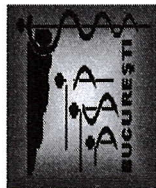


MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti - Romania
Cont: RO70TREZ70023660120XXXXX - D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2025 05 06

PAAP - PROCEDURI la 31.03.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	BVC NR. 6537/28.03.2025 FARA TVA	BVC NR. 6537/28.03.2025 VP fara TVA	BVC NR. 6537/28.03.2025 FARA TVA	Valoarea estimata a contractului /acordului-cadru LEI, fara TVA	valoare achizitie/ contract/contract subsecvent/act additional	Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru incepere procedura	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitate de derulare online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
20.01.05		Carburanti si lubrifianti		92,436.97	0.00	92,436.97	LEI, fara TVA	LEI, fara TVA						
1		Combustibil - Ctr subs 10 la AC DPA27/21.03.2023	091000000-0				8,588.20	8,588.20	bs	Contract subsecvent la acord cadru incheiat de MS	14.02.2025	21.02.2025	online	Maricica Stan
2		Combustibil - Ctr subs 9 la AC DPA27/21.03.2023	091000000-0				7,662.50	7,662.50	bs	Contract subsecvent la acord cadru incheiat de MS	16.01.2025	20.01.2025	online	Maricica Stan
3		Combustibil - Ctr subs 8 la AC DPA27/21.03.2023	091000000-0				7,611.80	7,611.80	bs	Contract subsecvent la acord cadru incheiat de MS	22.11.2024	06.12.2024	online	Maricica Stan
5		Carburanti si lubrifianti-disponibil						68,574.47			01.04.2025	31.12.2025		
6		TOTAL A.D. 20.01.05 incheiate pana la 31.03.2025						23,862.50						
7		TOTAL 20.01.05						92,436.97						
8		Total Art Bugetar 20.01.05			0.00	92,436.97								
9	20.01.08	Posta si curierat			84,033.61	116,806.72								
10		Servicii de posta si curierat - AA1 la Ctr.7143/27.03.2024	641000000-7				Page 33	1,133.33	bs	AA la Procedura proprie Anexa II	22.11.2024	04.12.2024	offline	Mihai Luican

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	BVC NR. 6537/28.03.202 5 FARA TVA	BVC NR. 6537/28.03.202 5 FARA TVA	BVC NR. 6537/28.03.202 5 FARA TVA	Valoarea estimată a contractului /acordului-cadru	valoare achizitie/ contract/contract subsecvent/act aditional	Sursa de finantare	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Modalitate de derulare online/offline	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
				BS fara TVA	VP fara TVA	TOTAL fara TVA	LEI, fără TVA	LEI, fără TVA						
11		Servicii de posta si curierat - AA2 la Ctr.7143/27.03.2024	64100000-7				1,133.33	1,133.33	bs	AA la Procedura proprie Anexa II	10.01.2025	21.01.2025	offline	Mihai Luican
12		Servicii de posta si curierat - AA3 la Ctr.7143/27.03.2024	64100000-7				1,133.33	1,133.33	bs	AA la Procedura proprie Anexa II	10.02.2025	17.02.2025	offline	Mihai Luican
13		Servicii de posta si curierat - AA4 la Ctr.7143/27.03.2024	64100000-7				1,133.33	1,133.33	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	07.03.2025	20.03.2025	offline	Mihai Luican
14		TOTAL proceduri 20.01.08 incheiate pana la 31.03.2025												
16		Total Art Bugetar 20.01.08		32,773.11	84,033.61	116,806.72								
17	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		404,201.68	2,282,352.94	2,686,554.62								
19		Servicii de asistenta programe informatice-AA4 la ctr 84/21.03.2024	72261000-2				12,084.00	12,084.00	vp	AA la NFFPA	13.03.2025	19.03.2025	offline	Cecilia Stefan
22		Servicii de asistenta programe informatice-AA3 la ctr 84/21.03.2024	72261000-2				12,084.00	12,084.00	vp	AA la NFFPA	12.02.2025	12.02.2025	offline	Cecilia Stefan
23		Servicii de asistenta programe informatice-AA2 la ctr 84/21.03.2024	72261000-2				12,084.00	12,084.00	bs	AA la NFFPA	20.01.2025	20.01.2025	offline	Cecilia Stefan
24		Servicii de asistenta programe informatice-AA1 la ctr 84/21.03.2024	72261000-2				12,084.00	12,084.00	bs	AA la NFFPA	22.11.2024	26.11.2024	offline	Cecilia Stefan
25		Servicii paza-AA6 la Ctr 122/10.04.2024	7913000-5				103,534.00	103,534.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	13.03.2025	13.03.2025	offline	Panaia Elena
26		Servicii paza-AA5 la Ctr 122/10.04.2024	7913000-5				103,534.00	103,534.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	12.02.2025	12.02.2025	offline	Panaia Elena
27		Servicii paza-AA4 la Ctr 122/10.04.2024	7913000-5				103,534.00	103,534.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	22.01.2025	23.01.2025	offline	Panaia Elena

