

APROB,
MANAGER,
Ec. Carmen Adriana SERBANESCU

Avizat,

Director financiar contabil
Ec. Emilia CHIRITA

Director Medical
Dr. Liviu SECARA

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2025

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita pentru derularea procedurii de achizitie publica	Data (luna) estimată pentru initierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana reponsabila cu aplicarii procedurii de atribuire	Cod unic de identificare
			LEI, fără TVA	lei cu TVA					online/ offline		
Art. Bug. 20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica											
1	FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA Art. Bug. 20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica	09310000-5	350.000,00	416.500,00	FNUASS si Venituri proprii	Negociere fara publicare prealabila- Bursa Romana de Marfuri /FUI ANRE- O 173/2020	octombrie	decembrie	offline	Neagu Modiga Gigi	3127328.2025.1
2	FURNIZARE GAZE NATURALE Art. Bug. 20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica	09123000-7	705.000,00	838.950,00	FNUASS si Venituri proprii	Negociere fara publicare prealabila- Bursa Romana de Marfuri/FUI ANRE O 173/2020	octombrie	decembrie	offline	Neagu Modiga Gigi	3127328.2025.2
Total Art. Bug. 20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica			1.055.000,00	1.255.450,00							
3	Art.bug. 20.01.30 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				FNUASS si Venituri proprii	Procedura proprie- Anexa 2	mai	decembrie	offline	Neagu Modiga Gigi	3127328.2025.5
lot 1	SERVICII PAZA GALATI	79713000-5	350.000,00	416.500,00							
lot 2	SERVICII PAZA BUZAU	79713000-5	350.000,00	416.500,00							
Total art. Bug.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			700.000,00	833.000,00							

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita pentru derularea procedurii de achizitie publica	Data (luna) estimată pentru initierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana reponsabila cu aplicarii procedurii de atribuire	Cod unic de identificare
			LEI, fără TVA	lei cu TVA					online/ offline		

Art. Bug. 20.01.01 - Furnituri de birou											
	Contracte subsecvente - Acord cadru 2396/VFT 30.10.2024 - PAPETARIE_AC_2024 -achizitii centralizate organizate ONAC	30192700-8	40.000,00	47.600,00	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă	ianuarie	decembrie	online	Irimia Violeta	3127328.2024.
	Contracte subsecvente - hartie A3 si A4 - achizitii centralizate organizate ONAC	30197643-5	12.000,00	14.280,00	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă	ianuarie	decembrie	online	Irimia Violeta	3127328.2024.
Total Art. Bug. 20.01.01 - Furnituri de birou			52.000,00	61.880,00							
Art. Bug. 20.01.02 - Materiale de curatenie											
	Contracte subsecvente - Acord cadru 1254/LDD 05.03.2024 - ACHIZITIE CENTRALIZATA DE PRODUSE DE CURATENIE Soluții de curățenie - Lot 1- achizitii centralizate organizate ONAC	33711900-6	52.000,00	61.880,00	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă	ianuarie	decembrie	online	Irimia Violeta	3127328.2024.
	Contracte subsecvente - Acord cadru 2098 11.07.2023 - ACHIZITIE CENTRALIZATA DE PRODUSE DE CURATENIE- Articole de curățenie și menaj - Lot 2- achizitii centralizate organizate ONAC	39831240-0	52.000,00	61.880,00	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă	ianuarie	decembrie	online	Irimia Violeta	3127328.2023.
Total Art. Bug. 20.01.02 - Materiale de curatenie			104.000,00	123.760,00							

