

### Planul de achiziții publice a DGETS pentru anul 2016

Nr/ord	Obiectul achiziției	articol	perioada desfășurării procedurii	Suma planificată mijloace bugetare	CPV
1	Energia electrică	222110	ianuarie-februarie	6175,0	31682000-0
2	Gaz	222120	ianuarie-februarie	1900,0	09123000-7
3	Energia termică	222130	ianuarie-februarie	19252,6	09323000-9
4	Registre școlare	335110	iunie-august	80,0	42512510-6
5	Apă și canalizare	222140	ianuarie-februarie	4500,0	
6	Salubritate	222190	ianuarie-februarie	261,0	
7	Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc	316110			
	Soluții de dezinfectare a bazinelor		ianuarie-martie	501,0	24455000-8
	Achiziționarea mobilierului		mai-august	400,0	39100000-3
	Procurarea utilajului tehnologic		august - octombrie	200,0	42215200-8
	Procurarea și instalarea camerelor de supraveghere video		august-octombrie	50,0	32323300-6
	procurarea și instalarea sistemului antiincendiar		august - octombrie	1000,0	31625100-4
	Procurarea și instalare mese suedeze		august-octombrie	450,0	42215200-8
	procurarea și instalarea fotoelementelor		august-octombrie	30,0	31518000-0
	Procurarea rechizitelor de birou		aprilie-iulie	200,0	39162110-9
	tehnica de calcul		aprilie-iulie	300,0	30141200-1
8	Materiale didactice	335110			
	inventar și echipament sportiv		mai-septembrie	100,0	18412000-0
9	Cărți și Ediții periodice	222910			
	Lucrări poligrafice		ianuarie-decembrie	200,0	22100000-1

10	<b>Reparația centrelor de resurse</b>	<b>311120</b>	mai-septembrie	3000,0	
	reparatii capitale		august-octombrie	16189,7	45453000-7
	Reparația ,termoizolarea I.T Gaudeamus		ianuarie-decembrie	915,3	45453000-7
11	<b>Mărfuri și servicii</b>	<b>222990</b>			
	Arenda transportului de către inst. Sportive confm ordin.		martie-decembrie	48,0	60172000-4
	Curățarea albiturilor LMS		ianuarie	35,0	
	Odihna de vara		mai-iunie	6000,0	55243000-5
	Procurarea medaliilor, cupe, diplome		ianuarie-martie	48,0	18512200-3
12	<b>Alimentația</b>	<b>222990</b>			
	Servicii de alimentare a elevilor pentru a.2016		ianuarie	16376,9	5550000-5
	Servicii de alimentare a elevilor din taberele cu sejur de zi		aprilie -mai	780,0	5550000-5
13	<b>Servicii de telecomunicație și poștă</b>	<b>222220</b>			
	Telefonia fixă		ianuarie	208,0	
14	<b>Arenda mijloacelor de transport</b>	<b>331110</b>			
	Procurarea produselor petroliere		ianuarie	250,0	09000000-3
	Reparația automobilului		ianuarie-decembrie	48,0	50112100-4
	asigurarea transportului		ianuarie-martie	15,0	71631200-2
15	<b>Arendarea încăperilor</b>	<b>222300</b>			
	Arenda încăperii M.Cervantes		ianuarie	430,0	55250000-7
	Arenda încăperii Contabilitatea				55250000-7
	Arenda Dinamo		ianuarie	171,0	55250000-7
	Arenda Manejul Athletică Ușoară		ianuarie	750,0	55250000-7
	Arenda sălilor pentru concerte		ianuarie-decembrie	150,0	55250000-7

16	<b>Reparații curente a clădirilor</b>	<b>222500</b>			
	Servicii hidropneumatice		ianuarie	440,0	71314310-8
	Reparația sistemului de încălzire		ianuarie	460,0	455331100-7
	Servicii lift			12,0	
17	<b>Reparații curente ale utilajului și inventarului</b>	<b>222500</b>			
	Reparația utilajului tehnologic		ianuarie	330,0	50730000-1
	Deservirea tehnică a calculatoarelor		ianuarie -februarie	120,0	50320000-4
	Verificarea și deservirea contoarelor		mai-decembrie	200,0	50411200-1
	rețele electrice		august-ocrombrie	1000,0	09310000-5
18	<b>Procurare și instalare</b>	<b>222940</b>			
	Paza		ianuarie-martie	70,0	79713000-5
19	<b>Lucrări de informatică și calcul</b>	<b>222210</b>			
	Servicii internet		ianuarie-februarie	200,0	72400000-4
	Deservirea sistemului contabil IC		ianuarie-martie	48,0	80521000-2
	Programa antivirus		ianuarie-martie	48,0	48760000-3
	deservirea paginii web		ianuarie	12,0	
20					

Șef grup achiziții  
publice  
D.Caraiman(22)233445

