

# 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 2025

“28” iulie 2025

r-1 Dubăsari, s. Corjova str. Țărmlui 1/B

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 2025

#### DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

S-a examinat necesitatea desfașurării lucrărilor jos-numite :

Din mijloacele bugetare care au fost alocate conform HG nr.311 din 28.05.25 "Cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2025" surse financiare în sumă de 1355,0 mii lei , ajutor material unic pentru acoperirea cheltuielilor aferente de întreținere a liceului, au fost distribuite conf. necesității :

La Cod 222110-“Energie electrică”- suma de 130,0 mii lei.

La Cod 222120-“Gaze” - suma de 225,0 mii lei.

La Cod 314110-“Procurarea mașinilor și utilajelor”- suma de 881,15 mii lei pentru procurarea aparatelor de aer condiționat cu scopul folosirii în timpul iernii (criza energetică).

La Cod 316110-“Procurarea uneltelor și sculelor” - suma de 5,0 mii lei pentru procurarea canistrelor metalice pt transportarea motorinei pentru generalizator electric “FG Wilson P50-3” ( criza energetică).

La Cod 331110-“Procurarea combustibilului” - suma de 56,3 mii lei pentru alimentarea generatorul electric (criza energetică).

La Cod 337110-“Procurarea materialelor de construcție” - în sumă de 57,55 mii lei pentru a finisa lucrările de instalare și conectare a generatorului electric, schimbarea





Anexa nr.1

Angela Ivanov

Director

Planul de achiziție  
pe anul 2025

conform HG nr.1419 din 28.12.16

Denumirea autorității contractante : Liceul Teoretic "M.Eminescu"Dubăsari

c/f 1007600005984

Sediul autorității contractante : r-l Dubăsari, s.Corjova, str.Țărnelui 1/B

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	Modificări de la începutul anului +/-	Pr. V.nr.1	Pr. V.nr.2	Pr. V.nr.3	Pr. V.nr.4	Pr. V.nr.5
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	331110 Motorina, Benzina A-95, Ad blue	09134200-9	225000	270,00	VM	ianuarie	270,0	0,0					
2	Repar. autotransportului+uleuri,piese	09211100-2	120900	145,08	VM	ianuarie	145,1	0,0					
3	222400 Asigurarea obligatorie transportului VAZ,PAZ,LAZ,I-VAN,Dacia-Sandero, Renault, GAZeli		16417	19,7	factura	iunie; decembrie	19,7	0,0					
4	222400 Testari auto		4000	4,8	factura	iunie	4,8	0,0					
5	222400 Taxa p/u folosirea drumurilor		27500	27,5		iunie	27,5	0,0					
6	Profilactica si repar. tehnicii de calcul, achiz. tonerului	30125100-5	11433	13,72	VM	ianuarie	13,7	0,0					
7	339110 Procurarea cartilor contabile, formularelor, fiselor de evidenta		250	0,3	factura	noiembrie	0,3	0,0					
8	336110 Procurarea detergentilor	39831200-8	12167	14,6	VM	august	14,6	0,0					
9	336110 Procurarea clorinei de var, dezinfectantului Javel	24455000-8	1667	2,0	factura	februarie	2,0	0,0					
10	337110 Procurarea cablu electric	31000000-6	1667	2,0	VM	aprilie	2,0	0,0					
11	336110 Procurarea materialelor p/u menținere curățâniei	39831240-0	24917	29,90	VM	august	29,9	0,0					
12	337110 Procurarea materialelor de constructie	44100000-1	16667	20,0	VM	aprilie	20,0	0,0					
13	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.01.25-31.08.25	15000000-8	663667	796,4	COP	ianuarie	796,4	0,0					
14	333110 Produse alimentare p/u perioada 01.09.25-31.12.25	15000000-8	403500	484,2	COP	august	484,2	0,0					
15	222999 Poverca a Aparatului de cîntar		333	0,4	factura	decembrie	0,4	0,0					
16	222500 Serv. de reparatie curente la cazangerie, inclusiv :	50531100-7					0,0	0,0					
-	Spălarea cazanelor	50531100-7	3167	3,8	VM	iulie	3,8	0,0					

