

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000353 din 16.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anul 2026 (Subsecvent 1)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	38 606 329,65 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1764226593218 (21514877) Link: https://ntender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1764226593218?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	27.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.12.2025
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificare cotă TVA ;
Temelul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001130 din 05.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.108 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260193218-0505-0456 (5 430,0000 MDL) se micșorează cu 395,7600 MDL și constituie 5 034,2400 MDL (Cinci mii treizeci și patru 24) MDL..

Decizia Nr.TR0001147 din 06.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.281 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260193218-0505-0369 (204,0000 MDL.) se micșorează cu 20,4000 MDL și constituie 183,6000 MDL (Una sută optzeci și trei 60) MDL..

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.249 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260193218-0505-0415 (6 948,0000 MDL) se micșorează cu 204,0000 MDL și constituie 6 744,0000 MDL. (Șase mii șapte sute patruzeci și patru 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001130 din 05.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.108 din 05.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260193218-0505-0456, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 395,7600 MDL (Trei sute nouăzeci și cinci 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

Decizia Nr.TR0001147 din 06.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.281 din 06.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260193218-0505-0369, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 20,4000 MDL (Douăzeci 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

2.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.249 din 06.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260193218-0505-0415, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 204,0000 MDL. (Două sute patru 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Modificare cotă TVA ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Modificare cotă TVA ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma,

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorcean

(Nume, Prenume)



[Handwritten signature]
(Semnătură)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-620-651; fax: 022-620-652;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-620-652; fax: 022-620-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre
micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Spitalul Rațional Căluș	260193218-0505-0456	4 525,0000	5 430,0000	31.12.2026	260193218-0505-0456aa TR0001130 din 05.03.2026		395,7500	5 034,2400
Total								395,7500	x

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre
micșorare cu si fără TVA, suma finala a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adicional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni	260193218-0505-0369	170.0000	204.0000	31.12.2026	260193218-0505-0369aa TR0001147 din 06.03.2026		20.4000	183.6000
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți	260193218-0505-0415	5.790.0000	6.948.0000	31.12.2026	260193218-0505-0415aa TR0001147 din 06.03.2026		204.0000	6.744.0000
Total									x
								224.4000	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260193218-0505-0456 în TR0001130 la contractul Nr. 260193218-0505-0456, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cahul

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Boneți medicali bețanid	7.4-96610, Boneți medicali bețanid (002722)	Bucată	19 400,000	0,1700	0,1836	3 298,0000
						3 957,6000

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază;

1 AA Nr.260193218-0505-0369aaTR0001147 la contractul Nr. 260193218-0505-0369, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Boneta medicală bufantă	7 4-96610, Boneta medicală bufantă (002722)	Bucată	1 000,000	0,1700	0,1836	170,0000
						204,0000

2 AA Nr.260193218-0505-0415aaTR0001147 la contractul Nr. 260193218-0505-0415, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Boneta medicală bufantă	7 4-96610, Boneta medicală bufantă (002722)	Bucată	10 000,000	0,1700	0,1836	1 700,0000
						2 040,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260193218-0505-0456, TR0001130 la contractul Nr. 260193218-0505-0456, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cahul

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Boneid medicală bufeni	7 4-000-111 Boneid medicală bufeni (100/722)	Bucată	10 400,000	0,1700	0,1836	3 561,8400

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260193218-0505-0369aaTR0001147 la contractul Nr. 260193218-0505-0369, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Stănceni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Boneta medicală bufantă	7.4-96610, Boneta medicală bufantă (002722)	Bucată	1 000,000	0,1700	0,1836	170.0000
						183.6000

2 AA Nr.260193218-0505-0415aaTR0001147 la contractul Nr. 260193218-0505-0415, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Boneta medicală bufantă	7.4-96610, Boneta medicală bufantă (002722)	Bucată	10 000,000	0,1700	0,1836	1 700,0000
						1 836,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000348 din 15.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2026 (Partea I și 2)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	15 114 109,66 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1764157205353/1764158080578 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764157205353?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	27.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.12.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.12.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001290 din 08.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/306_108 din 08.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260180578-0087-0448 (1 034 298,4925 MDL) se micșorează cu 76 882,9587 MDL și constituie 957 415,5338 MDL. (Nouă sute cincizeci și șapte mii patru sute cincisprezece 53) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001290 din 08.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/306_108 din 08.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260180578-0087-0448, cu operatorul economic Dita Est'farm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 76 882,9587 MDL (Șaptezeci și șase mii opt sute optzeci și doi 96 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Micșorarea valorii contractului ; .

Anexa 1 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional cu și fără TVA și suma finală a contractului după caz: Micșorarea valorii contractului ;

Anexa 2 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorecag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, yos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bup@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel :022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md, www.ansc.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Morozan	260180578-0087-0448	861 914,6363	1 054 298,4925	31.12.2026	260180578-0087-0448-aa TR0001290 din 08.04.2026	64 069,2215	76 882,9387	957 415,5338
Total							64 069,2215	76 882,9387	x

