



Aprobat
Director adjunct interimar
Mihail GRIGORAȘ
Președintele grupului de lucru

RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice

semestrul I anul 2024

semestrul I anul 2024													
Nr. d/o	Denumirea operatorului economic	Nr. Contractului /Acordului	Data semnării Contractului / Acordului	Nr. Procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției		Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului		Cauza neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SC DEMIDAS-SOFT S.R.L. (deservire IC)	01/24	05.01.2024	-	15600.00	Servicii de mentenanță SIIECAP pe platforma IC	-	25.0%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
2	SA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD (Ungheni)	06/24-E	09.01.2024	-	17741.95	Furnizarea energiei electrice	-	40.6%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
3	SA MOLDO-RUSA MOLDOVAGAZ (SM Ștefan)	06/24-G	11.01.2024	-	28912.00	Furnizare gaze	-	36.9%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
4	SA MOLDO-RUSA MOLDOVAGAZ (SM Cahul)	05/24-G	11.01.2024	-	28912.00	Furnizare gaze	-	33.0%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
5	SA MOLDO-RUSA MOLDOVAGAZ (SM Bălți)	04/24-G	11.01.2024	-	54390.00	Furnizare gaze	-	37.2%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
6	SA MOLDO-RUSA MOLDOVAGAZ (SM Comrat)	03/24-G	11.01.2024	-	24850.00	Furnizare gaze	-	35.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
7	SA APA-CANAL CHISINAU	2/24-A	15.01.2024	-	46257.60	Furnizarea apei potabile	-	47.2%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
8	SA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD (SM Fălești)	03/24-E	15.01.2024	-	6528.00	Furnizarea energiei electrice	-	29.4%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
9	SA APA-TERMO	3/24-A	15.01.2024	-	1077.12	Furnizarea apei potabile	-	27.1%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
10	ICS PREMIER ENERGY SRL	01/24-E	15.01.2024	-	325000.00	Furnizarea energiei electrice	-	41.8%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
11	SA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD (SM Briceni)	05/24-E	15.01.2024	-	16649.09	Furnizarea energiei electrice	-	35.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
12	SA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD (SM Bălți)	04/24-E	15.01.2024	-	30720.00	Furnizarea energiei electrice	-	28.7%	executat conform necesităților	-	-	-	Fără obiecții
13	IM REGIA AUTOSALUBRITATE	6/24-D	16.01.2024	-	14414.40	Servicii de evacuare a deșeurilor	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
14	SA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD (SM Soroca)	02/24-E	18.01.2024	-	16512.00	Furnizarea energiei electrice	-	32.6%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
15	IM GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA BRICENI	7/24-D	18.01.2024	-	2016.00	Servicii de salubritate	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
16	CASA COMERCIALA AQUATRADE S.R.L.	8/24	18.01.2024	-	10550.00	Apă potabilă	-	22.8%	executat conform necesităților	-	-	-	Fără obiecții
17	BODY REPAIR S.R.L.	13/24	22.01.2024	-	40600.00	Servicii de reparatii auto	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
18	IM REGIA APA CANAL DIN OR.CORNESTI	10/24-D	19.01.2024	-	1000.00	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere	-	0.0%	în proces de executare	-	-	-	Fără obiecții
19	IM DP A GOSPODARIEI COMUNALE SI DE LOCUINTE DIN OR. FALEST	4/24-A	15.01.2024	-	2827.20	Furnizarea apei potabile, Servicii de transport	-	15.8%	executat conform necesităților	-	-	-	Fără obiecții
20	SA MOLDO-RUSA MOLDOVAGAZ (SM Ceadâr Lunga)	2/24-G	18.01.2024	-	24850.00	Furnizare gaze	-	49.6%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
21	ICS SRL LUKOIL-MOLDOVA	11/24-BM	29.01.2024	-	213000.00	Achiziționare benzină, motorină	-	23.1%	executat conform necesităților	-	-	-	Fără obiecții
22	SRL GLOBAL-SOFT	16/24	25.01.2024	-	7200.00	Servicii GPS	-	50.0%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
23	SRL STARNET SOLUTII (arenda canal CH-Moscova)	17/24-TD	25.01.2024	-	78396.00	Arenda canalului de date VPN pentru transport de date Chisinau-Moscova	-	41.67	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții

