



Aprobat
Director IP LT
D.CANTEMIR
T.Aproțcaia

**Planul de achiziții al IP Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" pentru
anul 2025 (Provizoriu)**

Expunerea obiectului de achiziție	Cod CPV	Suma Estimativă planificată, lei	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
Servicii comunale		2796 400		
Energie electrică	65300000-6	550 000,00	Acordul	Ianuarie
Achiziționarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menaj	90512000-9	39 400,00	Contract VM	Ianuarie
Apa si recepționarea apelor uzate	65100000-4	130 000,00	Acordul	Ianuarie
Energie termică	09323000-9	2077000,00	Acordul	Ianuarie
Servicii informaționale		30 000,00		
Servicii internet	72400000-4	16 620,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Servicii de menținere a SIECAP bazat pe platforma "1C"	72220000-3	7 920,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Servicii de deservire și menținere a rețea de internet	72000000-5	5 460,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Servicii de telecomunicații		7 000,00		
Servicii de telefonie fixă	64211000-8	7 000,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Servicii de reparații curente		60 000,00		
Servicii de reparații curente și cosmetice încăperii	50700000-2	60 000,00	Cont de plata/factura	Semestrul I
Formare profesionala		15 000,00		
Formare profesionala	80580000-9	15 000,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului

Alte servicii		2798600,00		
Servicii de alimentare a elevilor	55500000-5	2 790 600,0	Licitația deschisă	Decembrie 2024
Serviciilor neatrebuite altor aliniate		8000,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Medicamente și materiale sanitare		12 000,00		
Procurarea Medicamente și materiale sanitare	33690000-3	12 000,00	Cont de plata/factura	La necesitate
Materiale didactice		15 000,00		
Procurarea materialelor didactice	22000000-0	8 000,00	Cont de plata/factura	Semestru I
Procurarea cataloagelor		7 000,00	Cont de plata/factura	Semestru II
Materiale de uz gospodaresc și rechizite de birou		80 000,00		
Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	51 000,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Rechizite de birou	30192000-1	22 000,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Articole de uz gospodaresc	39220000-0	7 000,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Materiale de construcție		90 000,00		
Materiale de construcție	44110000-1	90 000,00	Cont de plata/factura	Semestru I
Piese de schimb		4 000,00		
Procurarea piese de schimb	32321200-1	4 000,00	Cont de plata/factura	Parcursul anului
Accesorii		4 000,00		
Procurarea accesoriilor de pat,îmbracamintei	18100000-0	4 000,00	Cont de plata/factura	La necesitate

Executor N. Braga

