



„Aprobat”

Planul anual de achiziției publice (PROVIZORIU)
al IP LT "N. Milescu Spătarul" pentru anul 2025

Nr.od	Obiectul achiziției	Perioada desfășurării procedurii	Suma planificată mijloace bugetare (fără TVA)	CPV	Procedura aplicată
1	Servicii comunale				
2	Energia electrică	Ianuarie	208333,33	71314100-3	AA
3	Energie termică	Ianuarie	1062500,00	71314310-8	AA
4	Apa și recepționarea apelor uzate	Ianuarie	33333,33	71321300-7	AA
5	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere și servicii de informaționale	Ianuarie	24023,33	90500000-2	CVM
6	Servicii internet	Ianuarie	21000,00	72400000-4	Cont de plată
7	Servicii telecomunicații				
8	Servicii de telefonie fixă	Ianuarie	2916,66	64211000-8	Cont de plată
9	Servicii alimentare	Ianuarie-decembrie	1271306,5	55500000-8	LD
10	Servicii de reparații curente				
11	Alte servicii				
12	Servicii de elaborarea devizului	Martie - iunie	8333,00	71000000-0	Cont de plată
13	Servicii de reparații a sistemului electric	Aprilie - iunie	133333,00	50700000-2	CVM
14	Servicii de instalare de echipamente de protecție împotriva incendiilor	Mai-septembrie	200000,00	51700000-9	CVM
15	Servicii de schimbare a obiectelor pentru sistemul de încălzire	Mai-iunie	58334,00	71300000-1	Cont de plată

16	Reparații capitale a clădirilor				
17	Formare profesională				
		Februarie-noiembrie		0	
					CVM
18	Achiziționarea utilajului tehnologic			83333,00	
19	Achiziționarea tehniciei de calcul				PVM
20	Mobilier (mese, scaune, dulapuri elevi, canapea hol)	Semestrul I		225000,00	PMV
					PVM
21	Procurarea medicamentelor	Februarie-aprilie		183000,00	PVM
22	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	Februarie-julie		8 333,00	Cont de plată
		Februarie-august		33000000-0	CVM
				77900,00	22110000-4
23	Procurarea materialelor de uz gospodăresc	Pe parcursul anului		141666,00	CVM
24	Rechizite de birou	Pe parcursul anului		39830000-9	Cont de plată
	Materialelor de construcție	Februarie-august		39162111-9	CVM/cont de plată
				39800000-5	