

**RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CONTRACTELOR ÎN PERIOADA  
TRIMESTRULUI II AL ANULUI 2019**

<i>Nr d/o</i>	<i>Denumirea operatorului economic</i>	<i>Nr.contractului</i>	<i>Data semnării contractului</i>	<i>Obiectul achiziției</i>	<i>Nivelul de executare %</i>	<i>Cauza neexecutării</i>	<i>Reclamații</i>	<i>Sanctiuni</i>	<i>Comentarii</i>
1	Moldovagaz SA	2019-0000000251	24.01.2019	Gaze naturale	57.2	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
2	IP STISC	2019-0000000407	06.02.2019	Servicii de mentenanță	50	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
3	Î.S.Molddata	20190000000408	04.02.2019	Acces la legislație	50	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
4	Î.S.Poșta Moldovei fil Florești	2019-0000000580	20.02.2019	Achiziționarea timbrelor	53.3	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
5	Î.M.Rompetrol Moldova SA	2019-0000000720	28.02.2019	Achiziționarea produselor petroliere	27.8	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
6	SRL Verix Grup	2019-0000000769	19.03.2019	Achiziționarea laminatului	100%	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
7	SA FEE-NORD	2019-0000000820	28.03.2019	Achiziționarea energiei electrice pentru sediul secundar	33.1	-	-	-	Conform prevederilor contractuale

8	<i>SA FEE-NORD</i>	<i>2019-0000000821</i>	<i>28.03.2019</i>	<i>Achiziționarea energiei electrice pentru sediul central</i>	<i>35.7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>
9	<i>Î.S.Poșta Moldovei fil Soroca</i>	<i>2019-0000000822</i>	<i>28.03.2019</i>	<i>Achiziționarea timbrelor</i>	<i>46.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>
10	<i>Servicii Comunale Florești SA</i>	<i>2019-0000000831</i>	<i>29.03.2019</i>	<i>Achiziționarea serviciilor de livrarea apei și eliminarea apelor uzate</i>	<i>42.7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>
11	<i>Moldtelecom S.A</i>	<i>2019-0000000832</i>	<i>29.03.2019</i>	<i>Achiziționarea serviciului internet</i>	<i>48.2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>
12	<i>Regia Apa-CanalSoroca S.A.</i>	<i>2019-0000000833</i>	<i>28.03.2019</i>	<i>Achiziționarea apel potabile și serviciului de evacuare a apelor uzate</i>	<i>23.8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>
13	<i>Moldtelecom S.A</i>	<i>2019-0000000843</i>	<i>01.04.2019</i>	<i>Achiziționarea serviciului de telefonie fixă</i>	<i>58.4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>
14	<i>Î.S. Servicii Paza A MAI Florești</i>	<i>2019-0000000843</i>	<i>01.04.2019</i>	<i>Achiziționarea serviciilor de pază</i>	<i>25.1</i>	<i>-</i>			<i>Conform prevederilor contractuale</i>
15	<i>Î.S. Servicii Paza A MAI Soroca</i>	<i>2019-0000000863</i>	<i>04.04.2019</i>	<i>Achiziționarea serviciilor de pază</i>	<i>58.4</i>	<i>-</i>			<i>Conform prevederilor contractuale</i>
16	<i>S.R.L.A.V.Esteri c</i>	<i>2019-0000000911</i>	<i>15.04.2019</i>	<i>Achiziționarea jaluzelelor</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>
17	<i>S.C.GAMA COMPUTER S.R.L.</i>	<i>2019-0000000997</i>	<i>07.05.2019</i>	<i>Achiziționarea imprimantelor și consumabilelor</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Conform prevederilor contractuale</i>

18	<b>P.P.OFICIU-SERVICE S.R.L:</b>	2019-0000001030	22.05.2019	Achiziționarea hârtiei pentru tehnică de birou și rechizitelor	88.8	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
19	<b>C.C.AQUATRA DE S.R.L.</b>	2019-0000001046	24.05.2019	Achiziționarea apei îmbuteliate	5	-	-	-	Conform prevederilor contractuale
20	<b>S.R.L. SOFTWARE</b>	2019-0000001164	06.06.2019	Achiziționarea serviciilor de deservire programelor contabile	-	-	-	-	Conform prevederilor contractuale

Întocmit:

Coreșchii Ina, secretarul grupului de lucru pe achiziții publice

