

# PROCES-VERBAL

## Nr.10

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

“20” august 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

### DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

S-a examinat necesitatea desfășurării lucrărilor jos-numite :

În legătură cu alocarea surselor financiare suplimentare în sumă de 30,1 mii lei pentru achiziționarea corectorului electronic ELCOR 520 pentru cazangerie în loc de corector defectat.

La Cod 314110-“Procurarea mașinilor și utilajelor” - în sumă de 30,1 mii lei.

### 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 \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al  
 Liceului Teoretic „Mihail Eminescu” Dobruș

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

20 august 2024

Au fost prezente la ședință:

- Ivanov Angela, director, președintele grupului de lucru
- Nicolescu Olga, contabil-șef, membru al grupului de lucru
- Calotaru Ivan, dir.-adjunct pe gospodărie, membru al grupului de lucru
- Solcan Angela, contabil-șef, secretarul grupului de lucru
- Jalba Galina, bucatar-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

**DESTĂȘURAREA ȘEDINȚEI:**

S-a examinat necesitatea desfășurării lucrărilor în domeniul  
 în legătură cu blocarea sumelor financiare suplimentare în suma de 30,1 mii lei  
 pentru achiziționarea corectorului electronic EBCOR 520 pentru corectorii în foc  
 de corector defectat.  
 La Cod 314110-”Procurarea mașinilor și utilajelor” - în suma de 30,1 mii lei.

**S-A DECIS:**

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

Șeful grupului de lucru:

\_\_\_\_\_ (Nume, Prenume)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





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.Țărnelui 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	Suma finală anului +/-	Modificări de la începutul anului +/-	Pr.V.nr. 9	Pr.V.nr.10
1	2	3	4	4	5	6	8	9		
1	331110 Motorina, Benzina A-95, Ad blue	09134200-9	250000	300,00	VM	februarie	440	140		
2	Repar. autotransportului+uleuri, piese	09211100-2	110017	132,02	VM	ianuarie	132,02	0		
3	222400 Asigurarea obligatorie transportului VAZ, PAZ, LIAZ, I-VAN, Dacia-Sandero, Renault, GAZeli		15217	18,3	factura	iunie; decembrie	15,5	-2,8		
4	222400 Testari auto		2417	2,9	factura	iunie	2,9	0		
5	222400 Taxa p/u folosirea drumurilor		23835	23,8		iunie	23,8	0		
6	Profilactica si repar. tehnicii de calcul, achiz. tonerului	30125100-5	11400	13,68	VM	ianuarie	13,68	0		
7	336110 Procurarea detergenților	39831200-8	3833	4,6	VM	august	6,1	1,5		
8	336110 Procurarea clorurei de var, dezinfectantului Javel	24455000-8	1667	2,0	factura	februarie	0,9	-1,1		
9	337110 Procurarea cablu electric	31000000-6	1667	2,0	VM	aprilie	2	0		
10	336110 Procurarea materialelor p/u mentinere curățării	39831240-0	7417	8,90	VM	august	0	-8,9		
11	337110 Procurarea materialelor de constructie	44100000-1	16667	20,0	VM	aprilie	21,8	1,8		
12	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.01.24-31.08.24	15000000-8	575500	690,6	COP	ianuarie	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	0		
14	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.09.24-31.12.24	15000000-8	587417	704,9	COP	august	557	-147,9		
15	222999 Poverca a Aparatului de cîntarit		333	0,4	factura	decembrie	0,4	0		
16	222500 Servicii de rep. cur. a contorului de gaz si contorului electric	90923000-3	7160	7,2	factura	martie; iulie	7,2	0		
17	222810 Servicii de deratizare și dezinsecție	90511000-2	3000	3,00	factura	ianuarie	3	0		
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere ș		19300	19,30	VM	ianuarie	25,728	6,428		



TOTAL Buget 2024		2189441	2538,2			3165,07	626,870	420	30,1
			2538,2			2457,1			
						-707,97			

19.12.2023

Contabil-șef :  
 Director adjunct pe probleme gospodăriei :



Nirca O.  
 Calestru I.

24 mai	20 apr
--------	--------