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	Modificări de la începutul anului +/-	Pr. V.nr.1	Pr. V.nr.2	Pr. V.nr.3	Pr. V.nr.4	Pr. V.nr.5
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Deservire tehnica a cazanelor la cazangerie conf.contr.	50531100-7	21083	25,3 VM	VM	ieulie	25,3	0,0					
17	222999 Servicii de deratizare și dezinsecție	90923000-3	4000	4,00 factura	factura	ianuarie	4,0	0,0					
18	222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere se	90511000-2	25800	25,80 VM	VM	ianuarie	25,8	0,0					
19	334110 Medicamente	33141110-4	4630	5,0 factura	factura	trimestrial	5,0	0,0					
20	338110 Echipamentul special pentru lucru	18400000-3	1417	1,7 factura	factura	septembrie	1,7	0,0					
21	339110 Inventar sportiv	6417	6417	7,7 factura	factura	august	7,7	0,0					
22	336110 Cataloage	30199500-5	2333	2,8 factura	factura	august	2,8	0,0					
23	336110 Diploame, rechiz. de birou pt menționarea elevilor	30199700-7	3667	4,4 factura	factura	aprilie	4,4	0,0					
24	222980 Abonarea anul 2025	79980000-7	6700	8,5 factura	factura	ianuarie	8,5	0,0					
25	222110 Energie electrică	09310000-5	49300	49,3 OSS	OSS	ianuarie	208,3	159,0		13,0		16,0	130
26	222120 Gaze	24100000-5	22400	22,4 OSS	OSS	ianuarie	261,4	239,0		12,0		2,0	225,0
27	222220 Serv. de telecomunicație	64200000-8	3583	4,3 VM	VM	ianuarie	4,3	0,0					
28	222210 Serv.informaționale. Abonarea la Monitorul Oficial (versiunea electronica)	72400000-4	2083	2,5 factura	factura	ianuarie	2,5	0,0					
29	222210 Serv.informaționale	72400000-4	41000	49,2 VM	VM	ianuarie	49,2	0,0					
30	222210 Serv.informaț. Găduirea paginei Web	72400000-4	833	1,0 factura	factura	mai	1,0	0,0					
31	222210 Serv.informaționale Chei publice ,alte	72400000-4	333	0,4 factura	factura	noiembrie	0,4	0,0					
32	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare Programa 1C	72400000-4	4167	5,0 factura	factura	noiembrie	5,0	0,0					
33	222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare CTIF	72400000-4	1500	1,8 VM	VM	ianuarie	1,8	0,0					
34	222140 Apa și canalizarea	41110000-3	21100	21,1 VM	VM	ianuarie	21,1	0,0					
35	272500 Compensații pentru cadre didactice 4 mii lei		192000	192,0			192,0	0,0					
36	273500 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă		41000	41,0			41,0	0,0					
37	222600		15000	15,0			15,0	0,0					
38	222710		4000	4,0			4,0	0,0					
39	339110 Apa potabilă în butelie / 222999 Serv.de igienizare a kulerilor	15981100-9	4667	5,60 VM	VM	ianuarie	5,6	0,0					
40	222999 Investigația bacteriologică a apei, instruirea igienică , analize la produsele alimentare ( conf.contr.)		5400	5,4 factura	factura	august	5,4	0,0					
41	222500 Servicii de rep.curente a rețelei de gaz (ТО газ.об- ня и газопровода)		8000	8,0 factura	factura	iuunie, noiembrie	8,0	0,0					
42	222999 Serv.de incarcarea stingatoarelor		8333	10,0 factura	factura	noiembrie	7,4	-2,6					-2,578

