

**Planul de achiziții /modificat/
al IP LT Lăpușna pentru anul 2025**

Nr/ d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cod CPV	Suma estimativă planificată cu TVA	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1	Achiziția energiei electrice	09300000-2	485600,00 lei	Contract Valoare Mică	La începutul anului, cu modificări pe parcursul anului
2	Achiziția de gaze	09121200-5	780000,00	CVM	La începutul anului, cu mod. pe parcurs
3	Apă și canalizare	90000000-7	10000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
4	Prestări servicii de telecomunicații	64227000-3	2900,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
5	Servicii informatonale	72500000-0	15000,00	***	Pe parcursul anului
6	Prestări servicii de transport	60000000-8	12000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
7	Prestări servicii de reparații curente	50312000-5	17000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
8	Formare profesionala	80530000-8	10000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
9	Deplasări interes cerviciu/navetă cad.did	79970000-4	8000,00 15900,00	Foae de deplasare,ordin	Pe parcursul anului
10	Serv.naetribuite altor aliniat	71356100-9	50000,00	CVM	La începutul anului
11	Reparații capitale	50324100-3	618400,00	COP achiziții MTender,CVM	Pe parcursul anului
12	Procurarea fondului de carte	22113000-5	4000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
13	Procurare combustibil	10913200-3	90000,00	CVM	La începutul anului
14	Procurarea pieselor de schimb	57600000-4	35000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
15	Procurarea produselor alimentare p/u elevi pe parcursul anului 2025	15811100-7 03110000-5 15000000-8 03110000-5	854400,00	CVM COP achiziții M- tender	Trimestrial
16	Procurarea medicamentelor	33662000-8	3300,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
17	Procurarea materialelor didactice	33500000-8	15000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
18	Pr. Rec. de birou,mat. de uz gospodăresc	30192000-1	26800,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
19	Pr.mat.de construcție	44111000-1	22000,00	Factură fiscală	Pe parcursul anului
20	Procurarea apei potabile și alte materiale/cadouri	41110000-3	43100,00	Factură fiscală	Lunar

Director

Contabil superior

Rotaru Viorica

Blendarenco Natalia

