

Aprobat

Director adjunct Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”

Planul de achiziții provizoriu (modificat) al IP LT „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 termica	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		66 666,66	CVM	ianuarie 2026
5	Servicii informaționale		75 616,66		
	Servicii internet	72400000-4	65 500,00	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		3 000,00		
	Servicii de telefonie fixă	72400000-4	3 000,00	Cont/factură	2026
7	Servicii de transport	60100000-9	8 333,00	Cont/factură	2026
8	Servicii de reparații curente		166 667,00		
	Servicii de reparații a sistemului electric	50710000-5	41 667,00	CVM	2026

	Servicii de reparații a utilajului	50800000-3	41 667,00	CVM	2026
	Servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire	50720000-8	25 000,00	Cont/factură	2026
	Servicii de avariere și reparații curente	71300000-1	41 667,00	Cont/factură	2026
	Servicii de încărcare cu toner	50800000-8	8 333,33	Cont/factură	2026
	Procurarea rechizitelor de birou	39162110-0	8 333,33	Cont/factură	2026
9	Formare profesională	79632000-3	20 833,00	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		3 862 233,66		
	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		16 667,00	Cont/factură	2026
	Servicii de dezinsecție și deratizare		8 333,00	Cont/factură	2026
	Investigații de laborator a apei potabile		1 667,00	Cont/factură	2026
	Alte servicii		40 000,00	Cont/factură	2026
	Total servicii		7 046 682,97		
14	Reparații capitale a clădirilor	45400000-1	1 356 583,33	COP	2026
	Total lucrări		1 356 583,33		
15	Procurarea mașinilor și utilajelor	30200000-1	333 333,33		
	Achiziționarea tehnicii de calcul și a utilajului	30200000-1	333 333,33	COP	sem. II
16	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		333 333,33		
	Achiziționarea mobilierului, inventarului de producere și gospodăresc		333 333,33	COP	sem. II
17	Piese de schimb	66514110-0	12 500,00	Cont/factură	2026
18	Medicamente și materiale sanitare	33690000-3	2 500,00	Cont/factură	2026
19	Materiale didactice		125 000,00		
	Procurarea reactivelor și substanțelor chimice		16 666,66	Cont/factură	2026
	Editarea programelor didactice		83 333,33	CVM	2026
	Alte materiale pentru scopuri didactice		25 000,00	Cont/factură	2026
20	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou		125 000,00		
	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	50 000,00	CVM	2026

	Rechizite de birou	30192000-1	41 667,00	Cont/factură	2026
	Inventar gospodăresc	39220000-0	33 333,00	Cont/factură	2026
21	Materiale de construcție		208 333,33		
	Procurarea și instalarea ușilor	44200000-2	133 333,33	CVM	2026
	Procurarea altor materiale	44190000-8	75 000,00	CVM	2026
22	Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	39512000-4	5 833,33	Cont/factură	2026
23	Alte materiale		58 333,33		
	Apă potabilă și pahare de o singură folosință	41100000-0	8 333,33	Cont/factură	2026
	Inventar sportiv		25 000,00	Cont/factură	2026
	Procurarea panourilor		16 667,00	Cont/factură	2026
	Alte materiale	39221000-7	8 333,00	Cont/factură	2026
	Total bunuri		1 204 166,65		
	TOTAL		9 607 432,95		

Contabil-șef

MUDREA Emilia

Executor: Marian Elena