

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice în cadrul
Agenției Asigurare Resurseși Administrare Patrimoniu în semestrul I al anului 2022



Oleg SOLOMON

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
Semestrul I											
1	SRL "Intervetcom"	14/2	04.01.22	LD 639143890397 20.12.21	588000,00 Produse alimentare		executat				
2	SRL "Lukoil Moldova"	14/3	05.01.22	LD 1639467604026 29.12.21	2788119,60 Carburanți (card valoric)		executat				
3	SRL "Cristel Turtrans"	14/8	05.01.22	CVM 1640777889131 05.01.22	98000,00 Servicii de transport auto internațional de pasageri, (M.St.M)	PV-94/22 30.06.22 majorare 4092,00	executat				
4	SRL "MS Travel Group"	14/09	06.01.22	CVM	12190,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)	14/430 10.06.22 micșorare 128404,40	executat				
5	SRL "DVD - Trans"	14/10	10.01.22	COP 1640158684311 04.01.22	239950,00 Servicii de transport auto național de pasageri, (Bg, 2 L.Mo)	14/442 21.06.22 micșorare 109435,76	executat				
6	SRL "Dorians & Co"	14/21	11.01.22	COP 1640345318754 03.01.22	471960,00 Produse de panificație		executat				
7	ICP "Panitecoop a Urcoop Strășeni"	14/22	11.01.22	COP 1640345318754 03.01.22	90000,00 Produse de panificație		executat				
8	SRL "Solgon-I"	14/23	11.01.22	COP 1640345318754 03.01.22	117750,00 Produse de panificație		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
9	SRL "Aerlux"	14/40	12.01.22	CVM	6230,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
10	SRL "Art - Vega"	14/52	14.01.22	CVM	50000,00 Suvenir și articole de artizanat,(M.A.)		executat				
11	SRL "Flowers City"	14/53	14.01.22	CVM	50000,00 Servicii de aranjamente florale,(M.A.)		executat				
12	SRL "Cricova - Vin"	14/55	14.01.22	CVM	150000,00 Servicii de organizare a excursiilor culturale, (M.St.M)		executat				
13	SRL "GO PerfectTravel"	14/61	20.01.22	CVM	20800 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)	PV-18/22 24.02.22 măsurare 4543,00	executat				
14	SRL "MS Travel Group"	14/62	20.01.22	CVM	47820,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
15	SRL "Dorians & Co"	14/63	21.01.22	LD 1639127494654 27.12.21	282530,00 Produse de morărit	14/41 21.06.22 măsurare 139120,00	executat				
16	SRL "Agro Tiras"	14/64	21.01.22	LD 1639127494654 27.12.21	184290,00 Produse de morărit		executat				
17	SRL "Ideea Prim"	14/65	21.01.22	LD 1639127494654 27.12.21	273200,00 Produse de morărit		executat				
18	SA "Combinatul de pine din Bălți"	14/66	21.01.22	LD 1639127494654 27.12.21	599064,00 Produse de morărit		executat				
19	SRL "Pandus & G"	14/67	21.01.22	LD 1639127494654 27.12.21	174900,00 Produse de morărit		executat				
20	SRL "Delmix Prim & Co"	14/68	21.01.22	LD 1639127494654 27.12.21	79310,00 Produse de morărit		executat				
21	SA "Franzeluta"	14/69	21.01.22	LD 1639127494654 27.12.21	789940,00 Produse de morărit		parțial executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
22	SA "Garanție"	14/80	25.01.22	CVM 1642140363728 20.01.22	150000,00 Servicii de asigurare benevolă de sănătate, (M,Sl,M)		executat				
23	SRL "Sudzucker-Moldova"	14/90	01.02.22	LD 164034948444 13.01.22	877500,00 Produse alimentare		executat				
24	SRL "Delmix Prim"	14/91	01.02.22	LD 640349484444 13.01.22	74060,00 Produse alimentare	14/341 21.04.22 micșorare 59731,00	executat				
25	SRL "Credoprim"	14/92	01.02.22	LD 1640348886737 13.01.22	2300000,00 Produse alimentare		executat				
26	SA "Floarea Soarelui"	14/93	01.02.22	LD 1640347660212 13.01.22	1404000,00 Produse alimentare		executat				
27	SRL "Broker& Company"	14/97	03.02.22	CVM 1642168240029 20.01.2022	130000,00 Servicii de broker vamal		executat				
28	SRL "MS Travel Group"	14/98	02.02.22	CVM	38025,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M,Sl,M)	PV - 44/22 28.03.22 micșorare 25025,00	executat				
29	IP "Agentia Servicii Publice"	14/102	07.02.22	CVM	11400,00 Servicii de confecționare a legitimațiilor veteranilor serviciului militar		executat				
30	IP "Agentia Servicii Publice"	14/103	07.02.22	Contract de achiziții	259000,00 Servicii de confecționare a legitimațiilor de veteran de războir		executat				
31	SRL "Dorianis & Co"	14/106	10.02.22	LD 1641909014003 26.01.22	1606230,00 Produse de panificație	14/436 26.04.22 micșorare 1461150,00	executat				
32	SA "Franzeluța"	14/107	10.02.22	LD 641909014003 26.01.22	10914,00 Produse de panificație		executat				
33	SRL "Leutis"	14/118	15.02.22	LD 1642081012502 28.01.22	250000,00 Servicii hoteliere		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiuni și penalități aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
34	SRL "Superterm"	14/126	17.02.22	CVM	131510,00 Aparate de aer condiționat		executat				
35	SRL "Maisicons Grup"	14/127	17.03.22	CVM 1644415389672 15.02.22	Servicii de expertiză tehnică a fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete anti-aeriene, preconizat pentru reparație capitală		executat				
36	SRL "Zilant"	14/177	21.02.21	LD 1642167704581 14.02.22	4353120,00 Echipament militar		în proces				
37	SRL "Racurs Grup"	14/178	21.02.22	CVM	10071,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)	PV - 36/22 22.03.22 voucher 10071,00	executat				
