

Informații privind achizițiile publice pentru anul 2025 ale Direcției generale finanțe a CMC

| Nr. d/o | Tipul procedurii de achiziție publică utilizată (LD, COP, VM, ND) | Metoda, data desfășurării și nr. achiziției înregistrate | | Contractul | | | | | | Suma executată | Suma economică, față de planificat |
|-------------|---|--|----------------|--|---------------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| | | (m-tender/ clasică) | Nr. procedurii | Denumirea operatorului economic | Codul fiscal al operatorului economic | Obiectul contractului (denumirea bunurilor și serviciilor) | nr. contractului | Data | Valoarea contractelor | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 1. | VM | | - | S.C. „StarNet Soluții” S.R.L. | 1013600032967 | Achiziționarea serviciilor publice de comunicații | 25/25 | 12/10/2024 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 2. | VM | | - | I.C.S. ”LUKOIL-Moldova” | 1002600005897 | Achiziționarea produselor petroliere | acord 1/25 | 1/10/2025 | 50,000.00 | 8,652.44 | 41,347.56 |
| 3. | VM | | - | „Termoelectrica” S.A. | 1003600026295 | Reglementarea livrării-consumului de energie termică | acord 1/25 | 1/15/2025 | 247,000.00 | 119,297.72 | 127,702.28 |
| 4. | VM | | - | Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. | 1014600043319 | Reglementarea furnizării și achitării consumului de energie | acord 1/25 | 1/15/2025 | 111,600.00 | 102,087.58 | 9,512.42 |
| 5. | VM | | - | S.A. „Moldtelecom” | 1002600048836 | Achiziționarea serviciilor de telefonie fixă | 3/25 | 1/15/2025 | 35,000.00 | 32,647.35 | 2,352.65 |
| 6. | VM | | - | I. P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” | 1003600096694 | Achiziționarea serviciilor de acces și actualizare a produsului software „Produsul informatic „Moldlex” | 5,MDX-43/25 | 1/15/2025 | 12,960.00 | 12,960.00 | 0.00 |
| 7. | VM | | - | SMARTGROUP COMPANY S.R.L. | 1018600026729 | Achiziționarea serviciilor de administrare a paginii web a Direcției | 6/25 | 1/15/2025 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8. | VM | | - | Î.I. „Goțonoaga Boris” | 1006600000432 | Achiziționarea serviciilor de menținere a SIA „Evidența ajutoarelor materiale din Fondul de rezerva a municipiului Chișinău și a indemnizațiilor | 7/25 | 1/15/2025 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 |
| 9. | VM | | - | Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” | 1005600036924 | Achiziționarea serviciilor de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice (ver. web) | 8/25 | 1/22/2025 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 |
| 10. | VM | | - | Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” | 1005600036924 | Achiziționarea serviciilor de deservire a rețelei de calculatoare | 9/25 | 1/22/2025 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 11. | VM | | - | S.A. „Apă-Canal Chișinău” | 1002600015876 | Reglementarea prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare | acord 1/25 | 1/23/2025 | 5,000.00 | 4,016.93 | 983.07 |

