



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”

PLAN DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2024

Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

Nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	cod CPV	Valoarea estimativă cu TVA (mii lei)	Buget precizat	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
SERVICII						
1.	Energie electrică	09310000-5	500000	500000	Negociere	Ianuarie
2.	Energie termică	09323000-9	1700000	1700000	Negociere	Ianuarie
3.	Apă și canalizare	65110000-7	250000	250000	Negociere	Ianuarie
4.	Servicii de transportare a deșeurilor menajere	90500000-2	60000	60000	Contract de valoare mică	Ianuarie
5.	Servicii informaționale 1C	72200000-7	12000	35000	Contract de valoare mică	Ianuarie
6.	Servicii internet	72400000-4	15600		Contract de valoare mică	Ianuarie
7.	Alte servicii informaționale	72500000-0	4400		Contract valoare mică, factură	Ianuarie - decembrie
8.	Servicii hosting și domain	72415000-2	3000		Contract de valoare mică	Noiembrie-decembrie

9.	Servicii telecomunicații fixe	64200000-8	4800	25000	Factură	Ianuarie-decembrie
10.	Servicii telecomunicații mobile	64000000-6	14100		Contract de valoare mică	Ianuarie
11.	Servicii de transport	60000000-8	5000	5000	Contract de valoare mică, factură	Mai-decembrie
12.	Servicii de reparație curentă	45442180-2	100000	100000	Contract de valoare mică	Iunie-august
13.	Servicii formare profesională	800000000-4	25000	25000	Contract de valoare mică, factură	Februarie-decembrie
14.	Servicii editoriale	64111000-7	10000	10000	Factură	Noiembrie-decembrie
15.	Servicii de întreținere a sistemelor video	50343000-1	19200	520000	Contract de valoare mică	Februarie
16.	Servicii de arhivare și broșurare	79995100-6	2000		Factură	Iunie-iulie
17.	Servicii de întreținere a spațiilor verzi	77310000-6	135900		Contract de valoare mică	Februarie-decembrie
18.	Servicii de reîncărcare cartușe pentru imprimante	71356200-0	30000		Factură	Februarie-decembrie
19.	Servicii de deratizare	90923000-3	7000		Factură	Februarie
20.	Servicii de catering	72400000-4	30000		Factură	Octombrie
21.	Servicii de instalare a utilajelor	51314000-6	90000		Contract de valoare mică	Aprilie - mai
22.	Alte servicii neatribuite	98390000-3	180700		Contract de valoare mică	Februarie - decembrie
23.	Servicii de întreținere a rețelei de calculatoare	50312000-5	25200		Contract de valoare mică	Februarie
24.	Servicii de alimentare a elevilor	55500000-5	2403600	2403600	Licitație deschisă	Decembrie 2023-ianuarie 2024
Total Servicii				5633600		
LUCRĂRI						

1.	Lucrări de reparație capitală a clădirii	45400000-1	3000000	3000000	Licitație deschisă	Martie- mai
2.	Lucrări de elaborare develope de lucrări	79415200-8	70000	70000	Contract de valoare mică	Februarie-martie
3.	Serviciile responsabilului tehnic de lucrări	71631300-3	20000	20000	Contract de valoare mică	Mai- august
4.	Lucrări de reparație a terenului sportiv	45236119-7	300000	300000	Contract de valoare mică	Iunie-iulie
Total lucrări				3390000		
BUNURI						
1.	LED în sala de festivități	35350000-1	200000	600000	Contract de valoare mică	Februarie-aprilie
2.	Table interactive și video proiectoare	30195200-4	150240		Contract de valoare mică	Iunie-august
3.	Mașină de curățat pardoseli	39713410-0	240000		Contract de valoare mică	Februarie-martie
4.	Boxa acustică	32342412-3	9760		Factură	Ianuarie
5.	Mobilier școlar	39160000-1	150000	400000	Contract de valoare mică	Iulie-august
6.	Bănci	39120000-9	150000		Contract de valoare mică	Iulie-august
7.	Canapele	39113200-9	100000		Contract de valoare mică	Iulie-august
8.	Cărți și literatură artistică	22113000-5	50000	150000	Contract de valoare mică	Iulie-august
9.	Decorațiuni scenă, tablouri	39298900-6	100000		Contract de valoare mică	Iulie-august
10.	Combustibil pentru trimere	09000000-3	20000	20000	Contractare directă	Februarie-decembrie
11.	Piese de schimb, bunuri electrice	31681000-3	50000	50000	Factură	Februarie-decembrie
12.	Medicamente	33690000-3	10000	15000	Factură	August
13.	Echipament pentru asistență medicală	33100000-1	5000		Factură	August-decembrie
14.	Hărți, materiale didactice	22114300-5	30000	50000	Factură	August

15.	Soft educațional, licență	48190000-6	20000		Factură	Sept-decembrie
16.	Rechizite de birou	39162110-9	24510	120000	Factură	August-decembrie
17.	Switch	48219500-1	5490		Factură	Ianuarie
18.	Hârtie A4, A3	30197630-1	22000		Factură	Mai, octombrie
19.	Produse de curățat	39830000-9	50000		Factură	Aprilie-august
20.	Diplome, medalii, trofee	39298000-7	15000		Factură	Februarie-mai
21.	Tricouri polo cu logo	18333000-2	3000		Factură	Februarie-mai
22.	Materiale de construcție, var, nisip, pietriș	14200000-3	50000		300000	Contract de valoare mică
23.	Gresie	44912200-8	150000	Contract de valoare mică		Iunie-august
24.	Vopsea, perii, amestecuri	14212120-7	38650	Contract de valoare mică		Iunie-august
25.	Tâmplării	44230000-1	7600	Factură		Februarie-mai
26.	DSP, MDF	44191000-5	3750	Factură		Februarie-mai
27.	Linoleum	44112230-9	50000	Contract de valoare mic		Iunie-august
28.	Alte bunuri de uz gospodăresc	39831240-0	20000	50200		Factură
29.	Plante de cameră	03121100-6	15000		Factură	August-septembrie
30.	Veselă pentru cantină	39221220-5	15200		Factură	August-septembrie
Total bunuri				1755200		

Președ
intele Grupului de lucru pentru achiziții publice

Golban Tatiana

Executor:
Dir.adj p/u probleme de gospodărie

Gori Alexandru

10.01.2024