



DECIZIA

PLENULUI CONSILIULUI CONCURENȚEI

nr. DA-31/19-39 din 27 decembrie 2024

privind constatarea încălcării art. 5 alin. (1) și (3) lit. d) din Legea concurenței nr. 183/2012 (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei) și sancționarea „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL

CUPRINS

I.	INTRODUCERE	4
II.	ASPECTE PROCEDURALE	5
III.	PĂRȚILE IMPLICATE	6
IV.	PIAȚA RELEVANTĂ	6
V.	ACTE ȘI FAPTE CONSTATATE	14
VI.	CALIFICAREA LEGALĂ A ACȚIUNILOR CONSTATATE	97
VII.	OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR ȘI POZIȚIA CONSILIULUI CONCURENȚEI.....	110
VIII.	INDIVIDUALIZAREA SANȚIUNII.....	117
	DISPOZITIVUL.....	122

DECIZIE

mun. Chișinău

din 27 decembrie 2024

Nr. DA-31/19-39

Plenul Consiliului Concurenței,

În baza:

- Legii concurenței nr. 183/2012 (*în continuare - Legea concurenței*)
- Hotărârii Parlamentului nr. 33 din 17.02.2022 privind numirea în funcție a unui membru și președinte al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 380 din 07.12.2023 privind numirea în funcție de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 381 din 07.12.2023 privind numirea în funcție de membru al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 210 din 31.07.2024 privind numirea în funcție de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Parlamentului nr. 211 din 31.07.2024 privind numirea în funcție de membru al Plenului Consiliului Concurenței
- Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței nr.8/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Concurenței
- Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței nr. 14/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale

Lând în considerare următoarele:

- Dispozițiile Plenului Consiliului Concurenței nr. 31 din 04.07.2019, nr. 04 din 26.04.2022 și nr. 02 din 09.01.2023 de inițiere a investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art.5 din Legea concurenței nr.183/2012 de către întreprinderile „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL în cadrul procedurilor electronice de achiziții publice organizate și/sau desfășurate în anul 2019 și procedurile cu identificatorii MD-1540377044619, MD-1543563497254, MD-1594734376812, MD-1597148198466, MD1602224642388, MD-1580298747552, MD-1585313031637 și MD-1587663106846 și materialele aferente

- Constatările din raportul de investigație transmis părților conform procedurii prevazute la art. 59 din Legea concurenței, în vederea exercitării drepturilor la apărare stabilite la art. 58 din Legea concurenței
- Observațiile la raportul de investigație transmise Consiliului Concurenței de către „APS-Service” SRL și „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL la data de 27.09.2024 și „Sud-Terra” SRL la data de 19.08.2024
- Audierile administratorilor „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL și reprezentantului „Moncomtex” SRL din 23.12.2024
- Materialele dosarului de investigație

I. INTRODUCERE

1. În cadrul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 31 din 04.07.2019 (cu modificările ulterioare) a fost evaluat comportamentul întreprinderilor „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL în contextul participării la procedurile de achiziții publice, fiind prezente semne de încălcare a prevederilor art. 5 din Legea concurenței prin participarea cu oferte trucate.
2. În vederea obținerii informațiilor de relevanță au fost desfășurate inspecții la întreprinderile „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL și desfășurate interviuri cu administratorii „APS-Service” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL. Totodată, a fost întreținută corespondență cu unele din autoritățile contractante, precum și părțile implicate.
3. Pe parcursul investigației a fost stabilit că comportamentul întreprinderilor a constat în împărțirea piețelor (procedurilor de achiziții) între părțile investigate, precum și în schimbul de informații sensibile din punct de vedere concurențial. Astfel, alocarea procedurilor de achiziții publice și favorizarea unor întreprinderi din cadrul cartelului era realizată în vederea creșterii cifrelor de afaceri (pentru asigurarea eligibilității și acumulării experienței pentru viitoarele proceduri de achiziții), inclusiv și obținerea veniturilor suplimentare din contractele publice.
4. Totodată, în scopul disimulării încălcării, „APS-Service” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL au contractat de la „X&X&X” SRL servicii de consultanță, evidență contabilă și documentație pentru licitații. Astfel, activitatea ultimei a reprezentat în sine un centru coordonator – facilitator al activităților anticoncurențiale, prin intermediul căreia era realizat trucajul ofertelor membrilor cartelului.
5. În contextul cartelului, întreprinderile au utilizat infrastructura comună, dispunând de angajați comuni (inclusiv cu funcții de răspundere), oferind acces reciproc la informațiile strategice¹, adoptând un comportament anticoncurențial² în acest sens³.

¹ - X&X&X;

- ofertele de participare la procedurile de achiziții au formatare similară, inclusiv formularea textului este aceeași, scrierea fără diacritice și prezența aceluiași greșeli gramaticale în documentele încărcate pe platforma de achiziții.

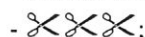
² - abținerea de la ofertare (împărțirea loturilor în cadrul a mai multe proceduri de achiziții publice) sau la solicitarea autorităților contractante - neprezentarea informațiilor sau prin intermediul scrisorilor (refuz expres în favoarea următorului concurent – care era una din întreprinderile participante la acord, cu un preț majorat);

6. Ca concluzie, comportamentul întreprinderilor „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL de participare cu oferte truate în cadrul procedurilor de achiziții investigate în decizia dată (în special lucrări de construcții), pe teritoriul Republicii Moldova (cel puțin în perioada 24 octombrie 2018-10 noiembrie 2020)⁴ a condus la mimarea concurenței, eliminarea elementului de incertitudine, având ca obiect restrângerea concurenței cel puțin în cadrul procedurilor de achiziții analizate, prin care în unele cazuri au avut ca efect prejudicierea bugetelor autorităților contractante.

II. ASPECTE PROCEDURALE

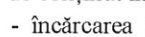
7. Urmare a examinării demersului Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (*în continuare - ANSC*) nr. 1881 din 06.06.2019 și a materialelor acumulate a fost întocmită nota nr. DA-07/208 din 18.06.2019, în baza căreia a fost emisă Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 31 din 04.07.2019 de inițiere a investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 5 din Legea concurenței în privința eventualelor acțiuni de participare a întreprinderilor „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL cu oferte truate în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate și desfășurate în anul 2019.
8. Ulterior, în baza notelor examinatorului nr. DA-07/81 din 18.04.2022 și nr. DA-07/280 din 23.12.2022, Plenul Consiliului Concurenței a emis Dispozițiile nr. 04 din 26.04.2022 și respectiv nr. 02 din 09.01.2023 fiind extins obiectul investigației cu procedurile de achiziții publice cu identificatorii nr. MD-1540377044619, MD-1543563497254, MD-1594734376812, MD-1597148198466, MD-1602224642388, MD-1580298747552, MD-1585313031637 și MD-1587663106846.
9. La data de 15.07.2019 au fost efectuate inspecții inopinate⁵ la întreprinderile „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL.

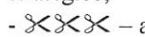
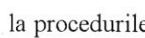
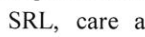
- încărcarea selectivă a actelor sau neîncărcarea acestora în cazul unor proceduri;

- ;

- utilizarea actelor de către un concurent;

- la actele încărcate - admiterea modificărilor vizuale (font, poziționare în tabel, conținut celule) sau modificări minore de conținut în vederea inducerii în eroare a unui observator terț referitor la proveniența comună a ofertelor comerciale.

³ - încărcarea dosarelor de participare la majoritatea procedurilor de achiziție din biroul „” SRL, respectiv implicarea aceleiași persoane cu acces la cabinetele personale de pe platforma electronică de achiziții, căsuțele poștale electronice (e-mail) și semnăturile electronice ale întreprinderilor investigate, în consecință acces la informațiile strategice;

-  – administrator și fondator „Sud-Terra” SRL – responsabilă de facto de elaborarea dosarelor de participare la procedurile de achiziții publice a întreprinderilor investigate, reieșind din faptul că era unicul angajat a „” SRL, care avea încheiate contracte cu „Zagorlar” SRL, „APS Service” SRL și „Moncomtex” SRL. Astfel, contractarea „” SRL referitor la acordarea serviciilor de evidență contabilă și întocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții, a condiționat coordonarea comportamentului prin intermediul acesteia.

⁴ Perioada de timp supusă examinării este perioada inclusă între data publicării anunțului de participare pentru prima procedură de achiziție publică investigată și data încheierii contractului în cadrul ultimei proceduri de achiziție publică la care părțile implicate au participat.

⁵ Ordinele Președintelui Consiliului Concurenței nr. 000007 din 15.07.2019 (Sud-Terra SRL) și nr. 000008 din 15.07.2019 (Zagorlar SRL).

10. La data de 04.10.2019 a fost desfășurat interviul cu dna X<X<X (administrator „Sud-Terra” SRL) și dl X<X<X (administrator „Zagorlar” SRL).
11. Ulterior, la data de 08.12.2022 a fost desfășurat, repetat, interviul cu dna X<X<X (administrator „Sud-Terra” SRL) și, respectiv cu dl X<X<X (administrator „APS Service Grup” SRL).
12. Raportul de investigație a fost recepționat de către părți: „APS Service Grup” SRL (18.06.2024), „Moncomtex” SRL (24.05.2024), „Sud-Terra” SRL (20.05.2024) și „Zagorlar” SRL (18.06.2024).
13. La data de 20.06.2024 și, respectiv 21.06.2024 s-a acordat acces la dosar întreprinderii „Sud-Terra” SRL și „Moncomtex” SRL, fiind eliberate copiile documentelor și informațiilor solicitate din dosar, contra semnătură.
14. „Sud-Terra” SRL și „Moncomtex” SRL au solicitat termen suplimentar de prezentare a observațiilor asupra raportului de investigație, care a fost extins până la 20.07.2024 și 31.07.2024 corespunzător.
15. Părțile au remis observațiile la raportul de investigație (în limba rusă): „APS Service Grup” SRL, „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL la 23.07.2024 și „Sud-Terra” SRL la data de 19.07.2024.
16. Ulterior, întreprinderile au prezentat observațiile asupra raportului de investigație (în limba de stat): „Sud-Terra” SRL la data de 19.08.2024, iar „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL la data de 27.09.2024.
17. La data de 23.12.2024 s-au desfășurat audierile întreprinderilor „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL.
18. La data de 27.12.2024, Plenul Consiliului Concurenței a adoptat prezenta decizie.

III. PĂRȚILE IMPLICATE

19. „APS Service Grup” SRL, X<X<X.
20. „Moncomtex” SRL, X<X<X.
21. „Sud-Terra” SRL, X<X<X.
22. „Zagorlar” SRL, X<X<X.

IV. PIAȚA RELEVANTĂ

23. Examinarea problemelor concurențiale și evaluarea unei cauze de concurență se efectuează în cadrul pieței relevante.
24. Potrivit art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă este definită drept piață în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de concurență și care se determină prin raportarea pieței relevante a produsului la piața geografică relevantă.
25. În cazul procedurilor de achiziție publică, piața relevantă prezintă un specific aparte, întrucât, autoritățile publice pot face achiziții numai prin organizarea unor proceduri concurențiale. Astfel, manifestarea concurenței pentru produsele sau serviciile care fac obiectul achiziției publice, are loc doar în momentul organizării și desfășurării

procesului de achiziții publice. Întreprinderile care depun oferte de participare, concurează prin oferta financiară și/sau tehnică, în funcție de criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă, abia după calificarea lor din punct de vedere al respectării criteriilor de calificare și selecție.

26. Având în vedere că, în cadrul achizițiilor publice concurența de obicei se manifestă în limita obiectului licitației, piața relevantă a produsului urmează a fi determinată pentru fiecare achiziție publică în parte, în dependență de obiectul acesteia.
27. Dat fiind faptul că, ofertele publice sunt valabile pe teritoriul Republicii Moldova, iar întreprinderilor li se asigură o dimensiune națională de intrare pe piață/ participare la concursurile respective, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) lit. d) din Legea concurenței, piața geografică relevantă este considerată de dimensiune națională, respectiv teritoriul Republicii Moldova.
28. În conformitate cu pct.9 lit.(c) din *Comunicarea Comisiei privind definirea pieței relevante în sensul dreptului Uniunii în domeniul concurenței* (C/2024/1645), în cadrul evaluărilor efectuate în temeiul art. 101 din TFUE, definirea pieței se utilizează în special pentru a determina dacă există o restrângere semnificativă a concurenței sau pentru a stabili dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art.101 alin. (3) lit. (b) din TFUE pentru derogarea de la aplicarea articolului 101 alin. (1)⁶. În practică, Comisia tinde să utilizeze definirea pieței atunci când evaluează acorduri⁷ care au ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței. În schimb, Comisia nu definește în mod obișnuit piața relevantă atunci când evaluează acorduri care au ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței, cum ar fi acordurile de tip cartel, și nu are nicio obligație în acest sens⁸.
29. Totuși, cu titlu informativ, se definesc următoarele **piețe relevante**:
 - pentru procedura de achiziție publică electronică MD-1540377044619, organizată de Primăria satului Gaidarî – *achiziționarea lucrărilor de reparație a suprafeței drumului în s. Gaidarî* (conform autorității contractante - *Устройство покрытия из брусчатки по улице Пушкина (от ул Ленина до церкви) в с. Гайдар*), pe teritoriul Republicii Moldova.
 - pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1543563497254, organizată de Primăria satului Copceac – *achiziționarea lucrărilor de construcție a parcului din s. Copceac, repetat* (conform autorității contractante - *Работы по строительству парка культуры в с. Кончак Чадыр-Лунгского района, повторно*), pe teritoriul Republicii Moldova.

⁶ Instanțele Uniunii au statuat în acest context că există o obligație în sarcina Comisiei de a defini piața într-o decizie care aplică articolul 101 din TFUE atunci când este imposibil, în absența acesteia, să se stabilească dacă respectivul comportament are ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne – Hotărârea în cauza T-62/98, *Volkswagen v. Comisia*, par.230; Hotărârea în cauza T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke v. Comisia*, par.132.

⁷ inclusiv practicile concertate și deciziile asociațiilor de întreprinderi.

⁸ Hotărârea în cauza T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke v. Comisia*, par.132; Hotărârea în cauza T-216/13, *Telefónica v. Comisia*, par. 214.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550149385011, organizată de Universitatea de stat din orașului Comrat – *achiziționarea lucrărilor de reabilitare termică a căminului studentesc Universității de Stat din Comrat finanțat în Fondul pentru Eficiență Energetică*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550238545812, organizată de Consiliul raional Cahul – *achiziționarea lucrărilor de reparație a IMSP Spitalul raional*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554366378955, organizată de Primăria orașului Vulcănești – *achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor din or. Vulcănești și drumului de acces spre cimitir* (conform autorității contractante - *Ямочный ремонт дорог по улицам г. Вулканешты и подъездная дорога к кладбищу*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550645541954, organizată de Primăria municipiului Comrat – *achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor din îmbrăcăminte rutieră din asfalto-beton, mun. Comrat* (conform autorității contractante - *Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551348139093, organizată de Primăria satului Alexanderfeld – *achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului grădiniței Alexanderfeld*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554446168815, organizată de Primăria satului Beșalma - *achiziționarea lucrărilor de reparație a străzii 1 mai din satul Beșalma* (conform autorității contractante - *Ремонт дороги по ул. 1 Мая с. Бешалма*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554471477981, organizată de Primăria municipiului Comrat – *achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor din pavaj pe străzile din mun. Comrat* (conform autorității contractante - *Работы по устройству тротуаров из брусчатки по улицам мун. Комрат*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555488604196, organizată de Primăria municipiului Comrat – *achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor din mun. Comrat, UTA Găgăuzia* (conform autorității contractante - *Ремонт дорог в твёрдом покрытии в мун. Комрат АТО Гагаузия*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555660875619, organizată de Consiliul raional Taraclia – *achiziționarea lucrărilor de profilare a drumurilor cu adaos de materiale*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556884553341, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură al Găgăuziei – *achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Centrului de Sănătate Publică din satul Corceac, UTA Găgăuzia* (conform autorității contractante - *Капитальный*

ремонт Центра Здоровья с.Копчак, АТО Гагаузия), pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1561726786899, organizată de Primăria satului Beșalma – *achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor cu lățimea de 1,5 m cu pavaj de 40 mm grosime pe str. Lenin, de la Centrul de Sănătate Publică până la str. Hederlez, s. Beșalma* (conform autorității contractante - *Устройство тротуара шириной 1,5 м. из брусчатки толщиной 40 мм по ул. Ленина от центра здоровья до ул. Хедерлез с. Бешалма*), pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550738943120, organizată de Primăria municipiului Comrat – *achiziționarea lucrărilor de instalare a trotuarelor și trecerii pe str. Lenin 60A, mun. Comrat* (conform autorității contractante - *Работы по строительству тротуара и перехода по ул. Ленина, 60А в мун. Комрат*), pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550825121963, organizată de Primăria municipiului Comrat – *achiziționarea lucrărilor de salubritate a albiei râului Ialpuș din mun. Comrat* (conform autorității contractante - *Работы по очистке русла р. Ялпуш в мун. Комрат*), pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551183749625, organizată de Primăria comunei Gotești, r-nul Cantemir – *Măsuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotești r-nul Cantemir*, pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551434804764, organizată de Gimnaziul Ion Luca Caragiale – *achiziționarea lucrărilor de construcție a galeriei la Gimnaziul Ion Luca Caragiale din s. Doina*, pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1553851146114, organizată de Primăria satului Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga – *achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii Azilului de bătrâni din satul Copciac, r-nul Ciadâr-Lunga, etapa II* (conform autorității contractante - *Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района 2-ой этап*), pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554790716276, organizată de IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești, r-nul Cahul – *achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești*, pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555060477459, organizată de Primăria satului Batâr, r-nul Cimișlia – *achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a străzii Tineretului din s. Batâr, raionul Cimișlia*, pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555151633428, organizată de Primăria comunei Beștemac, r-nul Leova – *achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni de drum din s. Beștemac, r. Leova*, pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555571875432, organizată de Primăria satului Baurci, UTA Găgăuzia – *achiziționarea lucrărilor de reparație a str. 50 лет Октября, s. Baurci, r-nul Ciadîr Lunga* (conform autorității contractante - *Ремонт дороги по ул. 50 лет Октября в с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556105841113, organizată de Primăria satului Etulia, r-nul Vulcănești – *achiziționarea lucrărilor de renovare a rețelei de iluminat public din s. Etulia, r-nul Vulcanesti UTAG PT-329*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556262091022, organizată de Consiliul raional Cimișlia – *achiziționarea lucrărilor de de reconstrucție a acoperișului clădirii Azilului de bătrîni din or. Cimișlia*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556787132127, organizată de Consiliul raional Taraclia – *achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe străzile Lenin și Cebanov din or. Taraclia* (conform autorității contractante - *Работы по устройству тротуаров в г.Тараклия по ул. Ленина и ул.Чебанова*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557747228222, organizată de Primăria municipiului Ceadîr-Lunga – *achiziționarea lucrărilor de amenajare trotuarelor pe str. Lomonosov, mun. Ceadîr-Lunga* (conform autorității contractante - *Устройство тротуаров по ул. Ломоносова в мун.Чадыр-Лунга*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558439693539, organizată de Liceul Teoretic Tvardița, or. Tvardița, r-nul Taraclia – *achiziționarea lucrărilor de reparație a sistemii de încălzire*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1559033468419, organizată de Primăria satului Cairaclia, r-nul Taraclia – *achiziționarea lucrărilor de reparație a sălii de festivități și scenei Casei de cultură din satul Cairaclia* (conform autorității contractante - *Ремонт актового зала и сцены ДК с. Кайраклия*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1559059166094, organizată de Primăria satului Tomai – *achiziționarea lucrărilor de reparație drumului în variantă albă din s. Tomai, UTA Găgăuzia* (conform autorității contractante - *Ремонт дорог в белом варианте улиц села Томай, АТО Гагаузии*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-2019-02-15-000146-1, organizată de Primăria satului Giurgiulești, r-nul Cahul – *achiziționarea lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpei din s. Giurgiulești*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-2019-04-02-000061-1, organizată de Primăria satului Giurgiulești, r-nul Cahul – *achiziționarea lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpei din s. Giurgiulești*, pe teritoriul Republicii Moldova.

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-2019-06-03-000174-1, organizată de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova – *achiziționarea lucrărilor de schimbare a conductei de alimentare cu apă fierbinte*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-2019-02-18-000194-1, organizată de Primăria satului Borogani, r-nul Leova – *achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor „Columna și Grigore Ureche” din s. Borogani, r-nul Leova*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550482215822, organizată de Inspectoratul General de Poliție – *achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție din cadrul subdiviziunilor Poliției (Lotul Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Dezghingea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia)*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551693632492, organizată de Primăria satului Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga – *achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului din satul Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga* (conform autorității contractante - *Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554788690572, organizată de Primăria satului Cania, r-nul Cantemir – *achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din c. Cania, r-nul Cantemir*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556786292671, organizată de Primăria orașului Vulcănești – *achiziționarea lucrărilor de salubritate a instalațiilor de scurgere din or. Vulcănești* (conform autorității contractante - *Очистка водоотводных сооружений г. Вулканешты*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558701134506, organizată de Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne – *achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție și Izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1564053289918, organizată de Inspectoratul General al Poliției – *achiziționarea lucrărilor de reparație/ reconstrucție a sediilor din cadrul subdiviziunilor de Poliție*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555145021963, organizată de Primăria satului Tomai – *achiziționarea lucrărilor de înlocuire a acoperișului de ardezie cu un acoperiș din țiglă metalică și termoizolarea fațadei ramurii grădiniței „Теремок” din satul Tomai, UTA Găgăuzia* (conform autorității contractante - *Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы и утепление фасада филиала детского сада "Теремок" села Томай, АТО Гагаузии*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557232005632, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei – *achiziționarea lucrărilor de proiectare, permutare și conectare a rețelelor de alimentare cu energie*

electrică la complexul educațional general „R.T. Erdogan”, mun. Comrat, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Проектирование, перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдогана, мун.Комрат, АТО Гагаузия), pe teritoriul Republicii Moldova.

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557300569836, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei – *achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii de studii a Colegiului Tehnico-Agrar, com. Svetlii, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Капитальный ремонт учебного корпуса Аграрно-технического колледжа ком. Светлый, АТО Гагаузия), pe teritoriul Republicii Moldova.*

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557309811092, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei – *achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a stadionului din or. Vulcănești, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Капитальный ремонт стадиона г. Вулканешты, АТО Гагаузия), pe teritoriul Republicii Moldova.*

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1563801417378, organizată de Filiala ÎS „Moldova-Concert” din Taraclia – *achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului clădirii ansamblului folcloric Rodoliubie, or. Taraclia (conform autorității contractante - Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия), pe teritoriul Republicii Moldova.*

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1564669078350, organizată de Primăria satului Cioc-Maidan – *achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Primăriei (conform autorității contractante - Строительные работы по благоустройству территории примэрии), pe teritoriul Republicii Moldova.*

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554446094321, organizată de Primăria satului Dezghinea – *achiziționarea lucrărilor de construcție a blocului de alimentație a grădiniței (conform autorității contractante - Строительные работы. Пристройка пищеблока к детскому саду), pe teritoriul Republicii Moldova.*

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554721196540, organizată de Primăria satului Dezghinea – *achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de pompieri (conform autorității contractante - Строительство пожарного депо), pe teritoriul Republicii Moldova.*

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554730546450, organizată de Primăria satului Congaz – *achiziționarea lucrărilor de amenajare a străzii Goricovo s. Congaz UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Благоустройство улицы Горького с. Конгаз АТО Гагаузия), pe teritoriul Republicii Moldova.*

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555144449393, organizată de Primăria satului Bugeac, r-nul Comrat – *achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului – instalarea bordurelor pe ambele părți a str. Miciurin, s. Budjac (conform autorității contractante - Ремонт дороги-Установка бордюрных камней по обе стороны дороги ул. Мичурина, с. Буджак), pe teritoriul Republicii Moldova.*

- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1549617631916, organizată de Primăria satului Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga – *achiziționarea lucrărilor de construcție a unei camere de pompe cu o zonă de parc în satul Copciac, r-nul Ciadâr-Lunga, repetat* (conform autorității contractante - *Работы по строительству бювета с парковой зоной в с.Копчак Чадыр-Лунгского района, повторно*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1545204416068, organizată de „Su-Canal” municipiului Comrat – *achiziționarea materialelor pentru sisteme de canalizare și alimentare cu apă* (conform autorității contractante - *Материалы для систем канализации и водопровода*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557227182348, organizată de Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei – *achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor în s. Budjac, UTA Găgăuzia* (conform autorității contractante - *Устройство тротуарных дорожек, с.Буджак, АТО Гагаузия*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558176443184, organizată de Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei – *achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a grădiniței din s. Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia* (conform autorității contractante - *Капитальный ремонт детского сада с.Русская Кисилия, АТО Гагаузия*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558344061909, organizată de Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei – *achiziționarea lucrărilor de îngrădirea stadionului în or. Vulcănești* (conform autorității contractante - *Ограждение стадиона г. Вулканешты, АТО Гагаузия*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1565938419182, organizată de Primăria satului Roșu, r-nul Cahul – *achiziționarea lucrărilor de reparație a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul-variantă albă (repetat)*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1594734376812, organizată de Primăria satului Mingir, r-nul Hîncești – *achiziționarea lucrărilor de amenajare a bordurii și trotuarului spre Gimnaziul din s. Mingir, r-nul Hîncești*, pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1597148198466, organizată de Primăria satului Congaz – *achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor din s. Congaz* (conform autorității contractante - *Ремонт дорог с. Конгаз ул. Чанаева (от ул. Ленина до ул. Октябрьская). Благоустройство ул. Горького. Брусчатка 60 мм. Мост и примыкание по ул. Горького. Общестроительные и ремонтные работы*), pe teritoriul Republicii Moldova.
- pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1602224642388, organizată de Primăria orașului Cimișlia – *achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a*

unor sectoare de străzi din or. Cimișlia (str. Alexandru cel Bun) – repetat, pe teritoriul Republicii Moldova.

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1580298747552, organizată de Serviciul Vamal - *lucrări de reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești, RMCO81701/27.06.2019*, pe teritoriul Republicii Moldova.

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1585313031637, organizată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe - *Lucrări de reparație (restabilire) a platformei cântarului amplasat pe teritoriul Postului Vamal Leușeni*, pe teritoriul Republicii Moldova.

▪ pentru procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1587663106846, organizată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe - *Lucrări de reparație (restabilire) a platformei cântarului amplasat pe teritoriul Postului vamal Giurgiulești*, pe teritoriul Republicii Moldova.

V. ACTE ȘI FAPTE CONSTATATE

30. Prin demersul cu nr. 1881 din 06.06.2019, ANSC în temeiul art. 32 alin. (2) din Legea concurenței a comunicat că, în cadrul examinării contestației pe marginea procedurii de achiziție publică MD-1554366378955, există semne care ar indica la bănuiala rezonabilă asupra faptului că întreprinderile „Sud-Terra” SRL și „Moncomtex” SRL ar fi încheiat un acord anticoncurențial, prin participarea cu oferte truate la procedura de achiziție publică nominalizată, fiind solicitată întreprinderea acțiunilor ce se impun.

31. În vederea examinării complexe a activităților de interes public au fost analizate procedurile de achiziții publice pentru anul 2019, disponibile în „Registrul de stat al achizițiilor publice” MTender (*în continuare – MTender*), fiind identificate proceduri la care au participat întreprinderile nominalizate. Astfel, au fost stabilite întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL în comportamentul cărora au fost identificate semne de încălcare a legislației concurențiale.

32. ✂✂✂.

33. ✂✂✂.

34. ✂✂✂.

35. ✂✂✂.

36. ✂✂✂.

37. Tabelul 2. Analiza participării părților la procedurile de achiziții investigate

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Nr. de proceduri
1.	„Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL	12
2.	„Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL	22
3.	„Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL	6

4.	„Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL	6
5.	„Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL	6
6.	„Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL	1
7.	„APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL	5
8.	„Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL	2
9.	„Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL	1
TOTAL		61

38. Urmare, comportamentul întreprinderilor este supus analizei în contextul participării acestora pe grupuri, conform tabelului 2.

V.1. În contextul participărilor în comun a „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL au fost analizate 12 proceduri de achiziții publice electronice (tabelul 3).

39. Tabelul 3. Procedurile de achiziție investigate („Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1550149385011	Reabilitarea termică a căminului studentesc Universității de Stat din Comrat finanțat în Fondul pentru Eficiență Energetică	05.03.2019
2.	MD-1550238545812	Lucrări de reparație a IMSP Spitalul raional	11.03.2019
3.	MD-1554366378955	Ямочный ремонт дорог по улицам г. Вулканешты и подъездная дорога к кладбищу	17.04.2019
4.	MD-1550645541954	Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат	15.03.2019
5.	MD-1551348139093	Lucrări de reparație a acoperișului grădinița Alexanderfeld	14.03.2019
6.	MD-1554446168815	Ремонт дороги по ул. 1 Мая с. Бешалма	15.04.2019
7.	MD-1554471477981	Работы по устройству тротуаров из брусчатки по улицам мун. Комрат	20.04.2019
8.	MD-1555488604196	Ремонт дорог в твёрдом покрытии в мун. Комрат АТО Гагаузия	30.04.2019
9.	MD-1555660875619	Lucrări de profilare a drumurilor cu adaos de materiale	07.05.2019
10.	MD-1556884553341	Капитальный ремонт Центра Здоровья с.Копчак, АТО Гагаузия	20.05.2019

11.	MD-1561726786899	Устройство тротуара шириной 1,5 м. из брусчатки толщиной 40 мм по ул. Ленина от центра здоровья до ул. Хедерлез с. Бешалма	15.07.2019
12.	MD-1594734376812	Lucrări de amenajare a bordurii și trotuarului spre Gimnaziul din s. Mingir, r-nul Hîncești	22.07.2020

40. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550149385011⁹, organizată de Universitatea de stat din or. Comrat privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare termică a căminului studențesc Universității de Stat din Comrat finanțat în Fondul pentru Eficiență Energetică*

41. Tabelul 4. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii Decizia grupului de lucru
1.	Prima-Fichir SRL	3 643 893,00	
2.	Cimtermic SRL	3 647 830,84	
3.	Vizol-Studio SRL	3 675 353,42	
4.	Foremcons SRL	3 840 915,00	
5.	Pro Ex 2005 SRL	3 949 223,00	
6.	Moncomtex SRL	4 063 591,96	Oferta este anormal de scăzută
7.	APS Service Grup SRL	4 258 368,73	Declarat câștigător
8.	Sud-Terra SRL	4 299 314,59	

42. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

42.1. În devizele de cheltuieli prezentate în cadrul procedurii se constată ofertarea acelorași prețuri la toate pozițiile (tabelul 5). Astfel, valoarea totală a ofertei „APS Service Grup” SRL a fost majorată din contul cheltuielilor de transport (2%) și de regie (2%) față de 0,5% la „Moncomtex” SRL.

