



Aprobat:  
Director Liceului Teoretic „Petru Movilă”  
Oxana Chiosa

### Planul de achiziție al IP Liceul Teoretic „Petru Movilă” pentru anul 2025 (Provizoriu)

Nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	ECO	Codul CPV	Suma estimativă planificată, lei	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
<b>1</b>	<b>Servicii comunale</b>	<b>2221</b>		<b>2 063 300</b>		
	Energie electrică	222110	65300000-6	360 000	A	Ianuarie 2025
	Energia termică	222130	09323000-9	1 600 000	A	Ianuarie 2025
	Apa și recepționarea apelor uzate	222140	65100000-4	60 000	A	Ianuarie 2025
	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide de la instituție	222190	90512000-9	43 300	CVM	Ianuarie 2025
<b>2</b>	<b>Servicii informaționale</b>	<b>222210</b>		<b>50 000</b>		
	Servicii internet	222210	72400000-4	31 080	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
	Servicii de deservire și menținere a rețea de internet	222210	72000000-5	10 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
	Servicii certificare cheii publice	222210	79132100-9	1 000	Cont de plată/Factură	semestrul II
	Servicii de menținere a SIECAP bazat pe Platforma „1C” (ver.web)	222210	72220000-3	7 920	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
<b>3</b>	<b>Servicii de telecomunicații</b>	<b>222220</b>		<b>5 000</b>		
	Servicii de telefonie fixă	222220	64211000-8	5 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
<b>4</b>	<b>Servicii de transport</b>	<b>222400</b>		<b>10 000</b>		
	Servicii de transport	222400	60000000-8	10 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
<b>5</b>	<b>Servicii de reparații curente</b>	<b>222500</b>		<b>150 000</b>		
	Servicii de reparație curente și cosmetice încăperii	222500	50700000-2	150 000	Cont de plată/Factură	semestrul I
<b>6</b>	<b>Formare profesională</b>	<b>222600</b>		<b>1 000</b>		
	Instruirea igienică și cursuri de formare profesională	222600	80500000-9	1 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
<b>7</b>	<b>Alte servicii</b>	<b>222999</b>		<b>1 470 223</b>		
	Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada 02.01.2025-31.12.2025	222999	55500000-5	1 420 223	LD	decembrie 2024
	Servicii de deratizare și dezinsectare la instituțiile subordonate	222999	90923000-3	5 000	Cont de plată/Factură	semestrul II
	Servicii investigații de laborator	222999	73111000-3	10 000	Cont de plată/Factură	semestrul II
	Servicii de reîncărcarea cartușelor termoelectrice)	222999	50300000-8	10 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
		222999	50411000-9	10 000	Cont de plată/Factură	semestrul II
	Servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire	222999	50720000-8	15 000	Cont de plată/Factură	semestrul II

<b>8</b>	<b>Mașini și utilaje</b>	<b>314</b>		<b>150 000</b>		
	Tehnica de calcul și accesorii	314110	30200000-1	150 000	Cont/Factură/CVM	semestrul I
<b>9</b>	<b>Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc</b>	<b>316</b>		<b>350 000</b>		
	Mobilier școlăresc	316110	39100000-3	175 000	CVM	semestrul I
	Mobilier pentru instituție	316110	39100000-3	175 000	CVM	semestrul I
<b>10</b>	<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>334</b>		<b>12 100</b>		
	Procurarea medicamente și materiale sanitare	334110	33690000-3	12 100	Cont de plată/Factură	la necesitate
<b>11</b>	<b>Materiale didactice</b>	<b>335</b>		<b>20 000</b>		
	Procurarea materialelor didactice	335110	22000000-0	15 000	Cont de plată/Factură	semestrul I
	Procurarea cataloagelor	335110	22461000-9	5 000	Cont de plată/Factură	semestrul II
<b>12</b>	<b>Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou</b>	<b>336</b>		<b>70 000</b>		
	Produse de igienă și dezinfectare	336110	39800000-0	30 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
	Rechizite de birou	336110	30192000-1	10 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
	Articole de uz gospodăresc	336110	39220000-0	20 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
	Diverse Materiale de uz gospodăresc	336110	44500000-5	10 000	Cont de plată/Factură	Parcursul anului
<b>13</b>	<b>Materiale de construcție</b>	<b>337</b>		<b>75 000</b>		
	Materiale de construcție	337110	44110000-1	75 000	Cont de plată/Factură	ianuarie – februarie
<b>14</b>	<b>Accesorii</b>	<b>338</b>		<b>10 000</b>		
	accesorii	338110	18100000-0	10 000	Cont de plată/Factură	la necesitate

Nota: CVM - contract valoarea mică; LD - licitație deschisă; A - acord

Contabil-șef

Economist

Jurist

*A. Moș*  
*Țăntaru*

Moscva-Miniuc Antonina

Tanasii Maria

Malai Galaction

*[Signature]*