



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. 101 din 19.06.2023

În temeiul Legii 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică și OUG nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

1. Părți contractante

Autoritatea contractantă SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, adresa/sediul Dorohoi, B-dul Victoriei nr. 75, județul Botosani, cod 715200, telefon 0231613240, fax 0231610178, codul fiscal 13727320, cont RO16TREZ24F660601200401X, deschis la Trezoreria Dorohoi, reprezentată prin, DR. ANDRIES VALERIAN, funcția MANAGER, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și,

S.C. PHARMA SA FAS, adresa/sediul, telefon/fax, numărul de înmatriculare, codul fiscal 2013591923, cont trezorerie, Trezoreria, reprezentată prin, funcția, în calitate de **furnizor**, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

2.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele (medicamentele), conform anexei/anexelor la contract în perioada / perioadele convenite, în conformitate cu obligațiile asumate prin documentația de licitație și prezentul contract.

2.2. - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

3. Pretul contractului

3.1 Pretul contractului, respectiv prețul produselor livrate și al serviciilor accesorii prestate, este de 56.437,80 lei, sau, după caz, _____ euro, la care se adaugă 5083,80 lei TVA.

3.2 Valoarea contractului, cu TVA, este 61.521,702 lei.

4. Durata contractului

4.1 - Durata prezentului contract este de 7 luni, începând de la data de 19.06.2023, până la 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

În cazul în care implementarea la nivel național a sistemului centralizat de achiziții publice se finalizează și devine operational, contractul își pierde valabilitatea respectiv; „Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 71 /2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, art. 4, alin (2) până la finalizarea implementării la nivel național a sistemului centralizat de achiziții de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

protectie, servicii, combustibili si lubrefianti pentru parcul auto, Ministerul Sanatatii aproba desfasurarea de achizitii de catre unitatile sanitare publice". Produsele care nu se regasesc in sistemul centralizat de achizitii publice, se vor livra conform contract. Loturile care vor fi cuprinse in sistemul centralizat de achizitii de medicamente la nivel national, nu vor mai produce efecte in cadrul contractului din momentul finalizarii achizitiilor publice si publicarea acestora pe site-ul Ministerului Sanatatii la nivel national.

4.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire cu act aditional.

5. Executarea contractului

5.1. - Executarea contractului incepe după constituirea garanției bancare de bună execuție, după caz, la data de 19.06.2023.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini
- b) propunerea tehnică;
- c) propunerea financiară;
- d) garanția de bună execuție.

7. Obligatiile principale ale furnizorului

7.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si / sau performantele prezentate in propunerea tehnica.

7.2. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform contract, pe baza de nota de comanda.

7.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror;

a. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

7.4 - Protectia muncii si alte atributii privind sanatatea si securitatea muncii (SSM), cu privire la furnizarea produselor, intra in sarcina furnizorului.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

8.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor / serviciilor catre furnizor in termenul convenit in contract, in termen de pana la 60 zile de la receptia produselor.

8.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor pana la plata acestora. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligației neexecutate, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2)¹ din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile bănești precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică din valoarea obligației neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicata la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobanda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă se află în incapacitate de a-și îndeplini obligațiile contractuale, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

10. Garanția de bună execuție a contractului

10.1. - (1) Furnizorul are obligația, după caz, de a constitui garanția de bună execuție a contractului în cuantum de _____ din valoarea contractului, fara TVA, in perioada convenită în contract; Se constituie pentru contractele a caror valoare este egala sau mai mare decat pragul stabilit la art. 7 alin. 1 lit. b din legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare și de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție, unde este cazul.

10.2. - Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă un procent din prețul contractului valabila pe perioada derularii contractului, constituita conform art. 40 din HG 395/2016. în cont RO21TREZ1175006XXX001641 Trezoreria Dorohoi.

10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își executa, executa cu intirziere sau executa necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie , după caz, _____ in termen de _____ zile de la îndeplinirea obligatiilor asumate.