42.2. Tabelul 5. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire devize	Prețuri identice „Moncomtex” SRL „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL	Rubrica „Întocmit în prețuri curente”
1.	Deviz local de resurse № 05-03-19/ Termoizolarea și schimbarea timplăriei	96 din 96	Intocmit în prețuri curente 27.02.2019
Total		96 din 96	

42.3. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” prezentate de către „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL se constată existența a 5 angajați comuni pentru ambele întreprinderi, fapt ce rezultă din certificatele de

⁹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550149385011?tab=contract-notice>

atestare prezentate și conțin aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.¹⁰

- 42.4. „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL au anexat la ofertă aceleași Certificate de conformitate nr. A000024-16 din 04.08.2016, nr. C002368-18 din 24.07.2018, nr. A008518-18 din 26.06.2018, nr. A006137-16 din 10.06.2016, nr. C002251-13 din 26.07.2013, nr. C008143-17 din 12.12.2017 și Certificat de calitate nr. 25435.
- 42.5. Scrisorile de garanție ale „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL au fost întocmite la Moldova Agroindbank (sucursala Comrat, str. Tretiakov 17a), în aceeași zi (04.03.2019) și au numere consecutive: nr. 1906300387 și nr. 1906300388 respectiv.
- 42.6. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat că primele cinci oferte după valoare nu corespund criteriilor, fiind descalificate, iar de la „Moncomtex” SRL a fost solicitată (nr.104 din 18.03.2019) argumentarea ofertei anormal de scăzute. „Moncomtex” SRL nu a răspuns la solicitare, „APS Service Grup” SRL fiind desemnat câștigător.
43. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550238545812¹¹ organizată de Consiliul raional Cahul privind achiziționarea lucrărilor de reparație a IMSP Spitalului raional*
44. În cadrul respectivei proceduri de achiziție publică, întreprinderile investigate au înaintat oferte pentru 2 loturi: Lotul – „*Lucrări de reparație a acoperișului la blocul terapeutic al IMSP Spitalul raional*” și Lotul – „*Lucrări de reparație la blocul perinatal al IMSP Spitalul raional*”.
45. Tabelul 6. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
L1	<i>Lucrări de reparație a acoperișului la blocul terapeutic al IMSP Spitalul raional</i>		
1.	Moncomtex SRL	608 741,81	Oferta este neconformă
2.	Eurogalex Prim SRL	637 496,29	Declarat câștigător
3.	Sud-Terra SRL	638 763,13	
4.	Foremcons SRL	662 376,38	
5.	APS Service Grup SRL	670 703,57	
6.	Cooperativa Granit SA	674 347,00	
7.	Magda SRL	775 678,76	
8.	Proiect Gabion SRL	805 490,56	
9.	5AQ Invest SRL	805 491,17	
10.	Trend-Construct SRL	985 256,25	

¹⁰ Angajații comuni ai întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

¹¹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550238545812?tab=contract-notice>

11.	Lumea Calității SRL	1 048 587,82	
L2	<i>Lucrări de reparație la blocul perinatal al IMSP Spitalul raional</i>		
1.	Eurogalex Prim SRL	2 037 918,00	Lotul nu a fost atribuit
2.	Moncomtex SRL	2 126 448,58	
3.	Sud-Terra SRL	2 259 035,06	
4.	5AQ Invest SRL	2 378 697,52	
5.	APS Service Grup SRL	2 484 872,33	
6.	Proiect Gabion SRL	2 604 965,96	
7.	Trend-Construct SRL	3 211 281,44	
8.	Lumea Calității SRL	3 287 139,85	

46. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL pentru lotul – ***„Lucrări de reparație a acoperișului la blocul terapeutic al IMSP Spitalul raional”***, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

46.1. În ofertele „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL este menționat *„Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de __45 (patruzece si cinci)_ zile, respectiv pînă la data de _27/05/2019_ și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate”*. Având în vedere că procedura s-a desfășurat la data de 11.03.2019, termenul de valabilitate al ofertelor de 45 de zile urma să expire la data de 25.04.2019 și nicidecum la data de 27.05.2019.

46.2. În formularele F 3.12 *„Declarația privind personalul angajat”* depuse de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată 3 angajați comuni, 4 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL și greșeală gramaticală comună în sintagma *„Muncitori diverse”*.¹²

46.3. ✂✂✂.

46.4. ✂✂✂.

46.5. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat 17 poziții identice din 18 poziții, valoarea ofertei ultimei fiind majorate din contul cheltuielilor de transport, cheltuielilor de regie și beneficiu de deviz.

47. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL pentru lotul – ***„Lucrări de reparație la blocul perinatal al IMSP Spitalul raional”***, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

47.1. În ofertele „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL este indicat același text *„Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de __45 (patruzece si cinci)_ zile, respectiv pînă la data de _27/05/2019_ și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.”*. Având în vedere că procedura s-a desfășurat la data de

¹² Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

11.03.2019, termenul de valabilitate al ofertelor de 45 de zile expira la 25.04.2019 și nicidecum la 27.05.2019.

47.2. ✂✂✂.

47.3. „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat aceleași certificate de conformitate: Raport de încercări nr. 348/1 din 27.04.2017, Certificat de conformitate nr. A007321-17 din 11.05.2017 și nr. A000703-15 din 02.09.2015; Act de prelevare nr. 0147 din 21.04.2017; Certificatul de calitate emis de Lafarge nr. 473 din 21.04.2018.

47.4. „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat 155 poziții identice din 202 poziții, iar „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL – 200 poziții identice din 202.

48. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554366378955¹³, organizată de Primăria or. Vulcănești privind achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor din or. Vulcănești și drumului de acces spre cimitir (conform autorității contractante - Ямочный ремонт дорог по улицам г. Вулканешты и подъездная дорога к кладбищу)*

49. Tabelul 7. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	1 152 908,91	A fost declarat câștigător. Ulterior, prin scrisoarea nr. 38 din 23.04.2019 a refuzat încheierea contractului
2.	Sud-Terra SRL	1 178 260,22	A fost declarat câștigător Anulat prin Decizia ANSC nr. 03D-301-19 din 30.05.2019
3.	Speranța SRL	1 208 664,51	Ofertă desemnată câștigătoare prin Decizia ANSC
4.	APS Service Grup SRL	1 216 403,11	

50. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

50.1. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 2 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL, 3 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.¹⁴

50.2. ✂✂✂.

¹³ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554366378955?tab=contract-notice>

¹⁴ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

50.3. Examinând ofertele depuse de întreprinderile investigate din Devizele locale a fost constatat că „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat poziții identice - 27 din 40, iar „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL - 19 din 40.

50.4. Pe data de 24.04.2019, Grupul de lucru a procedurilor de achiziții publice a recepționat de la „Moncomtex” SRL (scrisoarea nr.38 din 23.04.2018), despre retragerea ofertei de preț a lucrărilor de reparație a străzilor din or. Vulcănești și drumului de acces spre cimitir, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, conform caietului de sarcini nr.21006870 din 17.04.2019 în favoarea următoarei oferte cu preț minim. Astfel, grupul de lucru al Primăriei orașului Vulcănești a respins oferta „Moncomtex” SRL și a declarat câștigătoare oferta „Sud-Terra” SRL.

50.5. Prin Decizia ANSC nr.03D-301-19 din 30.05.2019 a fost anulată decizia de atribuire a contractului către „Sud-Terra” SRL, fiind acceptată contestația depusă de „Speranța” SRL și obligată autoritatea contractantă să reevalueze ofertele primite în cadrul procedurii de achiziție, fiind desemnat câștigătorul contestatarul.

51. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550645541954¹⁵, organizată de Primăria mun. Comrat privind achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor din îmbrăcăminte rutieră din asfalto-beton, mun. Comrat (conform autorității contractante - Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат)*

52. Tabelul 8. Ofertele întreprinderilor ulterior licitației electronice

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	7 539 705,67	Desemnat câștigător
2.	Dromas-Cons SRL	7 670 000,80	
3.	Luxgaz SRL	7 700 000,00	
4.	APS Service Grup SRL	7 718 591,98	
5.	Sud-TerraSRL	8 112 320,45	
6.	Ecotehlider SRL	8 150 000,00	

53. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

53.1. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 9). Astfel, valoarea ofertelor (manopera, materiale și utilaje de construcții) era aproximativ identică, fiind majorate din contul cheltuielilor de transport, de regie și beneficiu de deviz – „Moncomtex” SRL (3%, 3%, 3%), „APS Service Grup” SRL (2.5%, 4.5%, 4.5%) și respectiv „Sud-Terra” SRL (4%, 10%, 6%).

¹⁵ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550645541954?tab=contract-notice>

53.2. Tabelul 9. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice „APS Service Grup” SRL		Rubrica „Întocmit în prețuri curente”
		„Moncomtex” SRL	„Sud-Terra” SRL	
1.	Deviz local de resurse № 1 Ремонт дорог	33 din 36	32 din 36	Întocmit în prețuri curente 10.03.2019
Total		33 din 36	32 din 36	

53.3. ✂✂✂.

53.4. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat certificatele privind conturile bancare având numerele nr.761.10015/E00145 și nr.761.10016/E00146 emise de aceeași sucursală a BC Moldova Agroindbank SA fil. Comrat în aceeași zi – 12.04.2019.

53.5. ✂✂✂.

54. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551348139093¹⁶, organizată de Primăria s. Alexanderfeld privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului grădiniței Alexanderfeld*

55. Tabelul 10. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Arta Zidarului SRL	440 000,00	Desemnat câștigător
2.	Speed Qual Com SRL	440 833,78	
3.	San Construct Grup SRL	460 000,00	
4.	Alarcon Grup SRL	485 000,00	
5.	Acoperiș Perfect SRL	490 000,00	
6.	Bioenerg Construct SRL	496 208,00	
7.	Cimtermic SRL	499 999,00	
8.	Cimtercon SRL	500 000,00	
9.	Moncomtex SRL	520 052,14	
10.	Foremcons SRL	530 000,00	
11.	APS Service Grup SRL	530 401,18	
12.	Turnaconstruct SRL	538 191,09	
13.	Sud-Terra SRL	549 840,97	
14.	Prominagro SRL	580 389,56	
15.	Iunins-Com SRL	629 463,12	
16.	Pro EX 2005 SRL	632 718,00	

¹⁶ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551348139093?tab=contract-notice>

17.	Nicovan-Grup SRL	640 898,57	
-----	------------------	------------	--

56. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL la licitația analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

56.1. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 4 angajați comuni între „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL și 5 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și este prezentă aceeași greșală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.¹⁷

56.2. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli depuse de către „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Moncomtex” SRL a fost constatăta ofertarea prețurilor identice la toate pozițiile, precum și este indicată aceeași sintagmă „*Intocmit in prețuri curente 10.04.2013*” (tabelul 11).

56.3. Tabelul 11. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire deviz local de resurse	Prețuri identice „APS Service Grup” SRL	
		„Sud-Terra” SRL	„Moncomtex” SRL
1.	Formularul nr. 3	114 din 114	114 din 114
2.	Formularul nr. 5	29 din 29	29 din 29
3.	Formularul nr. 7	29 din 29	29 din 29

56.4. Astfel, valoarea ofertelor (manopera, materiale și utilaje de construcții) a fost identică la cele trei întreprinderi, valoarea totală fiind majorată din contul cheltuielilor de transport, de regie și beneficiu de deviz – „Moncomtex” SRL (1%, 1%, 1%), „APS Service Grup” SRL (1%, 2%, 2%) și, respectiv „Sud-Terra” SRL (2%, 5%, 2%).

57. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554446168815¹⁸, organizată de Primăria s. Beșalma privind achiziționarea lucrărilor de reparație a străzii 1 mai din satul Beșalma (conform autorității contractante - Ремонт дороги по ул. 1 Мая с. Бешалма)*

58. Tabelul 12. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	SpeedQual Com SRL	337 100,00	Desemnat câștigător
2.	Tenerab - Bas ciu SRL	337 144,98	
3.	Vizol-Studio SRL	369 000,00	
4.	Moncomtex SRL	442 009,30	
5.	APS Service Grup SRL	494 447,09	
6.	Sud-Terra SRL	543 438,10	

¹⁷ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

¹⁸ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554446168815?tab=contract-notice>

59. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

59.1. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată prezența a 3 angajați comuni, 4 angajați comuni între „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL și 5 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și este prezentă aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.¹⁹

59.2. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2525 din 14.11.2014 al domnului X X X. „APS Service Grup” SRL a prezentat același certificat cu X X X și contractul individual de muncă nr. 01/2019 din 01.01.2019.

59.3. „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat garanții bancare emise de aceeași sucursală a băncii comerciale – BC Moldova Agroindbank SA fil. Comrat în aceeași zi – 12.04.2019.

59.4. În cadrul respectivei proceduri, doar „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat Devizul local de resurse nr. 1 (formularul Win Cmeta nr. 3).

59.5. În devizele de cheltuieli prezentate în cadrul procedurii se constată ofertarea acelorași prețuri la mai multe poziții (tabelul 13).

59.6. Tabelul 13. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire întreprinderi	Poziții identice	Транспорт	Накладные расходы	Сметная прибыль
Moncomtex SRL	25 din 33	10 %	14,5 %	6 %
Sud-TerraSRL		10 %	14,5 %	6 %

59.7. În devizele anexate de „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL a fost indicată aceeași sintagmă „*Intocmit in prețuri curente 10.04.2013*”.

60. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554471477981²⁰, organizată de Primăria mun. Comrat privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor din pavaj pe străzile din mun. Comrat (conform autorității contractante - Работы по устройству тротуаров из брусчатки по улицам мун. Комрат)*

61. Tabelul 14 Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Tenerab - Bas Ciu SRL	419 426,31	
2.	Moncomtex SRL	457 365,23	
3.	Sud-Terra SRL	516 570,78	Desemnat câștigător
4.	APS Service Grup SRL	530 595,32	

¹⁹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

²⁰ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554471477981?tab=contract-notice>

62. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.
- 62.1. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat pe rând că ofertele depuse de către „Tenerab-Bas Ciu” SRL (10.06.2019), „Moncomtex” SRL (11.06.2019) și „Sud-Terra” SRL (12.06.2019) sunt anormal de scăzute, iar la solicitarea de justificare a prețurilor doar ultima a răspuns prin adresa nr.12 din 12.06.2019, către care a și fost atribuit contractul de executare a lucrărilor.
- 62.2. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL, se constată prezența a 3 angajați comuni, 4 angajați comuni între „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL și 5 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, dedus din certificatele de atestare prezentate și este prezentă aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.²¹
- 62.3. Declarația privind personalul angajat al întreprinderilor „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL sunt date cu aceeași zi – 04.01.2019.
- 62.4. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat Devize denumite identic „*DEVIZ LOCAL № 03/04/18*” cât și au menționat aceeași sintagmă „*Intocmit in prețuri curente 03.04.2018*”.
- 62.5. În cadrul procedurii analizate, doar „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat Devizul local de resurse (formularul WinCmeta nr. 3).
- 62.6. În devizele de cheltuieli prezentate („Deviz local de resurse № 03/04/18”) se constată ofertarea aceluiași prețuri la mai multe poziții (tabelul 15).
- 62.7. Tabelul 15. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire întreprinderi	Poziții identice deviz	Beneficiu de deviz
Moncomtex SRL	11 din 23	6 %
Sud-Terra SRL		6 %

63. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555488604196²², organizată de Primăria mun. Comrat privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Ремонт дорог в твердом покрытии в мун. Комрат АТО Гагаузия)*
64. Tabelul 16. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	APS Service Grup SRL	1 123 033,65	Desemnat câștigător
2.	Drumuri Comrat SA	1 128 646,00	
3.	Petisagro SRL	1 134 929,13	
4.	Sud-Terra SRL	1 147 839,99	
5.	Moncomtex SRL	1 185 403,04	

²¹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

²² <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555488604196?tab=contract-notice>

65. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL la licitația analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

65.1. În formularele-ofertă depuse de „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL la 30.04.2019, în pct.3 este consemnat „*Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile*”, „*respectiv până la data de 30.05.2019*”. În concluzie, ambele întreprinderi au indicat un termen de valabilitate al ofertelor eronat.

65.2. Din formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” se constată prezența a 3 angajați comuni, 5 angajați comuni între „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL și 6 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.²³

65.3. „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat același certificat de atestare tehnico-profesională nr. 2525 din 14.11.2014 pentru ✕✕✕.

65.4. În devizele de cheltuieli prezentate în cadrul procedurii se constată ofertarea acelorași prețuri la mai multe poziții (tabelul 17), inclusiv cheltuieli de transport (2%), cheltuieli de regie (4%) și beneficiu de deviz (3%).

65.5. Tabelul 17. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire întreprinderi	„APS Service Grup” SRL „Moncomtex” SRL	„APS Service Grup” SRL „Sud-Terra” SRL	„Moncomtex” SRL „Sud-Terra” SRL	„Moncomtex” SRL „Sud-Terra” SRL „APS Service Grup” SRL
Poziții identice	8 din 16	9 din 16	7 din 16	6 din 16

66. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555660875619²⁴, organizată de Consiliul Raional Taraclia privind achiziționarea lucrărilor de profilare a drumurilor cu adaos de materiale*

67. Tabelul 18. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Vizol-Studio SRL	575 453,41	Desemnat câștigător
2.	Moncomtex SRL	719 098,69	
3.	Liaicul SRL	719 443,12	
4.	Sud-TerraSRL	725 311,31	
5.	Dagbilcom SRL	751 080,00	
6.	APS Service Grup SRL	772 012,83	

²³ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

²⁴ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555660875619?tab=contract-notice>

7.	Drumuri Cahul SA	879 005,81	
----	------------------	------------	--

68. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

68.1. Din formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL, se constată prezența a 3 angajați comuni, 5 angajați comuni între „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL și 6 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.²⁵

68.2. ✂✂✂.

68.3. În devizele de cheltuieli prezentate în cadrul procedurii se constată ofertarea acelorași prețuri la mai multe poziții (tabelul 19), inclusiv cheltuieli de transport (10%), cheltuieli de regie (14.5%) și beneficiu de deviz (6%).

68.4. Tabelul 19. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire întreprinderi	„Moncomtex” SRL vs. „Sud-Terra” SRL
Poziții identice	8 din 12

69. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556884553341²⁶, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură al Găgăuziei privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Centrului de Sănătate Publică din satul Copceac, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Капитальный ремонт Центра Здоровья с.Кончак, АТО Гагаузия)*

70. Tabelul 20. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	1 354 744,04	Toate ofertele au fost refuzate
2.	APS Service Grup SRL	1 408 897,27	
3.	Eusevas Cons SRL	1 415 046,70	
4.	Sud-Terra SRL	1 500 652,90	
5.	Constructiv Grup SRL	1 807 577,59	

71. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

71.1. Din formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată prezența a 3 angajați comuni, 5 angajați comuni între „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL și 6 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra”

²⁵ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

²⁶ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1556884553341?tab=contract-notice>

SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.²⁷

71.2. „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat aceleași certificate de conformitate: nr. OC pr-049 13 C009087 din 15.03.2019, nr. A008944-18 din 17.12.2018, nr. C008833-18 din 07.11.2018, nr. A008103-17 din 05.12.2019 și nr. 45079-18 din 22.03.2018.

71.3. ✂✂✂.

71.4. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli depuse de către „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 21). Similar altor cazuri, întreprinderile au majorat ofertele aplicând procente mai mari pentru cheltuielile de transport, de regie și beneficiu de deviz.

71.5. Tabelul 21. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire deviz local de resurse	Prețuri identice „Sud-Terra” SRL	
		„Moncomtex” SRL	„Moncomtex” SRL „APS Service Grup” SRL
1.	Deviz local de resurse № 1/ Электроосвещение пищеблока	57 din 57	57 din 57
2.	Deviz local de resurse № 2/ Замена полов из плитки 1- ого этажа	25 din 25	25 din 25
3.	Deviz local de resurse № 3/ Электроосвещение 1-го этажа	68 din 68	68 din 68
4.	Deviz local de resurse № 4/ Ремонт пищеблока	143 din 143	143 din 143
5.	Deviz local de resurse № 5/ Наружные работы	50 din 50	50 din 50
6.	Deviz local de resurse № 6/ Замена дверных блоков I- го этажа	16 din 23	16 din 23
7.	Deviz local de resurse № 7/ Электроосвещение пищеблока	157 din 157	157 din 157
8.	Deviz local de resurse № 8/ Incalzirea (Отопление)	71 din 71	68 din 71
Total		587 din 594	584 din 594

72. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1561726786899*²⁸, organizată de Primăria s. Beșalma privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor cu

²⁷ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

²⁸ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1561726786899?tab=contract-notice>

lățimea de 1,5 m cu pavaj de 40 mm grosime pe str. Lenin, de la Centrul de Sănătate Publică până la str. Hederlez, s. Beșalma (conform autorității contractante - Устройство тротуара шириной 1,5 м. из брусчатки толщиной 40 мм по ул. Ленина от центра здоровья до ул. Хедерлез с. Бешалма)

73. Tabelul 22. Ofertele întreprinderilor ulterior licitației electronice

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Tenerab - Bas ciu SRL	440 665,84	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Moncomtex SRL	443 000,00	
3.	Speed Qual Com SRL	443 804,19	
4.	APS Service Grup SRL	475 727,36	
5.	ENI EV SRL	514 352,09	
6.	Sud-Terra SRL	518 191,69	

74. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

74.1. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată prezența a 4 angajați comuni, 6 angajați comuni între „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL și 7 angajați comuni între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și este prezentă aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.²⁹

74.2. ✂✂✂.

74.3. „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL au prezentat același certificat de atestare tehnico-profesională nr. 2032 Seria 2015-RT din 20.08.2015 pentru ✂✂✂.

74.4. În devizele de cheltuieli prezentate în cadrul procedurii se constată ofertarea acelorași prețuri la mai multe poziții (tabelul 23), inclusiv la cheltuielile de transport (2%), cheltuieli de regie (10%) și beneficiu de deviz (6%).

74.5. Tabelul 23. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire întreprinderi	„APS Service Grup” SRL		
	„Moncomtex” SRL	„Sud-Terra” SRL	„Moncomtex” SRL „Sud-Terra” SRL
Poziții identice	9 din 14	11 din 14	6 din 14

75. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1594734376812³⁰, organizată de Primăria s. Mingir, r-nul Hîncești privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a bordurii și trotuarului spre Gimnaziul din s. Mingir, r-nul Hîncești*

76. Prin scrisoarea nr. 3586 din 14.08.2020, ANSC a solicitat suportul în contracararea practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurii de achiziție nr. MD-1594734376812.

²⁹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

³⁰ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594734376812?tab=contract-notice>

77. Astfel, ANSC a constatat că „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL au prezentat Devizul local nr. 1, ”cu suma identică (92860,984 lei) pentru construcții-montaj diferența totală pe oferte a rezultat doar din cheltuielile de regie, fișierul scanat având, la fel, denumire identică – „минжур - благоустройство гимназии f3.5.7. подписан.pdf”, ceea ce indică asupra unei posibile înțelegeri de cartel cu scopul de a participa cu oferte truate în cadrul procedurii de achiziție publică”³¹.

78. Tabelul 24. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Sud-Terra SRL	200 092,00	
2.	Moncomtex SRL	214 294,98	Ofertă desemnată câștigătoare/ Anulată prin Decizia ANSC nr. 03D-560-20 din 11.08.2020 și ulterior reconfirmată 18.08.2020
3.	Eco Build Construct SRL	223 531,58	
4.	APS Service Grup SRL	223 743,89	
5.	Bauhof Group SRL	240 344,16	
6.	Euro Light SRL	250 477,97	

79. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

79.1. ✂✂✂.

79.2. Valoarea ofertelor (manopera, materiale și utilaje de construcții) era identică – 30 din 30 poziții, fiind majorate din contul cheltuielilor de transport, de regie și beneficiu de deviz – „Sud-Terra” SRL (5%, 5%, 3%), „Moncomtex” SRL (8%, 10%, 3%) și respectiv „APS Service Grup” SRL (10%, 10%, 6%), care indică la oferta favorizată.

79.3. Ultimele modificări ale DUAE în format *.pdf au survenit la 21.07.2020, după cum urmează - „Moncomtex” SRL (10:18), „Sud-Terra” SRL (10:21) și „APS Service Grup” SRL (10:27). Totodată, dosarele de participare au fost încărcate pe platforma de achiziții - „Moncomtex” SRL (12:43), „Sud-Terra” SRL (12:50) și „APS Service Grup” SRL (12:56). Respectiv se constată intervale de timp nesemnificative în cadrul unor etape diferite, în aceeași consecutivitate, ceea ce indică la implicarea aceleiași persoane.

79.4. În data de 23.07.2020, grupul de lucru a solicitat de la „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL argumentarea prețului ofertei. „Sud-Terra” SRL nu a răspuns, fiind corespunzător descalificată, iar „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL au prezentat scrisori de argumentare, ultima fiind declarată câștigătoare.

³¹ Scrisoarea nr.3586 din 14.08.2020 de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

80. **Concluzie:** În situația prezenței coincidențelor enumerate și constatărilor indicate în analiza procedurilor de achiziții, respectiv implicarea acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, fapt care indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, precum și comportamentul efectiv al întreprinderilor ulterior deschiderii ofertelor în cadrul unora din procedurile de achiziție (*neprezentarea răspunsului la solicitarea autorității contractante, favorizând următorul ofertant sau refuzul direct în favoarea următorului ofertant, în ambele cazuri participant la cartel*), indică la faptul că scopul întreprinderilor era coordonarea comportamentului în vederea trucării ofertelor de preț. Astfel, nu există o altă explicație logică a comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurilor analizate, decât coordonarea activității în context, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial referitor la trucarea ofertelor între „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL.

V.2. În contextul participărilor în comun a „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL au fost analizate 22 proceduri de achiziții publice electronice (tabelul 25).

81. Tabelul 25. Procedurile de achiziție investigate („Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1550738943120	Работы по строительству тротуара и перехода по ул. Ленина, 60А в мун. Комрат	11.03.2019
2.	MD-1550825121963	Работы по очистке русла р. Ялпуг в мун. Комрат	19.03.2019
3.	MD-1551183749625	Măsurî transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotești r-nul Cantemir	19.03.2019
4.	MD-1551434804764	Lucrari de constructie a galeriei la gimnaziul Ion Luca Caragiale din s. Doina	22.03.2019
5.	MD-1553851146114	Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района 2-ой этап	16.04.2019
6.	MD-1554790716276	Lucrărilor de reparație a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești	26.04.2019
7.	MD-1555060477459	Lucrari de reparație curentă a strazii Tineretului din s.Batîr raionul Cîmîșlia	25.04.2019
8.	MD-1555151633428	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din s. Beștemac r.Leova	05.06.2019
9.	MD-1555571875432	Ремонт дороги по ул. 50 лет Октября в с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на	03.05.2019

10.	MD-1556105841113	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Etulia r-ul Vulcanesti UTAG PT-329	23.05.2019
11.	MD-1556262091022	Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii Azilului de bătrâni din or. Cimișlia	16.05.2019
12.	MD-1556787132127	Работы по устройству тротуаров в г.Тараклия по ул.Ленина и ул.Чебанова	17.05.2019
13.	MD-1557747228222	Устройство тротуаров по ул.Ломоносова в мун.Чадыр-Лунга	27.05.2019
14.	MD-1558439693539	Lucările de reparație a sistemii de încălzire	29.05.2019
15.	MD-1559033468419	Ремонт актового зала и сцены ДК с.Кайраклия	10.06.2019
16.	MD-1559059166094	Ремонт дорог в белом варианте улиц села Томай, АТО Гагаузии.	10.06.2019
17.	MD-2019-02-15-000146-1	Lucrări de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpei din s. Giurgiulești (procedură anulată și desfășurată repetat)	05.03.2019
18.	MD-2019-04-02-000061-1		18.04.2019
19.	MD-2019-06-03-000174-1	Lucrări de schimbare a conductei de alimentare cu apă fierbinte	07.06.2019
20.	MD-2019-02-18-000194-1	Lucrari de reparație a străzilor „Columna și Grigore Ureche” din s.Borogani r-l Leova	21.03.2019
21.	MD-1597148198466	Ремонт дорог с. Конгаз ул. Чапаева (от ул. Ленина до ул. Октябрьская). Благоустройство ул. Горького. Брусчатка 60 мм. Мост и примыкание по ул. Горького. Общестроительные и ремонтные работы	25.08.2020
22.	MD-1602224642388	Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia (str. Alexandru cel Bun) - repetat	02.11.2020

82. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550738943120³², organizată de Primăria mun. Comrat privind achiziționarea lucrărilor de instalare a trotuarelor și trecerii pe str. Lenin 60A, mun. Comrat (conform autorității contractante - Работы по строительству тротуара и перехода по ул. Ленина, 60А в мун. Комрат)*
83. Tabelul 26. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	349 999,00	Toate ofertele au fost refuzate

³² <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550738943120?tab=contract-notice>

2.	Prominagro SRL	350 000,00
3.	Tenerab-Bas ciu SRL	365 173,78
4.	Iunins-com SRL	395 000,00
5.	Moncomtex SRL	397 477,37
6.	Sud-Terra SRL	432 997,50
7.	Prestigiu-AZ SRL	502 251,86

84. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

84.1. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.³³

84.2. Din devizele locale de resurse, s-au constatat poziții identice: la utilaje (39 din 39 – pentru toate trei întreprinderi) și la materiale („Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL – 93 din 93, precum și „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL – 87 din 93), iar pentru manoperă valori în ordine crescătoare pentru oferta favorizată („Zagorlar” SRL-30, „Moncomtex” SRL-32 și „Sud-Terra” SRL-40). Respectiv, se constată aceeași proveniență a devizelor analizate și coordonarea valorilor ofertate în vederea favorizării anumitor întreprinderi, inclusiv și prin intermediul procentajului pentru cheltuielile de transport/ regie și beneficiu de deviz.

84.3. „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL au indicat în acte că dețin același model de tractor - Tractor MTZ-80, iar „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL dețin același utilaj – Camion Ford (Tranzit).

84.4. Întreprinderile au prezentat garanții bancare emise de Moldova Agroindbank sucursala Comrat întocmite în aceeași zi – 19.04.2019.

84.5. ✂✂✂.

85. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550825121963³⁴, organizată de Primăria mun. Comrat privind achiziționarea lucrărilor de salubritate a albiei râului Ialpug din mun. Comrat (conform autorității contractante - Работы по очистке русла р. Ялпуг в мун. Комрат)*

86. Tabelul 27. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)		Comentarii
		Inițială	După licitația electronică	

³³ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

³⁴ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550825121963?tab=contract-notice>

L1 Очистка русла реки Ялпуг в пределах территориально-административных границ коммуны Буджак и мун. Комрат				
1.	Moncomtex SRL	1 106 861.06	1 106 861,06	Toate ofertele au fost refuzate
2.	Sud-Terra SRL	1 444 508.68	1 444 508,68	
3.	Compania Termosistem SRL	1 924 881.71	1 543 899,00	
4.	Zagorlar SRL	1 551 264.07	1 543 900,00	
5.	Polimer Gaz Constructii SRL	2 089 377.82	1 545 000,00	
6.	Arnicauto SRL	1 545 790.11	1 545 790,11	
7.	Prestigiu-AZ SRL	1 739 627.47	1 739 627,47	
8.	Prima-Fichir SRL	1 787 164.00	1 787 164,00	
L2 Очистка русла реки Ялпуг в городской черте мун. Комрат				
1.	Moncomtex SRL	556 843.23	299 000,00	Toate ofertele au fost refuzate
2.	Prima-Fichir SRL	300 486.00	300 486,00	
3.	Compania Termosistem SRL	709 822.67	467 999,00	
4.	Sud-Terra SRL	741 336.80	468 000,00	
5.	Drumuri Comrat SA	785 460.23	468 400,00	
6.	Arnicauto SRL	478 389.58	478 389,58	
7.	Zagorlar SRL	615 338.89	550 000,00	
8.	Prestigiu - AZ SRL	615 995.92	615 995,92	

87. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

87.1. ✂✂✂.

87.2. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată ofertarea a 12 poziții identice din 24, precum și valori identice pentru cheltuielile de transport (1%) și regie (2%), precum și beneficiul de deviz (1%). Astfel, oferta „Sud-Terra” SRL a fost majorată din contul unor valori unitare mai mari. „Zagorlar” SRL a încărcat devizul pentru lotul 2.

87.3. Garanțiile bancare sunt emise pentru întreprinderile investigate la aceeași dată – 14.05.2019 fiind eliberate de sucursala Moldova Agroindbank din Comrat.

87.4. ✂✂✂.

87.5. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.³⁵

87.6. Din analiza comportamentului în cadrul licitației electronice, la ambele loturi, a fost stabilit că întreprinderile investigate au depus oferte, cu tendința de a se poziționa consecutiv după valoarea ofertelor.

³⁵ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

88. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551183749625³⁶, organizată de Primăria comunei Gotești, r-nul Cantemir privind Măsuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotești r-nul Cantemir*

89. Tabelul 28. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	3 299 803,43	
2.	Zagorlar SRL	3 650 980,00	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Arnicauto SRL	3 653 967,71	
4.	Sud-Terra SRL	3 690 560,00	
5.	Orizontul Lux SRL	4 006 670,50	
6.	Gheorghe Sava SRL	4 083 201,98	
7.	Constdrum SRL	4 521 860,67	
8.	Lumea Calității SRL	4 553 211,86	

90. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

90.1. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat că ofertele depuse de „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL sunt anormal de scăzute, fiind solicitată la 20.03.2019 argumentarea ofertei. Astfel, „Moncomtex” SRL nu a oferit răspuns, din care considerent a fost descalificat, contractul fiind oferit către „Zagorlar” SRL.

90.2. Examinând ofertele depuse de către „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL din Devizele locale a fost constatată prezența mai multor greșeli gramaticale identice (Asruparea ripei, Construcția colectorului - dren), precum și ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 29).

