

Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

IDNO: 1003600071952



APROB:

Președintele grupului de lucru

Viorel BUZDUGAN

14.01.2026

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, anul 2025,

Instituția Publică Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Nr. contract.	Data semnării contract.	Număr proced. de achiziț. publică	Valoarea achiziției	Obiectul achiziției	Acord adițion.	Etapa de executare a contractului		Cauzele neexecu-tării contract.	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contract.	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	„Internet Consulting” SRL	nr. 7-I-COP	12.09.2024	ocds-b3wdp1-MD-1723813222121	393 600,00	Servicii de elaborare a web site: www.moldpres.md (3 tranșe 2024-2026)	-	373 920,00	95% Executat; I, II tranșă-integral; tranșa III-executată parțial (5% - 19 680,00 lei)	-	-	-	calitativ
2	„Internet Consulting” SRL	nr. 20	09.09.2025	-	36 240,00	Servicii de găzduire site și de AI	-	36 240,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
3	ÎS Editura „Universul”	Contract subsecvent nr. 4.3 la acord-cadru nr. 4 din 24.05.2024	06.01.2025	ocds-b3wdp1-MD-1702908515940	510 752,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	546 631,00	107% Executat cu depășire	-	-	-	calitativ
4	ÎS Editura „Universul”	nr. 1- NFP	03.03.2025	-	1 000 000,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	1 097 021,00	109,7% Executat cu depășire	-	-	-	calitativ

5	ÎS Editura „Universul”	Acord-cadru nr. 4	16.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1741960046705	3 560 000,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	0,00	Acord-cadru în derulare; executarea se reflectă în contractele subsecvente	-	-	-	calitativ
6	ÎS Editura „Universul”	Contract subsecvent nr. 4.1 la acord-cadru nr. 4 din 16.05.2025	16.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1741960046705	2 640 000,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	2 616 366,00	99,1% Executat cu economii	-	-	-	calitativ
7	ÎS Editura „Universul”	Contract subsecvent nr. 4.2 la acord-cadru nr. 4 din 16.05.2025	29.12.2025	ocds-b3wdp1-MD-1741960046705	920 000,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	173 198,00	18,8% Executat parțial (în derulare)	-	-	-	calitativ
8	„Rădop-Opt” SRL	nr. 1-LD	18.03.2025	ocds-b3wdp1-MD-1739197205564	17 640,00	Hârtie A4	-	17 640,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
9	„Cartnord-Paper” SRL	nr. 2-LD	18.03.2025	ocds-b3wdp1-MD-1739197205564	870 820,80	Hârtie de ziar	-	866 156,74	99,5% Executat cu economii	-	-	-	calitativ
10	LM. ORANGE MOLDOVA S.A.	nr. 22040231	04.04.2023	-	36 000,00	Servicii de telefonie mobilă	-	35 714,24	99,2% Executat cu economii	-	-	-	calitativ
11	LM. ORANGE MOLDOVA S.A.	nr. FC18080658	28.04.2023	-	42 806,40	Servicii internet	-	42 806,40	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
12	IP Agenția Servicii Publice	nr. 1	26.12.2024	-	18 950,00	Servicii de intermediere (recepționarea avizelor)	-	18 949,83	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

