



30 ianuarie 2025

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, anual - 2024,

Instituția publică Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Nr. contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului		Cauzele neexecuțării contractului	Reclamații înaintate	Sancțiunile 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
1.	„Rădop-Opt” SRL	nr. 1-COP	12.01.2024	ocds-b3wdpl-MD-1702905034200	16 464,00/ Hârtie A4	-	100% (16 464,00 lei)	Executat integral	-	-	-	calitativ
2.	„Cartnord-Paper” SRL	nr. 3-COP	30.01.2024	ocds-b3wdpl-MD-1704976829532	694 980,00/ Hârtie de ziar	-	100,01% (695 041,77 lei)	Executat integral	-	-	-	calitativ
3.	ÎS Editura „Universul”	Contract subsecvent nr. 3.4 la acord-cadru nr. 3 din 24.02.2023	02.01.2024	-	600 000,00/ Servicii tipografice și servicii conexe	-	112% (672 101,00 lei)	Executat cu depășire	-	-	-	calitativ
4.		Contract subsecvent nr. 3.5 la acord-cadru nr. 3 din 24.02.2023	05.03.2024	-	360 352,00/ Servicii tipografice și servicii conexe	-	98% (352 731,00 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
5.		nr. 5- NFP	02.04.2024	-	2 000 000,00/ Servicii tipografice și servicii conexe	-	29,1% (581 884,00 lei)	Executat parțial	Acord de rezoluțiune din 21.05.2024 la contractul	-	-	calitativ

									nr. 5 - NFP din 02.04.2024			
6.		Acord-cadru nr. 4	22.05.2024	ocds-b3wdpl- MD- 1702908515940	3 000 000,00/ Servicii tipografice și servicii conexe	-	82,7%	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
7.		Contract subsecvent nr. 4.1 la acord- cadru nr. 4 din 22.05.2024	22.05.2024	-	3 000 000,00/ Servicii tipografice și servicii conexe	-	82,7% (2 481 561,30 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
8.	XAIRO SRL	nr. 1	01.01.2024	-	60 000,00/ Servicii IT (web site: monitorul.md, moldpres.md)	-	100% (60 000,00 lei)	Executat integral	-	-	-	calitativ
9.	„LUKOIL- MOLDOVA” SRL	nr. 2	02.01.2024	-	80 000,00/ Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor	-	41,1% (32 862,82 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
10.	Pers. fiz. Odobescu Diana	nr. 2a	02.01.2024	-	4 000,00/ Servicii conexe tipăririi (machetare „Almanah”)	-	100% (4 000,00 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
					15 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii tipografice și servicii conexe (tipărirea de calendare ș.a.)	-	88,3% (13 247,00 lei)	Executat cu depășire				
11.		Factura nr. EAM - 000600321	16.02.2024	-	12 500,00/ Album „Almanah foto 2023”	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
12.	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAN 000909147	12.04.2024	-	45,00/ Ecuson	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ

13.	ÎS Editura „Universul”	Factura nr. EAM 000124360	26.01.2024	-	198,00/ Copertare „Cartea mare”	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
14.		Factura nr. EAQ 000353525	31.07.2024	-	504,00/ Tipărire registre A4	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
15.	„Media Succes” SRL	nr. 3	02.01.2024	-	6 760,00/ Apă potabilă	-	80,8% (5 460,00 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
					15 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Accesorii de birou (rechizite)	-	92% (13 796,00 lei)	Executat cu economii				
16.	MITRA GRUP SRL	Factura nr. EAL 000857391	04.01.2024	-	900,00/ Hârtie A4	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
17.	„Rădop-Opt” SRL	Factura nr. EAL 000908431	15.01.2024	-	444,00/ Scoabe	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
18.	„Top Rechizite” SRL	Factura nr. AAT 3108787	12.08.2024	-	2 287,00/ Dosare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
19.	MITRA GRUP SRL	Factura nr. AAO 4170535	22.10.2024	-	825,00/ Role (hârtie) pentru aparate de casă	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
20.	TINA SRL	Factura nr. AAU 6424140	22.10.2024	-	990,00/ Hârtie pentru aparate de casă (pentru magazin)	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
21.	„Ridgeone Group” SRL	Factura nr. EAP 000747073	03.07.2024	-	8 350,00/ Formulare de cereri	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					50 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de intermediere (recepționarea avizelor)	-	92,2%	Executat cu economii				