90.3. Tabelul 29. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire devize	Valoarea de deviz	Prețuri identice		Rubrica „Întocmit în prețuri curente”
			„Moncomtex” SRL „Zagorlar” SRL	„Sud-Terra” SRL „Zagorlar” SRL	
1.	Deviz local nr. 01.01.01/ Trasarea în teren a axelor construcțiilor hidrotehnice)	3 834,10	2 din 2	2 din 2	-
2.	Deviz local nr. 01.01.02/ Lucrări pregătitoare	23 669,38	7 din 7	7 din 7	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
3.	Deviz local de resurse N 02.01.01/ Asruparea ripei nr 1	2 025 616,57	7 din 11	6 din 11	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
4.	Deviz local de resurse N 02.01.02/ Construcția colectorului - dren	64 951,92	22 din 22	22 din 22	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013

³⁶ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551183749625?tab=contract-notice>

5.	Deviz local de resurse N 02.01.06/ Constructia evacuatorului de apa EA-2	314 029,78	72 din 72	60 din 72	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
6.	Deviz local de resurse N 02.01.05/ Constructia evacuatorului de apa EA-2	252 157,28	63 din 63	2 din 63	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
7.	Deviz local de resurse N 02.01.05/ Constructia evacuatorului de apa EA-2	134 043,10	60 din 60	60 din 60	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
8.	Deviz local de resurse N 02.01.06/ Constructia evacuatorului de apa EA-2	442 097,71	73 din 73	63 din 73	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
Total			306 din 310	222 din 310	

90.4. ✂✂✂.

90.5. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de către „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate din aceeași dată - 04.01.2019, fiind prezentă aceeași greșeală stilistică „*Muncitori diverse*”.³⁷

90.6. La fel, s-a identificat faptul că au fost utilizate pentru completarea formularelor DUAE aceleași stiluri de formatare (de exemplu: alinierea textului la mijloc) și prezența greșelilor identice.

91. ***Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551434804764³⁸, organizată de Gimnaziul Ion Luca Caragiale privind achiziționarea lucrărilor de construcție a galeriei la Gimnaziul Ion Luca Caragiale din s. Doina***

92. Tabelul 30. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Cooperativa Granit SA	1 056 276,00	Oferta desemnată câștigătoare
2.	Nobil Constructie SRL	1 090 268,37	
3.	Moncomtex SRL	1 175 539,97	
4.	Sud-Terra SRL	1 241 765,90	
5.	Renecons SRL	1 276 787,24	
6.	Zagorlar SRL	1 285 752,33	
7.	5AQ Invest SRL	1 301 629,04	
8.	Pro EX 2005 SRL	1 347 389,00	
9.	Proiect Gabion SRL	1 350 419,95	
10.	Lumea Calității SRL	1 385 520,53	
11.	Gheorghe Sava SRL	1 403 575,29	
12.	Lifestar – Com SRL	1 405 601,00	

³⁷ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

³⁸ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551434804764?tab=contract-notice>

13.	Muntean-Confinis SRL	1 534 693,00	
-----	----------------------	--------------	--

93. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

93.1. Examinând ofertele depuse de către „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL din Devizele locale a fost constatată prezența greșelilor gramaticale identice sintagma *”Lucrari de reparatia”*, precum și ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (Tabelul 31). Totodată, valoarea finală a fost majorată din contul cheltuielilor de transport, de regie și beneficiu de deviz – „Moncomtex” SRL (1%, 1%, 1%), „Sud-Terra” SRL (1.8%, 5%, 2%) și respectiv „Zagorlar” SRL (2%, 7.5%, 3%), favorizând astfel întreprinderea desemnată din cadrul cartelului pentru a fi prima după valoare ofertei.

93.2. Tabelul 31 Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire devize	Valoarea de deviz	Prețuri identice „Moncomtex” SRL „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL	Rubrica „Întocmit în prețuri curente”
1.	Deviz local FN/ Lucrari de reparatia	1 490 119,08	168 din 168	Intocmit in prețuri curente 10.04.2013
Total			168 din 168	

93.3. ✂✂✂.

93.4. În formularele F 3.12 *„Declarația privind personalul angajat”* depuse de către „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate din aceeași dată - 04.01.2019, fiind prezentă aceeași greșeală stilistică *„Muncitori diverse”*.³⁹

94. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1553851146114⁴⁰ organizată de Primăria s. Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii Azilului de bătrâni din satul Copciac, r-nul Ciadâr-Lunga, etapa II (conform autorității contractante - Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с. Кончак, Чадыр-Лунгского района 2-ой этап)*

95. Tabelul 32. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	1 586 169,33	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Moncomtex SRL	1 606 603,58	
3.	Sud-Terra SRL	1 659 880,77	

³⁹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginti de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁴⁰ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1553851146114?tab=contract-notice>

96. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

96.1. Dosarele de participare ale întreprinderilor au fost încărcate la data de 16.04.2019, la intervale mici de timp - „Sud-Terra” SRL (10:13), „Moncomtex” SRL (10:15) și „Zagorlar” SRL (10:18), în ordine descrescătoare a ofertelor. Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

96.2. În cadrul procedurii respective se reține faptul că doar „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL au atașat formularele obligatorii (WinCmeta nr. 3, 5, 7), iar „Sud-Terra” SRL a prezentat doar valoarea ofertei (F 3.1).

96.3. „Sud-Terra” SRL a atașat pentru această procedură doar patru documente de tip *.pdf – garanția bancară, DUAE, oferta întreprinderii și Formularele cu privire la declarații. Se menționează că autoritatea contractantă a solicitat prezentarea a 17 documente obligatorii de către operatorii economici.

96.4. Totodată, se atestă modificări vizuale ale documentelor încărcate de întreprinderi – modificarea fontului, în vederea inducerii în eroare a unui observator terț referitor la aceeași proveniență a ofertelor.

96.5. Examinând ofertele depuse de către „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL din Devizele locale a fost constatată prezența prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 33).

96.6. Tabelul 33. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire devize	Valoarea de deviz	Prețuri identice „Moncomtex” SRL „Zagorlar” SRL	Rubrica „Întocmit în prețuri curente”
1.	Deviz local de resurse nr.03 Завершающие работы	-	77 din 80	Intocmit in prețuri curente 28.03.2019
2.	Deviz local de resurse № 003 Котельная Тепломеханическое оборудование, вентиляция, отопление	-	35 din 38	Intocmit in prețuri curente 28.03.2019
3.	Deviz local de resurse № 4 Lucrari de amenajare	-	138 din 139	-
4.	Deviz local de resurse № 002 Reparatia capitala a acoperisului	373 842,56	69 din 69	Intocmit in prețuri curente 28.03.2019
Total			319 din 326	

96.7. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 5 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁴¹

96.8. ✕✕✕.

96.9. ✕✕✕.

97. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554790716276⁴², organizată de IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești, r-nul Cahul privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești*

98. Tabelul 34. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Vega Total SRL	381 781,00	Ofertă desemnată câștigătoare și menținută conform Deciziei ANSC N03D-322-19 din data 07.06.2019
2.	San Construct Grup SRL	393 938,08	
3.	Alarcon Group SRL	402 506,88	
4.	Moncomtex SRL	417 884,28	
5.	Cimtermic SRL	420 000,00	
6.	Constructorul-Sud SA	431 233,72	
7.	Sud-Terra SRL	450 630,64	
8.	Zagorlar SRL	491 783,80	
9.	Tinichigiu SRL	525 983,00	
10.	5AQ Invest SRL	534 402,73	

99. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

99.1. Dosarele de participare ale întreprinderilor au fost încărcate la data de 26.04.2019, la intervale mici de timp - „Zagorlar” SRL (08:57), „Sud-Terra” SRL (09:00) și „Moncomtex” SRL (09:03), precum și inclusiv reieșind din termenul limită de prezentare/ deschidere a ofertelor 26.04.2019 ora 10:00, se constată implicarea aceleiași/ acelorași persoane.

99.2. Examinând ofertele depuse de către „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL din Devizele locale a fost constatat că „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au ofertat poziții identice 95 din 122, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL 102 din 122.

99.3. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2

⁴¹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁴² <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554790716276?tab=contract-notice>

angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁴³

99.4. ✂✂✂.

99.5. La fel, s-a identificat faptul că au fost utilizate pentru completarea formularelor DUAE aceleași stiluri de formatare (de exemplu: alinierea textului la mijloc, utilizarea frazei identice ” închisă cu oferta”).

100. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555060477459⁴⁴, organizată de Primăria s. Batâr, r-nul Cimișlia privind achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a străzii Tineretului din s. Batâr raionul Cimișlia*

101. Tabelul 35. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	266 598,31	Ofertă refuzată
2.	Sud-Terra SRL	288 238,17	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Drumuri-Căușeni SA	307 408,42	
4.	Autoring SRL	317 261,19	
5.	Zagorlar SRL	334 698,42	

102. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

102.1. În devizele locale de resurse - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat poziții identice 12 din 16, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL 4 din 16.

102.2. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁴⁵

102.3. ✂✂✂.

102.4. Certificatele privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național la cele 3 întreprinderi sunt eliberate de Serviciul Fiscal de Stat în aceeași zi.

102.5. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 24.04.2019, la intervale mici de timp - „Moncomtex” SRL (14:52), „Sud-Terra” SRL (14:58) și „Zagorlar” SRL (15:05), în ordine crescătoare a ofertelor. Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

⁴³ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁴⁴ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555060477459?tab=contract-notice>

⁴⁵ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

102.6. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat prețuri anormal de scăzute la „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, context în care la 02.05.2019 a solicitat justificarea acestora. Astfel, „Moncomtex” SRL prin scrisoarea nr. 28 din 02.05.2019 și-a retras oferta datorită unor circumstanțe neprevăzute, în favoarea următoarei oferte cu preț minim. Totodată, „Sud-Terra” SRL prin scrisoarea cu nr. 7 din 02.05.2019 a prezentat justificările corespunzătoare, oferta acestuia fiind declarată ca corespunzătoare cu cerințele stabilite în documentația de atribuire și consecvent desemnată câștigătoare.

103. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555151633428⁴⁶, organizată de Primăria comunei Beștemac, r-nul Leova privind achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni de drum din s. Beștemac r. Leova*

104. Tabelul 36. Valorile ofertelor finale la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Acit-Trans SRL	276 000,00	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Moncomtex SRL	277 062,80	
3.	Sud-Terra SRL	304 629,72	
4.	Autoring SRL	339 000,00	
5.	Zagorlar SRL	339 892,62	
6.	Construm SRL	400 858,55	

105. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

105.1. „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL au prezentat același certificat de atestare tehnico-profesională nr. 2032 Seria 2015-RT din 20.08.2015 pentru ✕✕✕.

105.2. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată 7 angajați comuni iar la „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL 6 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală „Muncitori diverse”.⁴⁷

105.3. ✕✕✕.

105.4. Din devizele locale de resurse a fost constatată ofertarea pozițiilor identice - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL (8 din 18), „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL (10 din 18), iar „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL (7 din 18), precum și valori identice pentru cheltuielile de transport (1%) și regie (10%), precum și beneficiul de deviz (3%). Totodată, în devizele „Moncomtex” SRL se constată ofertarea unor valori diminuate pentru poziții ca: apa industrială (5 lei/m³ față de 20 lei/m³), autogreder, compactor, excavator, comparativ cu celelalte întreprinderi investigate. Astfel, se conchide implicarea aceleiași/ aceluiași persoane în elaborarea devizelor de resurse, precum și favorizarea ofertei „Moncomtex” SRL prin indicarea unor valori unitare mai mici la resursele ce urmau a fi utilizate.

⁴⁶ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555151633428?tab=contract-notice>

⁴⁷ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

106. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555571875432⁴⁸, organizată de Primăria s. Baurci, UTA Găgăuzia privind achiziționarea lucrărilor de reparație a str. 50 лет Октября, s. Baurci, r-nul Ciadîr Lunga (conform autorității contractante - Ремонт дороги по ул. 50 лет Октября в с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на)*

107. Tabelul 37. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	290 744,91	Toate ofertele au fost refuzate
2.	Turnaconstruct SRL	305 783,05	
3.	Sud-Terra SRL	319 767,75	
4.	Moncomtex SRL	336 812,59	
5.	Montaj SRL	353 153,00	

108. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

108.1. În devizele locale de resurse - „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL au oferit prețuri identice pentru 13 din 21 poziții, iar „Sud-Terra” SRL și „Moncomtex” SRL - 7 din 21 poziții. Valorile finale ale ofertelor au fost determinate de aplicarea diferențiată a cheltuielilor de transport și regie, precum și a beneficiului de deviz.

108.2. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁴⁹

108.3. ✕✕✕.

108.4. Certificatele privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național la toate 3 întreprinderi sunt eliberate de Serviciul Fiscal de Stat în aceeași zi și au numere consecutive: nr.286, nr.287 și nr.288 din 24.04.2019.

108.5. Garanțiile bancare sunt emise din aceeași dată – 22.05.2019 fiind emise de sucursala BC Agroindbank din Comrat.

109. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556105841113⁵⁰, organizată de Primăria s. Etulia, r-nul Vulcănești privind achiziționarea lucrărilor de renovare a rețelei de iluminat public din s. Etulia r-ul Vulcănești UTAG PT-329*

110. Tabelul 38. Valorile ofertelor finale la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zepto SRL	144 253,00	Ofertă desemnată câștigătoare

⁴⁸ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555571875432?tab=contract-notice>

⁴⁹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁵⁰ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1556105841113?tab=contract-notice>

2.	CIA Electroservice SRL	145 000,00	
3.	Moldcablu SRL	175 512,58	
4.	Ajustarea Retelelor Electrice SRL	188 403,45	
5.	Alfa Electro-Montaj Grup SRL	205 407,74	
6.	Moncomtex SRL	230 233,00	
7.	Sud-Terra SRL	316 905,81	
8.	Zagorlar SRL	334 125,89	

111. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

111.1. Conform Devizelor de cheltuieli „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL au oferit prețuri identice 50 din 71 poziții, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL 67 din 71 poziții.

111.2. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 5 angajați comuni, 7 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 7 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁵¹

111.3. ✕✕✕.

111.4. Garanțiile bancare sunt emise din aceeași dată – 22.05.2019 fiind emise de sucursala BC Agroindbank din Comrat.

111.5. Întreprinderile „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL au prezentat aceleași Certificate de conformitate nr. 45079-18 din 22.03.2018, nr.45077-18 din 22.03.2018, nr.45468-18 din 10.07.2018, nr.45077-18 din 22.03.2018, nr.44254-17 din 03.07.2017, nr.45480-18 din 11.07.2018.

111.6. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 22.05.2019, la intervale mici de timp - „Zagorlar” SRL (16:49), „Sud-Terra” SRL (16:51) și „Moncomtex” SRL (16:52), în ordine descrescătoare a ofertelor. Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

112. **Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556262091022⁵², organizată de Consiliul Raional Cimișlia privind achiziționarea lucrărilor de de reconstrucție a acoperișului clădirii Azilului de bătrâni din or. Cimișlia**

113. Tabelul 39. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Cimtermic SRL	452 990,31	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Arta Zidarului SRL	502 857,17	

⁵¹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁵² <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1556262091022?tab=contract-notice>

3.	Alarcon Group SRL	537 666,79	
4.	Cimtercon SRL	537 909,47	
5.	SpeedQual Com SRL	548 065,39	
6.	Constructiv Grup SRL	586 901,51	
7.	Bioenerg Construct SRL	599 714,12	
8.	Foremcons SRL	611 197,70	
9.	DSI Construct Grup SRL	633 103,14	
10.	Zagorlar SRL	637 507,99	
11.	Serpavis SRL	638 310,41	
12.	Elinatcons SRL	639 193,43	
13.	Andrieș-Cim SRL	679 930,99	
14.	Sud-Terra SRL	690 714,11	
15.	Tinichigiu SRL	698 294,00	
16.	Moncomtex SRL	713 040,76	

114. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

114.1. Conform Devizelor locale „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat prețuri identice pentru 60 din 85 poziții, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL – 65 din 85 poziții.

114.2. Devizele locale de resurse ale „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL conțin sintagma identică „Intocmit in prețuri curente 10.04.2013”.

114.3. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 7 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁵³

114.4. ✕✕✕.

114.5. Garanțiile bancare sunt emise din aceeași dată – 16.05.2019 fiind emise de sucursala BC Agroindbank din Comrat.

114.6. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 16.05.2019, la intervale mici de timp - „Zagorlar” SRL (12:43), „Moncomtex” SRL (12:44) și „Sud-Terra” SRL (12:46), precum și reieșind din termenul limită de prezentare a ofertelor 16.05.2019 ora 13:20, se constată implicarea aceleiași/ aceluiași persoane în procedură.

115. ***Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556787132127⁵⁴, organizată de Consiliul Raional Taraclia privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor pe străzile Lenin și Cebanov din or. Taraclia (conform autorității***

⁵³ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁵⁴ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1556787132127?tab=contract-notice>

contractante - Работы по устройству тротуаров в г.Тараклия по ул. Ленина и ул. Чебанова

116. Tabelul 40. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Cooperativa Granit SA	705 251,00	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Sud-Terra SRL	725 430,72	
3.	Moncomtex SRL	759 030,22	
4.	Zagorlar SRL	783 853,34	
5.	Liaicul SRL	800 800,98	
6.	Dagbilcom SRL	892 064,00	

117. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

117.1. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat în Devizele locale prețuri identice - 38 din 46 poziții, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL - 32 din 46, la toate trei întreprinderi fiind prețuri identice pentru utilajele de construcții (18 din 18 poziții).

117.2. Devizele locale de resurse ale „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL conțin sintagma identică „Intocmit in prețuri curente 10.04.2013”.

117.3. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 7 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁵⁵

117.4. ✂✂✂.

117.5. „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL au prezentat Certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2032 al domnului ✂✂✂.

117.6. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 16.05.2019, la intervale mici de timp - „Sud-Terra” SRL (17:16), „Moncomtex” SRL (17:22) și „Zagorlar” SRL (17:28), în ordine crescătoare a ofertelor. Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

118. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557747228222⁵⁶, organizată de Primăria mun. Ceadr-Lunga privind achiziționarea lucrărilor de amenajare trotuarelor pe str. Lomonosov, mun. Ceadr-Lunga (conform autorității contractante - Устройство тротуаров по ул. Ломоносова в мун. Чадыр-Лунга)*

119. Tabelul 41. Ofertanții la procedura analizată

⁵⁵ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁵⁶ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1557747228222?tab=contract-notice>

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	383 966,83	
2.	Sud-Terra SRL	408 458,21	
3.	Montaj SRL	415 175,00	Oferta desemnată câștigătoare
4.	Zagorlar SRL	433 483,09	
5.	Turnaconstruct SRL	433 757,26	
6.	Amborio SRL	482 748,00	
7.	Sacratis SRL	486 162,00	

120. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

120.1. Conform Devizelor de cheltuieli „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat prețuri identice la 10 din 18 poziții, iar „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL 11 din 18 poziții.

120.2. ✂✂✂.

120.3. Devizele locale de resurse ale „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL conțin sintagma identică „Intocmit in prețuri curente 10.04.2013”.

120.4. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat Certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2032 al domnului ✂✂✂.

120.5. Conform dării de seamă nr.73/1 din 06.06.2019 a autorității contractante criteriul de atribuire a fost stabilit ”cel mai bun raport calitate-preț”, astfel din analiza grupului de lucru cel mai înalt punctaj a obținut oferta ”Montaj” SRL, fiind declarată drept câștigătoare.

121. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558439693539⁵⁷, organizată de Liceul Teoretic Tvardița, or. Tvardița, r-nul Taraclia privind achiziționarea lucrărilor de reparație a sistemului de încălzire*

122. Tabelul 42. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Cebascom SRL	457 985,95	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Prim-Conterm SRL	483 320,91	
3.	AM Sisteme SRL	497 281,86	
4.	Constructiv Grup SRL	511 385,57	
5.	Moncomtex SRL	537 863,00	
6.	Atribut Pos SRL	557 812,93	
7.	Mester-Ghimisli SRL	563 017,67	
8.	Serpavis SRL	578 863,63	
9.	Sud-Terra SRL	592 145,00	
10.	Cimtermic SRL	593 295,57	

⁵⁷ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558439693539?tab=contract-notice>

11.	Alarcon Group SRL	603 003,93	
12.	Maistcons Grup SRL	637 656,65	
13.	Zagorlar SRL	658 976,00	
14.	Efect Gas SRL	699 775,00	

122.1. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

122.2. Din Devizele locale a fost constatat că „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferit poziții identice - 36 din 53, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL - 43 din 53.

122.3. Prezența aceleiași greșeli gramaticale „lucrătorilor de reparatia sistemii de incalzire” și a sintagmei „Intocmit in prețuri curente 11.05.2019”.

122.4. ✂✂✂.

122.5. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 3 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 7 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁵⁸

122.6. ✂✂✂.

122.7. ✂✂✂.

123. ***Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1559033468419⁵⁹, organizată de Primăria s. Cairaclia, r-nul Taraclia privind achiziționarea lucrărilor de reparație a sălii de festivități și scenei Casei de cultură din satul Cairaclia (conform autorității contractante - Ремонт актового зала и сцены ДК с. Кайраклия)***

124. Tabelul 43. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Constan-Max SRL	465 025,00	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Liaicul SRL	507 496,00	
3.	Stroitehnologia SRL	591 742,00	
4.	Vankisanv SRL	631 057,00	
5.	Moncomtex SRL	645 933,15	
6.	Sud-Terra SRL	726 875,86	
7.	Zagorlar SRL	767 155,87	

125. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

⁵⁸ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁵⁹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1559033468419?tab=contract-notice>

125.1. Conform Devizelor de cheltuieli „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat prețuri identice la 44 din 56 poziții, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL - 46 din 56.

125.2. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 7 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁶⁰

125.3. ✂✂✂.

125.4. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 08.06.2019, la intervale mici de timp - „Moncomtex” SRL (14:04), „Sud-Terra” SRL (14:09) și „Zagorlar” SRL (14:14), în ordine crescătoare a ofertelor. Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

126. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1559059166094⁶¹, organizată de Primăria s. Tomai privind achiziționarea lucrărilor de reparație drumului în variantă albă din s. Tomai, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Ремонт дорог в белом варианте улиц села Томай, АТО Гагаузии)*

127. Tabelul 44. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Sud-Terra SRL	330 094,94	
2.	Vankisanv SRL	359 993,00	
3.	Zagorlar SRL	396 163,99	
4.	Moncomtex SRL	417 223,51	Ofertă desemnată câștigătoare
5.	Prestigiu-AZ SRL	427 927,28	

128. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

128.1. Conform Devizelor de cheltuieli „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat prețuri identice la 44 din 56 poziții, iar „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL - 46 din 56.

128.2. ✂✂✂.

128.3. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat că ofertele depuse de către „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL sunt anormal de scăzute, precum și nu au fost prezentate un set de documente (7-8). Astfel, urmare a solicitărilor nr.407 din 12.06.2019, nr.409 din 17.06.2019 și nr.410 din 18.06.2019 de către autoritatea contractantă a argumentării, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar”

⁶⁰ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁶¹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1559059166094?tab=contract-notice>

SRL nu au răspuns, iar „Moncomtex” SRL a prezentat răspunsul în termen, oferta fiind declarată câștigătoare și încheiat contract.

128.4. Ulterior, suma contractului a fost majorată cu 69707 lei (inclusiv TVA).

129. *Procedurile de achiziție publică electronică nr. MD-2019-02-15-000146-1 și nr. MD-2019-04-02-000061-1, organizate de Primăria s. Giurgiulești, r-nul Cahul privind achiziționarea lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpei din s. Giurgiulești (anulate)*

130. Tabelul 45. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	229 574,13	Prin scrisoarea nr. 38 din 11.03.2019 a retras oferta
2.	Sud-Terra SRL	258 741,06	Câștigător (procedură anulată)
3.	Consvalsus SRL	270 000,00	
4.	Zagorlar SRL	271 134,44	
5.	KVM Cons SRL	305 086,75	
6.	Danigasing SRL	327 101,00	

131. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

131.1. Ulterior deschiderii ofertelor, prin scrisoarea nr. 38 din 11.03.2019, Mocomtex și-a retras oferta datorită unor circumstanțe neprevăzute (imposibilitatea realizării lucrărilor în termenul indicat), în favoarea următoarei oferte cu preț minim.

131.2. Urmare a evaluării, au fost constatate prețuri anormal de scăzute la „Sud-Terra” SRL, la 11.03.2019 fiind solicitată justificarea acestora, zi în care a și parvenit răspunsul cu justificările corespunzătoare, oferta fiind desemnată câștigătoare (la 11.03.2019).

131.3. „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL nu au prezentat formularul ofertei (F3.1).

131.4. Examinând Devizele de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 46).

131.5. Tabelul 46. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumirea întreprinderii	Poziții identice		
	Devizul 1	Devizul 2	Devizul 3
Moncomtex SRL Sud-Terra SRL Zagorlar SRL	7 din 7	2 din 9	7 din 35
Moncomtex SRL Sud-Terra SRL		7 din 9	28 din 35
Total	7 din 7	9 din 18	35 din 70

131.6. Prin Decizia grupului de lucru nr. 5 din 21.03.2019 (ulterior raportului de monitorizare nr.609 a Agenției Achiziții Publice, remis prin nr.29/259-737 din 19.03.2019), procedura a fost anulată din motiv că: criteriile de calificare și selecție

specificate în anunțul de participare nu au coincis cu cele prevăzute în documentația de atribuire.

131.7. La procedura din 05.03.2019 „Zagorlar” SRL a oferit prețul de **271 134,44 lei**, iar „APS Service Grup” SRL nu a participat.

132. La 18.04.2019 a fost organizată o nouă procedură de achiziție publică cu același obiect, care ulterior a fost anulată prin Decizia Grupului de lucru nr. 8 din 21.05.2019.

133. Tabelul 47. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	229 574,13	Prin scrisoarea nr 29 din 02.05.2019 a retras oferta
2.	Sud-Terra SRL	258 741,06	Prin scrisoarea nr 38 din 07.05.2019 a retras oferta
3.	APS Service Grup SRL	271 134,44	Desemnat câștigător (procedură anulată)
4.	Lumea Calității SRL	307 635,57	

134. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderi și a comportamentului acestora la licitațiile analizate, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

134.1. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat aceleași oferte de preț la procedurile din 05.03.2019 și 18.04.2019.

134.2. La procedura din 18.04.2019, „APS Service Grup” SRL a oferit prețul de 271 134,44 lei, iar „Zagorlar” SRL nu a participat.

134.3. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat că oferta „Moncomtex” SRL este anormal de scăzută, fiind solicitată argumentarea (prin scrisoarea nr.44 din 22.04.2019). Astfel, prin scrisoarea nr. 29 din 02.05.2019 întreprinderea și-a retras oferta datorită unor circumstanțe neprevăzute, în favoarea următoarei oferte cu preț minim.

134.4. Ulterior, prin scrisoarea nr.47 din 07.05.2019, grupul de lucru a solicitat de la „Sud-Terra” SRL argumentarea ofertei anormal de scăzute. Astfel, prin scrisoarea nr.38 din 07.05.2019 întreprinderea și-a retras oferta în favoarea următorului operator economic.

134.5. Consecvent, oferta „APS Service Grup” SRL a fost declarată ca corespunzătoare cu cerințele stabilite în documentația de atribuire și desemnată câștigătoare.

134.6. Tabelul 48. Analiza participărilor părților investigate la procedurile analizate

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	
		05.03.2019	18.04.2019
1.	Moncomtex SRL	229 574,13	229 574,13
2.	Sud-Terra SRL	258 741,06	258 741,06
3.	Zagorlar SRL	271 134,44	-
4.	APS Service Grup SRL	-	271 134,44

134.7. În Devizele de cheltuieli prezentate de „APS Service Grup” SRL este fixată data întocmirii 26.02.2019 – identică cu cea din devizele de cheltuieli prezentate de „Zagorlar” SRL.

134.8. Astfel, având în vedere că „APS Service Grup” SRL nu a participat la procedura din 05.03.2019, prezentarea unor devize de cheltuieli identice cu cele prezentate anterior de „Zagorlar” SRL, indică la schimbul de informații strategice, respectiv coordonarea anticoncurențială a activității economice, reieșind din comportamentu acestora în cadrul procedurilor de achiziții analizate.

135. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-2019-06-03-000174-1, organizată de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova privind achiziționarea lucrărilor de schimbare a conductei de alimentare cu apă fierbinte*

136. Tabelul 49. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL)		Comentarii
		fără TVA	cu TVA	
1.	Sud-Terra SRL	33 333,34	40 000,00	Procedură anulată
2.	Zagorlar SRL	41 666,67	50 000,00	
3.	Moncomtex SRL	50 000,00	60 000,00	

137. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

137.1. Participanții au prezentat formularul de ofertă în formă de tabel – denumind sugestiv „OFERTA COMERCIALĂ”, deși autoritatea contractantă nu a indicat o formă anumită de prezentare a ofertei. Totodată, au aplicat modificări vizuale (font, poziționare în tabel, conținut celule) în vederea inducerii în eroare a unui observator terț referitor la aceeași proveniență a ofertelor comerciale.

137.2. În urma analizei ofertelor din tabel depuse de către „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL, în coloana ”unitate de măsură”, au menționat identic ”serv”, și au aceleași greșeli gramaticale lipsind diacriticele la aceleași cuvinte.

137.3. Tabelul 50. Greșelile gramaticale identificate în oferte

Denumire întreprinderi	Sintagme comune
Zagorlar SRL Moncomtex SRL Sud-Terra SRL	„demontare conductei” „demontate supapei” „aditionarea conductei”
Zagorlar SRL Moncomtex SRL	„montarea nedurilor”, „supapelor de aprire”, „supapelor de aprire la aperabilitate”

137.4. Prin scrisoarea nr. 42 din 06.06.2019 „Sud-Terra” SRL și-a manifestat refuzul și a retras oferta, propunând autorității contractante de a face uz de dreptul de a încheia contractul cu un alt operator economic în conformitate cu art.30 alin.(8) din Legea nr.131 din 03.07.2015.

137.5. Ulterior, „Zagorlar” SRL a notificat autoritate contractantă referitor la retragerea ofertei de preț în favoarea următorului operator economic. Respectiv, ultimul „concurrent” către care urma a fi atribuit contractul era „Moncomtex” SRL.

137.6. Procedura a fost anulată de către grupul de lucru, pe portalul electronic de achiziții la 17.06.2019.

138. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-2019-02-18-000194-1, organizată de Primăria s. Borogani, r-nul Leova privind achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor „Columna și Grigore Ureche” din s. Borogani r-nul Leova*

139. Tabelul 51. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	289 282,24	Oferta nu corespunde cerințelor
2.	Moncomtex SRL	312 754,49	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Autoring SRL	340 430,34	
4.	Sud-Terra SRL	343 477,27	
5.	Ecotehlider SRL	381 701,48	

140. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

140.1. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁶²

140.2. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 52).

140.3. Tabelul 52. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice „Sud-Terra” SRL		Prețuri identice „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL	Rubrica „Întocmit în prețuri curente”
		„Moncomtex” SRL	„Zagorlar” SRL		
1.	Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparatia	10 din 15	3 din 15	6 din 15	Întocmit în prețuri curente 10.03.2019
Total		33 din 36	32 din 36	6 din 15	

140.4. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat că în oferta depusă de către „Zagorlar” SRL lipsesc certificatele de conformitate și graficul executării

⁶² Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

lucrărilor, solicitînd prin nr.36-02/1-24 din 22.03.2019 prezentarea acestora. Răspuns la solicitare nu a parvenit în adresa autorității contractante, operatorul economic fiind descalificat în consecință.

140.5. Ulterior, grupul de lucru a constatat că în oferta depusă de către „Moncomtex” SRL lipsesc (certIFICATELE de conformitate și graficul executării lucrărilor - exact aceleași acte ca la „Zagorlar” SRL), solicitînd prin nr.4202/1-24 din 28.03.2019 prezentarea acestora. „Moncomtex” SRL a răspuns prin scrisoarea cu nr.22 din 26.03.2019, fiind înregistrată la autoritatea contractantă la 29.03.2019. Astfel, urmare a evaluării ofertei, s-a constatat corespunderea ofertei, întreprinderea fiind desemnată câștigător.

140.6. În context, poate fi menționat comportamentul anticoncurențial intenționat al „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL, atât din formarea dosarului de participare, precum și din modalitatea de prezentare a răspunsurilor de concretizare/completare – „Moncomtex” SRL pregătind scrisoarea de argumentare înaintea solicitării de la autoritatea contractantă.

141. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1597148198466⁶³, organizată de Primăria s. Congaz privind achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor din s. Congaz (conform autorității contractante - Ремонт дорог с. Конгаз ул. Чапаева (от ул. Ленина до ул. Октябрьская). Благоустройство ул. Горького. Брусчатка 60 мм. Мост и примыкание по ул. Горького. Общестроительные и ремонтные работы)*

142. Tabelul 53. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	1 286 157,59	
2.	Sud-Terra SRL	1 323 530,01	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Zagorlar SRL	1 365 877,52	

143. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

143.1. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat că oferta depusă de către „Moncomtex” SRL este anormal de scăzută (salariu, materiale, cheltuieli de transport și regie, beneficiu de deviz). Urmare a solicitării argumentării nr.586 din 07.09.2020, întreprinderea nu a oferit răspuns. Totodată, prin nr.129 din 07.09.2020, „Sud-Terra” SRL a remis argumentarea ofertei către autoritatea contractantă. răspuns, astfel oferta fiind declarată drept câștigătoare.

