

Program *10%* Anual de Achizitii Publice - 2018
20 Titlul II Bunuri si Servicii - Total

- *Marbe* -

1 euro ≈ 4,50 lei

Nr. crt.	Denumire produs / serviciu	COD CPV	Bunuri si servicii					Procedura de atribuire a contractului	Data finalizare procedura	Responsabil contract
			Pret cu TVA-lei	Valoare cu TVA lei	Valoare fara TVA-lei	Valoare fara TVA-EURO				
	Art. Bug.20.01									
	Bunuri si Servicii	Articol Bugetar	715000	X	548641	131581				
	Furnituri de birou	20.01.01	20000	20000	16129	3735				
1	Hartie pentru scris	21125300-8	400	400	336	75	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
2	Hartie pentru fotocopiatoarele si xerografica	30197630-1; 30197643-5; 30197644-2	2830	2830	2378	528	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
3	Hartie termosensibila	22993100-8; 21121320-6; 30192340-6	800	800	672	149	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
4	Dosare	22852000-7	1080	1080	908	202	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
5	Alte articole de papetarie	21000000-3; 21232300-1; 22852000-7	2100	2100	1765	392	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
6	Toner pentru fotocopiatoarele, imprimante	30125110-5	1388	1388	1166	259	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
7	Cartuse de cerneala pentru imprimante	30192113-6;	210	210	176	39	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
8	Cartuse de tonere	30125100-2	3553	3553	2986	663	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
9	Dischete, CD blank, DVD	30234300-1; 30234400-2; 30237320-8	100	100	84	19	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
10	Bibliorafuri, mape corespondenta si art. similare	22852100-8; 30197210-1;	438	438	368	82	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
11	Articole de papetarie si alte articole de hartie	30199000-0	1000	1000	840	187	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
12	Pixuri, carioaca	30192121-5; 30192123-3	950	950	798	177	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	
13	Creioane	30192130-1;	1000	1000	840	187	achizitite directa	trimestrial	Compartiment Achizitii	



14	Instrumente din plastic pentru scris	25247220-2	22820000-4; 22822000-8; 22822200-0; 22900000-9	500	500	420	93	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
15	Formulare		22822000-8; 22822200-0; 22900000-9	2345	2345	1971	438	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
16	Accesorii de birou, radiere		30192000-1; 30192100-2; 39162110-9	1141	1141	959	213	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
17	Echippingment si accesorii pentru computer		30237410-6	27	27	23	5	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
18	Registre din hartie sau carton, caiete		22810000-1; 22813000-2	72	72	61	13	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
19	Picuri		30199230-1	66	66	55	12	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
	Articol Bugetar	20.01.02					0			
	Materiale pentru curatenie			8000	8000	6452	1494			
1	Gospodaresti(broaste, lacate, tevi, racorduri, etc.)		44520000-1; 44164310-3	2495	2495	2097	466	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
2	Produse de curatat		39830000-9	5505	5505	4626	1028	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
	Articol Bugetar	20.01.03					0			
	Incalzit, iluminat			57000	57000	45968	10644			
1	Gaze naturale		09123000-7	23000	23000	19328	4295	achizitie directa	lunar	Serviciu Administrativ, Aprovizionare, Mentenanta
2	Energie electrica		09310000-5	33000	33000	27731	6162	achizitie directa	lunar	Serviciu Administrativ, Aprovizionare, Mentenanta
3	Materiale electrice		31532510-2; 31512000-8; 31224100-3	1000	1000	840	187	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
	Articol Bugetar	20.01.04					0			
	Apa, canal, salubritate			8000	8000	6452	1494			
1	Apa canal "Apa"		41110000-3	6000	6000	5042	1120	achizitie directa	lunar	Serv. Ad-tiv, Aprovizionare/mentenanta
2	Servicii salubritare		90611000-9	2000	2000	1681	373	achizitie directa	lunar	Compartiment Achizitii
	Articol Bugetar	20.01.05					0			
	Carburanti, lubrefianti			36000	36000	29032	6723			
1	Benzina		09132100-4	35000	35000	29412	6536	achizitie centralizata	acord cadru	Ministerul Sanatatii
2	Lubrefianti, uleiuri		09211000-1	1000	1000	840	187	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii

Articol Bugetar		20.01.06	Piese de schimb		0	0			
	Piese de schimb aparatura		9000	9000	7258	1634			
1	Piese de schimb aparatura si Piese si accesorii pt. echipamente informatice	30000000-9; 30231310-3; 30236111-3; 50410000-2	9000	9000	7563	1681	achizitie directa	trimestrial	Serviciul Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenananta
Articol Bugetar		20.01.08	Posta, telecomunicatii, internet						
	Posta, telecomunicatii, internet		56000	56000	45161	10458	achizitie directa	lunar	
1	Servicii de telefonie Mobila Vodafone	64212000-5	16000	16000	13445	2988	achizitie directa	lunar	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenananta
2	Posta-taxe corespondenta	64110000-0	3000	3000	2521	560	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
3	Servicii curierat rapid	64100000-7	4500	4500	3782	840	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
4	Servicii de telecomunicatii, internet -Romtelecom	64210000-1	32500	32500	27311	6069	achizitie directa	lunar	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenananta
Articol Bugetar		20.01.09	Materiale si Prestari de servicii cu caracter		91000	80475	64899	15028	Material si Prestari de servicii cu caracter func
	Materiale si Prestari de servicii cu caracter		91000	80475	64899	15028			
1	Revizii tehnice mijloace de transport	50112000-3; 71631200-2	240	240	202	45	achizitie directa	trimestrial	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenananta
2	Reparatii curente auto	50112100-4	10000	10000	8403	1867	achizitie directa	trimestrial	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenananta
3	Asigurari auto	66510000-8; 66511000-5; 66512100-3	20800	20800	17479	3884	achizitie directa	trim. IV	Serviciul Ad-tiv, Aprovizionare Mentenananta
4	Verificari metrologice, etalonari	50410000-2	1100	1100	924	205	achizitie directa	trim. IV	Serviciul Ad-tiv, Aprovizionare Mentenananta
7	Analize lab. prestate de IC	85145000-7; 85148000-8	15812	15812	13287	2953	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
8	Determinari de laborator	73110000-6	5000	5000	4202	934	achizitie directa	lunar	Serviciul Ad-tiv, Aprovizionare Mentenananta
9	Serv. med. mun.	85147000-1	25683	25683	21582	4796	achizitie directa	trimestrial	Compartiment Achizitii
11	Servicii privind deseurile medicale	90524000-6	1840	1840	1546	344	achizitie directa	trim. IV	Compartiment Achizitii
12	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional diverse		10525	10525	8845	1965	achizitie directa	lunar	Serviciul Ad-tiv, Aprovizionare Mentenananta

Articol Buzetar		20.01.30	te bunuri si servicii pentru intretinere si functiona		5f	3			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si		298000	298000	240323					
1	Servicii paza	79713000-5	82000	82000	68908	15313	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
2	Servicii curatenie	90910000-9	81000	81000	68067	15126	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
3	Servicii inst. Electrice + verif PPRAM	50711000-2	14600	14600	12269	2726	achizitie directa	trim. I	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
5	Mentenanta instalatii termice si aparate aer conditionat	45259300-0	42000	42000	35294	7843	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
6	Mentenanta instalatii sanitare	50500000-0	14600	14600	12269	2726	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
7	Prestari servicii calculatoare	72000000-5	12000	12000	10084	2241	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
8	Prestari servicii spalatorie auto	50112300-6	2000	2000	1681	373	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
9	Prestari servicii copiatoare, faxuri si imprimante	50323100-6; 50314000-9	8600	8600	7227	1606	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
10	Mentenanta camera frig	50730000-1	7200	7200	6050	1345	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
11	Mentenanta aparatura si instalatii de laborator	50421000-2	10000	10000	8403	1867	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
12	Servicii consultanta soft contabilitate	48442000-8	18000	18000	15126	3361	achizitie directa	trim. I	Compartiment Achizitii
13	Servicii transport vaccin	60100000-9	5000	5000	4202	934	achizitie directa	trim. III	Compartiment Achizitii
14	Chirie butelie acetilena	70310000-7	1000	1000	840	187	achizitie directa	trim. I	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
15	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional diverse		0	0	0	0	achizitie directa	lunar	Serviciul Ad-tiv, Aprovizionare Mentenanta
Articol Buzetar		20.03.01	Hrana			0			
20.03.01		Hrana pentru oameni	20000	20000	16807	3735			
1	Lapte praf	15511700-0	20000	20000	16807	3735	achizitie centralizata	acord cadru	Ministerul Sanatatii
Articol Buzetar		20.04				0			
Articol Buzetar		20.04	Medicamente si materiale sanitare						
Medicamente si materiale sanitare		20.04	26000	1000	806	4975			
Medicamente si vaccinuri		20.04.01	7000	1000	806	1427			

