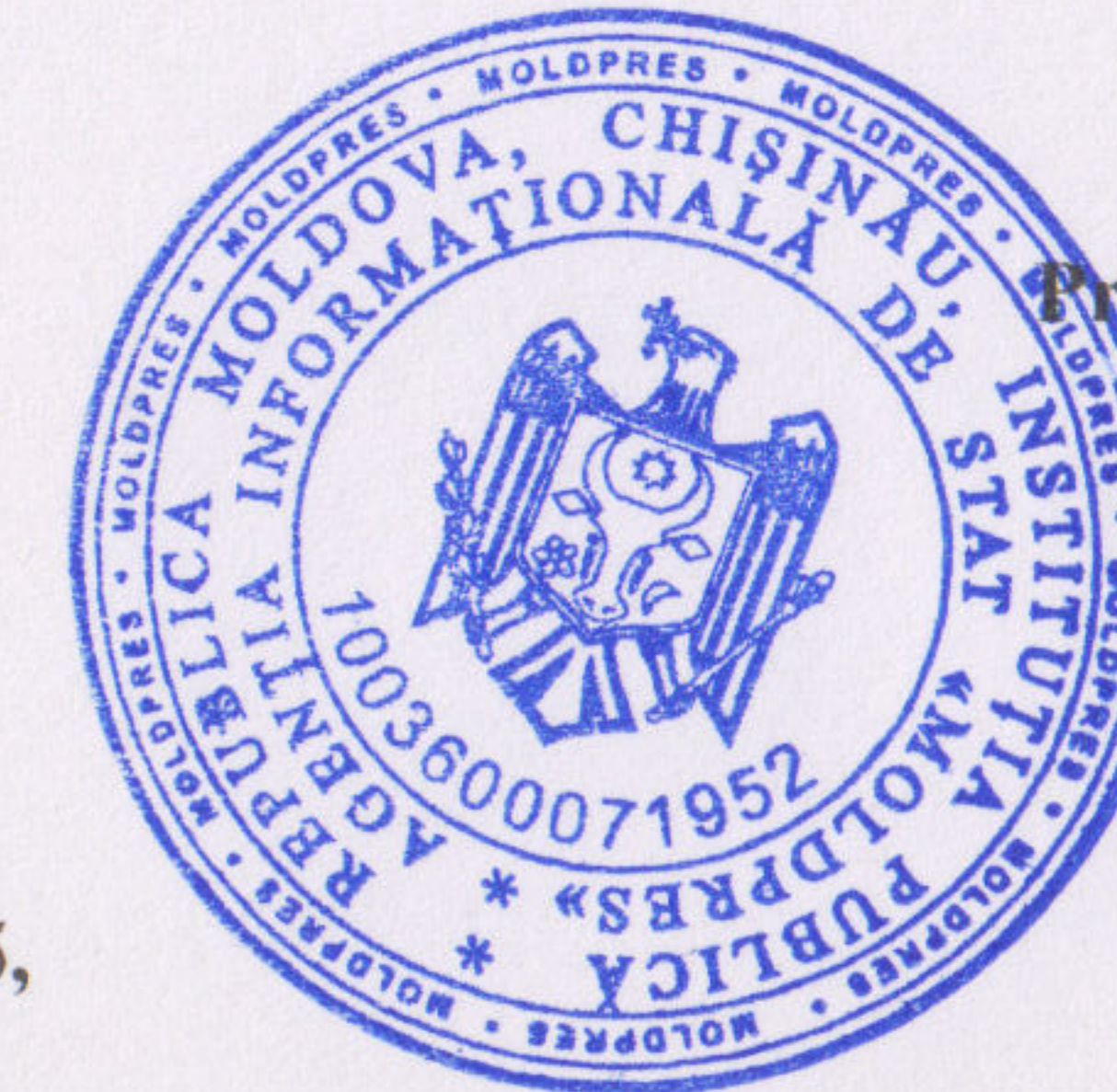




14.07.2025

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, semestrul I - 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.	Etapă 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. 7-1-COP	12.09.2024	ocds-b3wdp1-MD-1723813222121	393 600,00	Servicii de elaborare a web site: www.moldpres.md (3 tranșe 2024-2025)	-	118 080,00	30% Executat parțial I tranșă: 40% + 30% (157 440,00/12.09.24)	-	-	-	calitativ
2	ÎS Editura „Universul”	Contract subsecvent nr. 4.3 la acord-cadru nr. 4 din 24.05.2024	06.01.2025	-	510 752,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	546 631,00	107% Executat cu depășire	-	-	-	calitativ
3	ÎS Editura „Universul”	nr. 1- NFP	03.03.2025	-	1 000 000,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	nr. 1.1- NFP din 15.05.2025	1 097 021,00	109,7% Executat cu depășire	-	-	-	calitativ
4	ÎS Editura „Universul”	Acord-cadru nr. 4	16.05.2025	ocds-b3wdpl-MD-1702908515940	3 560 000,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	0,00	17% Executat parțial	-	-	-	calitativ
5	ÎS Editura „Universul”	Contract subsecvent nr. 4.1 la acord-cadru nr. 4 din 16.05.2025	16.05.2025	-	2 640 000,00	Servicii tipografice și servicii conexe (MO al RM)	-	607 070,00	23% Executat parțial	-	-	-	calitativ

6	„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
7	„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
8	I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.	nr. 22040231	04.04.2023	-	36 000,00	Servicii de telefonie mobilă	-	17 809,15	49,5% Executat parțial	-	-	-	calitativ
9	I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.	nr. FC18080658	28.04.2023	-	42 806,40	Servicii internet	-	21 403,20	50% Executat parțial	-	-	-	calitativ
10	IP Agenția Servicii Publice	nr. 1	26.12.2024	-	15 000,00	Servicii de intermediere (recepționarea avizelor)	-	9 054,80	60,3% Executat parțial	-	-	-	calitativ
11	MOLDTELECOM	nr. 2	30.12.2024	-	25 000,00	Servicii de telefonie fixă	-	9 830,65	49,2% Executat parțial	-	-	-	calitativ