143.2. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, 3 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL și 2 angajați comuni - „Sud-

⁶³ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1597148198466?tab=contract-notice>

Terra” SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁶⁴

143.3. Formularele DUAЕ, în format *.pdf, la întreprinderile implicate sunt denumite similar „*duae 2020 [denumirea societății] – новый вариант*”.

143.4. Cazierele judiciare eliberate de Ministerul Afacerilor Interne anexate de către „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL sunt eliberate în aceeași zi și au numere consecutive: nr.CPREST-01 519520, nr.CPREST-01 519521 și nr.CPREST-01 519523 din 04.08.2020.

143.5. ✂✂✂.

143.6. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la toate pozițiile: брусчатка ул. Горького (19 din 19), ул. Чапаева (16 din 16) și мост ул. Горького (76 din 76). Astfel, diferențierea și favorizarea ofertelor a fost realizată din contul varierii cheltuielilor de transport și de regie, precum și beneficiu de deviz (tabelul 54).

143.7. Tabelul 54. Valori din devizele de cheltuieli

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Cheltuieli de transport (%) / cheltuieli de regie (%) / beneficiu de deviz (%)		
		брусчатка ул. Горького	ул. Чапаева	мост ул. Горького
1.	Moncomtex SRL	5/ 5/ 3	5/ 5/ 3	5/ 5/ 3
2.	Sud-Terra SRL	7/ 5/ 3	6/ 6/ 6	5/ 7/ 5
3.	Zagorlar SRL	7/ 8/ 3	8/ 8/ 6	8/ 8/ 5

144. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1602224642388⁶⁵, organizată de Primăria Cimișlia privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cimișlia (str. Alexandru cel Bun) – repetat*

145. Tabelul 55. Valorile ofertelor finale la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Vicoliv Grup SRL	605 600,00	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Sud-Terra SRL	605 651,29	
3.	Zagorlar SRL	614 602,88	
4.	Moncomtex SRL	621 304,09	

146. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

146.1. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 4 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, 2 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL și 1 angajat comun - „Sud-

⁶⁴ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁶⁵ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602224642388?tab=contract-notice>

Terra” SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁶⁶

146.2. Formularele de ofertă sunt completate similar, același text fiind evidențiat cu stilul **Bold**.

146.3. ✂✂✂.

146.4. ✂✂✂.

146.5. ✂✂✂.

146.6. Formularele DUAE, în format *.pdf, sunt denumite similar „*duae 2020 [denumirea societății] – новый вариант*”, care diferă de cel depus de către cealaltă întreprindere.

146.7. Întreprinderile au anexat ca documente de eligibilitate certificatul nr. 0683 seria 2019-DȘ eliberat ca diriginte de șantier - ✂✂✂.

146.8. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 56).

146.9. Tabelul 56. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire întreprinderi	„Zagorlar” SRL		„Zagorlar” SRL „Moncomtex” SRL „Sud-Terra” SRL
	„Moncomtex” SRL	„Sud-Terra” SRL	
Poziții identice	63 din 90	74 din 90	51 din 90

147. **Concluzie:** În situația prezenței coincidențelor enumerate și constatărilor indicate în analiza procedurilor de achiziții, respectiv implicarea acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, fapt care indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, precum și comportamentul efectiv al întreprinderilor ulterior deschiderii ofertelor în cadrul unora din procedurile de achiziție (*retragerea ofertei; neprezentarea răspunsului la solicitarea autorității contractante, favorizând următorul ofertant; refuzul direct în favoarea următorului ofertant, în ambele cazuri participant la cartel; utilizarea ofertei de către concurenți*), indică la faptul că scopul întreprinderilor era coordonarea comportamentului în vederea trucării ofertelor de preț. Astfel, nu există o altă explicație logică a comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurilor analizate, decât coordonarea activității în context, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial referitor la trucarea ofertelor între „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL.

V.3. În contextul participărilor în comun a „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL au fost analizate 6 proceduri de achiziții publice electronice (tabelul 57).

148. Tabelul 57. Procedurile de achiziție investigate („Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
-----	-------------------------------	--	----------------------------------

⁶⁶ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

1.	MD-1550482215822	Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție din cadrul subdiviziunilor Poliției (Lotul Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Dezghingea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia)	12.03.2019
2.	MD-1551693632492	Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района	19.03.2019
3.	MD-1554788690572	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din c. Cania, Cantemir	03.05.2019
4.	MD-1556786292671	Очистка водоотводных сооружений г. Вулканешты	15.05.2019
5.	MD-1558701134506	Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție și Izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției	28.06.2019
6.	MD-1564053289918	Lucrări de reparație/reconstrucție a sediilor din cadrul subdiviziunilor de Poliție	20.08.2019

149. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1550482215822⁶⁷, organizată de Inspectoratul General de Poliție privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție din cadrul subdiviziunilor Poliției (Lotul Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Dezghingea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia)*

150. Tabelul 58. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Profmarket Prim SRL	1 101 724,67	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Proiect Gabion SRL	1 192 806,32	
3.	Green Engineering SRL	1 377 509,07	
4.	Moncomtex SRL	1 457 467,90	
5.	Zagorlar SRL	1 464 763,92	
6.	APS Service Grup SRL	1 477 394,70	

151. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

151.1. ✕✕✕.

151.2. Garanțiile bancare sunt emise din aceeași dată – 13.05.2019 fiind emise de sucursala BC Agroindbank din Comrat.

151.3. Examinând Devizele de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 59).

151.4. Tabelul 59. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire devize	Prețuri identice „APS Service Grup” SRL	Rubrica „Întocmit în”
---------	-----------------	---	-----------------------

⁶⁷ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1550482215822?tab=contract-notice>

		„Moncomtex” SRL	„Zagorlar” SRL	prețuri curente”
1.	Deviz local de resurse № 1 / Электромонтажные работы по зданию	82 din 85	85 din 85	Intocmit in prețuri curente 12.03.2019
2.	Deviz local de resurse № 2/ Alimentari cu gaze. Instalatii interioare	41 din 49	41 din 49	Intocmit in prețuri curente 12.03.2019
3.	Deviz local de resurse № 3/ Alimentari cu gaze. Conducte exterioare	115 din 140	140 din 140	Intocmit in prețuri curente 12.03.2019
4.	Deviz local de resurse № 4/ Incalzire si ventilatia	126 din 138	126 din 138	Intocmit in prețuri curente 12.03.2019
5.	DEVIZ LOCAL № 5/ Пожарная и охранный сигнализация в здании	50 din 52	50 din 52	Intocmit in prețuri curente 12.03.2019
6.	Deviz local de resurse № 6/ Сантехнические работы-внутренняя канализация и водопровод (взамен ранее выданной) №180/05.06.2018RAC	48 din 52	48 din 52	Intocmit in prețuri curente 12.03.2019
7.	Deviz local de resurse № 7 Навес для парковки на 3машины	„APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL nu au prezentat		
8.	Deviz local de resurse № 8 „Наружные сети водопровода, канализации и септик”	62 din 73	73 din 73	Intocmit in prețuri curente 12.03.2019
9.	Deviz local de resurse № 9 Наружные сети электроснабжения на напряжение 0,4кВ.	„APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL nu au prezentat		
10.	Deviz local de resurse № 10 Благоустройство территории	„APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL nu au prezentat		
11.	Deviz local de resurse № 11 Общестроительные работы	„APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL nu au prezentat		
Total		524 din 589	563 din 589	

151.5. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 12.03.2019, la intervale mici de timp – „APS Service Grup” SRL (09:22), „Moncomtex” SRL (09:25) și „Zagorlar” SRL (09:27). Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

152. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1551693632492⁶⁸, organizată de Primăria s. Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului din satul Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga (conform autorității contractante - Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района)*

153. Tabelul 60. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	1 188 074,68	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	APS Service Grup SRL	1 191 802,97	
3.	Prestigiu-AZ SRL	1 194 815,32	
4.	Moncomtex SRL	1 198 181,10	

154. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

154.1. În formularul ofertelor întreprinderilor investigate este prezentă greșeala gramaticală în sintagma „dinumirea”. Totodată, se atestă modificări vizuale ale ofertelor – modificarea fontului, în vederea inducerii în eroare a unui observator terț referitor la aceeași proveniență a ofertelor.

154.2. „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au prezentat certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2525 din 14.11.2014 al domnului ✂✂✂. „APS Service Grup” SRL a prezentat același certificat al dlui ✂✂✂ și contractul individual de muncă nr. 01/2019 din 01.01.2019.

154.3. Garanțiile bancare sunt emise din aceeași dată – 19.03.2019 fiind emise de sucursala BC Moldova Agroindbank din Comrat.

154.4. ✂✂✂.

154.5. Totodată, din analiza celor câte trei devize locale de resurse încărcate de întreprinderi, se constată prezența a 114 din 114 poziții identice (deviz 1 – 51 din 51, deviz 2 – 21 din 21 și deviz 3 – 42 din 42), precum și cheltuieli de transport și de regie identice – 7,5% și respectiv 14,5%. Astfel, diferențierea și favorizarea ofertelor a fost realizată din contul varierii beneficiului de deviz (tabelul 61).

154.6. Tabelul 61. Beneficiul de deviz din devizele de cheltuieli

Nr. d/o	Beneficiul de deviz (%)		
	„Moncomtex” SRL	„Zagorlar” SRL	„APS Service Grup” SRL
1.	6	<u>5</u>	6
2.	6	6	6
3.	<u>6</u>	5	5

154.7. Urmare, chiar dacă toate pozițiile ofertate erau identice, stabilirea unor beneficii de deviz diferențiate a oferit posibilitatea de a stabili consecutivitatea valorii ofertelor, ceea ce indică la accesul reciproc la informațiile strategice ale întreprinderilor, respectiv favorizarea conform înțelegerii prealabile.

⁶⁸ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551693632492?tab=contract-notice>

155. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554788690572⁶⁹, organizată de Primăria s. Cania, r-nul Cantemir privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din c. Cania, Cantemir*

156. Tabelul 62. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	166 532,47	Descalificat/ Nu a justificat prețul anormal de scăzut
2.	APS Service Grup SRL	193 902,95	Descalificat/ Nu a justificat prețul anormal de scăzut
3.	Zagorlar SRL	200 620,34	Ofertă desemnată câștigătoare
4.	Construm SRL	250 000,00	
5.	Drumuri Cahul SA	329 235,61	

157. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

157.1. În formularul ofertelor întreprinderilor investigate este prezentă greșeala gramaticală în sintagma „dinumirea”. De asemenea, se atestă modificări vizuale ale ofertelor – modificarea fontului, în vederea inducerii în eroare a unui observator terț referitor la aceeași proveniență a ofertelor.

157.2. ✂✂✂.

157.3. ✂✂✂.

157.4. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 02.05.2019, la intervale mici de timp – „Moncomtex” SRL (11:23), „APS Service Grup” SRL (11:25) și „Zagorlar” SRL (11:29). Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

157.5. Urmare a evaluării dosarelor de participare, grupul de lucru a constatat că 3 ofertanți – „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL au prețul anormal de scăzut, și au decis de a solicita prezentarea actelor justificative – scrisoarea nr.50 din 13.05.2019, remisă în adresa celor trei întreprinderi (fiind menționate pe aceeași scrisoare). Astfel, doar „Zagorlar” SRL a remis justificarea prețului, fiind desemnat în consecință câștigător al procedurii de achiziție. Respectiv, în prezența unui interes economic real din partea întreprinderilor, de a realiza lucrările la obiectivul analizat și de obținere a unui beneficiu economic, nu ar fi fost posibil un astfel de scenariu, decât în cazul existenței unei înțelegeri a factorilor de decizie din cadrul acestora, în vederea obținerii unui profit suplimentar nejustificat.

158. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1556786292671⁷⁰, organizată de Primăria or. Vulcănești privind achiziționarea lucrărilor de salubritate a*

⁶⁹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554788690572?tab=contract-notice>

⁷⁰ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1556786292671?tab=contract-notice>

instalațiilor de scurgere din or. Vulcănești (conform autorității contractante - Очистка водоотводных сооружений г. Вулканешты)

159. Tabelul 63. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Moncomtex SRL	746 990,20	
2.	Zagorlar SRL	789 026,69	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Arnicauto SRL	789 293,68	
4.	APS Service Grup SRL	813 735,30	

160. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

160.1. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 8 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL, și 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁷¹

160.2. Garanțiile bancare sunt emise din aceeași dată – 14.05.2019 fiind emise de sucursala BC Agroindbank din Comrat.

160.3. ✂✂✂.

160.4. ✂✂✂. Totodată, se atestă modificări vizuale ale ofertelor – modificarea fontului și a unor detalii, în vederea inducerii în eroare a unui observator terț referitor la aceeași proveniență a ofertelor.

160.5. Întreprinderile au anexat ca documente de eligibilitate certificatul nr. 0683 seria 2019-DȘ eliberat ca diriginte de șantier - ✂✂✂.

160.6. „Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL au prezentat certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2525 din 14.11.2014 al lui ✂✂✂, ultima anexând și contractul individual de muncă.

160.7. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 15.05.2019, la intervale mici de timp – „Zagorlar” SRL (08:38), „Moncomtex” SRL (08:39) și „APS Service Grup” SRL (08:40). Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

160.8. Conform dării de seamă nr.8 din 03.06.2019 a grupului de lucru, la 16.05.2019 a fost recepționată scrisoarea „Moncomtex” SRL de retragere a ofertei în favoarea următoarei oferte ca preț. Ca consecință, grupul de lucru a desemnat oferta „Zagorlar” SRL câștigătoare.

161. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558701134506⁷², organizată de Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne privind*

⁷¹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginti de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁷² <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558701134506?tab=contract-notice>

achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție și Izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției

162. Tabelul 64. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 Vulcănești, or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia			
1.	Pro EX 2005 SRL	942 702,00	
2.	Moncomtex SRL	956 936,67	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Zagorlar SRL	1 050 335,50	
4.	APS Service Grup SRL	1 120 711,55	
Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatorului de detenție provizorie din cadrul IP Comrat, or. Comrat, str. Treteaceva 20			
1.	Cooperativa Granit SA	2 843 890,00	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Green Engineering SRL	3 226 780,00	
3.	Moncomtex SRL	3 522 718,40	
4.	Pro EX 2005 SRL	3 698 800,00	
5.	Profmarket Prim SRL	3 814 218,18	
6.	Zagorlar SRL	3 962 844,01	
7.	Tenerab - Basciu SRL	3 962 972,67	
8.	APS Service Grup SRL	4 226 963,57	

163. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderi pentru lotul – „**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 "Vulcănești", or. Vulcănești, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia**”, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

163.1. „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL au utilizat în ofertă sintagma „**saizece**”.

163.2. În formularele F 3.12 „**Declarația privind personalul angajat**” depuse de „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 2 angajați comuni, 8 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL, și 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „**Muncitori diverse**”.⁷³

163.3. ✂✂✂.

163.4. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli depuse de către întreprinderi a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 65).

163.5. Tabelul 65. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire deviz local de resurse №	Prețuri identice (întreprinderi)	
		„Moncomtex” SRL „Zagorlar” SRL	„APS Service Grup” SRL „Zagorlar” SRL
1.	Ремонтные работы в здании инспектората	152 din 189	148 din 189
2.	Индивидуальный гараж-общестроительные работы	102 din 123	123 din 123

⁷³ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

3.	Здание Инспектората Электромонтажные работы	68 din 71	71 din 71
4.	Индивидуальный гараж Электромонтажные работы	53 din 56	56 din 56
5.	Пожарная сигнализация в здании	33 din 35	35 din 35
6.	Пожарная сигнализация в гараже	21 din 23	23 din 23
7.	Благоустройство прилегающей территории	24 din 33	33 din 33
Total		453 din 530	489 din 530

163.6. În devizele de cheltuieli (*Ремонтные работы в здании инспектората, Индивидуальный гараж-общестроительные работы, Благоустройство прилегающей территории*) se constată coincidența mai multor poziții secundare. Se menționează că la celelalte Devize nu au fost anexate informații (Tabelul 66).

163.7. Tabelul 66. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire întreprinderi	Beneficiu de deviz	Cheltuieli de regie	Cheltuieli de transport
Moncomtex SRL	6 %	14,5 %	10 %
Zagorlar SRL	6 %	14,5 %	10 %
APS Service Grup SRL	-	-	10%

164. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderi pentru lotul – „*Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul IP Comrat, or. Comrat, str.Treteucova 20, str. Lenin 100 DP UTA Găgăuzia*”, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

164.1. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli ale „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL a fost constatăată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 67).

164.2. Tabelul 67. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice	
		„Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL	„Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL
1.	Deviz nr. 2-1-2 Solutii Arhitecturale	76 din 219	188 din 219
2.	Deviz nr. 2-1-3 Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)	74 din 74	74 din 74
3.	Deviz nr. 2-1-9 Система контроля доступа	38 din 38	38 din 38
4.	Deviz nr. 2-1-11 Система экстренного вызова	38 din 38	38 din 38

5.	Deviz nr. 2-1-4 Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare)	125 din 125	125 din 125
6.	Deviz nr. 2-1-8 Система охранного телевидения	42 din 42	42 din 42
7.	Deviz nr. 2-1-10 Система радиотрансляций и оповещения	42 din 42	42 din 42
8.	Deviz nr. 2-1-1 Rezistentă	80 din 80	80 din 80
9.	Deviz local de resurse nr. 1 Retea de apa si canalizare exterioara	90 din 90	90 din 90
10.	Deviz local de resurse nr. 2-1-5 Echipament electric de forta si iluminat electric interior	85 din 85	85 din 85
11.	Deviz local de resurse nr. 2-1-13 Generator	20 din 20	20 din 20
12.	Deviz local de resurse nr. 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация	29 din 29	29 din 29
13.	Deviz local de resurse nr. 2-1-7 Система охранной сигнализаций	36 din 36	36 din 36
14.	Deviz local de resurse nr. 2-1-12 Mobilier	22 din 22	22 din 22
Total		759 din 940	909 din 940

164.3. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL se constată prezența a 5 angajați comuni și 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁷⁴

164.4. ✂✂✂.

164.5. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 28.06.2019, la intervale mici de timp – „APS Service Grup” SRL (09:15), „Moncomtex” SRL (09:19) și „Zagorlar” SRL (09:23-09:24). Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

165. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1564053289918⁷⁵, organizată de Inspectoratul General al Poliției privind achiziționarea lucrărilor de reparație/reconstrucție a sediilor din cadrul subdiviziunilor de Poliție*

166. Tabelul 68. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 Vinogradovca situat în raionul Taraclia satul Vinogradovca str.Suvorov 4			

⁷⁴ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁷⁵ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1564053289918?tab=contract-notice>

1.	Moncomtex SRL	919 223,05	Refuzat
2.	Nicovan-Grup SRL	977 010,00	
3.	APS Service Grup SRL	1 000 300,00	
4.	Zagorlar SRL	1 090 100,00	
<i>Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.2 Cismichioi situat în raionul Vulcănești satul Etulia</i>			
1.	Zagorlar SRL	1 067 518,37	Refuzat
2.	APS Service Grup SRL	1 070 200,00	
3.	Moncomtex SRL	1 097 500,00	
<i>Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 Baurci situat în raionul Ceadâr-Lunga satul Cazaclia</i>			
1.	APS Service Grup SRL	1 039 022,59	Refuzat
2.	Moncomtex SRL	1 065 740,00	
3.	Zagorlar SRL	1 071 100,00	
4.	Lux Arbo SRL	1 078 099,70	

167. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderi pentru lotul – „*Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție nr. 3 “Vinogradovca” situat în raionul Taraclia satul Vinogradovca str. Suvorov 4*”, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

167.1. „Zagorlar” SRL nu a depus nici un document.

167.2. „APS Service Grup” SRL a prezentat aceleași acte pentru toate 3 loturi, în care se includ formularele WinCmeta nr. 3, 5, 7, ce conțin denumirea „*Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție nr. 3 “Baurci” situat în raionul Ceadăr-Lunga satul Cazaclia*”.

167.3. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL se constată prezența a 6 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁷⁶

167.4. ✕✕✕.

168. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderi pentru lotul – „*Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție nr. 2 “Cismichioi” situat în raionul Vulcănești, satul Etulia*”, s-au constatat următoarele:

168.1. Pentru Lotul respectiv, doar „Zagorlar” SRL a încărcat Devizele de cheltuieli.

168.2. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL se constată prezența a 3 angajați comuni, 6 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL, și 5 angajați comuni - „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁷⁷

⁷⁶ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁷⁷ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

169. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderi pentru lotul – „*Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr. 3 “Baurci” situat în raionul Ceadâr-Lunga, satul Cazacelia*”, s-au constatat următoarele aspecte:

169.1. „Zagorlar” SRL nu a depus nici un document, iar „APS Service Grup” SRL a încărcat Devizele de cheltuieli - formularele WinCmeta nr. 3, 5, 7, ce conțin denumirea „*Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr. 3 “Baurci” situat în raionul Ceadâr-Lunga satul Cazacelia*”.

169.2. În formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” depuse de „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL se constată prezența a 6 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁷⁸

170. Din modalitatea de ofertare a întreprinderilor investigate – încărcarea devizelor de cheltuieli corespunzătoare, în cadrul loturilor procedurii de achiziții analizate, poate fi conchisă alocarea loturilor (cu o valoare aproape egală) între acestea în vederea unui câștig aproximativ echivalent.

171. **Concluzie:** Din analiza comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurii de achiziții analizate, în special a modalității de participare la loturi, se constată prezentarea ofertelor de preț majorate și neatașarea actelor obligatorii solicitate de autoritatea contractantă pe două din cele trei loturi din cadrul procedurii analizate în scopul împărțirii pieței. Totodată, reieșind din faptul implicării acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă și comportamentul efectiv al întreprinderilor la înaintarea ofertelor pe loturi, fapt care indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, precum și comportamentul efectiv al întreprinderilor ulterior deschiderii ofertelor în cadrul unora din procedurile de achiziție (*retragerea ofertei; neprezentarea răspunsului la solicitarea autorității contractante, favorizând următorul ofertant; refuzul direct în favoarea următorului ofertant, în ambele cazuri participant la cartel*), indică la faptul că scopul întreprinderilor era coordonarea comportamentului în vederea trucării ofertelor de preț. Urmare, se constată existența unui acord anticoncurențial privind trucarea ofertelor (referitor la preț și împărțire a loturilor) între „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL.

V.4. În contextul participărilor în comun a „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au fost analizate 6 proceduri de achiziții publice electronice (tabelul 69).

172. Tabelul 69. Procedurile de achiziție investigate („Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1555145021963	Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы и утепление фасада филиала детского сада "Теремок" села Томай,	26.04.2019

⁷⁸ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

		АТО Гагаузии	
2.	MD-1557232005632	Проектирование, перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдогана, мун.Комрат, АТО Гагаузия	21.05.2019
3.	MD-1557300569836	Капитальный ремонт учебного корпуса Аграрно-технического колледжа ком.Светлый, АТО Гагаузия	22.05.2019
4.	MD-1557309811092	Капитальный ремонт стадиона г.Вулканешты, АТО Гагаузия	22.05.2019
5.	MD-1563801417378	Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолубие г. Тараклия	05.08.2019
6.	MD-1564669078350	Строительные работы по благоустройству территории примэрии	09.08.2019

173. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555145021963⁷⁹, organizată de Primăria s. Tomai privind achiziționarea lucrărilor de înlocuire a acoperișului de ardezie cu un acoperiș din țiglă metalică și termoizolarea fațadei ramurii grădiniței „Теремок” din satul Tomai, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы и утепление фасада филиала детского сада "Теремок" села Томай, АТО Гагаузии)*

174. Tabelul 70. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Tenerab - Bas ciu SRL	358 304,52	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Alarcon Group SRL	360 112,45	
3.	Turnaconstruct SRL	361 895,80	
4.	Atribut Pos.SRL	384 314,00	
5.	Prominagro SRL	390 829,16	
6.	Speed Qual Com SRL	397 173,81	
7.	Cimtermic SRL	400 000,00	
8.	Prima- Fichir SRL	409 743,00	
9.	Iunins-com SRL	411 225,51	
10.	Montaj SRL	457 422,00	
11.	Tinichigiu SRL	458 813,00	
12.	Sud-Terra SRL	491 626,89	
13.	Moncomtex SRL	499 760,37	

175. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

⁷⁹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1555145021963?tab=contract-notice>

175.1. Din Devizele locale de resurse a fost constatat că întreprinderile au oferat poziții identice 83 din 110. La ambele întreprinderi figurează sintagma identică „Intocmit in preturi curente 23.04.2019”, ✕✕✕.

175.2. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată prezența a 7 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁸⁰

175.3. ✕✕✕.

175.4. ✕✕✕.

175.5. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 26.04.2019, la intervale mici de timp - „Sud-Terra” SRL (10:35) și „Moncomtex” SRL (10:39), în ordine crescătoare a ofertelor. Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

176. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557232005632⁸¹, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei privind achiziționarea lucrărilor de proiectare, permutare și conectare a rețelelor de alimentare cu energie electrică la complexul educațional general „R.T. Erdogan”, mun. Comrat, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Проектирование, перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдогана, мун.Комрат, АТО Гагаузия)*

177. Tabelul 71. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Comod Construct SRL	500 429,56	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Moncomtex SRL	534 000,21	
3.	Sud-Terra SRL	583 505,26	
4.	Zepto SRL	586 568,83	

178. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

178.1. Potrivit Devizelor de cheltuieli - „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL au oferat prețuri identice la 86 din 92 poziții. La ambele întreprinderi figurează sintagma identică „Intocmit in preturi curente 22.02.2019”, ✕✕✕.

178.2. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse se constată prezența a 7 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁸²

178.3. ✕✕✕.

178.4. ✕✕✕.

⁸⁰ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁸¹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1557232005632?tab=contract-notice>

⁸² Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

179. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557300569836⁸³, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii de studii a Colegiului Tehnico-Agrar, com. Svetlii, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Капитальный ремонт учебного корпуса Аграрно-технического колледжа ком. Светлый, АТО Гагаузия)*

180. Tabelul 72. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Vizol-Studio SRL	604 730,62	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Iunins-com SRL	639 610,94	
3.	Comod Construct SRL	671 881,67	
4.	Sud-Terra SRL	715 424,52	
5.	Atribut Pos SRL	717 481,17	
6.	Tenerab-Bas ciu SRL	743 206,45	
7.	Prominagro SRL	754 005,53	
8.	Moncomtex SRL	791 816,84	

181. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

181.1. ✕✕✕.

181.2. Tabelul 73. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice	Rubrica "Întocmit în prețuri curente"
1.	Deviz local de resurse nr. Ремонт помещений раздевалок и кабинет	155 din 176	Întocmit în prețuri curente 25.05.2018
2.	Deviz local de resurse nr. Ремонтные работы в помещении спортзала и кровля	148 din 173	Întocmit în prețuri curente 25.05.2018
Total		303 din 349	

181.3. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL se constată prezența a 7 angajați comuni cu studii de specialitate (Diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari), fapt ce rezultă din certificatele de atestare și greșeala gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁸⁴

181.4. ✕✕✕.

181.5. Întreprinderile au prezentat aceleași certificate de atestare tehnico-profesională nr. 2525 din 14.11.2014 a lui ✕✕✕ și certificat de atestare tehnico-profesională nr. 0104 din 30.03.2018 a lui ✕✕✕.

181.6. Certificatul anexat de „Sud-Terra” SRL (nr. 0104 din 30.03.2018) are aplicată ștampila „Moncomtex” SRL.

⁸³ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1557300569836?tab=contract-notice>

⁸⁴ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

182. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557309811092⁸⁵, organizată de Direcția generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a stadionului din or. Vulcănești, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Капитальный ремонт стадиона г. Вулканешты, АТО Гагаузия)*

183. Tabelul 74. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Iunins-com SRL	1 125 662,87	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Vizol-Studio SRL	1 208 825,33	
3.	Prima- Fichir SRL	1 264 148,00	
4.	Comod Construct SRL	1 359 081,67	
5.	Prominagro SRL	1 387 172,22	
6.	Moncomtex SRL	1 434 081,67	
7.	Sud-Terra SRL	1 492 072,50	

184. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

184.1. Din Devizele de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 75), ✂✂✂.

184.2. Tabelul 75. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice	Rubrica "Întocmit în prețuri curente"
1.	Deviz local de resurse № Lucrări generale de construcție. (Demontari).	8 din 19	Întocmit în prețuri curente 14.05.2019
2.	Deviz local de resurse № Lucrări generale de construcție. (монтаж трибун)	88 din 112	-
Total		96 din 131	

184.3. ✂✂✂.

184.4. Întreprinderile au prezentat același certificat de atestare tehnico-profesională nr.0104 din 30.03.2018 a lui ✂✂✂.

184.5. Certificatul anexat de „Sud-Terra” SRL (nr. 0104 din 30.03.2018) are aplicată ștampila „Moncomtex” SRL.

185. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1563801417378⁸⁶, organizată de Filiala ÎS „Moldova-Concert” din Taraclia privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului clădirii ansamblului folcloric Rodoliubie, or. Taraclia (conform autorității contractante - Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия)*

⁸⁵ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1557309811092?tab=contract-notice>

⁸⁶ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1563801417378?tab=contract-notice>

186. Tabelul 76. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Metantenc SRL	269 433,48	
2.	Constructiv Grup SRL	271 224,90	
3.	Vega Total SRL	284 694,00	
4.	Alarcon Group SRL	284 750,01	Ofertă desemnată câștigătoare
5.	Tinichigiu SRL	294 592,00	
6.	Cimtercon SRL	306 093,01	
7.	Liaicul SRL	311 695,11	
8.	Arta Zidarului SRL	327 666,60	
9.	Dagbilcom SRL	329 647,35	
10.	Prima-Fichir SRL	337 526,00	
11.	Constan – Max SRL	342 780,00	
12.	Stroitehnologia SRL	364 728,00	
13.	Tarvisprim SRL	404 217,72	
14.	Cimtermic SRL	415 450,97	
15.	Eni EV SRL	478 627,67	
16.	Moncomtex SRL	492 345,00	
17.	Sud-Terra SRL	501 005,00	

187. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

187.1. Conform anunțului de participare autorității contractante, operatorii economici urmau să prezinte 11 acte obligatorii pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

187.2. Întreprinderile investigate nu au încărcat nici un document pe platforma electronică.

188. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1564669078350⁸⁷, organizată de Primăria s. Cioc-Maidan privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Primăriei (conform autorității contractante - Строительные работы по благоустройству территории примэрии)*

189. Tabelul 77. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
Строительные работы по устройству ограждения			
1.	Lux Arbo SRL	125 667,60	
2.	Tenerab - Băsciu SRL	142 845,44	
3.	Prima-Fichir SRL	171 509,49	Ofertă desemnată câștigătoare
4.	Eni EV SRL	201 831,74	
5.	Sud-Terra SRL	207 445,00	

⁸⁷ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1564669078350?tab=contract-notice>

6.	Moncomtex SRL	211 353,00	
Строительные работы по благоустройству территории примэрии			
1.	Tenerab - Bas ciu SRL	115 921,47	
2.	Lux Arbo SRL	120 626,50	
3.	Prima-Fichir SRL	150 923,08	Ofertă desemnată câștigătoare
4.	Eni EV SRL	177 948,91	
5.	Moncomtex SRL	181 304,00	
6.	Sud-Terra SRL	191 135,00	

190. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

190.1. Potrivit anunțului de participare al autorității contractante, operatorii economici urmau să prezinte 6 acte obligatorii în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

190.2. Întreprinderile nu au încărcat nici un document pe platforma electronică.

191. Din modalitatea de ofertare a întreprinderilor investigate – încărcarea devizelor de cheltuieli corespunzătoare, în cadrul loturilor procedurii de achiziții analizate, poate fi conchisă alocarea loturilor (cu o valoare aproape egală) între acestea în vederea unui câștig aproximativ echivalent.

192. **Concluzie:** Din analiza comportamentului întreprinderilor „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL în cadrul procedurii de achiziții analizate cât și modalitatea de participare la loturi, se constată prezentarea ofertelor de preț majorate, conform unei înțelegeri prealabile. Reieșind din faptul implicării acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, coincidențele identificate, aplicarea ștampilei pe documentul încărcat de concurent și comportamentul efectiv al întreprinderilor la înaintarea ofertelor pe loturi, nu există o altă explicație logică decât coordonarea activității, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial privind trucarea ofertelor (referitor la preț și împărțire a loturilor) între „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL.

