

PROCES-VERBAL

Nr.13

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

“25” octombrie 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 72,8 mii lei pentru procurarea produselor alimentare și dulciuri pentru revelion până la finalizarea anului .

- Pe codul 333110 “ Procurarea produselor alimentare ”

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 and initials over the list items]

al ședinței grupului de lucru pentru achiziția
 a
 (denumirea sursei de contractare)

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

27 octombrie 2024

Au fost prezente la ședință:

- Ivanov Angela, director, președintele grupului de lucru
- Nicea Olga, contabil-șef, membru al grupului de lucru
- Calestru Ivan, dir.-adjunct pe gospodărie, membru al grupului de lucru
- Solcan Angela, contabil-casier, secretar al grupului de lucru
- Jalba Galina, buclău-șef, membru al grupului de lucru
- Varzari Lidia, secretar, membru al grupului de lucru

ORDINEA DE XI:

Examinarea modificărilor în planul de electrificare a achizițiilor publice pentru anul 2024


DESĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

S-a examinat necesitatea destinerii lucrărilor înscrise în legătură cu alocarea surselor financiare suplimentare în suma de 22,8 mil lei pentru procurarea produselor alimentare și delimitarea pentru revizia până la finalizarea anului.
 - Pe codul 333110 "Procurarea produselor alimentare"

S-A DECIS:

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

_____ (Nume, Prenume)
 _____ (Cămin)





Angela Ivanov

Director:

Planul de achiziție
pe anul 2024
conform HG nr.1419 din 28.12.2016

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	Suma finală anului +/-	Modificări de la începutul anului +/-	Pr.V.nr. 9	Pr.V.nr.10	Pr.V.nr.11	Pr.V.nr.12	Pr.V.nr.13
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					140
2	Repar. autotransportului + uleiuri, 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 menținere curățanției	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					72,8
15	222999 Poverca a Aparatului de cîntarî		333	0,4	factura	decembrie	0,4	0					
16	222500 Servicii de rep.cur.a contorului de gaz si contorului electric		7160	7,2	factura	martie;iulie	7,2	0					
17	222810 Servicii de deratizare și dezinsecție	90923000-3	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			
-		50531100-7				0	0					
	TOTAL Buget 2024		2189441	2538,2		3165,07	626,870	420	30,1	45,07	140,0	72,8

19.12.2023

2538,2 0,0

2457,1

-707,97

Contabil-șef:

Nirca O.

Director adjunct pe probleme gospodăriei :

Calestru I.



24 mai	20 apr	23 sept	18 okt	25 okt
--------	--------	---------	--------	--------