10.5. - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

11. Recepție, inspecții și teste

11.1. - Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa / anexele la contract si caietul de sarcini.

11.2. - Inspecțiile și testele la care vor fi supuse produsele din cadrul recepției cantitative și calitative se vor face la destinația finală a produselor.

11.3. - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

11.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.5. - Prevederile clauzelor 11.1 – 11.3 nu îl vor absolve pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

12. Ambalare și marcare

12.1. - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2. - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

12.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare în vederea protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului și intra în pretul produselor.

13. Livrarea si documentele care însoțesc produsele

13.1. - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, conform condițiilor stipulate în caietul de sarcini; Furnizorul se obliga sa livreze si sa asigure transportul gratuit, descarcatul si manipulatul produselor la sediul beneficiarului din Municipiul Dorohoi, bv-dul. Victoriei, nr. 75, jud. Botosani, la Farmacia Spitalului Municipal Dorohoi, conform contract, respectând:

a) datele din propunerea tehnica si nota de comanda;

b) termenul comercial (livrare) stabilit, ambele convenite prin contract.

13.2. - 1. La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

- 2. La expediere, furnizorul va prezenta achizitorului documentele care însoțesc produsele:

a) factura fiscală;

b) avizul de expediție (daca este cazul);

c) certificatul de origine, (unde este cazul);

d) certificatul de inspecție, (unde este cazul);

e) certificatul de calitate; declaratie de conformitate;

f) certificatul de garanție;

g) certificat sanitar – veterinar (unde este cazul)

13.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total, se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4. - Livrarea produselor se face pe baza de nota de comanda si se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

14. Asigurari

14.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate, prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare.

15. Servicii

15.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor furnizorul are obligația de a presta și serviciile aferente furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

15.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligatie de garantie asumata prin contract. Transportul produselor se asigura de furnizor, - costul transportului intrand în sarcina sa.

16. Perioada de garanție acordată produselor

16.1. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si / sau materialul sunt cerute in mod expres de catre



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

achizitor) ori oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.

16.2. - (1) Perioada de garanție (termenul de valabilitate) acordată produselor / serviciilor, de către furnizor este cea declarată/solicitată în propunerea tehnică/caietul de sarcini, - Produsele (medicamentele) vor avea termen de valabilitate de cel puțin 80 % din termenul maxim stabilit de producător.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

16.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

16.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

17. Modalități de plată

17.1. - Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 60 zile de la data la care a fost emisă factura și receptia produselor, prin Trezorerie.

18. Prețul contractului

18.1. - Pretul produselor este cel rezultat în urma procedurilor aplicate și nu poate depăși pretul de decontare aprobat în condițiile Legii. Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în contract și anexa la contract.

18.2. - Pretul rămâne neschimbat pe toată perioada derulării contractului și nu poate depăși valoarea maximală aprobată prin Ordinul MS nr. 1468/2018, Ordinului nr. 585/27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 890 din Legea 95/2006, la data livrării produselor.

18.3. - Pretul produselor se poate ajusta conform modificărilor CANAMED și nu poate depăși pretul maximal de decontare aprobat în condițiile legii.

19. Amendamente

19.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare pe perioada de derulare a acestuia, conform caietului de sarcini și a documentelor contractului așa cum sunt prevăzute la pct. 6 și 6.1 din prezentul contract.

20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

20.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

21. Penalități, daune-interese

21.1. - Cu excepția prevederilor pct. 23 (forță majoră), o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2)¹ din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile banesti precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012 cu modificările și completările ulterioare.



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

21.2. - Cu excepția prevederilor pct. 23 (forță majoră) și în afara cazului în care furnizorul este de acord cu o prelungire, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul furnizorului de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

22. Cesiunea

22.1. - Furnizorul se obliga să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

22.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

23. Forță majoră

23.1. - Forță majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2. - Forță majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4. - Partea contractantă care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Incetarea contractului

24.1. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

- prin acordul scris al ambelor părți;
- prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv;
- prin reziliere, cu un preaviz de 30 zile calendaristice, dacă părțile nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute în contract;
- în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și faliment a prestatorului.

