

PROCES-VERBAL

Nr.3

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

“25” aprilie 2025

r-l Dubăsari, s. Corjova str. Țărnelui 1/B

Au fost prezenți la ședința :

Ivanov Angela , directoare, președintele grupului de lucru

Nirca Olga, contabil-șef , membru al grupului de lucru

Calestru Ivan, director-adjunct pe gospodărie , membru al grupului de lucru

Solcan Angela , contabil, 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 în legătură cu diminuarea finanțării în fața de propuneri de buget aprobate.

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

S-a examinat necesitatea desfășurării lucrărilor jos-numite :

- pe codul 222999 “Servicii neatribuite altor alineate” – e necesară suma totală de 2578 lei pentru eliberarea Extrasului din Registrul de stat pentru Instituția Publică conform ordinului MEC nr.334-p din 01.04.2025.

S-A DECIS:

Să se efectueze modificările necesare în planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2025 conform anexei nr.1.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Ivanov Angela _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)

2. Nirca Olga _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)

3. Calestru Ivan _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)

4. Solcan Angela _____

5. Jalba Galina _____

6. Varzari Lidia _____

A handwritten signature in blue ink, written on a set of three horizontal lines. The signature is cursive and appears to be 'Lidia Varzari'.

APROBAT :

Director :

Angela Ivanov

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-I Dubăsari, s.Corjova, str.Țărnelui I/B

| Nr.crt | Expunerea obiectului de achiziție | Codul CPV | Suma estimativă planificată fără TVA,lei | Suma estimativă planificată cu TVA,mi 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 |
|--------|---|------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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,LIAZ,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 detergenților | 39831200-8 | 12167 | 14,6 | VM | august | 14,6 | 0,0 | | | |
| 9 | 336110 Procurarea clorurei 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 cîntarît | | 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,mi 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 |
|--------|--|------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Deservire tehnica a cazanelor la cazangerie conf.contr. | 50531100-7 | 21083 | 25,3 | VM | iulie | 25,3 | 0,0 | | | |
| 17 | 222999 Servicii de deratizare și dezinsecție | 90923000-3 | 4000 | 4,00 | factura | ianuarie | 4,0 | 0,0 | | | |
| 18 | 222190 Serv. de colectare și evacuare deșeurilor menajere | 90511000-2 | 25800 | 25,80 | VM | ianuarie | 25,8 | 0,0 | | | |
| 19 | 334110 Medicamente | 33141110-4 | 4630 | 5,0 | factura | trimestrial | 5,0 | 0,0 | | | |
| 20 | 338110 Echipamentul special pentru lucru | 18400000-3 | 1417 | 1,7 | factura | septembrie | 1,7 | 0,0 | | | |
| 21 | 339110 Inventar sportiv | | 6417 | 7,7 | factura | august | 7,7 | 0,0 | | | |
| 22 | 336110 Cataloge | 30199500-5 | 2333 | 2,8 | factura | august | 2,8 | 0,0 | | | |
| 23 | 336110 Diploame,rechiz.de birou pt menționarea elevilor | 30199700-7 | 3667 | 4,4 | factura | aprilie | 4,4 | 0,0 | | | |
| 24 | 222980 Abonarea anul 2025 | 79980000-7 | 6700 | 8,5 | factura | ianuarie | 8,5 | 0,0 | | | |
| 25 | 222110 Energie electrică | 09310000-5 | 49300 | 49,3 | OSS | ianuarie | 62,3 | 13,0 | | 13,0 | |
| 26 | 222120 Gaze | 24100000-5 | 22400 | 22,4 | OSS | ianuarie | 34,4 | 12,0 | | 12,0 | |
| 27 | 222220 Serv.de telecomunicație | 64200000-8 | 3583 | 4,3 | VM | ianuarie | 4,3 | 0,0 | | | |
| 28 | 222210 Serv.informaționale. Abonarea la Monitorul Oficial (versiunea electronica) | 72400000-4 | 2083 | 2,5 | factura | ianuarie | 2,5 | 0,0 | | | |
| 29 | 222210 Serv.informaționale | 72400000-4 | 41000 | 49,2 | VM | ianuarie | 49,2 | 0,0 | | | |
| 30 | 222210 Serv.informaț.Gagduirea paginei Web | 72400000-4 | 833 | 1,0 | factura | mai | 1,0 | 0,0 | | | |
| 31 | 222210 Serv.informaționale Chei publice ,alte | 72400000-4 | 333 | 0,4 | factura | noiembrie | 0,4 | 0,0 | | | |
| 32 | 222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare Programa 1C | 72400000-4 | 4167 | 5,0 | factura | noiembrie | 5,0 | 0,0 | | | |
| 33 | 222210 Serv.inform.Deservirea rețelei de calculatoare CTIF | 72400000-4 | 1500 | 1,8 | VM | ianuarie | 1,8 | 0,0 | | | |
| 34 | 222140 Apa și canalizarea | 41110000-3 | 21100 | 21,1 | 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 | ianuarie | 5,6 | 0,0 | | | |
| 40 | 222999 Investigația bacteriologică a apei,instruirea igienică , analize la produsele alimentare (conf.contr.) | | 5400 | 5,4 | factura | august | 5,4 | 0,0 | | | |
| 41 | 222500 Servicii de rep.curenta a rețelei de gaz (ТО раз.об-ня и газопровода) | | 8000 | 8,0 | factura | iunie, noiembrie | 8,0 | 0,0 | | | |
| 42 | 222999 Serv.de incarcarea stingatoarelor | | 8333 | 10,0 | factura | noiembrie | 7,4 | -2,6 | | | -2,578 |

| 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 |
|--------|--|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | 222999 Examinarea canalului de ventilație antiîndenciară la cazangerie | 98300000-6 | 417 | 0,5 | factura | noiembrie | 0,5 | 0,0 | | | |
| 44 | 335110 Procurarea materialelor pt scopuri didactice/Substante chimice,materiale didactice si echipament laborator | 22900000-9 ; 38000000-5 | 10833 | 13,0 | factura | februarie | 13,0 | 0,0 | | | |
| 45 | 314110 Procurarea (Tablă interactivă) | 30236000-2 | 32167 | 38,6 | factura | februarie | 26,6 | -12,0 | | -12,0 | |
| 46 | 316110 Procurarea inventarului,mater.de uz casnic (Hârleț, topor, lopata de zăpada, cheie pt țevi, alte) | | 30000 | 36,0 | factura | februarie | 36,0 | 0,0 | | | |
| 47 | 314110 Procurarea Pompei de circulație pt cazangerie | | 9500 | 11,4 | factura | februarie | 11,4 | 0,0 | | | |
| 48 | 311120 Procurarea serviciilor de elaborare a devizului de cheltuieli pentru reconstrucția acoperișului la bloc nr.3 (cantina) | | | | factura | august | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | |
| 49 | 222999 Serv.de eliberarea Extrasului din Registrul de stat pt Instituția Publică | | 0 | 0,0 | factura | aprilie | 2,6 | 2,6 | | | 2,578 |
| | TOTAL Buget 2025 | | 2034413 | 2457,10 | | | 2482,1 | 25,000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |

29.12.2024

2457,1

0,00

2457,1

-25,00

Contabil-șef :

Director adjunct pe probleme gospodăriei :

 Nirca O.
Calestru I.

7 fca

15 anp

25 anp