V.5. În contextul participărilor în comun a „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL au fost analizate 4 proceduri de achiziții publice electronice (tabelul 78):

193. Tabelul 78. Procedurile de achiziție investigate („Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1554446094321	Строительные работы. Пристройка пищеблока к детскому саду	19.04.2019
2.	MD-1554721196540	Строительство пожарного депо с. Дезгинжа, АТО Гагаузия	19.04.2019
3.	MD-1554730546450	Благоустройство улицы Горького с. Конгаз, АТО Гагаузия	16.04.2019
4.	MD-1555144449393	Ремонт дороги – Установка бордюрных камней по обе стороны лороги ул. Мичурина, с. Буджак	22.04.2019

5.	MD-1585313031637	Lucrări de reparație (restabilire) a platformei cântarului amplasat pe teritoriul pv Leușeni	11.04.2020
6.	MD-1587663106846	Lucrări de reparație (restabilire) a platformei cântarului amplasat pe teritoriul pv Giurgiulești	06.05.2020

194. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554446094321⁸⁸, organizată de Primăria s. Dezghinea privind achiziționarea lucrărilor de construcție a blocului de alimentație a grădiniței (conform autorității contractante - Спроектные работы. Пристройка пищеблока к детскому саду)*

195. Tabelul 79. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Tenerab - Bas ciu SRL	157 630,24	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Zagorlar SRL	210 360,00	
3.	APS Service Grup SRL	215 292,53	
4.	Sud-Terra SRL	222 383,69	

196. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

196.1. Din Devizele de cheltuieli se constată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 80), ✂✂✂.

196.2. Tabelul 80. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice „Zagorlar” SRL		Rubrica „Întocmit în prețuri curente”
		„APS Service Grup” SRL	„Sud-Terra” SRL	
1.	Deviz local de resurse №	85 din 104	83 din 104	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
Total		85 din 104	83 din 104	

196.3. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de către „Zagorlar” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL se constată prezența unui angajat comun pentru toate trei întreprinderi, 3 angajați comuni pentru „APS Service Grup” SRL, un angajat comun pentru „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁸⁹

196.4. Declarațiile privind personalul întreprinderilor din aceeași dată - 04.01.2019.

196.5. ✂✂✂.

196.6. Garanțiile bancare sunt emise din aceeași dată – 12.04.2019 fiind emise de sucursala BC Moldova Agroindbank din Comrat.

⁸⁸ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554446094321?tab=contract-notice>

⁸⁹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

196.7. Dosarele de participare ale întreprinderilor, au fost încărcate la data de 17.04.2019, la intervale mici de timp - „Zagorlar” SRL (17:52), „APS Service Grup” SRL (18:06) și „Sud-Terra” SRL (18:19), în ordine crescătoare a ofertelor. Astfel, reieșind din modalitatea de încărcare a ofertelor, se constată implicarea aceleiași persoane, care cunoștea inclusiv valoarea ofertelor întreprinderilor.

197. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554721196540⁹⁰, organizată de Primăria s. Dezghinea privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de pompieri (conform autorității contractante - Спроектно-строительное предприятие)*

198. Tabelul 81. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Prominagro SRL	300 100,00	Ofertă desemnată câștigătoare.
2.	Tenerab-Bas ciu SRL	302 175,86	
3.	Mester-Ghimisli SRL	330 276,47	
4.	APS Service Grup SRL	418 009,16	
5.	Sud-Terra SRL	432 135,47	
6.	Zagorlar SRL	441 485,45	

199. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

199.1. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a fost constatată prezența denumirii altei proceduri de achiziție publică, ✕✕✕, precum și ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 82).

199.2. Tabelul 82. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire Devize	Denumire fișier	Denumirea obiectivului	Prețuri identice Sud- Terra		Rubrica "Întocmit în prețuri curente"
			„APS Service Grup” SRL	„Zagorlar” SRL	
Deviz local de resurse №	Пожарное депо на 1 машину	Пристройка пищеблока к детскому саду в с. Дезгинжа, ул. Ленина 151	92 din 111	104 din 111	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
Total			92 din 111	104 din 111	

199.3. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de către „Zagorlar” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL se constată prezența unui angajat comun pentru toate trei întreprinderi, 3 angajați comuni pentru „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL, un angajat comun pentru „Sud-Terra”

⁹⁰ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554721196540?tab=contract-notice>

SRL și „Zagorlar” SRL, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁹¹

199.4. ✕✕✕.

199.5. Urmare, se constată implicarea acelorași persoane în elaborarea actelor de participare a întreprinderilor în cadrul procedurii de achiziții analizate.

200. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1554730546450⁹², organizată de Primăria s. Congaz privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a străzii Goricovo s. Congaz UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Благоустройство улицы Горького с. Конгаз АТО Гагаузия)*

201. Tabelul 83. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Tenerab - Bas ciu SRL	855 711,92	Ofertă desemnată câștigătoare.
2.	Vizol-Studio SRL	891 318,03	
3.	Sud-Terra SRL	913 190,23	
4.	Prominagro SRL	915 926,15	
5.	APS Service Grup SRL	1 163 790,80	
6.	Zagorlar SRL	1 167 064,43	
7.	Liaicul SRL	1 194 233,14	

202. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

202.1. Din analiza devizelor locale de resurse încărcate de întreprinderi, se constată prezența pozițiilor identice - 41 din 50 („Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL, precum și coeficienți egali pentru cheltuieli de depozitare, transport, regie și beneficiu de deviz) și 17 din 50 (întreprinderile investigate), ✕✕✕.

202.2. Din formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” se constată un angajat comun pentru întreprinderile investigate, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL - 2, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL - 1, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.⁹³

202.3. Declarațiile privind personalul ale „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL sunt întocmite în aceeași zi - 04.01.2019.

202.4. Întreprinderile au prezentat certificatul de atestare tehnico-profesională nr.2525 din 14.11.2014 al lui ✕✕✕.

202.5. ✕✕✕.

203. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1555144449393⁹⁴, organizată de Primăria s. Bugeac, r-nul Comrat privind achiziționarea lucrărilor de reparație a*

⁹¹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁹² <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554730546450?tab=contract-notice>

⁹³ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁹⁴ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555144449393?tab=contract-notice>

drumului – instalarea bordurelor pe ambele părți a str. Miciurin, s. Budjac (conform autorității contractante - Ремонт дороги-Установка бордюрных камней по обе стороны дороги ул. Мичурина, с. Буджак)

204. Tabelul 84. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	APS Service Grup SRL	199 708,82	
2.	Tenerab-Bas ciu SRL	209 926,76	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Sud-Terra SRL	229 428,72	
4.	Zagorlar SRL	238 810,65	

205. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

205.1. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 85), ✂✂✂.

205.2. Tabelul 85. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire Devize	Poziții identice		
	„APS Service Grup” SRL „Sud-Terra” SRL	„Sud-Terra” SRL „Zagorlar” SRL	Rubrica ”Întocmit în prețuri curente”
Deviz local de resurse № Ремонт дороги - Установка бордюрных камней по обе стороны дороги ул. Мичурина, с.Буджак	4 din 9	2 din 9	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
Total	4 din 9	2 din 9	

205.3. ✂✂✂.

205.4. „Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL au prezentat certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2525 din 14.11.2014 al domnului ✂✂✂. „APS Service Grup” SRL a prezentat și contractul individual de muncă nr. 01/2019 din 01.01.2019.

205.5. ✂✂✂.

206. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1585313031637⁹⁵, organizată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe privind lucrări de reparație (restabilire) a platformei cântarului amplasat pe teritoriul Postului Vamal Leușeni*

207. Tabelul 86. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	107 525.89	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	APS Service Grup SRL	110 214.78	

⁹⁵ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1585313031637?tab=contract-notice>

3.	Sud-Terra SRL	113 806.67	
----	---------------	------------	--

208. Din analiza actelor aferente ofertelor încărcate de către întreprinderile investigate, au fost identificate următoarele aspecte de relevanță.

208.1. ✕✕✕.

208.2. În formularul F3.13 „Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia” întreprinderile, au aplicat pe spațiul gol din tabel același semn (pentru evitarea completării), ✕✕✕.

208.3. Examinând Devizele locale de resurse anexate la ofertele încărcate a fost constatată lipsa diacriticelor la aceleași cuvinte, precum și ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 87), ✕✕✕.

208.4. Tabelul 87. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire devize	Prețuri identice „Sud-Terra” SRL	
		„APS Service Grup” SRL	„Zagorlar” SRL
1.	Deviz local de resurse № Restabilirea platformei cântarului Leuseni	16 din 31	17 din 31

208.5. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse de întreprinderi se constată prezența a 5 angajați comuni pentru toate trei întreprinderi și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁹⁶

208.6. În documentele „graficul de executare a lucrărilor” anexate, pozițiile enumerate sunt identice, fiind prezente aceleași greșeli gramaticale, precum și lipsa diacriticelor la aceleași cuvinte.

208.7. ✕✕✕.

208.8. Textul inclus în scrisoarea de garanție la toate 3 întreprinderi este identic și este prezentă lipsa diacriticelor la unul și aceleași cuvânt „*lucrari*”, ✕✕✕.

209. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1587663106846⁹⁷, organizată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe privind lucrări de reparație (restabilire) a platformei cântarului amplasat pe teritoriul Postului Vamal Giurgiulești*

210. Tabelul 88. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Lina_ing SRL	90 007.00	
2.	Constdrum	103 259.00	
3.	Zagorlar SRL	107 525.89	Ofertă desemnată câștigătoare
4.	APS Service Grup SRL	110 214.78	
5.	Sud-Terra SRL	113 806.67	

⁹⁶ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

⁹⁷ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587663106846?tab=contract-notice>

211. Din analiza actelor aferente ofertelor încărcate de către întreprinderile investigate, au fost identificate următoarele aspecte de relevanță.

211.1. Examinând Devizele locale de resurse încărcate de întreprinderi, a fost constatată lipsa diacriticelor, ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții ✕✕✕ (tabelul 89).

211.2. Tabelul 89: Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire devize	Prețuri identice „Sud-Terra” SRL	
		„APS Service Grup” SRL	„Zagorlar” SRL
1.	Deviz local de resurse № Restabilirea platformei cîntarului Giurgiuilesti	16 din 31	17 din 31

211.3. „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL au anexat certificatul de atestare tehnico-profesională cu nr. 0683 seria 2019-DȘ eliberat ca diriginte de șantier - ✕✕✕.

211.4. În formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” depuse se constată prezența a 5 angajați comuni pentru toate trei întreprinderi și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.⁹⁸

211.5. Formularele F.3.1 anexate completate similar, același text fiind evidențiat cu stilul Bold și la bifarea opțiunilor întreprinderile au aplicat același stil.

211.6. ✕✕✕.

211.7. În formularul F3.13 „Lista subcontractorilor și partea/ părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia” întreprinderile, au aplicat pe spațiul gol din tabel același semn (pentru evitarea completării), ✕✕✕.

211.8. Scrisorile de garanție au text identic și este prezentă lipsa diacriticelor la aceleași cuvinte „Giurgiuilesti” și „lucrari”, ✕✕✕.

211.9. În documentele „graficul de executare a lucrărilor” anexate, pozițiile enumerate sunt identice, fiind prezente aceleași greșeli gramaticale, precum și lipsa diacriticelor la aceleași cuvinte.

212. **Concluzie:** În situația prezenței coincidențelor enumerate (✕✕✕, poziții identice în devizele de resurse, greșeli gramaticale și stilistice, resurse umane utilizate în comun) și constatărilor indicate în analiza procedurilor de achiziții, respectiv implicarea acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, ceea ce indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, rezultă coordonarea comportamentului întreprinderilor în vederea trucării ofertelor de preț. Astfel, nu există o altă explicație logică a comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurilor analizate, decât coordonarea activității în context, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial referitor la trucarea ofertelor între „Zagorlar” SRL, „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL.

V.6. În contextul participărilor în comun a „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL a fost analizată o procedură de achiziții publice electronice (tabelul 90).

⁹⁸ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

213. Tabelul 90. Procedura de achiziție investigată („APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1549617631916	Работы по строительству бювета с парковой зоной в с. Копчак Чадыр-Лунгского района (повторно)	18.02.2019

214. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1549617631916⁹⁹, organizată de Primăria s. Copceac, r-nul Ceadâr-Lunga privind achiziționarea lucrărilor de construcție a unei camere de pompe cu o zonă de parc în satul Copciac, r-nul Ciadâr-Lunga, repetat (conform autorității contractante - Работы по строительству бювета с парковой зоной в с.Копчак Чадыр-Лунгского района, повторно)*

215. Tabelul 91. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Prominagro SRL	654 703,92	
2.	APS Service Grup SRL	692 140,26	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	5AQ Invest SRL	766 475,47	
4.	Iunins-com SRL	783 756,13	
5.	VIV Tehnoi SRL	810 738,92	
6.	Sud-Terra SRL	883 796,23	

216. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

216.1. Întreprinderile au admis în oferte aceeași greșeală în sintagma „saizece”.

216.2. Din formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” se constată indicarea a 3 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.¹⁰⁰ Totodată, întreprinderile au prezentat certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2525 din 14.11.2014 al lui X X X.

216.3. Conform Devizelor de cheltuieli, întreprinderile au ofertat prețuri identice - 185 din 243 poziții, X X X.

216.4. X X X.

217. **Concluzie:** În situația prezenței coincidențelor enumerate (X X X, poziții identice în devizele de resurse, greșeli gramaticale și stilistice, resurse umane utilizate în comun) și constatărilor indicate în analiza procedurii de achiziție, respectiv implicarea acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, ceea ce indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, rezultă coordonarea comportamentului întreprinderilor în

⁹⁹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1549617631916?tab=contract-notice>

¹⁰⁰ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

vederea trucării ofertelor de preț. Astfel, nu există o altă explicație logică a comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurii analizate, decât coordonarea activității în context, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial referitor la trucarea ofertelor între APS Service Grup SRL și Sud-Terra SRL.

V.7. În contextul participărilor în comun a „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL au fost analizate 5 proceduri de achiziții publice electronice (tabelul 92).

218. Tabelul 92. Procedurile de achiziție investigate („APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1545204416068	Материалы для систем канализации и водопровода	11.01.2019
2.	MD-1557227182348	Устройство тротуарных дорожек, с.Буджак, АТО Гагаузия	21.05.2019
3.	MD-1558176443184	Капитальный ремонт детского сада с.Русская Кисилия, АТО Гагаузия	03.06.2019
4.	MD-1558344061909	Ограждение стадиона г.Вулканешты, АТО Гагаузия	03.06.2019
5.	MD-1565938419182	Lucrări de reparația a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul- variantă albă (repetat)	02.09.2019

219. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1545204416068¹⁰¹, organizată de „Su-Canal” mun. Comrat privind achiziționarea materialelor pentru sisteme de canalizare și alimentare cu apă (conform autorității contractante - Материалы для систем канализации и водопровода)*

220. Tabelul 93. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
Трубы канализационные ПВХ			
1.	Elpo SRL	570 583,34	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Tresmus-Grup SRL	589 306,20	
3.	SC Foremcons SRL	604 233,34	
4.	Uniplast SRL	624 790,10	
5.	Climatec SRL	661 583,00	
6.	Compania Termosistem SRL	667 225,00	
7.	Polimer Gaz Constructii SRL	678 125,00	
8.	Imperio Const SRL	702 283,90	
9.	APS Service Grup SRL	759 585,00	
10.	Ininih Grup SRL	772 471,60	

¹⁰¹ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1545204416068?tab=contract-notice>

11.	Zagorlar SRL	916 295,00	
Железобетонные изделия			
1.	Betacon SA	562 940,00	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Elpo SRL	592 379,67	
3.	Tehnocomplex SRL	612 920,00	
4.	Zagorlar SRL	638 760,00	
5.	APS Service Grup SRL	651 600,00	
6.	Ininih Grup SRL	762 910,00	
7.	SC Foremcons SRL	768 958,33	

221. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate pentru lotul – „Трубы канализационные ПВХ”, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

221.1. Întreprinderile au prezentat formularele de oferte pentru Lotul „Трубы канализационные ПВХ”, dar au indicat denumirea de „Материалы для канализации” din data 11.01.2019 și în variantă nesemnată, ✕✕✕. De asemenea, tabelul prezentat de ambele întreprinderi includ aceleași rubrici și în aceeași consecutivitate, după cum urmează: „Nr. d/o, Denumirea, Un. de mas., Can-tea, Pret fara TVA, Pret cu TVA, Suma totala fara TVA, Suma totala cu TVA”.

221.2. Formularele ofertelor întreprinderilor sunt identice (denumite „oferta comercială”), cu includerea informațiilor corespunzătoare pentru fiecare dintre întreprinderi, diferit de alți ofertanți și autoritatea contractantă.

221.3. Prezentarea acelorași certificate de conformitate nr. OCP, GSP MD 015 13C 46074-18 din 23.11.2018.

221.4. Formularele F 4.1 „Specificații tehnice” sunt identice. Ambele întreprinderi au indicat același model al articolului, țară de origine, producătorul „uniplast”, specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, standarde de referință.

222. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate pentru lotul – „Железобетонные изделия”, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

222.1. „Zagorlar” SRL a anexat garanția pentru ofertă de la Lotul nr. 1.

222.2. Ofertele comerciale au aceeași structură și au indicat lotul nr. 4. De asemenea, tabelul prezentat de ambele întreprinderi includ aceleași rubrici și în aceeași consecutivitate, după cum urmează: „Nr. d/o, Denumirea, Un. de mas., Can-tea, Pret fara TVA, Pret cu TVA, Suma totala fara TVA, Suma totala cu TVA”.

222.3. Formularele ofertelor sunt completate identic, cu includerea informațiilor corespunzătoare pentru fiecare întreprindere. Ambele oferte sunt din - 11.01.2019.

222.4. Prezentarea aceluiași certificat de conformitate – nr. 001032 din 07.08.2017.

222.5. Certificatele privind disponibilitatea de bani lichizi sunt din 17.12.2018 cu atribuirea numerelor consecutive „APS Service Grup” SRL (E00205) și „Zagorlar” SRL (E00206).

222.6. Formularele (F 4.1) ale întreprinderilor sunt similare, fiind prezentat un tabel care include aceleași informații repartizate în coloanele „Cod CPV”, „Denumirea

bunurilor și/sau serviciilor”, „Modelul articolului”, „Țara de origine”, „Producătorul”, „Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă”, „Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant”, „Standarde de referință”.

223. Din modalitatea de ofertare a întreprinderilor investigate – încărcarea devizelor de cheltuieli corespunzătoare, în cadrul loturilor procedurii de achiziții analizate, poate fi conchisă alocarea loturilor între acestea în vederea simulării concurenței.

224. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1557227182348¹⁰², organizată de Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor în s. Budjac, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Устройство тротуарных дорожек, с.Буджак, АТО Гагаузия)*

225. Tabelul 94. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Iunins-com SRL	245 293,26	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Comod Construct SRL	266 275,27	
3.	Cooperativa Granit	272 575,00	
4.	Zagorlar SRL	275 026,83	
5.	Prominagro SRL	275 736,45	
6.	Tenerab - Bas ciu SRL	281 595,14	
7.	APS Service Grup SRL	302 305,99	
8.	Prima- Fichir SRL	324 899,38	

226. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

226.1. Din formularele F 3.12 „*Declarația privind personalul angajat*” se constată indicarea a doi angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.¹⁰³

226.2. ✕✕✕.

226.3. ✕✕✕.

226.4. Întreprinderile au prezentat certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 2032 din 20.08.2015 al lui ✕✕✕.

227. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558176443184¹⁰⁴, organizată de Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a grădiniței din s. Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia (conform autorității contractante - Капитальный ремонт детского сада с.Русская Кисилия, АТО Гагаузия)*

228. Tabelul 95. Ofertanții la procedura analizată

¹⁰² <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1557227182348?tab=contract-notice>

¹⁰³ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de muncitori auxiliari

¹⁰⁴ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558176443184?tab=contract-notice>

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Comod Construct SRL	301 091,47	Ofertă desemnată câștigătoare
2.	Zagorlar SRL	338 643,91	
3.	APS Service Grup SRL	370 795,57	
4.	Nicovan-Grup SRL	380 703,00	

229. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

229.1. Urmare a examinării Devizelor de cheltuieli a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții (tabelul 96), ✂✂✂.

229.2. Tabelul 96. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice	
		„APS Service Grup” SRL „Zagorlar” SRL	Rubrica ”Întocmit în prețuri curente”
1.	Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparatia / Ремонт пищеблока и водосточной системы. Д/С "Солнышко" с. Русская Кисилия	34 din 56	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
2.	Deviz local de resurse № 2 Lucrari de reparatia/ Устройство ограждения ДС "Солнышко" с. Русская Кисилия	10 din 21	Întocmit în prețuri curente 10.04.2013
	Total	44 din 77	

229.3. ✂✂✂.

229.4. Din formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” se constată indicarea a 4 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.¹⁰⁵

230. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1558344061909¹⁰⁶, organizată de Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei privind achiziționarea lucrărilor de îngrădirea stadionului în or. Vulcănești (conform autorității contractante - Организация стадиона г. Вулканешты, АТО Гагаузия)*

231. Tabelul 97. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Vizol-Studio SRL	262 844,22	
2.	Prominagro SRL	270 970,67	Ofertă desemnată câștigătoare

¹⁰⁵ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

¹⁰⁶ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558344061909?tab=contract-notice>

3.	Iunins-com SRL	286 076,24	
4.	Comod Construct SRL	297 954,75	
5.	Zagorlar SRL	356 134,59	
6.	APS Service Grup SRL	360 250,97	
7.	Speranta SRL	363 682,44	

232. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

232.1. Conform Devizelor de cheltuieli au fost ofertate prețuri identice la 37 din 58 poziții, fiind constatată prezența sintagmei identice „Intocmit in prețuri curente 10.04.2013”, ✕✕✕.

232.2. La fel, s-a identificat faptul că au fost utilizate pentru completarea formularelor DUAE aceleași stiluri de formatare (de exemplu: alinierea textului la mijloc, modul de bifare și selectare identice).

232.3. Din formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” se constată indicarea a 4 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.¹⁰⁷

232.4. ✕✕✕.

233. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1565938419182¹⁰⁸, organizată de Primăria s. Roșu, r-nul Cahul privind achiziționarea lucrărilor de reparație a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul- variantă albă (repetat)*

234. Tabelul 98. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	850 651,63	Toate ofertele au fost refuzate
2.	Aldicons SRL	853 903,00	
3.	Vizol-Studio SRL	857 140,87	
4.	APS Service Grup SRL	933 483,00	
5.	Compania Termosistem SRL	944 292,58	
6.	Profact Construct SRL	989 673,21	
7.	Aquafilter SRL	1 069 344,39	
8.	Drumuri Cahul SA	1 174 752,06	

235. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

235.1. Conform Devizelor de cheltuieli, întreprinderile au ofertat prețuri identice la 21 din 37 poziții, fiind constatată prezența sintagmei identice „Intocmit in prețuri curente 29.08.2019”, ✕✕✕.

235.2. Din formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” se constată indicarea a doi angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșeală gramaticală la sintagma „Muncitori diverse”.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Angajații comuni dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

¹⁰⁸ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1565938419182?tab=contract-notice>

236. **Concluzie:** În situația prezenței coincidențelor enumerate (✂✂✂, poziții identice în devizele de resurse, greșeli gramaticale și stilistice, resurse umane utilizate în comun) și constatărilor indicate în analiza procedurilor de achiziții, respectiv implicarea acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, ceea ce indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, rezultă coordonarea comportamentului întreprinderilor în vederea trucării ofertelor de preț. Astfel, nu există o altă explicație logică a comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurilor analizate, decât coordonarea activității în context, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial referitor la trucarea ofertelor între „Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL.

V.8. În contextul participărilor în comun a „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL au fost analizate 2 proceduri de achiziții publice electronice (tabelul 99).

237. Tabelul 99. Procedurile de achiziție investigate („Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1543563497254	Работы по строительству парка культуры в с. Копчак Чадыр-Лунгского района (повторно)	14.12.2018
2.	MD-1580298747552	Lucrări de Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești, RMC081701/27.06.2019	08.04.2020

238. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1543563497254¹¹⁰, organizată de Primăria s. Copceac privind achiziționarea lucrărilor de construcție a parcului din s. Copceac, repetat (conform autorității contractante - Работы по строительству парка культуры в с. Копчак Чадыр-Лунгского района, повторно)*

239. Tabelul 100. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	Zagorlar SRL	892 026,83	
2.	Moncomtex SRL	980 618,70	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	Liaicul SRL	1 046 641,00	

240. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

240.1: Întreprinderile la compartimentul DUAE („Documente de calificare *duae*. *подписан.pdf*”) au încărcat „Formularul de Ofertă pentru Cererea Ofertelor de Prețuri și Licitației Deschise”, însă formularul DUAE a fost anexat sub denumirea „Documente de calificare. *формуляр единого европейского документа закупок*”.

¹⁰⁹ Angajații comuni a întreprinderilor investigate dețineau funcții de muncitori auxiliari.

¹¹⁰ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1543563497254?tab=contract-notice>

240.2. Din formularele F 3.12 „Declarația privind personalul angajat” se constată indicarea a 5 angajați comuni, fapt ce rezultă din certificatele de atestare prezentate și aceeași greșală gramaticală la sintagma „*Muncitori diverse*”.¹¹¹

240.3. ✂✂✂. Totodată, în devize au fost identificată indicarea unor valori identice - 128 din 171 poziții.

240.4. Urmare a evaluării, oferta „Zagorlar” SRL a fost declarată câștigătoare, întreprinderile participante fiind informate în acest sens. Ulterior, prin scrisoarea cu nr. 38 din 16.12.2018 remisă în adresa grupului de lucru la 18.12.2018, „Zagorlar” SRL și-a retras oferta datorită unor circumstanțe neprevăzute (imposibilitatea realizării lucrărilor în termenul indicat), în favoarea următoarei oferte cu preț minim.

240.5. Prin Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 6/1 din 18.12.2018, „Zagorlar” SRL a fost descalificată, oferta „Moncomtex” SRL fiind desemnată câștigătoare.

241. *Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1580298747552¹¹², organizată de Serviciul Vamal privind lucrări de reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești, RMCO81701/27.06.2019*

242. Tabelul 101. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	5AQ Invest SRL	5 267 166.26	
2.	Zagorlar SRL	5 273 443.38	Ofertă desemnată câștigătoare
3.	KVM Cons SRL	5 299 990.00	
4.	Moncomtex SRL	5 332 773.46	

243. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

243.1. La Formularele (F 3.5, F 3.6) încărcate este aplicată ștampila întreprinderii „Zagorlar” SRL ✂✂✂.

243.2. ✂✂✂.

243.3. Prezentarea certificatelor privind conturile bancare cu numere consecutive - S761/E00038 și nr. S761/E00039 fiind emise în aceeași zi – 19.02.2020 de sucursala băncii comerciale BC Moldova Agroindbank SA fil. Comrat.

243.4. Devizele de cheltuieli conțin prețuri identice la mai multe poziții (tabelul 102).

243.5. Tabelul 102. Similitudini din devizele locale de resurse

Denumire Devize	Prețuri identice	Rubrica ”Întocmit în prețuri curente”
Deviz local de resurse № 1 №1-1 Excavarea solului fertil	1 din 1	Intocmit in prețuri curente

¹¹¹ Angajații comuni dețineau funcții de diriginți de șantier, specialiști și muncitori auxiliari

¹¹² <https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1580298747552?tab=contract-notice>

Deviz local de resurse № 2 №2-1-1 Solutii hidrotehnice	25 din 45	31.03.2020
Deviz local de resurse № 3 №2-2-1 Evacuarea apelor la intrare pe platforma	78 din 78	
Deviz local de resurse № 4 №7-1-1 Amenajarea teritoriului	74 din 74	
Deviz local de resurse № 5 №2-1-1 Acoperirea din beton armat	77 din 77	
Deviz local de resurse № 6 №4-1-1 Lucrari de montare a retelele electrice	100 din 100	
Deviz local de resurse № 7 №1-1 Excavarea solului fertil	50 din 50	
Deviz local de resurse № 8 №7-3-1 Spati verzi	14 din 14	
Total	419 din 439	

- 243.6. În Graficele de execuție a lucrărilor prezentate, pozițiile din tabel au fost completate similar deși autoritatea contractantă nu a indicat o formă anumită, același text fiind evidențiat cu stilul Bold, fiind prezente greșeli gramaticale și lipsa diacriticelor la aceleași cuvinte.
- 243.7. În documentele „Deviz general” anexate – tip centralizator, au fost constatate valori identice pentru 7 din 8 poziții, cu excepția *Devizului local de resurse №2-1-1 Solutii hidrotehnice*, care a și format diferența dintre oferte, avantajând „Zagorlar” SRL. De asemenea, formatarea conținutului documentului este identic (diferit de alți ofertanți), în condițiile în care autoritatea contractantă nu a oferit un model.
- 243.8. Totodată, la majoritatea actelor încărcate se constată modificări vizuale (font, poziționare în tabel, conținut celule) sau minore de conținut în vederea inducerii în eroare a unui observator terț referitor la aceeași proveniență a ofertelor comerciale.
- 243.9. Prezentare certificatelor de atestare tehnico-profesională nr. 3545 seria 2016-DȘ, nr.0683 seria 2019-DȘ și nr.1482 seria 2017-DLS ale domnului X X X diriginte de șantier, certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 1316 seria 2016-DLS al domnului X X X, certificatul de atestare tehnico-profesională nr.3545 seria 2016-DȘ a domnului X X X, și certificatul de atestare tehnico-profesională nr. 1215 seria 2016-DLS al domnului X X X.
- 243.10. Încărcarea pe portalul de achiziții a documentului cu titlu „*dosar giurgiulesti*” în care au fost anexate actele care fac parte din dosarul de licitație. Urmare a examinării fiind constatate următoarele:
- În Anexa la „Formularul Ofertei” în spațiul rezervat pentru completarea „locul și data” este indicată doar data. La pct.1 „depus de catre” în coloana „Naționalitatea” este indicat „Moldova”, iar la subpunctul 7 din pct.3 la solicitarea indicării naționalității fiind indicat „Republica Moldova”. De asemenea în același punct la subpunctul 3, suma ofertei este indicată cu stil Bold.

▪ În Anexa 2 la "Formularul Ofertei" completarea identică a tabelului, fiind utilizate pentru completare aceleași stiluri de formatare „alinieră textului la mijloc” iar la a doua filă a anexei nefiind completat tabelul.

▪ În „Volumul 1 Secțiune 3 Garanție Licitatie Contract lucrări” la ambele întreprinderi este indicat la secțiunea „numele și adresa ofertantului” - „Moncomtex” SRL, Mun.Comrat, str.Siorsa,26”, precum și nu au completat și au păstrat informația din paranteze”[numele și adresa instituției financiare]” cât și au folosit același stil de descriere a sumei garanției ofertei.

▪ Potrivit organigramelor anexate de către „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL s-a stabilit că întreprinderile au angajați comuni: ✂✂✂ (director „Zagorlar” SRL - director departament construcții „Moncomtex” SRL), ✂✂✂ (specialist în determinarea costului construcției „Zagorlar” SRL – contabil-șef finanțator „Moncomtex” SRL), ✂✂✂.

▪ În Formularul 4.3 autoritatea contractantă a solicitat anexarea procurii, nefiind transmis/disponibil un model/format obligatoriu. Astfel, ambele companii au anexat procuri cu format și text identic, având aceleași greșeli gramaticale și lipseau diacriticele la aceleași cuvinte.

▪ În Formularul 4.4 „Declarația financiară”, deși la pct.4.4.1 ambele companii au indicat suma în „lei” - opțiunea autorității contractante fiind „Euro sau MDL”, în continuare ambele întreprinderi au folosit abrevierea „MDL”. Totodată, ambele întreprinderi la rândurile 5-6 din tabelul pct.4.4.44 la spațiul necompletat au inclus semne de punctuație identice.

▪ Formularul 4.6.2 „echipamente” la ambele întreprinderi la coloana „descrierea tipul/marca/model” majoritatea pozițiilor sunt identice ca ordine și denumire.

▪ La pct.4.6.3.2 din Formularul 4.6.3 „planul de lucru și programul de lucru” au indicat o informație diferită de cea solicitată de autoritatea contractantă și au inclus cu Bold și fără diacritice textul „Anexat Graficul de executarea a lucrarilor”.

▪ În Formularul 4.6.8 „cazare/acomodare pentru supraveghetor/ supervizor”, ambele întreprinderi au textul descris identic și au aceleași greșeli gramaticale, lipsind diacriticele la aceleași cuvinte.

243.11. La fel, s-a identificat faptul că au fost utilizate pentru completarea formularelor DUAE aceleași stiluri de formatare (de exemplu: alinieră textului la mijloc, utilizarea cuvintelor identice și stilul de bifare identic).

243.12. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național este eliberat de Serviciul Fiscal de Stat în aceeași zi.

