro

➢ ***Aparat de anestezie***

Aparatul de Anestezie este un dispozitiv cu ajutorul căruia se administrează un amestec gazos cunoscut, dar variabil, şi care include gaze anestezice dar şi gaze care susţin viaţa. Este folosit în toate sălile în care pacientului trebuie să i se administreze o anestezie.

➢ ***Aparatul de terapie Tecar*** permite transferul controlat de căldură "în adâncime" prin generarea energiei electromagnetice focalizate (diatermie).

Tratamentul cu TecarPuls scurtează semnificativ timpul de recuperare în cazuri acute şi cronice cu efecte remrcabile asupra diverselor leziuni, în dermatologie, traumatologie şi medicină sportivă.

Cu aparatul de terapie Tecar tratamentele non-invazive accentuează capacitatea naturală de auto-regenerare a organismului cu efectele benefice asupra ţesuturilor moi, muşchii şi structurile peri-articulare.

Stimularea fibrelor nervoase groase oferă o creştere a vitezei conductivităţii nervoase astfel pacienţii vor avea un avantaj clar al calmării durerii deja la începutul tratamentului.

Transferul de energie generează căldură profundă locală optimă prin care:

- creşte instantaneu circulaţia locală
- reduce durerea şi inflamaţia
- îmbunătăţeşte elasticitatea
- îmbunătăţeşte mobilitatea

➢ ***Aparat portabil - Laser de inalta intensitate, cu o sonda***

- efect analgezic imediat
- efect antiinflamator intens
- efect regenerator şi reparator
- penetrare adâncă în ţesut, până la 5cm
- control al temperaturii ţesutului, sub 40C
- automatizarea tratamentului pentru: managementul durerii, anti-edeme, biostimulare,

patologii specific, ale sistemului muscular, periartrită, epicondilită, dureri lombare, dureri cervicale, leziuni superficiale (când este necesară biostimularea cu efect intens), gonalgie, dorsalgie, miozită, artroză, sciatalgie, durerile umărului, poliartrita mâinii şi piciorului, coxartroză (stadiul iniţial), întinderi musculare, luxaţii articulare, tendinite, contuzii, echimoză, bursită, etc.

➢ ***Aparat portabil de magnetoterapie cu 2 aplicatoare flexibile (FLEXA)***

Aparat portabil de magnetoterapie, eficient în tratamentul durerii, osteoporozei, reducerea inflamaţiei şi edemei prin regenerarea ţesuturilor moi şi osoase

➢ ***Electrocardiograf (2 bucati)***

Electrocardiograful ofera detalii importante despre starea de sanatate a inimii: frecventa cardiaca, pulsul, patologii de conductibilitate, prezenta unor tahiaritmii sau aritmii. Se poate stabili si daca a avut loc un infarct. Infarctul este determinat la electrocardiograma insa nu poate fi datat cu precizie, se poate aproxima doar perioada de cateva ore sau zile si suprafata afectata. Electrocardiograful ofera si informatii despre afectiuni congenitale precum hipertrofie, dar si despre un dezechilibru electrolitic, pericardite sau buna functionare a unor aparate montate petru corectarea activitatii cordului. Ceea ce inseamna ca fara un electrocardiograf nu se poate stabili starea de sanatate a inimii. Un diagnostic corect al cordului incepe intotdeauna cu o electrocardiograma.

Electrocardiograma este unul din cele mai des intalnite procedee care se efectueaza in cabinetele de cardiologie pentru a se depista afectiuni sau malformatii la nivelul inimii. Inima este unul din cele mai importante organe ale trupului uman si trebuie sa i se acorde o importanta deosebita. Coroborata cu alte analize si interpretata de un medic specialist, electrocardiograma poate salva vieti in adevaratul sens al cuvantului.

- ***Panouri fotovoltaice***

Controlul costurilor – în condițiile actuale de volatilitate maximă pe piața energiei clasice când costurile de tranzacționare se modifică dramatic de la un an la altul, panourile fotovoltaice oferă stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește factura consumului de energie.

Reducerea costurilor – utilizarea panourilor fotovoltaice duce la o reducere a costurilor cu energia cu până la 30% .

Reducerea dependenței față de furnizori – panourile fotovoltaice aduc pe lângă energie verde, independență față de furnizorii care își țin consumatorii captivi. Beneficiarul de energie provenită de la panourile fotovoltaice scapă de grija consumului și mai ales a facturii aferente pentru că acum dispune de propria energie pe care o poate direcționa, în caz de surplus, înapoi în sistemul național în calitate de prosumator.

- ***Lucrari de interventii la terase "Ambulatoriu de Specialitate si corpul de legatura***

Terasa de la Ambulatoriu de Specialitate a fost reparata in anul 2011, prin acoperirea cu un strat de termoizolatie tip Poliuree si un strat de hidroizolatie lichida tip vopsea epoxidica. Acest strat de hiroizolatie este in prezent deteriorat. Toate sorturile din tabla montate pe conturul terasei sunt deteriorate si nu asigura acoperirea rosturilor verticale intre straturile de hiroizolatie si elementele constructive si protectia la intemperii.

- ***Lucrari de interventii la instalatia electrica din Ambulatoriu de Specialitate***

La nivelul Ambulatoriului de Specialitate se inregistreaza deficiente la reteaua de instalatie electrica care este veche (de la darea in folosinta a cladirilor) si deteriorata. Mentionam ca s-a inregistrat o crestere a numarului de consumatori (echipamente medicale). Prin lucrarile de interventii se urmareste inlocuirea si redimensionarea in functie consumatori . Instalaţia se va intocmi pornind de la cerintele de calitate ale iluminatului pe care destinatia obiectivului o impune si se va realiza integral cu corpuri economice tip LED. Circuitele pentru alimentarea aparatelor de iluminat utilizate in cabinetele medicale si pe holuri, se vor realiza utilizandu-se conductoare multifilare din cupru izolate de tip 3*FY 1,5 mm, montate in tuburi de protectie de tip IPEY 16 mm, ingropate in elementele constructiei. Protectia circuitelor de iluminat de scurtcircuit si de suprasarcina, se va realiza cu disjunctoare magneto-termice de 10 A, bipolare 2P, avand curba de protectie C si curentul de rupere 4,5kA. Iluminatul de securitate permanent se va executa prin montarea unor aparate deasupra usilor de evacuare catre exterior sau suspendate de tavane si deasupra hidrantilor interiori de stingere incendii. Acesta se va realiza prin circuite separate din tablourile electric de distributie, acestea vor semnaliza directia de evacuare catre exterior si pozitia hidrantilor interiori de incendiu.

Oportunitate - pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii medicale si pentru asigurarea calităţii serviciilor medicale.

3. <u>Modalitatea de atribuire</u>
Achizitie directa si Procedura simplificata.

<u>3.1. Determinarea si justificarea valorii estimate</u>

Valoarea estimată:

- Tomograf in coerenta optica (OCT) cu FAF si ANGIO : 325.000,00 lei fara TVA ;
- Aparat de anestezie : 180.000,00 lei fara TVA ;
- Aparat terapie Tecar : 50.000,00 lei fara TVA ;
- Aparat portabil Laser de inalta intensitate, cu o sonda: 32.000,00 lei fara TVA ;
- Aparat portabil de magnetoterapie cu 2 aplicatoare flexibile (FLEXA) :15.000,00 lei fara TVA ;
- Electrocardiograf (2 bucati): 41.000,00 lei fara TVA ;
- Panouri fotovoltaice: 130.000,00 lei fara TVA ;
- Lucrari de interventii la terase "Ambulatoriu de Specialitate si corpul de legatura : 420.000,00 lei fara TVA
- Lucrari de interventii la instalatia electrica din Ambulatoriu de Specialitate : 500.000,00 lei fara TVA

Această estimare a valorilor s-a făcut în baza preturilor practicate de operatorii economici ce desfasoara activitati in piata de profil - aparatura medicala, prin prospectare de piata.

Fondurile necesare acestei achizitii- Bugetul de stat- articol bugetar 71.01.01 si 71.01.02.

<u>3.2. Alegerea si justificarea procedurii de atribuire</u>

Având în vedere faptul că la nivelul Spitalului General C.F. Ploiesti suma prevăzută în Program anual de achizitii produse/ servicii/ lucrări pentru anul 2024 pentru achizitiile mentionate mai sus, procedurile alese vor fi dupa cum urmeaza:

- Tomograf in coerenta optica (OCT) cu FAF si ANGIO : ***"procedura simplificata"***.
- Aparat de anestezie : achizitie directa ;
- Aparat terapie Tecar : achizitie directa;
- Aparat portabil Laser de inalta intensitate, cu o sonda: achizitie directa;
- Aparat portabil de magnetoterapie cu 2 aplicatoare flexibile (FLEXA): achizitie directa;
- Electrocardiograf (2 bucati): achizitie directa;
- Panouri fotovoltaice: achizitie directa;
- Lucrari de interventii la terase "Ambulatoriu de Specialitate si corpul de legatura: achizitie directa
- Lucrari de interventii la instalatia electrica din Ambulatoriu de Specialitate : achizitie directa

În cadrul desfăsurării procedurilor de atribuire Spitalul General C.F. Ploiesti asigură scopul cadrului legal necesar pentru a realiza achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor în conditii de eficientă economică si a respectării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica precum nediscriminarea, tratamentul egal, transparenta.

3.3. Alegerea si justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea si dupa caz, criteriile de selectie

Operatorii economici participanti la procedură vor face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare referitoare la "situaţia personală a ofertantului", "capacitatea tehnică şi/sau profesională" dupa cum urmeaza:

A. Situatia personală a ofertantului:

a) Ofertantii, terti sustinători, subcontractanti nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinător, subcontractanti propusi) va completa cerinta corespunzătoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.

b) Ofertantii, terti sustinători, subcontractanti nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.58 si 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinător, subcontractanti propusi) va completa cerinta corespunzătoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire

c) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau la celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinător, subcontractanti propusi) va completa cerinta corespunzătoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluării ofertelor

Conform prevederilor art.196 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contranctanta poate solicita ofertantilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăsurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar desfăsurării corespunzătoare a procedurii

Solicitarea de prevedere a acestor cerinte este determinată de necesitatea prezentării, de către operatorii economici participanti la procedură, a dovezilor respectării prevederilor legale în vigoare.

B. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

1) Înregistrare şi, după caz, atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional:
Pentru persoane juridice române:

- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
- Informaţiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

Pentru persoane juridice străine:

- Documente echivalente care să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Modalitate de indeplinire :

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţii aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă) vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente se vor prezenta şsi pentru asociaţii/terţii susţinători sau subcontractanţi în cazul în care aceştia există, pentru partea de contract pe care aceştia o execută.