12	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	-	-	-	calitativ
13	LUKOIL-MOLDOVA SRL	nr. 3	31.12.2024	-	61 905,00	Servicii de alimentare cu combustibil	-	19 068,84	30,8% Executat parțial	-	-	-	calitativ
14	ASI-SOFT SRL	nr. 4	31.12.2024	-	31 920,00	Servicii pentru contabilit. (IC)	-	15 960,00	50% Executat parțial	-	-	-	calitativ
15	Pers. fiz. Codrean Liudmila	nr. 5	06.01.2025	-	92 880,00	Servicii de curățenie	-	46 440,00	50% Executat parțial	-	-	-	calitativ
16	TINA SRL	Factura nr. AAV 5377953	06.01.2025	-	230,00	Servicii de întreținere a mașinilor contabile de birou	-	230,00	100% Executat	-	-	-	calitativ

17	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	-	-	-	calitativ
18	Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală	Factura nr. EAU 000437861	10.01.2025	-	192,00	Depunerea contestației la aviz	-	192,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
19	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	-	-	-	calitativ
20	XAIRO SRL	nr. 6	10.01.2025	-	36 000,00	Servicii IT (web site: monitorul. gov.md)	-	18 000,00	50% Executat parțial	-	-	-	calitativ
21	MEDIA SUCCES SRL	nr. 7	10.01.2025	-	6 760,00	Apă potabilă	-	2 535,00	37,5% Executat parțial	-	-	-	calitativ
22	PRINTEX SERVICE SRL	nr. 8	13.01.2025	-	40 000,00	Servicii de regenerare, încărcare a cartușelor și profilaxia imprimantelor/ multifuncționalelor	-	7 900,00	19,8% Executat parțial	-	-	-	calitativ
23	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	-	-	-	-
24	Camera Națională a Cărții	Factura nr. EAU 000472147	13.01.2025	-	1 260,00	Servicii bibliografice (ISSN 2025)	-	1 260,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
25	POȘTA MOLDOVEI	Factura nr. EAU 000507716	14.01.2025	-	390,00	Servicii de francare	-	390,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
26	POȘTA MOLDOVEI	Factura nr. EAU 000042920	31.01.2025	-	140,00	Includere în catalog anul 2025	-	140,00	100% Executat	-	-	-	calitativ