38	SRL "Carprodulux"	14/182	22.02.22	LD 1640948452559 31.01.22	2555500,00 Produse alimentare		executat				
39	SRL "Florenti"	14/183	22.02.22	LD 640948452559 31.01.22	2400000,00 Produse alimentare		executat				
40	SRL "Green Prod"	14/191	01.03.22	COP 1643982238200 14.02.22	180000,00 Produse alimentare		executat				
41	SRL "IDT din Bardar"	14/198	02.03.22	LD 1642081900032 14.02.22	2456000,00 Produse alimentare		executat				
42	SRL "Lukoil Moldova"	14/206	07.03.22	CVM 1644990081074 23.02.22	25320,00 Gaz petrolier lichefiat (card valoric) (M.St.M)		executat				
43	SC "Lunicon Proiect"	14/207	04.03.22	COP 1644416372859 22.02.22	339982,80 Servicii de proiectare „Reparația capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete anti-aeriene” (I.d.p. Dănceni)		executat				
44	SC "Ascons Line"	14/208	04.03.22	COP 1644416372859 22.02.22	359880,00 Servicii de proiectare „Reparația capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete anti-aeriene” (I.d.p. Căușeni)		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
45	SRL "Maistcons Grup"	14/210	04.03.22	CVM 1645512536715 01.03.22	230400,00 Servicii de proiectare privind „Reparația capitală a imobilului nr.35 din cadrul Taberei militare nr.123”		executat				
46	SRL "Zilant"	14/211	07.03.22	CVM	238000,00 Echipament militar		executat				
47	SRL "Lukoil Moldova"	14/216	09.03.22	LD 1643965527932 23.02.22	2614000,00 Carburanți (vrac)		executat				
48	SA "Oldcom"	14/217	14.03.22	CVM	239800,00 Echipament militar		executat				
49	SRL "Sija Prim"	14/225	15.03.22	CVM	52700,00 Produse alimentare		executat				
50	SC "Fluxproiect"	14/226	15.03.22	COP 645189872889 03.03.22	125880,00 Servicii de proiectare „Reparația sistemului de apeduct central în 2 subunități din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene” (l.d.p. Dănceni)		executat				
51	SC "Engiproiect"	14/227	15.03.22	COP 645189872889 03.03.22	89990,00 Servicii de proiectare „Reparația sistemului de apeduct central în 2 subunități din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene” (l.d.p. Durlășii)		executat				
52	SRL "Lovis Angro"	14/231	17.03.22	CVM	100680,00 Produse alimentare		executat				
53	SRL "Credoprim"	14/234	16.03.22	COP 1645795496968 07.03.22	755000,00 Produse alimentare		executat				
54	SRL "Calbor Grup"	14/235	16.03.22	LD 1645772629309 14.03.22	18000,00 Lubrifiianți		executat				
55	SRL "Green Prod"	14/238	21.03.22	CVM	38000,00 Produse alimentare		executat				
56	SRL "Comsales Grup"	14/239	17.03.22	CVM 1646661403011 13.03.22	88545,60 Servicii de proiectare „Construcții provizorii din Containere modulare”		executat				
57	SRL "Foxtror"	14/240	22.03.22	CVM 1646570296195 14.03.22	89900,00 Servicii de tipar pentru revizia "Oastea Moldovei!"		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
58	SRL "Nobil Presa"	14/241	18.03.22	COP 1645103741583 27.02.22	18302,00 Produse alimentare		executat				
59	SRL "Delmix Prim"	14/242	18.03.22	COP 1645103741583 27.02.22	135044,00 Produse alimentare		executat				
60	SRL "Green Prod"	14/243	18.03.22	COP 1645103741583 27.02.22	738580,00 Produse alimentare		executat				
61	SRL "MS Travel Group"	14/245	18.03.22	CVM	23012,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
62	SRL "Mediasuces"	14/246	22.03.22	CVM	43989,00 Apă potabilă		în proces				
63	IS "Tipografia Centrală"	14/248	23.03.22	COP 1645180684114 28.02.22	174996,00 Articole imprimate de papetărie		executat				
64	IS "Combinatul poligrafic din Chișinău"	14/249	23.03.22	COP 1645180684114 28.02.22	24456,00 Articole imprimate de papetărie		executat				
65	SRL "Seol Group"	14/250	23.03.22	LD 1645796546178 18.03.22	278714,90 Piese de schimb pentru tehnica auto și blindată		executat			penalitate 1672,26 lei	
66	SRL "Șteviprod"	14/255	25.03.22	NFP	621800,00 Produse alimentare	14/754 18.10.22 micșorare 504193,80	executat				
67	SRL "Vioctis-Implex"	14/309	29.03.22	LD 1645794860329 14.03.22	580200,00 Produse alimentare		executat				
68	SRL "Camprodlux"	14/310	29.03.22	LD 1645793954156 14.03.22	503880,00 Produse alimentare		executat				
69	SA "Franzeļuța"	14/311	01.04.22	COP 1646830032436 17.03.22	560070,00 Produse de panificație		parțial executat				
70	SRL "Solgon-I"	14/312	01.04.22	COP 1646830032436 17.03.22	35100,00 Produse de panificație		executat				
71	ICP "Panifcoop a Urecoop Strășeni"	14/313	01.04.22	COP 1646830032436 17.03.22	164200,00 Produse de panificație		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
72	SRL "Geoter - Com"	14/314	01.04.22	COP 1645986202817 09.03.22	162750,00 Produse de îngrijire personala		executat				
73	SRL "Omega - M"	14/315	01.04.22	COP 1645986202817 09.03.22	75000,00 Produse de îngrijire personala		executat				
74	SRL "Viorica-Cosmetic"	14/316	01.04.22	COP 1645986202817 09.03.22	543150,00 Produse de îngrijire personala		executat				
75	SRL "Avigo Group"	14/320	05.04.22	CVM	10830,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
76	SRL "Sîja Prim"	14/322	06.04.22	COP 1647522273544 25.03.22	466690,00 Produse alimentare		executat				
77	SRL "Simcomex"	14/323	07.04.22	COP 1647013271171 22.03.22	510700,00 Echipament militar		executat				
78	SRL "Izvorul Cucului"	14/324	07.04.22	COP 1647013271171 22.03.22	117240,00 Echipament militar		executat				
