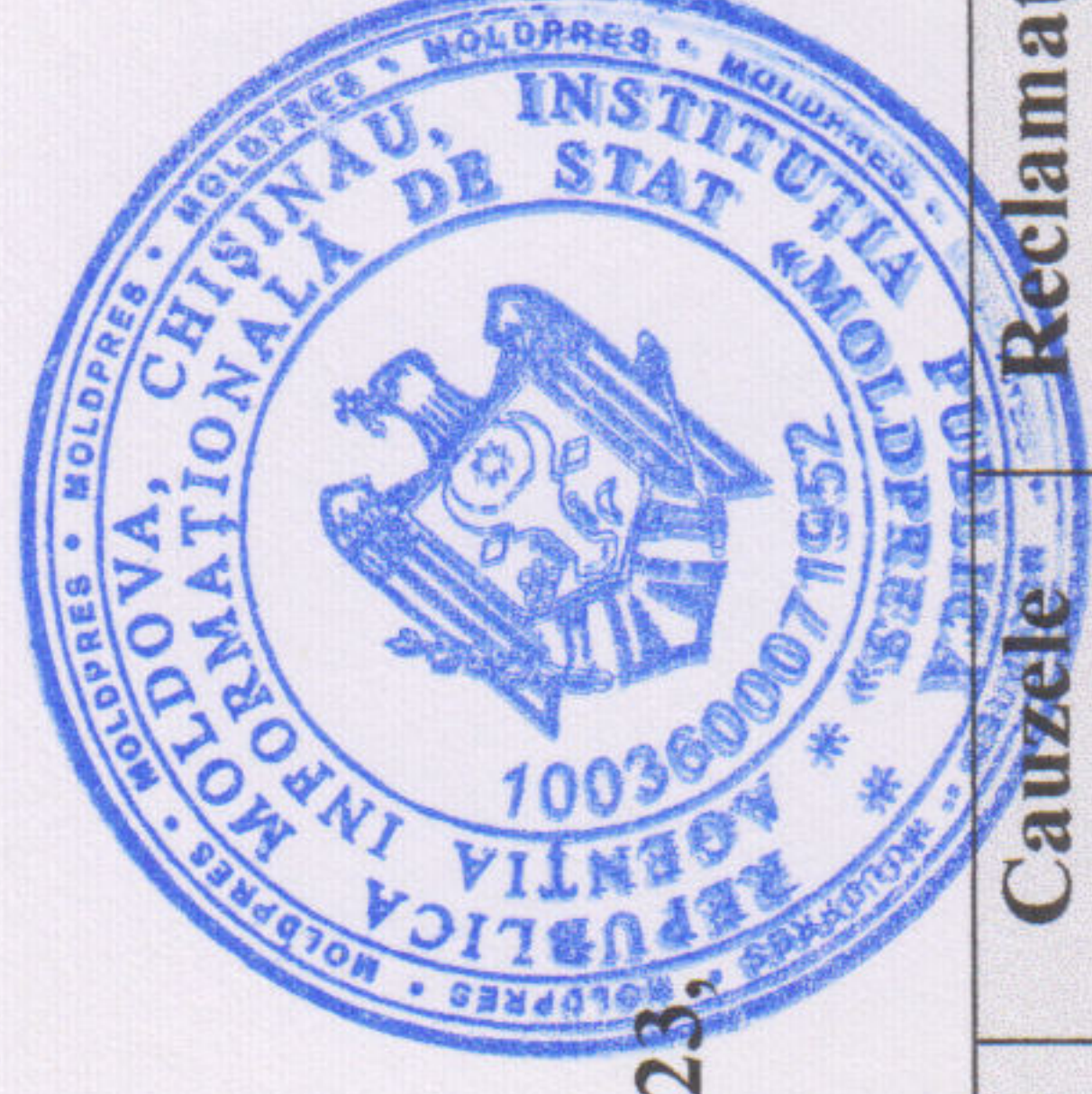


16 ianuarie 2024



RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, anual-2023:  
Instituția publică Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Nr. contractului/facturii	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1											
1.					1 001 200,00/ (conf. Plan. achiz-2023) Hârtie A4 și hârtie de ziar		87,77% (878 816, 40)				
		nr.2-COP	20.01.2023	ocds-b3wdp1-MD -1672234959919	533 280,00/ Hârtie de ziar/cretată	-	100%				calitativ
		nr.4-CVM	03.08.2023	ocds-b3wdp1-MD -1690351220553	253 440,00/ Hârtie de ziar	-	110% (278 784, 00)				calitativ
	„Cartnord-Paper” SRL	-	-	-	44 500,00/ Hârtie de ziar	nr.4.1- CVM din 08.12.2023 la contract nr. 4-CVM din 03.08.2023	94,15% (41 896, 80)				calitativ
	„Rădop-Exim” SRL	nr.2.1-COP	20.01.2023	ocds-b3wdp1-MD -1672234959919	10 677,60/ Hârtie A4	-	100%				calitativ
		Contract nr. 16	13.06.2023	Nr. ocds-b3wdp1-MD -1686049897440	10 008,00/ Hârtie A4	-	100%				calitativ
		Factura nr. EAJ 000931334	12.10.2023	-	4 170,00/ Hârtie A4	-	100%				calitativ

2.					2 902 344,00/ (conf. Plan. achiz-2023) Servicii tipografice și servicii conexe	164,1% (4 762 380,00)	Executat cu depășire						
ÎS Editura „Universul”					nr.1- NFP	12.01.2023	-	-	Executat cu depășire	-	-	-	calitativ
					Acord-cadru nr. 3	24.02.2023	ocds-b3wdp1-MD -1674124656595	-	105% (526 921,00 lei)	-	-	-	calitativ
					Contract-subsecvent nr. 3.1 la acord-cadru nr. 3 din 24.02.2023	01.03.2023	-	-	100,05% (961 420 00, lei)	-	-	-	calitativ
					Contract-subsecvent nr. 3.2 la acord-cadru nr. 3 din 24.02.2023	15.05.2023	-	-	103,35% (1 489 216,00)	-	-	-	calitativ