13	MOLDTELECOM	nr. 2	30.12.2024	-	25 000,00	Servicii de telefonie fixă	-	19 047,96	76,2% Executat cu economii	-	-	-	calitativ
14	Pers. fiz. Babici Teodor	nr. 18	12.05.2025	-	1 610,89	Servicii de reparație a centralei de oficiu TPOEX 3	-	1 610,89	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
15	LUKOIL-MOLDOVA SRL	nr. 3	31.12.2024	-	61 905,00	Servicii de alimentare cu combustibil	-	42 530,25	68,7% Executat parțial	Rezoluț. contract. din motive de imposibilit. obiectivă de executare	Acord de rezoluțiune a contract.	-	calitativ
16	ASI-SOFT SRL	nr. 4	31.12.2024	-	31 920,00	Servicii pentru contabilitate (IC)	-	31 920,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
17	Pers. fiz. Codrean Liudmila	nr. 5	06.01.2025	-	92 880,00	Servicii de curățenie	-	92 880,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
18	TINA SRL	Factura nr. AAV 5377953	06.01.2025	-	230,00	Servicii de întreținere a mașinilor contabile de birou	-	230,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
19	TINA SRL	Factura nr. AAX 4356561	03.11.2025	-	1 260,00	Servicii de întreținere a mașinilor contabile de birou	-	1 260,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
20	IP ASP	Factura nr. EAU 000371427	06.01.2025	-	1 259,00	Eliberarea extrasului din Registrul de stat al unităților de drept	-	1 259,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
21	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală	Factura nr. EAU 000437861	10.01.2025	-	192,00	Depunerea contestației la aviz	-	192,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

22	IP Cadastrul Bunurilor Imobile	Factura nr. EAY 000496752	17.06.2025	-	120,00	Servicii privind eliberarea extrasului (valoarea bunului imobil al IP AIS MOLDPRES)	-	120,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
23	Camera de Comerț și Industrie a RM	Factura nr. EBE 000101104	22.12.2025	-	3 000,00	Evaluarea autovehiculelor: Dacia Logan, Opel Astra	-	3 000,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
24	XAIRO SRL	nr. 6	10.01.2025	-	36 000,00	Servicii IT (web site: monitorul. gov.md)	-	36 000,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
25	MEDIA SUCCES SRL	nr. 7	10.01.2025	-	6 760,00	Apă potabilă	-	4 940,00	73,1% Executat cu economii	-	-	-	calitativ
26	PRINTEX SERVICE SRL	nr. 8	14.01.2025	-	18 000,00	Servicii de regenerare, încărcare a cartuşelor și profilaxia imprimantelor/multifuncționalelor	-	13 400,00	74,4% Executat cu economii	-	-	-	calitativ
27	C.A. GENERAL ASIGURĂRI SA	Factura nr. EAU 000476400	13.01.2025	-	2 891,70	Servicii de asigurare a autovehiculelor	-	2 891,70	100% Executat integral	-	-	-	-
28	Camera Națională a Cărții	Factura nr. EAU 000472147	13.01.2025	-	1 260,00	Servicii bibliografice (ISSN 2025)	-	1 260,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
29	POȘTA MOLDOVEI	Factura nr. EAU 000507716	14.01.2025	-	390,00	Servicii de francare	-	390,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
30	POȘTA MOLDOVEI	Factura nr. EAU 000042920	31.01.2025	-	140,00	Includere în catalog anul 2025	-	140,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
31	ÎS Radiocomunicații	nr. 9	14.01.2025	-	101,52	Servicii de radio	-	101,52	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

32	„Rădop-Exim” SRL	nr. 10	16.01.2025	-	86 700,00	Hârtie de ziar	-	90 549,48	104,4% Executat integral	-	-	-	calitativ
33	„Cartnord-Paper” SRL	nr. 11	20.02.2025	-	85 800,00	Hârtie de ziar	-	83 123,04	96,9% Executat cu economii	-	-	-	calitativ
34	ÎS Editura „Universul”	Factura nr. EAU 000545023	17.01.2025	-	210,00	Copertare registru „Cartea mare”	-	210,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
35	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAU 000782599	28.01.2025	-	3 500,00	Calendar 2025	-	3 500,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
36	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAV 000622466	28.02.2025	-	2 560,00	Ecusoane (inclusiv machet)	-	2 560,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
37	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAV 000622466	25.09.2025	-	50,00	Ecuson	-	50,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
38	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EBC 000997916	18.11.2025	-	975,00	Cărți de vizită	-	975,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
39	„ArtPoligraf” SRL	Factura nr. EAV 000798126	06.03.2025	-	2 025,00	Lanyard-uri cu logo (șnururi personalizate)	-	2 025,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
40	Proefa-Salon SRL	Factura nr. EAW 000238601	26.03.25	-	1 500,00	Foto pe panză de in (Anticamera)	-	1 500,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
41	T-PAR SRL	Factura nr. EAW 000379903	31.03.2025	-	28 300,00	Lipirea noului logo MOLDPRES	-	28 300,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
42	AVIPRINT PRIM SRL	Factura nr. EBD 000784011	11.12.2025	-	5 500,00	Calendar de perete- 2026	-	5 500,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