243.13. Ambele întreprinderi au anexat aceleași certificate de conformitate cu nr. Ocpr-049 13 C001263-19, nr. OCPgps MD015 11A 45021-18 și nr. Ocpr-001 11 A059322-15, cât și au comis aceeași greșeală la denumirea documentelor anexate cum ar fi „sertificat electrecian.nodmucan”.

244. **Concluzie:** În situația prezenței coincidențelor enumerate și constatărilor indicate în analiza procedurilor de achiziții, respectiv implicarea aceluiași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, ceea ce indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, precum

și acțiunile întreprinderilor ulterior deschiderii ofertelor, rezultă coordonarea comportamentului întreprinderilor în vederea trucării ofertelor de preț. Astfel, nu există o altă explicație logică a comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurilor analizate, decât coordonarea activității în context, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial referitor la trucarea ofertelor între „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL.

V.9. În contextul participărilor în comun a „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL a fost analizată o procedură de achiziții publice electronice (tabelul 103).

245. Tabelul 103. Procedura de achiziție investigată („APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL)

Nr.	Identificatorul procedurii	Obiectul procedurii de achiziție publică	Data deschiderii ofertelor
1.	MD-1540377044619	Устройство покрытия из брусчатки по улице Пушкина (от ул Ленина до церкви) в с. Гайдар	07.11.2018

246. *Procedura de achiziție publică electronică MD-1540377044619¹¹³, organizată de Primăria s. Gaidarî privind achiziționarea lucrărilor de reparație a suprafeței drumului în s. Gaidarî (conform autorității contractante - Устройство покрытия из брусчатки по улице Пушкина (от ул Ленина до церкви) в с. Гайдар)*

247. Tabelul 104. Ofertanții la procedura analizată

Nr. d/o	Denumire întreprinderi	Suma ofertei (MDL, fără TVA)	Comentarii
1.	APS Service Grup SRL	666 543,09	
2.	Cooperativa Granit SA	674 987,00	
3.	Moncomtex SRL	692 354,15	
4.	Zagorlar SRL	742 199,89	Ofertă desemnată câștigătoare
5.	Vankisanv SRL	742 682,00	
6.	Amborio SRL	750 517,00	
7.	Sud-Terra SRL	842 545,12	

248. Din analiza ofertelor de participare depuse de întreprinderile investigate la procedura de achiziții analizată, s-au constatat următoarele aspecte de relevanță.

248.1. Întreprinderile au denumit formularul de ofertă (F 3.1) identic „*SCRISOARE DE INAINTARE*” și au atașat 5 documente (*Formularele F 3.2, F 3.3, F 3.6, F 3.7, Anexă la ofertă*). ✕✕✕.

248.2. Urmare a examinării Devizelor locale de resurse a fost constatată ofertarea prețurilor identice la mai multe poziții, la toate 4 întreprinderi figurează sintagma identică „*Intocmit in prețuri curente 01.08.2018*”, ✕✕✕.

¹¹³ <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1540377044619?tab=awards>

248.3. Tabelul 104. Similitudini din devizele locale de resurse

Nr. d/o	Denumire Devize	Prețuri identice		
		„Moncomtex” SRL „APS Service Grup” SRL	„APS Service Grup” SRL „Zagorlar” SRL	Rubrica ”Întocmit în prețuri curente”
1.	Deviz local de resurse № Благоустройтво	18 din 27	11 din 27	Intocmit în prețuri curente 01.08.2018

247.4. Urmare a evaluării ofertelor, grupul de lucru a constatat că ofertele depuse de către „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și Cooperativa Granit SA sunt anormal de scăzute, inclusiv la ultima nu corespunde suma garanției bancare. Astfel, la 07.11.2018 autoritatea contractantă a solicitat prezentarea: garanției bancare în original, certificatului fiscal în original, acte confirmative a prețului pavajului - „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL nu au oferit răspuns, iar Cooperativa Granit SA a prezentat alt certificat decât cel încărcat pe portalul de achiziții. În consecință, ofertele au fost descalificate, fiind desemnată câștigătoare oferta „Zagorlar” SRL.

249. **Concluzie:** În situația prezenței coincidențelor enumerate și constatărilor indicate în analiza acestei proceduri de achiziție, respectiv implicarea acelorași persoane în elaborarea dosarelor de ofertă, ceea ce indică la accesul reciproc la informațiile sensibile, precum și comportamentul întreprinderilor ulterior deschiderii ofertelor, rezultă coordonarea acțiunilor întreprinderilor în vederea trucării ofertelor de preț. Astfel, nu există o altă explicație logică a comportamentului întreprinderilor în cadrul procedurii analizate, decât coordonarea activității în context, respectiv se constată existența unui acord anticoncurențial referitor la trucarea ofertelor între „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL.

250. ✂✂✂.

251. ✂✂✂.

252. ✂✂✂.

253. ✂✂✂¹¹⁴ a comunicat informații referitor la locatorii spațiilor de pe adresa ✂✂✂.

254. Tabelul 105. Locatarii ✂✂✂ (cu conexiuni cu părțile implicate)

Denumire locator	Perioada		Nr. contract
✂✂✂	✂✂✂	✂✂✂	✂✂✂
	✂✂✂	✂✂✂	✂✂✂
✂✂✂	✂✂✂	✂✂✂	✂✂✂
	✂✂✂	✂✂✂	✂✂✂

¹¹⁴ scrisoarea nr.IE/J-8/2024/21145 din 10.04.2024

X X X	X X X	X X X	X X X
	X X X	X X X	X X X

255. Potrivit informațiilor disponibile¹¹⁵:

- X X X este administrată de X X X (administrator „APS Service Grup” SRL)
- X X X este administrată de X X X (administrator și fondator „X X X” SRL, soția dlui X X X).

256. Urmare, reieșind din cele menționate în analizele procedurilor de achiziții referitor la încărcarea dosarelor pe portalul de achiziții electronice la intervale scurte de timp, precum și X X X, se constată implicarea aceleiași/acelorași persoane (X X X) cu utilizarea infrastructurii din biroul SRL „X X X”.

257. „Zagorlar” SRL¹¹⁶ a prezentat *contractul de acordare a serviciilor de consultare a activității economice din 12.03.2019*, încheiat cu „X X X” SRL, ca obiect al contractului fiind - acordarea serviciilor de consultanță, evidență contabilă și documentație pentru licitații.

258. „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL¹¹⁷ au prezentat *contracte de acordare a serviciilor de evidență contabilă din 12.03.2019* cu „X X X” SRL ca obiect al contractelor fiind - acordarea serviciilor de consultanță, evidență contabilă și documentație pentru licitații.

259. Prezența unor contracte de consultanță nu reprezintă în sine o încălcare a legislației concurențiale, însă fiecare întreprindere urmează să-și păstreze independența decizională, mai ales în contextul participării la procedurile de achiziții. Totodată, schimbul de informații și comportamentul efectiv al întreprinderilor-concurențe investigate indică la o coordonare referitor la determinarea unui eventual câștigător din cadrul cartelului. Iar, activitatea „X X X” SRL a reprezentat în sine un centru coordonator – facilitator al activităților anticoncurențiale, prin intermediul căreia era realizat truajul ofertelor membrilor cartelului.

260. Conform informațiilor obținute (în cadrul inspecțiilor și prezentate prin scrisorile invocate mai sus) - „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL au prezentat lista angajaților întreprinderilor pentru anul 2019, din analiza căreia reiese că în cadrul acestora activau angajați comuni după cum urmează:

- „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL, 10 angajați comuni: X X X.
- „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL, 8 angajați comuni: X X X.
- „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL, 4 angajați comuni: X X X.
- „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL, 6 angajați comuni: X X X.

¹¹⁵ Proces-verbal de constatare din 19.04.2024

¹¹⁶ scrisoarea nr. 98 din 19.07.2019, înregistrată de cancelaria CC nr.2428 din 19.07.2019

¹¹⁷ scrisorile cu nr.56 din 27.08.2019 și nr. 57 din 27.08.2019, înregistrate de cancelaria CC cu nr.2808 și nr.2807 din 28.08.2019

261. Totodată, în 2020, potrivit organigramelor anexate¹¹⁸ de către „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL s-a stabilit existența angajaților comuni: X<X<X (administrator „Zagorlar” SRL - director departament construcții „Moncomtex” SRL), X<X<X (specialist în determinarea costului construcției „Zagorlar” SRL – contabil-șef finanțator „Moncomtex” SRL), precum și X<X<X. Conform bazei de date a Serviciului Fiscal – „Intrare Autorizată”, în 2019 - dnul X<X<X și dna X<X<X au fost angajați „Moncomtex” SRL.
262. Existența angajaților comuni facilitează schimbul de informații strategice dintre întreprinderi, mimând în acest sens concurența. Totodată, nu este clară cum ar fi gestionată activitatea acestora în cazul implicării la mai multe obiective a concurenților, or și acest aspect indică la o coordonare a divizării personalului. Cu atât mai mult, context în care administratorul unei întreprinderi este angajat în cadrul întreprinderii concurente în calitate de director departament, deținând puterea decizională în prima și având posibilitatea reală de acces la informațiile strategice ale ambelor întreprinderi.
263. În altă ordine de idei, la data de 15.07.2019, în baza Ordinului nr.000008 și a Delegației de inspecție nr.000108 a fost desfășurată inspecția la întreprinderea „Zagorlar” SRL, pe adresa: X<X<X.
- 263.1 Astfel, urmare a prezentării actelor de inspecție administratorului „Zagorlar” SRL – dnul X<X<X, la scurt timp în birou s-a prezentat dna X<X<X (administrator „Sud-Terra” SRL), care potrivit declarațiilor, și-ar desfășura activitatea într-un birou adiacent.
- 263.2 În biroul inspectat, pe un panou erau anexate mai multe acte cu înscrisuri, unul din care avea titlul ”Объекты” (captură 1 și 2) unde erau indicate olograf mai multe obiective și eventual întreprinderile care executau sau urmau să execute lucrările, printre care - „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL. Observând că se înregistrează video conținutul panoului, dna X<X<X a început eliminarea/strângerea înscrisurilor.
- 263.3 Dnul X<X<X a comunicat că este în vizită și nu cunoaște ce se conține în biroul inspectat.
- 263.4 Captura 1. Înscrisuri olografe identificate în inspecție
X<X<X
- 263.5 Captura 2. Înscrisuri olografe identificate în inspecție
X<X<X
- 263.6 La întrebarea echipei de inspecție cum comentează că pe panou sunt informații despre achiziții unde sunt prezente denumirile întreprinderilor concurente „Zagorlar” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL, reprezentanții întreprinderilor au menționat că nu vor comenta nimic.

¹¹⁸ Procedura de achiziție publică electronică nr. MD-1580298747552 organizată de Serviciul Vamal privind lucrări de reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești, RMCO81701/27.06.2019

- 263.7 De asemenea, în cadrul inspecției, dna X<X<X a declarat că întocmește documentele de participare în cadrul procedurilor de achiziții publice și pentru întreprinderea concurentă „Zagorlar” SRL.
264. La data de 04.10.2019 a avut loc interviuarea¹¹⁹ administratorului „Zagorlar” SRL – X<X<X și a administratorului „Sud-Terra” SRL – X<X<X.
- dna X<X<X a declarat că deține calitatea de administrator și fondator în cadrul întreprinderilor „Sud-Terra” SRL și ” X<X<X” SRL, în cea din urmă întreprindere fiind singura persoană angajată.
 - ” X<X<X” SRL acordă servicii de consultanță „Moncomtex” SRL, „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL în vederea participării acestora la procedurile de achiziții publice și în domeniul legislației.
265. La data de 08.12.2022 a avut loc interviuarea¹²⁰ repetată a administratorului „Sud-Terra” SRL – dna X<X<X, care a comunicat următoarele:
- administrator și fondator în cadrul „Sud-Terra” SRL și ” X<X<X” SRL.
 - a activat în cadrul „Moncomtex” SRL, iar în anul 2019 s-a concediat.
 - există legătură doar între ” X<X<X” SRL și „Sud-Terra” SRL, iar cu „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL nu au existat careva legături economice.
 - „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL sunt întreprinderi concurente.
 - ” X<X<X” SRL are ca activitate elaborarea devizelor și lucrărilor de proiectare, 98% din serviciile prestate fiind îndeplinite pentru autoritățile publice.
 - X<X<X.
 - cunoaște întreprinderea ” X<X<X” SRL, inclusiv s-a consultat cu angajații acesteia referitor la elaborarea devizelor și că între ” X<X<X” SRL, „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL nu sunt careva legături/relații.
 - personal a elaborat devizele pentru „Sud-Terra” SRL și nu a solicitat servicii de la alte întreprinderi.
266. La data de 08.12.2022 a avut loc interviuarea¹²¹ administratorului „APS Service Grup” SRL – dl X<X<X, care a comunicat următoarele:
- personal a elaborat devizele de cheltuieli pentru procedurile de achiziții și participa la aceste proceduri din partea „APS Service Grup” SRL.
 - întreprinderile „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL sunt concurente și nu au nici un fel de relații.
 - cunoaște întreprinderea ” X<X<X” SRL aceasta prestand servicii de proiectare, iar „APS Service Grup” SRL nu a prestat și nu i-a fost prestat vre-un serviciu.

¹¹⁹ Proces verbal de interviuare din 04.10.2019

¹²⁰ Proces verbal de interviuare din 08.12.2022

¹²¹ Proces verbal de interviuare din 08.12.2022

- nu au fost utilizate serviciile altor întreprinderi la elaborarea devizelor și erau elaborate de sine stătător, dar în unele cazuri era ajutat de către soția sa (dna X<X<X, fondator și administrator "X<X<X" SRL), inclusiv la încărcarea ofertelor pe platforma electronică.
267. Din cele fixate în cadrul inspecției și în cadrul interviurilor se constată comunicarea unor declarații contradictorii sau eventual false, precum și necunoașterea de către administratori a activităților de facto derulate de întreprinderi. Astfel, în situația elaborării de sine-stătătoare a devizelor de resurse și a actelor aferente procedurilor de achiziții, nu este clară coincidența autorilor documentelor atașate, precum și a valorilor oferite în devizele de cheltuieli. Aspectele relevate care indică la gestionarea de către o persoană terță - gestionarea în comun a activității întreprinderilor investigate, care depășește cu mult limitele unei colaborări legale, respectiv cordonarea comportamentului acestora în vederea alocării piețelor și a obținerii unui profit financiar suplimentar, care nu ar fi fost posibil într-un mediu concurențial normal.
268. Conform bazei de date a Serviciului Fiscal „Intrare Autorizată”, din informațiile prezentate de către „Moncomtex” SRL pentru perioada 2018-2020: X<X<X nu a activat în cadrul întreprinderii (ceea ce indică la comunicarea unor informații eronate din partea dnei în cadrul interviului), iar în 2020 activa dna X<X<X.
269. Totodată, coroborând aspectele referitor la faptul că dna X<X<X s-a consultat cu reprezentanții „X<X<X” SRL referitor la elaborarea devizelor, iar X<X<X (fondator și administrator „X<X<X” SRL) acorda servicii/suport la elaborarea devizelor de resurse și încărcarea ofertelor pe platforma electronică, X<X<X, se constată accesul dnei X<X<X și dnei X<X<X la informații strategice ale întreprinderilor „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL, în contextul participării la procedurile de achiziții.
270. Ca consecință, coroborând cu constatările din analizele participărilor întreprinderilor investigate la procedurile de achiziții publice, X<X<X din ofertele încărcate de către „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL indică la faptul că documentele respective au fost întocmite de aceleași persoane, X<X<X, context în care fiind posibil un schimb de informații strategice între întreprinderi. X<X<X, ceea ce indică la o impicare complexă în fraudarea procedurilor prin trucarea ofertelor.
271. Este important faptul că formularele de oferte depuse de întreprinderile implicate în cadrul procedurilor de achiziții publice includ informații referitoare la suma ofertată, termenul de execuție a lucrărilor, termenul garanției - aspecte ce constituie elemente ale ofertei, inclusiv prin care urmează să fie realizată concurența.
272. Respectiv, în cazul în care aceeași persoană include aceste informații, se susține cu un grad înalt de certitudine că reprezentanții întreprinderilor sunt în cunoștință de cauză asupra aspectelor esențiale din cadrul ofertelor depuse.
273. În context, este de menționat conștientizarea încălcării legislației de către întreprinderi și persoanele implicate în elaborarea actelor, or, la majoritatea actelor încărcate (în cadrul aceleiași proceduri de achiziții) se constată X<X<X. În situația în care,

contractele întreprinderilor cu SRL ar fi avut ca scop doar elaborarea dosarelor de participare la procedurile de achiziții, nu ar fi fost necesară aplicarea modificărilor anterior specificate – dar acțiunile „de mascare”, indică la faptul că contractele au fost semnate/ utilizate doar ca „paravan” în vederea creării unei legalități iluzorii a acțiunilor întreprinse în context.

274. Concomitent, coroborând cu constatările din analizele procedurilor de achiziții referitor la comportamentul întreprinderilor - neprezentarea informațiilor sau prin intermediul scrisorilor (refuz expres în favoarea următorului concurent); încărcarea selectivă a actelor sau neîncărcarea acestora în cazul unor proceduri; prezenta ștampilelor întreprinderii pe actele concurentului; utilizarea actelor de către un concurent – se conchide implicarea aceleiași/acelorași persoane cu acces la cabinetele personale de pe platforma electronică de achiziții, căsuțele poștale electronice (e-mail) și semnăturile electronice ale întreprinderilor investigate, respectiv cu acces la informațiile strategice contextuale
275. În altă ordine de idei, la 14.12.2022, în cadrul Consiliul Concurenței a parvenit scrisoarea Serviciului Vamal cu nr.3606 referitor la activitățile eventual frauduloase comise de către întreprinderile „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL în contextul procedurilor de achiziționare a lucrărilor de reparare și renovare a posturilor vamale de frontieră Leușeni și Gurgiulești.
276. Conform informației prezentate, în cadrul executării lucrărilor, cât și în cadrul ședințelor de lucru care aveau loc în șantier, cât și în incinta Serviciului Vamal, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL erau reprezentate de către aceleași persoane, care se prezentau ca factori de decizie ai întreprinderilor – dnul , dna și dnul .
277. Luând în considerare faptul că la procedurile de achiziții publice invocate au participat „Moncomtex” SRL (fondator și administrator – dl) și „Zagorlar” SRL (fondator și administrator – dl), dna (fondator și administrator „Sud-Terra” SRL) este o persoană terță care, în conformitate cu informațiile deținute la dosarul cauzei (inclusiv proces-verbal de intervievare) nu are careva relații cu întreprinderile menționate, ceea ce denotă că prezența acesteia în cadrul ședințelor de lucru este neargumentată, decât în situația în care coordonării activității/comportamentului întreprinderilor.
278. .
279. Urmare, din analiza legăturilor structurale, de activitate (*de jure și de facto*) și de afinitate între factorii de decizie din cadrul întreprinderilor investigate, în coroborare cu cele anterior menționate, se constată următoarele conexiuni:
- adresa de activitate, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL: oficiu declarat – , oficiu de facto, stabilit în inspecție – ;
 - angajați comuni cu funcții de răspundere, „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL: (administrator „Zagorlar” SRL - director departament construcții „Moncomtex” SRL) și (specialist în determinarea costului construcției „Zagorlar” SRL – contabil-șef finanțator „Moncomtex” SRL);

▪ dna X<X<X – administrator și fondator „Sud-Terra” SRL – implicată în elaborarea dosarelor de participare la procedurile de achiziții publice a întreprinderilor investigate, reieșind din faptul că era unicul angajat a „X<X<X” SRL (care avea încheiate contracte cu „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL);

▪ X<X<X;

▪ X<X<X.

280. Concluzionând cele constatate mai sus, se reține faptul că prezența probelor care derivă din declarațiile administratorilor „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL, X<X<X, contractele cu X<X<X SRL, cât și aspectele menționate în detaliu referitor la documentele depuse de întreprinderi în cadrul procedurilor de achiziții publice, precum și comportamentul efectiv al întreprinderilor, indică la faptul că întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL nu au avut un comportament independent, dar au acționat concertat prin participarea cu oferte truate în cadrul procedurilor de achiziții publice analizate.
281. Trucarea ofertelor s-a realizat prin schimbul de informații strategice/sensibile între întreprinderile participante, cât și prin corelarea ofertelor depuse, în vederea favorizării unei oferte din cele depuse de întreprinderile participante la cartel.
282. Alt argument ce demonstrează implicarea în practica anticoncurențială este comportamentul efectiv al întreprinderilor ulterior deschiderii ofertelor și/sau solicitărilor de informații din partea autorităților contractante. Astfel, dacă ofertele întreprinderilor erau poziționate consecutiv pe primele poziții, de cele mai multe ori ofertele mai mici erau retrase sau nu erau argumentate (în cazul unor oferte anormal de scăzute), în favoarea următorului ofertant – membru al cartelului. Or, nu a existat nici o situație când întreprinderile ar fi retras oferta sau nu ar fi prezentat informații când următorul ofertant era o întreprindere terță.
283. Conform Legii privind achizițiile publice nr.131/2015, autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice în scopul verificării capacității tehnice sau profesionale a ofertanților are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate informații relevante pentru îndeplinirea contractului și anume lista lucrărilor similare în ultimii 5 ani, rapoarte financiare și declarații privind cifra de afaceri totală.
284. În context, a fost realizată o sistematizare a indicatorilor globali ai întreprinderilor în vederea identificării evoluției acestora și eventualei formulări a unor concluzii.
285. X<X<X.
286. Astfel, analizând în dinamică cifrele de afaceri ale întreprinderilor, precum și valoarea contractelor atribuite în contextul procedurilor de achiziții publice în perioada 2014-2020 (tabelul 106), se constată distribuirea veniturilor/ contractelor pe ani între companii prin alocarea procedurilor de achiziții publice și favorizarea unor întreprinderi anume din cadrul cartelului, în vederea asigurării eligibilității și acumulării experienței pentru viitoarele proceduri de achiziții.

287. Din informațiile prezentate poate fi observată creșterea valorii contractelor în cadrul procedurilor de achiziții publice pentru „APS Service Grup” SRL în 2018 și respectiv a „Zagorlar” SRL în 2019. Urmare, se constată implicarea întreprinderilor în acord și a coordonării comportamentului, în vederea creșterii cifrelor de afaceri a acestora, precum și obținerea veniturilor suplimentare (neargumentate) din contractele publice.
288. Pe o piață concurențială normală, toate constatările menționate nu ar fi posibile întrucât, fiecare întreprindere are puterea sa economică specifică, dispune de dotare tehnică și capacitate de negociere a prețurilor diferită, de costuri salariale și de regie diferite. Acțiunile întreprinse de către întreprinderile „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL în cadrul procedurilor de achiziții publice analizate permite susținerea cu un înalt grad de certitudine că entitățile respective au participat cordonat stabilind prealabil oferta câștigătoare din cadrul cartelului.
289. Ținând cont de circumstanțele descrise, se susține că acțiunile întreprinderilor „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL au condus la mimarea concurenței, eliminarea elementului de incertitudine cu privire la comportamentul concurențial al fiecăreia și au denaturat concurența în cadrul cel puțin a procedurilor de achiziții analizate.
290. În acest sens, cu luarea în considerare a celor expuse supra privind trucarea ofertelor de către întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL se concluzionează încheierea unui acord de tip cartel dur în sensul art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței în cadrul procedurilor de achiziții investigate în prezenta Decizie.
291. Întrucât participarea cu oferte truate reprezintă o restricționare gravă a concurenței prin obiect și cade sub incidența prevederilor art. 5 alin. (3) lit. d) și art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei) nu este nevoie de a se demonstra efectele acestora pentru a constata că există o restrângere a concurenței.
292. Urmare a materialelor acumulate pe parcursul investigației se constată că, întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL, în contextul participării la cel puțin procedurile de achiziții publice analizate au realizat un acord orizontal și/sau practică concertată, având un singur scop anticoncurențial, și anume eliminarea concurenței dintre ele.

VI. CALIFICAREA LEGALĂ A ACȚIUNILOR CONSTATATE

293. În conformitate cu prevederile art.4 din Legea concurenței, acordul reprezintă orice formă (verbală sau scrisă) de manifestare a voinței comune cu privire la comportamentul pe piață, exprimată de două sau mai multe întreprinderi independente.
294. Întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL erau întreprinderi independente în sensul Legii concurenței, în perioada desfășurării procedurilor de achiziții analizate.

295. În conformitate cu art. 5 din Legea concurenței, sunt interzise orice acorduri între întreprinderi sau asociații de întreprinderi, orice decizii ale asociațiilor de întreprinderi și orice practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței pe piața Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia.
296. Potrivit art.4 din Legea concurenței, practica concertată reprezintă coordonarea acțiunilor între întreprinderi independente și/sau grupuri independente de întreprinderi, prin care cooperarea practică dintre acestea înlocuiește în mod intenționat riscurile concurenței fără ca întreprinderile sau grupurile de întreprinderi să fi încheiat un acord în acest sens.
297. Totodată, conform prevederilor art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei) sunt interzise acordurile îndreptate spre participarea cu oferte trucate la licitații sau la orice alte forme de concurs de oferte.
298. Conform art.7 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței, constituie un cartel dur acordul anticoncurențial orizontal, cu excepția acordului de importanță minoră, care, în mod direct sau indirect, izolat sau în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților, are ca obiect participarea cu oferte trucate la licitații sau la alte forme de concurs de oferte.
299. În acest sens, se menționează că *trucare a ofertelor* reprezintă realizarea, prin intermediul licitațiilor sau altor forme de concurs de oferte, a acordurilor anticoncurențiale ale întreprinderilor concurente referitoare la prețuri, la împărțirea piețelor, la sursele de aprovizionare sau la calitatea produselor.
300. Pentru a se putea constata incidența art. 5 alin. (1) din Legea concurenței asupra unei înțelegeri sau practici anticoncurențiale, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor trei condiții:
- existența a cel puțin două întreprinderi independente;
 - existența unui acord, a unei decizii a unei asociații de întreprinderi sau a unei practici concertate;
 - înțelegerea să aibă ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței pe piața Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia.

Existența a cel puțin două întreprinderi independente

301. Interdicțiile art. 5 din Legea concurenței sunt aplicate și impuse întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi, atunci când acestea produc efecte pe teritoriul Republicii Moldova.
302. Conceptul de întreprindere este definit la art. 4 din același act normativ și desemnează orice entitate, inclusiv asociație de întreprinderi, angajată în activitate economică, indiferent de statutul juridic și modul de finanțare al acesteia.
303. În speța investigată, din perspectiva aplicării art. 5 din Legea concurenței referitor la înțelegerile anticoncurențiale privind participarea cu oferte trucate la licitații sau alte forme de concurs de oferte, au fost identificate întreprinderile „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL.
304. Întreprinderile menționate sunt societăți comerciale, organizate conform legislației Republicii Moldova, având forma juridică de societăți cu răspundere limitată. Aceste

întreprinderi desfășoară activitate economică, având, astfel, calitate de întreprinderi în sensul Legii concurenței.

305. Este important a menționa că pe tot parcursul investigației (în cadrul inspecțiilor, interviurilor și audierilor), reprezentanții „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL au declarat că în pofida relațiilor de rudenie, afinitate și prietenie între factorii de decizie ai acestora, întreprinderile erau independente și participau cu oferte independente la procedurile de achiziții publice.
306. În perioada organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice investigate întreprinderile implicate erau întreprinderi independente în sensul art. 4 din Legea concurenței.
307. În consecință, constatările expuse inclusiv la Capitolul III „Părțile implicate”, demonstrează faptul că întreprinderile investigate erau întreprinderi independente, întrucât aceste întreprinderi nu făceau parte din același grup de întreprinderi sau nu erau controlate de aceeași persoană ori de aceleași persoane, în sensul Legii concurenței. Prima condiție prevăzută de art.5 Legea concurenței fiind îndeplinită.

Existența faptei anticoncurențiale

308. Obiectul Deciziei vizează comportamentul adoptat de părțile implicate în contextul participării la procedurile de achiziții publice în perioada 24.10.2018 – 10.11.2020 pe teritoriul Republicii Moldova.
309. Art. 5 alin. (1) și alin. (3) lit. d) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei), interzice fără a fi necesară o decizie prealabilă în acest sens, orice acorduri între întreprinderi sau asociații de întreprinderi, orice decizii ale asociațiilor de întreprinderi și orice practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței pe piața Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia. Participarea cu oferte truate la licitații sau la orice alte forme de concurs de oferte fiind expres interzisă.
310. Sub interdicția prevăzută de art. 5 alin. (1) din Legea concurenței, cade orice tip de cooperare între întreprinderi concurente care restricționează sau ar putea restricționa concurența.
311. Astfel, un acord, în sensul art.5 alin. (1) din Legea concurenței și a prevederilor pct.24 din Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 14/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale, există atunci când părțile, explicit sau implicit, adoptă împreună un comportament coordonat (acțiuni/inacțiuni) pe piață. Nu este necesar ca acordul anticoncurențial și/sau practica concertată să fie scrisă, nu sunt necesare formalități, sancțiuni contractuale sau alte măsuri de constrângere. Acordul poate fi formalizat sau tacit (dedus din comportamentul părților).
312. Existența unui acord anticoncurențial poate fi dedusă dintr-un număr de coincidențe și indicii care luate împreună, pot, în absența unei explicații plauzibile, să constituie o încălcare a regulilor de concurență. Aceste indicii și coincidențe pot furniza informații nu doar despre simpla existență a unui acord anticoncurențial, dar și despre durata acestora în timp sau despre perioada în care au fost aplicate.

313. Prevederile art. 5 din Legea concurenței interzic orice contact direct sau indirect între întreprinderi de natură fie să influențeze comportamentul pe piață al unor concurenți actuali sau potențiali, fie să dezvăluie unor asemenea concurenți comportamentul pe care un operator a decis să-l adopte el însuși sau pe care se gândește să îl adopte pe piață, atunci când obiectul sau efectul unor asemenea contacte este restricționarea concurenței¹²².
314. În sensul Legii concurenței, un acord există atunci când părțile aderă la un plan comun care restrânge sau este probabil să restrângă comportamentul lor individual pe o piață, prin stabilirea unor direcții de acțiune comună sau abținerea de la a acționa pe piață într-un anumit sens. Forma unui acord nu este importantă pentru a fi incidente regulile de concurență, putând fi atât scrisă, cât și orală, explicită sau dedusă din comportamentul părților. Jurisprudența a stabilit standardul de probă pentru demonstrarea înțelegerilor anticoncurențiale la nivelul probării exprimării de către părțile implicate la un acord a intenției lor comune de a se comporta pe piață într-un anumit mod¹²³.
315. În jurisprudență, s-a reținut că elementul central al unui acord anticoncurențial este manifestarea, în orice formă, a unui „*concurs de voințe între agenții economici privind punerea în aplicare a unei politici, urmărirea unui obiectiv sau adoptarea unui anumit tip de comportament pe piață*”¹²⁴.
316. În situația în care un anumit comportament nu îndeplinește condițiile pentru a fi considerat un acord în sensul art. 5 din Legea concurenței, acesta poate intra sub incidența reglementărilor menționate ca o practică concertată.
317. Așa cum s-a reținut și în doctrină, conceptele de „*acord*” și „*practică concertată*” sunt destul de fluide și se pot adesea suprapune, astfel încât este dificil să se determine cu exactitate unde se termină un acord și unde începe practica concertată. O încălcare poate debuta într-o anumită formă și, pe măsură ce evoluează în timp, poate prelua progresiv, integral sau parțial, caracteristicile unei forme de coluziune sau ale celeilalte, context în care anumite încălcări prezintă simultan caracteristici a unui acord și practici concertate.
318. O definiție exactă a termenului „*cartel*” reprezintă: „un acord sau o practică concertată între doi sau mai mulți concurenți care urmărește coordonarea comportamentului concurențial al acestora pe piață sau influențarea parametrilor relevanți ai concurenței prin practici care includ, printre altele, fixarea sau coordonarea prețurilor de achiziție sau de vânzare sau a altor condiții comerciale, inclusiv în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, alocarea cotelor de producție sau de vânzare, împărțirea piețelor și a clienților, inclusiv manipularea procedurilor de cerere de oferte, restricționări ale importurilor sau exporturilor sau acțiuni concurențiale împotriva altor concurenți”¹²⁵.

¹²² Hotărârea în cauza T-396/10, *Zucchetti v Comisia*, par. 56 și jurisprudența citată acolo.

