



4. Solcan Angela \_\_\_\_\_

5. Jalba Galina \_\_\_\_\_

6. Varzari Lidia \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*

al sediului grupului de lucru pentru achiziții al  
Comitetului de achiziții publice

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

1. Dăbâncuș.C. Coșova str. Târnăveni 1B

22 martie 2024

Au fost prezenti la sedința:  
Ivanov Angela, director, prezidinte grupului de lucru  
Nica Olga, contabil-șef, membru al grupului de lucru  
Căstean Ivan, dir. adjunct pe gospodărie, membru al grupului de lucru  
Solcan Angela, contabil-șef, secretarul grupului de lucru  
Jalba Galina, contabil-șef, membru al grupului de lucru  
Varzari Lidia, secretar, membru al grupului de lucru

**ORDINEA DE ZI:**

Examinarea modificărilor în planul de execuție a achizițiilor publice pentru anul 2024 în legătură cu diminuarea finanțării în lipsă de proiecte de buget aprobate.

**DESFĂȘURAREA SEDINȚEI:**

S-a constatat necesitatea desfășurării lucrărilor jos-numite:

- Pe codul 222190 "Alte servicii comunale" - e necesară suma totală de 2250 lei pentru încheierea contractului pentru servicii de colectare și evacuarea deșeurilor menajere solide, în legătură cu majorarea prețului.

**2-A DECIZIE:**

Și se elaborează modificările necesare în planul de execuție a achizițiilor publice pentru anul 2024 conținând anexa nr.1.



Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Ivanov Angela
2. Nica Olga
3. Căstean Ivan



2,55

18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere	90511000-2	19300	19,30	VM	ianuarie	19,3	21,85	2,55
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 Diploame, rechiz. de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	4333	5,2	factura	aprilie	5,2	5,2	0
23	222980 Abonarea anului 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. Găgduirea 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 calculatoare Progr	72400000-4	4167	5,0	factura	noiembrie	5	5	0
31	222210 Serv. inform. Deservirea rețelei de calculatoare 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 Compensajii pentru cadre didactice 4 mii lei	196000	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 butelii / 222999 Serv. de igienizare a kulerilor	15981100-9	2583	3,10	VM	ianuarie	3,1	13,6	10,5
39	222999 Investigația bacteriologică a apei, instruirea igienică, analize la produse 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	222999 Serv. de incarcarea stingatoarelor		4950	5,9	factura	noiembrie	5,9	3,35	-2,55
42	222999 Examinarea canalului de ventilație antiîndinciară 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	30236000-2			factura			38,6	38,6
45	316110 Procurarea inventarului, mater. de uz casnic (Suflante de frunze, topor, lopata, cheie pt țăvi, alte)				factura			36	36

-2,55



# PROCES-VERBAL

## Nr.4

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

“09” februarie 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 222190 “Alte servicii comunale”- e necesară suma totală de 3878 lei, pentru încheierea contractului pentru servicii de colectare și evacuarea deșeurilor menajere solide , în legătură cu majorarea prețului.

### 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	_____	_____
3.	Calestru Ivan	_____	_____

- 4. Solcan Angela \_\_\_\_\_
- 5. Jalba Galina \_\_\_\_\_
- 6. Varzari Lidia \_\_\_\_\_

Nr. 4  
 al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al  
 Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" Dubăsari  
 (denunțarea succesiunii contractelor)

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

r-l Dubăsari, s. Coțjoava str. Tâmbului 1B

09 februarie 2024

Au fost prezenti la ședința :

Ivanov Angela , director, președintele grupului de lucru  
 Nica Olga , contabil-șef , membru al grupului de lucru  
 Calastru Ivan , dir.-adjunct pe gospodărie , membru al grupului de lucru  
 Solcan Angela , contabil-casier , secretarul grupului de lucru  
 Jalba Galina , buclătar-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 desfășurării lucrărilor jse-numite :

- Pe codul 222190 "Alte servicii comunale" - e necesară suma totală de 3878 lei, pentru închirierea contractului pentru servicii de colectare și evacuarea deșeurilor menajere solide , în legătură cu majorarea prețului.

**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:

_____ (Nume, Prenume) _____ _____	_____ (Nume, Prenume) _____ _____	_____ (Nume, Prenume) _____ _____
--	--	--





Angela Ivanov

Director

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.Țărnelui 1B

Nr.ct	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	Modificări de la începutul anului +/-	Pr.V.n r.1	Pr.V.nr .2	Pr.V. nr.3	Pr.V. nr.4
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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, LAZ, I-VAN, Dacia-Sandero, Renault, GAZeli		15217	18,3	factura	iunie; decembrie	18,3	15,5	-2,8				
4	222400 Testari auto		2417	2,9	factura	iunie	2,9	2,9	0				
5	222400 Taxa p/ u folosirea drumurilor		23835	23,8		iunie	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 mentinere curățării	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				
15	222999 Poverca a Aparatului de cintari		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				