25. Soluționarea litigiilor

25.1. - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

26. Limba care guvernează contractul

26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

27.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau email, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

28. Confidentialitate, Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

28.1 Achizitorul/Furnizorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, furnizate de Achizitor/Furnizor sau solicitate de acestea, cu excepția situației în care divulgarea acestor date este realizată cu acordul prealabil al partilor dat în baza prezentului contract, la cererea unor terti autorizați, la cererea organelor de stat abilitate sau autorizate, sau pentru prestarea unor servicii de către terti (precum tiparire și/sau expediere facturi, servicii de colectarea debitelor etc.) în vederea executării Contractului, în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal.

28.2 Achizitorul/Furnizorul s-a angajat față de securitatea tuturor datelor pentru serviciile sale și are în funcțiune măsuri fizice, administrative și tehnice, proiectate pentru a preveni accesul neautorizat la informațiile respective, în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au inteles sa incheie astazi 19.06.2023, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI,
MANAGER,
DR. ANDRIES VALERIA

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. ROMAN ADRIANA,

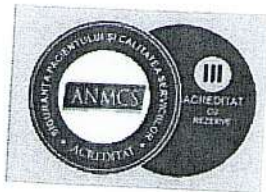
C F P,
SEF SERV. FINANCIAR - CONTA
EC. PRISECARIU IULIA,

CONSILIER JURIDIC,
Jr. VELNICERIU DARIE.

SEF SERV. APROVIZIONARE,
Ec. LEONTESCU DUMITRU.

FURNIZOR,

SC PHARMA SA
IASI



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
 B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
 E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
 Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
 Operator date cu caracter personal nr. 16115

ANEXA 1 LA CONTRACT NR. 101 DIN 19.10.2023

Nr. Crt.	Denumire Produs	U/M	Cantitate	Pret	Valoare	Valoare cu TVA
1	ORFIR, LONG 100mg	univ. comp.	1500	1,41	2115	2305,35
2	Amoxicilinum 1g pulb. st. sol. inj.	st. sol. inj.	3000	1,49	5960	6496,50
3	Amoxicilinum 500mg	tbl. - a	3500	0,60	2100	2289
4	Amoxicilinum 500mg / sol. inj.	sol. inj.	150	4,48	672	732,48
5	Penicilina G sodica 1000000i pulb.	pulb.	700	3,49	6643	7240,87
6	Cefalexum 15mg	cp.	200	0,13	26	28,35
7	Aspartat fort 10ml	sol. inj.	4200	4,45	18690	20372,10
8	Stapeptinum 10mg / sol. inj.	sol. inj.	10	3,43	37,30	40,657
9	Stapeptinum 10mg / sol. inj.	tbl. - a	10	3,13	31,30	34,662
10	Fenitruum 50mg / sol. inj.	sol. inj.	60	4,90	294	326,76
11	Mefenitruum 50mg / sol. inj.	sol. inj.	18000	0,59	10620	11571,80
12	Orudam 100mg / sol. inj.	sol. inj.	70	6,41	448,70	489,083
13	Vancomycinum 100mg pulb.	pulb.	300	29,50	8850	9646,50
14						
15						
16						
	TOTAL				56481,80	61571,702

ACHIZITOR,
 SPITALUL MUNICIPAL D
 MANAGER,
 DR. ANDRIES VALERIAN

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
 Ec. ROMAN ADRIANA,

C F P,
 SEF SERV. FINANCIAR - CONTABIL,
 EC. PRISECARIU IULIA,

CONSILIER JURIDIC,
 Jr. VELNICERIU DARIE,

SEF SERVICIU APROVIZIONARE,
 Ec. LEONTESCU DUMITRU.

FURNIZOR,

SC PHARMA SA IASI