79	SRL "Cristina Mold-Rom Simpex"	14/325	07.04.22	COP 1647013271171 22.03.22	39000,00 Echipament militar		executat				
80	SRL "Racurs Grup"	14/327	07.04.22	CVM	20604,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)	PV - 36/22 22.03.22 majorare 546,00	executat				
81	SRL "Brodețchi"	14/331	13.04.22	CVM	212800,00 Produse de panificație		executat				
82	SRL "MS Travel Group"	14/332	12.04.22	CVM	54510,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
83	SRL "Calbor Grup"	14/333	13.04.22	COP 1648191774721 04.04.22	362628,00 Lubrifiante		executat				
84	SRL "GVP Moldova"	14/334	13.04.22	LD 1647262651625 04.04.22	13439,40 Rechizite de birou		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalități aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
85	SRL „MS Travel Group”	14/339	19.04.22	CVM	4600,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
86	SRL “Smart print”	14/340	20.04.22	CVM 1649310717239 14.04.22	75000,00 Servicii de întreținere a imprimantelor		executat				
87	SRL “Sija Prim”	14/343	22.04.22	LD 1647677619809 04.04.22	1410280,00 Produse alimentare		executat				
88	SRL “Tincomer Invest”	14/349	14.05.22	CVM	81434,50 Produse alimentare		executat				
89	SRL “BTS Pro”	14/350	04.05.22	CVM 1649935850715 22.04.22	8928,00 Telefoane mobile		executat				
90	SRL “Progresor-Grup”	14/351	04.05.22	CVM 1649935850715 22.04.22	49740,00 Smartphone		executat				
91	SRL “Rindunica”	14/352	04.05.22	CVM	299976,67 Reparația capitală a tocurilor ferestrelor din cadrul M.St.M.		executat				
92	SRL “Proseon Lux”	14/353	04.05.22	CVM	9914,15 Servicii de supraveghere autor al proiectului		executat				
93	SRL “Aerlux”	14/354	05.05.22	CVM	7690,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
94	“Voiaj Internațional & Co”	14/355	05.05.22	CVM	10655,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
95	SRL “Magnum Co Plus”	14/360	11.05.22	LD 1648557597399 19.04.22	263000,00 Piese de schimb pentru tehnica auto și blindată		executat				
96	SRL “Truck& Construct”	14/361	11.05.22	LD 1648557597399 19.04.22	48348,00 Piese de schimb pentru tehnica auto și blindată		executat				
97	SRL “Langera”	14/362	11.05.22	LD 1648557597399 19.04.22	88800,00 Piese de schimb pentru tehnica auto și blindată	14/957 25.11.22 micșorare 88800,00	reziliere			penalitate 4440,00 lei	

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
98	SRL "BTS Pro"	14/363	16.05.22	CVM 1649934590067 22.04.22	47355,60 Echipament și accesorii pentru rețele		executat				
99	SRL "Rodial-Lux"	14/364	16.05.22	CVM 1649847827700 21.04.22	25230,00 Produse chimice de curățat/materiale și inventar pentru uz gospodăresc		executat				
100	SRL "Adrika"	14/365	13.05.22	LD 1649763084139 04.04.22	1536300,00 Produse de panificație		executat				
101	SRL "Deniad"	14/366	16.05.22	CVM 1649847827700 21.04.22	59246,40 Produse chimice de curățat/materiale și inventar pentru uz gospodăresc		executat				
102	SRL "Standelev"	14/367	16.05.22	CVM 1649847827700 21.04.22	1229,96 Produse chimice de curățat/materiale și inventar pentru uz gospodăresc		executat				
103	SRL „GO Perfect Travel"	14/368	12.05.22	CVM	10000,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
104	SRL "Jorj-Tex"	14/370	13.05.22	COP 1649847657587 21.04.22	372000,00 Articole de îmbrăcăminte		în proces				
105	SRL "Cascom-Lux"	14/371	13.05.22	COP 1649849223727 21.04.22	43680,00 Îmbrăcăminte specială și accesorii		executat				
106	SRL "Rudium"	14/372	13.05.22	COP 1649849223727 21.04.22	120000,00 Îmbrăcăminte specială și accesorii		executat				
107	SRL "Simcomex"	14/373	13.05.22	COP 1649849223727 21.04.22	59540,00 Îmbrăcăminte specială și accesorii		în proces				
108	SRL "Vladimih Company"	14/375	16.05.22	LD 1648224627984 15.04.22	4148146,94 Reparația capitală a învelitoarelor la 4 acoperișuri, remize pentru păstrarea tehnicii (mun. Bălți)		executat				
109	SRL "Cart Engineering"	14/378	17.05.22	COP 1650520475742 04.05.22	359700,00 Servicii cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate		executat				
110	SRL „Aerlux"	14/380	17.05.22	CVM	10650,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
111	SRL „MS Travel Group”	14/385	18.05.22	CVM	13460,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
112	SRL „Inoxplus”	14/390	23.05.22	CVM 1651829859834 12.05.22	16542,00 Craiță cu capac 2764111,67 Reparația capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservire și întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major		executat				
113	SC „Unicons AI”	14/392	23.05.22	LD 1648221694951 15.04.22			executat				
114	SRL „Triomac”	14/396	24.05.22	COP 1649495915492 18.04.22	186924,00 Echipament de calcul și periferice		executat				
115	SRL „BTS Pro”	14/397	24.05.22	COP 1649495915492 18.04.22	88554,60 Echipament de calcul și periferice		executat				
116	SRL „Aproservice-X”	14/398	24.05.22	COP 1649495915492 18.04.22	7260,00 Echipament de calcul și periferice		executat				
117	SRL „Racurs Grup”	14/399	25.05.22	CVM	7999,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
118	SRL „Delmix Prim”	14/401	30.05.22	COP 1651585000746 12.05.22	336500,00 Produse alimentare		executat				
119	SRL „Racurs Grup”	14/405	27.05.22	CVM	10998,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