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260180578-0087-0448aaTR0001290 la contractul Nr. 260180578-0087-0448, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Canală nazală pentru oxigen	9.3-71818, Canală nazală pentru oxigen (0027602)	Bucată	11 000,000	2,6260	3,1312	28 356,0000
Cateter de aspirație CH 16, cu supapă	21.4-71818, Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (0027586)	Bucată	3 000,000	1,2714	1,5257	3 814,2100
Cateter de aspirație CH 18, cu supapă	21.4-71818, Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (0027588)	Bucată	2 000,000	1,3006	1,5647	2 601,2200
Cateter de aspirație CH 20	26.2-71818, Cateter de aspirație CH 20 (0027590)	Bucată	300 000	1,2940	1,5480	154,8000
Cateter de aspirație CH 8	27.1-71818, Cateter de aspirație CH 8 (0027591)	Bucată	1 000,000	1,2779	1,5330	1 533,0000
Cateter de aspirație CH 9	28.2-71818, Cateter de aspirație CH 9 (0027593)	Bucată	100 000	1,3164	1,5797	157,9700
Cateter Doble Lumen, set vârstnic, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm, (pentru hemodializa)	32.4-71818, Cateter Doble Lumen, set vârstnic, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm, (pentru hemodializa) (0028007)	Bucată	1 000,000	130,8200	156,9840	20 407,9200
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.3-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (0028109)	Bucată	150 000	5,7907	6,9488	868,6050
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.4-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (0028111)	Bucată	1 000,000	4,1641	4,9969	4 996,9000
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.5-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (0028112)	Bucată	1 500,000	4,1641	4,9969	6 246,1300
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.6-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (0028113)	Bucată	4 000,000	4,1641	4,9969	17 905,6300
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.1-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (0028114)	Bucată	700 000	6,3577	7,6292	4 450,3900
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.7-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (0028115)	Bucată	3 000,000	4,1641	4,9969	12 492,3000
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.2-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (0028116)	Bucată	1 200,000	6,3577	7,6292	7 629,2400
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.3-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (0028117)	Bucată	800 000	4,1641	4,9969	3 331,2800
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.3-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (0028118)	Bucată	900 000	6,3577	7,6292	5 721,9300
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.9-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) biluminal (0028119)	Bucată	500 000	4,1641	4,9969	2 082,0350
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	34.2.4-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (0028120)	Bucată	300 000	6,3577	7,6292	3 178,8500
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.10-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (0028121)	Bucată	300 000	4,1641	4,9969	1 249,2230
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.5-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (0028122)	Bucată	400 000	6,3577	7,6292	2 543,3080
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.1-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (0028008)	Bucată	150 000	5,7907	6,9488	868,6050
						1 042,3200

Cateter Foley uretro-vezical boluminal	33.2-71818, Cateter Foley uretro-vezical C/H 8 (F) boluminal (002809)	Bucură	150,000	5,7907	6,9188	868,6050	1 042,3200
Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal	36.3.1-71818, Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834)	Bucură	60,000	78,4728	94,1674	4 708,3680	3 650,0440
Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal	36.3.2-71818, Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835)	Bucură	80,000	78,4728	94,1674	6 277,8240	7 533,3920
Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal	36.3.3-71818, Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836)	Bucură	80,000	78,4728	94,1674	6 277,8240	7 533,3920
Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	61.4-71818, Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891)	Bucură	50,000	33,2751	39,0301	1 663,7550	1 996,5050
Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	62.2-71818, Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892)	Bucură	30,000	41,2627	49,5152	825,2540	990,3040
Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	63.4-71818, Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893)	Bucură	30,000	33,2751	39,0301	1 663,7550	1 996,5050
Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	64.3-71818, Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894)	Bucură	30,000	41,2627	49,5152	825,2540	990,3040
Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit	65.4-71818, Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895)	Bucură	30,000	33,2751	39,0301	1 663,7550	1 996,5050
Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont	66.2-71818, Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896)	Bucură	30,000	41,2627	49,5152	825,2540	990,3040
Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit	67.5-71818, Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897)	Bucură	30,000	33,2899	39,0479	998,6963	1 198,4370
Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit	69.3-71818, Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002898)	Bucură	30,000	34,2474	41,0968	1 027,4210	1 232,9040
Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont	70.2-71818, Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900)	Bucură	30,000	41,2627	49,5152	2 063,1350	2 475,7600
Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	71.5-71818, Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901)	Bucură	50,000	34,2444	41,0933	1 712,2200	2 054,6650
Cateter uretral	73.4.2-71818, Cateter uretral FR5 (002904)	Bucură	60,000	76,9971	92,3965	4 619,8260	5 543,7900
Cateter uretral	73.4.3-71818, Cateter uretral FR6 (002905)	Bucură	80,000	76,9971	92,3965	6 159,7680	7 391,7200
Cateter uretral	73.4.4-71818, Cateter uretral FR7 (002906)	Bucură	70,000	76,9971	92,3965	5 389,7970	6 467,7550
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.2-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908)	Bucură	500,000	1,1475	1,3770	573,7500	688,5000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.3-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909)	Bucură	2 000,000	1,1475	1,3770	2 294,0000	2 754,0000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.4-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910)	Bucură	2 300,000	1,2177	1,4612	2 435,4000	2 922,4000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.5-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911)	Bucură	2 000,000	1,2177	1,4612	2 435,4000	2 922,4000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.6-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912)	Bucură	1 000,000	1,2880	1,5456	1 288,0000	1 545,6000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.7-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913)	Bucură	500,000	1,2880	1,5456	644,0000	772,8000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.8-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914)	Bucură	200,000	1,0772	1,2926	215,4400	258,5200
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.9-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915)	Bucură	100,000	1,0772	1,2926	107,7200	129,2600
Mască facială pentru oxigen, tip HCOx, adulți	92.2-71818, Mască facială pentru oxigen, tip HCOx, adulți (003076)	Bucură	2 000,000	15,4527	18,1452	3 090,5400	3 708,6400
Mască laringiană IGEL	93.4.1-71818, Mască laringiană IGEL N 1 (003077)	Bucură	5,000	161,1444	193,3733	805,7220	966,8665
Mască laringiană IGEL	93.4.2-71818, Mască laringiană IGEL N 2 (003078)	Bucură	10,000	161,1444	193,3733	1 611,4440	1 933,7330

