

Proces verbal nr. 52 din 01 aprilie 2025  
al ședinței Grupului de lucru pentru achiziții

**Prezenți:**

1. Petracov Igor – primar
2. Tonu Tatiana – secretarul consiliului local
3. Alexeev Nina – contabil
4. Cananovici Dina – specialist, Primăria Zaim
5. Burlacu Nina - specialist, Primăria Zaim

**S-a examinat:**

1. Justificarea cheltuielilor care trebuie efectuate conform pct. 14 al HG 870/2022.

**S-a discutat:**

- Buzilă Olga, director la grădinița de copii, a informat despre necesitatea achitării serviciilor de încărcare a cartușelor de la imprimantele color.

**S-a propus:**

- Achitarea serviciilor de încărcare a cartușelor de la imprimante în baza facturii.

**S-a votat:**


pentru 5 împotriva 0 s-au abținut 0

**S-a decis:**

Se permite achitarea serviciilor de încărcare a cartușelor de la imprimante în baza facturii fiscale, fără utilizarea SIA "RSAP" în sumă de 600,00 lei.

**Pentru ceea ce semnăm:**

**Membrii comisiei**

  
Petracov Igor  
Tonu Tatiana  
Alexeev Nina  
Cananovici Dina  
Burlacu Nina