120	SRL „Inoxplus”	14/408	01.06.22	COP 1651129191836 16.05.22	97039,00 Utilaj tehnologic și frigorific		executat				
121	SRL „Viorica-Cosmetic”	14/411	03.06.22	COP 1651848618956 16.05.22	119454,00 Produse de curățat pentru cantine		în proces				
122	SRL „Rodital-Lux”	14/412	03.06.22	COP 1651848618956 16.05.22	47238,00 Produse de curățat pentru cantine		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalități aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
123	SRL "Fluxproiect"	14/417	06.06.22	CVM 1653486768688 31.05.22	Servicii de proiectare „Reparația capitală a rețelelor de alimentare cu apă din cadrul TM-123”		executat				
124	SRL "Ziliant"	14/420	07.06.22	LD 1649851966300 13.05.22	4922500,00 Articole de încălzire (bocanci)		în proces				
125	SRL "Mitra-Grup"	14/421	14.06.22	CVM 1653653306499 02.06.22	99600,00 Șervețele de masă		executat				
126	IS "Russca"	14/422	07.06.22	LD 1650981149681 12.05.22	2379000,00 Confecționarea uniformei de instrucție		în proces			penalitate 75249,00 lei	
127	SRL "Attributum"	14/432	14.06.22	LD 1647267671909 13.04.22	7635901,56 Distincția comemorativă pentru decorarea veteranilor cu prilejul împlinirii a „30 de ani de la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței republicii moldova (1992 - 2022)”		executat				
128	SC "Lifimontaj"	14/434	15.06.22	LD 1650288118977 10.05.22	1002000,00 Utilaj tehnic (<i>două lifuri alimentare</i>) pentru blocul alimentar din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate (A.M.F.A.)		executat				
129	SRL "Racurs Grup"	14/435	15.06.22	CVM	27119,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.Sl.M)		în proces				
130	SRL "MS Travel Group"	14/436	15.06.22	CVM	35700,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.Sl.M)		executat				
131	SRL "Racurs Grup"	14/438	17.06.22	CVM	20887,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.Sl.M)		executat				
132	SRL "Dorianis & Co"	14/443	22.06.22	CVM	212385,00 Produse de panificație		executat				
133	SRL "Proscor Lux"	14/444	21.06.22	CVM	299999,34 Lucrări de reparație capitală a Grupurilor sanitare din Căminul nr.2 al Ministerului Apărării		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
134	SRL "Soverang"	14/447	24.06.22	LD 1652797446240 07.06.22	549938,80 Materiale de construcție și articole conexe pentru necesitățile unităților militare		executat				
135	SRL "Eleamag"	14/448	24.06.22	LD 1652797446240 07.06.22	172755,60 Materiale de construcție și articole conexe pentru necesitățile unităților militare		executat				
136	SRL "Avigo Group"	14/477	28.06.22	CVM	42900,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)	14/558 18.07.22 micsorare 31290,00	executat				
137	SRL "Triumf-Motiv"	14/479	30.06.22	LD 1647267671909 13.04.22	72303,72 Legitimăția alferență medalei comemorative pentru decorarea veteranilor cu prilejul împlinirii a „30 de ani de la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței republicii moldova (1992 - 2022)”		în proces				
Semestrul II											
138	SRL "Racurs Grup"	14/481	01.07.22	CVM	5961,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
139	"Voiaj Internațional&Co"	14/483	04.07.22	CVM	8700,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
140	SA "Eximotor"	14/484	05.07.22	LD 1654172814496 22.06.22	264400,00 Lubrifiante		executat				
141	SRL "Racurs Grup"	14/485	05.07.22	CVM	57950,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
142	SRL "Dernadi"	14/487	07.07.22	COP 1654256023803 11.06.22	392436,00 Articole de menaj		executat				
143	SRL "Sija Prim"	14/488	07.07.22	LD 1653649230357 16.06.22	175205,00 Produse alimentare		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
144	SRL "Lovis Anglo"	14/489	07.07.22	LD 1653649230357 16.06.22	211000,00 Produse alimentare		executat				
145	SRL "Green Prod"	14/490	07.07.22	LD 1653649230357 16.06.22	25200,00 Produse alimentare		executat				
146	SRL "Casa de comerț VITA"	14/491	07.07.22	LD 1653649230357 16.06.22	883200,00 Produse alimentare		executat				
147	IS „Încercom”	14/492	07.07.22	CVM	13090,00 Cursuri de perfecționare		executat				
148	SRL "Granit-Grand Lux"	14/495	07.07.22	COP 1654875582915 23.06.22	722318,22 Reparația a învelișului metalice la acoperișului clădirii nr.01, TM-125		executat				
149	SRL "Birovis"	14/497	12.07.22	CVM 1655278854109	20726,40 Rechizite de birou		executat				
150	SRL "Cartmord"	14/498	12.07.22	CVM 1655278854109	128484,00 Rechizite de birou		executat				
151	SRL "Rădop - Opt"	14/499	12.07.22	CVM 1655278854109	5568,00 Rechizite de birou		executat				
152	SRL "Lovis Anglo"	14/501	12.07.22	LD 1653646239198 16.06.22	614400,00 Produse alimentare		executat				
153	ÎCP "Panifcoop a Urecoop Strășeni"	14/503	12.07.22	COP 1654855920469 20.06.22	215040,00 Produse alimentare		executat				
154	SRL "Delmox Prim"	14/504	12.07.22	COP 1654855920469 20.06.22	275590,00 Produse alimentare		executat				
155	SRL „Aerlux”	14/507	13.07.22	CVM	51611,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
156	SRL "Davacom"	14/557	15.07.22	LD 1651849615510 27.05.22	1245805,77 Lucrări de reparație capitală a sistemelor de apeduct central la 2 subunități din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene		executat				