Mască laringiană (GE).	93.4.3-71818, Mască laringiană IGEL N 3 (003079)	Bucătă	40.000	161,1444	193,7733	12.891,5520	15.469,8640
Mască laringiană (GE).	93.4.4-71818, Mască laringiană IGEL N 4 (003080)	Bucătă	100.000	161,1444	193,7733	16.114,4400	19.337,3300
Mască laringiană (GE).	93.4.5-71818, Mască laringiană IGEL N 5 (003081)	Bucătă	130.000	161,1444	193,7733	16.114,4400	19.337,3300
Mască laringiană	94.4.3-71818, Mască laringiană N 3 (003084)	Bucătă	20.000	70,2611	84,3133	1.405,2220	1.686,2660
Mască laringiană	94.4.4-71818, Mască laringiană N 4 (003085)	Bucătă	35.000	70,2611	84,3133	2.459,3855	2.950,9655
Mască laringiană	94.4.5-71818, Mască laringiană N 5 (003086)	Bucătă	35.000	70,2611	84,3133	2.459,3855	2.950,9655
Mască pentru oxigen, pediatrică	96.4.1-71818, Mască pentru oxigen, pediatrică Nr 1 (003092)	Bucătă	100.000	4,2674	5,1208	426,7364	512,0800
Mască pentru oxigen, pediatrică	96.4.2-71818, Mască pentru oxigen, pediatrică Nr 2 (003093)	Bucătă	100.000	4,2673	5,1208	426,7300	512,0800
Mască pentru oxigen, pediatrică	96.4.3-71818, Mască pentru oxigen, pediatrică Nr 3 (003094)	Bucătă	50.000	4,2673	5,1208	213,3650	256,0400
Set de tuburi endotraheale bitumen drept, Nr 35	139.3-71818, Set de tuburi endotraheale bitumen drept, Nr.35 (003328)	Bucătă	40.000	311,1755	373,4106	12.447,2200	14.936,4240
Set de tuburi endotraheale bitumen drept, Nr 37	140.3-71818, Set de tuburi endotraheale bitumen drept, Nr.37 (003329)	Bucătă	40.000	311,1755	373,4106	12.447,2200	14.936,4240
Set de tuburi endotraheale bitumen drept, Nr 39	141.3-71818, Set de tuburi endotraheale bitumen drept, Nr.39 (003330)	Bucătă	40.000	311,1755	373,4106	9.335,2650	11.202,3180
Set de tuburi endotraheale bitumen stâng, Nr 35	142.4-71818, Set de tuburi endotraheale bitumen stâng, Nr.35 (003331)	Bucătă	50.000	311,1755	373,4106	15.558,7750	18.670,5300
Set de tuburi endotraheale bitumen stâng, Nr 37	143.4-71818, Set de tuburi endotraheale bitumen stâng, Nr.37 (003332)	Bucătă	50.000	311,1755	373,4106	15.558,7750	18.670,5300
Set de tuburi endotraheale bitumen stâng, Nr 39	144.4-71818, Set de tuburi endotraheale bitumen stâng, Nr.39 (003333)	Bucătă	15.000	311,1755	373,4106	4.667,6325	5.601,1590
Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional	194.3-71818, Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478)	Bucătă	500.000	12,2921	14,7505	6.146,0414	7.375,2500
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.1-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003398)	Bucătă	50.000	2,4179	2,9015	120,8950	145,0750
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003399)	Bucătă	150.000	2,4179	2,9015	362,6850	435,2250
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2.3-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003300)	Bucătă	2.000.000	2,4179	2,9015	4.835,8000	5.803,0000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2.4-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003301)	Bucătă	2.000.000	2,4179	2,9015	4.835,8000	5.803,0000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2.5-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003302)	Bucătă	1.500.000	2,4259	2,9111	3.638,9048	4.366,6500
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2.6-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003303)	Bucătă	400.000	2,4179	2,9015	967,1600	1.160,6000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2.7-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (003304)	Bucătă	30.000	2,4179	2,9015	72,5370	87,0450
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2.10-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 31.6 (003507)	Bucătă	100.000	2,4179	2,9015	241,7900	290,1500
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2.11-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508)	Bucătă	150.000	2,4179	2,9015	362,6850	435,2250
Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	214.4-71818, Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	Bucătă	1.500.000	10,9673	13,1608	16.450,3500	19.741,2000
Tub endotraheal armat cu fir metalic	220.5.1-71818, Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612)	Bucătă	5.000	14,7653	17,7184	73,8265	88,9920
Tub endotraheal armat cu fir metalic	220.5.3-71818, Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614)	Bucătă	50.000	14,7653	17,7184	738,2650	885,9200

Tub endotracheal armat cu fir metalic	220.5.4-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	Bucata	90,000	14,7653	17,7184	1 328,8770	1 394,6560
Tub undotracheal armat cu fir metalic	220.5.5-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	Bucata	100,000	14,7653	17,7184	1 476,5300	1 771,9400
Tub endotracheal armat cu fir metalic	220.5.6-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	Bucata	100,000	14,7653	17,7184	1 476,5300	1 771,9400
Tub endotracheal armat cu fir metalic	220.5.7-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	Bucata	50,000	14,7653	17,7184	738,2650	885,9200
Tub pentru intubatie endotracheala fara manseta	228.4.2-71818, Tub pentru intubatie endotracheala fara manseta 2.5 (003667)	Bucata	20,000	5,4557	6,5468	109,1140	130,9360
Tub pentru intubatie endotracheala fara manseta	228.4.3-71818, Tub pentru intubatie endotracheala fara manseta 3 (003668)	Bucata	20,000	5,4557	6,5468	109,1140	130,9360
Tub pentru intubatie endotracheala fara manseta	228.4.4-71818, Tub pentru intubatie endotracheala fara manseta 3.5 (003669)	Bucata	30,000	5,4557	6,5468	163,6710	196,4040