					Contract-subsecvent nr. 3.3 la acord-cadru nr. 3 din 24.02.2023	28.08.2023	-	-	105% (1 784 823,00)	-	-	-	
3.	„Cleantobe” SRL				Contract nr. 2	20.12.2022	-	-	Executat parțial	Serviciile prestate nu au fost efectuate corespunzător cerințelor stipulate în contract	Notificare nr.313 din 14.09.2023	-	parțial calitativ

4.	„Media Succes” SRL	Contract nr. 3	30.12.2022	-	6 760,00/ (conf. Plan. achiz-2023) Apă potabilă.	-	34,6% (2 340,00)	Executat integral cu economii	-	-	calitativ
5.	„Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului RM”	Contract nr. 3a	30.12.2022	-	276 736,18 / Servicii de locațiune	-	100%	Executat integral	-	-	calitativ
6.	„LUKOIL-Moldova” SRL	Contract nr. 4	03.01.2023	-	80 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor	-	65,16% (52 129,66)	Executat cu economii	-	-	calitativ
7.	IP STISC	Contract nr. 5	09.01.2023	-	900,00/ Servicii de reînnoire domeniul (monitorul.md moldpres.md)	-	100%	Executat integral	-	-	calitativ
8.					5 000,00/ (conf. Plan. achiz-2023) Articole de menaj și de uz casnic		93,3% (4 663,61)	Executat cu economii			
		Factura nr. AAI 1616922	17.01.2023	-	49,30/ Sacoșe pentru cadou	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„Moldpresa Grup” SRL	Factura nr. AAI 16169223	17.01.2023	-	49,30/ Sacoșe pentru cadou	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAG 5044136	15.02.2023	-	2 000,09/ Veselă	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAG 4929475	23.03.2023	-	1 035,66/ Saci, detergenți	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„Metro Cash&Carry Moldova” SRL	Factura nr. AAQ 1156737	21.09.2023	-	958,14/ Saci p/ugunoi, detergenți	-	100%	Executat	-	-	calitativ