157	SRL "Magda"	14/562	19.07.22	LD 1654878265592 01.07.22	5262295,39 Lucrări de reparație capitală a clădirii nr.35 din cadrul TM-123		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanțiuni și penalități aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
158	SRL „Triumf-Motiv”	14/563	21.07.22	CVM 1654252309923 10.06.21	239598,00 Distincții militare și accesorii aferente acestora		Executat	Înălzire		penalitate 11979,90 lei	
159	SRL „Mobiclass”	14/565	20.07.22	COP 1655818220813 04.07.22	Materiale de construcție și articole conexe pentru necesitățile unităților militare 812986,50		executat				
160	SRL „Eleamag”	14/566	20.07.22	COP 1655818220813 04.07.22	Materiale de construcție și articole conexe pentru necesitățile unităților militare 113550,00		executat				
161	SRL „Acustic Tehnologie”	14/567	21.07.22	COP 1656489751000 07.07.22	448800,00 Produse alimentare		executat				
162	SRL „Vladmih Company”	14/570	22.07.22	LD 1654945201027 02.07.22	15955038,00 Lucrări de reparație capitală a unei cazărmi din cadrul Bg. 1 I.Mo		În proces				
163	SRL „Omega-M”	14/571	25.07.22	COP 1654259167639 11.06.22	76800,00 Produse de îngrijire personală		executat				
164	SRL „Engicons”	14/572	26.07.22	COP 1657027525834 13.07.22	475200,00 Articole de menaj		executat				
165	SRL „Aerlux”	14/573	26.07.22	CVM	6600,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		În proces				
166	SRL „IDT din Bardar”	14/574	27.07.22	LD 165484651129 11.07.22	3024000,00 Produse alimentare		executat				
167	SRL „Laniton”	14/575	01.08.22	CVM 1656566017463 07.07.22	28200,00 Echipament și accesorii pentru rețele		executat				
168	SRL „Elemag”	14/576	01.08.22	CVM 1656566017463 07.07.22	28620,00 Echipament și accesorii pentru rețele		executat				
169	SRL „DVD - Trans”	14/579	27.07.22	COP 1657209019909 20.07.22	328500,00 Servicii de transport național de pasageri, (Bg. 2 I.Mo)		executat				
170	SRL „Verliarproiect”	14/580	29.07.22	LD 1655103175474 04.07.22	20565902,50 Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul R.R.A.A.		În proces				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
171	SRL "Vladimih Company"	14/581	29.07.22	LD 1654876857128 01.07.22	12946735,71 Lucrări de amenajare a construcțiilor modulare (<i>spațiu administrativ și de cazare</i>), în cadrul Bg. 1 I.Mo		executat				
172	SRL "Tincomerți"	14/582	01.08.22	LD 1655378758461 18.07.22	2716000,00 Cărbune DO 25-50		executat				
173	SRL "Valmatex Company"	14/584	03.08.21	COP 1657210240586 18.07.22	144000,00 Echipament de securitate pentru arme și muniții		executat				
174	SRL „Racurs Grup”	14/590	05.08.22	CVM	14310,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
175	SRL "Delmix Prim"	14/591	10.08.22	COP 1656676870521 11.07.22	267495,00 Produse alimentare		executat				
176	SRL „Racurs Grup”	14/593	09.08.22	CVM	11718,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
177	SRL "Zilant"	14/594	09.08.22	COP 1658220381768 27.07.22	954000,00 Echipament militar		executat				
178	SRL "Simcomtex"	14/595	09.08.22	LD 1656481043757 19.07.22	1100000,00 Echipament militar		executat				
179	SRL "Viorica-Cosmetic"	14/597	10.08.22	COP 1654259167639 11.06.22	769700,00 Produse de îngrijire personală		executat				
180	SRL "Aquapro"	14/603	12.08.22	COP 1656568449703 14.07.22	174600,00 Utilaj tehnologic și frigorițe		executat				
181	SRL "Inoxplus"	14/604	12.08.22	COP 1656568449703 14.07.22	33375,00 Utilaj tehnologic și frigorițe		executat				
182	SRL "Dorians & Co"	14/606	16.08.22	COP 1657889379355 25.07.22	568543,10 Produse de panificație		executat				
183	SRL "Produse de Familie"	14/607	16.08.22	COP 1657888470116 25.07.22	167400,00 Produse alimentare		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiuni și penalități aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
184	SRL "Lovis agro"	14/608	16.08.22	LD 1657890780742 05.08.22	2518400,00 Produse alimentare		executat				
185	SRL "MS Travel Group"	14/609	16.08.22	CVM	29650,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M,SL,M)		executat				
186	SRL "Autoprogresiv-service"	14/610	17.08.22	LD 1657698456640 02.08.22	1078312,00 Piese de schimb pentru reparația tehnicii auto și blindate		executat				
187	SRL "MV-autoking"	14/611	17.08.22	LD 1657698456640 02.08.22	856216,00 Piese de schimb pentru reparația tehnicii auto și blindate		executat				
188	SRL "Lubrimex"	14/612	17.08.22	LD 1657888489963 25.07.22	321600,00 Lubrifianți		executat				
189	SRL "Calbor Grup"	14/613	17.08.22	LD 1657888489963 25.07.22	47337,60 Lubrifianți		executat				
190	SRL "Cristina Mold-Rom Simplex"	14/614	17.08.22	LD 1655818424733 11.07.22	140000,00 Echipament militar		executat				
191	SRL "Izvorul Cucului"	14/615	17.08.22	LD 1655818424733 11.07.22	228876,00 Echipament militar		executat				
192	SRL "Geoter - Com"	14/616	17.08.22	LD 1655818424733 11.07.22	551798,40 Echipament militar		executat				
193	SRL "Vargus-grup"	14/622	19.08.22	COP 1657196103788 18.07.22	141600,00 Echipament militar		executat				
194	SA "Șarn"	14/623	19.08.22	COP 1657196103788 18.07.22	161400,00 Echipament militar		executat				