¹²³ Hotărârea în cauza T-189 *Rhone Poulenc v Comisia*, par. 120; Hotărârea în cauzele conexate T-30/ 94 etc. *Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. ș.a. v Comisia* (PVC II), par. 715

¹²⁴ Hotărârea în cauza T-41/96 *Bayer v Comisia*, par. 173

¹²⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0104&from=RO>

319. Deși o practică concertată nu are toate elementele unui acord, acestea pot fi deduse din coordonarea, care devine evidentă din comportamentul actorilor de pe piață. Un anumit comportament al întreprinderilor poate fi considerat o practică concertată, atunci când părțile, deși nu au aderat în mod explicit la un plan comun de acțiune pe piața respectivă, au adoptat sau au participat la acțiuni cu caracter de coluziune care au facilitat coordonarea comportamentului lor comercial¹²⁶.
320. Criteriile de coordonare și cooperare care constituie o practică concertată trebuie interpretate potrivit conceptului conform căruia fiecare întreprindere trebuie să își determine în mod independent comportamentul comercial pe care intenționează să îl adopte pe piață. Chiar dacă această cerință de independență nu exclude un comportament inteligent și legal pe piață al întreprinderilor, libere să previzioneze evoluția pieței și să se adapteze ca atare, ea interzice strict orice formă de contact direct sau indirect între întreprinderi, care ar putea influența comportamentul unui competitor pe piață sau care ar putea releva propria strategie de acțiune a unei întreprinderi pe respectiva piață.
321. Noțiunea de practică concertată nu este definită în legislația europeană privind concurența, însă descrieri ale conceptului de „*practică concertată*” au fost stabilite de CJUE în hotărârile din cauzele *ICI vs Comisia (Dyestuff's)*¹²⁷ și *Suiker Unie*¹²⁸. Astfel, s-a reținut că practica concertată reprezintă o formă de coordonare între cel puțin două întreprinderi care, fără a atinge stadiul de acord, urmărește substituirea riscurilor concurențiale prin cooperarea practică dintre ele, acest fapt conducând la condiții de concurență artificiale pe piață, având în vedere natura produselor, importanța și numărul întreprinderilor, precum și mărimea și natura pieței.
322. O practică concertată va intra sub incidența prevederilor art. 5 din Legea concurenței, chiar în absența efectelor anticoncurențiale pe piață. Ca și în cazul acordurilor între agenți economici și deciziilor asociațiilor de agenți economici, practicile concertate sunt interzise, indiferent de efectele lor, când acestea au obiect anticoncurențial.
323. Este necesar să se amintească faptul că, potrivit unei jurisprudențe europene, existența unei practici sau a unui acord anticoncurențial trebuie, în majoritatea cazurilor, să fie dedusă din anumite coincidențe și indicii care, privite în ansamblu, pot constitui, în absența unei alte explicații coerente, dovada unei încălcări a normelor de concurență.¹²⁹
324. Astfel de practici sunt sancționate întrucât „colaborarea/ coordonarea” a eliminat incertitudinea concurenței, întreprinderile în cauză coordonându-și comportamentul pe piață fără a mai fi în mod real autonome.
325. O situație în care o singură întreprindere dezvăluie informații strategice concurențelor săi care le acceptă poate constitui, de asemenea, o practică concertată¹³⁰. Atunci când o întreprindere dezvăluie singură concurenților săi informații strategice referitoare la

¹²⁶ Hotărârea în cauza T-7/89 *Hercules v Comisia*, par. 256

¹²⁷ Hotărârea în cauzele 48, 49 și 51-7/69 *ICI v Comisia*, par. 64 și 65

¹²⁸ Hotărârea în cauzele conexate 40-48/73 etc. *Suiker Unie ș.a. v Comisia*

¹²⁹ Hotărârea în cauza C-63/413 *Total Marketing Senices*, para. 26 și jurisprudența citată.

¹³⁰ Hotărârea în cauzele conexate T-25/95 – *Cimenteries CBR v Comisia*, pct. 1849.

viitoarea sa politică comercială, acest lucru reduce pentru toți concurenții implicați incertitudinea strategică în legătură cu funcționarea viitoare a pieței și sporește riscul de limitare a concurenței și de coluziune¹³¹.

326. În urma investigației efectuate s-a demonstrat comportamentul anticoncurențial al întreprinderilor „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL, participante în calitate de concurenți independenți la achiziții publice, prin următoarele aspecte constatate (examinat detaliat în Capitolul „Acte și fapte constatate”):

▪ ✂✂✂✂.

327. Materialul probator constat și examinat pe parcursul investigației a demonstrat că părțile implicate nu au avut un comportament independent, în acest sens fiind obținute informații să probeze și argumenteze existența accesului la informațiile strategice ale întreprinderilor.

328. În acest context, comportamentul adoptat de părțile implicate este rezultatul unei coordonări a acțiunilor întreprinderilor.

329. Orice comportament anticoncurențial al unui angajat se atribuie întreprinderii angajatoare, conform jurisprudenței constante a instanțelor Uniunii Europene care a stabilit că având în vedere că există un raport de subordonare a angajatului față de angajator, angajatul îndeplinindu-și atribuțiile pentru acesta din urmă, angajatul este incorporat în entitatea economică¹³². Astfel, atâta timp cât, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu oricare din angajați încalcă regulile de concurență, întreprinderea angajatoare va răspunde pentru o astfel de încălcare¹³³. La caz, este relevant faptul utilizării serviciilor acelorași persoane în vederea elaborării ofertelor întreprinderilor investigate și a acțiunilor ulterioare deschiderii ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție.

330. Cu privire la aspectele anterior menționate referitoare la strategia de coordonare, trebuie reamintit că, în conformitate cu jurisprudența constantă a instanțelor unionale, pentru ca un acord anticoncurențial să existe, este suficient ca întreprinderile să-și fi exprimat intenția comună de a se comporta pe piață într-un anumit mod. În ceea ce privește forma în care trebuie exprimată intenția comună, este suficient ca respectivele documente să constituie expresia intenției părților de a se comporta pe piață conform termenilor săi¹³⁴, fără ca acestea să constituie un contract valid și obligatoriu din punct de vedere al dreptului național. Nu este relevant nici modul în care este exprimată această intenție (în scris sau verbal¹³⁵). În consecință, pentru ca un acord să existe în sensul art. 5 alin. (1) din Legea concurenței, nu este necesar ca acordul să fie scris, poate fi expres sau tacit (implicit) dedus din comportamentul părților¹³⁶. Existența unui

¹³¹ Comunicarea Comisiei, *Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul Privind Funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală* (Orientările Comisiei), 2023/ pct. 432, concluziile avocatului general Juliane Kokott în cauza c-8/08 – *T-Mobile Netherlands ș.a.*, pct. 54; Hotărârea în cauzele conexate T-25/95 – *Cimenteries CBR v Comisia*, pct. 1849.

¹³² Hotărârea în cauza C-22/98 BECU și alții v. Comisia, par. 26; Hotărârea în cauza C-542/14 VM Remonts ș.a, par. 23

¹³³ Hotărârile în cauza C-542/14, VM Remonts și alții, par. 24; cauzele conexate 100-103/80, *Musique Diffusion Française și alții*, par 97; cauza C-68/12, *Slovensko Sporitelna*, par. 25

¹³⁴ Hotărârea în cauza C-41/69 – *Chemiefarma v Comisia*, pct. 112; Hotărârea din cauzele conexate 209-215 și 218/78 – *Heintz van Landewyck Sàrl v Comisia*, pct. 86.

¹³⁵ Hotărârea în cauza C-28/77 – *Tepea v Comisia*.

¹³⁶ Hotărârea în cauza C-41/69 – *Chemiefarma v Comisia*.

plan de coordonare comportamentală în cadrul procedurii de achiziție vizate de investigație, așa cum rezultă din ansamblul faptelor și documentelor prezentate în Capitolul V, este o dovadă a intenției părților de a încălca regulile de concurență, în cazul de față prin discuții privind intențiile de comportament viitor a întreprinderilor care reprezintă oferta, respectiv printr-un comportament coordonat al acestora¹³⁷.

331. Având în vedere cele menționate, diferitele elemente ale comportamentului întreprinderilor în cauză pot fi considerate ca făcând parte dintr-un plan general anticoncurențial, calificabil ca acord și/sau practică concertată, prin care întreprinderi concurente au substituit în mod conștient riscurile concurenței cu o coordonare comportamentală între acestea, care să asigure o concurență imaginară, cu scopul obligării autorităților contractante de atribuire a contractelor.
332. Chiar dacă părțile implicate nu au încheiat un acord de voință expres în sensul adoptării unui plan comun privind comportamentul lor pe piață, acestea au recurs în mod conștient la manopere coluzive de natură a facilita coordonarea comportamentului lor comercial¹³⁸. Prevederile art. 5 din Legea concurenței interzic orice contact direct sau indirect între operatorii economici de natură fie să influențeze comportamentul pe piață al unor concurenți actuali sau potențiali, fie să dezvăluie unor asemenea concurenți comportamentul pe care un operator a decis să-l adopte el însuși sau pe care se gândește să îl adopte pe piață, atunci când obiectul sau efectul unor asemenea contacte este restricționarea concurenței¹³⁹.
333. Încălcarea descrisă prezintă toate caracteristicile unui acord și/sau practici concertate, întrucât rezultă din ansamblul faptelor prezentate că întreprinderile implicate au luat parte la diferite acțiuni de coordonare a comportamentului de piață, precum și la un schimb de informații direct privind comportamentul viitor la licitație, prin care au substituit în mod conștient riscurile pe care le presupune concurența cu o formă de cooperare practică în vederea limitării/controlului pieței.
334. Piața investigată este astfel profund viciată de schimbul nociv de informații între concurenți privind comportamentul intenționat și, respectiv, de adoptarea de către aceștia a unui comportament coordonat, fiind îngrădită exercitarea liberă a concurenței și prejudiciind astfel interesele autorității contractante.
335. În contextul Deciziei au fost identificate probe (X X X), care indică la trucarea ofertelor realizate prin acces la informațiile strategice ale întreprinderilor „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL iar singura explicație în acest sens fiind concertarea voințelor de eliminare a incertitudinii comportamentale în vederea obținerii profiturilor suplimentare nejustificate.
336. Prin urmare, atât materialul probator identificat, cât și comportamentul efectiv manifestat de către întreprinderi, pentru care nu există o explicație în afara coordonării comportamentului, demonstrează faptul că părțile implicate, la participarea în cadrul procedurilor de achiziții publice, au realizat un acord anticoncurențial și/sau practică

¹³⁷ Hotărârea în cauza T-38/02 – *Groupe Danone v Comisia*, pct. 149.

¹³⁸ Hotărârea în cauza T-7/89 – *Hercules Chemicals v Comisia*, pct. 256; Hotărârea în cauzele conexe C-48/69 etc. – *ICI v Comisia*, pct. 64; Hotărârea în cauzele conexe C-40/73 etc. – *Suiker Unie ș.a. v Comisia*, pct. 173-174.

¹³⁹ Hotărârea în cauza T-396/10 – *Zuccheti Rubinetteria Spa v Comisia*, pct. 56 și jurisprudența citată.

concertată de participare cu oferte trucate în cadrul procedurilor de achiziții publice investigate, faptă interzisă de prevederile art. 5 alin. (3) lit. d) și art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei).

Existența obiectului sau efectului

337. Concurența, una dintre cele mai importante trăsături ale economiei de piață, aduce consumatorilor beneficii, cum ar fi: prețuri mici, produse de înaltă calitate, o gamă largă de bunuri și servicii și inovare. Prin urmare, unul din scopurile art. 5 alin. (1) din Legea concurenței este de a identifica acele înțelegeri care restricționează concurența, mai exact acele înțelegeri care afectează concurența actuală sau potențială într-o asemenea măsură încât pe piețele relevante în cauză poate fi prevăzută, cu un grad rezonabil de probabilitate, apariția unor efecte negative asupra prețurilor, producției, inovării, varietății sau calității bunurilor și serviciilor.
338. Așa cum a fost statuat de către CJUE în cauza *GlaxoSmithKline Services Unlimited*¹⁴⁰: „nu reiese nicidecum din această dispoziție (art. 101 din TFUE) că numai acordurile prin care consumatorii sunt lipsiți de anumite avantaje ar putea avea obiect anticoncurențial. Pe de altă parte, este important să se sublinieze că a fost decis de Curte că articolul 81 CE urmărește, asemenea altor norme de concurență prevăzute de tratat, să protejeze nu numai interesele concurenților sau ale consumatorilor, ci și structura pieței și, prin aceasta, concurența ca atare. Prin urmare, constatarea obiectului anticoncurențial al unui acord nu poate depinde de lipsirea consumatorilor finali de avantajele unei concurențe eficiente în termeni de aprovizionare sau de prețuri”. Această abordare a fost reiterată de către CJUE și în cauza *T-Mobile*¹⁴¹.
339. După cum s-a precizat anterior, este esențial ca întreprinderile să ia decizii în mod independent, deoarece analiza concurenței, privită ca proces, are ca punct de plecare întreprinderea, entitate individuală ce acționează pe o piață. În cadrul acestui proces, un element central îl constituie noțiunea de risc. Atunci când își stabilesc strategiile concurențiale în mod individual, întreprinderile își asumă riscuri, deoarece aceste strategii concurențiale pot avea sau nu succes. O piață concurențială este o piață în care întreprinderile concurează în mod liber una cu cealaltă pentru a avea succes pe piață.
340. Conform jurisprudenței¹⁴², conduita întreprinderilor care concurează în mod onest într-o economie de piață liberă este caracterizată de modul independent în care acestea își stabilesc politicile comerciale pe care intenționează să le adopte pe piață.
341. În același sens, esența prevederilor legislației referitoare la concurență este reprezentată de faptul că întreprinderile trebuie să își determine în mod independent politica comercială pe care intenționează să o adopte pe piață. În consecință, o astfel de cerință privind independența deciziilor întreprinderilor exclude orice contact direct sau indirect între întreprinderi de natură a influența comportamentul pe piață al unui competitor real sau potențial, atunci când obiectul sau efectul unor astfel de contacte

¹⁴⁰ Hotărârea în cauzele conexe C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P și C-519/06 P *GlaxoSmithKline Services Unlimited, formerly Glaxo Wellcome PLC v Comisia*, par. 63.

¹⁴¹ Hotărârea în cauza C-8/08 *T-Mobile Netherlands BV ș.a. v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit*, par. 38.

¹⁴² Hotărârea în cauza T-141/94 *Thyssen Stahl v Comisia*, par. 265.

este de a da naștere unor condiții concurențiale care nu corespund condițiilor normale de pe piața în cauză. De asemenea, este exclus și orice contact direct sau indirect de natură a dezvălui unui astfel de competitor comportamentul pe care întreprinderile respective au decis sau intenționează să-l adopte pe piață.

342. Acest principiu a fost statuat de către CJUE în cauzele conexe *Suiker Unie v Comisia*¹⁴³: „Criteriile coordonării și cooperării stabilite de jurisprudența Curții (...) trebuie să fie interpretate în lumina conceptelor inerente dispozițiilor din Tratat referitoare la concurență, conform cărora fiecare operator economic trebuie să-și stabilească în mod independent politica pe care intenționează să o adopte pe piața comună, inclusiv alegerea persoanelor și întreprinderilor cărora le face oferte sau le vinde. Deși este corect să fie menționat că această cerință de independență nu privează operatorii economici de dreptul de a se adapta inteligent la comportamentul existent și anticipat al concurenților lor, se exclude în mod strict orice contact direct sau indirect între astfel de operatori economici, ce are ca obiect sau efect fie să influențeze comportamentul pe piață al unui concurent actual sau potențial sau să dezvăluie unui astfel de concurent conduita pe care ei înșiși au decis să o adopte sau urmăresc să o adopte pe piață”. Această abordare a fost reiterată de către CJUE și în cauza *Asnef-Equifax*¹⁴⁴.
343. Comportamentul independent al întreprinderilor reprezintă unul dintre principiile de bază ale tuturor politicilor de concurență. Aplicarea acestui principiu exclude orice fapte care, direct sau indirect, pot facilita o coluziune între întreprinderi (prin înțelegeri și/ sau practici concertate sau schimburi de informații ce privesc prețurile, cantitățile produse, capacitățile de producție etc.).
344. Art. 5 alin. (1) din Legea concurenței interzice orice „acorduri între întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate (denumite în continuare acorduri) care au ca obiect sau efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței”.
345. Sintagma „au ca obiect sau ca efect” trebuie interpretată disjunctiv¹⁴⁵ în sensul că obiectul, respectiv efectul, reprezintă cerințe alternative, și nu cumulative. Jurisprudența europeană a stabilit că acordurile care au ca obiect restrângerea concurenței sunt acele acorduri care prin natura lor sunt „dăunătoare pentru buna funcționare a concurenței normale”¹⁴⁶, având „un potențial ridicat de efecte negative asupra concurenței”¹⁴⁷.
346. Restricțiile grave ale concurenței (așa numitele restricționări „hard-core”) identificate în orientările și comunicările Comisiei Europene sunt, în general, considerate de către Comisie drept restricții prin obiect. În cazul înțelegerilor orizontale care au ca obiect restrângerea concurenței, aceste restricții includ fixarea prețurilor, limitarea producției/comercializării, împărțirea piețelor și clienților și participarea cu oferte truate la procedurile de achiziții. Este vorba, deci, de acele restricții care, din

¹⁴³ Hotărârea în cauzele conexe 40/73 *Suiker Unie și alții v Comisia*, par. 173 și 174.

¹⁴⁴ Hotărârea în cauza C-238/05 *Asnef-Equifax*, par. 52.

¹⁴⁵ Hotărârea în cauza 56/65 *Société Technique Minière v Maschinenbau Ulm*, pag. 249.

¹⁴⁶ Hotărârea în cauza C-209/07 *BIDS*, par. 17.

¹⁴⁷ Orientările CE privind aplicarea art. 81 din Tratat, C101/81 (actualul art. 101 alin.(3) din TFUE).

perspectiva obiectivelor urmărite de regulile de concurență, au un potențial anticoncurențial ridicat, așa încât nu este necesar ca, în sensul aplicării art. 5 alin. (1) din Legea concurenței, să se demonstreze efectele reale asupra pieței. Această prezumție are la bază gravitatea restricției și experiența care arată că este foarte probabil ca acordurile care au ca obiect restrângerea concurenței să producă efecte negative asupra pieței și să pericliteze obiectivele urmărite de regulile europene, dar și naționale, de concurență. În acest sens, CJUE a statuat: „*nu este nevoie a se lua în considerare efectele concrete ale unei înțelegeri din moment ce este evident că obiectul său a fost de a preveni, restrânge sau distorsiona concurența*”¹⁴⁸.

347. Prin urmare, dacă este evident că un acord a avut ca obiect să restrângă, să împiedice sau să denatureze concurența, nu mai este necesar să fie examinate efectele acelei înțelegeri. Totodată, CJUE a statuat că, atunci când un acord are ca obiect restrângerea concurenței, nu mai este necesară dovedirea efectelor anticoncurențiale¹⁴⁹. Instanțele europene au reiterat în mod frecvent această interpretare, învederând și faptul că o practică concertată poate avea ca obiect restrângerea concurenței la fel ca un acord¹⁵⁰.
348. Pentru aplicarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenței, este suficient ca obiectul unei înțelegeri să fie restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, indiferent de efectele reale ale înțelegerii respective.
349. În concluzie, dacă un acord are ca obiect clar restricționarea concurenței, spre exemplu, prin fixarea prețurilor, limitarea producției/comercializării, împărțirea piețelor și clienților, precum și participarea cu oferte truate la procedurile de achiziții, pentru stabilirea încălcării legii nu mai este necesară dovedirea faptului că prețurile au fost într-adevăr fixate, producția/vânzările au fost limitate sau a fost împărțită efectiv piața.
350. Prin urmare, în scopul aplicării art. 5 din Legea concurenței, atunci când este evident că un acord a avut ca obiect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, nu se mai impune examinarea efectelor aceluia acord. În consecință, nu mai este necesară demonstrarea efectelor anticoncurențiale ale unui acord, atunci când obiectul anticoncurențial al comportamentului incriminat este dovedit, același principiu aplicându-se și în cazul practicilor concertate.
351. Conceptul de restrângere a concurenței prin obiect nu presupune ca părțile să fi avut neapărat intenția de a restrânge concurența. Încalcări ale legii concurenței pot fi restrictive prin obiect chiar dacă această finalitate nu a fost principalul scop, respectiv dacă s-ar fi urmărit alte obiective considerate legitime.¹⁵¹
352. Apărările conform cărora întreprinderea nu a fost conștientă de implicațiile anticoncurențiale ale faptelor sale sau nu a cunoscut obligațiile sale legale nu o vor exonera de răspundere, sancțiunile putând fi impuse chiar și în cazul în care acordul nu a produs efecte sau când fapta a fost săvârșită din imprudență. În aceeași ordine de idei, nu este necesar ca acest comportament să fi fost încurajat sau tolerat de către personalul de conducere, fapta angajatului fiind suficientă pentru atragerea răspunderii

¹⁴⁸ Hotărârea în cauza T-395/94 *Atlantic Container Line AB v Comisia*, par. 76.

¹⁴⁹ Hotărârea în cauza 45/85 *Verband der Sachversicherer e.V. v Comisia*, par. 39.

¹⁵⁰ Hotărârea în cauza C-199/92P *Huls AG v Comisia*, par. 164.

¹⁵¹ Decizia Comisiei în cazul COMP/34.579 *MasterCard*, par. 402.

întreprinderii.¹⁵² De asemenea, este indiferent dacă fapta a adus sau nu beneficii întreprinderii pentru a se considera că aceasta a încălcat legea.¹⁵³

353. Concurența prin preț este cea mai vizibilă și mai importantă formă de concurență. Efectul imediat al unei concurențe efective constă în menținerea prețurilor la cel mai mic nivel posibil și încurajarea comerțului cu bunuri și servicii, făcând astfel posibilă alocarea optimă a resurselor agenților economici și oferind consumatorilor beneficiul de a alege dintr-o gamă largă de bunuri și servicii. Potrivit celor reținute în cazurile Dyestuffs, „rolul concurenței prin preț este de a menține prețurile la cel mai scăzut nivel posibil. Deși fiecare producător/furnizor de servicii este liber să își modifice prețurile, luând în considerare în acest sens comportamentul prezent sau viitor al concurențelor săi, este contrar regulilor de concurență conținute în Tratat ca un producător să coopereze cu concurența săi, în orice mod, în scopul de a determina un curs de acțiune comun, coordonat referitor la creșterile de prețuri și de a asigura succesul prin eliminarea a priori a tuturor factorilor de incertitudine cu privire la comportamentul fiecăruia referitor la elementele esențiale de acțiune, cum ar fi valoarea, subiectul materiei, data și locul creșterilor.”¹⁵⁴
354. În ceea ce privește noțiunea „restrângere prin obiect”, este necesar să se arate că anumite tipuri de coordonare între întreprinderi indică, prin însăși natura lor, un grad suficient de nocivitate pentru buna funcționare a concurenței normale pentru a se putea considera că examinarea efectelor acestora nu este necesară¹⁵⁵. Pentru a aprecia dacă un acord între întreprinderi sau o decizie a unei asocieri de întreprinderi prezintă aceste caracteristici, trebuie analizate cuprinsul dispozițiilor acestora, obiectivele pe care urmăresc să le atingă, precum și contextul economic și juridic în care acestea se înscriu. În cadrul aprecierii respectivului context, trebuie să se ia în considerare natura bunurilor sau serviciilor afectate, precum și condițiile reale de funcționare și structură pieței sau a piețelor relevante¹⁵⁶.
355. În ceea ce privește analiza conținutului acordului anticoncurențial și/sau practicii concertate analizate, s-a luat în considerare comportamentul anticoncurențial al părților implicate în contextul participării la procedurile de achiziții publice.
356. Din coroborarea tuturor elementelor probatorii aflate la dosarul cauzei, se menționează că fiecare dintre întreprinderile implicate „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL putea îndeplini în mod individual cerințele din documentațiile de atribuire. Mai mult, acestea au participat la proceduri de achiziții ulterior procedurilor de achiziții publice la care renunțau contractarea.
357. Scopul obiectiv al acordului anticoncurențial și/sau practicii a rezultat din comportamentul adoptat de întreprinderi cu ocazia participării la procedurile investigate. În acest context, acordul anticoncurențial și/sau practica concertată a avut ca scop asigurarea adjudecării prin rotație, a contractelor de lucrări de întreprinderea prestabilită de membrii cartelului, prin distorsionarea concurenței în cadrul licitației.

¹⁵² Hotărârea în cauza C 542/14, *SIA „VM Remonts”*, par. 23-26.

¹⁵³ Hotărârea în cauzele conexate T-236/01, ș.a. *Tokai Carbon v Comisia*, par. 347.

¹⁵⁴ Hotărârea în cauza C-48/69, *Imperial Chemical Industries v. Comisia*, par.9-10.

¹⁵⁵ Hotărârea în cauza C 67/13P, *Groupement des cartes bancaires v. Comisia*, par.49-50.

¹⁵⁶ *Ibidem*, par.53.

358. Întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL au avut același scop anticoncurențial de trucare a procedurilor de achiziții, urmărind să obțină un profit superior decât în cazul unui mediu concurențial. Astfel întreprinderile, au coordonat comportamentul având un singur scop anticoncurențial, și anume distorsionarea concurenței prin participarea cu oferte truate la procedurile de achiziții.
359. În ceea ce privește contextul economic și juridic în care s-a derulat acordul anticoncurențial și/sau practica concertată analizată, trebuie de precizat că autoritățile contractante vizau atribuirea contractelor de lucrări, prin proceduri de achiziție publică, în conformitate cu prevederile incidente în domeniul achizițiilor publice. Aceasta fiind unica modalitate de manifestare a concurenței pe această piață.
360. Cererile erau lansate de autoritățile contractante, care, în funcție de necesitatea obiectivă stabilită, instituia criterii de calificare și selecție în documentația de atribuire pentru fiecare obiectiv licitat pe care întreprinderile participante trebuie să le îndeplinească.
361. Oferta era reprezentată de totalitatea întreprinderilor care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție stabilite de autoritatea contractantă prin documentația de atribuire și care își manifestă intenția de a participa la proceduri de achiziție publică.
362. În cadrul procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de lucrări, întreprinderile participante trebuie să concureze în mod real pentru câștigarea acestor contracte. Decizia de a participa la o procedură de achiziție publică aparține fiecărui operator economic și face parte din strategia sa comercială, fără a exista comunicări cu ceilalți ofertanți.
363. Este cunoscut faptul că un proces de achiziție publică se poate desfășura eficient din punct de vedere al raportului calitate/preț numai în condiții de concurență reală. Depunerea ofertelor în cadrul unei proceduri de achiziție publică trebuie să reprezinte rezultatul unor pluralități de manifestări independente de voință. În măsura în care ele reprezintă însă rezultatul concertării, acestea au aptitudinea de a induce în eroare autoritatea publică contractantă asupra naturii, întinderii, scopului și intensității concurenței. Așadar, astfel de înțelegeri anticoncurențiale/practici concertate între ofertanți conduc la scăderea presiunii concurențiale în cadrul procedurii de achiziție publică, având, astfel, aptitudinea de a restrânge concurența. Totodată, existența unor înțelegeri anticoncurențiale și/sau practici concertate în cadrul unei proceduri de achiziție publică diminuează resursele bugetare și ale contribuabililor, scade încrederea publică în procesele competitive și subminează beneficiile unei piețe concurențiale.
364. Analiza aptitudinii acordului de a împiedica, restrânge sau denatura concurența pe piața analizată implică evidențierea potențialelor efecte de restrângere, împiedicare, denaturare a concurenței, fără a fi necesară demonstrarea producerii efective a acestora.
365. Așa cum s-a precizat anterior, procedura de achiziție publică reprezintă cadrul în care se manifestă concurența pentru obținerea contractelor de lucrări. În cazul de față, aptitudinea acordului anticoncurențial și/sau practicii concertate de a afecta concurența rezultă din faptul că, în cadrul procedurilor de achiziție publice organizate de

autoritățile contractante, aceasta a fost eliminată între întreprinderile implicate care au decis să nu mai concureze între ele, înlocuind concurența reală cu o cooperare efectivă.

366. În situația unor achiziții publice în care sunt antrenate fonduri publice, denaturarea concurenței între ofertanți ar conduce la ineficiență în cheltuirea banilor publici destinați realizării acestor lucrări. Prin urmare, rezultă că acordul anticoncurențial și/sau practica concertată investigată este susceptibilă de a determina achiziționarea de către autoritățile contractante a unor lucrări mai scumpe în detrimentul consumatorilor.
367. Comportamentul anticoncurențial al întreprinderilor „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL a avut ca obiect eliminarea concurenței dintre ele, în contextul participării la procedurile de achiziție publice investigate analizate detaliat în Capitolul V din prezenta Decizie, în sensul art. 5 alin. (1) din Legea concurenței.
368. În acest fel, comportamentul anticoncurențial al celor patru întreprinderi, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL, în contextul participării la procedurile de achiziție publice investigate, prin depunerea unor oferte concertate, astfel încât să nu se concureze între ele, a condus la majorarea valorii contractului. La caz, acordul anticoncurențial și/sau practica concertată a avut ca obiect eliminarea concurenței dintre întreprinderile investigate.
369. Acordurile sau practicile concertate în cadrul cărora sunt coordonate prețurile, se participă cu oferte truate la concursuri de oferte sau sunt împărțite piețele sunt considerate ca fiind de o gravitate deosebită, acestea prezentând un asemenea grad de nocivitate pentru concurență și consumatori, încât se admite, în practică și în jurisprudență, că nu este necesară probarea efectelor lor anticoncurențiale, fiind considerate încălcări prin obiect. Întrucât acordul anticoncurențial și/sau practica concertată este interzis prin obiect, nu este necesară analiza efectelor.
370. În concluzie, acordul anticoncurențial și/sau practica concertată constatată, realizată de întreprinderile „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL (subcapitolele VII.1-VII.9), prin participarea cu oferte truate la procedurile de achiziție publice, a avut ca obiect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței în sensul art. 5 alin. (1) din Legea concurenței.
371. Astfel, comportamentul adoptat a avut ca obiect eliminarea concurenței între întreprinderile „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL. În acest fel, pe piață nu a existat o competiție reală și eficientă.

VII. OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR ȘI POZIȚIA CONSILIULUI CONCURENȚEI

372. Întreprinderile „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL au prezentat ca observații referitoare la Raportul de investigație o notă întocmită de „X&X&X” SRL (companie de consultanță în domeniul achizițiilor publice administrată de dna X&X&X, concluziile fiind prezentate în formă scrisă).

373. **Dreptul de a contracta consultanță externă**¹⁵⁷

„X<X<X a fost înființată în data de 03.01.2019 de către cetățeanul X<X<X cu scopul de a se angaja în activități antreprenoriale în domeniul prestării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice atât pentru autoritatea contractantă, cât și pentru agenții economici, elaborarea devizelor de proiectare și alte servicii în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu Legea privind antreprenoriatul și întreprinderile nr. 845/1992 și art. 79 (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015.

În baza art. 6 din Legea privind antreprenoriatul și întreprinderile nr.845/1992, companiile SRL Moncomtex, SRL APS Service Grup și SRL Zagorlar și-au exercitat dreptul să atragă de la alte persoane juridice și persoane fizice bunuri (birou, suport electronic și software) și drepturi patrimoniale (inclusiv asupra proprietății intelectuale) în scopul practicării activității de antreprenorat. Astfel, la data de 12 martie 2019, companiile SRL Moncomtex, SRL APS Service Grup și SRL Zagorlar au încheiat, fiecare, în mod independent, cu societatea SRL X<X<X Contracte pentru prestarea serviciilor de consultanță¹⁵⁸ în domeniul achizițiilor publice și evidenței contabile, de asemenea au fost eliberate și împuterniciri pentru dreptul de a utiliza semnătura electronică și sigiliile societăților comerciale pentru reprezentarea intereselor legale ale societăților în fața altor persoane fizice și juridice.”

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

X<X<X.

374. **Obligația și libertatea de ofertare**¹⁵⁹

„Atunci când una din companii avea dorința legitimă de a participa la o anumită licitație, fondatorul societății SRL Moncomtex, SRL APS Service Grup sau SRL Zagorlar sunau sau se întâlneau personal cu X<X<X și anunțau numărul licitației în care își exprimase dorința de a participa. X<X<X, în calitate de reprezentant al SRL X<X<X, în baza Contractului pentru prestarea serviciilor de consultanță și de contabilitate din 12 martie 2019, nu avea dreptul de a interveni sau de a refuza întocmirea documentației de licitație pentru participarea la licitație, chiar dacă compania SRL Sud-Terra, fondatorul căreia este și X<X<X, și-a exprimat deja dorința de a participa și ea la această licitație.

