



ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE PENTRU ANUL 2020

Nr, crt	Obiectul achizitiei directe	Detaliere	Cod CPV	Valoare estimata fara TVA (Lei)	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
I. CONTRACTE DE FURNIZARE DE PRODUSE							
2	Diverse imprimate	20.01.01	22900000-9	1,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
3	Cartuse de toner	20.01.01	30125100-2	7,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
4	Tonere	20.01.01	30125110-5	4,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
5	Accesorii de birou	20.01.01	30192000-1	700	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
6	Hartie pentru fotocopitoare	20.01.01	30197643-5	5,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,01			17,700			
7	Curent electric	20.01.03	09310000-5	7,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
8	Gaze naturale	20.01.03	09310000-7	7,300	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,03			14,300			
9	Benzina fara plumb	20.01.05	09132100-4	200	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,05			200			
10	Materiale de promovare a sanatatii personalizate PN - V	20.01.09	0192000-1	19,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
11	Materiale de laborator	20.01.09	44411000-4	22,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,09			41,000			
14	Materiale sanitare	20.04.02	44411000-4	25000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
15	Reactivi	20.04.03	33696500-0	30200	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,04			55200			
17	Echipamente periferice	20.05.30	30232000-4	2,500	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,05,30			2,500			
21	Materiale de laborator	20.09	3793000-5	10,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,09			10,000			
49	Spectrofotometru UV VIS	71.01.02	38433300-2	64700	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
50	Centrifuga de laborator	71.01.02	42931100-2	10920	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
51	Linie Elisa	71.01.02	38000000-5	106722	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
52	Calculator	71.01.02	30141200-1	16806	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
53	Multifunctional	71.01.02	30232110-8	14285	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 71.01.02			213433			

II. CONTRACTE DE FURNIZARE DE SERVICII							
24	Servicii privind apele reziduale	20,01,04	90400000-1	300	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,04			300			
27	Servicii de telefonie mobilă.	20.01.08	64212000-5	2,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,08			2,000			
29	Servicii de analize medicale	20.01.09	85148000-8	9,800	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
30	Servicii de pază	20.01.09	79713000-5	4,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
31	Servicii de curățare a birourilor	20.01.09	90910000-9	35,000	Buget de Stat	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,09			48,800			

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. ECONOMIC
NAE GHEORGHE GABRIEL



AUTORITATEA CONTRACTANTA
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA SALAJ
NR. 4618/23.06.2020

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
Dr. MARINCA LIGIA



ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE PENTRU ANUL 2020

Nr, crt	Obiectul achizitiei directe	Detaliere	Cod CPV	Valoare estimata fara TVA (Lei)	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
I. CONTRACTE DE FURNIZARE DE PRODUSE							
22	Tonere	20.01.01	30125110-5	4,000	Venituri proprii	23.06.2020	31,12,2020
2	Hartie pentru fotocopiatoare	20.01.01	30197643-5	5,200	Venituri proprii	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,01,01			9,200			
23	Materiale sanitare	20.04.02	44411000-4	26100	Venituri proprii	23.06.2020	31,12,2020
7	Reactivi	20.04.03	3696500-0	700	Venituri proprii	23.06.2020	31,12,2020
24	Dezinfectanti	20.04.04	24455000-8	2760	Venituri proprii	23.06.2020	31,12,2020
	TOTAL 20,04			29560			

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. ECONOMIC
NAE GHEORGHE GABRIEL