

PROCES-VERBAL

Nr.1

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al

Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari

(denumirea autorității contractante)

privind modificări în planul de efectuare a achizițiilor publice pe anul 2024

“03” ianuarie 2024

r-1 Dubăsari, s. Corjova str. Țărmlui 1B

Au fost prezenți la ședința :

Ivanov Angela , director, președintele grupului de lucru

Nirca Olga, contabil-șef , membru al grupului de lucru

Calestru Ivan, dir.-adjunct pe gospodărie , membru al grupului de lucru

Solcan Angela , contabil-casier, secretarul grupului de lucru

Jalba Galina, bucătar-șef, membru al grupului de lucru

Varzari Lidia, secretar, membru al grupului de lucru

ORDINEA DE ZI:

Examinarea modificărilor în planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2024 în legătură cu diminuarea finanțării în față de propuneri de buget aprobate.

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

S-a examinat necesitatea desfășurării lucrărilor jos-numite :

-Pe Codul Eco 314110 “Procurarea mașinilor și utilajelor ” a fost alocată suma totală de 50,0 mii lei. Liceul are nevoie de cheltuieli pentru achiziționarea computerelor , proiectoarelor în cabinet de informatică;

-Pe Codul Eco 316110 “Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc ” e necesară suma de 36,0 mii lei. Liceul are nevoie de cheltuieli pentru procurarea inventarului gospodăresc ;

-Pe Codul Eco 335110 “Procurarea materialelor pentru scopuri didactice” e necesară suma de 13,0 mii lei ;

Liceul are nevoie de cheltuieli pentru procurarea materiale de laborator.

- Pe Codul Eco 336110 “Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou ” e necesară suma de 30,2 mii lei. Liceul are nevoie de cheltuieli pentru procurarea materialelor pentru mentinere curățeniei (detergenți, săpun, teu, lavete, becuri etc.) ;

-Pe Codul Eco 339110 “Procurarea altor materiale” e necesară suma de 10,5 mii lei. Liceul are nevoie de cheltuieli pentru procurarea apei în butelie.

PROCES-VERBAL

Nr.2

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al

Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari

(denumirea autorității contractante)

privind modificări în planul de efectuare a achizițiilor publice pe anul 2024

“17” ianuarie 2024

r-1 Dubăsari, s. Corjova str. Țărnelui 1B

Au fost prezenți la ședința :

Ivanov Angela , director, președintele grupului de lucru

Nirca Olga, contabil-șef , membru al grupului de lucru

Calestru Ivan, dir.-adjunct pe gospodărie , membru al grupului de lucru

Solcan Angela , contabil-casier, secretarul grupului de lucru

Jalba Galina, bucătar-șef, membru al grupului de lucru

Varzari Lidia, secretar, membru al grupului de lucru

ORDINEA DE ZI:

Examinarea modificărilor în planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2024 în legătură cu diminuarea finanțării în fața de propuneri de buget aprobate.

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

S-a examinat necesitatea desfașurării lucrărilor jos-numite :

-Pe Codul Eco 331110 “Procurarea combustibilului, carburanților, lubrifianților” e necesară suma de 24,1 mii lei pentru încheierea contractului pentru produse petroliere. Anunț de participare pentru procedura COP a fost amplasată pe platforma mtender pe data de 20.12.23.

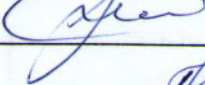
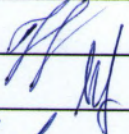
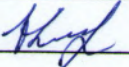
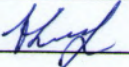
S-A DECIS:

Să se efectueze modificările necesare în planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2024 conform anexei nr.1.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Ivanov Angela _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)
2. Nirca Olga _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)