		Factura nr. AAQ 1156738	21.09.2023	-	69,90/ Mătură	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„Supraten SA”	Factura nr. AAN 5152630	03.07.2023	-	117,12/ Folie	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„47th PARALLEL SRL”	Factura nr. AAR 5451629	06.07.2023	-	384,10/ Saci p/u gunoi	-	100%	Executat	-	-	calitativ
9.					<b>41 800,00/ Mobilier (conf. Plan. achiz-2023)</b>		<b>111,3% (46 541,73)</b>	<b>Executat cu depășire</b>			
	DECORPRIM PLUS SRL	Factura nr. EAF 000045947	20.01.2023	-	3 100,00/ Fotoliu de birou	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	DECORPRIM PLUS SRL	Factura nr. EAG 000010603	16.03.2023	-	1 530,00/ Fotoliu de birou	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	DECORPRIM PLUS SRL	Factura nr. EAG 000959743	10.05.2023	-	1 530,00/ Fotoliu de birou	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„IdealMob” SRL	Contract nr. 6	24.02.2023	-	23 880,00/ Mobilier	-	100%	Executat integral	-	-	calitativ
	VITRA SRL	Factura nr. AAQ816270	28.03.2023	-	8 375,10/ Dulap metalic	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	GALAXY PLUS SRL	Factura nr. EAG 000527254	11.04.2023	-	3 916,59/ Jaluzele	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAK 000542582	08.11.2023	-	4 210,04/ Jaluzele	-	100%	Executat	-	-	calitativ
10.	„Glasstech” SRL	Contract nr. 7	27.02.2023	-	34 400,00/ (conf. Plan. achiz-2023) Set de ușă și perete despărțitor din sticlă	-	99,9% (34 352,35)	Executat cu economii	-	-	calitativ
	„Sonaris- Com” SRL	Factura nr. EAI 000614000	04.08.2023	-	4 350,00/ Peliculă sablată	-	100%	Executat	-	-	calitativ
11.	Persoana fizică Banaga Tamara	Contract nr. 7a	24.03.2023	-	2 500,00/ (conf. Plan. achiz 2023) Servicii de legare	-	77% (1 925,00)	Executat integral	-	-	calitativ

12.	MOLD-TELECOM SA	Contract nr. 8	31.03.2023	-	25 000,00/ (conf. Plan. achiz-2023) Servicii de telefonie publică (fixă)	-	87% (21 752,24)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
13.					60 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii de mentenanță și dezvoltare a paginilor web ale Agenției		92% (55 000,00)	Executat cu economii				
		Factura nr. EAF 000233119	31.01.2023	-	3 000,00/ Servicii de mentenanță și dezvoltare a web site: monitorul.gov.md	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. EAF 000233129	31.01.2023	-	2 000,00/ Servicii de mentenanță și dezvoltare a web site: moldpres.md	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
	„XAIRO” SRL	Factura nr. EAF 000722573	28.02.2023	-	3 000,00/ Servicii de mentenanță și dezvoltare a web site: monitorul.gov.md	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. EAF 000722590	28.02.2023	-	2 000,00/ Servicii de mentenanță și dezvoltare a web site: moldpres.md	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Contract nr. 9	01.04.2023	-	45 000,00/ Servicii de mentenanță și dezvoltare a paginilor web ale Agenției	-	100%	Executat integral	-	-	-	calitativ

14.	ORANGE MOLDOVA SA	Contract nr. 10	04.04.2023	-	36 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii telefonie mobilă	-	92,2% (33 193,54)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
15.	„Vatel Prim” SRL	Contract nr. 11	13.04.2023	Nr. <u>ocds-b3wdp1-</u> <u>MD-</u> <u>1679906512972</u>	25 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Produse structurale (Ferestre)	-	67,2% (16 798,80)	Executat integral	-	-	-	calitativ
16.					40 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii de regenerare cartridge și deservire a copiatoarelor/ multiplicatoa- relor		65,20% (26 070, 00)	Executat cu economii				
		Factura nr. AAP 1800231	30.01.2023	-	1 870,00/ Servicii de regenerare cartridge și deservire a copiatoarelor/ multiplicatoa- relor	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. AAP 1800249	24.02.2023	-	990,00/ Servicii de regenerare cartridge și deservire a copiatoarelor/ multiplicatoa- relor	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
	„Printex- Service” SRL	Factura nr. EAG 000210056	28.03.2023	-	1 990,00/ Servicii de regenerare cartridge și deservire a copiatoarelor/ multiplicatoa- relor	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ

		Factura nr. EAG 000741503	27.04.2023	-	-	1 550,00/ Servicii de regenerare cartridge și deservire a copiatoarelor/ multiplicatoa- relor	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Contract nr. 12	05.05.2023	-	-	33 600,00/ Servicii de regenerare cartridge și deservire a copiatoarelor/ multiplicatoa- relor	-	58,5% (19 670,00)	Executat cu economii	-	-	calitativ
17.						<b>80 000/ (conf. Plan. achiz.-2023) Echipament și accesorii p/u computer</b>		<b>96,7% (77 377,40)</b>	<b>Executat cu economii</b>			
	„Maximum Electronic” SRL	Factura nr. EAF 000038031	19.01.2023	-	-	99,00/ Cablu pentru AV	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAQ 0073268	21.03.2023	-	-	439,00/ Memorie externă	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAG 000566804	13.04.2023	-	-	2 198,00/ Router WiFi	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAH 000271858	26.05.2023	-	-	567,00/ Adapter HDMI M	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAH 000377846	31.05.2023	-	-	1 512,00/ Adapter HDMI M	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„Ultracom Electronic” SRL	Factura nr. EAH 000541446	08.06.2023	-	-	4 117,00/ Monitor p/u computer, baterii p/u mouse	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAI 000190043	13.07.2023	-	-	1 999,00/ Stabilizator Hohem	-	100%	Executat	-	-	calitativ