2) În temeiul art. 926 din legea nr. 95/2006, ofertanţii vor fi avizaţi pentru activităţi de comercializare, distribuţie şi prestări servicii, dispozitive medicale emis de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor art. 3 din Normele metogologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006, republicată şi actualizată, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale aprobate prin Ordinul MS nr. 1008/2016

Modalitate de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţii aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul emis de Ministerul Sănătăţii, inclusiv anexele la acesta, valabil la data prezentării acestui document sau echivalentul acestui document în cazul ofertanţilor străini, vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente se vor prezenta şi pentru asociaţii/terţii susţinători sau subcontractanti în cazul în care aceştia există, pentru partea de contract pe care aceştia o execută.

3) Aviz de functionare emis de Ministerul Sănătăţii, pe numele ofertanului, pentru furnizare, instalare, punere in funcţiune şi service pentru echipamentele medicale care fac obiectul contractului, conform art. 926 din Legea nr. 95/2006, republicată şi actualizată, valabil la momentul prezentării. Avizul de funcţionare va cuprinde producătorii ale căror produse vor fi ofertate în oferta tehnică, conform art. 3 lit. a) si c) din Normele aprobate prin OMS nr. 1008/2016.

Solicitarea de prevedere a acestei cerinţe este determinată de necesitatea prezentării, de catre operatorii economici participanţi la procedură, a dovezii că domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul contractului ce urmează a se încheia precum si de necesitatea prezentării de către operatorii economici participanti la procedură, a dovezilor respectării prevederilor legale în vigoare privind admiterea tehnică a produselor.

D. Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

1) Experienţa similară
Modul de calcul: nivelul minim solicitat este egal cu valoarea estimata a produsului.

Ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor furnizări în ultimii 3 ani calculaţi de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor din care să rezulte dovada furnizării de produse similare, conform art. 179 lit. b)din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv „Lista principalelor furnizarii de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimate a achizitiei..
Se va completa DUAE de către operatorii economic participanţi la procedura de atribuire

Documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

-părţi relevante din contracte care la nivelul acestora au furnizat produse similare care să cuprindă cel puţin: părţile contractante, preţul contractului, obiectul contractului şi pagina cu semnături; sau

-orice înscrisuri pe care ofertantul le consideră relevante pentru dovedirea îndeplinirii cerinţei cu privire la experienţa similară.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dupafinalizarea evaluării ofertelor.

2) Informaţii privind asociaţii/subcontractanţii
Se va completa DUAE de către operatorii economic participanţi la procedura de atribuire

Documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:
-acord de asociere care va cuprinde minim următoarele elemente: denumirea şi datele de identificare ale fiecărui asociat, nominalizarea liderului de asociaţie, partea de contract pe care o execută fiecare asociat (natura şi valoarea executată), precum şi o declaraţie a liderului asociat privind legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună va fi declarată câştigătoare;
- acord de subcontractare care va cuprinde cel puţin următoarele aspecte: denumirea ofertantului şi a subcontractantului cu datele de identificare ale acestuia, partea din contract şi valoarea subcontractată;
- angajamentul ferm de susţinere, prin care terţul susţinător confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare sau tehnice şi profesionale invocate.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluării ofertelor.

Solicitarea de impunere a acestor cerinţe minime de calificare sunt determinate de necesitatea confirmării de către potenţialul ofertant că a livrat produse similare pentru îndeplinirea cu succes a contractului, respectiv necesitatea prezentării informatiilor referitoare la derularea contractului asupra potentialului subcontractant.

3.4. Alegerea si justificarea criteriului de atribuire si, dupa caz, a factorilor de evalurea utilizati

Pe baza criteriului de atribuire ,,***pretul cel mai scazut"***, conform art. 187 alin.(3) lit a) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, oferta ***admisibilă*** va fi

declarată câştigătoare, prin compararea preturilor, specificatiile tehnice ale echipamentelor fiind stabilite foarte clar in Caietele de Sarcini aferente documentatiei de atribuire.
Modalitate de departajare a ofertelor aflate pe primul loc avand acelasi pret- reofertare.

4. Modalitatea de achizitie: Sistemul electronic de achizitii publice.

5. Contractul

5.1. Tipul contractului propus

Spitalul General C.F. Ploiesti intentionează să încheie contract de furnizare pentru:

- Tomograf in coerenta optica (OCT) cu FAF si ANGIO : "procedura simplificata".
- Aparat de anestezie : achizitie directa ;
- Aparat terapie Tecar : achizitie directa;
- Aparat portabil Laser de inalta intensitate, cu o sonda: achizitie directa;
- Aparat portabil de magnetoterapie cu 2 aplicatoare flexibile (FLEXA): achizitie directa;
- Electrocardiograf (2 bucati): achizitie directa;
- Panouri fotovoltaice: achizitie directa;

Spitalul General C.F. Ploiesti intentionează să încheie contract de lucrari pentru:

- Lucrari de interventii la terase "Ambulatoriu de Specialitate si corpul de legatura : achizitie directa
- Lucrari de interventii la instalatia electrica din Ambulatoriu de Specialitate : achizitie directa

5.2. Riscuri

Pe baza criteriului de atribuire ,,***pretul cel mai scazut"***, oferta ***admisibilă*** va fi declarată câştigătoare numai în condiţiile în care propunerea financiară, fără TVA, se încadrează în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului.

Clauzele contractuale prevad: contract inceteaza sa produca efecte dupa expirarea termenelor de plata prevazute in contract si dupa incheierea tuturor obligatiilor si clauzelor stabilite in prezentul contract in ce priveste termenele de livrare, termenele de plata, receptii, garantii.

Achizitorul se obliga sa plateasca pretul echipamentului medical catre furnizor in functie de deschiderea creditelor bugetare de la bugetul de stat, cu conditia ca factura sa fie insotita de procesul verbal de receptie a produselor, din care sa rezulte ca nu au fost obiectii privind calitatea acestora.

Furnizorul are obligatia de a garanta ca echipamentele medicale furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in structura materialelor.

De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a materialelor, manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.

Perioada de garantie a echipamentului medical incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea, instalarea acestuia la destinatia finala si instruirea personalului.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea in 48 de ore sau de a inlocui produsul, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Echipamentul medical care, in timpul perioadei de garantie, il inlocuieste pe cel defect, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii echipamentului medical.

Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

Pe langa furnizarea efectiva a echipamentului medical, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii echipamentului medical fara a modifica pretul contractului.

Furnizorul are obligatia de a acorda service gratuit in perioada de garantie si service in postgarantie echipamentului medical.

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Pretul contractului de achizitie publica exprimat in lei, ramane ferm si nu va putea fi modificat.

Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenul de livrare conform comenzii, atunci acesta are obligatia de a notifica achizitorul in timp util.

In afara cazului in care achizitorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati.

5.3. Modalitate de implementare a contractului

Prestatorul se obligă să livreze produsul prevăzut în contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu propunerea sa tehnică, si în conformitate cu prevederile caietului de sarcini aferent documentatiei de atribuire, nerespectarea acestora dând dreptul achizitorului de a considera prestatia neefectuată.

Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de bună executie a contractului de furnizare in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului; garantia de bună executie cu valabilitate pe cel putin durata contractului, în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea întocmai a sarcinilor contractuale asumate.

Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de bună executie a contractului, reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA.

Garantia de bună executie a contractului de achizitie publica se va constitui prin: scrisoare de garantie, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin retineri succesive conform prevederilor legale în vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului

din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritătii contractante.

Suma initială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din pretul contractului subsecvent, conform art.40 alin.(6) din HG 395/2016.

Pretul contractului nu se ajusteaza.

5.4 Modalitati de plata si penalitati

Plata produsului se va face astfel: in functie de deschiderea creditelor bugetare de la bugetul de stat.

Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, penalitati de 0,02% din pretul contractului, fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, penalitati de 0,02% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.Pentru produsele furnizate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt preturile declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

6. Alte justificari

Fondurile necesare acestei achizitii - Bugetul de stat - articol bugetar 71.01.02

7. Informatii necesare verificarii de catre ANAP

Nr. crt.	Aspecte verificate	Continut relevant din strategie	
		Optiune aleasa	Justificare
1.	Procedura de atribuire aleasa	Achizitie directa / Procedura simplificata	Valoarea estimată a contractului fiind prevăzut la art.7, respectiv art. 113 din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare
2.	Modalitatea speciala de atribuire	Instrumentul sau tehnica aleasa	Nu este cazul
3.	Reducerea termenelor	NU	-
4.	Impartirea pe loturi	NU	-

5.	Criterii de calificarea privind capacitatea, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele prof. sau com.	<u>Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale</u> **1.** Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC **2.** În temeiul art. 926 din legea nr. 95/2006, ofertanţii vor fi avizaţi pentru activităţi de comercializare, distribuţie şi prestări servicii, dispozitive medicale emis de Ministerul Sănătăţii conform prevderilor art. 3 din Normele metogologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006, republicată şi actualizată, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale aprobate prin Ordinul MS nr. 1008/2016 **3.** Aviz de functionare emis de Ministerul Sănătăţii, pe numele ofertanului, pentru furnizare, instalare, punere in funcţiune şi service pentru echipamentele medicale care fac obiectul contractului , conform art. 926 din Legea nr. 95/2006, republicată şi actualizată, valabil la momentul prezentării;	***1**.Solicitarea de prevedere a acestei cerinţe este determinată de necesitatea prezentării, de catre operatorii economici participanţi la procedură, a dovezii că domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul contractului ce urmează a se încheia.* ***2**. Solicitarea de prevedere a acestei cerinţe este determinată de necesitatea prezentării de către operatorii economici participanti la procedură, a dovezilor respectării prevederilor legale în vigoare privind admiterea tehnică a produsului-* Avizul pentru activităţi de comercializare, distribuţie şi prestări servicii, dispozitive medicale emis de Ministerul Sănătăţii ***3.** Solicitarea de prevedere a acestei cerinţe este determinată de necesitatea prezentării de către operatorii economici participanti la procedură, a dovezilor respectării prevederilor legale în vigoare privind admiterea tehnică a produsului-* Aviz de functionare emis de Ministerul Sănătăţii;
6.		<u>Capacitatea tehnica si profesionala</u> **1.**Experienţa similară Ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor furnizări în ultimii 3 ani calculaţi de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor din care să rezulte dovada furnizării de produse similare (aparatură medicală- ecografe) **2.**Informaţii privind asociaţii/ subcontractanţii	***1.** Solicitarea de impunere a acestor cerinţe minime de calificare sunt determinate de necesitatea confirmării de către potenţialul ofertant că a livrat produse similare pentru îndeplinirea cu succes a contractului,* ***2.** Solicitarea de impunere a acestor cerinţe minime de calificare sunt determinate de necesitatea prezentării informatiilor referitoare la derularea contractului asupra potentialului subcontractant.*

7.	Criterii de selectie	NU	
8.	Criteriul de atribuire	« pretul cel mai scazut»	Conform art. 187 alin.(3) lit a) din Legea nr. 98/2016, oferta ***admisibilă*** va fi declarată câştigătoare, prin compararea preturilor, specificatiile tehnice ale echipamentelor fiind stabilite foarte clar in Caietele de Sarcini aferente documentatiei de atribuire.
9.	Factorii de evaluare utilizati	NU	