43	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAV 6547070	21.01.2025	-	166,00	Smântână dulce pentru cafea	-	166,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
44	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAV 9601325	24.02.2025	-	301,35	Dulciuri	-	301,35	100% Executat	-	-	-	calitativ
45	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 2492095	01.04.2025	-	619,70	Produse aliment. (ceai, cafea, cremă)	-	619,70	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
46	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 2492813	17.04.2025	-	304,90	Produse aliment. (dulciuri, zahăr, apă)	-	304,90	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
47	KESIF S.R.L.	Factura nr. EAX 000397399	06.05.2025	-	2 162,00	Servicii deservire (delegația AGERPRES)	-	2 162,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
48	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 3985971	19.05.2025	-	615,00	Produse aliment. (cafea, cremă)	-	615,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
49	„Crama și bucate” SRL	Factura nr. AAX 4490813	28.10.2025	-	3 313,00	Servicii de catering (delegatia din Bulgaria)	-	3 313,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
50	METRO Cash& Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1212866	31.01.2025	-	2 002,06	Hârtie A4	-	2 002,06	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
51	METRO Cash& Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1303914	27.02.2025	-	2 872,26	Hârtie A4	-	2 872,26	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
52	„Ridgeone Group” SRL	Factura nr. EBD 000789134	11.12.2025	-	6 000,00	Formular-Cerere pierdere acte persoane fizice	-	6 000,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

53	Combinatul Poligrafic	Factura nr. EBE 000275461	29.12.2025	-	2 400,00	Registre	-	2 400,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
54	RU&TSM SERVICII SRL	Factura nr. EAV 000297410	17.02.2025	-	450,00	Servicii de formare profesională (<i>legislația muncii</i>)	-	450,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
55	SSM TOTAL SRL	Factura nr. EAV 000016709	13.03.2025	-	500,00	Curs de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă	-	500,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
56	IP CTIF	Factura nr. EBD00040618 2	01.12.2025	-	2 400,00	Curs de instruire pentru specialiști în domeniul finanțelor publice	-	2 400,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
57	IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	Factura nr. EAV 000460383	25.02.2025	-	450,00	Servicii de înregistrare a numelui din domeniu de nivel superior (<i>monitorul.gov.md</i>)	-	450,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
58	IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	Factura nr. EAV 000859481	04.08.2025	-	450,00	Servicii de înregistrare a numelui din domeniu de nivel superior (<i>moldpres.md</i>)	-	450,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
59	LUMEA FILTRELOR SRL	Factura nr. EAV 000565936	28.02.2025	-	1 750,00	Servicii de schimbare a filtrelor pentru coolere	-	1 750,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
60	LUMEA FILTRELOR SRL	Factura nr. EBD 000580260	05.12.2025	-	1 750,00	Servicii de schimbare a filtrelor pentru coolere	-	1 750,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

