





3. Calestru Ivan _____ 
4. Solcan Angela _____ 
5. Jalba Galina _____ 
6. Varzari Lidia _____ 

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. Tărâmului 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	Suma finală	Modificări de la începutul anului +/-		Pr. V.nr.1
								7	8	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	331110 Motorina, Benzina A-95, Ad blue	09134200-9	225000	270,00	VM	ianuarie	270,0	0,0		
2	Repar. autotransportului+uleuri,piese	09211100-2	120900	145,08	VM	ianuarie	145,1	0,0		
3	222400 Asigurarea obligatorie transportului VAZ.PAZ.LIAZ.I-VANI,Dacia-Sandero, Renault, GAZeli		16417	19,7	factura	iunie; decembrie	19,7	0,0		
4	222400 Testari auto		4000	4,8	factura	iunie	4,8	0,0		
5	222400 Taxa p/u folosirea drumurilor		27500	27,5		iunie	27,5	0,0		
6	Profilactica si repar.tehnicii de calcul, achiz. tonerului	30125100-5	11433	13,72	VM	ianuarie	13,7	0,0		
7	339110 Procurarea cartilor contabile, formularelor, fiselor de evidenta		250	0,3	factura	noiembrie	0,3	0,0		
8	336110 Procurarea detergentilor	39831200-8	12167	14,6	VM	august	14,6	0,0		
9	336110 Procurarea clorului de var,dezinfectantului Javel	24455000-8	1667	2,0	factura	februarie	2,0	0,0		
10	337110 Procurarea cablu electric	31000000-6	1667	2,0	VM	aprilie	2,0	0,0		
11	336110 Procurarea materialelor p/u mentinere curățâniei	39831240-0	24917	29,90	VM	august	29,9	0,0		
12	337110 Procurarea materialelor de constructie	44100000-1	16667	20,0	VM	aprilie	20,0	0,0		
13	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.01.25-31.08.25	15000000-8	663667	796,4	COP	ianuarie	796,4	0,0		
14	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.09.25-31.12.25	15000000-8	403500	484,2	COP	august	484,2	0,0		
15	222999 Poverca a Aparatului de cîntarî		333	0,4	factura	decembrie	0,4	0,0		
16	222500 Serv. de reparatie curente la cazangeric, inclusiv :	50531100-7					0,0	0,0		
-	Spălarea cazanelor	50531100-7	3167	3,8	VM	iulie	3,8	0,0		

-	Deservire tehnica a cazanelor la cazangerie conf. contr.	50531100-7	21083	25,3 VM	25,3	25,3	0,0
17	222999 Servicii de deratizare și dezinsecție	90923000-3	4000	4,00 factura	4,0	4,0	0,0
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere se	90511000-2	25800	25,80 VM	25,8	25,8	0,0
19	334110 Medicamente	33141110-4	4630	5,0 factura	5,0	5,0	0,0
20	338110 Echipamentul special pentru lucru	18400000-3	1417	1,7 factura	1,7	1,7	0,0
21	339110 Inventar sportiv		6417	7,7 factura	7,7	7,7	0,0
22	336110 Cataloage	30199500-5	2333	2,8 factura	2,8	2,8	0,0
23	336110 Diplome, rechiz. de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	3667	4,4 factura	4,4	4,4	0,0
24	222980 Abonarea anul 2025	79980000-7	6700	8,5 factura	8,5	8,5	0,0
25	222110 Energie electrică	09310000-5	49300	49,3 OSS	49,3	49,3	0,0
26	222120 Gaze	24100000-5	22400	22,4 OSS	22,4	22,4	0,0
27	222220 Serv. de telecomunicație	64200000-8	3583	4,3 VM	4,3	4,3	0,0
28	222210 Serv. informaționale. Abonarea la Monitorul Oficial (versiunea electronica)	72400000-4	2083	2,5 factura	2,5	2,5	0,0
29	222210 Serv. informaționale	72400000-4	41000	49,2 VM	49,2	49,2	0,0
30	222210 Serv. informaț. Găduirea paginei Web	72400000-4	833	1,0 factura	1,0	1,0	0,0
31	222210 Serv. informaționale Chei publice ,alte	72400000-4	333	0,4 factura	0,4	0,4	0,0
32	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare Programa 1C	72400000-4	4167	5,0 factura	5,0	5,0	0,0
33	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare CTIF	72400000-4	1500	1,8 VM	1,8	1,8	0,0
34	222140 Apa și canalizarea	41110000-3	21100	21,1 VM	21,1	21,1	0,0
35	272500 Compensatii pentru cadre didactice 4 mii lei		192000	192,0	192,0	192,0	0,0
36	273500 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă		41000	41,0	41,0	41,0	0,0
37	222600		15000	15,0	15,0	15,0	0,0
38	222710		4000	4,0	4,0	4,0	0,0
39	339110 Apa potabilă în butelii / 222999 Serv.de igienizare a kulerilor	15981100-9	4667	5,60 VM	5,6	5,6	0,0
40	222999 Investigația bacteriologică a apei,instruirea igienică , analize la produsele alimentare (conf.contr.)		5400	5,4 factura	5,4	5,4	0,0
41	222500 Servicii de rep.curente a rețelei de gaz (ТО раз.о6-ия и газопровода)		8000	8,0 factura	8,0	8,0	0,0
42	222999 Serv.de incarcarea stingatoarelor		8333	10,0 factura	10,0	10,0	0,0
43	222999 Examinarea canalului de ventilație antiinduciară la cazangerie	98300000-6	417	0,5 factura	0,5	0,5	0,0
44	335110 Procurarea materialelor pt scopuri didactice/Substante chimice,materiale didactice si echipament laborator	22900000-9 ; 38000000-5	10833	13,0 factura	13,0	13,0	0,0
45	314110 Procurarea (Tablă interactivă)	30236000-2	32167	38,6 factura	26,6	26,6	-12,0
							-12,0

46	316110	Procurarea inventarului, mater. de uz casnic (Hâriet, topor, lopata de zăpadă, cheie pt țâvi, alte)	30000	36,0	factura	februarie	36,0	0,0	
47	314110	Procurarea Pompei de circulație pt cazangerie	9500	11,4	factura	februarie	11,4	0,0	
48	311120	Procurarea serviciilor de elaborare a devizului de cheltuieli pentru reconstrucția acoperișului la bloc nr.3 (cantina)			factura	august	12,0	12,0	
		TOTAL Buget 2025	2034413	2457,10			2457,1	0,000	0,00

29.12.2024

2457,1

2457,1

Contabil-șef:

Nirca O.

0,00

Director adjunct pe probleme gospodăriei:

Calestru I.

7 feb