27	ÎS Radiocomunicații	nr. 9	14.01.2025	-	101,52	Servicii de radio	-	50,76	50% Executat parțial	-	-	-	calitativ
28	„Rădop-Exim” SRL	nr. 10	16.01.2025	-	86 700,00	Hârtie de ziar	-	90 549,48	104,4% Executat	-	-	-	calitativ
29	„Cartnord-Paper” SRL	nr. 11	20.02.2025	-	85 800,00	Hârtie de ziar	-	83 123,04	96,9% Executat cu economi	-	-	-	calitativ
30	ÎS Editura „Universul”	Factura nr. EAU 000545023	17.01.2025	-	210,00	Copertare registru „Cartea mare”	-	210,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
31	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAU 000782599	28.01.2025	-	3 500,00	Calendar 2025	-	3 500,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
32	IPRINT GRUP SRL	Factura nr. EAV 000622466	28.02.2025	-	2 560,00	Ecusoane (inclusiv machet)	-	2 560,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
33	„ArtPoligraf” SRL	Factura nr. EAV 000798126	06.03.2025	-	2 025,00	Lanyard-uri cu logo (șnururi personalizate)	-	2 025,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
34	Proefa-Salon SRL	Factura nr. EAW 000238601	26.03.25	-	1 500,00	Foto pe panză de in Anticamera	-	1 500,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
35	T-PAR SRL	Factura nr. EAW 000379903	31.03.2025	-	28 300,00	Lipirea noului logo MOLDPRES	-	28 300,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
36	47th PARALLEL SRL	Factura nr. AAV 6547070	21.01.2025	-	166,00	Smântână dulce pentru cafea	-	166,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
37	47th PARALLEL SRL	Factura nr. AAV 9601325	24.02.2025	-	301,35	Dulciuri	-	301,35	100% Executat	-	-	-	calitativ

38	47th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 2492095	01.04.2025	-	619,70	Produse aliment. (ceai, cafea, cremă)	-	619,70	100% Executat	-	-	-	calitativ
39	47th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 2492813	17.04.2025	-	304,90	Produse aliment. (dulciuri, zahăr, apă)	-	304,90	100% Executat	-	-	-	calitativ
40	KESIF S.R.L.	Factura nr. EAX 000397399	06.05.2025	-	2 162,00	Servicii deservire (delegația AGERPRES)	-	2 162,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
41	47th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 3985971	19.05.2025	-	615,00	Produse aliment. (cafea, cremă)	-	615,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
42	METRO Cash& Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1212866	31.01.2025	-	2 002,06	Hârtie A4	-	2 002,06	100% Executat	-	-	-	calitativ
43	METRO Cash& Carry Moldova	Factura nr. AAQ 1303914	27.02.2025	-	2 872,26	Hârtie A4	-	2 872,26	100% Executat	-	-	-	calitativ
44	RU&TSM SERVICII SRL	Factura nr. EAV 000297410	17.02.2025	-	450,00	Servicii de formare profesion. (legislația muncii)	-	450,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
45	SSM TOTAL SRL	Factura nr. EAV 000016709	13.03.2025	-	500,00	Veselă (containere, pahare, tave /anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	500,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
46	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 (monitorul. gov. md)	-	450,00	100% Executat	-	-	-	calitativ

