

PROCES-VERBAL

Nr.8

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

“24” mai 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 desfășurării lucrărilor jos-numite :

- Pe codul 337110 “Procurarea materialelor de construcție”- e necesară suma totală de 20,0 mii lei pentru desfășurarea reparației curente și pregătirii instituției pentru anul nou școlar.

- Pe codul 222999 “Servicii neatribuite altor alineate”- e necesară suma de 3,0 mii lei, care a fost planificată pentru servicii de deratizare și dezinsecție la codul 222810.

La codul 336110 unde se reduc alocațiile o să fie necesitate de restituit mijloacele bănești, 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 _____ | _____ |

(document anexe în continuare)

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

1-1 Documente Coroner nr. [numărul] / B

"24" mai 2024

Au fost prezente la ședință:

Ivanov Angela, director, prezidiul 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-șef, secretar, grupul 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 timp de trunchi de buget aprobat.

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

2-a examinat necesitatea desfășurării lucrărilor jos-numite:

- Pe codul 337110 "Procurarea materialelor de construcție" - e necesară suma totală de 20,0 mil lei pentru desfășurarea reparatelor curente și pregătirea școlii pentru anul nou școlar.
- Pe codul 222099 "Servicii nereturnabile altor natură" - e necesară suma de 2,0 mil lei, care a fost planificată pentru servicii de dezinsecție și dezinsecție la codul 222810.

La codul 336110 unde se reduc alocațiile a să fie necesitate de finanțarea înlocușilor până la sfârșitul anului.

R-A DECIZI:

Anexa modificările necesare în planul de execuție a achizițiilor publice 2024 conform anexei nr. 1.

Membru grupului de lucru:



Angela



Angela Ivanov

APROBAT:

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.cr t	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Suma estimativă planificată fără TVA,lei	Suma estimativă planificată cu TVA,anii lei	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică	Suma finală					Modificări de la începutul anului +/-		Pr.V.nr.8		
							8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	331110 Motorina, Benzina A-95, Ad blue	09134200-9	250000	300,00	VM	februarie	440	140				4				
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 detergențiilor	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								

-4,6

-1,1

-8,9

20

-18,2

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		7160	7,2	factura	martie;iulie	7,2	0
17	222810 Servicii de deratare și dezinsecție	90923000-3	3000	3,00	factura	ianuarie	3	0
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere și	90511000-2	19300	19,30	VM	ianuarie	25,728	6,428
19	334110 Medicamente	33141110-4	4630	5,0	factura	trimestrial	5	0
20	338110 Echipamentul special pentru lucru	18400000-3	1417	1,7	factura	septembrie	1,7	0
21	336110 Cataloge	30199500-5	2333	2,8	factura	august	2,6	-0,2
22	336110 Diploame, rechiz. de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	4333	5,2	factura	aprilie	0	-5,2
23	222980 Abonarea anului 2025	79980000-7	6700	6,7	factura	decembrie	0	-6,7
24	222110 Energie electrică	09310000-5	49300	49,3	OSS	ianuarie	226	176,7
25	222120 Gaze	24100000-5	22400	22,4	OSS	ianuarie	428,2	405,8
26	222220 Serv. de telecomunicație	64200000-8	4917	5,9	VM	ianuarie	4,3	-1,6
27	222210 Serv. informaționale	72400000-4	41250	49,5	VM	ianuarie	47,9	-1,6
28	222210 Serv. informaț. Găduirea paginei Web	72400000-4	833	1,0	factura	mai	1	0
29	222210 Serv. informaționale Chei publice .alte	72400000-4	917	1,1	factura	noiembrie	1,1	0
30	222210 Serv. inform. Deservirea rețelei de calculatoare Progr	72400000-4	4167	5,0	factura	noiembrie	5	0
31	222210 Serv. inform. Deservirea rețelei de calculatoare CTIF	72400000-4	1500	1,8	VM	ianuarie	1,8	0
32	222140 Apa și canalizarea	41110000-3	17600	17,6	VM	ianuarie	13,3	-4,3
33	272500 Compensatii pentru cadre didactice 4 mii lei		196000	196,0			192	-4
34	273500 Indemnizații pentru incapacitatea temporară		29900	29,9			41	11,1
35	222600		15700	15,7			15	-0,7
36	222710		4000	4,0			4	0
37	222970 Serviciile bancare	66110000-4	36000	36,0			8,533	-27,467
38	339110 Apa potabilă în butelie / 222999 Serv. de igienizare a kulerilor	15981100-9	2583	3,10	VM	ianuarie	9,722	6,622
39	222999 Investigația bacteriologică a apei, instruirea igienică, analize la produsele alimentare (conf. contr.)		5000	5,0	factura	august	5	0
40	222500 Servicii de rep.curente a rețelei de gaz (ТО раз.оф-ия и газопровода)		8000	8,0	factura	ianie, noiembrie	8	0

0

-0,20
-5,2

-6,7
6,7
105,8
50,0

-50,0
-5,367

-3,878

5,367

-13
-38,6
-36

41	222999 Serv.de incarcarea stingatoarelor		4950	5,9	factura	noiembrie	8,717	2,817	
42	222999 Examinarea canalului de ventilatie antiindenciară la cazangerie	98300000-6	0	0,2	factura	noiembrie	0,2	0	
43	335110 Procurarea materialelor pt scopuri didactice/Substante chimice,materiale didactice si echipament laborator				factura		0	0	
44	314110 Procurarea tehnicii de calcul, proiectoarelor	30236000-2			factura		0	0	
45	316110 Procurarea inventarului,mater.de uz casnic (Sufiante de frunze, topor, lopata,cheie pt țăvi, alie)				factura		0	0	
46	314110 Procurarea Pompei de circulație pt cazangerie				factura	ianuarie	11,4	11,4	
	TOTAL Buget 2024		2189441	2538,2			3165,07	626,870	0,00
				2538,2			2457,1		0,00
							-707,97		0,00

8 фев	28 фев	15 апр	24 май	24 май
-------	--------	--------	--------	--------

19.12.2023

Nirca O.



Contabil-șef :

Director adjunct pe probleme gospodăriei :

Calestru I.