



Planul de achizitii al Institutiei Publice Liceul Teoretic WALDORF  
pentru anul 2025

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	codul CPV	Perioada desfășurării procedurii	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Priorități
1	2	3	4	5	6	7
1	Servicii de menținere a programei IC SICUB	72212443-6	ianuarie	7920,00	Contract de valoare mică	
2	Servicii acces internet, telefonie mobila	72400000-4	ianuarie	17080	Contract de valoare mică/factură	
3	Servicii de telecomunicații	64211000-8	ianuarie	1667,00	Contract de valoare mică/factură	
4	Serviciu de evacuare a deeurilor municipale	90500000-2	ianuarie	25000,00	acord adițional, conform facturii fiscale	
5	Apă și canalizare	71321300-7	ianuarie	420000	acord adițional, conform facturii fiscale	
6	Energie Termică	71314310-8	ianuarie	850000,00	acord adițional, conform facturii fiscale-	
7	Energie Electrică	71314100-3	ianuarie	300000,00	acord adițional, conform facturii fiscale	
8	Achiziționarea Serviciilor de reparație curentă reparația holului 1, schimbarea rețelei electrice și a ușilor de la intrare Serviciilor de reparație capitală; 2 intrări cu schimbarea pavajului și a 1 uși	50700000-2 45400000-1	martie- mai	450000,00	COP	
9	Formare profesională	80530000-8	martie-decembrie	13000,00	factura	
10	Servicii medico-sanitare	66510000-8	februarie-decembrie	15000.00	factura	
11	Achiziționarea materialelor pentru realizarea activitatilor didactice	22110000-4	februarie-decembrie	25000.00	factura	
12	Achiziționarea Materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	39830000-9 39162111-9	pe parcursul anului	25000.00	factura	
13	Procurarea materialelor de construcție	39800000-5	aprilie-mai	100000.00	Contract de valoare mică	
14	Procurarea mașinilor și utilajelor/ tehnica de calcul	30141200-1	mai	130000.00	Contract de valoare mică	(camere video)
15	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc; procurarea a 3 seturi de mobilier pentru ciclul liceal	39100000-3	aprilie-mai	70000.00	Contract de valoare mică	
16	Achiziționarea altor materiale			15000.00	factura	