

Aprobat
Nona CHIRIAC
Director interimar Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”

Planul de achiziții provizoriu (modificat) al I.P. L.T. „Gheorghe Asachi” pentru anul 2026

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1	Energia electrică	71314100-3	625 000,00	AA	ianuarie 2026
2	Energia termică	71314310-8	2 083 333,33	AA	ianuarie 2026
3	Apa și canalizare	71321300-7	116 666,66	AA	ianuarie 2026
4	Alte servicii comunale	90500000-2	66 666,66	CVM	ianuarie 2026
5	Servicii informaționale	72500000-0	75 750,0		
	Servicii internet	72400000-4	65633,34	CVM	ianuarie 2026
	Servicii de menținere a SIIECAP bazat pe Platforma „1C” (ver.web), precum și acordarea suportului utilizatorilor privind utilizarea sistemului dat	72220000-3	10 116,66	Cont/factură	2026
6	Servicii de telecomunicații	72400000-4	2500,00		
	Servicii de telefonie fixă	72400000-4	2500,00	Cont/factură	2026
7	Servicii de transport	60100000-9	8 333,00	Cont/factură	2026
8	Servicii de reparații curente	50000000-5	83333,31		
	Servicii de reparații a sistemului electric	50710000-5	20833,33	CVM	2026

	Servicii de reparații a utilajului	50800000-3	20833,33	CVM	2026
	Servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire	50720000-8	12500,00	Cont/factură	2026
	Servicii de avariere și reparații curente	50000000-5	20833,33	Cont/factură	2026
	Servicii de încărcare cu toner	50800000-8	4166,66	Cont/factură	2026
	Procurarea rechizitelor de birou	39162110-0	4166,66	Cont/factură	2026
9	Formare profesională	79632000-3	25000,00	Cont/factură	2026
10	Servicii editoriale	22212100-0	10 000,00	Cont/factură	2026
12	Servicii poștale	64110000-0	8 333,00	Cont/factură	2026
13	Alte servicii	98300000-6	3 862 333,33		
	Servicii de alimentare a copiilor pentru perioada 02.01.2026-31.12.2026	55500000-5	3 795 566,66	LD/DETS centru	decembrie 2025
	Servicii de copertare a documentelor	79995100-6	16 667,00	Cont/factură	2026
	Servicii de dezinsecție și deratizare	90921000-9	8 333,00	Cont/factură	2026
	Investigații de laborator a apei potabile	71600000-4	1 667,00	Cont/factură	2026
	Alte servicii	98300000-6	40 000,00	Cont/factură	2026
	Total servicii		6 967 249,29		
14	Lucrări de reparații de categorie generală	45400000-1	1 839 916,66	COP	2026
	Total lucrări		1 839 916,66		
15	Procurarea mașinilor și utilajelor	30200000-1	333 333,33		
	Achiziționarea tehnicii de calcul	30200000-1	333 333,33	COP	sem. II
16	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	39300000-5	83333,33		
	Achiziționarea mobilierului, inventarului de producere și gospodăresc	39000000-2	83333,33	CMV	sem. II
17	Piese de schimb	66514110-0	12 500,00	Cont/factură	2026
18	Procurarea mijloacelor fixe		58916,66	CVM	2026
19	Medicamente și materiale sanitare	33690000-3	2 500,00	Cont/factură	2026
20	Materiale didactice	39162100-6	66083,33		
	Procurarea reactivelor și substanțelor chimice	33696300-8	8333,33	Cont/factură	2026
	Editarea programelor didactice	39162100-6	49416,67	CVM	2026
	Alte materiale pentru scopuri didactice	39162100-6	8333,33	Cont/factură	2026
21	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	30100000-0	83333,33		
	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	33333,33	CVM	2026

	Rechizite de birou	30192000-1	27777,77	Cont/factură	2026
	Inventar gospodăresc	39220000-0	22222,22	Cont/factură	2026
22	Materiale de construcție	44100000-1	54166,66		
	Procurarea altor materiale	44190000-8	54166,66	CVM	2026
23	Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminței, încălțăminte	39512000-4	5 833,33	Cont/factură	2026
24	Alte materiale		62500,00		
	Apă potabilă și pahare de o singură folosință	41100000-0	12500,00	Cont/factură	2026
	Inventar sportiv	37400000-2	25 000,00	Cont/factură	2026
	Procurarea panourilor	30200000-1	16 667,00	Cont/factură	2026
	Alte materiale	39221000-7	8 333,00	Cont/factură	2026
	Total bunuri		762 499,97		
	TOTAL		9 569 665,92		

Contabil-șef

MUDREA Emilia

Executor: Marian Elena