47	LUMEA FILTRELOR SRL	Factura nr. EAV 000565936	28.02.2025	-	1 750,00	Servicii de schimbare a filtrelor pentru culere	-	1 750,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
48	MAGIC WASH SRL	Factura nr. EAV 000499985	28.02.2025	-	250,00	Servicii de spălare a automobil.	-	250,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
49	MAGIC WASH SRL	Factura nr. EAX 000708278	20.05.2025	-	250,00	Servicii de spălare a automobil.	-	250,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
50	Pers. fiz. Golban Angeleta	nr. 12	03.03.2025	-	23 000,00	Servicii de arhivare a dosarelor	-	17 802,00	77,4% Executat parțial	-	-	-	calitativ
51	„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
52	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	-	-	-	calitativ
53	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	-	-	-	calitativ
54	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
55	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9756997	17.03.2025	-	916,50	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	916,50	100% Executat	-	-	-	calitativ
56	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 7737635	18.03.2025	-	544,35	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	544,35	100% Executat	-	-	-	calitativ

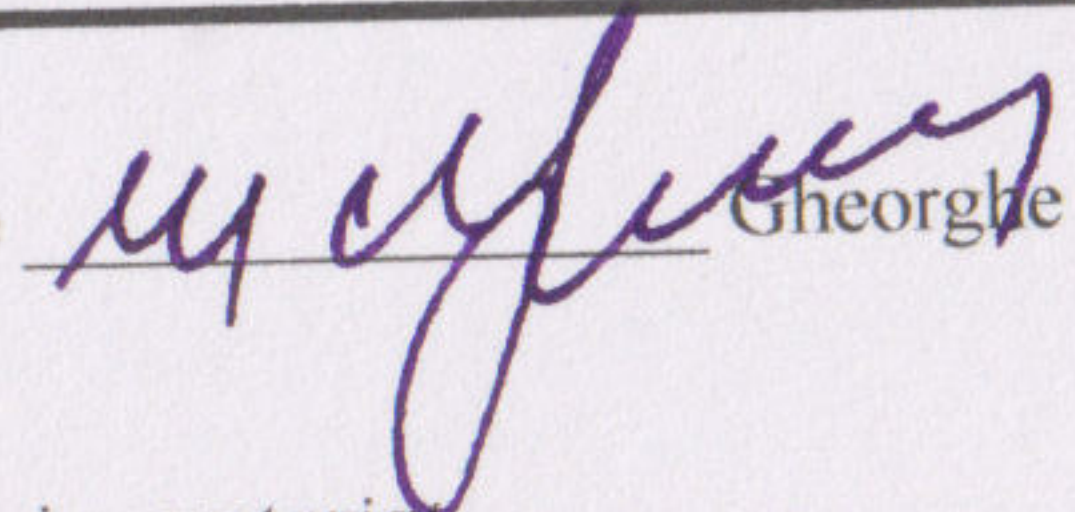
57	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9757691	14.04.2025	-	3 316,34	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	3 316,34	100% Executat	-	-	-	calitativ
58	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9757687	16.04.2025	-	786,55	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	786,55	100% Executat	-	-	-	calitativ
59	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAV 9757689	16.04.2025	-	6 500,39	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	6 500,39	100% Executat	-	-	-	calitativ
60	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAW 1808837	18.04.2025	-	126,00	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	126,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
61	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	-	-	-	calitativ
62	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAW 1808934	23.04.2025	-	607,21	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	607,21	100% Executat	-	-	-	calitativ
63	NANU MARKET SRL	Factura nr. AAW 1811331	29.04.2025	-	1 140,10	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	1 140,10	100% Executat	-	-	-	calitativ
64	SUPRATEN	Factura nr. AAU 1054912	23.04.2025	-	499,20	Materiale de construcție (reparație cosmetică)	-	499,20	100% Executat	-	-	-	calitativ
65	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

66	Laur Confort SRL	Factura nr. EAX 000575117	14.05.2025	-	350,00	Mîner din aluminiu pentru uşă	-	350,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
67	CHEIA DE ARGINT SRL	Factura nr. EAY 000659959	24.06.2025	-	330,00	Piese de lacăte (lacăt, mâner)	-	330,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
68	NEGARA COM SRL	Factura nr. EAW 000169998	20.03.2025	-	100,00	Baterie p-u cheie automobil „Opel Astra”	-	100,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
69	„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	-	-	-	calitativ
70	„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	-	-	-	calitativ
71	RS TIRES GROUP SRL	Factura nr. AAV 3237835	10.04.2025	-	925,00	Servicii montare, echilibrare roți	-	925,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
72	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
73	Persoana fizică Banaga Tamara	nr.19	30.05.2025	-	2 425,20	Servicii de legare	-	2 425,20	100% Executat integral	-	-	-	calitativ
74	„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	-	-	-	calitativ