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	BVC NR. 6537/28.03.202 5 FARA TVA	BVC NR. 6537/28.03.202 5 FARA TVA	BVC NR. 6537/28.03.202 5 FARA TVA	Valoarea estimată a contractului /acordului-cadru	valoare achizitie/ contract/contract subsecvent/act aditional	Sursa de finantare	Procedura aplicată	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Modalitate de derulare online/offline	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
				BS fara TVA	VP fara TVA	TOTAL fara TVA	LEI, fără TVA	LEI, fără TVA						
28		Servicii paza-AA2+3 la Ctr 122/10.04.2024	7913000-5				103,534.00	103,534.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	22.11.2024	10.12.2024	offline	Panaite Elena
29		Servicii paza- Ctr 118/23.04.2025	7913000-5				828.272.64	823,587.84	vp	Procedura proprie Anexa II	01.04.2025	23.04.2025	online	Panaite Elena
30		Servicii de consultanta juridica si reprezentare in instanta AA4 la Ctr 129/25.04.2024	79110000-8				11,650.00	11,650.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	18.03.2025	18.03.2025	offline	Cecilia Stefan
31		Servicii de consultanta juridica si reprezentare in instanta AA3 la Ctr 129/25.04.2024	79110000-8				11,650.00	11,650.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	12.02.2025	12.02.2025	offline	Cecilia Stefan
32		Servicii de consultanta juridica si reprezentare in instanta AA2 la Ctr 129/25.04.2024	79110000-8				11,650.00	11,650.00	bs	AA la Procedura proprie Anexa II	16.01.2025	16.01.2025	offline	Cecilia Stefan
33		Servicii de consultanta juridica si reprezentare in instanta AA1 la Ctr 129/25.04.2024	79110000-8				11,650.00	11,650.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	28.11.2024	29.11.2024	offline	Cecilia Stefan
34		Servicii medicale epidemiologice - AA 1 la Ctr 114/28.03.2024	85141220-7				8,500.00	8,500.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	26.11.2024	04.12.2024	offline	Emil Buduroi
35		Servicii medicale epidemiologice - AA 2 la Ctr 114/28.03.2024	85141220-7				8,500.00	8,500.00	bs	AA la Procedura proprie Anexa II	10.01.2025	15.01.2025	offline	Emil Buduroi
36		Servicii medicale epidemiologice - AA 3 la Ctr 114/28.03.2024	85141220-7				8,500.00	8,500.00	bs	AA la Procedura proprie Anexa II	12.02.2025	13.02.2025	offline	Emil Buduroi
37		Servicii medicale epidemiologice - AA 4 la Ctr 114/28.03.2024	85141220-7		41,308.00		8,500.00	8,500.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	11.03.2025	17.03.2025	offline	Emil Buduroi
38		Servicii de arhivare-AA1 la Ctr 127/24.04.2024	79995100-6		41,308.00		194,600.00	194,600.00	bs	AA la Procedura proprie Anexa II	26.11.2024	04.12.2024	offline	Emil Buduroi

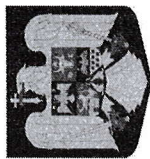
Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	BVC NR. 6537/28.03.2025 FARA TVA	BVC NR. 6537/28.03.2025 FARA TVA	BVC NR. 6537/28.03.2025 FARA TVA	Valoarea estimată a contractului /acordului-cadru	valoare achiziție/ contract/contract subsecvent/act aditional	Sursa de finantare	Procedura aplicată	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Modalitate de derulare online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
				BS fara TVA	VP fara TVA	TOTAL fara TVA	LEI, fără TVA	LEI, fără TVA						
39		Servicii de arhivare -AA2 la Ctr 127/24.04.2024	79995100-6		41,308.00		194,600.00	194,600.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	23.01.2025	23.01.2025	offline	Emil Buduroi
40		Servicii de arhivare -AA3 la Ctr 127/24.04.2024	79995100-6		41,308.00		194,600.00	194,600.00	vp	AA la Procedura proprie Anexa II	10.02.2025	13.02.2025	offline	Emil Buduroi
41		TOTAL proceduri 20.01.30 incheiate pana la 31.03.2025												
43		Total Art Bugetar 20.01.30		404,201.68	2,282,352.94	2,686,554.62								
44	20.03.01	Hrana pentru oameni		197,247.71	0.00	197,247.71								
45		Lapte praf	15511700-0				47,682.00	47,682.00	BS PRG DSP	Contract subsecvent la acord cadru incheiat de MS	19.03.2025	27.03.2025	online	Mihai Luican
46		TOTAL proceduri 20.03.01 incheiate pana la 31.03.2025		197,247.71	0.00			47,682.00						
47		Art. bug. 20.03.01-disponibil						149,565.71						
48		Total Art Bugetar 20.03.01		197,247.71	0.00	197,247.71								

