

APROBAT:

Director

Angela Ivanov

Planul de achiziție
pe anul 2023
conform HG nr.1419 din 28.12.16



Denumirea autorității contractante : Liceul Teoretic "M.Eminescu"Dubăsari
c/f 1007600005984

Sediul autorității contractante : Dubăsari s.Corjova str.Țărnelui 1B

Nr.crt	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Suma estimativă planificată fără TVA,lei	Suma estimativă planificată cu TVA,mii lei	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1	2	3	4	4	5	6
1	331110 Motorina,Benzina A-95,Ad blue	09134200-9	227525	273,03	VM	februarie
2	Repar.autotransportului+uleuri,piese	09211100-2	122438	146,93	VM	ianuarie
3	222400 Asigurarea obligatorie transportului VAZ,PAZ,LIAZ,I-VAN,Dacia-Sandero,Renault, GAZeli		6883	8,3	factura	iunie
4	222400 Testari auto		2417	2,9	factura	iunie
5	222400 Taxa p/u folosirea drumurilor		23835	23,8		iunie
6	Profilactica si repar.tehnicii de calcul,achiz.tonerului	30125100-5	11400	13,68	VM	ianuarie
7	339110 Procurarea cartilor contabile, formularelor, fiselor de evidenta		57	0,1	factura	noiembrie
8	336110 Procurarea detergenților	39831200-8	3833	4,6	VM	august
9	336110 Procurarea clorurei de var,dezinfecantului Javel	24455000-8	1667	2,0	factura	februarie
10	337110 Procurarea cablu electric	31000000-6	1667	2,0	VM	aprilie
11	336110Procurarea materialelor p/u mentinere curățănicii	39831240-0	7433	8,92	VM	august
12	337110Procurarea materialelor de constructie ✓	44100000-1	16667	20,0	VM	aprilie
13	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.01.23-31.08.23	15000000-8	580083	696,1	COP	ianuarie
	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.09.23-31.12.23	15000000-8	325833	391,0	VM	semestrial
14	222990 Poverca a Aparatului de cintarit		333	0,4	factura	decembrie
16	222500 Servicii de rep.cur.a contorului de gaz si electr.		13530	13,5	factura	martie;iulie
17	222810 Servicii de deratizare si dezinsectie	90923000-3	3000	3,00	factura	ianuarie
18	222190 Serv. de colectare si evacuare deseurilor menajere so	90511000-2	19300	19,30	VM	ianuarie
19	334110 Medicamente	33141110-4	4630	5,0	factura	trimestrial
20	338110 Echipamentul special pentru lucru ✓	18400000-3	17333	20,8	factura	septembrie
21	336110 Cataloage	30199500-5	1667	2,0	factura	august
22	336110 Diploame,rechiz.de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	4983	6,0	factura	aprilie
23	222980 Abonarea anul 2024	79980000-7	6700	6,7	factura	decembrie
24	222110 Energia electrica	09310000-5	24300	24,3	OSS	ianuarie
25	222120 Gaze	24100000-5	62400	62,4	OSS	ianuarie
26	222220 Serv.de telecomunicatie	64200000-8	4917	5,9	VM	ianuarie
27	222210 Serv.inform.+DS Fintehinform	72400000-4	48667	58,4	VM	ianuarie
28	222140 Apa si canalizarea	41110000-3	12600	12,6	VM	ianuarie
29	272500 Compensatii pentru cadre didactice 4 mii lei		196000	196,0		
30	273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara		19300	19,3		
31	222600 Formare profesionala		15700	15,7		
32	222710 Deplasarile		4000	4,0		
33	222970 Serviciile bancare	66110000-4	36000	36,0		
34	339110 Apa potabila in butelie	15981100-9	1860	2,23	VM	ianuarie
35	222990 Investigatia bacteriologica a apei,instruirea igienica ,analize la produsele alim.(conf.contr.)		4609	4,6	factura	august
36	222500 Servicii de rep.curente a rețelei de gaz (ТО газ.об-ня и газопровода)		5100	5,1	factura	iunie,noiembrie
37	222990 Serv.de incarcarea stingatoarelor		6193	7,4	factura	ianuarie
	TOTAL Buget 2023		1844859	2124,0		

Contabil-șef :
Director adjunct pe probleme gospodăriei :
17.01.2022

Nirca O.
Calestru I.