1	Medicamente	33614000-7 33651600-4 33651680-8 33641400-9 33690000-3	1000	1000	917	204	achizitie directa	trimestrial	Compartim. achizitii
2	Vaccinuri	33651620-0; 33651600-4; 33650000-1; 33651680-8;	6000	6000	5505	1223	achizitie directa	trimestrial	Compartiment achizitii
Articol Bugetar		20.04.02	Materiale sanitare		0	0			
Materiale sanitare			3000	3000	2419	560			
1	Seringi, ace, vacutainere	33141300-3; 33141310-6; 33141320-9	1500	1500	1261	280	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
2	Alcool sanitar	24322500- 224142510-9	500	500	420	93	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
3	Manusi chirurgicale	18424300-0; 33141420-0	500	500	420	93	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
4	Pansamente, vata, plasture, tifon	33141117-3; 33141110-4; 33141112-8; 33141114-2	500	500	420	93	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
Articol Bugetar		20.04.03	Reactivi		0	0			
Reactivi			13000	13000	10484	2428			
1	Reactivi chimici	24311410-4; 24311900-6; 24316000-2; 24326320-4; 24413100-3; 33696300-8;	5000	5000	4202	934	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
2	Reactivi de laborator	33696500-0; 33696300-8	8000	8000	6723	1494	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
Articol Bugetar		20.04.04	Dezinfectanti		0	0			
Dezinfectanti			3000	3000	2419	560			
1	Dezinfectante diverse	24455000-8	3000	3000	2521	560	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
Articol Bugetar		20.05	Bunuri de natura obiectelor		0	0			
Articol Bugetar		20.05	13000	0	0	0			
Articol Bugetar		20.05.30	Alte obiecte de inventar		0	0			
Alte obiecte de inventar			13000	13000	10484	2428			