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A Nr.260180578-0087-0448aa TR0001290 la contractul Nr. 260180578-0087-0448, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare						
Bunuri	Deținerea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Canală nazală pentru oxigen	9.3-71818, Canală nazală pentru oxigen (002762)	Bucată	10.000,000	2,6260	3.1512	26.260,2000
Cateter de aspirație CH 16, cu supapă	23.4-71818, Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (002786)	Bucată	2.550,000	1,2714	1,5757	3.242,0700
Cateter de aspirație CH 18, cu supapă	25.4-71818, Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (002788)	Bucată	1.700,000	1,3006	1,5607	2.211,0200
Cateter de aspirație CH 20	26.4-71818, Cateter de aspirație CH 20 (002790)	Bucată	60,000	1,2866	1,5440	77,1560
Cateter de aspirație CH 6	27.1-71818, Cateter de aspirație CH 6 (002791)	Bucată	800,000	1,2775	1,5330	1.022,0000
Cateter de aspirație CH 8	28.2-71818, Cateter de aspirație CH 8 (002793)	Bucată	0,000	1,3164	1,5797	0,00
Cateter Double Lumen, set vascular, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, 1-200 mm, (pentru hemodializa)	32.4-71818, Cateter Double Lumen, set vascular, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, 1-200 mm, (pentru hemodializa) (002807)	Bucată	100,000	130,8200	156,9840	13.082,2000
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.3-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810)	Bucată	120,000	5,7907	6,9488	694,8340
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.4-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811)	Bucată	800,000	4,1641	4,9969	3.331,2800
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.5-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 14 (F) biluminal (002812)	Bucată	1.200,000	4,1641	4,9969	4.996,9200
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.6-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) biluminal (002813)	Bucată	3.400,000	4,1641	4,9969	14.157,9400
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.1-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821)	Bucată	500,000	6,3577	7,6292	3.178,8500
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.7-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) biluminal (002814)	Bucată	2.550,000	4,1641	4,9969	10.618,4550
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.2-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822)	Bucată	1.020,000	6,3577	7,6292	6.484,8540
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.8-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) biluminal (002815)	Bucată	400,000	4,1641	4,9969	1.665,6400
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.3-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823)	Bucată	765,000	6,3577	7,6292	4.863,6405
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.9-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) biluminal (002816)	Bucată	40,000	4,1641	4,9969	166,5640
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.4-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824)	Bucată	425,000	6,3577	7,6292	2.702,0225
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.10-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) biluminal (002817)	Bucată	20,000	4,1641	4,9969	83,2820
Cateter Foley uretro-vezical triluminal	34.2.5-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825)	Bucată	30,000	6,3577	7,6292	190,7310
Cateter Foley uretro-vezical biluminal	33.2.1-71818, Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808)	Bucată	120,000	5,7907	6,9488	694,8340
						833,8560

Cateter Foley uretero-vezical bilateral	33.2-2-71818, Cateter Foley uretero-vezical CH 8 (1) bilateral (002809)	Bucură	120.000	5.7907	6,7488	694,8849	833,4560
Cateter Foley uretero-vezical tip Dufour, trilateral	36.3.1-71818, Cateter Foley uretero-vezical tip Dufour, trilateral, 18FR (002834)	Bucură	50.000	78,4728	94,1674	3.923,6400	4.708,3700
Cateter Foley uretero-vezical tip Dufour, trilateral	36.3.2-71818, Cateter Foley uretero-vezical tip Dufour, trilateral, 20FR (002835)	Bucură	68.000	78,4728	94,1674	5.336,1504	6.403,3832
Cateter Foley uretero-vezical tip Dufour, trilateral	36.3.3-71818, Cateter Foley uretero-vezical tip Dufour, trilateral, 22FR (002836)	Bucură	60.000	78,4728	94,1674	4.708,3680	5.650,0440
Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	61.4-71818, Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891)	Bucură	43.000	33,2751	39,9301	1.430,8253	1.716,9943
Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	62.2-71818, Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892)	Bucură	15.000	41,2627	49,5152	618,9403	742,7280
Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	63.4-71818, Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893)	Bucură	43.000	33,2751	39,9301	1.430,8253	1.716,9943
Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	64.3-71818, Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894)	Bucură	15.000	41,2627	49,5152	618,9403	742,7280
Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit	65.4-71818, Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895)	Bucură	43.000	33,2751	39,9301	1.430,8253	1.716,9943
Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont	66.2-71818, Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896)	Bucură	15.000	41,2627	49,5152	618,9403	742,7280
Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit	67.5-71818, Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897)	Bucură	26.000	33,2899	39,9479	865,5372	1.038,6454
Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit	69.3-71818, Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002898)	Bucură	25.000	34,2474	41,0568	856,1839	1.027,4200
Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont	70.2-71818, Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900)	Bucură	40.000	41,2627	49,5152	1.650,5080	1.980,6080
Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	71.5-71818, Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901)	Bucură	43.000	34,2444	41,0537	1.472,5052	1.767,0119
Cateter uretral	73.4.2-71818, Cateter uretral FR.5 (002904)	Bucură	50.000	76,9971	92,3965	3.849,8550	4.619,8250
Cateter uretral	73.4.3-71818, Cateter uretral FR.6 (002905)	Bucură	70.000	76,9971	92,3965	5.389,7970	6.467,7550
Cateter uretral	73.4.4-71818, Cateter uretral FR.7 (002906)	Bucură	60.000	76,9971	92,3965	4.619,8360	5.543,7900
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.2-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908)	Bucură	400.000	1,1475	1,1770	459,0009	550,8000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.3-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909)	Bucură	1.700.000	1,1475	1,1770	1.950,7500	2.340,9000
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.4-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910)	Bucură	1.200.000	1,2177	1,1612	1.461,2400	1.753,4400
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.5-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911)	Bucură	1.280.000	1,2177	1,1612	1.461,2400	1.753,4400
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.6-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912)	Bucură	350.000	1,2880	1,1456	1.094,8000	1.313,7600
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.7-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913)	Bucură	425.000	1,2880	1,1456	547,4000	656,8800
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.8-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914)	Bucură	80.000	1,0772	1,1926	86,1760	103,4080
Cateter urinar (Nelaton)	74.5.9-71818, Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915)	Bucură	80.000	1,0772	1,1926	86,1760	103,4080
Mască facială pentru oxigen, tip HiFlow, adult	92.2-71818, Mască facială pentru oxigen, tip HiFlow, adult (003076)	Bucură	160.000	15,4527	18,5432	2.472,4320	2.966,9120
Mască laringiană CUEL	93.4.1-71818, Mască laringiană CUEL N 1 (003077)	Bucură	4.000	161,1444	193,3733	644,5776	773,4932
Mască laringiană CUEL	93.4.2-71818, Mască laringiană CUEL N 2 (003078)	Bucură	8.000	161,1444	193,3733	1.289,1552	1.546,9864