61	LUMEA FILTRELOR SRL	Factura nr. EBD 000633106	08.12.2025	-	950,00	Servicii de schimbare a filtrelor pentru coolere	-	950,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
62	MAGIC WASH SRL	Factura nr. EAV 000499985	28.02.2025	-	250,00	Servicii de spălare a automobil.	-	250,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
63	MAGIC WASH SRL	Factura nr. EAX 000708278	20.05.2025	-	250,00	Servicii de spălare a automobil.	-	250,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
64	MAGIC WASH SRL	Factura nr. EAZ 000899729	31.07.2025	-	250,00	Servicii de spălare a automobil.	-	250,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
65	Pers. fiz. Golban Angeleta	nr. 12	03.03.2025	-	23 000,00	Servicii de arhivare a dosarelor	-	23 000,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
66	„Divers Audit” SRL	nr. 13	12.03.2025	-	64 800,00	Servicii de auditare financiară (p-u anul 2024)	-	64 800,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
67	IP STISC	Factura nr. EAX 000910548	12.03.2025	-	485,00	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată	-	485,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
68	IP STISC	Factura nr.EAX 000300225	05.05.2025	-	350,00	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată	-	350,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
69	Pers. fiz. Elena Cuzuioc	nr. 14	17.03.2025	-	12 126,00	Lucrări de reparație cosmetică a biroului	-	12 126,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
70	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9756997	17.03.2025	-	916,50	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	916,50	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

71	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 7737635	18.03.2025	-	544,35	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	544,35	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
72	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9757691	14.04.2025	-	3 316,34	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	3 316,34	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
73	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9757687	16.04.2025	-	786,55	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	786,55	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
74	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9757689	16.04.2025	-	6 500,39	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	6 500,39	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
75	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAW 1808837	18.04.2025	-	126,00	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	126,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
76	NOVOSOFT SYSTEMS S.R.L.	Factura nr. EAW 000940489	18.04.2025	-	2 330,00	Servicii montare buton de acces interfon (et. 3 Agentie)	-	2 330,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
77	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAW 1808934	23.04.2025	-	607,21	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	607,21	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
78	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAW 1811331	29.04.2025	-	1 140,10	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	1 140,10	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
79	SUPRATEN	Factura nr. AAU 1054912	23.04.2025	-	499,20	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	499,20	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

80	Pers. fiz. Sticlaru Gheorghe	nr. 16	29.04.2025	-	42 688,56	Lucrări de reparație cosmetică a bir., coridor.	-	42 688,56	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
81	Laur Confort SRL	Factura nr. EAX 000575117	14.05.2025	-	350,00	Mîner din aluminiu pentru ușă	-	350,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
82	CHEIA DE ARGINT SRL	Factura nr. EAY 000659959	24.06.2025	-	330,00	Piese de lacăte (lacăt, mîner)	-	330,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
83	NOVOSOFT SYSTEMS S.R.L.	Factura nr. EBB 000691708	06.10.2025	-	480,00	Lucrări de restabilire și reparație a sistemului cu curenți slabi	-	480,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
84	NOVOSOFT SYSTEMS S.R.L.	Factura nr. EBC 000677967	06.11.2025	-	480,00	Lucrări de restabilire și reparație a sistemului cu curenți slabi	-	480,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
85	NEGARA COM SRL	Factura nr. EAW 000169998	20.03.2025	-	100,00	Baterie p-u cheie automobil „Opel Astra”	-	100,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
86	„Alpina Auto” SRL	Factura nr. EAW 000204569	25.03.2025	-	3 480,00	Servicii de reparație a automobilului „Dacia Logan”	-	3 480,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
87	„Alpina Auto” SRL	Factura nr. EAW 000281892	27.03.2025	-	4 240,00	Servicii de reparație a automobilului „Opel Astra”	-	4 240,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
88	RS TIRES GROUP SRL	Factura nr. AAV 3237835	10.04.2025	-	925,00	Servicii montare, echilibrare roți	-	925,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
89	METRO Cash&Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1361040	31.10.2025	-	467,26	Lichid pentru parbriz	-	467,26	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