1	Diverse obiecte de inventar	18114000-1; 30231310-3; 30232110-8; 32323100- 433193120- 633195100-4; 39122100-4; 39157000-7	13000	13000	10924	2428	achizitie directa	trimestrial	Compartim. Achizitii
Articol Bugetar		20.06	Deplasari, detasari,		0	0			
20.06.01	Deplasari, detasari, transferuri		31000	31000	25000	5789			
1	Deplasari interne		31000	31000	26050	5789			
Articol Bugetar		20.09	Materiale de laborator		0	0			
20.09	Materiale de laborator		10000	10000	8065	1867			
1	Medii de cultura; Seruri pentru laborator	15994200-4; 24931250-6; 33698100-0	4750	4750	3992	887	achizitie directa	trim. I; trim. II	Compartiment achizitii
2	Criotuburi, pipete, conuri de prelevare	33141000-0; 38437000-7; 38437110-1; 33141000-0	2000	2000	1681	373	achizitie directa	trimestrial	Compartiment achizitii
3	Coproprecolectoare, cutii Petri plastic	33141000-0	1500	1500	1261	280	achizitie directa	trimestrial	Compartiment achizitii
4	Sticlari laborator	33793000-5; 33192500-7 33141123-8; 33772000-2; 39226220-0; 44617008; 44617100-9	1000	1000	840	187	achizitie directa	trimestrial	Compartiment achizitii
5	Cutii PP si carton pt. Incinerare		750	750	630	140	achizitie directa	trimestrial	Compartiment achizitii
Articol Bugetar		20.11	Carti, Publicatii		0	0			
20.11	Carti, Publicatii	Materiale documentare	1000	1000	806	187			
1	Abonamente - Reviste si periodice	22212100-0; 22211100-3	1000	1000	840	187	achizitie directa	trim. IV	Compartiment Achizitii
Articol Bugetar		20.13	Pregatire profesionala		0	0			
Pregatire profesionala			10000	10000	8065	1867			
1	Pregatire profesionala	80530000-8; 80570000-0	10000	10000	8403	1867	achizitie directa		serv. RUNOS
Articol Bugetar		20.14	Protectia muncii		0	0			
20.14	PROTECTIA MUNCII		2000	2000	1613	280			
1	Lapte pasteurizat	15511000-3	1500	1500	1261	280	achizitie directa	lunar	Compartiment achizitii
2	Apa minerala carbogazoasa	15981200-0	500	500	420	93	achizitie directa	trim. III	Compartiment achizitii
Articol Bugetar		20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si		0	0			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1151000	1151000	928226	207096			

1	Abonament Lex Expert	72319000-4	4500	4500	3782	836	achizitie directa	lunar	Compartiment achizitii
2	Servicii de audit energetic pentru obtinere certificat de performanta energetica pentru cladiri	71314300-5	9000	9000	7563	1672	achizitie directa	trim. I - IV	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
3	Servicii pentru autorizarea privind securitatea la incendiu	75251110-4	20000	20000	16807	3715	achizitie directa	trim. I - IV	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
4	Servicii de prevenire si stingere a incendiilor precum si in domeniul securitatii si sanatatii in munca	79417000-0; 90721800-5	12000	12000	10084	2229	achizitie directa	trimestrial	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
5	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - inoculari medici		1105500	1105500	928992	205325	achizitie directa	trimestrial	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
Articol Bugetar		71.01	Active fixe		181513	40336			
Active fixe			216000	216000	8403	1867			
	Masini, echipamente, mil. de transp	71.01.02	10000	10000	8403	1867			
1	Calibrator acustic pentru sonometru cu integrator Cirrus 81:1:A		5000	5000	4202	934	achizitie directa	trim. I-IV	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
2	Sistem de monitorizare camera frig de la distanta		5000	5000	4202	934	achizitie directa	trim. I-IV	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03	206000	206000	173109	38469			
1	Reabilitare gard si curte interioara sediul DSP Braila		206000	206000	173109	38469	achizitie directa	trim. I-IV	Serviciu Ad-tiv, Aprovizionare, Mentenanta

