

Aprobat

EUGENIA GUȚU
Director

19.02.2025

**Planul de achiziții (Provizoriu) al IP CE Liceul-gradinita "Kiril si Metodii"
pentru anul 2025**

			Valoarea estimată	Procedura	Perioada
Nr. crt.	Expunerea obiectului	Codul CPV	fără TVA	achiziție	desfășurării procedurii
	de achiziție		(lei)	aplicabilă	de achiziție
					publica
1	Energia electrică	71314100-3	313333,00	AA	ianuarie 2025
2	Energia termica	71314310-8	1092583,00	AA	ianuarie 2025
3	Apa și canalizare	71321300-7	69833,00	AA	ianuarie 2025
4	Alte servicii comunale		36083,00	Cont/factură	2025
5	Servicii informaționale				
	Servicii internet	72400000-4	6000,00	Cont/factură	2025
6	Servicii de telecomunicații				
	Servicii de telefonie fixă	72400000-4	2083,00	Cont/factură	2025
7	Servicii de reparații curente		42500,00	Cont/factură	2025
8	Formare profesională	79632000-3	35000,00	Cont/factură	2025
9	Alte servicii		5833,00	Cont/factură	2025

	Servicii de alimentare a copiilor pentru perioada 02.01.2025-31.12.2025	55500000-5	1531600,00	LD/DETS s.Centru	decembrie 2024
10	Procurarea mașinilor și utilajelor				
	Achiziționarea utilajului tehnologic	39221000-7	100000,00	CVM	2025
	Achiziționarea tehnicii de calcul și accesoriilor	30200000-1	100000,00	CVM	2025
11	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc				
	Achiziționarea mobilierului		170000,00	CVM	2025
	Procurarea uneltelor și sculelor		30000,00	Cont/factură	2025
12	Medicamente și materiale sanitare	33690000-3	5916,00	Cont/factură	2025
13	Materiale didactice	42512510-6	8333,00	Cont/factură	2025
14	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou				
	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	14000,00	Cont/factură	2025
	Rechizite de birou	30192000-1	7000,00	Cont/factură	2025
	Articole de uz gospodăresc	39220000-0	2000,00	Cont/factură	2025
	Diplome, pliante, flaere și alte imprimare	30199000-0	1000,00	Cont/factură	2025
	Toner	30125120-8	1000,00	Cont/factură	2025
15	Materiale de construcție				
	Aparate de distribuție și control ale energiei electrice	31500000-1	13333,00	Cont/factură	2025
	Materiale de construcție	44110000-4	70000,00	CVM	2025
16	Alte materiale				
	Apă potabilă	41100000-0	5000,00	Cont/factură	2025

Executor: Negru L.