

Aprobat

Natalia BULAT
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”

30.12.2024

**Planul de achiziții (Provizoriu) al IP LT „Gheorghe Asachi”
pentru anul 2025**

			Valoarea estimată	Procedura	Perioada
Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	fără TVA (lei)	achiziție aplicabilă	desfășurării procedurii de achiziție publica
1	Energia electrică	71314100-3	480000,00	AA	ianuarie 2025
2	Energia termica	71314310-8	2320000,00	AA	ianuarie 2025
3	Apa și canalizare	71321300-7	56000,00	AA	ianuarie 2025
4	Alte servicii comunale		60000,00	CVM	ianuarie 2025
5	Servicii informaționale				
	Servicii internet	72400000-4	64768,00	CVM	ianuarie 2025
	Servicii de menținere a SIIECAP bazat pe Platforma „IC” (ver.web), precum și acordarea suportului utilizatorilor privind utilizarea sistemului dat	72220000-3	8832,00	Cont/factură	2025
6	Servicii de telecomunicații				
	Servicii de telefonie fixă	72400000-4	6400,00	Cont/factură	2025
7	Servicii de transport	60100000-9	4000,00	Cont/factură	2025
8	Servicii de reparații curente				
	Servicii de reparații a sistemului electric	50710000-5	120000,00	CVM	2025

	Servicii de reparații a scărilor	50883000-8	149990,00	CVM	2025
	Servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire	50720000-8	26666,66	Cont/factură	2025
9	Formare profesională	79632000-3	24000,00	Cont/factură	2025
10	Servicii editoriale	22212100-0	4000,00	Cont/factură	2025
12	Servicii poștale	64110000-0	4000,00	Cont/factură	2025
13	Alte servicii				
	Servicii de alimentare a copiilor pentru perioada 02.01.2025-31.12.2025	55500000-5	2017280,00	LD/DETS centru	decembrie 2024
	Servicii certificare cheii publice	79132100-9	1000,00	Cont/factură	2025
	Servicii de arhivă	79995100-6	15000,00	Cont/factură	2025
	Alte servicii		64000,00	Cont/factură	2025
14	Reparații capitale a clădirilor				
	Reparația capitală a sistemului de încălzire în blocul B,C și înlocuirea tavanelor suspendate din ardezie în Bloc C	45400000-1	4880000,00	LD	2025
	Reparația capitală a pereților și podului scării et.II-et.IV	45400000-1	454160,00	COP	2025
15	Procurarea mașinilor și utilajelor				
	Achiziționarea utilajului tehnologic	39221000-7	62500,00	CVM	sem. II
	Achiziționarea tehnicii de calcul și accesoriilor	30200000-1	100000,00	CVM	sem. II
	Alte mașini și utilaje		13500,00	Cont/factură	2025
16	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc				
	Achiziționarea mobilierului		100000,00	CVM	sem. II
	Procurarea uneltelor și sculelor		30000,00	Cont/factură	2025
	Procurarea inventarului de producere și gospodăresc		30000,00	Cont/factură	2025
17	Piese de schimb	66514110-0	8000,00	Cont/factură	2025
18	Medicamente și materiale sanitare	33690000-3	4000,00	Cont/factură	2025
19	Materiale didactice	42512510-6	60000,00	CVM/Cont/factură	2025
20	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou				
	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	20000,00	Cont/factură	2025

	Rechizite de birou	30192000-1	35000,00	Cont/factură	2025
	Articole de uz gospodăresc	39220000-0	20000,00	Cont/factură	2025
	Diplome, pliante, falere și alte imprimare	30199000-0	15000,00	Cont/factură	2025
	Toner	30125120-8	8000,00	Cont/factură	2025
21	Materiale de construcție				
	Aparate de distribuție și control ale energiei electrice	31500000-1	25000,00	Cont/factură	2025
	Materiale de construcție	44110000-4	55000,00	CVM	2025
22	Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	39512000-4	4000,00	Cont/factură	2025
23	Alte materiale				
	Apă potabilă și pahare de o singură folosință	41100000-0	5000,00	Cont/factură	2025
	Alte materiale	39221000-7	35000,00	Cont/factură	2025

Executor: Negru L.