195	SRL "Zilant"	14/624	19.08.22	COP 1657196103788 18.07.22	277200,00 Echipament militar		executat				
196	SRL "Bernefam"	14/625	19.08.22	LD 1656339442634 18.07.22	124560,00 Echipament militar		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
197	SRL "Rudiim"	14/626	19.08.22	LD 1656339442634 18.07.22	85200,00 Echipament militar		executat				
198	SRL "Simcontex"	14/627	19.08.22	LD 1656339442634 18.07.22	1311250,00 Echipament militar		executat				
199	SRL "Valmatex Company"	14/628	19.08.22	LD 1656339442634 18.07.22	48648,00 Echipament militar		executat				
200	SRL "Powers Embroidery"	14/629	19.08.22	LD 1656339442634 18.07.22	162000,00 Echipament militar		executat				
201	SRL "Moravix"	14/632	24.08.22	LD 1653646239198 16.06.22	668400,00 Produse alimentare		executat				
202	SRL "Bio analitica"	14/634	01.09.22	CVM 1659338439279 08.08.2022	53568,00 Echipament de securitate pentru arme și muniții		executat				
203	SRL "Limani-Grup"	14/635	01.09.22	CVM 1659703087221 15.08.22	17160,00 Mobilier		executat				
204	SRL "Dighiva"	14/636	01.09.22	CVM 1659703087221 15.08.22	82780,00 Mobilier		executat				
205	SRL "Miramob Extra"	14/639	02.09.22	CVM 1659703087221 15.08.22	88656,00 Mobilier		executat				
206	SRL "Vargus-grup"	14/640	30.08.22	LD 1655386939030 19.07.22	1554000,00 Echipament militar		executat				
207	SRL "Zilant"	14/641	30.08.22	LD 1655386939030 19.07.22	2215890,00 Echipament militar		executat			penalitate 8926,56 lei	
208	SA "Orizont"	14/642	30.08.22	LD 1657892059881 15.08.22	1829842,67 Lucrări de reparație capitală a sistemelor de apeduct central din cadrul Regimentului de rachete antiateriene		executat				
209	SRL "Joi-Tex"	14/645	01.09.22	LD 1656482248690 19.07.22	738000,00 Echipament militar		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
210	SRL „Racurs Grup”	14/648	02.09.22	CVM	13328,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
211	Îl „Popozoglo”	14/649	06.09.22	LD 1655383256118 18.07.22	1257840,00 Articole textile		executat				
212	SRL „Triomac”	14/650	06.09.22	LD 1655383256118 18.07.22	209388,00 Articole textile		executat			penalitate 4129,55 lei	
213	SRL „Universcom”	14/651	06.09.22	LD 1655383256118 18.07.22	1618800,00 Articole textile		executat				
214	SRL „Aerlux”	14/652	06.09.22	CVM	4600,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
215	SRL „MS Travel Group”	14/653	06.09.22	CVM	7254,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)	PV-161/22 03.10.22 micșorare 1994,00	executat				
216	SRL „Racurs Grup”	14/654	06.09.22	CVM	5919,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
217	SRL „Aerlux”	14/656	08.09.22	CVM	5490,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
218	SRL „Racurs Grup”	14/657	08.09.22	CVM	12139,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.A.)		executat				
219	SRL „Galchim & Co”	14/658	08.09.22	LD 1658500372174 10.08.22	57600,00 Bunuri materiale medico-sanitare		executat				
220	SRL „Dite Estiam”	14/659	08.09.22	LD 1658500372174 10.08.22	17876,00 Bunuri materiale medico-sanitare		executat				
221	SRL „Ecochimie”	14/660	08.09.22	LD 1658500372174 10.08.22	15120,00 Bunuri materiale medico-sanitare		executat				
222	SRL „Med-M”	14/661	08.09.22	LD 1658500372174 10.08.22	103500,00 Bunuri materiale medico-sanitare		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanțiuni și penalități aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
223	SRL "Farmina"	14/662	08.09.22	LD 1658500372174 10.08.22	7423,20 Bunuri materiale medico-sanitare		executat				
224	SRL "Valmatex company"	14/663	09.09.22	COP 1661256317765 01.09.22	300000,00 Accesorii pentru armament, (R.St.M.)		executat				
225	SRL "Zilant"	14/664	13.09.22	LD 1656482248690 19.07.22	720000,00 Echipament militar		executat				
226	SRL „Aerlux”	14/667	14.09.22	CVM	9750,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
227	SRL "Netlink Grup"	14/669	15.09.22	COP 1660917449629 01.09.22	1351175,00 Reparația capitală a rețelelor electrice exterioare a Batalionului de comunicații		executat				
228	SRL "Bernefam"	14/670	15.09.22	LD 1661252522457 07.09.22	133200,00 Echipament militar		executat				
229	SRL "Deniadi"	14/671	15.09.22	LD 1661252522457 07.09.22	932760,00 Echipament militar		executat				
230	IS "Russca"	14/672	16.09.22	LD 1659621705707 21.08.22	1461600,00 Echipament militar		executat			penalitate 15868,80 lei	
231	SRL "Granit-Grand Lux"	14/680	20.09.22	COP 1660916079733 01.09.22	509868,29 Reparația capitală a învelitorilor acoperișului edificiului nr.6, T.M nr.142, mun. Chișinău		executat				
232	SRL "Profiplast"	14/689	22.09.22	COP 1661421068963 07.09.22	1710722,04 Reparația capitală a încăperilor de comandament din clădirea nr.1, Bloc C, T.M. nr.123		executat				
233	SRL "Kristalex Company"	14/692	23.09.22	NFP 22.09.22	460500,00 Servicii de transport auto internațional de pasageri (M.St.M)		executat				
234	SRL „MS Travel Group"	14/696	27.09.22	CVM	5750,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)						
235	SRL "Bernefam"	14/698	30.09.22	LD 1661414853362 09.09.22	190800,00 Echipament militar		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
236	SRL "Cascom-Lux"	14/699	30.09.22	COP 1662038012804 11.09.22	682950,00 Echipament militar		executat				