		Factura nr. EAI 000190722	13.07.2023	-	22 600,00/ Imprimantă color	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAK 000019835	16.10.2023	-	1 263,00/ Memorie externă	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	BTS PRO SRL	Contract nr. 13	17.05.2023	Nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1683208776710</u>	39 560,40/ Echipament și accesorii p/u computer	-	100% (39 560,40)	Executat integral	-	-	calitativ
	MAG-STORE SRL	Factura nr. EAI 000769337	15.08.2023	-	3 023,00/ Baterie UPS	-	100% (3 023,00)	Executat	-	-	calitativ
18.					<b>25 800,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Tricouri și materiale personalizate</b>		<b>137,1% (35 362,30)</b>	<b>Executat cu depășire</b>			
	COLOR MC SRL	Factura nr. EAF 00029908	02.02.2023	-	550,00/ Șiret, baigic cu imprimare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAG 000251584	29.03.2023	-	30,00/ Ecuson	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAH 000010351	11.05.2023	-	30,00/ Ecuson	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	ÎS Eitura Universul	Factura nr. EAH 0000182619	23.05.2023	-	480,00/ Tipărire flayere	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„Absolutely Safety” SRL	Contract nr. 14	25.05.2023	Nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1683197736630</u>	12 958,80/ Tricouri și materiale personalizate	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„Miliser” SRL	Contract nr. 15	25.05.2023	Nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1683197736630</u>	648,00/ Stegulețe personalizate	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	COLOR MC SRL	Factura nr. EAH 000274953	27.05.2023	-	825,00/ Șiret, baigic cu imprimare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	„ArtPoligraf” SRL	Contract nr. 15a	06.06.2023	-	9 860,50/ Plăcuțe din PVC	-	100%	Executat integral	-	-	calitativ
	„Floare de cireș” SRL	Factura nr. EAH	20.06.2023	-	9 980,00/	-	100%	Executat	-	-	calitativ





20.	NANO-ART GROUP SRL	Factura nr. EAG 000794414	30.04.2023	-	3 845,00/ Servicii de restabilire logo, machetare, lipire, imprimare stikere	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAH 000612601	13.06.2023	-	2 800,00/ Plăcuțe	-	100%	Executat	-	-	calitativ
					<b>50 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023)</b> Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a comunicatelor în MO al RM		<b>86,9%</b> <b>(43 448,40, 00, lei)</b>				
		Factura nr. EAF 000410308	31.01.2023	-	3 992,80/ Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a comunicatelor în MO al RM	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAF 000903306	28.02.2023	-	4 786,40/ Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a comunicatelor în MO al RM	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAG 000499639	31.03.2023	-	4 546,00/ Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a	-	100%	Executat	-	-	calitativ



			30.09.2023	Factura nr. EAJ 000888704	3 509,20/ Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a comunicatelor în MO al RM	-	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
			31.10.2023	Factura nr. EAK 000592936	3 689,40/ Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a comunicatelor în MO al RM	-	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
			30.11.2023	Factura nr. EAL 000219549	3 366,60/ Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a comunicatelor în MO al RM	-	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
			31.12.2023	Factura nr. EAL 000872290	2 579,20/ Servicii de recepționare și transmitere a cererilor de publicare a avizelor și a comunicatelor în MO al RM	-	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
21.	ORANGE MOLDOVA SA		28.04.2023	Factura nr. FC 180806558	45 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii internet	-	-	95,1% (42 806,4)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
22.					25 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii pentru evenimente (de protocol)			60,1% (15 029,05)	Executat cu economii				