Achizitii – Contractare,
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE DIN 2024

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/ acordului-cadru Lei, fara TVA	Sursa de finantare	Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
Art.71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport									
1	Tomograf in coerenta optica (OCT)	33122000-1	325.000,00	Bugetul de stat	Procedura simplificata	mai	septembrie	online	Medic + Responsabil achizitii
TOTAL			325.000,00						
TOTAL GENERAL			**325.000,00**						

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

Achizitii - Contractare
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

CENTRALIZATOR ACHIZITII 2024
PE ARTICOLE BUGETARE

Nr. Crt.	Articol	Valoare estimata lei fara TVA
1	20.01.01 - Birotica	58.716,00
2	20.01.02 - Materiale de curatenie	203.794,00
3	20.01.03 - Iluminat si forta motrica	726.000,00
	Energie electrica	336.000,00
	Energie termica	390.000,00
4	20.01.04 - Apa, canal si salubritate	192.000,00
5	20.01.05 - Carburanti	72.000,00
6	20.01.06 - Piese de schimb	76.500,00
7	20.01.07 - Transport bolnavi	4.800,00
8	20.01.08 - Posta telecomunicatii	33.920,00
9	20.01.09 - Materiale si prestari servicii	268.572,00
	Tipizate medicale	89.327,00
	Alte prestari servicii	52.000,00
	Materiale si prestari servicii	102.459,00
	Materiale cu caracter functional	24.786,00
10	20.01.30 - Alte bunuri si servicii	696.400,00
11	20.02 - Repatii curente	405.000,00
12	20.03.01 - Hrana pentru oameni	269.952,50
13	20.04.01 - Medicamente	855.210,15
	Antibiotice	118.499,10
	Analgezice, antiinflamatoare	55.403,80
	Anestezice	35.372,50
	Medicamente - corticosteroizi	16.762,50
	Medicamente folosite in cardiologie	40.610,75
	Medicamente folosite in diabet	2.404,00
	Medicamente folosite in durerea neuropata	7.335,20
	Medicamente folosite in gastroenterologie	105.871,50
	Medicamente folosite in ORL	4.851,00
	Medicamente folosite in nutritia parenterala	186.822,80
	Medicamente miorelaxante	18.845,00
	Medicamente neurotonice	53.284,00
	Medicamente oftalmologice	30.089,50
	Medicamente sedative, hipnotice	5.878,50
	Medicamente antitrombotice, antihemoragice, antianemice	139.966,90
	Medicatia aparatului respirator	15.253,10
	Substante de contrast	13.550,00

14	20.04.02 - Materiale sanitare	621.850,30
	Materiale sanitare folosite in anatomia patologica	18.523,50
	Materiale sanitare folosite in chirurgie	182.992,40
	Materiale sanitare folosite in radiologie	36.650,00
	Materiale sanitare sterile	187.915,50
	Materiale sanitare nesterile	189.268,90
	Gaze medicinale	6.500,00
15	20.04.03 - Reactivi	52.290,00
16	20.04.04 - Dezinfectanti	198.380,00
17	20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar	163.300,00
	20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat	30.000,00
	20.05.30 - Alte obiecte de inventar	133.300,00
18	20.06.01 - Deplasari interne, detasari, transferari	16.000,00
19	20.11 - Carti si publicatii	6.500,00
20	20.12 - Consultanta si expertiza	20.000,00
21	20.13 - Pregatire profesionala	19.000,00
22	20.14 - Protectia muncii	24.900,00
23	71.01.01 - Constructii	920.000,00
24	71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport	448.000,00
TOTAL		6.353.084,95
5% TVA		19.825,00
9% TVA		101.264,64
19 % TVA		917.970,24
TOTAL GENERAL		**7.392.144,83**

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - BIROTICA

Art. 20.01.01 - Birotica

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata Lei, fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata finalizare
1	Ace cu gamalie	28522200-9	6,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Agrafe de birou mari	28522200-10	125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Agrafe de birou mici	28522200-9	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Alonja indosariere	39263000-3	75,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Articole de papetarie si alte articole din hartie	30199000-0	5.000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Banda adeziva hartie	39263000-3	90,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Banda dublu adeziva	39263000-3	170,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Biblioraft A4, 8 cm	28522200-9	1.200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Biblioraft A4, 5 cm	28522200-9	450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Bon miscare MF	22820000-4	105,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Bonuri de consum	22820000-4	175,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Caiet studentesc	28522300-0	110,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Capsator 24/6	28522300-0	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Capsator mare	28522300-1	350,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Capse 24/6	28522300-0	450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Cartus Lexmark	30192113-6	620,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Cartus negru CANON LBP 2900	30192113-6	2.400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Cartus negru HP1102	30192113-6	10.000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Cartus Sharp	30192113-6	1.200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Cartus negru XEROX 3225	30192113-7	3.000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	CD	30217340-8	20,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Chitantier	22814000-9	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Condica prezenta	21200000-5	330,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Corector banda	30192700-8	125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Dispozitie incasari-plati	22820000-8	125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Dosare cu sina	22852000-7	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Dosare cu sina - plastic	22852000-7	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Dosare incopciat	22852000-7	720,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Dosare simple	22852000-7	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Ecuson	30197000-6	50,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Etichete autoadezive	30192800-9	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Evidentiator	30192000-1	180,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Facturier	22814000-9	435,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	Fise de magazie	22820000-4	20,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Fluid corector	30192000-1	525,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	Foi parcurs	22820000-4	30,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Fise instruire/ aptitudini SSM/PSI	22900000-9	1.600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	Foi prezenta	22820000-4	650,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	Folii protectoare	22852000-7	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	Folie laminare A4	42994220-8	960,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
41	Hartie copiator A3	30197643-5	75,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
42	Hartie copiator A4	30197643-5	13.000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
43	Indigo	21231200-3	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
44	Lipici	24621200-5	450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
45	Mape corespondenta	22852000-7	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
46	Marker	30192000-1	450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
47	Memorie Stick USB	30234000-8	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
48	Notes 75 X 75 mm, 100 file	30234000-9	200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
49	Perforator	30123500-2	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie

50	Pix	30192000-1	320,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
51	Plicuri mari C4	30199230-3	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
52	Plicuri medii C5	30199230-2	400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
53	Plicuri mici LC6 (11,4*16,2 cm)	30199230-1	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
54	Pungi farmaceutice (11*16 cm)	33772000-2	2.000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
55	Pungi farmaceutice (15*25 cm)	33772000-2	2.000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
56	Pungi farmaceutice (7,5*12 cm)	33772000-2	1.000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
57	Registru CFP	22813000-2	345,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
58	Registru de casa	22813000-2	325,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
59	Registru intrare-iesire corespondenta	22813000-2	125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
60	Registru jurnal	22813000-2	111,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
61	Registru OP	22813000-2	74,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
62	Repertoar	22813000-3	770,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
63	Scotch	30192000-1	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
64	Sfoara canepa	30192000-1	55,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
65	Suport vertical documente	28522200-9	105,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
66	Tavita documente	39263000-3	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
67	Tus	24331200-5	75,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
68	Tusiera	30192111-2	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**58716,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec.Viorina Aldea

Achizitii Contractare
Ec. Contantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - MATERIALE CURATENIE

Art. 20.01.02 - materiale curatenie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Bureti sarma inox	25243200-8	200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Bureti vase	25243200-8	150,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Cearsaf hartie rola	39518200-8	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Crema curatat vase	39831240-0	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Coada mop sau matura	24511340-4	400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Coada din aluminiu pentru mopuri, 140 cm	24511340-5	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Cos plastic	39831240-0	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Detartrant 1L	39831600-2	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Detergent lichid vase 800 ml	39831210-1	2250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Detergent solid	39831210-1	3200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Detergent geam 5L	39831210-1	2300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Faras cu coada	24511340-4	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Folie protectoare aluminiu pt aragaz	39831240-0	840,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Galeata cu storcator, 10 l	39224330-0	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Hartie igienica	33761000-2	7500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Lavete uscate	24511340-4	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Lavete umede - 3buc/ set	24511340-4	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Lighean PVC, 10 L	19520000-7	160,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Manusi antitermice	18424000-7	270,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Manusi bbc	18424000-7	270,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Manusi menaj	18424000-7	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Matura plastic	39224100-9	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Odorizant WC	39831210-1	325,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Perie curatenie cu coada telescopica	39224300-1	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Perii unghii	39224300-1	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Praf curatat	39831240-0	475,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Prosop hartie pliat in V	39514200-0	55000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Prosop hartie rola	33763000-6	8000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Pungi alimentare 3 kg - 5 kg	19520000-7	440,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Racleta cu coada telescopica	19520000-7	200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Rezerva mop bumbac 250g	24511340-4	4800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Rezerva mop super absorbant 400 g	24511340-4	18,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Rezerva mop din microfibra universal	24511340-4	3750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	Saci menajeri 120 litri	19640000-4	17000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Saci menajeri 60 litri	19640000-4	26000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	Saci menajeri 35 litri	19640000-4	6000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Sapun lichid 5L	33711900-6	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	Sapun solid	33711900-6	16800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	Set perie WC	39224310-4	1100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	Set de curatenie, 2 compartimente, galeata sto	39831240-0	16000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
41	Solutie degresat masina gatit	39831210-1	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
42	Solutie spalat geamuri	39831200-8	1300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
43	Sort protectie PVC UF	18233000-1	888,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
44	Suport mop	39831240-0	228,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
45	Suport mop microfibra	39831240-0	5250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
46	Alte materiale de curatenie		5000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			203794,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA

Art. 20.01.03-incalzit, iluminat si forta motrica

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Energie electrica	09310000-5	336000,00	venituri proprii	aprilie	mai
2	Energie termica	09323000-9	390000,00	venituri proprii	aprilie	mai
TOTAL			**726000,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - APA, CANAL SI SALUBRITATE

Art.20.01.04 - Apa, canal si salubritate

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Apa si canal	41110000-3	54000,00	venituri proprii	aprilie	mai
2	Servicii salubrizare	90511000-2	138000,00	venituri proprii	aprilie	mai
	TOTAL		192000,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec.Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - CARBURANTI

Art.20.01.05 - carburanti

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Benzina	09132100-4	3900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Motorina	09130000-9	2100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Gaze	09123000-7	66000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**72000,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - PIESE SCHIMB TEHNICO - MEDICALE

Art.20.01.06 - piese schimb - tehnico medicale

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Piese schimb aparat Rx cu fluoroscopie	34913000-0	20000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Piese schimb PROTEC	34913000-0	21000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Piese de schimb pt. aparat sterilizare Getinge	34913000-0	10000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Piese de schimb UTS	34913000-0	6500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Cablu electrocardiograf	34913000-0	9000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Alte piese de schimb	33169000-2	10000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**76500,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - TRANSPORT BOLNAVI