75	„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	-	-	-	calitativ
76	GR HARO GROUP SRL	Factura nr. EAW 000884163	16.04.2025	-	15 113,89	Mobilier (condiționeer et. I, Avize)	-	15 113,89	100% Executat	-	-	-	calitativ
77	Idealmob SRL	Factura nr. KV 2830663	23.04.2025	-	11 770,00	Mobilier (dulapuri)	-	11 770,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
78	Exterior SRL	Factura nr. EAX 000079954	25.04.2025	-	1 826,96	Mobilier (dulap de tip Server)	-	1 826,96	100% Executat	-	-	-	calitativ
79	ALVIA GRUP SRL	Factura nr. EAU 000599338	20.01.2025	-	22 030,00	Produse personalizate (chipiuri, umbrele)	-	22 030,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
80	„ArtPoligraf” SRL	Factura nr. EAV 000559245	27.02.2025	-	12 425,00	Obiecte personalizate (pixuri, agende cu embosare, clișeu metalic)	-	12 425,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
81	Cartnord SRL	Factura nr. EAW 000944021	18.04.2025	-	4 420,00	Pungi cu logo	-	4 420,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
82	Total Gravura SRL	Factura nr. EAW 000966471	22.04.2025	-	13 130,00	Insigne	-	13 130,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
83	ALVIA GRUP SRL	nr. 17	29.04.2025	-	133 855,00	Produse personalizate (pix, creion, tricou, hanorac, sticlă/apă, carnet, suport/ cărți de vizită, suport/ telef.)	-	133 855,00	100% Executat	-	-	-	calitativ

84	GR HARO GROUP SRL	Factura nr. EAW 000941394	18.04.2025	-	17 935,00	Servicii de întreținere a aparaturilor electrice (condiționare)	-	17 935,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
85	e-Farmacia SRL	Factura nr. AAT 3689387	29.05.2025	-	1 315,73	Articole farmaceut.	-	1 315,73	100% Executat	-	-	-	calitativ
86	Tiganu Tamara GT	Factura nr. III043949	07.03.2025	-	2 220,00	Flori (Crizanteme)	-	2 220,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
87	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	-	-	-	calitativ
88	NEW TRADE SRL	Factura nr. AAW 6591126	18.06.2025	-	37,50	Farfurii din carton (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	37,50	100% Executat	-	-	-	calitativ
89	NEW TRADE SRL	Factura nr. AAW 6591126	18.06.2025	-	512,00	Veselă (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	512,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
90	47th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 7394166	19.06.2025	-	1 182,57	Produse aliment. (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	1 182,57	100% Executat	-	-	-	calitativ
91	47th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 7394467	20.06.2025	-	1 590,40	Produse patiserie (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	1 590,40	100% Executat	-	-	-	calitativ
92	KITCHEN M SRL	Factura nr. EAY 000606260	20.06.2025	-	9 855,00	Servicii catering (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	9 855,00	100% Executat	-	-	-	calitativ
93	Stefanita-RC SRL	Factura nr. AAW 0411261	20.06.2025	-	1 050,00	Produse patiserie (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	1 050,00	100% Executat	-	-	-	calitativ

94	47-th PARALLEL SRL	Factura nr. AAW 7394474	20.06.2025	-	19,30	Tavă (anivers. 35 ani MOLDPRES)	-	19,30	100% Executat	-	-	-	calitativ
TOTAL								4 083 046,33					

Şef Direcția analiză financiară și monitorizare  Gheorghe GORIȚĂ

Executat:

Brateşchi I., Serviciul resurse umane, juridic şi secretariat

Gavrilov R., Secția economică