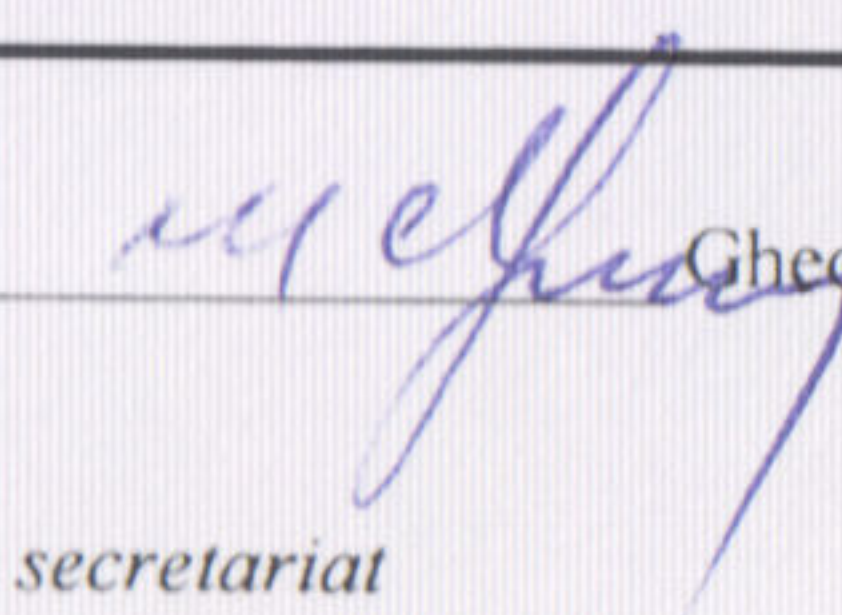
90	RS TIRES GROUP SRL	Factura nr. EBC 000679168	06.11.2025	-	865,00	Servicii de echilibrare roți	-	865,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
91	GBS SRL	Factura nr. EBD 000238079	26.11.2025	-	176,00	Lamelă ștergător	-	176,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
92	Pers. fiz. Bolohan Vladislav	nr. 15	23.03.2025	-	10 310,97	Serv. de demontare, relocare și reinstalare a echipam. de rețea și supravegh. video, organizare cabluri structurale	-	10 310,97	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
93	Persoana fizică Banaga Tamara	nr. 19	30.05.2025	-	2 425,20	Servicii de legare	-	2 425,20	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
94	„Testare Service” SRL	Factura nr. EAW 000678260	08.04.2025	-	300,00	Servicii de inspecție tehnică a automobil. CQP 368, „Dacia Logan”	-	300,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
95	„Testare Service” SRL	Factura nr. EAW 000745446	09.04.2025	-	300,00	Servicii de inspecție tehnică a automobil. CRO 034, „Opel Astra”	-	300,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
96	GR HARO GROUP SRL	Factura nr. EAW 000884163	16.04.2025	-	15 113,89	Mobilier (condiționar et. I, Avize)	-	15 113,89	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
97	Idealmob SRL	Factura nr. KV 2830663	23.04.2025	-	11 770,00	Mobilier (dulapuri)	-	11 770,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
98	Exterior SRL	Factura nr. EAX 000079954	25.04.2025	-	1 826,96	Mobilier (dulap de tip Server)	-	1 826,96	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
99	ALVIA GRUP SRL	Factura nr. EAU 000599338	20.01.2025	-	22 030,00	Produse personalizate (chipiuri, umbrele)	-	22 030,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