22.	ASP	nr. 3a	05.01.2024	-	0,00/ Servicii de intermediere (recepționarea avizelor)	-	74,6% (37 319,30 lei)	Executat până la 31.05.2024	-	-	-	Calitativ (excepție, %-ul valorii totale a aviz./ comunicat)
23.		nr. 11	03.06.2024	-	0,00/ Servicii de intermediere (recepționarea avizelor)	-	17,6% (8 787,07 lei)	Executat integral	-	-	-	calitativ
24.	ASI-SOFT SRL	nr. 4	12.01.2024	-	31 960,00/ Servicii pentru contabilitate (IC)	-	100% (31 920,00 lei)	Executat integral	-	-	-	calitativ
					350 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Produse personalizate	-	102,9% (360 082,50 lei)	Executat cu depășire				
25.	ALVIA GRUP SRL	Factura nr. EAL 000933658	15.01.2024	-	8 500,00/ Breloace din piele vegană	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
26.		Factura nr. EAL 000933562	15.01.2024	-	19 885,00/ Carnete	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
27.		Factura nr. EAN 000195894	14.03.2024	-	118 075,00/ Produse personalizate	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
28.		Factura nr. EAN 000195751	14.03.2024	-	18 600,00/ Tricouri polo	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
29.		Factura nr. EAO 000019055	18.04.2024	-	23 100,00/ Produse personalizate	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
30.		Factura nr. EAO 000884242	29.05.2024	-	158 422,50/ Produse personalizate	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
31.	TROMMIGOU SRL	Factura nr. EAM 000484844	12.02.2024	-	13 500,00/ Mărțișoare personalizate	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
32.	„Mitra-Grup” SRL	Factura nr. EAR 000589381	20.09.2024	-	1 100,00/ Drapele	-	100% (1 100,00 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
33.	ALVIA GRUP SRL	nr. 8.1-CVM	03.10.2024	<u>ocds-b3wdp1- MD- 1726492564229</u>	212 750,00/ Produse personalizate	-	89,6% (190 720,00 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ

34.	TROMMIGOU SRL	Factura nr. EAM 000488876	02.12.2024	-	14 220,00/ Produse personalizate	-	100% (14 220,00 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
35.	GLOBAL STORE SRL	Factura nr. EAT 000526132	03.12.2024	-	498,98/ Brad decorativ de Crăciun	-	100% (498,98 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
					5 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Articole de menaj și de uz casnic	-	130% (6 504,47 lei)	Executat cu depășire				
36.	„47-th PARALLEL” SRL	Factura nr. AAS 8699931	16.01.2024	-	348,40/ Saci pentru gunoi	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
37.	METRO CASH& CARRY MOLDOVA	Factura nr. AAQ 1169936	18.04.2024	-	788,41/ Articole de menaj și de uz casnic	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
38.		Factura nr. AAG 4617379	19.06.2024	-	939,69/ Articole de menaj și de uz casnic	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
39.		Factura nr. AAG 4557375	05.12.2024	-	3 024,82/ Articole de menaj și de uz casnic	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
40.	SUPRATEN SA	Factura nr. AAU 0920063	30.08.2024	-	1 164,15/ Articole de menaj și de uz casnic	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
41.	„Technotrade” SRL	Factura nr. AAT 7485353	18.10.2024	-	239,00/ Ceainic	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					2 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de certificare a semnăturii electronice, a cheilor publice	-	101% (2 020,00 lei)	Executat cu depășire				
42.		Factura nr.	22.01.2024	-	700,00/	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ

	IP STISC	EAM 000032286			Semnătura electronică calificată							
43.		Factura nr. EAN 000159949	13.03.2024	-	485,00/ Semnătura electronică calificată	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
44.	IP CTIF	Factura nr. EAM 000844968	29.02.2024	-	350,00/ Semnătura electronică	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
45.	IP STISC	Factura nr. EAO 000028695	19.04.2024	-	485,00/ Semnătura electronică calificată	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
46.	Î.S. „Radio- comunicații”	nr. 5	22.01.2024	-	203,04/ Servicii de radio	-	100% (203,04 lei)	Executat integral	-	-	-	calitativ
					90 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de curățenie	-	68,3% (61 458,00 lei)	Executat cu economii				
47.	Persoana fiz. Codrean	nr. 6	02.01.2024	-	60 918,00/ Servicii de curățenie	-	100%	Executat integral	-	-	-	calitativ
48.	„Karcher” SRL	Factura nr. EAT 000866201	16.12.2024	-	540,00/ Filtru pentru sac aspirator	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
49.	„Printex Service” SRL	nr. 7	29.01.2024	-	40 000,00/ Servicii de regenerare, încărcare a cartușelor și profilaxia imprimantelor/ multifuncțion.	-	59,7% (23 890,00 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
					1 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Articole farmaceutice		45,8% (458,00 lei)	Executat cu economii				
50.	BIRIVOFARM SRL	Factura nr. AAS 3322102	29.01.2024	-	458,80/ Dezinfectanți, măști	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ

					2 600,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii bibliografice		64,6% (1 680,00 lei)	Executat cu economii				
51.	Camera Națională a Cărții	Factura nr. EAM 000511136	13.02.2024	-	1 300,00/ Servicii bibliografice	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
52.		Factura nr. EAS 000945556	12.11.2024	-	380,00/ Servicii bibliografice	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					40 000,00/ Mobilier (conf. Plan. achiz.)	-	18,3% (7 320,00 lei)	Executat cu economii				
53.	„Acvilin Grup” SRL	Factura nr. EAN 000499497	29.03.2024	-	7 320,00/ Fotoliu	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					3 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de asigurare a autovehicul.	-	96,4% (2 891,70 lei)	Executat cu economii				
54.	C.A. GENERAL ASIGURARI SA	Factura nr. EAM 000871227	29.02.2024	-	2 891,70/ Servicii de asigurare a autovehicul.	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
55.	Pers. fiz. Golban Angeleta	nr. 8	01.03.2024	-	27 600,00/ Servicii de arhivare a dosarelor	-	83,3% (23 000,00 lei)	Executat parțial	-	-	-	calitativ
56.	AGEPI	Factura nr. EAN 000379576	25.03.2024	-	6 578,35/ Servicii de reînnoire a certificatului marca „MOLDPRES”	-	100% (6 578,35 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
57.	„Navarh BTB” SRL	Factura nr. AAT 2022696	27.03.2024	-	80,00/ Bec Led	-	100% (80,00 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
58.	MOLD- TELECOM SA	nr. 8	31.03.2023	-	25 000,00/ (conf. Plan. achiz.)	-	80,5% (20 132,44 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ

					Servicii de telefonie publică (fixă)							
59.	ORANGE MOLDOVA SA	nr. 10 22040231	04.04.2023	-	36 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de telefonie mobilă	-	96,3% (34 682,69 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
60.		Factura nr. AAR 3154616	16.07.2024	-	58,00/ Servicii de televiziune digitală	-	100% (58,00)	Executat integral	-	-	-	calitativ
					2 500,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de legare	-	60,8% (1 520,00 lei)	Executat cu economii				
61.	Persoana fizică Banaga Tamara	nr. 9	19.04.2024	-	1 520,00/ Servicii de legare	-	100%	Executat integral	-	-	-	calitativ
					1 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Nume de domenii de internet	-	90% (900,00 lei)	Executat cu economii				
62.	STISC	Factura nr. EAM 000722514	23.02.2024	-	450,00/ Nume de domenii de internet (monitorul.md)	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
63.		Factura nr. EAQ 000395444	01.08.2024	-	450,00/ Nume de domenii de internet (moldpres.md)	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
64.	„Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului RM”	nr. 10	26.04.2024	-	276 736,18/ Servicii de locațiune	-	104,7% (289 945,10 lei)	Executat cu depășire	-	-	-	calitativ
					18 400,00/ (conf. Plan. achiz.)	-	38% (6 990,38 lei)	Executat cu economii				