B.S.- buget de stat
V.P.- venituri proprii
V.P.A.- venituri proprii accize

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Catalina Petcu

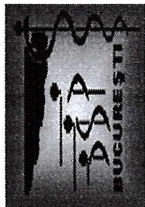
Verificat,
Sef Birou Achizitii Proprie
Luican Mihai

Intocmit,
Cons. Sup. Panait Elena



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti - Romania
Cont: RO70TREZ70023660120XXXXX - D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20



ANEXA ACHIZITII PAAP - corelat cu BVC la data de 31.03.2025- ACHIZITII DIRECTE

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimata pentru incepere procedura	Data estimata pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
1	20.01.01	Furnituri de birou		1,680.67	84,033.61	85,714.29			Lei fara TVA			
2		Art. bug. 20.01.01 - disponibil							85,714.29	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
3		TOTAL A.D. 20.01.01 incheiate pana la 31.03.2025							0.00			
4		TOTAL 20.01.01							85,714.29			
5		Total Art Bugetar 20.01.01		1,680.67	84,033.61	85,714.29						
6	20.01.02	Produce de curatenie si art. igienico-sanitare (sapun, detergent, saci si pungi din plastic menajeri, galeti, farase, articole igienico-sanitare din hartie, hartie igienica, servetele din hartie pentru maini)	39831240-0 18937000-6 30192700-8	3,361.34	12,605.04	15,966.39						
7		Materiale de curatenie- c6,5,4/05.02.2025	39831240-0				2,850.00		1,058.00 153.50 165.00	bs	31.01.2025	05.02.2025
8		Art. bug. 20.01.02 - disponibil							14,589.89	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimata pentru incepere procedura	Data estimata pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
9		TOTAL A.D. 20.01.02 incheiate pana la 31.03.2025							1,376.50			
10		TOTAL 20.01.02							15,966.39			
11		Total Art Bugetar 20.01.02		3,361.34	12,605.04	15,966.39						
12	20.01.03	Illuminat, incalzit (gaze), energie termica		165,546.22	1,260,504.20	1,426,050.42						
13		Illuminat, incalzit (gaze), energie termica - facturat	65000000-3 65210000-8 65310000-9 71314100-3						272,559.79	B.S./V.P		
14		Art. bug. 20.01.03 - disponibil	65000000-3 65210000-8 65310000-9 71314100-3						1,153,490.63	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
15		TOTAL A.D. 20.01.03 incheiate pana la 31.03.2025							272,559.79			
16		TOTAL 20.01.03							1,426,050.42			
17		Total Art Bugetar 20.01.03		165,546.22	1,260,504.20	1,426,050.42						
18	20.01.04	Apa, canal si salubritate		15,966.39	126,050.42	142,016.81						
19		Apa si canal -facturat	41110000-3						6,138.66	B.S./V.P	01.01.2025	30.03.2025
20		Servicii colectare deseuri menajere - AA6 la Ctr 86/21.03.2024	90511000-2				5,501.20		5,501.20	vp	13.03.2025	13.03.2025
21		Servicii colectare deseuri menajere - AA5 la Ctr 86/21.03.2024	90511000-2				5,501.20		5,501.20	vp	11.02.2025	12.02.2025
22		Servicii colectare deseuri menajere - AA4 la Ctr 86/21.03.2024	90511000-2				5,501.20		5,501.20	vp	22.01.2025	23.01.2025
23		Servicii colectare deseuri menajere - AA2+3 la Ctr 86/21.03.2024	90511000-2				5,501.20		5,501.20	vp	22.11.2024	10.12.2024