237	SRL "Geoter - Com"	14/700	30.09.22	LD 1661415389356 09.09.22	2507760,00		executat				
238	SRL „Aerlux”	14/706	30.09.22	CVM	11750,00 Servicii de transport aerian internățional de pasageri, (M.A.)		executat				
239	SRL „Racurs Grup”	14/707	30.09.22	CVM	9797,00 Servicii de transport aerian internățional de pasageri, (M.St.M)		executat				
240	SRL "Alex standard"	14/709	03.10.22	LD 1658500372174 10.08.22	7044,00 Bunuri materiale medico-sanitare		executat				
241	SRL „MS Travel Group”	14/711	04.10.22	CVM	14346,00 Servicii de transport aerian internățional de pasageri, (M.St.M)		executat				
242	SRL "Vernition"	14/721	07.10.22	LD 1661508886899 12.09.22	297522,00 Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment de Stat Major		executat				
243	SRL "Soverang"	14/722	07.10.22	LD 1661508886899 12.09.22	437748,00 Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment de Stat Major		executat				
244	SRL "Arta Zidanului"	14/723	07.10.22	LD 1661508886899 12.09.22	172267,25 Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment de Stat Major		executat				
245	SRL "Lenn Comert"	14/724	07.10.22	LD 1661508886899 12.09.22	263566,20 Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment de Stat Major		executat				
246	II "Caliga Valeriu"	14/725	07.10.22	LD 1661508886899 12.09.22	5547,39 Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment de Stat Major		executat				
247	SRL "Mobiclass"	14/726	07.10.22	LD 1661508886899 12.09.22	143892,00 Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment de Stat Major		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
248	SRL "Florent"	14/727	07.10.22	LD 1661254100892 12.09.22	1268520,00 Produse alimentare	14/871 31.10.22 majorarea 140538,72	executat				
249	SRL "Inoxplus"	14/728	07.10.22	COP 1662553200309 15.09.22	151262,48 Utilaj tehnologic și frigorific		executat				
250	SRL "Dina-Cociug"	14/729	07.10.22	COP 1662553200309 15.09.22	107730,00 Utilaj tehnologic și frigorific		executat				
251	SRL "Aqvapro"	14/730	07.10.22	COP 1662553200309 15.09.22	49500,00 Utilaj tehnologic și frigorific		executat				
252	SRL "Valmatex company"	14/731	11.10.22	COP 1663158647960 22.09.22	300000,00 Accesorii pentru armament, (R.S.L.M.)		executat				
253	SRL "Sija Prim"	14/732	10.10.22	LD 1660738997564 06.09.22	817700,00 Produse alimentare		executat				
254	SRL "Nobil Prest"	14/733	10.10.22	LD 1660738997564 06.09.22	238000,00 Produse alimentare		executat				
255	SRL "Prodagrotade"	14/734	10.10.22	LD 1660885545382 08.09.22	820000,00 Produse alimentare		executat				
256	SRL "Green Prod"	14/735	07.10.22	LD 1660885545382 08.09.22	840037,20 Produse alimentare		executat				
257	SRL "Lukoil Moldova"	14/736	10.10.22	LD 1662365670813 05.10.22	4962003,00 Carburanți vrac	14/856 26.10.22 majorarea 616609,00	executat				
258	SRL "Seol Group"	14/738	11.10.22	LD 1662554527150 23.09.22	1730779,62 Piese de schimb pentru reparația tehnicii blindate		executat			penalitate 9084,00	
259	SRL "Autoport Com"	14/739	11.10.22	LD 1662554527150 23.09.22	755405,00 Piese de schimb pentru reparația tehnicii blindate		executat				
260	SRL "Avigo Group"	14/747	17.10.22	CVM	38160,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.A.)		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
261	SA "Fabrica de unt din Florești"	14/749	13.10.22	LD 1661848205750 19.09.22	835800,00 Produse alimentare		executat				
262	SRL "Meltan"	14/750	13.10.22	LD 1661848205750 19.09.22	283500,00 Produse alimentare		executat				
263	SRL "Customagic"	14/751	13.10.22	LD 1661422414605 12.09.22	1227200,00 Produse alimentare	14/860 27.10.22 majorarea 184080,00	executat				
264	SRL "Camprodlux"	14/758	19.10.22	LD 1661512904000 12.09.22	2187360,00 Produse alimentare	14/863 28.10.22 majorarea 273844,80	executat				
265	SRL "Customagic"	14/759	19.10.22	LD 1661512904000 12.09.22	1111860,00 Produse alimentare	14/859 27.10.22 majorarea 166779,00	executat				
266	SRL "Luxgaz"	14/760	20.10.22	CVM 1664807264951 10.10.22	50779,20 Jaluzele		executat				
267	SRL "Inoxplus"	14/761	21.10.22	CVM 1664291279690 03.10.22	27517,50 Tavă cu capac din oțel inoxidabil		executat				
268	SRL "DAAC Auto"	14/762	19.10.22	COP 1665144940792 17.10.22	628250,00 Autoturism		executat				
269	SRL "Neftis"	14/771	26.10.22	CVM 1665492899894 17.10.22	201600,00 Bomboane		executat				
270	SRL "Prodagrotrade"	14/774	21.10.22	LD 1661849277474 19.09.22	465450,00 Produse alimentare		executat				
271	SRL "Nobil Prest"	14/775	21.10.22	LD 1661849277474 19.09.22	242000,00 Produse alimentare		executat				
272	SRL "Șevivprod"	14/776	21.10.22	LD 1661849277474 19.09.22	348000,00 Produse alimentare		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
273	SRL "Delmix Prim"	14/777	21.10.22	LD 1661849277474 19.09.22	104510,00 Produse alimentare		executat				
274	SRL "Brodeitch"	14/778	21.10.22	COP 1663757693248 29.09.22	70000,00 Produse de panificație		executat				
275	SRL "Adrika"	14/779	21.10.22	COP 1663757693248 29.09.22	112617,00 Produse de panificație		executat				
276	ICP "Panifcoop a Urecoop Strășeni"	14/780	21.10.22	COP 1663757693248 29.09.22	41988,10 Produse de panificație		executat				
