



Angela Ivanov

Planul de achiziție
pe anul 2025

conform HG nr.1419 din 28.12.16

Denumirea autorității contractante : Liceul Teoretic "M.Eminescu" Dubăsari

c/f 1007600005984

Sediul autorității contractante : r-l Dubăsari, s.Corjova, str.Țărnelui 1/B

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	225000	270,00	VM	ianuarie
2	Repar.autotransportului+uleuri,piese	09211100-2	120900	145,08	VM	ianuarie
3	222400 Asigurarea obligatorie transportului VAZ,PAZ,LIAZ,I-VAN,Dacia-Sandero,Renault, GAZeli		16417	19,7	factura	iunie; decembrie
4	222400 Testari auto		4000	4,8	factura	iunie
5	222400 Taxa p/u folosirea drumurilor		27500	27,5		iunie
6	Profilactica si repar.tehnicii de calcul,achiz.tonerului	30125100-5	11433	13,72	VM	ianuarie
7	339110 Procurarea cartilor contabile, formularelor, fiselor de evidenta		250	0,3	factura	noiembrie
8	336110 Procurarea detergenților	39831200-8	12167	14,6	VM	august
9	336110 Procurarea clorurei de var,dezinfectantului Javel	24455000-8	1667	2,0	factura	februarie
10	337110 Procurarea cablu electric	31000000-6	1667	2,0	VM	aprilie
11	336110 Procurarea materialelor p/u menținere curățeniei	39831240-0	24917	29,90	VM	august
12	337110 Procurarea materialelor de constructie	44100000-1	16667	20,0	VM	aprilie
13	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.01.25-31.08.25	15000000-8	663667	796,4	COP	ianuarie
14	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.09.25-31.12.25	15000000-8	403500	484,2	COP	august
15	222999 Poverca a Aparatului de cintarit		333	0,4	factura	decembrie
16	222500 Serv. de reparatie curente la cazangerie, inclusiv :	50531100-7				
-	Spălarea cazanelor	50531100-7	3167	3,8	VM	iulie
-	Deservire tehnica a cazanelor la cazangerie conf.contr.	50531100-7	21083	25,3	VM	iulie
17	222999 Servicii de deratizare și dezinsecție	90923000-3	4000	4,00	factura	ianuarie
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere sc	90511000-2	25800	25,80	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	339110 Inventar sportiv		6417	7,7	factura	august
22	336110 Cataloage	30199500-5	2333	2,8	factura	august
23	336110 Diploame,rechiz.de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	3667	4,4	factura	aprilie
24	222980 Abonarea anul 2025	79980000-7	6700	8,5	factura	ianuarie
25	222110 Energie electrică	09310000-5	49300	49,3	OSS	ianuarie
26	222120 Gaze	24100000-5	22400	22,4	OSS	ianuarie
27	222220 Serv.de telecomunicație	64200000-8	3583	4,3	VM	ianuarie
28	222210 Serv.informaționale. Abonarea la Monitorul Oficial (versiunea electronica)	72400000-4	2083	2,5	factura	ianuarie
29	222210 Serv.informaționale	72400000-4	41000	49,2	VM	ianuarie

30	222210 Serv.informaț.Gagduirea paginei Web	72400000-4	833	1,0	factura	mai
31	222210 Serv.informaționale Chei publice ,alte	72400000-4	333	0,4	factura	noiembrie
32	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare Programa 1C	72400000-4	4167	5,0	factura	noiembrie
33	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare CTIF	72400000-4	1500	1,8	VM	ianuarie
34	222140 Apa și canalizarea	41110000-3	21100	21,1	VM	ianuarie
35	272500 Compensații pentru cadre didactice 4 mii lei		192000	192,0		
36	273500 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă		41000	41,0		
37	222600		15000	15,0		
38	222710		4000	4,0		
39	339110 Apa potabilă în butelie / 222999 Serv.de igienizare a kulerilor	15981100-9	4667	5,60	VM	ianuarie
40	222999 Investigația bacteriologică a apei,instruirea igienică , analize la produsele alimentare (conf.contr.)		5400	5,4	factura	august
41	222500 Servicii de rep.curente a rețelei de gaz (ТО раз.об-ня и газопровода)		8000	8,0	factura	iunie, noiembrie
42	222999 Serv.de incarcarea stingatoarelor		8333	10,0	factura	noiembrie
43	222999 Examinarea canalului de ventilație antiindenciară la cazangerie	98300000-6	417	0,5	factura	noiembrie
44	335110 Procurarea materialelor pt scopuri didactice/Substante chimice,materiale didactice si echipament laborator	22900000-9 ; 38000000-5	10833	13,0	factura	februarie
45	314110 Procurarea (Tablă interactivă)	30236000-2	32167	38,6	factura	februarie
46	316110 Procurarea inventarului,mater.de uz casnic (Hârleț, topor, lopata de zăpada, cheie pt țăvi, alte)		30000	36,0	factura	februarie
47	314110 Procurarea Pompei de circulație pt cazangerie		9500	11,4	factura	februarie
	TOTAL Buget 2025		2034413	2457,10		

29.12.2024

2457,1

0,00

Contabil-șef :

Nirca O.

Director adjunct pe probleme gospodăriei :

Calestru I.