

APROBAT

Directorul general al „SANFARM-PRIM” S.A.

Svetlana Susarencu



**DAREA DE SEAMĂ PRIVIND EXECUTAREA PLANULUI DE ACHIZIȚII
de bunuri, servicii și lucrări pentru anul 2025
pentru necesitățile curente ale „SANFARM-PRIM” S.A.**

Nr./o	Expunerea obiectului de achiziție	Valoarea estimativă lei (fara TVA)	Executat 2025 (Fara TVA)	Diferenta -valoarea estimativa minus Executat)	Nota
Achiziții de bunuri					
1	Achiziționare a rechizitelor de birou și material de papetărie	100 000	82385,05	17 614,95	
2	Achiziționare a materiale de uz casnic pentru intretinerea curățeniei în clădiri și de igienă	100 000	61028,92	38 971,08	
3	Achiziționare a pieselor de schimb auto	210 000	1408,33	208 591,67	
4	Achiziționare a anvelopelor sezoniere	50 000	0	50 000,00	
5	Achiziționarea acumulatorilor auto	10 000	2666,67	7 333,33	
6	Achiziționarea materialelor de construcții și electrotehnice	150 000	392127,08	-242 127,08	
7	Concurs de achiziționare a combustibilului	270 000	266377,67	3 622,33	
8	Achiziționarea tehnicii de calcul (calculatoare, piese pentru reparații și întreținere)	55 000	158136,67	-103 136,67	
9	Procurarea pieselor de schimb pentru tehnica de calcul	33 000	200	32 800,00	
10	Achiziționarea mobilierului de oficiu/farmacie	500 000	427431,25	72 569	
11	Achiziționarea produselor alimentare	8 000	9031,35	-1 031,35	
12	Achiziționare echipament de protecție	10 000	9000	1 000,00	
13	Achiziționarea registrelor contabile, formulare contabile facturi	22 500	1483,33	21 016,67	
14	Achiziționarea echipamentele de casă și de control , instalarea si deservire	200 000	6733,33	193 266,67	
15	Achiziționarea echipamentelor de manipulare a containerelor	15 000	0	15 000,00	
16	Achiziționarea electrocasnicilor (frigidere, boilere)	20 000	250416,67	-230 416,67	
17	Achiziționarea lifturilor	2 701 720	0	2 701 720	
18	Achiziționarea usilor dein metal la rampa	173 700	56339,33	117 360,67	

19	Achiziționarea cheilor electronice pentru farmacisti	7 000	19495	-12 495,00	
20	Achiziționarea echipamentului de masurare conditiilor de pastrare a medicamentelor	0	61040	-61 040,00	
21	Achiziționarea echipamentului pentru sisteme de securitate si supraveghere video	0	35903,52	-35 903,52	
	SUBTOTAL BUNURI :	4 635 920	1 841 204	2 794 716	

