

PROCES-VERBAL

Nr. 06

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al

Consiliul Raional Orhei
(denumirea autorității contractante)

Conform HG nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică

privind achiziționarea gaze naturale

“09 ” aprilie 2026

Consiliul Raional Orhei
(locul desfășurării ședinței)

Grupul de lucru constituit prin dispoziția nr. 316-n din “26” decembrie 2025, compus din:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Mihail PACIU | președintele grupului de lucru |
| 2. Alesea CHICUȘ | secretar |
| 3. Vladimir ȘEREMET | membru |
| 4. Elena BOGUȘ | membru |
| 5. Mihail BĂTRÎNCEA | membru |
| 6. Olga MUNTEAN | membru |
| 7. Marcel APREUTESEI | membru |

Au absentat: _____

ORDINEA DE ZI:

Cu privire la achiziționarea gaze naturale

S-A EXAMINAT:

Grupului de lucru pentru achiziții publice i-a fost prezentată, la data de 08.04.2026, factura nr. AAY5158795 pentru „achiziționarea gazelor naturale” aferentă lunii martie, în sumă de 144 645,00 lei.

S-a constatat că, în conformitate cu contractul încheiat între Consiliul Raional Orhei și Sucursala „Furnizare” a S.A. „ENERGOCOM”, precum și cu Acordul adițional nr. 1 la Contractul nr. E/09/345 din 25.09.2025 privind furnizarea gazelor naturale, încheiat între Furnizorul de serviciu public și Consumatorul noncasnic la data de 31.12.2025, obligația de plată este exigibilă. De asemenea, este necesar de reamintit că, la data de 25.03.2026, a fost instituită starea de urgență în sectorul energetic.

În acest context, Grupul de lucru pentru achiziții publice propune, în baza pct. 14 subpct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, achitarea de urgență a facturii pentru gazele naturale, pentru a evita calcularea penalităților de întârziere aferente sumei de 144 645,00 lei.

Factura și calculele aferente se anexează.

S-A DECIS:

Încheierea contractului de mică valoare de maximă urgență în sumă de 213 650,08 lei pentru ” furnizare a gazelor naturale încheiat de către Furnizorul de serviciu public și Consumatorul noncasnic” cu operatorul economic Sucursala „Furnizare” a S.A. „ENERGOCOM”.

Grupul de lucru:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Mihail PACIU | _____ |
| 2. Alesea CHICUȘ | _____ |
| 3. Vladimir ȘEREMET | _____ |
| 4. Elena BOGUȘ | _____ |
| 5. Mihail BĂTRÎNCEA | _____ |
| 6. Olga MUNTEAN | _____ |
| 7. Marcel APREUTESEI | _____ |

