

**Preventoriul TBC Copii Deleni**  
**Com. Deleni , Jud. Iasi**

Aprobat ,  
 Manager,  
 Jr. Buhusi Irina

**Plan anual de achizitii 2022**

<b>Cont Bugetar</b>	<b>Articole</b>	<b>Valoare de achizitie cu tva</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>446200.00</b>
<b>20.01</b>	<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>190500.00</b>
20.01.01	Furnituri de birou	2000.00
20.01.02	Materiale de curatenie	16900.00
20.01.03	Iluminat,incalzit si forta motrica	79700.00
20.01.04	Apa. Canal,salubritate	11200.00
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	9300.00
20.01.06	Piese de schimb	2000.00
20.01.08	Posta,telefon, comunicatii	17200.00
20.01.09	Mat.si prest.serv.cu caracter functionar	3200.00
20.01.30	Alte bunuri si serv.pt.intretinere si functionare	49000.00
<b>20.02</b>	<b>Reparatii curente</b>	<b>14000.00</b>
<b>20.03</b>	<b>ALIMENTE (HRANA)</b>	<b>181000.00</b>
20.03.01	Hrana pt. oameni	181000.00
<b>20.04</b>	<b>MEDICAMENTE SI MAT.SANITARE</b>	<b>22000</b>
20.04.01	Medicamente	11000.00
20.04.02	Material sanitar	4000.00
20.04.04	Dezinfectanti	7000.00
<b>20.05</b>	<b>OBIECTE DE INVENTAR</b>	<b>10500.00</b>
<b>20.06</b>	<b>Deplasari</b>	<b>500.00</b>
<b>20.13</b>	<b>Pregatire profesionala</b>	<b>2000.00</b>
<b>20.30</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>25700.00</b>
20.30.03	Prime asig.non viata	3000.00
20.30.04	Chirii	7700.00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15000.00

