

## Clarificări

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct. 21 din Regulamentul cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 387 din 28.05.2014, Vă aducem la cunoștință explicațiile la clarificările parvenite din partea operatorilor economici interesați la procedura de achiziții a serviciilor financiare inițiate de ÎS „Moldelectrica” pe marginea Caietului de sarcini:

1. **Întrebare:** „Rugăm să explicați prevederile pct. 3.4. din Caietul de sarcini și anume:

-Care este regimul ratei dobânzii solicitate în ofertă: flotantă sau fixă?

- Expresia: dobânzi....exprimate sub forma de valori fixe sau procente fixe...urmează să fie percepută ca valoare numerică (procentuală) exactă, fără a fi legată de alți indici, spre exemplu rata de referință a BNM? Sau se acceptă formula rata de bază a BNM + [sau -] x%?.

**Răspuns:** Punctul 3.4. „Cerințe privind propunerea financiară”, alin. 1 expres prevede că dobânzile cât și marjele aferente serviciilor bancare trebuie să fie exprimate sub formă de **valori fixe** sau **procente fixe**.

La fel, despre dobânzi, exprimate în procente fixe, se vorbește și în alin. 2, al aceluiași punct 3.4. Din cele enunțate supra cu referire la prevederile Caietului de sarcini, rezumăm că entitatea contractantă a avut în vedere ca criteriu câștigător să fie dobânda cea mai mare în procente fixe, fără a o lega cu alți indici, cum ar fi spre exemplu, rata de referință a Băncii Naționale a Moldovei.

2. **Întrebare:** „Care sunt soldurile medii zilnice în MDL pe care le păstrează compania în contul curent?”

Rugam să ne comunicați aceeași informație și pentru conturile în EUR și USD ale Societății”

**Răspuns:** În perioada 01.01.2024-30.06.24 soldul mediu zilnic este de aproximativ 19 milioane lei (la contul curent în lei) și circa 40 milioane lei la cursul BNM (la conturi în euro)

Conturile în dolari au rulaje și solduri nesemnificative.

3. **Întrebare:** „Cum oscilează soldul mediu la contul curent în MDL al Societății, pe parcursul fiecărei luni și pe parcursul anului?”

Rugam să ne comunicați aceeași informație și pentru conturile în EUR și USD ale Societății”.

**Răspuns:** Conturile în dolari au rulaje și solduri nesemnificative. Pentru MDL și EUR informația este prezentată mai jos:

data	sold final la sf zilei an 2023	data	sold final la sf zilei an 2023
Conturi in euro	Mii lei (la cursul BNM)	Cont curent (lei)	Mii lei
20.01.2023	79351	19.01.2023	41335
23.01.2023	110	20.01.2023	40608
24.01.2023	110	23.01.2023	36788
25.01.2023	110	24.01.2023	50034
26.01.2023	110	30.01.2023	48103
27.01.2023	110	31.01.2023	48203
30.01.2023	109	01.02.2023	48375
31.01.2023	109	03.02.2023	29538
01.02.2023	119	07.02.2023	4512

