

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MUREȘ  
Tg. Mureș, str. A. Filimon nr. 19

Nr. 3322/12.09.2016

**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  
pe anul 2016 (rectificare 12.09.2016)**

| Nr. Crt. | Obiectul contractului/acordului cadru                              | CPV        | VALOARE ANUALA   |                  |                  | Procedura aplicata | Data inceperii proc | Data finalizarii proc. | Persoana responsabilă proc. |
|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
|          |  |            | lei fara TVA     | lei cu TVA       | € fara TVA       |                    |                     |                        |                             |
| <b>A</b> | <b>FURNIZARE PRODUSE</b>   |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
| 1        | 20.01.01 FURNITURI DE BIROU  |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 1 PRODUSE DE PAPETARIE   | 30199000-1 | 8,333.33         | 10,000.00        | 1,872.62         | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
| 2        | 2 ACCESORI DE BIROU  | 30192000-1 | 13,333.33        | 16,000.00        | 2,996.19         | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
| 3        | 3 HARTIE XEROX   | 30197644-2 | 19,166.67        | 23,000.00        | 4,307.02         | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>                                 |            | <b>40,833.33</b> | <b>49,000.00</b> | <b>9,175.82</b>  |                    |                     |                        |                             |
| 4        | 20.01.02 MATERIALE PENTRU CURATENIE                                |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 4 PRODUSE DE CURATENIE   | 24510000-9 | 2,500.00         | 3,000.00         | 561.79           | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>                                 |            | <b>2,500.00</b>  | <b>3,000.00</b>  | <b>561.79</b>    |                    |                     |                        |                             |
| 5        | 20.01.03 ÎNCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA                       |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 5 MATERIALE ELECTRICE  | 31681410-0 | 3,333.33         | 4,000.00         | 749.05           | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>                                 |            | <b>3,333.33</b>  | <b>4,000.00</b>  | <b>749.05</b>    |                    |                     |                        |                             |
| 6        | 20.01.05 CARBURANTI SI LUBRIFIANTI                                 |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 6 BON VALORIC BENZINA  | 23112000-5 | 16,666.67        | 20,000.00        | 3,745.23         | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>                                 |            | <b>16,666.67</b> | <b>20,000.00</b> | <b>3,745.23</b>  |                    |                     |                        |                             |
| 7        | 20.01.09 MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL  |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 7 TONERE PT. IMPRIMANTE LASER/FAX                                  | 30125110-5 | 70,833.33        | 85,000.00        | 15,917.25        | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>                                 |            | <b>70,833.33</b> | <b>85,000.00</b> | <b>15,917.25</b> |                    |                     |                        |                             |
| 8        | 20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 8 PIESE DE SCHIMB PT. CALCULATOR SI IMPRIMANTE                     | 50312120-2 | 16,666.67        | 20,000.00        | 3,745.23         | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
| 9        | 9 MATERIALE PENTRU REPARATII                                       |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 9 TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA                                      |            | 12,500.00        | 15,000.00        | 2,808.93         | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>                                 |            | <b>26,666.67</b> | <b>35,000.00</b> | <b>3,745.23</b>  |                    |                     |                        |                             |
| 10       | 20.30 ALTE CHELTUIELI  |            |                  |                  |                  |                    |                     |                        |                             |
|          | 10 HARTIE XEROX  | 30197644-2 | 5,416.67         | 6,500.00         | 1,217.20         | Ach.Directa        | 05/12/2016          | GALFI ARPAD            |                             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>                                 |            | <b>5,416.67</b>  | <b>6,500.00</b>  | <b>1,217.20</b>  |                    |                     |                        |                             |





CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MUREȘ  
Tg. Mureș, str. A. Filimon nr. 19

Nr. 326 / 12.09.2016

## PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE pe anul 2016 (rectificare 12.09.2016) - Cheltuieli de capital

| Nr. Crt. | Obiectul contractului/acordului cadru | CPV        | VALOARE ANUALA    |                   | Procedura aplicata | Data inceperii proc | Data finalizarii proc. | Persoana responsabilă proc. |
|----------|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
|          |                                       |            | lei fara TVA      | lei cu TVA        |                    |                     |                        |                             |
|          | <b>70.CHELTUIELI DE CAPITAL</b>       |            |                   |                   |                    |                     |                        |                             |
| 1        | AUTOTURISM                            | 34110000-1 | 50.000,00         | 60.000,00         | 11.235,70          | 12.09.2016          | 31.12.2016             | Cons. Achizitii             |
| 2        | SISTEM DE CONTROL ACCES               | 42961100-1 | 2.166,67          | 2.600,00          | 486,88             | 12.09.2016          | 31.12.2016             | Cons. Achizitii             |
| 3        | SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO          | 32323500-8 | 4.500,00          | 5.400,00          | 1.011,21           | 12.09.2016          | 31.12.2016             | Cons. Achizitii             |
| 4        | REPARATII CAPITALE ACOPERIS           | 45261900-3 | 92.500,00         | 111.000,00        | 20.786,05          | 12.09.2016          | 31.12.2016             | Cons. Achizitii             |
|          | <b>TOTAL ELEMENT DE CHELTUIALA</b>    |            | <b>149.166,67</b> | <b>179.000,00</b> | <b>33.519,85</b>   |                     |                        |                             |

Curs valutar la data de 12.09.2016 1 Euro=4.4501 lei

Intocmit la data de 12.09.2016  
Compartimentul Achizitii Pùbliche  
Cons. Galfi Arpad Arpad

**APROBAT,**  
Președinte Director General  
Ec. Rodica Biro



**AVIZAT,**  
Director Executiv Economic  
Ec. Butiulca Manuel Augustin