Mască laringiană IGEL	93.3-3-71818, Mască laringiană IGEL N 3 (003079)	Bucătă	15.000	161,1444	143,3733	10.474,8860	12.569,2645
Mască laringiană IGEL	93.4-4-71818, Mască laringiană IGEL N 4 (003080)	Bucătă	85.000	161,1444	143,3733	13.697,2740	16.436,7305
Mască laringiană IGEL	93.4-5-71818, Mască laringiană IGEL N 5 (003081)	Bucătă	55.000	161,1444	143,3733	13.697,2740	16.436,7305
Mască laringiană	94.4-3-71818, Mască laringiană N 3 (003084)	Bucătă	15.000	70,2611	84,3133	1.053,9165	1.264,6995
Mască laringiană	94.4-4-71818, Mască laringiană N 4 (003085)	Bucătă	25.000	70,2611	84,3133	1.756,2275	2.107,8325
Mască laringiană	94.4-5-71818, Mască laringiană N 5 (003086)	Bucătă	25.000	70,2611	84,3133	1.756,2275	2.107,8325
Mască pentru oxigen, pediatrică	96.4-1-71818, Mască pentru oxigen, pediatrică Nr 1 (003092)	Bucătă	80.000	4,2674	5,1208	341,3840	409,6640
Mască pentru oxigen, pediatrică	96.4-2-71818, Mască pentru oxigen, pediatrică Nr 2 (003093)	Bucătă	80.000	4,2673	5,1208	341,3840	409,6640
Mască pentru oxigen, pediatrică	96.4-3-71818, Mască pentru oxigen, pediatrică Nr 3 (003094)	Bucătă	40.000	4,2673	5,1208	170,6920	204,8320
Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35	139-3-71818, Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (003328)	Bucătă	14.000	311,1755	373,4106	10.579,8670	12.695,9604
Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37	140-3-71818, Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (003329)	Bucătă	14.000	311,1755	373,4106	10.579,8670	12.695,9604
Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39	141-3-71818, Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (003330)	Bucătă	26.000	311,1755	373,4106	8.090,8630	9.708,6736
Set de tuburi endotraheale bilumen slang, Nr.35	142-4-71818, Set de tuburi endotraheale bilumen slang, Nr.35 (003331)	Bucătă	13.000	311,1755	373,4106	13.380,8465	16.056,6558
Set de tuburi endotraheale bilumen slang, Nr.37	143-4-71818, Set de tuburi endotraheale bilumen slang, Nr.37 (003332)	Bucătă	43.000	311,1755	373,4106	13.380,8465	16.056,6558
Set de tuburi endotraheale bilumen slang, Nr.39	144-4-71818, Set de tuburi endotraheale bilumen slang, Nr.39 (003333)	Bucătă	13.000	311,1755	373,4106	4.045,2815	4.854,3378
Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional	194-3-71818, Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478)	Bucătă	400.000	12,2921	14,7303	4.916,8400	5.900,2000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-1-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498)	Bucătă	0.000	2,4179	2,9015	0,00	0,00
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-2-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499)	Bucătă	90.000	2,4179	2,9015	217,6110	261,1350
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-3-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500)	Bucătă	1.200.000	2,4179	2,9015	2.901,4800	3.481,8000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-4-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501)	Bucătă	1.200.000	2,4179	2,9015	2.901,4800	3.481,8000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-5-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502)	Bucătă	900.000	2,4259	2,9111	2.183,3100	2.619,9900
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-6-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503)	Bucătă	2.40.000	2,4179	2,9015	580,2960	696,3600
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-7-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (003504)	Bucătă	30.000	2,4179	2,9015	48,3380	58,0300
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-10-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507)	Bucătă	0.000	2,4179	2,9015	0,00	0,00
Sondă nazo-gastrică (tip Levin)	204.2-11-71818, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508)	Bucătă	90.000	2,4179	2,9015	217,6110	261,1350
Tub conector la tubul de intubare Mount	214-4-71818, Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	Bucătă	1.275.000	10,9673	13,1608	13.983,8075	16.780,0200
Tub endotraheal armat cu fir metalic	220.5-1-71818, Tub endotraheal armat cu fir metalic 6,0 (003612)	Bucătă	0.000	14,7653	17,7184	0,00	0,00
Tub endotraheal armat cu fir metalic	220.5-3-71818, Tub endotraheal armat cu fir metalic 7,0 (003614)	Bucătă	40.000	14,7653	17,7184	590,6120	708,7360

Tub endotracheal armat cu fir metalic	220.5.4.2-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	Bucată	25,000	14,7653	17,7184	1 107,3975	1 328,8800
Tub endotracheal armat cu fir metalic	220.5.5-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	Bucată	80,000	14,7653	17,7184	1 181,2240	1 417,4720
Tub endotracheal armat cu fir metalic	220.5.6-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	Bucată	80,000	14,7653	17,7184	1 181,2240	1 417,4720
Tub endotracheal armat cu fir metalic	220.5.7-71818, Tub endotracheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	Bucată	40,000	14,7653	17,7184	590,6128	708,7360
Tub pentru intubație endotracheală fără manșetă	228.4.2-71818, Tub pentru intubație endotracheală fără manșetă 2.5 (003667)	Bucată	17,000	5,4557	6,5468	92,7469	111,2956
Tub pentru intubație endotracheală fără manșetă	228.4.3-71818, Tub pentru intubație endotracheală fără manșetă 3 (003668)	Bucată	17,000	5,4557	6,5468	92,7469	111,2956
Tub pentru intubație endotracheală fără manșetă	228.4.4-71818, Tub pentru intubație endotracheală fără manșetă 3.5 (003669)	Bucată	26,000	5,4557	6,5468	141,8483	170,2168