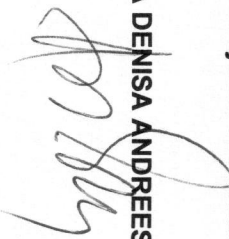
Verificat,

Intocmit,

Director executiv adjunct economic,

Compartiment achizitii publice

ec. NICOLETA DENISA ANDREESCU



ec. Elena Dinca



Nr.art./alin .prg.	Denumire produse sau servicii	BUGET DE STAT	VENITURI PROPRII + accize	BUGET CENTRALIZAT
20 + 71	TOTAL	942	1332	2274
20	Bunuri si servicii	942	910	1852
20,01,01	Furnituri de birou	8	12	20
20,01,02	Materiale pentru curatenie	2	6	8
20,01,03	Incalzit,iluminat	50	7	57
20,01,04	Apa canal si salubritate	4	4	8
20,01,05	Carburanti si lubrifianti	20	16	36
20,01,06	Piese de schimb	5	4	9
20,01,08	Posta, telefon,tv,internet	46	10	56
20,01,09	Mater.serv.pres.serv.cu carac.func.	52	39	91
20,01,30	Alte bunuri si serv.pt.intret.	258	40	298
20,02	Reparatii curente			0
20,03	Hrana	20	0	20
20,03,01	Hrana pentru oameni	20		20
20,04	Medicamente si mat.sanit.	0	26	26
20,04,01	Medicamente si vaccinuri		7	7
20,04,02	Materiale sanitare		3	3
20,04,03	Reactivi de laborator		13	13
20,04,04	Dezinfectanti		3	3
20,05	Bunuri de natura ob.invent.	8	5	13
20,05,01	Uniforme si echipament			0
20,05,03	Lenjerie si acces.de pat.			0
20,05,30	Alte obiecte de inventar	8	5	13
20,06	Deplasari ,detasari,transf.	26	5	31
20,06,01	Deplasari interne,detas.trans.	26	5	31
20,09	Materiale de laborator		10	10
20,11	Carti,public. si mat.docume.	1		1
20,13	Pregatire profesionala	4	6	10
20,14	Protectia muncii	2		2
20,30	Alte cheltuieli	436	720	1156
20,30,04	Chirii			0
20,30,09	Executarea silita a creantelor bugetare	5		5
20,30,30	Alte chelt.cu bunuri si serv.	431	720	1151
71,01	Active fixe		216	216
71,01,02	Masini, echipamente si mijl de transport		10	10
71,01,03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			0
71,01,30	Alte active fixe			0
71,03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		206	206

Intocmit,
Daniel Niculescu

Set Servicii
Andreea Enache



CA = credite de angajament
CB = credite bugetare

Prevederi	CA	CB	CA	CB	CA	CB	CA	CB
2018	216	216	216	216	10	10	10	10
- mil lei -								
din care:								
TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV	0	0	125	0	0	0	16	0
Titlul 71	CA	CB	CA	CB	CA	CB	CA	CB
Articolul 71.01	CA	CB	CA	CB	CA	CB	CA	CB
Alineatul 71.01.02	CA	CB	CA	CB	CA	CB	CA	CB
Articolul 71.03	CA	CB	CA	CB	CA	CB	CA	CB

Vă aducem la cunoștință că, în urma solicitării dumneavoastră, prin referatul nr. SP/1319/28.02.2018 vi s-a aprobat limita de utilizare a „veniturilor proprii conform H.G.nr.59/2003” la titlul 70 „Cheltuieli de capital”, pe an și trimestre pentru unitatea dvs., după cum urmează:

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAILA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚUL BRAILA
Inregistrat
Data: 03.03.2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr.SP/1319/28.02.2018

Andreea Enache
03.03.2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 Direcția de Sănătate Publică a Județului Bralia
 Nr. 1164 din 08.07.2018

SE APROBĂ,
 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

AVIZAT.
 Direcția Generală Economică
 Director General
 Georgeta Bumbac

LISTA DE INVESTIȚII

a Direcției de Sănătate Publică Bralia, pe anul 2018, cu finanțare din venituri proprii
 mil lei

Poz.	Valoare totală (se completează pentru poz. A și B)	U.M. (se completează pentru poz. C, după caz)	Canțitate (se completează pentru poz. C, după caz)	Valoare
0	1	2	3	4
A	Obiective de investiții în continuare			
B	Obiective de investiții noi			
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:			
a)	Dotări independente, din care:			
b)	1. Calibrator acustic pentru sonometrul cu integrator CIRRUS 811:A 2. sistem de monitorizare temperatura camera frig la distanta	buc	1	5
c)	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate și alte studii pentru obiective de investiții			
d)	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările			
e)	Alte cheltuieli de investiții, din care:			
f)	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții 1. Reabilitare gard si curte interioara sediu DSP Bralia		1	206
TOTAL				
				216

Director Executiv Adj. Economic
 Ec. Denisa Nicoleta Andrescu

Director Executiv
 Dr. Gabriel V.S. Ciocina

