

PROCES-VERBAL

Nr.11

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

“23” septembrie 2024

r-l 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 45070 lei pentru achiziționarea serviciilor de deservirea tehnică a cazanelor la cazangerie.

La Cod 222500-“Servicii de reparații curente” - în sumă de 45070 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 „Mihai Kogălniceanu” Buzăveni
 (denumirea autorității contractant)

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

14-10-2024

23 septembrie 2024

Au fost prezente la ședință:
 Ivanov Angela, director, președintele grupului de lucru
 Nica Olga, contabil-șef, membru al grupului de lucru
 Calestru Ivan, dir. adjunct al gospod. școl., 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 execuție a achizițiilor publice pentru anul
 2024

DESTĂȘURAREA ȘEDINȚEI

S-a examinat necesitatea desfășurării lucrărilor, în numele
 În legătură cu alocarea surselor financiare suplimentare în suma de 42070 lei pentru
 achiziționarea serviciilor de descrierea tehnică a cazanelor la cazanerie
 La Cod 322500-“Servicii de reparatii curente” - în suma de 42070 lei.

S-A DECIS:

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

_____ membrii grupului de lucru:

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



APROBAT :

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/ă 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	Pr.V.nr.11
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/ă 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/ă menținere 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/ă perioada 01.01.24-31.08.24	15000000-8	575500	690,6	COP	ianuarie	690,6	0			
13	333110 Produse alimentare p/ă perioada 01.03.24-31.08.24	15000000-8	88167	105,8	VM	martie-mai	105,8	0			
14	333110 Produse alimentare p/ă perioada 01.09.24-31.12.24	15000000-8	587417	704,9	COP	august	557	-147,9			
15	222999 Poverca a Aparatului de cântărit		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		3000	3,00	factura	ianuarie	3	0			
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere ș	90511000-2	19300	19,30	VM	ianuarie	25,728	6,428			

48	222500 Serv. de reparatie curente la cazangerie, inclusiv : Spălarea cazanelor; Deservire tehnica a cazanelor la cazangerie conf.contr.	50531100-7		factura	septembrie	45,07	45,07	45,07		45,07
-		50531100-7				0	0	0		
	TOTAL Buget 2024		2189441	2538,2		3165,07	626,870	420	30,1	45,07

19.12.2023

Contabil-șef :
Director adjunct pe probleme gospodăriei :

Nirca O.
Calestru I.



24 mai	20 anr	23 ceh
--------	--------	--------