3. Calestru Ivan _____ 
4. Solcan Angela _____ 
5. Jalba Galina _____ 
6. Varzari Lidia _____ 



Angela Ivanov

Planul de achiziție
pe anul 2024
conform HG nr.1419 din 28.12.16

Denumirea autorității contractante : Liceul Teoretic "M.Eminescu"Dubăsari

c/f 1007600005984

Sediul autorității contractante : Dubăsari s.Corjova str.Țărmlui 1B

Nr. crt	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Suma estimativă planificată fără TVA, lei	Suma estimativă planificată cu TVA, mii lei	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Conform Planului inițial	Suma finală anului +/-	Modificări de la începutul anului +/-	Pr.V.n r.1	Pr.V.n r.2
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1	331110 Motorina, Benzina A-95, Ad blue	09134200-9	250000	300,00	VM	februarie	300	300	0	-14,1	14,1
2	Repar. autotransportului+uleuri, piese	09211100-2	110017	132,02	VM	ianuarie	132,02	132,02	0	-10	10
3	222400 Asigurarea obligatorie transportului VAZ,PAZ,LIAZ,I-VAN,Dacia-Sandero,Renault, GAZeli		15217	18,3	factura	ianunie; decembrie	18,3	15,5	-2,8	-2,8	
4	222400 Testari auto		2417	2,9	factura	ianunie	2,9	2,9	0		
5	222400 Taxa p/u folosirea drumurilor		23835	23,8		ianunie	23,8	23,8	0		
6	Profilactica si repar. tehnicii de calcul, achiz. tonerului	30125100-5	11400	13,68	VM	ianuarie	13,68	13,68	0		
7	336110 Procurarea detergenților	39831200-8	3833	4,6	VM	august	4,6	10,7	6,1	30,2	-24,1
8	336110 Procurarea clorinei de var, dezinfectantului Javel	24455000-8	1667	2,0	factura	februarie	2	2	0		
9	337110 Procurarea cablu electric	31000000-6	1667	2,0	VM	aprilie	2	2	0		
10	336110 Procurarea materialelor p/u menținere curățâniei	39831240-0	7417	8,90	VM	august	8,9	8,9	0		
11	337110 Procurarea materialelor de constructie	44100000-1	16667	20,0	VM	aprilie	20	20	0		
12	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.01.24-31.08.24	15000000-8	575500	690,6	COP	ianuarie	690,6	690,6	0		
13	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.03.24-31.08.24	15000000-8	88167	105,8	VM	martie-mai	105,8	105,8	0		
14	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.09.24-31.12.24	15000000-8	587417	704,9	COP	august	704,9	484,2	-220,7	-220,7	
15	222990 Poverca a Aparatului de cîntarî		333	0,4	factura	decembrie	0,4	0,4	0		
16	222500 Servicii de rep. cur. a contorului de gaz si contorului electric		7160	7,2	factura	martie;iulie	7,2	7,2	0		
17	222810 Servicii de deratizare și dezinsecție	90923000-3	3000	3,00	factura	ianuarie	3	3	0		
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere și	90511000-2	19300	19,30	VM	ianuarie	19,3	19,3	0		
19	334110 Medicamente	33141110-4	4630	5,0	factura	trimestrial	5	5	0		
20	338110 Echipamentul special pentru lucru	18400000-3	1417	1,7	factura	septembrie	1,7	1,7	0		
21	336110 Cataloge	30199500-5	2333	2,8	factura	august	2,8	2,8	0		

22	336110	Diplome, rechiz. de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	4333	5,2	factura	aprilie	5,2	5,2	0
23	222980	Abonarea anul 2025	79980000-7	6700	6,7	factura	decembrie	6,7	6,7	0
24	222110	Energie electrică	09310000-5	49300	49,3	OSS	ianuarie	49,3	49,3	0
25	222120	Gaze	24100000-5	22400	22,4	OSS	ianuarie	22,4	22,4	0
26	222220	Serv. de telecomunicație	64200000-8	4917	5,9	VM	ianuarie	5,9	4,3	-1,6
27	222210	Serv. informaționale	72400000-4	41250	49,5	VM	ianuarie	49,5	47,9	-1,6
28	222210	Serv. informaț. Găduirea paginei Web	72400000-4	833	1,0	factura	mai	1	1	0
29	222210	Serv. informaționale Chei publice ,alte	72400000-4	917	1,1	factura	noiembrie	1,1	1,1	0
30	222210	Serv. inform. Deservirea rețelei de calculator Progr	72400000-4	4167	5,0	factura	noiembrie	5	5	0
31	222210	Serv. inform. Deservirea rețelei de calculator CTIF	72400000-4	1500	1,8	VM	ianuarie	1,8	1,8	0
32	222140	Apa și canalizarea	41110000-3	17600	17,6	VM	ianuarie	17,6	13,3	-4,3
33	272500	Compensații pentru cadre didactice 4 mii lei		196000	196,0			196	192	-4
34	273500	Indemnizații pentru incapacitatea temporară		29900	29,9			29,9	41	11,1
35	222600			15700	15,7			15,7	15	-0,7
36	222710			4000	4,0			4	4	0
37	222970	Serviciile bancare	66110000-4	36000	36,0			36	63,9	27,9
38	339110	Apa potabilă în butelie / 222990 Serv. de igienizare a kulerilor	15981100-9	2583	3,10	VM	ianuarie	3,1	13,6	10,5
39	222990	Investigația bacteriologică a apei, instruirea igienică , analize la produsele alimentare (conf.contr.)		5000	5,0	factura	august	5	5	0
40	222500	Servicii de rep curente a rețelei de gaz (ТО раз.об-ия и газопровода)		8000	8,0	factura	iunie, noiembrie	8	8	0
41	222990	Serv. de incarcarea stingatoarelor		4950	5,9	factura	noiembrie	5,9	5,9	0
42	222990	Examinarea canalului de ventilație antiinduciară la cazangerie	98300000-6	0	0,2	factura	noiembrie	0,2	0,2	0
43	335110	Procurarea materialelor pt scopuri didactice/Substante chimice, materiale didactice si echipament laborator				factura			13	13
44	314110	Procurarea tehnicii de calcul, proiectoarelor				factura			38,6	38,6
45	316110	Procurarea inventarului, mater.de uz casnic (Sufiante de frunze, topor, lopata, cheie pt țăvi, alte)	30236000-2			factura			36	36
46	314110	Procurarea Pompei de circulație pt cazangerie				factura	ianuarie		11,4	11,4
		TOTAL Buget 2024		2189441	2538,2			2538,20	2457,10	-81,1
									2457,1	0,0

19.12.2023

Contabil-șef:

Nirma O.
Calestru I.

Director adjunct pe probleme gospodăriei:

3 янв

17 янв