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita pentru derularea procedurii de achizitie publica	Data (luna) estimată pentru initierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana reponsabila cu aplicarii procedurii de atribuire	Cod unic de identificare
			LEI, fără TVA	lei cu TVA					online/ offline		
Art. Bug. 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti											
	Contracte subsecvente - carburanti - Acord cadru 1562/CN/08.02.2021 si 2024/ 2025 -achizitii centralizate organizate ONAC	09100000-0	165.000,00	196.350,00	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă	ianuarie	decembrie	online	Irimia Violeta	3127328.2021./ 3127328.2024
Total Art. Bug. 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti				165.000,00	196.350,00						
Art. Bug. 20.01.08 - Posta telecomunicatii, radio, TV, internet											
	Contracte subsecvente la achizitia centralizata organizata ONAC pentru SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ (VOCE ȘI DATE) 2025-2027	64210000-1	70.000,00	83.300,00	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă	ianuarie	decembrie	online	Neagu Modiga Gigi	3127328.2025.7
Total Art. Bug. 20.01.08 - Posta telecomunicatii, radio, TV, internet				70.000,00	83.300,00						
TOTAL Art. bug. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
Art. Bug. 20.03.01- Hrana pentru oameni											
	ALIMENTE	15800000-6	1.072.422,90	1.168.940,96	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă , negociere fara publicare prealabila, dupa caz, si contracte subsecvente din proceduri atribuite anterior, respectiv exceptii art.19 L98/2016	ianuarie	decembrie	online	Ioan Ciprian Gabriel, Neagu Modiga Gigi, Luca Raluca	3127328.2024.6
Total Art. Bug. 20.03.01- Hrana pentru oameni				1.072.422,90	1.168.940,96						

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita pentru derularea procedurii de achizitie publica	Data (luna) estimată pentru initierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana reponsabila cu aplicarii procedurii de atribuire	Cod unic de identificare
			LEI, fără TVA	lei cu TVA					online/ offline		
Art. Bug. 20.04.01- Medicamente											
	MEDICAMENTE										
	Contracte subsecvente medicamente -358 loturi	33690000-3	2.581.280,93	2.813.596,21	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisa	ianuarie	decembrie	online	Ioan Ciprian	3127328.2023.3
	Contracte subsecvente medicamente - 33 loturi	33690000-3	67.788,68	73.889,66	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisa	ianuarie	decembrie	online	Luca Raluca	3127328.2023.3
	Contracte subsecvente medicamente -32 loturi	33690000-3	5.299,00	5.775,91	FNUASS si Venituri proprii	Negociere fara publicare prealabila	ianuarie	decembrie	offline	Luca Raluca	3127328.2023.3
	Contracte subsecvente medicamente -19 loturi	33690000-3	74.889,72	81.629,79	FNUASS si Venituri proprii	Negociere fara publicare prealabila	ianuarie	decembrie	offline	Neagu Modiga Gigi	3127328.2023.3
Total Art. Bug. 20.04.01- Medicamente			2.729.258,33	2.974.891,58							
Art. Bug. 71.01.02 - Masini echipamente si mijloace transport											
	Contracte subsecvente - la achizitia centralizata organizata ONAC - echipamente hardware	39300000-5	490.000,00	583.100,00	FNUASS si Venituri proprii	Licitatie deschisă	ianuarie	decembrie	online	Neagu Modiga Gigi	31.273.282.024
Total Art. Bug. 71.01.02 - Masini echipamente si mijloace transport			490.000,00	583.100,00							

Avizat,

Director financiar contabil
Ec. Emilia CHIRITA

Director Medical
Dr. Liviu SECARA

Program achizitii

Titlu Proiect: "Digitalizarea Spitalului General Căi Ferate Galați"

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență-Componenta 7-Transformare digitală-Investiția I3-Realizarea sistemului eHealth și telemedicină-Investiția specifică I.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Valoare totală proiect 5.977.410,00 lei cu TVA inclus

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție publică	Data estimată (luna) pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru finalizarea achiziției	Data estimată semnare contract de achiziție	Data estimată livrare / recepție / punere în funcțiune	Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire (online/ offline)	Persoana responsabilă cu aplicării procedurii de atribuire	Cod unic de identificare
1	Contract de furnizare, achiziție de produse hardware și software	48820000-2, 30213300-8, 30232110-8, 38520000-6, 48760000-3, 30213200-7	1.430.364,00	Fonduri europene nerambursabile	licitatie deschisa	feb.25	mai.25	iun.25	aug.25	online	Neagu Modiga Gigi	3127328.2025.7
2	Contract de servicii, achiziție de servicii de implementare soluție software integrate și interoperabile cu aplicabilitate clinică și non clinică	722600000-5	3.348.466,00	Fonduri europene nerambursabile	licitatie deschisa	feb.25	mai.25	iun.25	aug.25	online	Neagu Modiga Gigi	3127328.2025.8

Anexă privind achizițiile directe "Digitalizarea Spitalului General Căi Ferate Galați"