Art.20.01.07-transport bolnavi

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Transport bolnavi	85143000-3	4.800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		4.800,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - POSTA, TELECOMUNICATII, INTERNET, RADIO

Art.20.01.08 - Posta, telecomunicatii, internet, radio,TV

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Telefonie	64211000-8	22800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Internet	64216120-8	8400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Servicii postale	64112000-4	2300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Abonament tv	22410000-8	420,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**33920,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - MATERIALE SI PRESTARI SERVICII

Art.20.01.09-02 - Tipizate medicale

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Acordul pacientului informat	22458000-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Bilete de trimitere	22820000-4	60,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Bilete de trimitere clinice	22820000-4	2500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Bilete de trimitere CT	22820000-4	1250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Bilete de trimitere RMN	22820000-4	1250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Bilete internare	22820000-4	30,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Buletin analize medicale radiologie A4	22458000-5	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Buletin analize medicale radiologie A5	22458000-5	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Certificate medicale	22458000-5	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Chestionar privind satisfactia pacient	22458000-5	750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Chitantiere	22820000-4	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Condica de aparat	22458000-5	2016,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Condica stupefiante	22458000-5	420,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Declarate consimtamant	22458000-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Disp de incasare - plata	22458000-5	15,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Evaluarea riscurilor	22458000-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Fisa de circuit a pacientilor	22458000-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Fisa evolutie	22458000-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Fisa ineg date privind expunerea la radiatii	22458000-5	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Fisa medicala de transfer interclinic al pacientului c	22458000-5	150,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Fisa spitalizare de zi A3	22458000-5	7500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Fisa triaj clinic si epidemiologic	22458000-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Fisa UPU	22458000-5	2100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Foaie de observatie clinica	22458000-5	25000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Formular consimtamant	22458000-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Formular prescriptii tab III	22458000-5	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Plan ingrijire	22458000-5	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Registru consultatii	22458000-5	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Registru de casa	22458000-5	40,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Registru de instrumentar	22458000-5	108,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Registru foaie de observatie de zi	22458000-5	132,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Registru foaie observatie clinica generala	22458000-5	108,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Registru internari externari	22458000-5	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	Registru medicamente si mat. sanitare pt ap. de ur	22458000-5	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Registru evidenta pacienti	22458000-5	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	Registru sterilizare	22458000-5	90,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Registru tratamente	22458000-5	648,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	Retete simple	22458000-5	20000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	Scrisoare medicala	22458000-5	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	Diverse tipizate	22900000-9	5000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			89327,00			

Art.20.01.09-07-Alte prestari de servicii

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Alte servicii	85121200-5	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Legatorie dosare arhiva	79971200-3	11000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Servicii purificare apa	51514110-2	7800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Service copiator	50313000-2	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Servicii anatomo patologice	85148000-8	18000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Verificare ISCIR	71631000-0	10200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Verificare metrologie	71631000-0	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			52000,00			

Art.20.01.09-Materiale si prestari servicii

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Aliaj lipire cupru	36674200-8	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Alte materiale de intretinere si reparatii	44411100-5	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Armatura	27521600-9	390,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Armatura baterii monobloc	27521610-2	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Banda izolatie	31681410-0	250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Baterii dus	44411000-4	5425,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Baterii perete	44411000-4	3875,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Baterii stative	44411000-4	6600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Bazine WC semiinaltime	44411000-4	4500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Becuri cu led 60W/75W/100W	31531000-7	1700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Becuri frigider	31531000-7	1100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Butuc yala	28631100-5	45,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Cablu electric MCCGI 3x2,5	44321000-6	2100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Cablu electric MYYM 3x2,5	44321000-6	2100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Cablu electric CYY 3 x 1,5	44321000-6	1260,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Cablu plat telefon, 4 fire	32421000-0	220,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Cablu UTP cat.6, cupru solid (rola 305m)	32421000-0	1300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Calorifer	44621110-3	7800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Canepa/snur filete	19430000-9	60,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Ciment	28811200-2	1550,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Coala abraziva	26910000-0	297,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Coliere	28528900-8	64,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Comutatoare PT / ST	31214100-0	625,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Conector	31214100-0	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Cot PVC	44163100-1	175,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Electrozi sudura	44315200-3	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Elementi sigurante 25 A	31224000-2	840,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Kit revizie anuala autoturism	42913000-9	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Fludor	36674200-8	320,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Geam	26133000-9	1320,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Glet	28811400-4	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	Grund	28811400-4	400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Holdsuruburi cu dibluri	44192200-4	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	Holsuruburi autofiletante	44192200-4	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Ipsos	28811400-4	280,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie

38	Lacate	28631210-9	200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	Lampa led 20w	31531000-7	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	Lampa led 40w	31531000-7	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
41	Lampa stradala cu suport	31531000-8	2100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
42	Mufa div. DN	44411100-5	90,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
45	Niplu div. DN	44411100-5	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
46	Oglinda grup sanitar	38622000-1	325,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
48	Panza abraziva (flex) de polizat	14810000-2	135,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
49	Panza abraziva diamantata (flex) de taiat	14810000-2	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
50	Panza bomfaier	14810000-2	20,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
51	Pasta de lipit cupru	14520000-2	380,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
52	Pensula	36673210-4	400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
53	Perie sarma	36673200-1	50,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
54	Pexal	44191300-8	9,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
55	Pietre polizor	14810000-2	160,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
56	Prenadez/ kit montaj	31224100-3	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
58	Racord flexibil cu ventil (scurgere)	44411100-5	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
59	Reductii	44162100-4	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
61	Rigips	44171000-9	1350,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
62	Robinet colt 1/2	44411100-5	2100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
63	Robinet flotor	44411100-5	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
64	Robinet hidrant colt 2'	44411100-5	1980,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
65	Robinet trecere semiolandez	44411100-5	1050,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
66	Scaun WC	44411000-4	1900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
67	Set robinet calorifer (tur+retur)	44411100-5	2300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
68	Sifon pardoseala	44411000-4	615,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
69	Sigurante fuzibile	31211310-4	620,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
70	Sigurante fuzibile MPR 100/125/150 A	31211310-4	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
71	Spiral widia SDS diverse marimi	28528900-8	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
72	Stechere	31681410-0	142,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
73	Suruburi diverse	28711510-7	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
74	Teava PVC div. DN	44163100-1	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
75	Teu div. DN	44163100-1	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
78	Tuburi LED 9 w	31531100-8	8400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
79	Tuburi LED 18 w	31531100-8	12400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
81	Var pasta	28811400-4	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
82	Vas WC persoane dizabilitati	44411000-4	650,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
83	Vaselina	23311000-0	46,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
84	Vopsea alba/colorata	28811400-4	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
85	Vopsea lavabila	28811400-4	2200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**102459,00**			

Art.20.01.09-materiale cu caracter functional

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Aprinzator aragaz	33141730-6	306,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Cablu electrocardiograf	44321000-6	3250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Caserole	39222100-5	7500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Farfurii	26211110-4	150,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Lopata	28621300-4	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Pahare U.F.	39221123-5	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Piese schimb copiator	34913000-0	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie

11	Papuci UF	18800000-7	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Prelungitor 5ml	31224400-6	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Sapa	28621300-4	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Tacamuri U.F.	39222100-5	7000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Tarnacop	29452000-2	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**24786,00**			

TOTAL GENERAL 20.01.09	**268572,00**

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec.Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - ALTE BUNURI SI SERVICII

Art.20.01.30 - alte bunuri si servicii

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Administrare si gazduire site web/mail	72415000-2	6000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Alte bunuri si servicii	50400000-9	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Asigurare auto RCA	66516100-1	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Asigurare cladiri	66513200-1	6000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Asigurare malpraxis	66516500-5	7000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Service sistem avertizare incendii	50413200-5	12000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Service Ap. Med. recuperare	50420000-5	5000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Service Sterilizator Getinge	50420000-5	30000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Service aparatura medicala	50421000-2	18000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Service aparatura Radiologie	50421200-4	30000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Service Ap. Anestezie	50422000-9	18000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Mentenanta EASY ROAD MANAGER	72267100-0	43200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Auditare DRG	79212000-3	19200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Colectare si neutralizare deseuri	90122240-2	120000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Supraveghere dozimetrica	90721600-3	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Servicii spalatorie	98310000-9	138000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Service analizor gaze	50400000-9	1600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Service UNIT ORL	50421000-2	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Service UNIT oftalmologic	50400000-9	900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Servicii fizica de consultanta in fizica medicala	85312320-8	7800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Servicii mentenanta aparatura UTS	50420000-5	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Service echipamente telefonice si retea	50334100-6	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Service intretinere sist.inf. Contabilitate	72261000-2	7200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Service intretinere sist.informatic personal	72261000-2	7800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Servicii dezinsectie	74721000-9	24000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Servicii intretinere ascensoare	50750000-7	14400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Servicii paza	79713000-4	164700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Servicii expertiza tehnica	71318000-0	6000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**696400,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - REPARATII CURENTE

Art.20.02 - Reparatii curente

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Reabilitare conducta alimentare cu apa rece din 2 puncte	45232150-8	90000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Reabilitare canalizare exterioara	44161200-8	100000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Reabilitare inel principal alimentare apa rece si hidranti	45453000-7	110000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Modernizare punct termic	45251200-3	70000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Tamplarie PVC	44221100-6	30000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Alte reparatii	22212100-0	5000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**405000,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII -CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - HRANA PENTRU OAMENI

Art.20.03.01 - Hrana pentru oameni

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Apa minerala Plata 2L	15981100-9	75,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Ardei gras	03221230-7	975,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Biscuiti Petit beure, 100g	15820000-2	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Bors	15891500-5	1120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Branza dulce	15542000-9	13000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Branza Fagaras -185-200 g	15542000-9	15500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Carne tocata amestec	15131620-7	4900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Cascaval Tip Rucar/ Desenvis	15544000-3	23100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Cartofi	03212100-1	13050,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Ceaiuri diferite	15864100-3	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Ceapa	03221113-1	3200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Ciuperci taiate la conserva , 300g	15331430-0	1410,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Cimbru	15872100-2	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Cozonac cu stafide	15812000-3	375,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Compot de piersici 420 g	15332400-8	975,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Delikat Mirodenia 0,8 kg fara monoglutamat	15870000-7	1537,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Dovlecei	03221250-3	1750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Faina alba	15612100-2	90,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Fasole uscata	03221210-1	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Fasole pastai congelata	15331464-7	5700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Foi de dafin	15872400-6	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Gem fructe exclus prune 1/370g	15332230-5	1650,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Gris o,5 kg	15625000-5	820,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Iaurt 125 g	15512000-0	9000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Lapte praf 26% grasime	15511700-0	750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Malai grisat 1 kg	15612210-6	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Mazare verde congelata	15331462-3	3325,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Mere	03222321-9	6000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Morcov	03221112-4	1100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Napolitane	15820000-2	960,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Orez "Bob rotund"	03211300-6	3600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Otet din vin 1L	15871110-8	48,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Oua	03142500-3	7500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Paine alba fara sare, 300 g	15811100-7	36800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	Pasta tomate 800g	15331427-6	2760,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Paste fainoase vrac	15851000-8	870,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	Piper 17g	15872100-2	216,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	Portocale	15331500-3	130,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	Praz	03221110-0	592,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
41	Pulpe pui superioare/ inferioare congelate	15112000-6	66000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie