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
24		Apa, canal si salubritate - disponibil 90511000-2	41110000-3						113,873.35	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
25		TOTAL A.D. 20.01.04 incheiate pana la 31.03.2024							28,143.46			
26		TOTAL 20.01.04							142,016.81			
27		Total Art Bugetar 20.01.04		15,966.39	126,050.42	142,016.81						
35	20.01.06	Piese de schimb		0.00	8,403.36	8,403.36						
36		Piese de schimb si accesorii computer -c 25/18.03.2025	30237000-9				90.00		90.00	vp	13.03.2025	18.03.2025
37		Piese de schimb si accesorii computer -c 18/24.02.2025	30237000-9				400.00		325.00	vp	20.02.2025	24.02.2025
38		Art Bugetar 20.01.06 - disponibil	34320000-6 30233180-6 30125000-1 38410000-2 31532910-6 32422000-7 34351100-3 33195100-4						7,988.36	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
39		TOTAL A.D. 20.01.06 incheiate pana la 31.03.2025							415.00			
40		TOTAL 20.01.06							8,403.36			
41		Total Art Bugetar 20.01.06		0.00	8,403.36	8,403.36						
42	20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,Tv		32,773.11	84,033.61	116,806.72						
43		Servicii de telefonie/ tel fixa,mobila,radio/tv - facturat	64211000-8 64212000-5 22410000-7						11,284.34		01.01.2025	31.03.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimata pentru incepere procedura	Data estimata pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
48		Servicii radio/tv, posta, telecomunicatii, -disponibil	92210000-6 92220000-9 64211000-8 64212000-5						100,989.06	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
49		TOTAL A.D. 20.01.08 incheiate pana la 31.03.2025							11,284.34			
50		TOTAL 20.01.08							116,806.72			
51		Total Art Bugetar 20.01.08		32,773.11	84,033.61	116,806.72						
52	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		81,512.61	336,134.45	417,647.06						
53		Formulare TAB II si TAB III- c21/11.03.2025	22820000-4				28,000.00		28,000.00	vp	06.03.2025	11.03.2025
54		Formulare TAB II si TAB III- c2/04.02.2025	22820000-4				21,000.00		21,000.00	vp	31.01.2025	04.02.2025
55		SSD + memorie RAM	30237000-9				600.00		567.00	bs	05.02.2025	06.02.2025
56		Incarcator Laptop	30237000-9				100.00		100.00	bs	12.02.2025	12.02.2025
57		Incarcator Laptop	30237000-9				110.00		110.00	bs	12.02.2025	12.02.2025
58		Toner	30125100-2				1,249.00		469.00	vp	31.01.2025	10.02.2025
59		sursa PC	30237000-9				81.00		81.00	bs	04.02.2025	05.02.2025
60		diferenta polita RCA B23WMS	66516100-1				27.38		27.38	bs	22.01.2025	23.01.2025
61		Art Bugetar 20.01.09-disponibil	50112000-3 18938000-3 22820000-4 50730000-1						367,292.68	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
62		TOTAL A.D. 20.01.09 incheiate pana la 31.03.2025							50,354.38			
63		TOTAL 20.01.09							417,647.06			
64		Total Art Bugetar 20.01.09		81,512.61	336,134.45	417,647.06						
65	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		404,201.68	2,282,352.94	2,686,554.62						
66		Servicii internet- AA4 la Ctr 87/25.03.2024	72400000-4				1,250.00		1,250.00	vp	13.03.2025	19.03.2025

