



Aprobat

Balan Vera Director

PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2026**IP Liceul Teoretic „ Petre Ștefănuță”**

(denumirea institutiei)

Nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	ECO	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Suma planificată (mii lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	CPV
1.	Servicii de furnizarea a energiei electrice	222110	Ianuarie	415000,00	Contract cu furnizorul de energie electrică	65310000-9
2.	Servicii de furnizarea a gazelor naturale	222120	Ianuarie	613900,00	NFP Contract cu furnizorul de gaze	65210000-8
3.	Apa și canalizarea	222140	Ianuarie	63600,00	Contract cu prestatorul de apă și canalizare	65111000-4
4.	Alte servicii comunale	222190	Ianuarie	52900,00	Contract cu prestatorul de evacuarea deșeurilor	90511100-3
5.	Servicii informaționale	222210	Ianuarie	52400,00	Contract valoare mică	72000000-5
6.	Servicii de telecomunicații	222220	Ianuarie	1000,00	Contract cu prestatorul de telecomunicații	64200000-8
7.	Servicii de transport	222400	Mai	5000,00	Factura fiscala	60130000-8
8.	Reparații curente	222500	Ianuarie-Noiembrie	70000,00	Contract valoare mică	50300000-8
9.	Formare profesională	222600	Februarie-decembrie	6000,00	Contract valoare mică	80500000-9
10.	Servicii editoriale	222910	Ianuarie-decembrie	21600,00	Factura fiscala	79970000-4
11.	Servicii de pază	222940	Ianuarie	22200,00	Contract valoare mică	51310000-8
12.	Servicii poștale	222980	Noiembrie decembrie	6000,00	Contract cu prestatorul de servicii poștale	79980000-7
13.	Servicii de deservire a sistemului antiincendiu	222999	Ianuarie-noiembrie	405500,00	Contract valoare mică	51700000-9
14.	Servicii de deservire a termocentralei		Ianuarie		Contract valoare mică	50531200-8
15.	Servicii de deservire a ascensorului		Ianuarie		Contract valoare mică	50750000-7
16.	Servicii de deservire a microbuzelor școlare		Februarie		Contract valoare mică	51310000-8
17.	Servicii de Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare		Ianuarie		Contract valoare mică	90923000-3
18.	Deservirea tehnicii de calcul		Februarie		Contract valoare mică	50322000-8
19.	Servicii de reîncărcare a cartușelor.		Februarie		Contract valoare mică	50300000-8
20.	Servicii neatribuite altor cheltuieli		Ianuarie-noiembrie		Contract valoare mică	79000000-4
21.	Servicii de proiectare a rețelelor electrice		Ianuarie-Martie		Contract valoare mică	71323100-9
22.	Servicii de expertiza tehnica		Februarie-Martie		Contract valoare mică	71319000-7

23.	Servicii de proiectare a acoperisului		Februarie		Contract valoare mică	71322000-1
24.	Servicii de amenajare și intretinere a teritoriului		Iunie-August		Contract valoare mică	45111291-4
25.	Procurarea panourilor interactive	314110	Iunie-septembrie	115000,00	COP	30000000-9
26.	Procurarea aparatelor de aer conditionat		Octombrie		Contract valoare mică	31600000-2
27.	Procurarea echipamentului la cantina		Iulie		Contract valoare mică	39711211-1 39711130-9
28.	Procurarea sistemului audio		Martie-aprilie		Contract valoare mică	32331300-5
29.	Reparatia mijloacelor de transport	315120	Iunie	50000,00	Contract valoare mică	50112100-4
30.	Procurarea mobilierului școlar pentru sălile de clasă	316110	August-septembrie	60000,00	Contract valoare mică	39000000-2
31.	Procurarea fondului de bibliotecă.	318110	Aprilie-septembrie	20000,00	Factura fiscala	22113000-5
32.	Procurarea combustibilului pentru transportarea elevilor CES	331110	Ianuarie	73000,00	Contract valoare mică	09134220-5
33.	Procurarea pieselor de rezervă la tehnica de calcul	332110	Ianuarie	5000,00	Contract valoare mică	32324300-3
34.	Procurarea medicamentelor	334110	Februarie	12000,00	Factura fiscala	33000000-0
35.	Procurarea materialelor didactice pentru procesul de învățământ	335110	Martie-decembrie	23000,00	Factura fiscala	37000000-8
36.	Procurarea mater.de uz gospodăresc	336110	Ianuarie-decembrie	240000,00	Contract valoare mică/factura fiscală	39000000-2
37.	Procurarea rechizitelor școlare				Contract valoare mică	39162110-9
38.	Procurarea detergentilor				Contract valoare mică	24455000-8
39.	Procurarea mater.de construct	337110	Martie-decembrie	62800,00	Contract valoare mică	44000000-0
40.	Procurarea îmbrăcăminte speciale pentru personalul auxiliar	338110	Iulie-august	30000,00	Factura fiscala	18000000-9
41.	Procurarea inventarului moale		August		Factura fiscala	18143000-3
42.	Procurarea apei potabile/veselă de bucătărie/ substrat pentru flori/îngrășământ/ cadouri de Anul Nou, Material aniversar.	339110	Februarie-august	254000,00	Contract valoare mică	41110000-3 39000000-2 24410000-1 15000000-8 22841000-7
43.	Procurarea produselor alimentare I-IX	333110	Ianuari - mai, septembrie-decembrie	2938400,00	Licitatie deschisă	15800000-6
44.	Reparații capitale	311120	Iunie-septembrie	1430000,00	COP	45453000-7

Executor: contabil-șef, Vutcariov Vera

V. Vera