42	Rosii in bulion 800g	15331425-2	3225,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
43	Sare grujoasa neiodata	15872400-5	140,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
44	Smantana	15512000-0	2108,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
45	Scortisoara 15 g	15870000-7	20,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
46	Spanac congelat	15331400-1	1125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
47	Patrunjel verde	03221300-9	450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
48	Pastarnac radacina	03221110-0	250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
49	Marar verde	03221300-9	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
50	Telina	03221110-0	430,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
51	Sunca de Praga	15131000-5	3450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
52	Tocana de legume 400 g	15331425-2	4000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
53	Sfecla rosie	03221111-7	190,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
54	Unt	15530000-2	8800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
55	Ulei	15421000-5	4500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
56	Usturoi	03221110-0	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
57	Varza alba	03221410-3	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
58	Zahar tos	15831000-2	576,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
59	Zahar vanilat 5 -10 g	15830000-5	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
60	Zarzavat de ciorbe 720 ml	15331400-1	2150,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**269952,50**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Antibiotice

Art. 20.04.01 - Antibiotice

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	AMOXICILINA 500 mgX10 CPS	33631400-6	797,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	AMOXIPLUS 1,2 g (amoxicilina + acid clavulanic) 1000mg/200mg	33651100-9	28700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	AUGMENTIN 875mg/125mg *14 cpr	33651100-9	675,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	AZITROMICINA 500 MG X 3 CPR.FILM	33651100-9	250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	BANEOCIN 250ui/5000ui -ung.	33631400-6	196,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	CEFTAMIL 1g*10 fl	33651100-9	9120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	CEFUROXIM 500 mg*10 cps- ZINAT 500 mg	33651000-8	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	CEFORT 1 G- CEFTRIAXONUM	33651000-8	12500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	CEFUROXIM 750 mg x 10 fl	33651000-8	12952,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	CIPRINOL 10MG/ML- 10 fl/ cut	33631400-6	810,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	CIPROCIN 500 mg- CIPROFLOXACINUM 500 mg	33631400-6	186,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	KLABAX 500 mg-CLARITROMICINA	33651100-9	1275,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	SUMETROLIM	33651100-9	920,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	DERMAZIN - SULFADIAZINUM 0.01* TUB	33631500-7	22,10	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	DOXICICLINA 100 MGx10 cps	33651100-9	150,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	EFICEF/ CEFIXIMA 200mg *10 cps	33651100-9	140,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	FURAZOLIDON 100mg	33614000-7	182,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	GENTAMICINA 80mg/ml- X10 FL	33690000-3	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	LEVOFLOXACIN 5mg/ml * 1fl - LEVALOX	33690000-3	960,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	LEVOFLOXACINUM - TAVANIC 500MGx 7cpr	33651100-9	2220,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	METRONIDAZOL 250 mg X 20cpr	33631400-6	792,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	METRONIDAZOL B SOL.PERF. 0.5% 100MLX12 FL	33651300-1	3006,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	NEOPREOL ung	33651300-1	220,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	PENICILINA G POTASICA 1 MIL UI - 50 fl/ cut	33651100-9	925,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	NORMIX*36CPR	33651100-9	9600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	VANCOMICINA 1000 MG- sol. perf.puln, 1fl	33690000-3	30800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			118499,10			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente analgezice si antiinflamatoare

Art. 20.04.01 - Medicamente analgezice, antiinflamatoare

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	ACUPAN 20mg/ml *5fi	33661200-3	4968,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	AFLAMIL- ACECLOFENACUM 100mg, cut*20cpr	33661200-4	1290,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	ALGIFEN sol.inj*5f*5ml	33661200-5	5400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	ALGOCALMIN 1g/2ml*5 fi	33661200-6	4690,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	ACLEXA 100 mg *30 CPR	33661200-7	720,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	BRUFEN 400 MG- IBUPROFEN *30 cpr	33661200-8	315,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	DEXKETOPROFEN 50mg/2ml	33661200-9	2700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	DIHYDROCODEINUM 60mg/ cut*56 cpr- DHC CONTINUS	33661200-10	70,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	DORETA 37,5 mg/325mg,cut*20 cpr-COMB.(TRAMADOL+PARACETAMOL)	33661200-11	720,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	OMNIC 0,4 MG *30 cpr	33640000-8	120,80	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	IMESOL 60 mg*14 cpr	33661200-12	102,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	IMESOL 90 mg*14 cpr	33661200-13	110,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	INDOMETACIN 50 MG supozitoare	33661200-14	1150,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	KETOPROFEN 100mg/2ml, cut*5 fi	33661200-15	7854,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	FORVEL 0,4 mg/ml *10 fi	33600000-6	1262,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	METAMIZOLUM 500 mg *20 cpr- ALINDOR	33661200-16	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	MIALGIN 100mg/ 2ml*5 fi	33661200-17	175,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	MILURIT -100 mg*60 cpr	33661200-18	770,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	MORFINA 20mg/ml*5FIOLE	33661200-19	805,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	MORPHYNUM 20 mg*60cpr - SEVREDOL	33661200-20	64,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	MORPHYNUM 10 mg*60cpr - SEVREDOL	33661200-21	60,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	VENDAL 30 mg- Morfina	33661200-22	192,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	NEO-ENDUSIX 20 mg	33661200-23	6000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	PARACETAMOL 1g/100ml sol.inj.*10fl	33661200-24	10500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	PARACETAMOL 500 mg* 20 cps	33661200-25	450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	REFEN 75MG/3ML.- DICLOFENACUM 25mg/ml	33661200-26	2132,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	REUXEN, 500mg- NAPROXENUM 500mg	33661200-27	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	TRAMADOL 50 mg*20 cpr	33661200-28	212,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	TRAMADOL 50MG/ML 10 fi	33661200-29	1170,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			55403,80			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Anestezice

Art. 20.04.01 - Anestezice

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	ANEXATE 0.1mg/ml sol.inj*5f*5ml	33661100-2	985,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	FENTANYL TORREX 0,05mg/ml*10ml* 5fiole	33661100-2	5820,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	LIDOCAINA SPRAY 10 %	33661100-2	125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	MARCAINE SPINAL HEAVY 0.5%- 4 ml *5 fi	33661100-2	4972,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	NEXODAL -0.4MG/1ML-	33661100-2	1620,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	PROPOFOL LIPURO MCT / LCT 100mg/20 ml*5	33661100-2	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	SEVO-ANESTERAN RPH 250 ML - SEVOFURANUM *1	33661100-2	18500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	XILINA 1%*5 fiole	33622100-7	1725,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	XILINA 2 % X 5 Fiole	33622100-7	50,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	XILINA 4% * 5 fiole	33622100-7	75,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		35372,50			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulesc

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Corticosteroizi

Art. 20.04.01 - Corticosteroizi

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	HIDROCORTISONE-HEMISUSCINAT PULB. INJ.19.6 mg/5 ml, 5fi/cut	33642200-4	575,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	HIDROCORTISONE 100mg PULB+SOLV,sol. inj 1fl*/cut	33642200-4	13500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	PREDNISON 5mg*20cpr	33642200-4	62,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	DEXAMETHASONE SODIUM 4MG./ML.sol.inj ,10fi/cut	33642200-4	2625,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			16762,50			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente folosite in cardiologie

Art. 20.04.01 - Medicamente folosite in cardiologie - (Sistem cardiovascular)

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	ADRENALINA SOL. INJ. 0.1 % 1 ML, 10fi/ cut-EPINEPHRINUM	33622000-6	562,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	AMIODARONA 200mg*30 cpr	33622100-7	149,25	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	AMIODARONUM - AMIOKORDIN 50mg/ml*3ml *10f	33622100-7	44,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	AMLODIPINA 10mg x 30cpr.	33622200-9	190,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	AMLODIPINA 5mg x 30cpr.	33622200-9	420,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	ASPACARDIN 39 mg/12 mg*30 cpr/ PANANGIN	33622000-6	2700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	ATORVASTATINA 20 mg X 30 cpr	33622000-6	3360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	ATORVASTATINA 10 mg X 30 cpr	33622000-6	55,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	BETALOC 5 mg/5ml*5 fi- METOPROLOLUM	33622600-2	162,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Betaloc- metoprolol 50 mg *30 cpr	33622600-2	1032,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	BISOGAMMA 10 MG*100 cpr	33622100-7	87,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	BISOPROLOL 5 mg *100 cpr- BISOGAMMA	33622100-7	145,80	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	CANDESARTAN 16 mg*30	33622200-8	1344,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	CAPTOPRIL 25mg *30cpr	33622200-8	69,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	CARVEDILOL 12,5MG X30 CPR	33622600-2	213,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	CLONIDINA 0.15 mg*50cpr	33622200-8	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	CLORHIDRAT DE DOPAMINA 5mg/ml*10ml*5 fi	33622100-7	1172,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	DIGOXIN 0.25 mg	33622100-7	363,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	DIGOXIN SOL. INJ. 0.5 MG/ML X 2 ML	33622100-7	425,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	DILTIAZEM 60 MG*20 CPR.	33690000-3	372,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	SPIRONOLACTONA 25 mg *60 cpr	33622300-9	2260,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	DOBUTAMINA 250mg/20ml *10fiole	33675000-2	48,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	EGILOK 50 mg*30 cpr	33622000-6	11,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	ENALAPRIL 10 mg x 20 cpr.	33622200-6	10,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	ENAP 1,25mg/ml*50 fi	33622200-6	76,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	ENTRESTO 24mg/ 26 mg *28 cpr	33622000-6	5363,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	FUROSEMID 40MG*20cpr	33622300-9	544,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	FUROSEMID SOL. INJ. 20MG/ML X 2ML	33622300-9	6500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	INDAPAMID 1,5 MG *30cpr	33622300-9	287,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	LERCANIDIPINA 10mg*60cpr.film- LERIDIP	33622700-3	950,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	LERCANIDIPINA 20mg- LERIDIP *60cpr.film	33622700-3	441,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	NEBINORM 5mg*30 cpr- nebivolum	33622600-2	420,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	NICERGOLINA 30mg *30 cpr	33622600-2	1425,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	NITROGLICERINA 0,5 MG*20 CPR	33622100-7	31,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	NITROMINT 0.4 mg/doza *1fl	33622100-7	90,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	NITROMINT 2.6 mg, 60cpr/ cut	33622100-7	825,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	NITRONAL 10 mg/10 ml*10 fi	33622000-6	425,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	PENTOXIFILIN 100mg/5ml*5 fi	33622100-7	560,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	PENTOXIFILIN RETARD 400MG *40 cpr-ANGIOPENT	33622000-6	5525,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	PERINDOPRIL 5 mg*30 cpr	33622300-9	36,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
41	PROPAFENONA 150mg	33622100-7	32,20	venituri proprii	ianuarie	decembrie
42	PROPRANOLOL 10mg*50 cpr	33690000-3	382,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
43	RAMIPRIL 10 mg* 30 cpr	33622200-8	17,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
44	RAMIPRIL 5 mg * 30 cpr	33622200-8	13,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
45	SULFAT DE ATROPINA 1mg/ml*5 fi	33675000-2	680,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
46	TACHYBEN 25 mg	33622200-8	265,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
47	TENAXUM- RILMENIDIUM 1 mg*30 cpr	33622100-7	427,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**40610,75**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente folosite in diabet