Achiziții de servicii

22	Achiziționarea serviciilor de deservire a ascensoarelor	70 000	98355	-28 355,00	
23	Achiziționarea serviciilor de pază tehnică	70 000	75009,07	-5 009,07	
24	Achiziționarea serviciilor de deservire a sistemului de supraveghere video	10 500	27325,91	-16 825,91	
25	Achiziționarea serviciilor de Control de stat al calității medicamentelor și/sau a încercărilor fizico-chimice și microbiologice	145 667	0	145 667,00	
26	Achiziționarea serviciilor de deservire utilajului frigoriferic și climatizatoare	27 000	23276,67	3 723,33	
27	Achiziționarea serviciilor de reparație si deservire auto	160 000	157445,25	2 554,75	
28	Achiziționarea serviciilor auditare a activității economice a întreprinderii pe anul 2023 și consulting	72 000	66666,67	5 333,33	
29	Achiziționarea serviciilor de manipulare a mărfurilor la depozitul de marfă a aeroportului	22 800	2989,79	19 810,21	
30	Achiziționarea serviciilor poștale și de curierat	12 000	12000	0,00	
31	Achiziționarea serviciilor de recepționare, prelucrare și expediere a trimiterilor poștale	10 500	13230,3	-2 730,30	
32	Achiziționarea serviciilor de telecomunicații	220 000	228810,87	-8 810,87	
33	Achiziționarea serviciilor de deservire a tehnicii de calcul, carturilor și imprimantelor	25 000	18402,5	6 597,50	
34	Achiziționarea serviciilor de deservire și verificare metrologică a aparatelor de măsurare	3 500	5708,83	-2 208,83	
35	Servicii de mentenanță a paginii web a „SANFARM-PRIM” S.A.	7 500	0	7 500,00	
36	Achiziționarea serviciilor de locațiune pentru amplasarea farmaciilor	350 000	978458,88	-628 458,88	
37	Achiziționarea serviciilor de depozitare la aeroport	30 000	5529,17	24 470,83	
38	Achiziționarea serviciilor de suport și mentenanță a programului IC Contabilitate	191 000	298333,33	-107 333,33	
39	Achiziționarea serviciilor de întreținere a serverelor	50 000	0	50 000,00	
40	Achiziționarea serviciilor de întreținere a domeniului în spațiul MD	5 000	0	5 000,00	
41	Achiziționarea serviciilor de traducere (domeniul farmaceutic și medical)	50 000	39774	10 226,00	
42	Achiziționarea serviciilor de formare profesională	40 200	95980	-55 780,00	
43	Achiziționarea serviciilor de instruire continuă în domeniul securității și sănătății în muncă	15 500	2700	12 800,00	

44	Achiziționarea serviciilor de dezinsecție și deratizare	7 000	0	7 000,00	
46	Achiziționare serviciilor de Perfectare Declarațiilor Vamale	0	53454,17	-53 454,17	
47	Achiziționare serviciilor de transport	0	223421,36	-223 421,36	
48	Achiziționarea serviciilor juridice și notariale	0	20788,83	-20 788,83	
49	Achiziționare serviciilor de presa (anunturi, abonare)	0	39821	-39 821,00	
50	Achiziționarea serviciilor de reparație utilajului	0	2836,67	-2 836,67	
51	achiziționarea serviciilor de transportare deseurilor	0	21234,79	-21 234,79	
52	Achiziționarea serviciilor p/u deservirea aparatelor de casa	0	63000	-63 000,00	
53	Achiziționarea serviciilor de certificare	0	111196,15	-111 196,15	
54	Achiziționarea serviciilor de monitorizare a condițiilor de pastare medicamentelor	0	62756,69	-62 756,69	
55	Achiziționarea serviciilor de autorizare, înregistrare și reinregistrare medicamentelor	0	467268,26	-467 268,26	
56	Achiziționarea serviciilor de nimicirea medicamentelor	0	3624,04	-3 624,04	
57	Achiziționarea serviciilor medico-sanitare	0	26889,2	-26 889,20	
58	Achiziționarea serviciilor de control medical	0	6662	-6 662,00	
59	Achiziționarea serviciilor de asigurare auto	0	21448,46	-21 448,46	
60	Achiziționarea serviciilor de cazare	0	38664	-38 664,00	
61	achiziționarea altor serviciilor	0	38647,18	-38 647,18	
	SUBTOTAL SERVICII:	1 595 167	3 351 709	-1 756 542	

Achiziții de lucrări

62	Achiziționarea lucrărilor de reparație și pregătire a sistemului termoelectric	15 900	14771,54	1 128	
63	Achiziționarea lucrărilor de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare	80 000	38797,95	41 202	
64	Achiziționarea lucrărilor de reparație și întreținere a sistemului electroenergetic	75 000	0	75 000	
65	Achiziționarea lucrărilor de reparația capitală a încăperii pentru Farmacia nr.00	0	112643,62	-112 644	
66	Achiziționare lucrărilor pentru reparația curentă a încăperilor arendate pentru Farmacia nr.19	0	83028,33	-83 028	
	SUBTOTAL ACHIZIȚII LUCRARI	170 900	249 241	-78 341	0
	TOTAL GENERAL ACHIZIȚII	6 401 987	5 442 155	959 832	0

Contabil-șef-interimar Elena Cuciureavaia