24	IS SERVICII PAZA A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	9/24	22.01.2024	-	6192.00	Servicii de pază	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
25	IS SERVICII PAZA A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE Filiala Leova	14/24-P	26.01.2024	-	3844.80	Servicii de pază	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
26	IM ORANGE MOLDOVA S.A.	19/24-I	26.01.2024	-	14400.00	Internet mobil	-	48.4%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
27	OP SATURN GRUP S.R.L.	15/24-P	24.01.2024	-	3600.00	Servicii de pază	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
28	IM SU-CANAL COMRAT	4/24-A	30.01.2024	-	1324.44	Apă și canalizare	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
29	SA REGIA APA-CANAL SOROCA	5/24-A	29.01.2024	-	7571.76	Furnizarea apei potabile, Servicii de transport	-	26.1%	executat conform necesităților	-	-	-	Fără obiecții
30	SRL SEOL-GROUP (acumulatoare)	22/24	29.01.2024	-	35940.00	Achiziționare acumulatoare	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
31	SA MOLDCCELL	20/24-I	30.01.2024	-	26940.00	Internet mobil p/u mini AVS	-	49.97%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
32	SA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD (SM Ocnița)	07/24-E	16.01.2024	-	384.00	Furnizarea energiei electrice	-	0.0%	în proces de executare	-	-	-	Fără obiecții
33	SA MOLDO-RUSA MOLDOVAGAZ (Chișinău)	01/24-G	30.01.2024	-	468504.05	Furnizare gaze	-	44.1%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
34	SA MOLDTELECOM (transport Date)	18/24-TD	30.01.2024	-	39697.92	Servicii de locațiune (transport date)	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
35	SRL GLORIN INGINERING	2/24	31.01.2024	-	5592.34	Servicii de evacuare a apelor uzate	-	35.1%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
36	IM DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI	12/24-D	31.01.2024	-	1869.12	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide	-	8.3%	executat conform necesităților	-	-	-	Fără obiecții
37	SA MOLDTELECOM (telefonie fixă)	24/24-TF	30.01.2024	-	24421.66	Servicii de telefonie fixă	-	39.719	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
38	SA MOLDTELECOM (internet sediul SHS)	23/24-I	30.01.2024	-	44976.00	Servicii internet	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
39	SRL ALCHIM-PRO (consumabile curățenie)	26/24	12.02.2024	-	39460.80	Achiziționarea consumabilelor p/u curățenie	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
40	IM REGIA APA CANAL BALTI	1/24-A	13.02.2024	-	7773.38	Livrarea apei potabile	-	28.385	executat conform necesităților	-	-	-	Fără obiecții
41	SRL ALANAR-GRUP (uși, instalare, articole conexe)	27/24	12.02.2024	-	19501.00	Materiale de construcții	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
42	SRL POVLADAR (cârbune)	29/24	13.02.2024	-	59272.00	Achiziționare cărbune	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
43	SRL SARKYS PRO (echipament special)	30/24	14.02.2024	-	49895.00	Achiziționare înbrăcăminte și	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
44	SRL VOLTA (invertor)	28/24	12.02.2024	-	10794.00		-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
45	IS SERVICII PAZA A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	21/24	14.02.2024	-	4800.00	Servicii de pază	-	41.7%	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
46	SRL VIC RAPID	31/24	16.02.2024	-	39400.00	Servicii de reparații a automobilelor	-	64.721	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
47	SA MOLDTELECOM	25/24-TM	15.02.2024	-	30060.00	Servicii de internet mobil și telefonie mobilă	-	41.667	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
48	SRL IUNIE PRIM (copertare)	32/24	04.03.2024	-	39842.00	Servicii de copertare a documentelor	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
49	SA APA-CANAL LEOVA	3/24-A	04.03.2024	-	4484.30	Furnizarea apei potabile, Servicii de transport	-	31.248	executat pentru 6 luni	-	-	-	Fără obiecții
50	SA SUPRATEN	33/24	18.03.2024	-	17602.49	Achiziționarea materialelor de construcții și de uz gospodăresc	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
51	SRL BTS PRO	35/24	21.03.2024	nr. ocds-b3wdp1-MD-17092972314	69888.00	Achiziționarea calculatoarelor	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
52	SA MOLDASIG	34/24	26.03.2024	-	29241.90	Servicii de asigurare auto (RCA) și de asigurare a bunurilor	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții

53	CENTRUL DE BUSINESS SI TURISM CRICOVA-VIN S.A.	36/24	08.04.2024	-	63000.00	Deservirea delegațiilor - dîneu și activități cu caracter cultural – excursie	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
54	SRL JOLLY ALON	37/24	17.04.2024	-	25655.00		-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții
55	SRL ALEXANIA-SAN	40/24	16.05.2024	-	22462.10	Servicii de deservire a delegațiilor - recepție	-	0.0%	în proces de executare (ordinul de plată transmis spre achitare)	-	-	-	Fără obiecții
56	SRL VAMZID-GRUP	39/24	16.05.2024	-	12015.25	Achiziționarea materialelor de construcții și a nisipului	-	0.0%	în proces de executare (ordinul de plată transmis spre achitare)	-	-	-	Fără obiecții
57	SC MONTAJUST-M S.R.L.	38/24	14.05.2024	-	9529.00	lucrările de conectare a stației Mateuți la rețeaua de energie electrică	-	100.0%	executat integral	-	-	-	Fără obiecții

Executor:

Alexandru POLEVOI
Șef al Direcției management economico-financiar