

Planul de achiziție al IP Gimnaziul Ustia pentru anul 2026

nr.d/o	cod ECO	Expunerea obiectului de achiziție	Valoarea estimativa planificata, fără tva	Valoarea estimativa planificata, cu tva	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1	222110	Energia electrică	100 000	120 000	Acord adițional la	ianuarie
2	222120	Gaze	370 370,74	400 000	NFP	ianuarie
3	222190	Alte servicii comunale -curatirea gropii de ape reziduale, evacuarea deșeurilor	16 666,67	20 000	contract direct/ factură	ianuarie-decembrie
4	222210	Servicii informaționale - deservirea programei 1C, servicii de internet	20833,33	25 000	contract direct/factură	ianuarie-decembrie
5	222220	Servicii de telecomun. – telefonie	4 166,66	5 000	factură	lunar (ianuarie-decembrie)
6	222500	Servicii de reparații curente – (profilaxia cazanelor, inventarului)	8 333,33	10 000	factură	octombrie/ianuarie-decembrie
7	222600	Formare profesională (cursuri de formare pentru cadre didactice, operatori)	12 500	15 000	contract direct/factură	ianuarie-decembrie
8	222810	Servicii medicale – servicii de deratizare , analize de laborator	4 166,66	5 000	contract de mică valoare	mai
9	222980	Servicii postale si distribuirea drepturilor sociale (abonarea)	3 333,33	4 000	factură	noiembrie

10	222999	Servicii neatribuite altor aliniate – verificarea contoarelor de gaze si energie electrica , încărcarea crtuselor, procurarea cadourilor de Anul Nou	33 333,33	40 000	contract direct/factură	octombrie/ianuarie-decembrie
11	314110	Procurarea mașinilor și utilajelor	116 666,67	140 000	contract de mică valoare	ianuarie-decembrie
12	316110	Procurarea mobilierului școlar	50 000,00	60 000	contract direct/factură	iulie-august
13	318110	Procurarea manualelor	4 166,67	5 000	factură	aprilie
14	331110	Procurarea combustibilului	4 166,67	5 000	factură	iunie-septembrie
15	333110	Procurarea produselor alimentare	636 666,67	764 000	COP	ianuarie și septembrie/semestrial
16	334110	Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	5 000	6 000	factură	iulie-august
17	336110	Procurarea materialelor de uz gospod. si rechizite de birou	25 000	30 000	factură	ianuarie-decembrie
18	337110	Procurarea materialelor de constructie	33 333,33	40 000	factură	ianuarie-decembrie
19	338110	Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte	4 166,67	5 000	factură	mai-decembrie
20	339110	Procurarea altor materiale – vesela, inventar sportiv	16 666,67	20 000	factură	iulie-august

Director Gimnaziu :

Lungu Nicolae

Contabil șef :

Andreev Victoria