4,533.32 proceduri

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimata pentru incepere procedura	Data estimata pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
67		Servicii internet- AA3 la Ctr 87/25.03.2024	72400000-4				1,250.00		1,250.00	vp	12.03.2025	13.03.2025
68		Servicii internet- AA2 la Ctr 87/25.03.2024	72400000-4				1,250.00		1,250.00	bs	20.01.2025	20.01.2025
69		Servicii internet- AA1 la Ctr 87/25.03.2024	72400000-4				1,250.00		1,250.00	vp	22.11.2024	26.11.2024
70		Servicii gazduire site web -AA4 la Ctr 88/25.03.2024	72415000-2				4,000.00		4,000.00	vp	13.03.2025	19.03.2025
71		Servicii gazduire site web -AA3 la Ctr 88/25.03.2024	72415000-2				4,000.00		4,000.00	bs	12.02.2025	13.02.2025
72		Servicii gazduire site web -AA2 la Ctr 88/25.03.2024	72415000-2				4,000.00		4,000.00	bs	20.01.2025	20.01.2025
73		Servicii gazduire site web -AA1 la Ctr 88/25.03.2024	72415000-2				4,000.00		4,000.00	bs	22.11.2024	26.11.2024
74		Servicii colectare deseuri spitalicesti- AA4 la ctr 90/25.03.2024	90524400-0				3,302.00		3,302.00	bs	20.03.2025	20.03.2025
75		Servicii colectare deseuri spitalicesti- AA3 la ctr 90/25.03.2024	90524400-0				3,466.00		3,466.00	bs	07.02.2025	10.02.2025
76		Servicii colectare deseuri spitalicesti- AA2 la ctr 90/25.03.2024	90524400-0				3,056.00		3,056.00	bs	10.01.2025	15.01.2025
77		Servicii colectare deseuri spitalicesti- AA1 la ctr 90/25.03.2024	90524400-0				3,056.00		3,056.00	bs	21.11.2024	26.11.2024
78		Servicii soft legislativ - AA4 la ctr 93/25.03.2024	723190000-4				350.00		350.00	vp	13.03.2025	19.03.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
79		Servicii soft legislativ - AA3 la ctr 93/25.03.2024	723190000-4				350.00		350.00	vp	12.02.2025	13.02.2025
80		Servicii soft legislativ - AA2 la ctr 93/25.03.2024	723190000-4				350.00		350.00	bs	21.01.2025	23.01.2025
81		Servicii soft legislativ - AA1 la ctr 93/25.03.2024	723190000-4				350.00		350.00	bs	22.11.2024	26.11.2024
82		Servicii de spalatorie auto -AA4 la ctr 89/25.03.2025	50112300-6				960.00		960.00	vp	13.03.2025	19.03.2025
83		Servicii de spalatorie auto -AA3 la ctr 89/25.03.2025	50112300-6				960.00		960.00	bs	12.02.2025	12.02.2025
84		Servicii de spalatorie auto -AA2 la ctr 89/25.03.2025	50112300-6				960.00		960.00	bs	20.01.2025	20.01.2025
85		Servicii de spalatorie auto -AA1 la ctr 89/25.03.2025	50112300-6				960.00		960.00	bs	22.11.2024	26.11.2024
86		Servicii de SSM si PSI -AA4 la ctr 92/25.03.2025	71317100-4				900.00		900.00	vp	13.03.2025	19.03.2025
87		Servicii de SSM si PSI -AA3 la ctr 92/25.03.2025	71317100-4				900.00		900.00	vp	12.02.2025	12.02.2025
88		Servicii de SSM si PSI -AA2 la ctr 92/25.03.2025	71317100-4				900.00		900.00	bs	21.01.2025	23.01.2025
89		Servicii de SSM si PSI -AA1 la ctr 92/25.03.2025	71317100-4				900.00		900.00	bs	22.11.2024	26.11.2024
90		Servicii monitorizare GPS- AA4 la ctr 83/21.03.2024	50111200-7				50.00		50.00	vp	13.03.2025	19.03.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
91		Servicii monitorizare GPS- AA3 la ctr 83/21.03.2024	501111200-7				50.00	50.00	50.00	bs	12.02.2025	12.02.2025
92		Servicii monitorizare GPS- AA2 la ctr 83/21.03.2024	501111200-7				50.00	50.00	50.00	bs	20.01.2025	20.01.2025
93		Servicii monitorizare GPS- AA1 la ctr 83/21.03.2024	501111200-7				50.00	50.00	50.00	bs	22.11.2024	26.11.2024
94		Servicii de traduceri autorizate -AA 4 la ctr 91/25.03.2024	79530000-8				1,764.00	1,764.00	1,764.00	bs	13.03.2025	19.03.2025
95		Servicii de traduceri autorizate -AA 3 la ctr 91/25.03.2024	79530000-8				1,764.00	1,764.00	1,764.00	bs	06.02.2025	06.02.2025
96		Servicii de traduceri autorizate -AA 2 la ctr 91/25.03.2024	79530000-8				1,764.00	1,764.00	1,764.00	bs	16.01.2025	17.01.2025
97		Servicii de traduceri autorizate -AA 1 la ctr 91/25.03.2024	79530000-8				1,764.00	1,764.00	1,764.00	bs	15.11.2024	20.11.2024
98		Semnatura electronica	79132100-9				1,500.00	1,433.43	1,433.43	bs	18.02.2025	20.02.2025
99		Semnatura electronica	79132100-9				500.00	477.75	477.75	bs	04.02.2025	04.02.2025
100		Semnatura electronica	79132100-9				1,000.00	955.50	955.50	bs	09.01.2025	17.01.2025
101		Servicii de reparatie centrale termice c1/27.01.2025	45259300-0				3,774.86	3,774.86	3,774.86	vp	22.01.2025	27.02.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
102		Servicii interventie inst. De apa si canalizare-c3/05.02.2025	90640000-5				1,000.00		1,000.00	bs	03.02.2025	05.02.2025
103		Servicii de intretinere si reparatii echip IT -AA1 la Ctr 7208/28.03.2024	50320000-4				6,612.00		6,612.00	bs	22.11.2024	04.12.2024
104		Servicii de intretinere si reparatii echip IT -AA2 la Ctr 7208/28.03.2024	50320000-4				6,612.00		6,612.00	bs	20.01.2025	23.01.2025
105		Servicii de intretinere si reparatii echip IT -AA3 la Ctr 7208/28.03.2024	50320000-4				6,612.00		6,612.00	bs	12.02.2025	17.02.2025