Dir.fin.contabil,  
 Ec. Grosariu Ana-Roxana

Responsabil achizitii ,  
 Siminiceanu Petru Cristian



Se aproba,

Manager,  
Jr. Buhusi IrinaPlan anual de achizitii 2022  
Diferite contracte

Nr crt.	Denumire cod produs	Art. bugetar	Cod produs CPV	Procedu aplicata	U/M	Canitate	Pret achizitie cu tva	Valoare achizitie cu tva
1	Furnizare energie electrica	20.01.03	65310000-9	Cump.dir.	Kwh	38250	0.80	30600.00
	<b>TOTAL 20.01.03</b>							<b>30600.00</b>
1	Furnizare apa potabila	20.01.04	65100000-4	Cump.dir.	mc	634	5.13	3252.42
2	Servicii curatare, golire canal	20.01.04	90640000-5	Cump.dir.	buc	5	500.00	2500.00
3	Servicii salubritate -gunoi menajer	20.01.04	90511200-4	Cump.dir.	luni	12	475.00	5700.00
	<b>TOTAL 20.01.04</b>							<b>11452.42</b>
1	Servicii telefonie fixa/internet	20.01.08	64211000-8	Cump.dir.	ab	12	1052.50	12630.00
2	Serv.telefonie mobila	20.01.08	64212000-5	Cump.dir.	ab	12	350.00	4200.00
3	Serv.televiz prin cablu	20.01.08	92232000-6	Cump.dir.	ab	12	22.50	270.00
4	Servicii postale de distrib.a corespondentei	20.01.08	64112000-4	Cump.dir.	buc	5	20.00	100.00
	<b>TOTAL 20.01.08</b>							<b>17200.00</b>
1	Serv.prog.informatic	20.01.30	72267000-4	Cump.dir.	ab	12	775.00	9300.00
2	Serv incarcate tonere	20.01.30	30125100-2	Cump.dir.	buc	12	250.00	3000.00
3	Serv incarcate instinctoare si verificare hidranti	20.01.30	50413200-5	Cump.dir.	buc	1	900.00	900.00
4	Serv de deratizare/dezinsectie/dezinfectie	20.01.30	90923000-3	Cump.dir.	buc	1	1700.00	1700.00
5	Taxa anuala pt autoriz. Functionare	20.01.30	71335000-5	Cump.dir.	buc			
6	Semnatura digitala	20.01.30	79132100-9	Cump.dir.	buc	1	400.00	400.00
7	ITP	20.01.30	71631200-2	Cump.dir.	buc	1	900.00	900.00
8	Analiza apa retea	20.01.30	90711300-7	Cump.dir.	buc	1	500.00	500.00
9	Autorizatie de mediu	20.01.30	71335000-5	Cump.dir.	buc	1	500.00	500.00
10	Serv. reparatii auto	20.01.30	50118100-6	Cump.dir.	buc	1	5000.00	5000.00
11	Serv. SSM/SU	20.01.30	71317000-3	Cump.dir.	buc	12	1250.00	15000.00
12	Asigurare RCA	20.01.30	71631200-2	Cump.dir.	buc	1	1400.00	1400.00
13	Asigurare malpraxis	20.01.30	66516500-5	Cump.dir.	buc	1	1200.00	1200.00
	<b>TOTAL 20.01.30</b>							<b>39800.00</b>
1	Serv.colect.deseuri medicale	20.01.09		Cump.dir.	luni	12	333.33	3999.96
	<b>TOTAL 20.01.09</b>							<b>3999.96</b>
1	Deplasari	20.06.01	22820000-4	Cump.dir.	buc	1	500.00	500.00
	<b>TOTAL 20.06</b>							<b>500.00</b>
1	Pregatire profesionala	20.13	80570000-0	Cump.dir.	buc	1	2000.00	2000.00
	<b>TOTAL 20.13</b>							<b>2000.00</b>
1	Chirii	20.30.04	70310000-7	Cump.dir.	luna	12	640.00	7680.00
2	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii din care:							<b>47200.00</b>
3	Acreditare	20.30.30		Cump.dir.	buc	1	15000.00	15000.00
4	Serv. Consultanta acreditare	20.30.30	79411000-8	Cump.dir.	buc	1	2000.00	2000.00
5	Serv. Curatare cosuri fum	20.30.30	90915000-4	Cump.dir.	buc	1	2700.00	2700.00
6	Rovinieta	20.30.30	22453000-0	Cump.dir.	buc	1	1000.00	1000.00
7	Contract prestari servicii epidemiologie	20.30.30	85121200-5	Cump.dir.	buc	1	2000.00	2000.00
8	Serv. Verificare stingatoare	20.30.30	50413200-5	Cump.dir.	buc	1	1000.00	1000.00
9	Analiza apa reziduala	20.30.30	90711300-7	Cump.dir.	buc	1	500.00	500.00
10	Serv. reparatii PC	20.30.30	50311400-2	Cump.dir.	buc	1	500.00	500.00
11	Executat si montat geamuri PVC	20.30.30	44230000-1	Cump.dir.	buc	1	7000.00	7000.00
12	Reparatii interioare holuri pavilion central	20.30.30	45453100-8	Cump.dir.	buc	1	15000.00	15000.00
13	Serv. verificare PRAM	20.30.30	71356100-9	Cump.dir.	buc	1	500.00	500.00
	<b>TOTAL 20.30</b>							<b>54880.00</b>

Director fin. Contabil,  
Grosariu Ana-RoxanaResponsabil achizitii,  
Siminiceanu Cristian


Preventoriul TBC Copii Deleni

Se aproba,  
Manager  
Jr. Buhusi Irina

Plan anual de achizitii 2022

Nr. crt.	Denumire cod produs	cod produs CPV	Procedura aplicata	U/M	Cantitate	art. 20.01.03	
						Pret de achizitie cu tva	Valoare Lei cu TVA
1	Lemne foc	03418100-4	Cump. Directa	mc	180	413.00	74340.00
2	Propan	09122100-1	Cump. Directa	litri	2500	4.70	11750.00
<b>TOTAL</b>							<b>86090.00</b>

Dir.fin.contabil,  
Ec. Grosariu Ana-Roxana

Responsabil achizitii,  
Siminiceanu Petru Cristian