02.02.2023	120	08.02.2023	4028
03.02.2023	16320	09.02.2023	4080
06.02.2023	16130	10.02.2023	2459
07.02.2023	15889	14.02.2023	1144
08.02.2023	15823	15.02.2023	3889
09.02.2023	15902	16.02.2023	916
10.02.2023	15943	17.02.2023	3754
13.02.2023	15808	21.02.2023	1903
14.02.2023	15760	22.02.2023	10971
15.02.2023	14111	23.02.2023	40494
16.02.2023	2203	24.02.2023	28994
17.02.2023	2200	28.02.2023	28488
20.02.2023	2185	01.03.2023	48711
21.02.2023	2200	02.03.2023	48581
22.02.2023	2195	03.03.2023	48060
23.02.2023	2193	07.03.2023	23049
24.02.2023	2190	09.03.2023	1629
27.02.2023	2188	10.03.2023	1313
28.02.2023	2189	14.03.2023	1606
01.03.2023	2214	15.03.2023	1594
02.03.2023	2226	16.03.2023	1269
03.03.2023	2211	17.03.2023	1176
06.03.2023	2206	20.03.2023	1817
07.03.2023	2208	21.03.2023	1721
09.03.2023	2207	22.03.2023	36287
10.03.2023	2189	23.03.2023	58788
13.03.2023	2191	24.03.2023	46017
14.03.2023	2206	27.03.2023	45993
15.03.2023	2210	29.03.2023	45380
16.03.2023	2177	30.03.2023	45347
17.03.2023	2180	31.03.2023	45349
20.03.2023	2184	03.04.2023	45004
21.03.2023	2202	04.04.2023	19495
22.03.2023	76493	05.04.2023	18619
23.03.2023	0	06.04.2023	16552
27.03.2023	46440	07.04.2023	16552
28.03.2023	46538	10.04.2023	16487
29.03.2023	46676	12.04.2023	15255
30.03.2023	46717	13.04.2023	14704
31.03.2023	46749	14.04.2023	14611
03.04.2023	46614	18.04.2023	1964
04.04.2023	46537	19.04.2023	1093
05.04.2023	46638	20.04.2023	2193
06.04.2023	46607	21.04.2023	2060
07.04.2023	46321	25.04.2023	9927
10.04.2023	46241	26.04.2023	6317
11.04.2023	46182	27.04.2023	46159
12.04.2023	46142	28.04.2023	33348
13.04.2023	46093	02.05.2023	33511
14.04.2023	46342	03.05.2023	7943

18.04.2023	46351	05.05.2023	1837
19.04.2023	45933	10.05.2023	1463
20.04.2023	45829	11.05.2023	20559
21.04.2023	46091	12.05.2023	19908
25.04.2023	46160	13.05.2023	19101
26.04.2023	46457	16.05.2023	19109
27.04.2023	46447	18.05.2023	15075
28.04.2023	46435	19.05.2023	15075
02.05.2023	46103	22.05.2023	14976
03.05.2023	45980	23.05.2023	15762
04.05.2023	46240	24.05.2023	59349
05.05.2023	46273	25.05.2023	42942
10.05.2023	46007	30.05.2023	42961
11.05.2023	45625	31.05.2023	42324
12.05.2023	45439	05.06.2023	17612
13.05.2023	45409	06.06.2023	17452
15.05.2023	45327	07.06.2023	13969
16.05.2023	45226	08.06.2023	44478
17.05.2023	45236	09.06.2023	486
18.05.2023	44850	13.06.2023	520
19.05.2023	44808	15.06.2023	528
22.05.2023	44624	16.06.2023	682
23.05.2023	44805	19.06.2023	632
24.05.2023	44616	20.06.2023	11407
25.05.2023	44551	21.06.2023	11407
26.05.2023	44548	22.06.2023	11535
29.05.2023	44768	23.06.2023	4
30.05.2023	44640	26.06.2023	33488
31.05.2023	44622	27.06.2023	33964
05.06.2023	44473	28.06.2023	34953
06.06.2023	44612	29.06.2023	33793
07.06.2023	44625	30.06.2023	55043
08.06.2023	27509	01.07.2023	55186
09.06.2023	27578	03.07.2023	55185
12.06.2023	27648	04.07.2023	31575
13.06.2023	27664	05.07.2023	30158
14.06.2023	27730	06.07.2023	29612
15.06.2023	27736	07.07.2023	29002
16.06.2023	56884	10.07.2023	28618
19.06.2023	26317	11.07.2023	28516
20.06.2023	26261	12.07.2023	26981
21.06.2023	26338	14.07.2023	25143
22.06.2023	26388	18.07.2023	27153
23.06.2023	26633	19.07.2023	27153
26.06.2023	26369	20.07.2023	9106
27.06.2023	26553	24.07.2023	62792
28.06.2023	26730	25.07.2023	50594
29.06.2023	26811	26.07.2023	50596
30.06.2023	26782	27.07.2023	50928
01.07.2023	26826	28.07.2023	50934