25.	3 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii de asigurare a autovehicul.				-	96,4% (2 891,00)	Executat cu economii	-		
	C.A. GENERAL ASIGURARI SA	Factura nr. EAF 000661458	27.02.2023	1 701,00/ Servicii de asigurare a autovehicul.				-	-	calitativ
26.	C.A. DONARIS VIENNA INSURANCE GOUP SA	Factura nr. EAG 000542079	12.04.2023	1 190,70/ Servicii de asigurare a autovehicul.	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	5 500,00/ (conf. Plan. achiz.- 2023) Servicii de inspecție tehnică a automobil.				-	5,5% (300,00)	Executat cu economii			
	„Testare Service” SRL	Factura nr. EAG 000542138	12.04.2023	150,00/ Servicii de inspecție tehnică a automobil.	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAG 000534761	12.04.2023	150,00/ Servicii de inspecție tehnică a automobil.	-	100%	Executat	-	-	calitativ
27.	15 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii de reparare și întreținere a automobile				-	90,6% (13 590,00)	Executat cu economii			
	„Catoil Lux” SRL	Factura nr. KV1192635	10.02.2023	160,00/ Perii parbriz	-	100%	Executat	-	-	
		Factura nr. EAG000673 960	25.04.2023	5 050,00/ Schimb rulment auto/OPEL	-	100%	Executat	-	-	

	ALPINA AUTO SRL	Factura nr. EAG 000674837	25.04.2023	-	-	6 350,00/ Schimb filtre, ulei, piese auto/ DACIA	-	100%	Executat	-	-	-	
		Factura nr. AAQ 4998376	27.04.2023	-	-	640,00/ Montare, echilibrare roți de vară	-	100%	Executat	-	-	-	
	TIREX GRUP SRL	Factura nr. AAR 6730968	09.08.2023	-	-	290,00/ Montare, echilibrare roți OPEL	-	100%	Executat	-	-	-	
		Factura nr. AAQ 4998376	14.11.2023	-	-	700,00/ Montare, echilibrare roți de iarnă OPEL/DACIA	-	100%	Executat	-	-	-	
	„Catol Lux” SRL	Factura nr. EAK 000882487	23.11.2023	-	-	400,00/ Soluție pentru parbriz	-	100%	Executat	-	-	-	
28.						<b>20 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Accesorii de birou</b>		<b>107,5% (21 509,64)</b>	<b>Executat cu depășire</b>				
	TINA SRL	Factura nr. AAP 9688954	03.01.2023	-	-	630,00/ Registru de casă, hârtie MCC	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
	MITRA GRUP SA	Factura nr. EAG 000052621	16.03.2023	-	-	13,00/ Hârtie A4	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
	„Birolux-MT” SRL	Factura nr. EAH 000489047	06.06.2023	-	-	268,00/ Hârtie foto,A4	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. EAI 000461440	01.08.2023	-	-	1 313,37/ Rechizite de birou	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. EAI 000465638	01.08.2023	-	-	1 759,89/ Rechizite de birou	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. EAI 000471574	01.08.2023	-	-	1 675,29/ Rechizite de birou	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr.	01.08.2023	-	-	1 851,75/ birou	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ





	TIKET AUTO SRL	Factura nr. EAG 00071528	20.03.2023	-	200,00/ Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. EAH 000950558	30.06.2023	-	Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
		Factura nr. EAJ 000877337	09.10.2023	-	Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare.	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
31.					<b>8 000,00/ (conf. Plan. achiz.-2023) Servicii de întreținere a aparat.electr.</b>		<b>77,5% (6 200,00)</b>	<b>Executat cu economii</b>				
	„Manole Top” SRL	Factura nr. IA 1465644	30.06.2023	-	5 200,00/ Servicii de întreținere a aparat.electron. (climatizat.)	-	100%	Executat integral	-	-	-	calitativ
	„ACO Service Electro” SRL	Factura nr. EAI 000334310	24.07.2023	-	1 000,00/ Servicii de întreținere a aparat.electron (aparat.cafea)	-	100%	Executat integral	-	-	-	calitativ
32.	Persoana fizică Codrean Liudmila	Contract nr.18	14.09.2023	-	26 195,00/ Servicii de curățenie	-	100%	Executat integral	-	-	-	calitativ
33.	SC „ASI-SOFT” SRL	Contract nr.19	27.09.2023	-	8 400,00/ Servicii de mentenanță și adiacente – „IC: Contabilitate”	-	100%	Executat integral	-	-	-	calitativ
34.					<b>247 000,00/ (conf. Plan. achiz.- 2023) Lucrări de reparații</b>		<b>2,2% (5 348,02)</b>	<b>Executat cu economii</b>				