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000368 din 29.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anul 2026 (Subsecvent 1)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	38 606 329,65 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1764226593218 (21514877) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764226593218?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	27.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.12.2025
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificare cotă TVA ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001086 din 03.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.10 din 03.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260193218-0505-0569 (265,2000 MDL) se micșorează cu 26,5200 MDL și constituie 238,6800 MDL (Două sute treizeci și opt 68) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001086 din 03.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.10 din 03.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260193218-0505-0569, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 26,5200 MDL (Douăzeci și șase 52 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Modificare cotă TVA ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Modificare cotă TVA ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gîrvoană
(Nume, Prenume)



(Signature)
Gheorghe Gîrvoană
Director

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-651; fax: 022-820-652;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@anse.md; www.anse.md

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 A.A Nr.260193218-0505-0569a TR0001086 la contractul Nr. 260193218-0505-0569, Lismedfarm S.R.L. - Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bonedă medicală bufantă	7-4-966111 Bonedă medicală bufantă (007722)	Bucată	1 300,000	0,1700	0,1836	221,0000
						265,2000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260193218-0505-0569aaTR0001086 la contractul Nr. 260193218-0505-0569, Lismedfarm S.R.L. - Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Boneta medicală bufantă	7.4-96610, Boneta medicală bufantă (062722)	Bucuri	1.300.000	0,1700	0,1836	221.0000
						Suma cu TVA, lei
						238.6800

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000362 din 22.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 , ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	7 382 678,86 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1759307034047 (21482720) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759307034047?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2025
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificare cotă TVA ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001186 din 10.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.134 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.27962-34047-0505-0448 (167 099,8747 MDL) se micșorează cu 7 330,5600 MDL și constituie 159 769,3147 MDL (Una sută cincizeci și nouă mii șapte sute șaiszeci și nouă 31) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001186 din 10.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.134 din 10.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 27962-34047-0505-0448, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 7 330,5600 MDL (Șapte mii trei sute treizeci 56 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Modificare cotă TVA ;

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Modificare cotă TVA ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-703, fax: 022-820-728.

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatu@ansc.md; www.ansc.md

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.27962-34047-0505-0448aa TR0001186 la contractul Nr. 27962-34047-0505-0448, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșnenga

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set de aspirație cu mână Yankauer CHI2	105.3-27962, Set de aspirație cu mână Yankauer CHI2 (10/13.20)	Bucată	4.000.000	13,6400	14,7312	54.560.0000	65.472.0000
Set Yankauer de aspirație, auriular	119.3-27962, Set Yankauer de aspirație, auriular (00334405)	Bucată	600.000	10,8800	11.7504	6.528.0000	7.833.6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A A Nr.27962-34047-0505-0448a TR0001186 la contractul Nr. 27962-34047-0505-0448, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12	105 3-27962, Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (003320)	Bucată	4.000.000	13,6400	14,7312	54.560,0000	58.924,8000
Set Yankauer de aspirație, auricular	119 3-27962, Set Yankauer de aspirație, auricular (003446)	Bucată	600.000	10,8800	11,7504	6.528,0000	7.050,2400

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000375 din 04.05.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia +37368998427 ; versavia.sumilin@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anul 2026 (subsecvent 1)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	5 661 169,24 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1764226593218 (21514877) (2) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764598159224?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.02.2026
Denumirea operatorului economic	M-Inter-Farma SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001321 din 22.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1604.01 din 22.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260393218-0507-0254 (612,0000 MDL) se micșorează cu 612,0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1604.02 din 22.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260393218-0507-0430 (47 992,4500 MDL) se micșorează cu 24 480,0000 MDL și constituie 23 512,4500 MDL. (Douăzeci și trei mii cinci sute doisprezece 45) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1604.03 din 22.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260393218-0507-0446 (112 260,2500 MDL) se micșorează cu 41 310,0000 MDL și constituie 70 950,2500 MDL (Șaptezeci mii nouă sute cincizeci 25) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1604.04 din 22.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260393218-0507-0448 (81 260,8500 MDL) se micșorează cu 12 240,0000 MDL și constituie 69 020,8500 MDL (Șaizeci și nouă mii douăzeci 85) MDL.

5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1604.05 din 22.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260393218-0507-0471 (4 496,4000 MDL) se micșorează cu 1 530,0000 MDL și constituie 2 966,4000 MDL (Două mii nouă sute șaizeci și șase 40) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001321 din 22.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Durlști, în baza demersului nr. 1604.01 din 22.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260393218-0507-0254, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 612,0000 MDL (Șase sute doisprezece 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 1604.02 din 22.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260393218-0507-0430, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 24 480,0000 MDL (Douăzeci și patru mii patru sute optzeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 1604.03 din 22.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260393218-0507-0446, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 41 310,0000 MDL (Patruzeci și una mii trei sute zece 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

5. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Ialoveni, în baza demersului nr. 1604.05 din 22.04.2026, a solicitat micșorarea contractului Nr. 260393218-0507-0471, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 530,0000 MDL (Una mie cinci sute treizeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Micșorarea valorii contractului ; .

