



APROBAT :

Director :

Angela Ivanov

Planul de achiziție
pe anul 2024

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	250000	300,00	VM	februarie
2	Repar. autotransportului+uleuri, piese	09211100-2	110017	132,02	VM	ianuarie
3	222400 Asigurarea obligatorie transportului VAZ, PAZ, LIAZ, I-VAN, Dacia-Sandero, Renault, GAZeli		15217	18,3	factura	iunie; decembrie
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	336110 Procurarea detergenți	39831200-8	3833	4,6	VM	august
8	336110 Procurarea clorurei de var, dezinfectantului Javel	24455000-8	1667	2,0	factura	februarie
9	337110 Procurarea cablu electric	31000000-6	1667	2,0	VM	aprilie
10	336110 Procurarea materialelor p/u mentinere curatănii	39831240-0	7417	8,90	VM	august
11	337110 Procurarea materialelor de constructie	44100000-1	16667	20,0	VM	aprilie
12	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.01.24-31.08.24	15000000-8	575500	690,6	COP	ianuarie
13	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.03.24-31.08.24	15000000-8	88167	105,8	VM	martie-mai
14	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.09.24-31.12.24	15000000-8	587417	704,9	COP	august
15	222990 Poverca a Aparatului de cintarit		333	0,4	factura	decembrie
16	222500 Servicii de rep.cur.a contorului de gaz si contorului electric		7160	7,2	factura	martie;iulie
17	222810 Servicii de deratizare și dezinsecție	90923000-3	3000	3,00	factura	ianuarie
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere solide	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	1417	1,7	factura	septembrie
21	336110 Cataloage	30199500-5	2333	2,8	factura	august
22	336110 Diploame, rechiz.de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	4333	5,2	factura	aprilie
23	222980 Abonarea anul 2025	79980000-7	6700	6,7	factura	decembrie
24	222110 Energie electrică	09310000-5	49300	49,3	OSS	ianuarie
25	222120 Gaze	24100000-5	22400	22,4	OSS	ianuarie
26	222220 Serv.de telecomunicație	64200000-8	4917	5,9	VM	ianuarie
27	222210 Serv.informaționale	72400000-4	41250	49,5	VM	ianuarie
28	222210 Serv.informaț.Gagduirea paginei Web	72400000-4	833	1,0	factura	mai
29	222210 Serv.informaționale Chei publice ,alte	72400000-4	917	1,1	factura	noiembrie
30	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare Programa 1C	72400000-4	4167	5,0	factura	noiembrie
31	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare CTIF	72400000-4	1500	1,8	VM	ianuarie
32	222140 Apa și canalizarea	41110000-3	17600	17,6	VM	ianuarie
33	272500 Compensații pentru cadre didactice 4 mii lei		196000	196,0		
34	273500 Indemnizații pentru incapacitatea temporară		29900	29,9		
35	222600		15700	15,7		
36	222710		4000	4,0		

37	222970 Serviciile bancare	66110000-4	36000	36,0		
38	339110 Apa potabilă în butelie / 222990 Serv.de igienizare a kulerilor	15981100-9	2583	3,10	VM	ianuarie
39	222990 Investigația bacteriologică a apei, instruirea igienică , analize la produsele alimentare (conf.contr.)		5000	5,0	factura	august
40	222500 Servicii de rep.curente a rețelei de gaz (ТО газ.об-ия и газопровода)		8000	8,0	factura	iunie, noiembrie
41	222990 Serv.de încărcarea stingătoarelor		4950	5,9	factura	noiembrie
42	222990 Examinarea canalului de ventilație antiindenciară la cazangerie	98300000-6	0	0,2		noiembrie
	TOTAL Buget 2024		2189441	2538,2		

Contabil-șef:

Nirca O.

Nirca O.

Director adjunct pe probleme gospodăriei:

Calestru I.

Calestru I.

19.12.2023