106		Servicii de intretinere si reparatii echip IT -AA4 la Ctr 7208/28.03.2024	50320000-4				6,612.00		6,612.00	vp	13.03.2025	20.03.2025
107		Servicii de mentenanta sit video,detectie - AA1 la Ctr 115/28.03.2024	50610000-4				3,750.00		3,750.00	vp	22.11.2024	04.12.2024
108		Servicii de mentenanta sit video,detectie - AA2 la Ctr 115/28.03.2024	50610000-4				3,750.00		3,750.00	vp	22.01.2025	22.01.2025
109		Servicii de mentenanta sit video,detectie - AA3 la Ctr 115/28.03.2024	50610000-4				3,750.00		3,750.00	bs	11.02.2025	13.02.2025
110		Servicii de mentenanta sit video,detectie - AA4 la Ctr 115/28.03.2024	50610000-4				3,750.00		3,750.00	vp	13.03.2025	17.03.2025
111		Servicii de intretinere si reparatii cladiri-AA1 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2				10,900.00		10,900.00	vp	22.11.2024	04.12.2024
112		Servicii de intretinere si reparatii cladiri-AA2 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2				10,900.00		10,900.00	vp	20.01.2025	21.01.2025
113		Servicii de intretinere si reparatii cladiri-AA3 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2				10,900.00		10,900.00	vp	12.02.2025	13.02.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare			TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA			Lei fara TVA	Lei fara TVA				
114		Servicii de intretinere si reparatii cladiri-AA4 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2					10,900.00		10,900.00	vp	13.03.2025	17.03.2025
115		Servicii de curatenie imobile - AA3 la Ctr 85/21.03.2024 - val majorata	90910000-9					22,881.60		22,881.16	bs	22.11.2024	07.12.2024
116		Servicii de curatenie imobile - AA4 la Ctr 85/21.03.2024	90910000-9					22,881.60		22,881.16	vp	22.01.2025	22.01.2025
117		Servicii de curatenie imobile - AA5 la Ctr 85/21.03.2024	90910000-9					22,881.60		22,881.16	vp	11.02.2025	13.02.2025
118		Servicii de curatenie imobile - AA6 la Ctr 85/21.03.2024	90910000-9					22,881.60		22,881.16	vp	13.03.2025	17.03.2025
119		Servicii inchiriere spatii depozitare arhiva - AA1 la Ctr 109/26.03.2024	70310000-7					919.52		919.52	bs	22.11.2024	04.12.2024
120		Servicii inchiriere spatii depozitare arhiva - AA2 la Ctr 109/26.03.2024	70310000-7					919.52		919.52	vp	22.01.2025	22.01.2025
121		Servicii inchiriere spatii depozitare arhiva - AA3 la Ctr 109/26.03.2024	70310000-7					919.52		919.52	bs	11.02.2025	13.02.2025
122		Servicii inchiriere spatii depozitare arhiva - AA4 la Ctr 109/26.03.2024	70310000-7					919.52		919.52	vp	13.03.2025	17.03.2025
123		Servicii de intretinere si reparatii centrale termice - AA1 la Ctr 156/5.10.2024	50720000-8					2,380.00		2,380.00	bs	22.11.2024	04.12.2024
124		Servicii de intretinere si reparatii centrale termice - AA2 la Ctr 156/5.10.2024	50720000-8					2,380.00		2,380.00	bs	20.01.2025	21.01.2025
125		Servicii de intretinere si reparatii centrale termice - AA3 la Ctr 156/5.10.2024	50720000-8					2,380.00		2,380.00	bs	12.02.2025	13.02.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare			TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA	TOTAL Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
126		Servicii de intretinere si reparatii centrale termice - AA4 la Ctr 156/5.10.2024	50720000-8					2,380.00		2,380.00	bs	13.03.2025	17.03.2025
128		Art Bugetar 20.01.30-disponibil	79411000-8 50116500-6 50433000-9 79995100-6 90511300-5 71700000-5 72415000-2 72260000-5							488,706.52	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
129		TOTAL A.D. 20.01.30 inchetate pana la 31.03.2025								247,388.26			
130		TOTAL 20.01.30								2,686,554.62			
131		Total Art Bugetar 20.01.30		404,201.68	2,282,352.94		2,686,554.62						
135	20.02	Reparatii curente		0.00	84,033.61		84,033.61						
136		Reparatii cladiri-AA1 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2					1,710.00		1,710.00	vp	22.11.2024	04.12.2024
137		Reparatii cladiri-AA2 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2					1,710.00		1,710.00	vp	20.01.2025	21.01.2025
138		Reparatii cladiri-AA3 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2					1,710.00		1,710.00	vp	12.02.2025	13.02.2025
139		Reparatii cladiri-AA4 la Ctr.142B/01.08.2024	50700000-2					1,710.00		1,710.00	vp	13.03.2025	17.03.2025
140		Reparatii tablou electric Pachet Protopescu-e17/19.02.2025	50711000-2					4,751.00		4,751.00	vp	17.02.2025	19.02.2025
141		Reparatie/etalonare termostați caloris TC 1000-e 14/17.02.2025	50411000-9					6,050.00		6,050.00	vp	22.01.2025	17.02.2025
142		Reparatie camera frigorifica vaccinuri -c20/26.02.2025	50730000-1					783.73		783.73	vp	26.02.2025	26.02.2025
143		Reparatie autoclav Raypa - c8/06.02.2025	50411000-9					1,500.00		650.00	vp	22.01.2025	06.02.2025
147		Art Bugetar 20.02-disponibil	45453000-7 50000000-5 50320000-4							64,958.88	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
148		TOTAL A.D. 20.02 inchetate pana la 31.03.2025								19,074.73			