Anexa 2 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Director

Annex. Figures)

e-mail: buz@tender.gov.nid; www.tender.gov.nid

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-657; fax: 022-820-651; e-mail: contestații@ansc.md; www.ansc.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre
micșorare cu si fără TVA, suma finala a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
M-Inter-Farma SA	IMSP Centrul de Sănătate Durlușu	260393218-0507-0254	510,0000	612,0000	31.12.2026	260393218-0507-0254aa TR0001321 din 22.04.2026	510,0000	612,0000	0,00
M-Inter-Farma SA	IMSP Institutul Oncologic	260393218-0507-0430	39 993,7000	47 992,4500	31.12.2026	260393218-0507-0430aa TR0001321 din 22.04.2026	20 400,0000	24 480,0000	23 512,4500
M-Inter-Farma SA	IMSP Spitalul Clinic Municipal Știința Treime	260393218-0507-0446	93 550,1900	112 260,2500	31.12.2026	260393218-0507-0446aa TR0001321 din 22.04.2026	34 425,0000	41 310,0000	70 950,2500
M-Inter-Farma SA	IMSP Spitalul Clinic Republican Timoteș Moșneaga	260393218-0507-0448	67 717,3400	81 260,8500	31.12.2026	260393218-0507-0448aa TR0001321 din 22.04.2026	10 200,0000	12 240,0000	69 020,8500
M-Inter-Farma SA	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	260393218-0507-0471	3 747,0000	4 496,4000	31.12.2026	260393218-0507-0471aa TR0001321 din 22.04.2026	1 275,5000	1 530,0000	2 966,4000
Total							66 810,0000	80 172,0000	x

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260393218-0507-0254na TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0254, M-Inter-Farma SA - IMSP Centrul de Sănătate Durlști

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dopler rîlou (0029333)	29.1.96610. Cearșaf pentru ECO Dopler rîlou (0029333)	Bucată	2.000	255,0000	306,6040	510,0000	612,0000

2 A.A. Nr.260393218-0507-0430a TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0430, M-Inter-Farma SA - IMSP Institutul Oncologic

Piață la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dopler nului	29 1-96610, Cearșaf pentru ECO Dopler nului (002933)	Bucată	120x1000	255,0000	305,10000	30 600,0000	36 720,0000

3 A A Nr.260393218-0507-0446aa TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0446, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime

Până la modificare							
Bonuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dopler rubou	29.1-96610, Cearșaf pentru ECO Dopler rubou (002933)	Bucată	1.500.000	255,0000	306,0000	382.500,0000	45.900,0000

4 AA Nr.260393218-0507-0448a TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0448, M-Inter-Farma S.A - MSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Duplex ulou	29.1-96610, Cearșaf pentru ECO Duplex ulou (002933)	Bucată	511,000	251,0000	306,1800	12 750,0000	15 300,0000

5 AA Nr.260393218-0507-0471a TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0471, M-Inter-Farma SA - JMSP Spitalul Raional (aloveni

Până la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dignitet -ulcu	29 L-96610, Cearșaf pentru ECO Dignitet ralu (002933)	Bucată	10.000	255,0000	306,0000	2.550,0000	3.060,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1. AA Nr.260393218-0507-0254an TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0254, M-Inter-Farma SA - IMSP Central de Sănătate Durlești

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dopler nillou	29 1-56610, Cearșaf pentru ECO Dopler nillou (002933)	Bucată	0,100	255,0000	306,10000	0,00	0,00

2. A.A. Nr. 260393218-0507-0430 a TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0430, M-Inter-Farma SA · JMSP Institutul Oncologic

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dopler rului	29.1-96610. Cearșaf pentru ECO Dopler rului (0029331)	Bucată	40.000	255.0000	306.0000	10.200.0000	12.240.0000

3. A.A. Nr.260393218-0507-0446a1R001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0446, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dopler rului	29.1-96610. Cearșaf pentru ECO Dopler rului (0029333)	Bucată	1.5.000	255,0000	306,0000	4.590,0000

4 AA Nr.260393218-0507-044899TR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0448, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Dopler rulu	29.1-96610. Cearșaf pentru ECO Dopler rulu (002933)	Bucată	10,000	255,0000	306,0000	2.550,0000	3.060,0000

5 AA Nr.260393218-0507-0471aaTR0001321 la contractul Nr. 260393218-0507-0471, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Jaloveni

După modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf pentru ECO Duplex rulare	291-96610, Cearșaf pentru ECO Duplex rulare (602933)	Rucă	1000	255,99x10	304,68x10	1 273,10x10	1 530,00x10

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13/08 din 13.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Plasament pentru Persoane Varstnice și Persoane cu Dizabilitati, mun. Chisinau
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1007601001282
Adresa	Str. Valea Radiului,16
Număr de telefon	022 796 112
Număr de fax	022 796 112
E-mail oficial	Cristinastoiciu90@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stoiciu Cristina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Livrare-consum de energie termică
Cod CPV	09323000-9
Valoarea estimată a achiziției	177416.67 lei fara tva/212900.0 lei cu tva
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:- Link:-
Data publicării anunțului de participare	Fara publicarea anunțului. Acord nr. 2 din 13.08.2026 de majorare a NFP 202604890
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Denumirea operatorului economic	TERMOELECTRICA SA
IDNO al operatorului economic	1003600026295
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1 Data: 27.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1250000.00 Inclusiv TVA: 1500000.00
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	În scopul asigurării bunei desfășurări a activității instituțiilor bugetare și continuarea aprovizionării cu energie termică, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 99 din 26.09.2025, intrat în vigoare la data de 03.10.2025, prin care a fost modificat Ordinul ministrului finanțelor nr. 115/2021 privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, prin completarea cu punctul 98¹, care stabilește regimul juridic aplicabil contractelor de achiziții publice având ca obiect majorarea acordului inițial pentru achiziționarea de energie termică de la furnizorul universal, care este și furnizorul obligației de serviciu public, la prețuri și tarife reglementate, și, întru aplicarea prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât furnizarea serviciilor publice de energie termică este posibilă din punct vedere tehnic exclusiv de către furnizorul de ultimă opțiune.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se vor utiliza tarifele conform ofertei financiare ale furnizorului universal
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	Se majoreaza Acordul nr. 1 din 27.01.2026, NFP 202604890