37.	ASP	Factura nr. EAE 000928054	11.01.2023	-	-	5 036,00/ Extras, înregistrarea persoanei juridice	-	100%	Executat	-	-	calitativ
38.	TELEXCOM- GRUP SRL	Factura nr. EAE 000964130	13.01.2023	-	-	1 394,00/ Reparația sistemului de acces și control servere	-	100%	Executat	-	-	calitativ
39.	Camera Națională a Cărții	Factura nr. EAF 000715264	28.02.2023	-	-	2 562,00/ Servicii bibliografice (ISSN2022/ 2023/MO)	-	100%	Executat	-	-	calitativ
40.	„47-th PARALLEL” SRL	Factura nr. AAP 9355392	12.01.2023	-	-	398,21/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAQ 0838679	08.02.2023	-	-	195,90/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAQ 4179981	06.03.2023	-	-	486,85/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAQ 5993435	20.03.2023	-	-	705,44/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAQ 75979554	11.04.2023	-	-	183,08/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAQ 9677603	03.05.2023	-	-	749,20/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAR 2226764	19.06.2023	-	-	577,35/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. AAR 6922754	24.07.2023	-	-	177,80/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ

	Kaufland SRL	Factura nr. AAO 8504998	28.02.2023	-	180,00/ Apă plată, 0,33l	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	METRO	Factura nr. AAG 4929297	03.03.2023	-	1 116,88/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	Mileștii Mici IS CVC	Factura nr. IJ1468629	17.03.2023	-	1 332,00/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	calitativ
41.	FRINEA VICTOR ÎI	Factura nr. EAF 000845932	06.03.2023	-	1 875,00/ Flori	-	100%	Executat	-	-	
		Factura nr. III1043916	13.03.2023	-	2 160,00/ Flori	-	100%	Executat	-	-	
42.		Factura nr. EAF 000966992	14.03.2023	-	9 900,00/ Serviciu machetare Almanah	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	COLOR MC SRL	Factura nr. EAF 000966990	14.03.2023	-	7 221,00/ Panou publicitar din peliculă ORACAL	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAG 000069151	20.03.2023	-	5 500,00/ Panou publicitar din peliculă ORACAL	-	100%	Executat	-	-	calitativ
43.	Lumea Filtrelor SRL	Factura nr. EAG 000101830	22.03.2023	-	1 750,00/ Filtre pentru culere	-	100%	Executat	-	-	calitativ
44.	AQUA CLASIC SRL	Factura nr. EAG 000110770	22.03.2023	-	1 025,00/ Servicii de deservire culere	-	100%	Executat	-	-	calitativ
45.	BIRIVOFAR M SRL	Factura nr. AAQ 4959116	04.04.2023	-	503,60/ Trusă medicală	-	100%	Executat	-	-	calitativ
46.	GRAND RESURS SRL	Factura nr. EAH 000061521	15.05.2023	-	1 100,00/ Servicii de transport- autocar Chișinău-Sofia	-	100%	Executat	-	-	calitativ

47.	ANCA COMPANY SRL	Factura nr. EAH 000335372	30.05.2023	-	600/ Servicii de traducere acte	-	100%	Executat	-	-	calitativ
48.					<b>149 000,00 (conf. Plan aciz.-2023) Îmbrăcă-minte și accesorii personaliz.</b>		<b>101,3% (150 909,00)</b>	<b>Executat cu depășire</b>			
	ALVIA GRUP SRL	Contract nr. 20	17.11.2023	-	137 013,00/ Îmbrăcămintele și accesorii personalizate	-	100%	Executat	-	-	calitativ
		Factura nr. EAL 000017553	30.11.2023	-	9 840,00/ Îmbrăcămintele și accesorii personalizate	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	BLITZ POLIGRAF SRL	Factura nr. EAL 000079429	01.12.2023	-	2 400,00/ Carnete personalizate	-	100%	Executat	-	-	calitativ
	VOROCEL SRL	Factura nr. EAL 000305866	13.12.2023	-	1 656,00/ Pungi de hârtie	-	100%	Executat	-	-	calitativ
49.	Texelcom - Grup SRL	Factura nr. EAL 000212347	08.12.2023	-	1 088,00/ Restabilirea sistemului video	-	100%	Executat	-	-	calitativ
50.	MADITPEL SRL	Factura nr. EAL 000383230	15.12.2023	-	4 620,00/ Cadouri pentru copii de Anul-Nou	-	100%	Executat	-	-	calitativ

Șef Direcția analiză financiară și monitorizare  Gheorghe GORIȚĂ

Executat:

Bratețchi I., Secția avize contracte și litigii

Gavrilov R., Secția economică