Art. 20.04.01 - Medicamente folosite in diabet

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	HUMULIN R 100U.I./ml, 10 ml-1 fl -INSULINE UM	33615100-5	2100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	LEVEMIR PENFILL 100U/ml	33615100-6	52,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	SIOFOR/METFORMINUM 1g	33615100-7	252,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			2404,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente folosite in durerea neuropata

Art. 20.04.01 - Medicamente folosite in durerea neuropata

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	CARBAMAZEPINUM 200 mg*50 cpr	33661300-4	265,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	PREGABALIN 75mg*56 cps	33690000-2	783,20	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	DEPAKINE CHRONO 500 MG *30 cpr	33690000-2	182,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	VINCAMINA 10 MG	33690000-2	330,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	GABAPENTIN 300 mg*50 cpr-GABARAN 300	33690000-3	5775,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			7335,20			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE

Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente folosite in gastroenterologie

Art. 20.04.01 - Medicamente folosite in gastroenterologie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	ARGININA SORBITOL 500 ML.	33610000-9	8000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	DULCOLAX 5 mg*30 drj -	33613000-0	340,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	CARBOCIT*30CPR	33613000-0	160,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	COLOSPASMIN 100MG*20 drj	33612000-3	160,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	FORTIFICAT FORTE *30 cpr	33612000-3	640,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	DICARBOCALM x 30 cpr	33611000-6	1850,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	ENTEROLACTIS PLUS	33611000-6	15250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	ESPUMISAN LICHID, 40MG/ ML	33612000-3	253,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	FAMOTIDINA 40 mg*30 cpr	33611000-6	2380,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	FORTRANS , plicuri*4 plicuri	33611000-6	182,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	GELOFUSINE 500 ml, sol.	33692500-2	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	GLYPRESSIN 0,12MG/ML*5 fl	33692500-2	2050,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	HELIDES 20mg*28CPS	33611000-6	105,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	LACTECON 66,7 % 200 ml*1fl/ cut	33613000-0	2012,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	LAGOSA 150mg	33613000-0	3300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	METOCLOPRAMID 10MG *40cpr	33612000-3	148,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	METOCLOPRAMID 5MG./ML.	33612000-3	6500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	NO SPA 40mg./2 ML.*25 fi	33612000-3	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	ONDASETRON 8 mg/ ml *5f-OSETRON	33611000-6	640,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	ONDASETRON 4 mg/ ml *5f-OSETRON	33611000-6	1050,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	PANTOPRAZOL 20mg*30 cps	33611000-6	6890,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	PANTOPRAZOL 40 mg, sol. Inj.*10 fl	33611000-6	41600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	QUAMATEL - 20MG/5 ml	33611000-6	6600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	SPASMOCALM 40 mg- spaverin 40	33612000-3	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	TRIFERMENT	33610000-9	250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	URSOFALK 500mg*100cps	33610000-9	2650,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**105871,50**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

Art. 20.04.01 - MEDICAMENTE ORL

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	OTIS , sol. Auriculara	33673000-8	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	RINOFUG 0.10 %	33673000-8	546,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	DERMOBACTER 5mg/ 2 mg/ ml	33631600-8	200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	SER EFEDRINAT 5 MG/ ML	33673000-8	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	OTOTIS - 3 MG/0,5 MG/ ML	33673000-8	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Rivanol 0,1 %- 100ml	33673000-8	127,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	BANEOCIN 250 ui/5000ui / gr	33673000-8	355,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	TOBRADEX-3mg/ ml, sol.	33662100-9	612,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	BETASERC 24 mg	33622400-0	860,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	SER EFEDRINAT 0.5 %	33670000-7	550,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			4851,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE

Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente folosite in nutritia parenterala

Art. 20.04.01 - Medicamente folosite in nutritie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	AMINOPLASMAL-HEPA 10%- 500ML *10fl	33692200-9	6600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	AMINOVEN -COMB.AMINOACIZI 10% 500ML*10fl	33692200-9	323,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	ALBUMINA UMANA 200g/l*1FL-100 ml	33141540-7	1242,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	AMINOPLASMAL CU ELECROLITI 100g/l*500ml*10 flacoane	33692200-9	912,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	ASPATOFORT *10 fl - COMB.PIRIDOXINA CLORHIDRAT125 mg+ 250 mg	33621000-9	38250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	BICARBONAT DE SODIU 8.4% 100 ml *1 fl	33692400-1	48,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	CLORURA DE NA 0.9 % , 10 ml*20 fl	33692400-1	25,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	CLORURA DE NA 0.9 % , 250ml*10 fl	33692400-1	7882,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	CLORURA DE Na 0.9% *20 fl- 100 ml	33692400-1	1862,60	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	CLORURA DE Na 500 ml/ 0.9%*10fl	33692400-1	29250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	CLORURA DE NA 100 ml/ -5.85% *20fl	33692400-1	592,20	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	CLORURA DE POTASIU 7.45% X 20 ml	33690000-3	217,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	GLUCONAT DE CALCIU 94mg/ml*20FL	33692700-4	264,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	GLUCOZA 33% 10 ml*5 fi	33692700-5	250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	GLUCOZA SOL. PERF. 10% 500 ML*10 fl	33692700-4	5830,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	GLUCOZA SOL. PERF. 5 % 500 ML *10 fl	33692700-4	48000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	MANITOLUM 200mg/ml*250ml-20pg	33692400-1	2480,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	OSMOFUNDIN 150 mg. ml		350,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	RINGER SOL.PERF.500, ml.10fl/cut.-COMB.(CLORURA DE NA, K, CA)	33692400-1	15470,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	VITAMINA B1 DE 100mg/2ml*5 fi	33616000-1	9520,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	VITAFUSAL 6 g/100 ml -12fl/cut - HYDROXYETHYL-AMIDON	33692400-1	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	VITAMINA B6 250mg/5ml*5fi	33612000-3	10680,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	VITAMINA C 750 mg *5 fi	33616000-1	4640,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	NEUROMULTIVIT*100 cpr	33616000-1	1960,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	VITAMINA D3 - DETRICAL 1000 mg	33616000-1	55,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			186822,80			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

Medicamente miorelaxante

Art. 20.04.01 - Medicamente miorelaxante

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	CHLORZOXAZONUM 250MG*20CPR	33632200-1	3570,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	LYSTENON SOL. INJ. 0.1G / 5ML*5 fi	33632200-1	2300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	MIOSTIN 0,5 MG./MLx 1ML.- *5 fi	33692500-2	7650,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	MYDOCALM 150 mg*30 cpr-TOLPERISOL	33632200-1	1950,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	ATRACRIUM 50MG/5ML *5 fi	33632200-1	3375,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			18845,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente neurotonice

Art. 20.04.01 - Medicamente neurotonice

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	LEVETIRACETAM 1000 mg*30 cpr	33661000-1	51,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	MEMOTAL 1g/5ml- PIRACETAMUM	33661000-1	38640,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	PIRACETAM 400 mg*20 cpr	33690000-3	975,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	ISICOM 250mg/25 mg	33661700-8	240,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	CEREBROLISYN 215,2 mg/ ml	33690000-3	13300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	PIRACETAM 800 mg*20 cpr	33690000-3	78,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			53284,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

Art. 20.04.01 - MEDICAMENTE OFTALMOLOGICE

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	BETABIOPTAL gel	33662100-9	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	APROKAM 50 mg *10 fl *10 ace	33662100-9	4004,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	FENEFRIN100mg/ ml*1 fl	33662100-9	505,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	L OPTIC	33662100-9	39,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	MYDRANE *20 fiole	33662100-9	22540,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	YELLOX -BROMFENAC 0,9 mg/ml	33662100-9	680,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	OFTACAIN 4 mg/ ml, pic oft.	33662100-9	384,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	TROPICAMIDE 1 %	33662100-9	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	TROPICAMIDE 0.5 %	33662100-9	262,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	CARBACHOL 0,01 % sol. Inj.	33662100-9	475,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			30089,50			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicamente - sedative - hipnotice

Art. 20.04.01 - Medicamente - sedative, hipnotice

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	ALPRAZOLAM	33661500-6	900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	ANXIAR 1 mg X 50 cpr- LORAZEPAM	33661500-6	630,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	BROMAZEPAM 3 mg	33661500-6	325,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	CLONAZEPAMUM 0.5mg- RIVOTRIL	33632200-1	21,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	CLONAZEPAMUM 2mg- RIVOTRIL	33632200-1	31,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	DIAZEPAM 10 MG*20 cps	33661500-6	110,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	DIAZEPAM 5MG/ML 5/2ML	33661500-6	192,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	DOXEPIN 25mg*30 djr	33661500-6	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	FENOBARBITAL 100 mg x 25 cpr-phenobarbita	33661300-5	108,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	HALOPERIDOL 2mg/ml	33661500-6	975,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	HALOPERIDOL 5mg/ml*5 fi	33661500-6	61,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	MIDAZOLAMUM 5mg/ml*10 fi	33661100-2	2325,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	TIAPRIDAL 100 mg*20 cpr	33661500-6	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			5878,50			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

Antihemoragice - Antitrombotice - Antianemice

Art. 20.04.01 - Antihemoragice - Antitrombotice - Antianemice

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	ASPENTER 75 MG*30 CPR	33690000-3	4800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	ACIFOL 5mg	33690000-3	542,40	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	ADRENOSTAZIN SOL. INJ. 0.3MG/ML 5ml*5 fi	33690000-3	1305,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	CLEXANE 2000 ui * 10 seringa	33621100-0	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	CLEXANE 4000 ui *50 seringa	33621100-0	44000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	CLEXANE 6000 ui * 50 seringa	33621100-0	69000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	CLOPIDOGREL 75 mg	33621100-0	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	ETAMSILAT 250 MG/ML X2ML	33621200-1	795,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	FERINJECT 50mg/ml *10ml	33621200-1	4750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	FITOMENADION SOL.INJ. 10mg/ml* 5fiole	33621200-1	2200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	SINTROM 4mg	33690000-4	125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	SORBIFER 100mg/60mg *120cpr	33621300-2	462,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	TROMBOSTOP 2mg	33621100-0	87,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	VENOFER 100mg/5ml *5 fiole	33621100-0	10400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		139966,90			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Medicatia aparatului respirator