1,950,459.84 proceduri

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
149		TOTAL 20.02					Lei	84,033.61				
152		Total Art Bugetar 20.02		0.00	84,033.61	84,033.61						
160	20.03.01	Hrana pentru oameni		197,247.71	0.00	197,247.71						
161		Hrana pentru oameni-disponibil										
162		TOTAL A.D. 20.03.01 incheiate pana la 31.03.2024										
163		TOTAL 20.03.01										
164		Total Art Bugetar 20.03.01				197,247.71						
165	20.04.02	Materiale sanitare		71,428.57	159,663.87	231,092.44						
166		Siclarie de laborator-c28/24.03.2025	33793000-5				8,400.00	3,420.00	vp		18.03.2025	24.03.2025
167		Plastice de laborator-c27,26/24.03.2025	3314000-3					1,368.26	vp		18.03.2025	24.03.2025
							3,980.00	232.00				
168		Materiale sanitare- c19/25.02.2025	33140000-3				1,320.00	410.00	vp		13.02.2025	25.02.2025
169		Art Bugetar 20.04.02-disponibil	33140000-3 35113200-1						B.S./V.P		01.04.2025	31.12.2025
170		TOTAL A.D. 20.04.02 incheiate pana la 31.03.2025						5,430.26				
171		TOTAL 20.04.02						231,092.44				
172		Total Art Bugetar 20.04.02		71,428.57	159,663.87	231,092.44						
173	20.04.03	Reactivi, medii de cultura, argon spectral, sange defibrmat de berbec	33696300-8 24931250-6		113,445.38	260,504.20						

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimata pentru incepere procedura	Data estimata pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
174		Sange defibrinat de berbec-AA5 la Ctr 76/20.03.2024	33141580-9				850.00		850.00	vp	20.03.2025	21.03.2025
175		Sange defibrinat de berbec-AA4 la Ctr 76/20.03.2024	33141580-9				850.00		850.00	vp	07.02.2025	10.02.2025
176		Sange defibrinat de berbec-AA3 la Ctr 76/20.03.2024	33141580-9				850.00		850.00	bs	10.01.2025	15.01.2025
177		Sange defibrinat de berbec-AA2 la Ctr 76/20.03.2024	33141580-9				850.00		850.00	vp	05.12.2025	10.12.2024
178		Reactivi-c32,31,29,30/24.03.2025	33696500-0						8,325.48	vp	18.03.2025	24.03.2025
									650.00			
									380.30			
									398.00			
179		Reactivi-c24,23,22	33696500-0						307.00	vp	07.03.2025	17.03.2025
									780.00			
									904.30			
180		Argon spectral -c15/18.02.2025	24111100-6				2,100.00		2,100.00	vp	12.02.2025	18.02.2025
181		Reactivi-c16/19.02.2025	33696500-0				1,080.00		720.00	vp	12.02.2025	19.02.2025
182		Reactivi-c11/10.02.2025	33696500-0				11,500.00		10,927.80	vp	05.02.2025	10.02.2025
183		Art Bugetar 20.04.03-disponibil	24931250-6 33696300-8 24316000-2						345,056.70	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
184		TOTAL A.D. 20.04.03 incheiate pana la 31.03.2025							28,892.88			

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
185		TOTAL 20.04.03							373,949.58			
186		Total Art Bugetar 20.04.03		113,445.38	260,504.20	373,949.58						
187	20.04.04	Dezinfectanti		42,016.81	29,411.76	71,428.57						
188		Dezinfectanti-disponibil	24455000-8 33741300-9 33631600-8						71,428.57	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
189		TOTAL A.D. 20.04.04 incheiate pana la 31.03.2025							0.00			
190		TOTAL 20.04.04							71,428.57			
191		Total Art Bugetar 20.04.04		42,016.81	29,411.76	71,428.57						
192	20.05.30	Alte bunuri de natura obiectelor de inventar		840.34	42,016.81	42,857.14						
193		Art Bugetar 20.05.30-disponibil	30213300-8 35121500-3 44512940-3 39717200-3 30000000-9 30232110-8 42716120-5 35821000-5 30233180-6						42,857.14	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
194		TOTAL A.D. 20.05.30 incheiate pana la 31.03.2025							0.00			
195		TOTAL 20.05.30							42,857.14			
196		Total Art Bugetar 20.05.30		840.34	42,016.81	42,857.14						
197	20.09	Materiale de laborator		0.00	0.00	0.00						
201		Total Art Bugetar 20.09		0.00	0.00	0.00						