					Servicii pentru evenimente (de protocol)							
65.	METRO Cash&Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1169936	18.04.2024	-	500,70/ Produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
66.		Factura nr. AAG 4617379	19.06.2024	-	589,27/ Produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
67.		Factura nr. AAJ 2781897	15.10.2024	-	1 024,03/ Produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
68.	„47-th PARALLEL” SRL	Factura nr. AAT 7643473	17.05.2024	-	472,38/ Dulciuri	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
69.		Factura nr. AAU 2532998	23.07.2024	-	36,00/ Frișcă	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
70.		Factura nr. AAU 2532999	23.07.2024	-	543,35/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
71.		Factura nr. AAU 5878531	08.08.2024	-	535,40/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
72.		Factura nr. AAU 9544078	01.10.2024	-	590,90/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
73.		Factura nr. AAV 1459715	07.11.2024	-	68,00/ Produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
74.		Factura nr. AAV 3549410	26.11.2024	-	782,95/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
75.		Factura nr. AAV 5367878	19.12.2024	-	672,40/ Diverse produse alimentare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
76.	„Stefănița- R.C.” SRL	Factura nr. AAT 3251438	17.05.2024	-	420,00/ Produse de patiserie	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
77.	„Funerar Anghel” SRL	Factura nr. II 812640	28.02.2024	-	365,00/ Coroană funebră	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
78.	„Ritual Prof” SRL	Factura nr. EAQ 000490369	05.08.2024	-	390,00/ Coroană funebră	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ

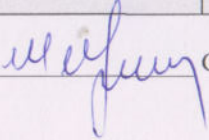
					80 000/ (conf. Plan. achiz.) Echipament și accesorii pentru computer	-	12,3% (9 839,00 lei)	Executat cu economii				
79.	ULTRACOM ELECTRONIC SRL	Factura nr. EAO 000872962	29.05.2024	-	5 198,00/ Memorie internă servere	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
80.		Factura nr. EAS 000249351	16.10.2024	-	1 873,00/ Mouse, protector de supratensiune	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
81.		Factura nr. EAT 000610329	05.12.2024	-	430,00/ Baterii, cablu USB	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
82.	MAG-STORE SRL	Factura nr. EAP 000509651	25.06.2024	-	760,00/ Baterii UPS	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
83.		Factura nr. EAQ 000575812	08.08.2024	-	1578,00/ Baterii UPS	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					75 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de auditare financiară (p-u anul 2023)	-	94,4% (70 800,00 lei)	Executat cu economii				
84.	„First Audit International” SRL	nr. 13	06.06.2024	-	70 800,00/ Servicii de auditare financiară (p-u anul 2023)	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
85.	ORANGE MOLDOVA SA	nr. FC 180806558	28.04.2023	-	42 806,40/ (conf. Plan. achiz.) Servicii internet	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					15 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de reparație și de întreținere a automobilelor	-	110% (16 440,00 lei)	Executat cu depășire				

86.	„Alpina Auto” SRL	Factura nr. EAN 000144567	12.03.2024	-	11 680,00/ Servicii de reparație a automobilului „Dacia Logan”	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
87.		Factura nr. EAS 000189586	14.10.2024	-	2 420,00/ Servicii de reparație a automobilului „ Opel, Astra	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
88.	RS TIRES GROUP SRL	Factura nr. AAS 5999050	29.03.2024	-	640,00/ Montare/ Echilibrare roți Opel, Dacia	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
89.		Factura nr. AAS 5999289	22.04.2024	-	190,00/ Montare/ Echilibrare roți Opel, Dacia	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
90.		Factura nr. AAS 5999375	20.05.2024	-	95,00/ Montare/ Echilibrare roți Opel, Dacia	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
91.		Factura nr. AAT 5977622	29.10.2024	-	1 235,00/ Montare/ Echilibrare roți	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
92.	CATOL LUX SRL	Factura nr. EAO 000785143	20.05.2024	-	180,00/ Perii ștergătoare de parbriz	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
93.	„Testare Service” SRL	Factura nr. EAN 000874604	11.04.2024	-	5 500,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de inspecție tehnică a automobil.	-	9,1% (500,00 lei)	Executat cu economii	-	-	-	calitativ
					1 800,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de întreținere a mașinilor contabile de birou (schimbarea orei)	-	118% (2 125,00 lei)	Executat cu depășire				