| Nr. d/o | Tipul procedurii de achiziție publică utilizată (LD, COP, VM, ND) | Metoda, data desfășurării și nr. achiziției înregistrate | | Contractul | | | | | | Suma executată | Suma economie, față de planificat |
|---------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | (m-tender/ clasică) | Nr. procedurii | Denumirea operatorului economic | Codul fiscal al operatorului economic | Obiectul contractului (denumirea bunurilor și serviciilor) | nr. contractului | Data | Valoarea contractelor | | |
| 12. | VM | | - | „REGOMIT” SRL | 1003600020525 | Achiziționarea serviciilor de spălare a automobilului de serviciu | 10/25 | 1/24/2025 | 3,000.00 | 1,740.00 | 1,260.00 |
| 13. | VM | | - | „RADU” SRL | 1002600027309 | Achiziționarea cartușelor cu toner, reîncărcarea, regenerarea și servicii de deservire a echipamentului Ricoh MP C2011SP și imprimantelor | 11/25 | 2/20/2025 | 40,434.00 | 22,392.00 | 18,042.00 |
| 14. | VM | | - | Persoană fizică | - | Achiziționarea serviciilor de elaborare a Devisului de cheltuieli pentru lucrări de reparații curente a birourilor | 12/25 | 3/14/2025 | 4,515.00 | 4,515.00 | 0.00 |
| 15. | VM | | - | „AQUATRADE” SRL | 1007602005520 | Achiziționarea apei potabile necarbogazoase marca “OM” | 13/25 | 5/23/2025 | 13,488.00 | 13,488.00 | 0.00 |
| 16. | VM | M-tender | ocds-b3wdp1-MD-1747810339920 din 21.05.2025 | „CRAFTI BUSINESS” SRL | 1004600069507 | Achiziționarea hârtiei format A4 | 14/25 | 5/29/2025 | 27,190.80 | 27,190.80 | 0.00 |
| 17. | VM | M-tender | ocds-b3wdp1-MD-1747811272217 din 21.05.2025 | „FENIXIMPEX” SRL | 1013600029987 | Achiziționarea serviciilor de curățare și verificare a aparatelor de aer condiționat, eliberarea actelor de constatare | 15/25 | 5/29/2025 | 14,843.94 | 14,843.94 | 0.00 |
| 18. | VM | | - | „SHADO FABRICS” SRL | 1007601009576 | Achiziționarea jaluzelelor | 007490/16/25 | 6/16/2025 | 7,761.00 | 7,761.00 | 0.00 |
| 19. | VM | | - | „POLIMER-WEST CONSTRUCT” S.R.L. | 1023600067829 | Achiziționarea lucrărilor de reparații curente a birourilor | 17/25 | 6/26/2025 | 41,698.00 | 41,698.00 | 0.00 |
| 20. | VM | | - | „SHADO FABRICS” SRL | 1007601009576 | Achiziționarea jaluzelelor | 008382/18/25 | 7/10/2025 | 7,395.00 | 7,395.00 | 0.00 |
| 21. | VM | | - | „Eco Home Confort” SRL | 1018605002458 | Achiziționarea fotolii | 18/25 | 9/1/2025 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 22. | VM | | - | S.R.L. „TAMIR” | 1002600007743 | Achiziționarea serviciilor de broșurare a documentelor | 20/25 | 9/3/2025 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 23. | VM | | - | „EDENVOR” SRL | 1014609001015 | Achiziționarea a două aparate de aer condiționat | 21/25 | 9/4/2025 | 26,360.00 | 26,360.00 | 0.00 |
| 24. | VM | M-tender | ocds-b3wdp1-MD-1756728769316 din 01.09.2025 | „LONET-PRIM” S.R.L. | 1003600028370 | Achiziționarea a câte 2 unități: PC (calculator de birou), sisteme de operare și UPS | 22/25 | 9/15/2025 | 17,904.00 | 17,904.00 | 0.00 |
| 25. | VM | M-tender | ocds-b3wdp1-MD-1756729769235 din 01.09.2025 | „EVRINET” S.R.L. | 1005600059008 | Achiziționarea a 8(opt) Monitoare pentru calculatoarele de birou | 23/25 | 9/15/2025 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 |

| Nr. d/o | Tipul procedurii de achiziție publică utilizată (LD, COP, VM, ND) | Metoda, data desfășurării și nr. achiziției înregistrate | | Contractul | | | | | | Suma executată | Suma economie, față de planificat |
|---|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | (m-tender/ clasică) | Nr. procedurii | Denumirea operatorului economic | Codul fiscal al operatorului economic | Obiectul contractului (denumirea bunurilor și serviciilor) | nr. contractului | Data | Valoarea contractelor | | |
| 26. | VM | M-tender | ocds-b3wdp1-MD-1762777516942 din 10.11.2025 | S.C. „TRIOMAC” S.R.L. | 1006606001224 | Achiziționarea unui Laptop, sistemului de operare licențiat | 24/25 | 11/21/2025 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 |
| 27. | VM | | - | S.R.L. „TAMIR” | 1002600007743 | Achiziționarea serviciilor de broșurare a documentelor | acord adițional 1/25 la contractul 20/25 din 03.09.2025 | 11/21/2025 | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 |
| Persoana responsabilă de întocmirea informației : Boboc Nadejda | | | | | | | | | | | |
| Funcția: Șef Serviciul juridic | | | | | | | | | | | |
| tel.(022) 229141 | | | | | | | | | | | |