

Aprobat:  
Director Liceului Teoretic „Petru Movilă”  
Oxana Chiosa



**Planul de achiziție al IP Liceul Teoretic „Petru Movilă” pentru anul 2025 (Provizoriu)**  
**modificat ( ECO- 311120, poziția 8 +300 000 reparații capitale ale clădirilor CPV 45261900-3)**

| 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>147 054</b>                   |                                   |                                                       |
|          | Servicii de reparație curente și cosmetice încăperii                     | 222500        | 50700000-2 | 147 054                          | 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>1 450 223</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 | 5 000                            | Cont de plată/Factură             | semestrul II                                          |
|          | Servicii de reîncărcarea cartușelor                                      | 222999        | 50300000-8 | 5 000                            | Cont de plată/Factură             | Parcursul anului                                      |
|          | Servicii de verificare și reparare a contoarelor (apă, electrice,        | 222999        | 50411000-9 | 5 000                            | Cont de plată/Factură             | semestrul II                                          |
|          | Servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire | 222999        | 50720000-8 | 10 000                           | Cont de plată/Factură             | semestrul II                                          |



|           |                                                              |            |            |                |                       |                      |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|
| <b>8</b>  | <b>Reparații capitale ale clădirilor</b>                     | <b>311</b> |            | <b>440 000</b> |                       |                      |  |
|           | Servicii proiectare                                          | 311120     | 71320000-7 | 140 000        | CVM                   | semestrul I          |  |
|           | Reparații capitale ale clădirilor                            | 311120     | 45261900-3 | 300 000        | CVM                   | semestrul II         |  |
| <b>9</b>  | <b>Mașini și utilaje</b>                                     | <b>314</b> |            | <b>131 520</b> |                       |                      |  |
|           | Tehnica de calcul și accesorii                               | 314110     | 30200000-1 | 131 520        | Cont/Factură/CVM      | semestrul I          |  |
| <b>10</b> | <b>Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc</b> | <b>316</b> |            | <b>291 426</b> |                       |                      |  |
|           | Mobilier școlăresc                                           | 316110     | 39100000-3 | 145 713        | CVM                   | semestrul I          |  |
|           | Mobilier pentru instituție                                   | 316110     | 39100000-3 | 145 713        | CVM                   | semestrul I          |  |
| <b>11</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>12</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>13</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>14</b> | <b>Materiale de construcție</b>                              | <b>337</b> |            | <b>45 000</b>  |                       |                      |  |
|           | Materiale de construcție                                     | 337110     | 44110000-1 | 45 000         | Cont de plată/Factură | ianuarie – februarie |  |
| <b>15</b> | <b>Accesorii</b>                                             | <b>338</b> |            | <b>0</b>       |                       |                      |  |
|           | accesorii                                                    | 338110     | 18100000-0 | 0              |                       |                      |  |

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

Contabil-șef

Economist

Jurist

Moscva-Miniuc Antonina

Tanasii Maria

Malai Galaction