Acțiunile X<X<X nu implică restrângerea concurenței, discriminare sau comportament inechitabil față de concurenții săi pentru participarea la vreo licitație la care concurentul și-a exprimat dorința de a participa. De asemenea, acțiunile SRL X<X<X în raport cu prețul de ofertă al concurenților, a căror documentație de licitație a întocmit-o societatea, sunt prevăzute și protejate de Contractul de confidențialitate și nedivulgare din 12 martie 2019. Conform prezentului Contract de confidențialitate și nedivulgare din data de 12 martie 2019, SRL X<X<X nu avea dreptul de a divulga

¹⁵⁷ Explicațiile „X<X<X” SRL pentru „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL

¹⁵⁸ Contractul dintre „X<X<X” SRL cu fiecare dintre „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL, a fost prezentat Consiliului Concurenței în 2019

¹⁵⁹ Explicațiile „X<X<X” SRL pentru „Sud-Terra” SRL

prețul altor concurenți sau oricărei persoane fizice sau juridice, iar activitățile companiei se bazează pe onestitate, decență și corectitudine față de fiecare client, care între ei sunt concurenți, indiferent de legăturile de rubedenie, simpatii sau alte principii loiale. ✂✂✂”

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

375. Atunci când o întreprindere primește informații sensibile din punct de vedere comercial de la un concurent în cadrul unei reuniuni sau al unei alte interacțiuni, se va presupune că respectiva întreprindere a ținut seama de informațiile respective și că și-a adaptat comportamentul pe piață în consecință, cu excepția cazului în care se distanțează public de această divulgare sau raportează acest lucru autorităților administrative.

Totodată, Decizia nu se referă la activitatea dnei ✂✂✂ sau a „✂✂✂” SRL, ci la acțiunile ilegale de coordonare a comportamentului întreprinderilor investigate. Totodată, Decizia nu constată o încălcare ce depășește o perioadă de 5 ani, iar faptul încălcării în unele situații a documentației de participare de către întreprinderi, nu indică la o lipsă a încălcării, dar mai degrabă la o deviere de la comportamentul general abordat.

376. Libertatea muncii

„Având în vedere resursele limitate de muncă, fapt cunoscut de oricare rezident al Republicii Moldova, și conform statisticilor Biroului Național de Statistică, există situații în care același salariat își desfășoară activitatea de muncă în mai multe întreprinderi, mai ales când vine vorba despre industria construcțiilor, fapt care nu este interzis și este reglementat de Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

Raportul de investigație ✂✂✂ critică și pune la îndoială situația că aceiași specialiști sunt angajați în companiile SRL Sud-Terra, SRL Moncomtex, SRL APS Service Grup și SRL Zagorlar.

În temeiul art. 5 lit. a) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, SRL Sud-Terra se conformă principiilor raporturilor de muncă bazate pe libertatea muncii, incluzând dreptul la munca liber aleasă sau acceptată, dreptul dispunerii de capacitățile sale de muncă, dreptul alegerii profesiei și ocupației.

În temeiul art. 6 alin. (3) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, compania SRL Sud-Terra nu are dreptul de a nu încheia raporturi de muncă cu o persoană și nu este limitat în drepturile sale de a intra în relațiile de muncă cu o persoană dacă această este angajată sau poate fi angajată într-o altă societate, chiar dacă această companie este concurenta SRL Sud-Terra.”¹⁶⁰

„Raportul de investigație arată că aceiași salariați sunt angajați în societățile SRL Sud-Terra, SRL Zagorlar, SRL APS Service Grup și SRL Moncomtex. După cum s-a indicat că, într-adevăr, piața muncii în domeniul construcțiilor din mun. Comrat este foarte restrânsă și îngustă și conform Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, lucrătorii pot fi angajați de mai multe companii în același timp. La această

¹⁶⁰ Explicațiile „✂✂✂” SRL pentru „Sud-Terra” SRL

scrisoare este atașată lista persoanelor angajate oficial - ~~XXX~~, care sunt angajați și în alte companii de construcții, fapte prin care nu se încalcă legislația muncii și în special Legea concurenței.”¹⁶¹

„Raportul de investigație arată organigrama care a fost depusă de firmele SRL Zagorlar și SRL Moncomtex pentru achiziția pentru modernizarea Postului Vamal Giurgiulești. SRL Sud-Terra nu a participat la această achiziție. Dar ne expunem asupra acestui fapt: această organigramă este de natură „viitoare”, adică, Autoritatea contractantă, în sarcinile licitației, a solicitat ofertanților o organigramă care să reflecte organizarea muncii dacă ofertantul este recunoscut câștigător. La licitație au participat 4 companii și doar o singură companie poate deveni câștigătoare. SRL Zagorlar și SRL Moncomtex au participat la aceasta licitație cu oferte legitime, dar din moment ce obiectul este mare și în condițiile resurselor limitate de munca calificată pe piața construcțiilor din Republica Moldova, oricare ar fi firma ar castiga, managerii acestor firme ar folosi resursele de muncă ce pot fi implicate în implementarea acestui proiect pentru a realiza lucrările încredințate cu cea mai înaltă calitate posibilă. Considerăm că această situație trebuie luată în considerare în prisma onestității și deschiderii companiei față de viitorul său client. Identitatea angajaților dintr-o echipă nu încalcă legile muncii, cu atât mai puțin Legea concurenței.”¹⁶²

„Declarația de disponibilitate a personalului calificat este de natură informativă despre angajații cu ajutorul cărora compania intenționează să efectueze lucrări viitoare. Din moment ce piața muncii din municipiul Comrat este foarte restrânsă majoritatea angajaților din sectorul construcțiilor, în baza legislației muncii, își desfășoară activitatea în mai multe întreprinderi. Fondatorii societății SRL Moncomtex și SRL APS Service Grup i-au prezentat separat ~~XXX~~, în calitate de reprezentant al SRL ~~XXX~~, listele muncitorilor care ar putea efectua lucrările dacă oferta companiei ar fi recunoscută ca fiind câștigătoare. Lista angajaților prezentată de fiecare manager al companiei SRL Moncomtex și SRL APS Service Grup a fost transferată ~~XXX~~, iar numele persoanelor din listă sunt înscrise pe un formular numit „Declarație de disponibilitate a personalului de specialitate”. ~~XXX~~”¹⁶³

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

377. Deși Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 nu interzice angajarea simultană a aceleași persoane în mai multe companii, această practică poate facilita schimbul neautorizat de informații strategice între concurenți și poate compromite integritatea proceselor de achiziție publică. Prezența angajaților comuni în companiile concurente și implicarea acestora în diverse obiective ale concurenților indică la coordonare necorespunzătoare și o divizare inadecvată a personalului între concurenți.

Se admite că prezența personalului de execuție în cadrul mai multor întreprinderi nu are un impact direct asupra concurenței, însă existența personalului administrativ

¹⁶¹ Explicațiile „~~XXX~~” SRL pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1550149385011

¹⁶² Explicațiile „~~XXX~~” SRL pentru „Sud-Terra” SRL

¹⁶³ Explicațiile „~~XXX~~” SRL pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1554366378955

comun, precum dl X<X<X (administrator „Zagorlar” SRL - director departament construcții „Moncomtex” SRL), dna X<X<X (specialist în determinarea costului construcției „Zagorlar” SRL – contabil-șef „Moncomtex” SRL), poate afecta grav concurența, având în vedere că aceștia pot avea acces la informațiile strategice ale ambelor întreprinderi. Totodată, probele administrate au fost apreciate în complex și nu separat.

X<X<X.

Totodată, conform jurisprudenței¹⁶⁴, întreprinderile participante la acord care rămân active pe piață țin seama de schimbul de informații cu concurenții lor pentru a determina propriul comportament pe această piață.

378. X<X<X

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

X<X<X.

379. **Coefficienții de deviz**

„Coefficienții de markup (costurile de transport, costurile generale și profitul estimat) joacă un rol important în determinarea prețului ofertei. Acești coeficienți sunt stabiliți în mod individual și exclusiv de către fondatorii companiilor înșiși și sunt stabiliți exclusiv, cu condiția ca documentele celorlalți concurenți să fie și ele pregătite și să rămână doar ultima etapă - de a desemna coeficienții de markup și de a stabili prețul final al oferi. **Prețul de ofertă al fiecărei companii este diferit și nu este fictiv, deoarece tocmai pentru acest preț compania va executa lucrarea dacă este recunoscută ca fiind câștigătoarea licitației.** Anume de aceea, coeficienții de markup sunt diferiți în estimările companiilor, din care motiv Legea concurenței nu a fost încălcată.”¹⁶⁵

„La participarea la această licitație, managerul societății SRL Moncomtex și SRL Zagorlar i-au indicat X<X<X, conform Contractului de prestare a serviciilor de consultanță și contabilitate din 12 martie 2019, prețuri specifice pentru unele materiale de construcție și au indicat valoarea coeficienții lor markup. X<X<X, drept urmare Legea concurenței nu a fost încălcată.”¹⁶⁶

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

380. Argumentul respectiv contrazice declarațiile anterioare, potrivit cărora, reprezentanții întreprinderilor comunicau valorile ofertelor.

La nici o etapă a investigației nu a fost afirmat că valorile ofertelor sunt fictive, totodată, au fost identificate mai multe situații când valoarea finală a contractului a fost majorată urmare a coordonării.

Este valabil argumentul potrivit căruia când o întreprindere primește informații

¹⁶⁴ Hotărârea ICAP ș.a. v Comisia, T-180/15, p. 103; Hotărârea AC-Treuhand v Comisia, C-194/14 P, p. 27, 34-35.

¹⁶⁵ Explicațiile X<X<X pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1550149385011

¹⁶⁶ Explicațiile X<X<X pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1555151633428

sensibile din punct de vedere comercial de la un concurent în cadrul unei reuniuni sau al unei alte interacțiuni, se va presupune că respectiva întreprindere a ținut seama de informațiile respective și că și-a adaptat comportamentul pe piață în consecință, cu excepția cazului în care se distanțează public de această divulgare sau raportează acest lucru autorităților administrative.

În conformitate cu pct. 28 și 29 din Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale, în cazul în care o întreprindere divulgă singură concurenților săi informații strategice privind politica sa comercială viitoare, acest lucru reduce pentru toți concurenții implicați incertitudinea strategică în legătură cu funcționarea viitoare a pieței și sporește riscul de limitare a concurenței și dacă un concurent primește date strategice de la un alt concurent se va presupune că concurentul ce a primit aceste date a acceptat informațiile și în consecință și-a adaptat comportamentul pe piață.

381. Neoferirea răspunsurilor către autoritatea contractantă

„Autoritatea contractanta a trimis o scrisoare către SRL Moncomtex prin care solicită confirmarea prețului anormal de mic. Întrucât prețul ofertei SRL Moncomtex era pe locul doi față de prețurile concurenților, cel mai probabil fondatorul companiei SRL Moncomtex nu a pierdut timpul și a decis că răspunsul său nu va schimba situația și oferta cu prețul minim ar urma să fie recunoscută ca fiind câștigătoare. Dar fondatorul companiei SRL Sud-Terra a confirmat prețurile, iar oferta companiei a fost recunoscută de autoritatea de contractantă ca fiind câștigătoare. Atragem atenția, că responsabilitatea pentru luarea deciziilor cu privire la câștigător revine în întregime autorității contractante.”¹⁶⁷

„Doar SRL Zagorlar a abordat SRL X<X<X pentru a justifica prețurile pentru această licitație, iar responsabilitatea pentru determinarea ofertei câștigătoare revine exclusiv autorității contractante.”¹⁶⁸

„X<X<X”¹⁶⁹

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

382. Autoritatea contractantă, solicită argumentarea valorii la etapa când oferta este „în considerare”, respectiv „Moncomtex” SRL în situația existenței unui interes real de a câștiga contractul de achiziții, urma să remită argumentarea corespunzătoare.

În situația existenței unui interes real de a câștiga contractul de achiziții, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL urmau să remită argumentarea corespunzătoare.

Neîndeplinirea de către acestea a obligației de a răspunde la solicitarea de justificare a prețului anormal de mic a dus la desemnarea ofertei „Zagorlar” SRL drept câștigătoare. Astfel coroborând acest comportament cu toate aspectele anterioare se

¹⁶⁷ Explicațiile X<X<X pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1550149385011

¹⁶⁸ Explicațiile X<X<X pentru „APS Service Grup” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1554788690572

¹⁶⁹ Explicațiile X<X<X pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1550238545812

conturează o coordonare între întreprinderi, fiind calificată ca o acțiune strategică menită să influențeze rezultatul licitației.

Documentele depuse într-o licitație publică trebuie să fie autentice și să reflecte identitatea reală a entității care participă la procesul de licitație.

„X X X”. Totodată, probele urmează a fi privite în ansamblu și nu fiecare separat, fapt care indică la o coordonare ilegală a comportamentului între întreprinderi.

383. Proveniența actelor

„X X X”.¹⁷⁰

„X X X”.¹⁷¹

Poziția Consiliului Concurenței – se acceptă parțial argumentul

X X X.

384. Coordonarea și modificarea prețurilor

„X X X”.¹⁷²

„X X X”.¹⁷³

„X X X”.¹⁷⁴

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

X X X.

385. Dosare incomplete¹⁷⁵

„Argumentele raportorului conform cărora SRL Sud-Terra nu a furnizat un pachet complet de documente sunt neadevărate. Unele dintre documentele companiei au fost listate la rubrica „documente de calificare”, care nu sunt disponibile gratuit pe platformă până când nu este indicată poziția „în examinare”. Și întrucât drept câștigător a fost recunoscut prima companie de pe lista cu prețul cel mai mic, documentele ofertanților următori pot fi ascunse, ceea ce nu încalcă Legea concurenței.”

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

386. Constatările au fost formulate în baza pachetelor de acte prezentate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, care conțin toate fișierele încărcate de întreprinderi indiferent la rubrica la care au fost depuse.

¹⁷⁰ Explicațiile „X X X” SRL pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1554446168815

¹⁷¹ Explicațiile „X X X” SRL pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1555060477459

¹⁷² Explicațiile „X X X” SRL pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1551434804764

¹⁷³ Explicațiile „X X X” SRL pentru „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL

¹⁷⁴ Explicațiile „X X X” SRL pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1550149385011

¹⁷⁵ Explicațiile „X X X” SRL pentru „Sud-Terra” SRL, „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL la procedura de achiziție cu identificatorul MD-1551434804764

387. Lista obiectivelor de activitate¹⁷⁶

„X X X”

„X X X”

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

388. X X X.

389. Divergente în declarații și interpretare tendențioasă

„X X X”¹⁷⁷

„X X X”¹⁷⁸

Poziția Consiliului Concurenței – se respinge argumentul

390. X X X.

În cadrul interviului, întrebările au fost formulate clar, cu includerea perioadei de referință în baza răspunsurilor oferite în cadrul interviului, dl X X X comunicând că cu „X X X” SRL nu au nici o legătură, nu a prestat și nu i-a fost prestat vreun serviciu, precum și că doar el elabora devizele de cheltuieli în cadrul APS Service Grup SRL și că deține actele necesare pentru perfectarea devizelor.

391. La data de 23.12.2024 au avut loc audierile cu reprezentanții întreprinderilor „APS Service Grup” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL, toate fiind asistate de dna avocat X X X. De asemenea, administratorul „Moncomtex” SRL, nu a fost prezent, și a împuternicit în calitate de reprezentant dna avocat X X X.

392. În cadrul audierilor dl X X X (administrator „APS Service Grup” SRL), a declarat următoarele:

- la întrebarea cu privire la identitatea dlui X X X, nu a putut oferi un răspuns, chiar dacă de multiple ori pe parcursul investigației a fost menționată problema referitor la resursele umane limitate în regiune¹⁷⁹.
- X X X.

393. În cadrul audierilor dl X X X (administrator „Zagorlar” SRL) a comunicat următoarele:

- se deplasa personal la bancă pentru a obține garanțiile bancare și la Serviciul Fiscal după certificatele care atestau lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.
- X X X;
- X X X.

394. În cadrul audierilor, dna X X X (administrator „Sud-Terra” SRL) a comunicat următoarele:

¹⁷⁶ Explicațiile X X X pentru „Sud-Terra” SRL și „APS Service Grup” SRL

¹⁷⁷ Explicațiile X X X pentru „Sud-Terra” SRL

¹⁷⁸ Observațiile „APS Service Grup” SRL

¹⁷⁹ Conform documentelor atașate de „APS Service Grup” SRL, la dosarele procedurilor de achiziție, dnul X X X era indicat ca angajat al întreprinderii în calitate de diriginte de șantier

- la necesitate se deplasa la instituția bancară sau alte autorități pentru a obține garanțiile sau alte acte necesare, în cazul în care careva din administratorii întreprinderilor contractate (investigate) nu aveau posibilitatea să o facă;
- <<<<<<;
- <<<<<<;
- <<<<<<;
- <<<<<<. ¹⁸⁰
- neîncărcarea în cazul unor proceduri de achiziții a unor acte obligatorii a fost argumentată prin eroarea umană;
- prezența la Serviciul Vamal, la ședințele clarificatoare a procedurilor de achiziție a fost datorită faptului că era manager de proiect în contextul reconstrucției posturilor vamale Leușeni și Giurgiulești de către „Zagorlar” SRL și „Moncomtex” SRL;
- <<<<<<.

395. Urmare a coroborării probelor administrate la dosarul cauzei, a observațiilor părților la raportul de investigație se constată că acestea nu modifică în nici un fel cursul investigației, fiind consolidate de declarațiile în cadrul ședințelor de audieri, care indică direct la caracterul anticoncurențial al comportamentului întreprinderilor investigate.

VIII. INDIVIDUALIZAREA SANCTIUNII

396. Reieșind din cele expuse mai sus, în conformitate cu art. 71 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței are dreptul să aplice, prin decizie, întreprinderilor amenzi în cazul în care, în mod intenționat sau din neglijență, aceste întreprinderi încalcă prevederile art. 5 din Legea concurenței.
397. Individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 72 din Legea concurenței se face ținând cont de gravitatea și durata faptei, criterii prevăzute de art. 72 alin. (3) și (5) din Legea concurenței. Totodată, cuantumul amenzii se bazează pe determinarea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau se poate reduce în cazul existenței circumstanțelor atenuante.
398. Nivelul de bază se obține prin înmulțirea procentului determinat în funcție de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării.
399. Evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare împrejurările relevante ale cazului.
400. În sensul prezentei decizii, se rețin ca circumstanțe care indică la caracterul grav al faptei anticoncurențiale: încălcarea prin obiect, care prin caracterul său afectează mediul concurențial și în consecință bugetul de stat, activitatea întreprinderilor era dependentă de procedurile de achiziționare a lucrărilor de construcții și extinderea încălcării pe o parte considerabilă a teritoriului Republicii Moldova, caracterul deliberat al încălcării și numărul mare de proceduri la care au participat întreprinderile investigate cu oferte truate.

401. În conformitate cu art. 72 alin. (3) lit. c) din Legea concurenței, pentru faptele de gravitate mare (încălcarea art. 5 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei) se sancționează cu amendă de la 2% până la 4% din cifra totală de afaceri realizată de întreprinderi în anul anterior sancționării.
402. Prin urmare, cuantumul stabilit pentru gravitatea faptelor constatate pentru fiecare întreprindere este individualizat în dependență de anvergura implicării întreprinderilor la acordul și/sau practica concertată, și anume:
- „APS Service Grup” SRL – 3% ,
 - „Moncomtex” SRL – 3% ,
 - „Sud-Terra” SRL – 3% ,
 - „Zagorlar” SRL – 3% ,
403. Conform prevederilor art. 72 alin. (5) din Legea concurenței, în funcție de durată, faptele se împart în 3 categorii: fapte de scurtă durată (mai puțin de un an) sau cu consumare instantanee: factor 1; fapte de durată medie (de la un an la cinci ani): factor 1,2; și fapte de lungă durată (peste cinci ani): factor 1,4. Respectiv, nivelul de bază al amenzii se obține prin înmulțirea procentului determinat în funcție de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării.
404. În conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, *achiziția publică* reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public. Astfel, aceasta constă din totalitatea acțiunilor autorității contractante, în contextul achiziției respective, până la semnarea contractului de achiziții.
405. În conformitate cu art. 74 alin. (3) din Legea privind achizițiile publice, ofertanții sunt informați, la momentul solicitării ofertelor, despre condițiile de încheiere a contractului de achiziții publice. Respectiv, informarea ofertanților este realizată prin intermediul publicării de către autoritatea contractantă a anunțului de participare/ documentației de atribuire.
406. Acțiunile săvârșite de „APS Service Grup” SRL sunt cuprinse între data publicării primului anunț de participare la procedura cu identificatorul MD-1540377044619 – 24.10.2018 și data atribuirii contractului în cadrul procedurii cu identificatorul MD-1587663106846 – 19.05.2020, respectiv fiind calificate ca fapte de durată medie, cu aplicarea factorului 1,2.
407. Acțiunile săvârșite de „Moncomtex” SRL sunt cuprinse între data publicării primului anunț de participare la procedura cu identificatorul MD-1540377044619 – 24.10.2018 și data atribuirii contractului în cadrul procedurii cu identificatorul MD-1602224642388 – 10.11.2020, respectiv fiind calificate ca fapte de durată medie, cu aplicarea factorului 1,2.
408. Acțiunile săvârșite de „Sud-Terra” SRL sunt cuprinse între data publicării primului

- anunț de participare la procedura cu identificatorul MD-1540377044619 – 24.10.2018 și data atribuirii contractului în cadrul procedurii cu identificatorul MD-1602224642388 – 10.11.2020, respectiv fiind calificate ca fapte de durată medie, cu aplicarea factorului 1,2.
409. Acțiunile săvârșite de „Zagorlar” SRL sunt cuprinse între data publicării primului anunț de participare la procedura cu identificatorul MD-1540377044619 – 24.10.2018 și data atribuirii contractului în cadrul procedurii cu identificatorul MD-1602224642388 – 10.11.2020, respectiv fiind calificate ca fapte de durată medie, cu aplicarea factorului 1,2.
410. La individualizarea sancțiunilor, Consiliul Concurenței va lua în considerare toate circumstanțele cazului, care pot conduce la o diminuare sau la o majorare a nivelului de bază al amenzilor.
411. Astfel, în conformitate cu art. 73 alin. (1) nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale ale legislației concurențiale poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% și 10% din cuantumul nivelului de bază stabilit în conformitate cu art. 72 pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă constatată.
412. În cazul investigat, ca *circumstanțe agravante* au fost identificate:
- *art. 73 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței* – continuarea deliberată a încălcării în cursul desfășurării investigației în cazurile referitoare la cartelurile dure. În pofida faptului că întreprinderile „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL au fost vizate de inspecțiile Consiliului Concurenței, către toate întreprinderile investigate au fost remise solicitări de informații (în cadrul cărora erau informați despre declanșarea investigației), au fost convocate interviuri cu adminisistratorii „APS Service Grup” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL, aceștia au continuat ulterior participarea cu oferte truate în cadrul procedurilor de achiziții. Or, simultan, ~~XXXXXXXXXX~~, astfel că nivelul de bază se majorează cu 5% pentru „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL, „Zagorlar” SRL și „Sud-Terra” SRL.
 - *art. 73 alin. (2) lit. c) din Legea concurenței* – refuzul de cooperare cu Consiliul Concurenței sau obstrucționarea acestuia în desfășurarea investigațiilor de către „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL prin darea unor răspunsuri care duc în eroare, inclusiv în cadrul desfășurării inspecțiilor, solicitărilor de informații și interviurilor.
- La caz, sunt relevante următoarele aspecte:
- dna ~~XXXXXXXXXX~~ și dl ~~XXXXXXXXXX~~ în cadrul interviurii au comunicat că între întreprinderile „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL nu au existat careva legături economice și că fiecare elaborează actele necesare pentru participare la procedura de achiziții publice și încarcă oferta de sine stătător.
 - dl ~~XXXXXXXXXX~~ a comunicat că cunoaște întreprinderea „~~XXXXXXXXXX~~” SRL aceasta prestand servicii de proiectare, nu i-a fost prestat vre-un oarecare serviciu;

- cele sus-menționate contravin, fapt confirmat de informațiile expediate în adresa Consiliului Concurenței, inclusiv contractele anexate. Astfel, se constată că întreprinderile „Zagorlar” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Moncomtex” SRL au avut încheiate contracte cu „X&X&X” SRL, toate fiind semnate la data de 12.03.2019, administrator și fondator al întreprinderii „X&X&X” SRL fiind dna X&X&X (administrator „Sud-Terra” SRL). X&X&X;
- X&X&X;
- X&X&X.
- În ceea ce privește întreprinderea „Moncomtex” SRL, este necesar de menționat că, prin scrisoarea nr. DA 06/1745-260 din 29.07.2019, Consiliul Concurenței a solicitat informații privind persoanele responsabile de elaborarea documentației aferente procedurilor de achiziții publice, împreună cu prezentarea actelor confirmative. Ca răspuns la această solicitare, întreprinderea a transmis scrisoarea nr. 57 din 27.08.2019, la care a anexat doar copia Contractului de prestare a serviciilor de evidență contabilă din 12.03.2019, încheiat cu întreprinderea „X&X&X” SRL. De asemenea, la răspuns a fost anexată și copia buletinului de identitate al dnei X&X&X, care era administratorul întreprinderii „X&X&X” SRL.

Deci, nu au fost furnizate informații concrete despre angajații întreprinderii „Moncomtex” SRL implicați în pregătirea documentelor necesare pentru participarea la licitații publice. Ulterior, în observațiile transmise de către întreprinderea „Moncomtex” SRL, s-a afirmat că întreprinderea nu a fost implicată în nicio înțelegere anticoncurențială cu alți concurenți. Totodată, s-a menționat că toate calculele pentru oferta financiară au fost realizate personal de către administratorul întreprinderii, dl X&X&X, care le transmitea ulterior către întreprinderea „X&X&X” SRL. Însă, administratorul întreprinderii „X&X&X” SRL, dna X&X&X, deținea aceeași funcție și în cadrul întreprinderii „Sud-Terra” SRL, care era vizată în investigație. Prin urmare, se constată că întreprinderea „Moncomtex” SRL nu a furnizat inițial toate informațiile solicitate referitor la persoanele implicate în pregătirea documentației pentru participarea la achiziții publice. În plus, observațiile transmise ulterior conțineau informații care nu corespundeau celor furnizate anterior, fapt ce demonstrează lipsa de cooperare din partea întreprinderii cu Consiliul Concurenței.

Declarațiile contradictorii ale reprezentanților întreprinderilor „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL și „APS Service Grup” SRL, în cadrul inspecțiilor, interviurilor și audierilor, în partea ce ține de X&X&X și conexiunile între părțile implicate (în coroborare cu probele acumulate), indică intenția acestora de a obstrucționa activitatea de investigare a Consiliului Concurenței, astfel că nivelul de bază se majorează cu X% pentru „Sud-Terra” SRL, „Zagorlar” SRL, „Moncomtex” SRL și „APS Service Grup” SRL.

413. În cazul investigat, nu au fost identificate circumstanțe atenuante.

414. Cifra totală de afaceri luată în calcul la stabilirea amenzii este aferentă anului financiar

2023. Potrivit informațiilor prezentate în adresa Biroului Național de Statistică, întreprinderile investigate au declarat că au obținut următoarele cifre de afaceri din vânzări:

Denumirea întreprinderii	Cifra de afaceri (MDL)
„Sud-Terra” SRL	✂✂✂
„Moncomtex” SRL	✂✂✂
„Zagorlar” SRL	✂✂✂
„APS Service Grup” SRL	✂✂✂

415. Potrivit art. 36 alin. (4) din Legea concurenței, sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancțiuni aplicate de către Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii. Acestea urmează a fi transferate la conturile beneficiarului: Ministerul Finanțelor, codul fiscal: 1006601000037, IBAN MD83TRGAAA14311701000000; prestator beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.
416. În conformitate cu art. 43 alin. (2) din Codul de executare nr. 443/2004, în cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului, calitatea de creditor este exercitată de către Ministerul Finanțelor.
417. În calitate de debitori sunt „APS Service Grup” SRL (INDO 1016611000800), „Moncomtex” SRL (INDO 1004611003677), „Sud-Terra” SRL (IDNO 1014611001799) și „Zagorlar” SRL (IDNO 1017611002649).

Urmare, cu considerarea faptelor constatate și concluziilor expuse în raportul de investigație, a observațiilor asupra raportului de investigație prezentate, precum și a audierilor desfășurate la 23.12.2024, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (3) lit. d), art.39, art.41, art. 65 alin. (1) lit. b), art. 71-73 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței

DECIDE:

- A constata încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) și (3) lit. d) din Legea concurenței (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei) de către întreprinderile „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL, prin încheierea acordului anticoncurențial și/sau practică concertată în vederea participării cu oferte truate la procedurile electronice de achiziții publice, care s-au manifestat prin:
 - Participarea cu oferte truate de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL la procedurile electronice de achiziții publice cu identificatorii MD-1550149385011, MD-1550238545812, MD-1554366378955, MD-1550645541954, MD-1551348139093, MD-1554446168815, MD-1554471477981, MD-1555488604196, MD-1555660875619, MD-1556884553341, MD-1561726786899, MD-1594734376812 și MD-2019-04-02-000061-1,
 - Participarea cu oferte truate de către „Moncomtex” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL la procedurile electronice de achiziții publice cu identificatorii MD-

1550738943120, MD-1550825121963, MD-1551183749625, MD-1551434804764, MD-1553851146114, MD-1554790716276, MD-1555060477459, MD-1555151633428, MD-1555571875432, MD-1556105841113, MD-1556262091022, MD-1556787132127, MD-1557747228222, MD-1558439693539, MD-1559033468419, MD-1559059166094, MD-2019-02-15-000146-1, MD-2019-06-03-000174-1, MD-2019-02-18-000194-1, MD-1597148198466 și MD-1602224642388,

- Participarea cu oferte trucate de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL la procedurile electronice de achiziții publice cu identificatorii MD-1550482215822, MD-1551693632492, MD-1554788690572, MD-1556786292671, MD-1558701134506 și MD-1564053289918,
- Participarea cu oferte trucate de către „Moncomtex” SRL și „Sud-Terra” SRL la procedurile electronice de achiziții publice cu identificatorii MD-1555145021963, MD-1557232005632, MD-1557300569836, MD-1557309811092, MD-1563801417378 și MD-1564669078350,
- Participarea cu oferte trucate de către „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL la procedurile electronice de achiziții publice cu identificatorii MD-1554446094321, MD-1554721196540, MD-1554730546450, MD-1555144449393, MD-1585313031637 și MD-1587663106846,
- Participarea cu oferte trucate de către „APS Service Grup” SRL și „Sud-Terra” SRL la procedura electronică de achiziție publică cu identificatorul MD-1549617631916,
- Participarea cu oferte trucate de către „APS Service Grup” SRL și „Zagorlar” SRL la procedurile electronice de achiziții publice cu identificatorii MD-1545204416068, MD-1557227182348, MD-1558176443184, MD-1558344061909 și MD-1565938419182,
- Participarea cu oferte trucate de către „Moncomtex” SRL și „Zagorlar” SRL la procedurile electronice de achiziții publice cu identificatorii MD-1543563497254 și MD-1580298747552,
- Participarea cu oferte trucate de către „Moncomtex” SRL, „APS Service Grup” SRL, „Sud-Terra” SRL și „Zagorlar” SRL la procedura electronică de achiziție publică cu identificatorul MD-1540377044619.

2. Pentru încălcarea constatată la pct. 1, a aplica următoarele amenzi:

- (a) „Sud-Terra” SRL, în cuantum de 2.436.956,28 MDL (două milioane patru sute treizeci și șase de mii nouă sute cincizeci și șase de lei și douăzeci și opt bani), ceea ce constituie $\times$ % din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul 2023;
- (b) „Moncomtex” SRL, în cuantum de 612.501,12 MDL (șase sute douăsprezece mii cinci sute unu lei și doisprezece bani), ceea ce constituie $\times$ % din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul 2023;
- (c) „Zagorlar” SRL, în cuantum de 1.217.304 MDL (un milion două sute șaptesprezece mii trei sute patru lei), ceea ce constituie $\times$ % din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul 2023;

- (d) „APS Service Grup” SRL, în cuantum de 447.773,04 MDL (patru sute patruzeci și șapte de mii șapte sute șaptezeci și trei de lei și patru bani), ceea ce constituie 8% din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul 2023.
3. Sumele amenzilor urmează a fi achitate la bugetul de stat (cod IBAN MD83TRGAAA14311701000000, prestator beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat), în termen de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, cu mențiunea „*Amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 183/2012. Decizia nr. DA-31/19-39 din 27 decembrie 2024*”. O copie a actului care confirmă plata va fi transmisă către Consiliul Concurenței.
 4. Decizia poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3).
 5. Decizia intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința părților.

Alexei GHERȚESCU
Președinte