Art. 20.04.01 - Medicatia aparatului respirator

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	BROMHEXIN 8 mg*20 cpr/ cut	33674000-5	712,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	CODEINA FOSFAT 15 mg*20 cpr /cut	33600000-6	45,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	FLUIMUCIL 300mg/ ml*5 fi	33600000-7	4750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	EFEDRINA 50 MG/ ML	33670000-7	670,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	LEMOD SOLU 500 MG 1fl+1 fi	33600000-7	1804,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	DESLORATADINA 5 mg *30 cpr	33675000-2	630,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	MIOFILIN 24mg/ ml*5 fi	33673000-8	4980,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	TEOTARD - THEOFILINA 200 mg*40 cps	33673000-8	36,60	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	VENTOLIN infaler cfc100mg	33600000-7	1625,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			15253,10			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE

Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT

MANAGER,

Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
SUBSTANTE DE CONTRAST

Art. 20.04.01 - SUBSTANTE DE CONTRAST

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	OMNIPAQUE 350 mg/ml*10 fl-100 ml	33696800-3	4750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	OMNIPAQUE 350 mg/ml*10 fl- 50 ml	33696800-3	8800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**13550,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE

Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA
Vaccinuri

Art. 20.04.01 - Vaccinuri

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	VACCIN TETAVAX*1 SERINGA	33651620-0	4410,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**4410,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec.Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - MATERIALE SANITARE FOLOSITE IN ANATOMIA PATOLOGICA

Art.20.04.02-Materiale sanitare folosite in anatomia patologica

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Cutii incinerare carton ptr. deseuri piese anatomo-patologice 10 L	44613800-8	900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Cutii incinerare carton ptr. deseuri piese anatomo-patologice 20 L	44613800-8	750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Recipient / cutie pt deseuri intepatoere(anatomo patologice) - 3,5L	44613800-8	11570,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Recipient / cutie pt deseuri intepatoere(anatomo patologice) - 2 L	44613800-8	4960,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Recipienti plastic ptr. piese anatomo-patologice 1000 ml	44613800-8	60,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Recipienti plastic ptr.piese anatomo-patologice 250 ml	44613800-8	50,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Recipienti plastic ptr. piese anatomo-patologice 2500 ml	44613800-8	91,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Recipienti piese anatomo-patologice 500 ml	44613800-8	50,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Recipienti piese anatomo-patologice 5000 ml	44613800-8	92,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**18523,50**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - MATERIALE SANITARE FOLOSITE IN CHIRURGIE

Art.20.04.02-Materiale sanitare folosite in chirurgie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Ace chirurgicale G7-G16	33141128-3	90,60	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Ace chirurgicale PB 1 - PB 8	33141128-3	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Ace rahieanestezie-spinale, 22 GA, 0.7*90mm	33141321-6	2800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Capsula cu filtru pentru apa qpoint	42912310-8	8472,80	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Criotuburi gradate sterile de 1.2 ml; 2 ml	33192500-7	20,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Dioxid de carbon (CO2) imbuteliat -butelie 37.5kg	24112100-3	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Clip chirurgical din titan , marimea M/L	33141120-7	3020,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Clip chirurgical din titan , marimea L	33141120-7	876,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Cutit incizie 15 grade, 1,1 mm *6 buc	33141120-7	13600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Cutit incizie angulat de 2,2 mm *6 buc	33141120-7	14450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Campuri sterile mici unica folosinta (45*75)	39518200-8	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Campuri sterile mari unica folosinta (75*90)	39518200-8	2600,00		ianuarie	decembrie
13	Cateter venos central	33194100-7	225,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Fir acid poliglicolic RESORBABIL Nr.0, rotund, ac=40mm, L=90 cm,1/2 cerc-TRUGLYDE	33141128-3	510,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Fir acid poliglicolic RESORBABIL Nr.1, rotund, ac=35mm, L=90 cm,1/2 cerc-TRUGLYDE	33141128-3	408,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Fir acid poliglicolic RESORBABIL Nr.2/0, rotund, ac=30mm, L=90 cm,1/2 cerc-TRUGLYDE	33141128-3	918,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Fir acid poliglicolic 3/0, rotund, ac=26-30mm, L=90 cm,1/2 c - TRUGLYDE	33141128-3	918,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Fir neres polipropilena nr.0,-TRULENE CU ac rotund,ac=40mm,L=75cm,1/2 cerc	33141128-3	546,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Fir neres polipropilena 3/0, TRULENE cu ac rotund,ac=20mm,L=75cm,1/2 cerc	33141128-3	312,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Fir neres. polipropilena 3/0, CU 2 ace, ac=26.2mm,L=90cm,1/2 cerc	33141128-9	4176,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	BURETE HEMOSTATIC - 8/7*5	33170000-2	875,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Fir matase SILK pretaiat 2/0,neresorbabil	33141121-4	4000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Fir matase SILK pretaiat 3/0,neresorbabil	33141121-4	800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Fir matase negru, impletit, 1, fara ac, L=150 cm	33141121-4	400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Fir matase SILK pretaiat 0,neresorbabil	33141121-4	400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Halate chirurgicale ranforsat sterile , marimea L	33199000-1	15300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Husa sterila cablu ap laparoscop	38519660-0	820,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Masca oxigen cu rezervor	33157110-9	245,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Lame bisturiu de unica folosinta (11, 21, 23)	33141411-4	400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Manusi chirurgicale sterile nr. 6.5; 7	33141420-0	2310,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Manusi chirurgicale sterile nr. 6	33141420-0	1155,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Manusi chirurgicale sterile nr.7,5	33141420-0	2475,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Plasa chirurgicala polipropilena 10/15 FBIOP	33184100-4	10000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	Plasa chirurgicala polipropilena 10/15 SMH2	33184100-4	18000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Plasa chirurgicala polipropilena 30/30 FBIOP	33184100-4	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	Sac extractie cu deschidere 800 ml *5 buc/ set	33141610-9	9300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Punga drenaj cu supapa evacuare-500 -600ml	33141610-9	6900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	Punga colectoare urina cu supapa de eavcuare-2l	33141610-9	2860,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie

39	Set aspiratie	33141641-5	180,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	Set drenaj burduf, trocar, 200 ml- CH 16	33141641-5	3500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
41	Sonda Foley cu balonas	33141641-5	1240,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
42	Sonda Tiemen cu balonas	33141641-5	650,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
43	Perfuzoar cu ac plastic luer lock	33194120-3	10875,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
44	Sonda gastrica Faucher CH 25-CH 28	33141641-5	2125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
45	Sonda aspiratie CH 16	33141641-5	280,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
46	Sonda endotraheala cu balonas (intubatie) ch 28-ch 36	33141641-5	1110,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
47	Sonda duodenala- nazogastrica CH 18	33141641-5	225,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
48	Set campuri chirurgicale - sterile 45x75	39518200-8	338,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
49	Set chirurgical universal steril- Mayo	39518200-8	21879,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
50	Microperfuzor G 23	33198000-4	120,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
51	Gel lubrifiant cu lidocaina 6 ml	33194120-3	728,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
52	Fixator sonda endotraheala	33140000-0	1300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
53	Masca anestezie ventilatie -autoclavabila ,sterila.	33141640-8	750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
54	Tub prelungitor injectomat steril/linie extensie perfuzie , 150 cm	33171110-3	3060,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
55	Tub dren ventral CH 18 -CH 22-CH28	33194120-3	1850,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**182992,40**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIEȘTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - MATERIALE SANITARE FOLOSITE IN RADIOLOGIE

Art.20.04.02-Materiale sanitare folosite in radiologie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Gel EKG - ECG transparent, 5 l/ bid.	33140000-3	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Film radiologic 20/25(8/10)	32354100-0	15000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Film radiologic 28/35 (11/14)	32354100-0	9600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Film radiologic 35/43	32354100-0	8000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Hartie videoprint Mitsubish	30197630-1	2250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**36650,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - MATERIALE SANITARE STERILE

Art.20.04.02-Materiale sanitare sterile

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Ace seringa G 20(1,2x40)- G23	33141320-9	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Ace seringa pt recoltare G18	33141320-9	480,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Canule nazale	33141220-8	1680,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Branule G14-G22	33141200-2	5600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Branule G24	33141200-2	1600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Plasturi fixatori branule 6x8 cm	33140000-3	5000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Pansament/ plasturi sterili 10/10cm	33140000-3	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Pansament/ plasturi sterili 10/20cm	33140000-3	3500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Pansament/ plasturi sterili 10/25cm	33140000-3	550,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Pansament adeziv steril 7x5 cm	33140000-3	1250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Plasturi fixopore ochi 6,5 cm, sterili.	33140000-3	850,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Pansament steril hidrocoloid 10/10; 10/15 -Antiescara	33141110-4	242,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Plasturi steril tub dren	33140000-3	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Dispozitiv transfuzii- Spike steril(verde)	33141240-4	4200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Seringa 1 ml*100 buc	33141310-6	67,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Seringa 10 ml*100 buc	33141310-6	1936,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Seringa 2 ml*100buc	33141310-6	460,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Seringa 20ml.* 50 buc	33141310-6	8400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Seringa 5 ml*100 buc	33141310-6	2860,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Seringa 100 ml.-guyon	33141310-6	1040,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Seringa 50 ml.-guyon	33141310-6	50,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Comprese sterile 8*10cm, 25strat	33141118-0	720,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Comprese sterile netesut 5x5 cm	33141118-0	720,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Camp operator oftalmol cu punga colectare , sterila , 100x120 cm	33141118-0	1900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Camp chirurgical masa instrumente, steril, 100 x120 cm	33141118-0	930,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Colorant vital BBC Caps- oftalmo *10 serg	33122000-1	7200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Cartus platinum Johnson 2,2 - IOL	33122000-1	6000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Solutie vascoelastica -protectalon 1,6 - coeziv	33122000-1	28035,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Sonda irigatie curbata 22G, cu varf neted.	33122000-1	180,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Caseta pol anterior fara control presiune intraoculare *6 buc	33122000-1	57600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Manson / sleeve pentru varf de facoemulsificare *12 buc.	33122000-1	20800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Fiola material vascoelastic -Eyefill HD	33122000-1	20800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Urocultor 60 ml	33141600-6	180,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Transfuzor cu ac plastic Luer Lock	33194120-3	525,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**187915,50**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - MATERILAE SANITARE NESTERILE