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare achiziție	Data estimată pentru semnare	Data estimată livrare / recepție /
1	Contract de furnizare, achiziție de produse și servicii de informare și publicitate	22462000-6, 79341000-6	12.000,00	Fonduri europene nerambursabile	ian.25	feb.25	mar.25	sept.25
2	Contract de servicii, achiziție de servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și managementul proiectului	79411000-8	135.000,00	Fonduri europene nerambursabile	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	sept.25
3	Contract de servicii, achiziția de servicii de audit financiar	79212100-4	13.170,00	Fonduri europene nerambursabile	iul.25	iul.25	iul.25	aug.25

Avizat,

Director financiar contabil
Ec. Emilia CHIRITA

Director Medical
Dr. Liviu SECARA



Program achiziții

Titlu Proiect: Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care utilizează fluide medicale
PNIIUS_OS1 - PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești

"Proiect integrat A+B prin POIM - Creșterea siguranței pacienților în Spitalul General C.F. Galați"

Valoare totală proiect 10.558.636,10 lei cu TVA inclus

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru (LEI, fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție publică	Data estimată (luna) pentru inițierea procedurii	Data estimată (luna) pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Data estimată livrare / recepție / punere în funcțiune	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/ offline)	Persoana reponsabilă cu aplicării procedurii de atribuire	Cod unic de identificare
1	Servicii de elaborare proiect tehnic cu detalii de execuție, asistenta tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor și executie lucrări în cadrul proiectului integrat A+B „Creșterea siguranței pacienților în SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI”	45215140-0	8.646.937,39	Fondul Național - Obiectiv specific PNIUS_OS1 - PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	Licitatie publică deschisă	ian.25	sept.25	31.12.2026	online	Irimia Violeta	3127328.2025.9

Anexă privind achizițiile directe

Proiect integrat A+B prin POIM „Creșterea siguranței pacienților în SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI”

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare achiziție	Data estimată livrare / recepție /
1	Dirigentie de santier	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2),	41.332,11	Fondul Național - Obiectiv specific PNIUS_OS1 - PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	sept.25	sept.25	dec.26
2	DALI - Proiect integrat A+B prin POIM -Creșterea siguranței pacienților în Spitalul CF GALATI	79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)	100.000,00	Fonduri nerambursabile - POIM - Cod SMIS 2014+ 155487- Contract finantare nr. 1793/26.01.2023 si Bugetul de Stat	iul.21	06.08.2021	15.12.2021

SPITALUL GENERAL CF GALATI

Avizat,

Director financiar contabil
Ec. Emilia CHIRITA

Director Medical
Dr. Liviu SECARA



Program achizitii

Titlu Proiect: Dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului General Cai Ferate Galati

Cod SMIS 333698 Cod Apel PS/451/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2

Obiective specifice : RSO4.5 - FEDR - RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Valoare totală proiect 4.647.003,53 lei cu TVA inclus

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului cadru (Lei, fără TVA)	Sursa de finantare	Procedura stabilita pentru derularea procedurii de achizitie publica	Data estimată (luna) pentru initierea procedurii	Data estimată (luna) pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru	Data estimată livrare / recepție / punere în funcțiune	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/ offline)	Persoana reponsabila cu aplicarii procedurii de atribuire	Cod unic de identificare
1	Dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului General Cai Ferate Galati	33100000-1	3.648.587,00	Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Licitatie publică deschisă	ian.25	dec.25	15.12.2026	online	Irimia Violeta	3127328.2025.10

Anexă privind achizițiile directe

Dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului General Cai Ferate Galati

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare achizitie	Data estimată livrare / recepție /
1	Servicii pentru elaborare cerere de finantare	79411000-8	41.176,47	Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	aug.24	aug.24	ian.25
2	Servicii de Informare si publicitate proiect	79341000-6	10.000,00	Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	ian.25	dec.25	dec.26
3	Servicii de consultanta pentru managementul proiectului si realizarea managementul de proiect	79411000-8	184.000,00	Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	ian.25	dec.25	dec.26
4	Servicii de consultanta in organizarea procedurilor de achizitii aferente proiect	79418000-7	30.000,00	Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	ian.25	ian.25	dec.26
5	Curs Expert în egalitate de șanse	80530000-8	1.500,00	Buget propriu spital	ian.25	ian.25	dec.26