

Aprobat

Executor N.Braga

Director ȘP nr.4

Andrei Ursu



**Planul de achiziții a Școlii Profesionale nr.4 m. Chișinău
pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2026
cf 1007600024691**

Nr. cr	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimativă cu TVA (mii lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioda desfășurării procedurii de achiziție publică
1	Achiziționarea servicii de apă si canalizarea	65110000-7	98,6	Acord	Luna ianuarie
2	Achiziționarea servicii energie electrice	09310000-5	1 152,00	Acord	Luna ianuarie
3	Achiziționarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menaj	9050000-2	33,8	Acord	Luna ianuarie
4	Achiziționarea serviciilor de telecomunicații	64200000-8	10,0	Contract servicii de valoarea mică	Luna ianuarie
5	Achizionarea gaz-natural	09123000-7	28,5	Acord	Luna ianuarie
6	Achiziționarea servicii de energie termică	09323000-9	1 877,4	Acord	Luna ianuarie
7	Achiziționarea serviciilor de distribuie a alimentării elevilor	55320000-9	426,5	Cererea ofertelor de preț	Luna ianuarie
8	Achizionarea servicii sistemului informațional	72200000-7	17,4	Contract de valoarea mică	Luna ianuarie
9	Achiziționare produselor petroliere	09100000-0	25,0	Contract bunuri de VM	Luna ianuarie
10	Achiziționarea servicii de spalarea hidropneumatică a sistemelor injenerești de aprovizionare cu incalzire central	71314310-8	50,0	Contract servicii de valoarea mică	Iunie-august
11	Achiziționare medicamente și material sanitar	33100000-1	5.0	Factura	Ianuarie, septembrie
12	Achiziționare materiale pentru scopul didactice	80500000-9	120,0	Contract de valoare mică	Aprilie, septembrie
13	Achiziționare materiale de constructie	44110000-4	120,00	Contract VM	Martie, septembrie

14	Achiziționare servicii de formarea profesională	80580000-3	8,00	Contract /factura	Septembrie
16	Achiziționarea servicii de testarea auto	50800000-3	10,0	Contract /factura	Iunie,decembrie
17	Achiziționarea servicii deratizare	90923000-3	62,0	Contract /factura	Iulie
18	Achiziționarea servicii de încărcare a tehnicii de calcul	50300000-8	8,0	Contract servicii de valoarea mică	Martie
19	Achiziționarea mărfuri de electricitate	31520000-7	50,0	Contract servicii de valoarea mică	Aprilie, septembrie
20	Achiziționarea mărfuri de uz gospodaresc (detergent, dezinfectant,hirtie și alt)	39220000-0	70,0	Contract /factura	Martie, septembrie
21	Achiziționarea piese p/u reparaie/scimbare computatoare	32321200-1	25,00	Contract bunuri de valoarea mică	Septembrie
22	Servicii de abonare la ziare si reviste	64111000-7	8,0	Contract bunuri de valoarea mică	Decembrie
24	Lucrari de ajustare a rețelelor electrice externe		174,00	COP	Ianuarie
26	Reparație balconului în cămin		1 200,0	COP	Iunie
27	Reparație bloc sanitar 2 buc		50,00	Contract de valoarea mică	Iunie
28	Servicii internet		54,0	Contract/factura	Ianuarie
29	Deservirea sistemii antiincendare		15,0	Contract/factura	Septembrie
30	Pandus		10,00	Contract VM	Iunie
31	Expertiza tehnică privind evaluarea stării tehnice si apriierea posibilități de montare a panourilor		20,00	Contract	ianuarie
32	Reparație coridor atelier II et și casa școlii		470,00	Contract	Mai-august
33	Încarcare stîngatorului		10,00	factura	mart
34	Reparație ferestre în cantina(10 buc)		100,00	contract	mai
	TOTAL		6 308,2		