03.07.2023	26684	31.07.2023	70188
04.07.2023	49219	01.08.2023	70482
05.07.2023	33107	02.08.2023	46646
06.07.2023	33105	03.08.2023	46366
07.07.2023	33090	04.08.2023	45815
10.07.2023	63028	08.08.2023	45259
11.07.2023	49828	09.08.2023	45138
12.07.2023	49948	10.08.2023	43823
13.07.2023	49891	15.08.2023	27197
14.07.2023	50392	16.08.2023	26479
17.07.2023	50313	17.08.2023	26695
18.07.2023	49975	18.08.2023	26385
19.07.2023	49846	21.08.2023	85178
20.07.2023	49072	22.08.2023	86178
21.07.2023	48801	23.08.2023	87890
24.07.2023	48218	24.08.2023	87303
25.07.2023	48229	25.08.2023	74047
26.07.2023	48330	29.08.2023	72188
27.07.2023	48567	30.08.2023	90184
28.07.2023	49133	02.09.2023	90678
31.07.2023	52392	04.09.2023	92480
01.08.2023	52829	05.09.2023	69517
02.08.2023	52526	06.09.2023	58215
03.08.2023	52162	07.09.2023	57787
04.08.2023	51730	08.09.2023	57052
07.08.2023	51389	11.09.2023	57061
08.08.2023	51618	12.09.2023	55946
09.08.2023	51616	13.09.2023	46788
10.08.2023	51805	14.09.2023	40102
11.08.2023	52157	15.09.2023	39263
14.08.2023	51742	18.09.2023	38196
15.08.2023	51410	19.09.2023	37562
16.08.2023	51307	20.09.2023	36988
17.08.2023	51383	21.09.2023	36461
18.08.2023	51352	25.09.2023	22216
21.08.2023	51434	27.09.2023	84687
22.08.2023	51876	28.09.2023	85847
23.08.2023	51884	29.09.2023	105031
24.08.2023	51467	01.10.2023	105529
25.08.2023	51670	03.10.2023	104281
28.08.2023	51374	04.10.2023	105504
29.08.2023	51513	05.10.2023	85456
30.08.2023	51493	06.10.2023	74638
01.09.2023	51899	09.10.2023	76724
02.09.2023	51968	10.10.2023	77020
06.09.2023	76515	11.10.2023	66156
08.09.2023	60035	12.10.2023	65340
11.09.2023	75852	13.10.2023	66398
12.09.2023	69814	16.10.2023	49935
14.09.2023	75866	17.10.2023	48482

18.09.2023	75862
25.09.2023	75888
29.09.2023	75878
30.09.2023	75162
01.10.2023	75251
02.10.2023	75251
03.10.2023	60234
04.10.2023	71490
06.10.2023	67148
12.10.2023	67210
13.10.2023	67133
19.10.2023	67159
24.10.2023	69561
31.10.2023	69949
01.11.2023	70040
02.11.2023	70040
08.11.2023	70014
17.11.2023	70549
28.11.2023	70598
29.11.2023	73538
30.11.2023	73829
01.12.2023	73270
02.12.2023	73270
04.12.2023	73270
06.12.2023	96151
07.12.2023	85088
14.12.2023	85086
31.12.2023	84875

18.10.2023	50982
19.10.2023	49395
20.10.2023	49064
24.10.2023	36528
25.10.2023	36795
26.10.2023	93007
27.10.2023	92547
30.10.2023	112453
31.10.2023	113183
01.11.2023	115001
02.11.2023	80428
07.11.2023	76875
08.11.2023	92236
09.11.2023	90923
10.11.2023	63962
14.11.2023	63471
15.11.2023	65266
16.11.2023	63118
17.11.2023	64543
20.11.2023	64574
21.11.2023	65803
22.11.2023	65806
23.11.2023	122938
24.11.2023	102621
27.11.2023	102615
28.11.2023	101691
29.11.2023	101707
30.11.2023	101305
01.12.2023	106720
04.12.2023	106280
05.12.2023	82514
06.12.2023	80635
08.12.2023	75339
12.12.2023	56855
13.12.2023	55926
14.12.2023	55444
15.12.2023	60671
18.12.2023	6335
19.12.2023	5257
20.12.2023	6071
22.12.2023	5107
26.12.2023	6621
27.12.2023	19771
28.12.2023	22255
29.12.2023	1864