



"Aprobat" _____
"N. Milescu Spătarul"

**Planul anual de achiziției publice
al IP LT "N. Milescu Spătarul" pentru anul 2024**

modificat la data 02.09.2024					Procedura aplicată	
Nr.od	Obiectul achiziției	Perioada desfășurării procedurii	Suma planificată mijloace bugetare (fără TVA)	CPV		
1	Servicii comunale					
2	Energia electrică	Ianuarie	233333,33	71314100-3	AA	
3	Energie termică	Ianuarie	933333,33	71314310-8	AA	
4	Apa și recepționarea apelor uzate	Ianuarie	100000,00	71321300-7	AA	
5	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere s	Ianuarie	24083,33	90500000-2	CVM	
6	Servicii informaționale					
7	Servicii internet	Ianuarie	55833,33	72400000-4	CVM	
8	Servicii telecomunicații					
9	Servicii de telefonie fixă	Ianuarie	6666,66	64211000-8	Cont de plată	
10	Servicii de reparații curente	Iunie-iulie				
	Alte servicii					
11	Servicii de reparații curente și de schimbare a obiectelor sanitare	Iunie-august	112500,00	50700000-2	CVM	
12	Servicii de instalare de echipamente de protecție împotriva incendiilor		105000,00	51700000-9	CVM	
16	Reparații capitale a clădirilor					
17	Lucrări de reparație a acoperișului și a scărilor de acces la IPL T N.M.Spătaru	Mai -august	400000,00	45261900-3	COP	

18	„Lucrări de reparații a pardoselilor (în 3 cabinete) și reparație în cantină”	august	100000,00	45400000-1	CVM
19	Formare profesională	Februarie-noiembrie	183333,33	80530000-8	CVM
20	Achiziționarea utilajului tehnologic	Semestrul I	200000,00	30141200-1	CMV
21	Frigider, condiționer, filtru apă				
	Achiziționarea tehnicii de calcul				
	calculatoare, videocamera,				
22	Procurarea unelte.scule, inventar prod. Mobilier	Semestrul II	200000,00	30200000-1	PMV
	Banca scolar scaune, canapea hol			39100000-3	COP
				39110000-6	
				39160000-1	
23	Procurarea medicamentelor	Februarie-iulie	8333,33	33000000-0	Cont de plată
24	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	Februarie-august	76666,66	22110000-4	CVM
25	Procurarea materialelor de uz gospodăresc	Pe parcursul anului		30237300-2	CVM
	Cartuse, rechizite birou, solutii dezinfectant, lavete, soluție de curatare pentru gospodarii		108000,00	39830000-9	
				24455000-8	
26	Rechizite de birou	Pe parcursul anului		39162111-9	Cont de plată
27	Materialelor de construcție	Februarie-august	41666,66	39800000-5	Factura
	Vopsele, linoleum, ciment, nisip, clei				
28	Servicii poștale și curierat	Pe parcursul anului	41666,66	30199000-0	Factura
29	Alte servicii netribuite	Pe parcursul anului	127000,00	90919000-2	
	Curatarea covoarelor			98312000-3	
	Curatarea mobilei				
	Curatarea fotolilor in sala de sedinta, festiva				
	Curatarea draperiilor (plastic)				
	Incarcarea cartuselor			50310000-1	
	Deratizarea			90923000-3	