



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. 71 din 06.06.2022

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. GESAUN MEDICAL SRL adresa/sediul Com. REMETEA MARE
nr. 636 Str. 1967-200 telefon/fax 0231 110 80242 județ 1967-200, numărul de înmatriculare
RO 110 80242, codul fiscal 110 80242, cont trezorerie 1967-200,
Trezoreria 1967-200, reprezentată prin 1967-200, funcția 1967-200, 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 pretul convenit în prezentul contract.

3. Pretul contractului

3.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate și al serviciilor accesorii prestate, este de 163 736,50 lei, sau, după caz 163 736,50 euro, la care se adaugă 19 736,28 lei TVA.

3.2 Valoarea contractului, cu TVA, este 183 472,78 lei.

4. Durata contractului

4.1 - Durata prezentului contract este de 7 luni, începând de la data de 06.06.2022 până la 31.12.2022, 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 protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto, Ministerul Sănătății aprobă desfășurarea de achiziții de către unitățile sanitare publice”. Produsele care nu se regăsesc în sistemul centralizat 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

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 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire cu act additional.

5. Executarea contractului

5.1. – Executarea contractului incepe dupa constituirea garanției bancare de bună execuție, dupa caz, la data de

06.06.2022

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.

7.5 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror;

c. 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

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

7.6 – 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. Immediat 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. (2¹) 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 termenul stabilit, furnizorul are dreptul 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. 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, fără TVA, în perioada convenită în contract; Se constituie pentru contractele a caror valoare este egală sau mai mare decât pragul stabilit la art. 7 alin. 1 lit. b din legea 98/2016, cu modificările și completările 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 valabil pe perioada derulării contractului, constituită 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 execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 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 , dupa caz, _____ in termen de _____ zile de la îndeplinirea obligațiilor 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 și 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 obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în 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.

(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.



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

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 prețul 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;
- c) 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.

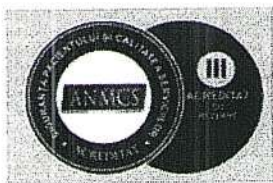
15. Servicii

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



SPITALUL MUNICIPAL DORHOI, 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

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 cheltuielile 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 în care a fost emisă factura și recepția 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 maximă aprobată prin Ordinul MS nr. 1468/2018, 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 dă 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) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile bănești precum și pentru reglementarea unor măsuri financiare - fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012 cu modificările și completările ulterioare.

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 dobânzii legale penalizatoare aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile



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

pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

22. Cesiunea

22.1. – Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

22.2. – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

23. Forța majoră

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

23.2. - Forța 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 forța 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 ca 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.

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



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

acordul prealabil al partilor dat in baza prezentului contract, la cererea unor terti autorizati, la cererea organelor de stat abilitate sau autorizate, sau pentru prestarea unor servicii de catre terti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectarea debitelor etc.) in vederea executarii Contractului, in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2017, privind protectia 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, in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2017, privind protectia datelor cu caracter personal.

29. Legea aplicabilă contractului

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

Partile au inteles sa incheie astazi 06.06.2022 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

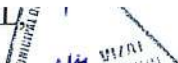
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI,
MANAGER,
DR. ANDRIES VA

FURNIZOR,

GRACIA MEDICAL

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
Ec. ROMAN ADRIANA,

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



CONSILIER JURIDIC,
Jr. VELNICERIU DARIE,

SEF SERV. APROVIZIONARE,
Ec. LEONTEȘCU DUMITRU.



SPITALUL MUNICIPAL DORHOI, 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. 71 DIN 06.06.2022

Nr. Crt.	Denumire Produs	U/M	Cantitate	Pret	Valoare	Valoare cu TVA
1	Calciu gluconat 44mg/ml sol inj	2500	2,57	6168	6168	6723,12
2	Amimoplasural 100g/2 HEP sol inj	500	2,07	1403,5	1403,5	1528,15
3	Solufte 2mg/ml sol inj	16000	2,28	36480	36480	39763,20
4	Gelofarm 4g/100ml sol inj	250	1,37	8717,50	8717,50	9421,075
5	Glucotam 100/100ml sol inj	2800	3,20	8760	8760	9468,40
6	Glucotam 5g/100ml sol inj	16000	3,10	49600	49600	53064
7	Glucotam 5g/100ml 250ml sol inj	1200	2,30	3360	3360	3662,40
8	Kalij cloridum 7,5mg capc	240	4,91	1178,40	1178,40	1284,456
9	Natrii cloridum 0,9% sol inj	14000	2,38	33220	33220	36318,80
10	Natrii cloridum 18,5mg capc sol	100	3,63	435,60	435,60	476,804
11	Natrii Hidrogeni carbonat id inj	600	6,34	3822	3822	4165,98
12	Ponacetamolun 100mg/ml sol inj	1000	2,66	2660	2660	2899,40
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	TOTAL				163736,50	178472,784

ACHIZITOR

ACHIZITOR.

SPITALUL MUNICI
 MANAGER,
 DR. ANDRIES VALE

DIRECTOR FINANCIAR - CONT
 Ec. ROMAN ADRIANA,

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

CONSILIER JURIDIC,
 Jr. VELNICERIU DARIU,

SEF SERV. APROVIZIONARE,
 Ec. LEONTESCU DUMITRU.

FURNIZOR,

R GRACIA MEDICAL