Art.20.04.02 - Materiale sanitare nesterile

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Albastru de metil 1% -30 ml	33696500-0	22,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Alcool sanitar 0,500 ml	24322510-5	7950,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Alte materiale sanitare	242332251-5	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Apa oxigenata 3% -200 ml	24326300-8	227,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Banda adeziva suport textil 5*5	44424200-0	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Apa distilata purificata	24326300-8	775,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Banda adeziva suport matase 5*5	44424200-0	225,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Banda adeziva pe suport netesut 5*10 -HELP PORE	44424200-0	183,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Banda adeziva pe suport netesut 10*10 -HELP PORE	44424200-0	682,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Banda adeziva pe suport netesut 10*15 -HELP PORE	44424200-0	62,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Bonete unica folosinta	18444000-3	480,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Botosi / Acoperitori incaltaminte de unica folosinta	18444000-3	4600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Varf de facoemulsificare manuala ultrasunete Stellaris *6 buc.	**33140000-3**	63750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Camasa de noapte de UF	18318100-2	4480,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Calce sodata 5l/ bid	24213000-0	810,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Canule nazale	33141220-8	1680,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Covoras antibacterian	33140000-3	3900,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Fesi tifon 10 cm x 10 cm	33141123-8	4200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Fesi tifon 10 cm x 20 cm	33141113-4	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Glicerina boraxata cu nistatin 1%	33600000-6	300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Hartie termica spirometru ap. Vitalograf 110x30	22993200-9	765,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Hartie EKG Siemens Cardiostat 31-104x100	22993200-9	1312,50	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Hartie termica EKG dim. 58x25 cm	22993200-9	144,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Hartie EKG 210 MM	22993200-9	675,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Hartie EKG 63/ 20cm	22993200-9	390,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Halat unica folosinta	18143000-3	40000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Leucoplast transparent 5*5 cm	33124130-5	520,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Leucoplast simplu 5*5 cm	33124130-5	320,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Manusi examinare nitril- nepudrate , S si M	33141111-1	160,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Manusi examinare unica folosinta	33141111-1	5950,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Piesa bucala 25/27 mm - 28/30 mm	18110000-3	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Electrozi flexib mufa ap.ENDOMED 182	33141641-5	2220,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Electrozi flexib mufa ap.ENDOMED 582	33141641-5	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	Electrozi neutrali de UF- *50 / set-laparoscopie	33141641-5	5100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Electrozi ekg - tip cleste	33141641-5	440,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie

36	Electrozi EKG	33141641-5	4800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Tifon bbc	33124130-5	7200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	Ulei de parafina- 40g	33141114-2	63,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	Banda adeziva pentru sigilat truse	44424200-0	125,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
40	Sare dedurizare apei	39137000-1	26,40	venituri proprii	ianuarie	decembrie
41	Sac galben inscriptionati "pericol biolog" 10 l	19640000-4	105,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
42	Sac galben inscriptionati "pericol biolog" 60 l	19640000-4	6500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
43	Sac galben inscriptionati "pericol biolog" 120 l	19640000-4	9600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
44	Garou textil cu clip	33141300-3	100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
45	Rivanol 1 %- 100 ml	33631600-8	70,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
46	Bratara identificare pacient	33140000-3	80,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
47	Vaselina alba	33696500-0	40,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
48	Violet de gentiana 1%-25 gr	33631600-8	35,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
49	Vata medicinala BBC-100 g	33692600-3	4200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**189268,90**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - GAZE MEDICINALE

Art.20.04.02 - Gaze medicinale

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Dioxid de carbon (CO_2) imbuteliat -butelie 37.5kg	24112100-3	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Oxigen	24111900-4	3500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**6500,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Ionescu Carla

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - REACTIVI

Art.20.04.03 - Reactivi

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Serafol ABO +D*50 carduri +100 folii	33696800-3	500,00	venituri proprii	aprilie	mai
2	Seraclone anti A1,B2,AB, D	33696100-6	240,00	venituri proprii	aprilie	mai
3	Eritrocite de control grupe sanguine - metoda Simonin	33696100-6	3750,00	venituri proprii	aprilie	mai
4	BioVue pt. grupaj sanguin ABO/RH	33696100-6	1400,00	venituri proprii	aprilie	mai
5	BioVue RH/KELL	33696100-6	2560,00	venituri proprii	aprilie	mai
6	BioVue Poly	33696100-6	1680,00	venituri proprii	aprilie	mai
7	BioVue REVERSE	33696100-6	1400,00	venituri proprii	aprilie	mai
8	BioVue NEUTRAL	33696100-6	1480,00	venituri proprii	aprilie	mai
9	Solutie OrthoBiovue Bliss	33696100-6	340,00	venituri proprii	aprilie	mai
10	Solutie OrthoBiovue Bromelin MT 6	33696100-6	1040,00	venituri proprii	aprilie	mai
11	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus-Bag biostrip*100	33198200-6	700,00	venituri proprii	aprilie	mai
12	Test indicator fizico - chimic ap. Getinge -abur	33198200-6	7000,00	venituri proprii	aprilie	mai
13	Test Bowie Dick Helix	33198200-6	1000,00	venituri proprii	aprilie	mai
14	Test indicator integrator aparat Getinge -abur	33124131-2	1200,00	venituri proprii	aprilie	mai
15	Teste gaze sanguine Epoc , cutie*25 teste	33124131-2	28000,00	venituri proprii	aprilie	mai
			52290,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - DEZINFECTANTI

Art.20.04.04-dezinfectanti

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Formol	24326100-6	660,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Dezinfectant de nivel inalt pentru instrumentar, la rece (bidon 5 litri)	24455000-8	28600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Dezinfectant pentru instrumentar (bidon 5 litri)	24455000-8	8750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Dezinfectant antiseptic pentru maini	33631600-8	19000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Dezinfectant chirurgical - maini si piele (Pompa inclusa), actiune 30 secunde	33631600-8	15300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Dezinfectant clorigen BICLOSOL	33631600-8	8050,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Dezinfectant detergent pentru suprafete	24455000-8	15500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Dezinfectant concentrat pentru suprafete	24455000-8	9000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Dezinfectant nivel inalt microaeroflora	39811200-2	28600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Dezinfectant gata preparat suprafete	33631600-8	6600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Dezinfectant concentrat pentru suprafete, fara aldehide	24455000-8	29760,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Dezinfectant detergent de nivel inalt pentru suprafete	24455000-8	14500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Sapun antiseptic pt dezinfectia igienica si chirurgicala a ma	33631600-8	3360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Sapun 4%, sapun igienic si chirurgical	33741300-9	6300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Sapun dezinfectant igienic si chirurgical pentru maini x 1L c	33631600-8	4400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			198380,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - LENJERIE SI ACCESORII PAT

Art. 20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Lenjerie pat spital U.F.	3951800-6	30000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**30000,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - ALTE OBIECTE DE INVENTAR

Art.20.05.30 - Alte obiecte de inventar

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Aer conditionat	29231200-9	10450,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Anvelope All Seasons	34351100-3	2400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Aparat de sudura portabil	42662000-4	1800,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Aspirator toner	30232000-4	1600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
5	Birou	39100000-3	2400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
6	Calculator	30213000-5	4100,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
7	Calculator birou	30141200-1	500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
8	Cantar cu taliometru	34911100-7	750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
9	Colector pansamente inox, cu recipient	33192000-2	850,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
10	Compresor portabil	42123400-1	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
11	Copiator	30191300-7	5850,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
12	Cos gunoi plastic (cu capac si pedala), 15l	34928480-7	3250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
13	Cos gunoi inox (cu capac si pedala), 20l	34928480-6	390,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
14	Debitmetru dublu	33157800-3	2250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
15	Dulap	33192000-2	4750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
16	Dulap lenjerie	33192000-2	2200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
17	Frigider	39711130-9	3300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
18	Glucometru	33124130-5	360,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
19	Halat molton	18322200-4	1000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
20	Imprimanta multifunctionala	30232110-8	3600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
21	Jaluzea	17215440-8	1500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
22	Laptop	30213100-6	2050,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
23	Masina de gaurit portabila	42622000-2	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
24	Masuta instrumentar	33192000-2	4250,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
25	Perna hipoalergenica medicinala lavabila	39516120-9	9500,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
26	Pijamale	18318300-4	2400,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
27	Polizor fix	43800000-1	1300,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
28	Saltea antiescara	39522510-5	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
29	Scaun birou cu role	39112000-0	600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
30	Sursa neintreruptibila (UPS)	31154000-0	30000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
31	Taburete lavabile	33192000-4	750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
32	Tensiometru mecanic cu stetoscop	33123100-9	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
33	Tv lcd	32324100-1	3000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
34	Umidificatoare (barbotoare) autoclavabile	33157700-2	6600,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
35	Carucior de curatenie profesional	3911100-7	2000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
36	Set de curatenie, 2 compartimente, galeata storcator mop	39831240-0	750,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
37	Europubela, 120 L	39224340-3	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
38	Stingator tip P6	35111320-4	4000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
39	Alte bunuri de natura ob. Inventar		5000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			**133300,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec.Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI

Art. 20.06.01 - Deplasari interne, detaşări, transferări

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Deplasari interne, detaşări, transferări	60000000-8	16000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			16000,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - CARTI SI PUBLICATII

Art.20.11 - carti si publicatii

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Carti si publicatii	22212100-0	6500,00	achizitie directa	ianuarie	decembrie
TOTAL			6500,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII -CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - CONSULTANTA SI EXPERTIZA

Art. 20.12 - Consultanta si expertiza

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Servicii consultanta	79400000-8	20000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
TOTAL			20000,00			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 3 SPITAL GENERAL C F PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - PREGATIRE PROFESIONALA

Art. 20.13-pregatire profesionala

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Cursuri-pregatire profesionala	74543000-7	19000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**19000,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII -CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - PROTECTIA MUNCII

Art.20.14 - Protectia muncii

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
1	Echipament protectie muncitori	18143000-3	18000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
2	Echipament protectie bucatari	18143000-3	1200,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
3	Echipament protectie personal medical	18143000-3	5000,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
4	Ochelari de protectie	33735100-2	700,00	venituri proprii	ianuarie	decembrie
	TOTAL		**24900,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Viorina Aldea

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIESTI

APROBAT
MANAGER,
Ec. Georgeta Radulescu

ANEXA PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA - INVESTITII

Art.71.01-Investitii

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoare estimata, Lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata initiere	Data estimata finalizare
Art.71.01.01 - Constructii						
1	Lucrari de interventii la terase "Ambulatoriu de Specialitate si corpul de legatura	45261310-0	420.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
2	Lucrari de interventii la instalatia electrica din Ambulatoriu de Specialitate	45310000-3	500.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
TOTAL			**920.000,00**			
Art.71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport						
1	Aparat de anestezie	33172100-7	180.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
2	Aparat terapie Tecar	33150000-6	50.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
3	Aparat portabil - Laser de inalta intensitate, cu o sonda	33155000-1	32.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
4	Aparat portabil de magnetoterapie cu 2 aplicatoare flexibile (FL	33150000-6	15.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
5	Electrocardiograf	33123200-0	41.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
6	Panouri fotovoltaice	09331200-0	130.000,00	Bugetul Statului	ianuarie	decembrie
TOTAL			**448.000,00**			
TOTAL GENERAL			**1.368.000,00**			

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec.Aldea Viorina

ACHIZITII-CONTRACTARE
Ec. Constantin Daniela