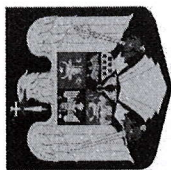
Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
202	20.11	Carti, publicatii si materiale documentare, standarde, stasuri	22110000-4	0.00	4,201.68	4,201.68			Lei fara TVA			
203		Art Bugetar 20.11-disponibil						4,201.68				
204		TOTAL A.D. 20.11 incheiate pana la 31.03.2025						0.00				
205		TOTAL 20.11						4,201.68				
206		Total Art Bugetar 20.11		0.00	4,201.68	4,201.68						
207	20.13	Pregatire profesionala	80530000-8	11,764.71	0.00	11,764.71						
208		Art Bugetar 20.13-disponibil	80530000-8					11,764.71				
209		TOTAL A.D. 20.13 incheiate pana la 31.03.2025						0.00		B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
210		TOTAL 20.13						11,764.71				
211		Total Art Bugetar 20.13		11,764.71	0.00	11,764.71						
218	20.30.04	Chirii (chirie butelii gaze)	45500000-2 98300000-6	0.00	5,882.35	5,882.35						
219		Inchiriere butelie argon-AA1 la Crt74/15.03.2024	98300000-6				279.00	279.00	279.00	vp	12.11.2024	04.12.2024
220		Inchiriere butelie argon-AA2 la Crt74/15.03.2024	98300000-6				252.00	252.00	252.00	bs	15.01.2025	22.01.2025
221		Inchiriere butelie argon-AA3 la Crt74/15.03.2024	98300000-6				279.00	279.00	279.00	vp	05.02.2025	13.02.2025
222		Inchiriere butelie argon-AA4 la Crt74/15.03.2024	98300000-6				270.00	270.00	270.00	vp	07.03.2025	17.03.2025
223		Chirii-disponibil	45500000-2 44612100-4					4,802.35	4,802.35	B.S./V.P	01.04.2025	31.12.2025
224		TOTAL A.D. 20.30.04 incheiate pana la 31.03.2025						1,080.00	1,080.00			

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare		TOTAL BVC 6537/28.03.2025	Valoarea estimata in referat/anunt publicitar SEAP/SICAP		Valoarea achizitie	Sursa de finantare	Data estimată pentru începere procedură	Data estimată pentru finalizarea procedurii
				BS Lei fara TVA	VP Lei fara TVA		Lei fara TVA	Lei fara TVA				
225		TOTAL 20.30.04										
226		Total Art Bugetar 20.30.04		0.00	5,882.35	5,882.35			5,882.35			
227	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii inclusiv Programe de sanatate		15,305,882.35	0.00	15,305,882.35						
228		Servicii mentenanta echip. Frigorifice PNV -Cr 78/27.03.2025	507300000-1				17,028.00		17,028.00	PNV	17.03.2025	27.03.2025
229		Servicii mentenanta echip. Frigorifice PNV -AA1 la Cr 116/01.04.2024	507300000-1				5,160.00		5,160.00	PNV	27.11.2024	04.12.2024
230		Art Bugetar 20.30.30 inclusiv Programe de sanatate - disponibil							15,283,694.35	B.S./N.P	01.04.2025	31.12.2025
231		TOTAL A.D. 20.30.30. incheiate pana la 31.03.2025							22,188.00			
232		TOTAL 20.30.30.							15,305,882.35			
233		Total Art Bugetar 20.30.30.		15,305,882.35	0.00	15,305,882.35						
234	71.01.02	Dotari independente aparatura de laborator		0.00	210,084.03	210,084.03						
235		Art Bugetar 71.01.02- disponibil	380000000-5						210,084.03	B.S./N.P	01.04.2025	31.12.2025
236		TOTAL A.D. 71.01.02 incheiate pana la 31.03.2025							0.00			
237		TOTAL 71.01.02							210,084.03			
238		Total Art Bugetar 71.01.02		0.00	210,084.03	210,084.03						

B.S.- buget de stat
V.P.- venituri proprii
V.P.A.- venituri proprii accize

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Catalina Petcu

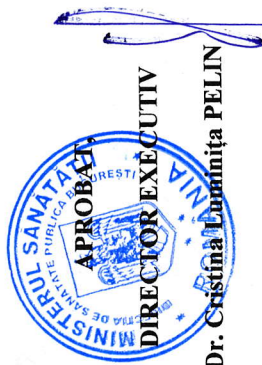
Verificat,
Sef Serviciu Achizitii Publice
Lucian Mihal
Intocmit,
Cons Sup Elena Panait



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti – Romania

Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20



ANEXA ACHIZITII PNNR Investitia 3.2-Digitalizarea institutiilor cu atributii in domeniul sanitar aflate in subordinea Ministerului Sanatatii la data de 31.03.2025

Nr. Crt	Articol bugetar	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Sursa de finantare PNNR fara TVA art bug 60.01	Sursa de finantare PNNR cu TVA art bug 60	Valoarea estimata in referat fara TVA	Valoarea achizitie fara TVA	Valoarea achizitie cu TVA	Procedura aplicata	Data estimata pentru incepere procedura	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila cu achizitia
60.01		PROIECT-Cresterea operativitatii serviciilor DSPMB prin digitalizare		2,480,000.00	2,952,000.00							
		Total Achizitie Art Bugetar 60.01 la 31.12.2024	79400000-8 79341000-6			116,970.00	116,900.00	139,111.00	AD	01.07.2024	09.10.2024	Luican Mihai
		Total Achizitie Art Bugetar 60.01 la 31.03.2025	30231100-8 72252000-6			2,362,349.00	0.00	0.00	Licitatie deschisa	26.03.2025	31.07.2025	Luican Mihai

Intocmit,
Sef Serviciu
Mihai LUICAN

Vizat,
Serv. Buget-Finantate si
Contabilitate
Ec. Corina Hajdeu