277	SRL "Solgon-I"	14/781	21.10.22	COP 1663757693248 29.09.22	49920,00 Produse de panificație		executat				
278	SRL "Dorianis & Co"	14/782	21.10.22	COP 1663757693248 29.09.22	112320,00 Produse de panificație		executat				
279	SRL "Meltan"	14/783	21.10.22	COP 1663757693248 29.09.22	156000,00 Produse de panificație		executat				
280	SRL "IDT din Bardar"	14/784	21.10.22	COP 1665144636932 17.10.22	800000,00 Produse alimentare		executat				
281	SRL "Daito"	14/832	24.10.22	CVM	52060,00 Proiectoare		executat				
282	SRL "Limani-Grup"	14/838	25.10.22	LD 1663582515996 05.10.22	486324,00 Mobilier pentru dotarea construcțiilor modulare și edificiilor reparate		executat				
283	SRL "Androni-Lex"	14/839	25.10.22	LD 1663582515996 05.10.22	275520,00 Mobilier pentru dotarea construcțiilor modulare și edificiilor reparate		executat				
284	SRL "Magda"	14/840	25.10.22	LD 1663582515996 05.10.22	177080,00 Mobilier pentru dotarea construcțiilor modulare și edificiilor reparate		executat				
285	SRL "Dighva"	14/841	25.10.22	LD 1663582515996 05.10.22	50800,00 Mobilier pentru dotarea construcțiilor modulare și edificiilor reparate		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
286	Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Chișinău	14/842	25.10.22	NFP 18.10.22	330600,00 Lemne de foc - specii moi		executat				
287	SRL "Tridimensional"	14/843	26.10.22	CVM 1664370991027 04.10.22	133200,00 Echipament de securitate pentru arme și muniții		executat				
288	SRL "Iugintertrans"	14/847	26.10.22	CVM 1664855186010 11.10.22	83520,00 Produse de panificație		executat				
289	ÎS "Russca"	14/855	27.10.22	LD 1661414853362 09.09.22	784800,00 Echipament militar		executat			penalitate 1863,90 lei	
290	SRL "Zilant"	14/858	01.11.22	CVM	158200,00 Echipament militar		executat				
291	SRL "Loknera"	14/864	28.10.22	LD 1661505353194 12.09.22	1440000,00 Echipament militar		executat				
292	SRL "MS Travel Group"	14/865	28.10.22	CVM	36060,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
293	SRL "Racurs Grup"	14/866	28.10.22	CVM	5864,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
294	SRL "Eitavutex"	14/867	01.11.22	COP 1665495485654 19.10.22	149940,00 Echipament militar		executat				
295	SRL "Zilant"	14/868	01.11.22	COP 1665495485654 19.10.22	97500,00 Echipament militar		executat				
296	SRL "Benefam"	14/869	01.11.22	COP 1665495485654 19.10.22	159600,00 Echipament militar		executat				
297	SRL "Simcomtex"	14/870	01.11.22	COP 1665495485654 19.10.22	168000,00 Echipament militar		executat				
298	SRL "VMS Companie"	14/881	01.11.22	LD 1664811230074 19.10.22	1160775,00 Scaune pentru aula		executat				
299	SRL "BTS Pro"	14/882	02.11.22	CVM 1666166485872 25.10.22	96597,24 Soft Windos		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
300	SRL "Netlink-Grup"	14/883	02.11.22	CVM	70690,00 Echipament și accesorii pentru rețele		executat				
301	SRL „Racurs Grup”	14/885	02.11.22	CVM	17735,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
302	SRL „Racurs Grup”	14/889	03.11.22	CVM	18668,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
303	SRL „Racurs Grup”	14/892	04.11.22	CVM	8999,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
304	SRL „Racurs Grup”	14/900	08.11.22	CVM	12436,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
305	Îl "Padureț Alexandru"	14/914	15.11.22	LD 1655032907176 03.07.22	23184768,93 Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete anti-aeriene		în proces				
306	SRL „Avigo Group”	14/921	15.11.22	CVM	7860,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
307	SRL „Racurs Grup”	14/922	15.11.22	CVM	6869,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
308	SRL „Racurs Grup”	14/951	23.11.22	CVM	4592,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
309	SRL „Avigo Group”	14/952	23.11.22	CVM	16160,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
310	SRL „Racurs Grup”	14/975	30.11.22	CVM	44657,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		în proces				
311	SRL „Avigo Group”	14/976	30.11.22	CVM	9600,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				
312	IS "Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina"	14/1013	05.11.22	CVM	43092,00 Lemne de foc		executat				

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executarea contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
313	ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultura Bălți"	14/1014	05.11.22	CVM	52272,00 Lemne de foc	14/1092 22.12.22 micsorare 7560,00	executat				
314	SRL "Avigo Group"	14/1016	06.12.22	CVM	15480,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)	PV-209/22 19.12.22 majorare 6935,00	executat				
315	ÎS "Servicii de pază"	14/1062	09.12.22	CVM	72138,47 Echipament pentru securitate a încăperilor		executat				
316	SRL "Isecurity Company"	14/1063	09.12.22	CVM	30931,61 Echipament pentru securitate a video		executat				
317	SRL "Aerlux"	14/1081	19.12.22	CVM	7830,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		în proces				
318	SRL "Racurs Grup"	14/1082	19.12.22	CVM	24078,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		în proces				
319	SRL "Racurs Grup"	14/1086	20.12.22	CVM	5338,00 Servicii de transport aerian internațional de pasageri, (M.St.M)		executat				