

PROCES-VERBAL

Nr.5

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

“28” februarie 2024

r-1 Dubăsari,s.Corjova str.Țărmului 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 :

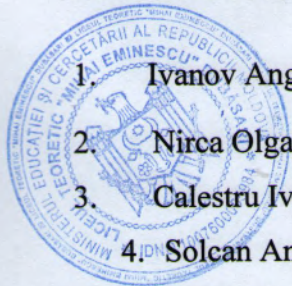
- pe codul 222110 “Energie electrică” – e necesară suma de 6,7 mii lei – avans pentru luna martrie conform contractului încheiat;
- pe codul 222120 “Gaze” – e necesară suma totală de 105,8 mii lei , inclusiv 9499,09 lei datoria pentru gaze consumate în luna ianuarie, și sumă de 50,5 mii lei pentru gaze consumate în luna februarie, și avans conform contractului încheiat pentru luna martie în sumă de 45,8 mii lei.

La codurile unde se reduc alocațiile o să fie necesitate de restituit mijloacele bănești din fondul PART, până la finele anului.

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 _____

2,55	3,878
------	-------

18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajiere și	90511000-2	19300	19,30	VM	ianuarie	19,3	25,728	6,428
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 Cataloage	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 anului 2025	79980000-7	6700	6,7	factura	decembrie	6,7	0	-6,7
24	222110 Energie electrică	09310000-5	49300	49,3	OSS	ianuarie	49,3	56	6,7
25	222120 Gaz	24100000-5	22400	22,4	OSS	ianuarie	22,4	128,2	105,8
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 paginii 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 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 / 222999 Serv. de igienizare a kulerilor	15981100-9	2583	3,10	VM	ianuarie	3,1	9,722	6,622
39	222999 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 газ.об- ня и газопровода)		8000	8,0	factura	iunie, noiembrie	8	8	0
41	222999 Serv. de încarcarea stingătoarelor		4950	5,9	factura	noiembrie	5,9	3,35	-2,55
42	222999 Examinarea canalului de ventilație antiindienară la cazangerie	98300000-6	0	0,2	factura	noiembrie	0,2	0,2	0
43	335110 Procurarea materialelor pt scopuri didactice/Substanțe chimice,materiale didactice si echipament laborator				factura			0	13
44	314110 Procurarea tehnicii de calcul, proiectoarelor	30236000-2			factura			0	50
45	316110 Procurarea inventarului,mater.de uz casnic (Suflante de frunze, topor, lopata,cheie pt țăvi, alte)				factura			0	-11,4

-3,878

-2,55

-6,7
6,7
105,8

-13
-38,6
-36