94.	TINA SRL	Factura nr. AAS 8799545	09.01.2024	-	475,00/ Deservirea tehnică, schimbarea orei la mașina contabilă	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
95.		Factura nr. AAS 8799606	11.01.2024	-	390,00/ Deservirea tehnică a mașinilor contabile	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
96.		Factura nr. AAU 6424145	22.10.2024	-	1 260,00/ Deservirea tehnică, schimbarea orei la mașina contabilă	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					2 738,00/ Servicii de documentare și de certificare juridică	-	105% (2 878,00 lei)	Executat cu depășire				
97.	ASP	Factura nr. EAM 000323391	02.02.2024	-	1 149,00/ Extras de înregistrare a persoanei juridice	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
98.		Factura nr. EAO 000050035	19.04.2024	-	1 589,00/ Eliberarea extrasului din Registrul de stat al unităților de drept,	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
99.	IP Cadastrul Bunurilor Imobile	Factura nr. EAP 000667571	01.07.2024	-	140,00/ <i>Servicii privind eliberarea informației despre bunurile imobile a IP AIS MOLDPRES</i>	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					5 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de formare profesională	-	18% (900,00 lei)	Executat cu economii				

100.	RU&TSM SERVICII SRL	Factura nr. EAN 000002441	05.03.2024	-	450,00/ Servicii de formare profesională	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
101.		Factura nr. EAT 000266276	26.11.2024	-	450,00/ Servicii de formare profesională	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					1 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de francare	-	66,3% (663,50 lei)	Executat cu economii				
102.	POȘTA MOLDOVEI	Factura nr. EAO 000445308	08.05.2024	-	27,00/ Servicii de francare	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
103.		Factura nr. EAP 000779934	04.07.2024	-	300,50/ Timbre	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
104.		EAT 000686878	30.11.2024	-	336,00/ Sortare și împachetare ediții periodice	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					1750,00/ (conf. Plan. achiz.) Aparate de filtrare a apei	-	158,6% (2 775,00 lei)	Executat cu depășire				
105.	LUMEA FILTREROR SRL	Factura nr. EAQ 000988795	29.08.2024	-	1750,00/ Filtre pentru culere	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
106.	„Aqua Clasic” SRL	Factura nr. EAR 000942027	03.10.2024	-	1025,00/ Filtre pentru culere	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ
					8 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de întreținere a aparatelor electrice	-	5,6% (450,00 lei)	Executat cu economii				
107.	ACO SERVICE ELECTRO SRL	Factura nr. EAS 000386904	23.10.2024	-	450,00/ Reparația aparatului de cafea	-	100%	Executat	-	-	-	calitativ

108.	„Internet Consulting” SRL	Nr. 7.1-COP	12.09.2024	<u>ocds-b3wdp1-MD-1723813222121</u>	393 600,00/ Servicii de elaborare a web site: www.moldpres.md	-	40% (157 440,00 lei)	Executat parțial (1 tranșă)	-	-	-	calitativ
109.	„Pir Hob” SRL	nr. 12	05.06.2024	-	19 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de elaborare a planului tehnic pentru site-ul moldpres.md	-	100% (19 000,00 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
					20 000,00/ (conf. Plan. achiz.) Servicii de elaborare a logotipului Agenției	-	70%	Executat cu economii				
110.	SC „T-PAR” SRL	Nr. 4	12.11.2024	-	14 000,00/ Servicii Branding	-	100% (14 000,00 lei)	Executat	-	-	-	calitativ

Șef Direcția analiză financiară și monitorizare  Gheorghe GORIȚĂ

Executat:

Bratețchi I., Secția avize contracte și litigii

Gavrilov R., Secția economică