100	„ArtPoligraf” SRL	Factura nr. EAV 000559245	27.02.2025	-	12 425,00	Obiecte personalizate (<i>pixuri, agende cu embosare, clișeu metalic</i>)	-	12 425,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
101	Cartnord SRL	Factura nr. EAW 000944021	18.04.2025	-	4 420,00	Pungi cu logo	-	4 420,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
102	Total Gravura SRL	Factura nr. EAW 000966471	22.04.2025	-	13 130,00	Insigne	-	13 130,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
103	ALVIA GRUP SRL	nr. 17	29.04.2025	-	133 855,00	Produse personalizate (<i>pix, creion, tricou, hanorac, sticlă/apă, carnet, suport/ cărți de vizită, suport/ telef.</i>)	-	133 855,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
104	BIRO SOLUTIONS SRL	Factura nr. EAZ 000350367	17.07.2025	-	500,00	Drapele	-	500,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
105	ALVIA GRUP SRL	Factura nr. EBE 000130219	23.12.2025	-	37 750,00	Produse personalizate (sacoșe, lipici, căni)	-	37 750,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

106	„Global Store” SRL	Factura nr. EBD 000608939	05.12.2025	-	1 665,60	Decorațiuni de Crăciun	-	1 665,60	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
107	GR HARO GROUP SRL	Factura nr. EAW 000941394	18.04.2025	-	17 935,00	Servicii de întreținere a aparatelor electrice (condiționere)	-	17 935,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
108	ACO SERVICE ELECTRO SRL	Factura nr. EBB 000344447	25.09.2025	-	800,00	Servicii de reparație tehnică a aparatului de cafea	-	800,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
109	e-Farmacia SRL	Factura nr. AAT 3689387	29.05.2025	-	1 315,73	Articole farmaceut.	-	1 315,73	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
110	Tiganu Tamara GT	Factura nr. III1043949	07.03.2025	-	2 220,00	Flori (Crizanteme)	-	2 220,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
111	METRO Cash&Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1184420	18.06.2025	-	1 773,09	Diverse produse (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	1 773,09	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
112	NEW TRADE SRL	Factura nr. AAW 6591126	18.06.2025	-	37,50	Farfurii din carton (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	37,50	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
113	NEW TRADE SRL	Factura nr. AAW 6591125	18.06.2025	-	512,00	Veselă (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	512,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
114	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 7394166	19.06.2025	-	1 182,57	Produse aliment. (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	1 182,57	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

115	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 7394467	20.06.2025	-	1 590,40	Produse patiserie (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	1 590,40	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
116	KITCHEN M SRL	Factura nr. EAY 000606260	20.06.2025	-	9 855,00	Servicii catering (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	9 855,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
117	Stefanita-RC SRL	Factura nr. AAW 0411261	20.06.2025	-	1 050,00	Produse patiserie (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	1 050,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
118	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 7394474	20.06.2025	-	19,30	Tavă (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	19,30	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
119	METRO Cash&Carry Moldova	Factura nr. AAQ1188722	17.10.2025	-	1 511,20	Diverse produse	-	1 511,20	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
120	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAX 5369249	03.11.2025	-	506,15	Produse alimentare	-	506,15	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
121	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAX 6699014	27.11.2025	-	220,10	Diverse produse	-	220,10	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
122	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAX 6698932	27.11.2025	-	209,50	Produse alimentare	-	209,50	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
123	METRO Cash&Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1283157	30.12.2025	-	449,00	Cafea boabe	-	449,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ

124	SUPRATEN SA	Factura nr. AAU 1166506	29.07.2025	-	504,60	Saci menaj	-	504,60	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
125	„Ultracom Electronic” SRL	Factura nr. EBC000 600542	05.11.2025	-	999,00	Microfon	-	999,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
126	„Contabil-Service” SRL	Factura nr. EBD000 139170	24.11.2025	-	3 924,00	Abonarea „Contabilitate și audit”	-	3 924,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
127	SC „Maditpel” SRL	Factura nr. EBE000 214011	25.12.2025	-	5 000,00	Cadouri pentru copii „Pădurea fermecată”	-	5 000,00	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
TOTAL EXECUTAT								6 817 861,54					

Șef Direcția analiză financiară și monitorizare  Gheorghe GORIȚĂ

Executat:

Brateșchi I., Serviciul resurse umane, juridic și secretariat

Gavrilov R., Secția economică