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Furnizarea și achitarea consumului de energie termică în limita mijloacelor financiare prevăzute

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Au parvenit alocatii suplimentare in urma distribuirii mijloacelor financiare din 02.08.2026

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 13/08 din 13.08.2026 a fost încheiat Acordul adițional nr. 2 din 13.08.2026 privind majorarea Acordului nr. 1 din 27.01.2026, NFP 202604890

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
TERMOELECT RICA SA	1003600026295	AUTOHTON	Nr.2 din 13.08.2026	177416.67	212900.0	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

George Ștefan
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnatura)



Adresa Agenției Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: ap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000347 din 15.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chisinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 438 502,11 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1759148765688 (21481827) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759148765688?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	24.10.2025
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificare cotă TVA ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2013 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021 HOTĂRÂRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001123 din 05.03.2026

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.171 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0459 (1 077,6840 MDL) se micșorează cu 107,7684 MDL si constituie 969,9156 MDL (Nouă sute șazeci și nouă 92) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.167 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0460 (1 443,8485 MDL) se micșorează cu 144,3849 MDL și constituie 1 299,4636 MDL (Una mie două sute nouăzeci și nouă 46) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.158 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0462 (474,5760 MDL) se micșorează cu 47,4576 MDL și constituie 427,1184 MDL (Patru sute douăzeci și șapte 12) MDL.
- 4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.151 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0463 (106,5600 MDL) se micșorează cu 10,6560 MDL și constituie 95,9040 MDL (Nouăzeci și cinci 90) MDL.
- 5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.98 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0464 (141,6000 MDL) se micșorează cu 14,1600 MDL și constituie 127,4400 MDL (Una sută douăzeci și șapte 44) MDL.
- 6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.91 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0466 (532,8000 MDL) se micșorează cu 53,2800 MDL și constituie 479,5200 MDL (Patru sute șaptezeci și nouă 52) MDL.
- 7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.86 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0467 (1 065,6000 MDL) se micșorează cu 106,5600 MDL și constituie 959,0400 MDL (Nouă sute cincizeci și nouă 04) MDL.

Decizia Nr.TR0001165 din 09.03.2026

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.329 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0181 (297,6000 MDL) se micșorează cu 29,7600 MDL și constituie 267,8400 MDL. (Două sute șazeci și șapte 84) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.347 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0267 (141,6000 MDL) se micșorează cu 14,1600 MDL și constituie 127,4400 MDL (Una sută douăzeci și șapte 44) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.346 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0269 (1 038,3394 MDL) se micșorează cu 103,8340 MDL și constituie 934,5054 MDL (Nouă sute treizeci și patru 51) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.343 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0276 (708,0000 MDL) se micșorează cu 70,8000 MDL și constituie 637,2000 MDL (Șase sute treizeci și șapte 20) MDL.

5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.341 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0277 (372,0000 MDL) se micșorează cu 37,2000 MDL și constituie 334,8000 MDL. (Trei sute treizeci și patru 80) MDL.

6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.340 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0278 (141,6000 MDL) se micșorează cu 14,1600 MDL și constituie 127,4400 MDL (Una sută douăzeci și șapte 44) MDL.

7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.336 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0283 (744,0000 MDL) se micșorează cu 74,4000 MDL și constituie 669,6000 MDL (Șase sute șaiszeci și nouă 60) MDL.

8.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.331 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0291 (148,8000 MDL) se micșorează cu 14,8800 MDL și constituie 133,9200 MDL. (Una sută treizeci și trei 92) MDL.

Decizia Nr.TR0001163 din 09.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.326 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0301 (372,0000 MDL) se micșorează cu 37,2000 MDL și constituie 334.8000 MDL (Trei sute treizeci și patru 80) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.323 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0310 (446,4000 MDL) se micșorează cu 44,6400 MDL și constituie 401,7600 MDL (Patru sute unu 76) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.319 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0319 (1 116,0000 MDL) se micșorează cu 111,6000 MDL și constituie 1 004,4000 MDL (Una mie patru 40) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.318 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0321 (599,7000 MDL) se micșorează cu 59,9700 MDL și constituie 539.7300 MDL (Cinci sute treizeci și nouă 73) MDL.

5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.316 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0323 (297,6000 MDL) se micșorează cu 29,7600 MDL și constituie 267,8400 MDL. (Două sute șaiszeci și șapte 84) MDL.

6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.313 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0328 (446,4000 MDL) se micșorează cu 44,6400 MDL și constituie 401,7600 MDL (Patru sute unu 76) MDL.

7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.310 din 09.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0337 (297,6000 MDL) se micșorează cu 29,7600 MDL și constituie 267,8400 MDL (Două sute șaiszeci și șapte 84) MDL.

Decizia Nr.TR0001150 din 06.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.284 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0368 (297,6000 MDL) se micșorează cu 29,7600 MDL și constituie 267,8400 MDL (Două sute șaiszeci și șapte 84) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.283 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0369 (148,8000 MDL) se micșorează cu 14,8800 MDL și constituie 133,9200 MDL (Una sută treizeci și trei 92) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.276 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0372 (297,6000 MDL) se micșorează cu 29,7600 MDL și constituie 267,8400 MDL. (Două sute șaiszeci și șapte 84) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.270 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0383 (446,4000 MDL) se micșorează cu 44,6400 MDL și constituie 401,7600 MDL (Patru sute unu 76) MDL.

5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.265 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0390 (708,4800 MDL) se micșorează cu 70,8480 MDL și constituie 637,6320 MDL (Șase sute treizeci și șapte 63) MDL.

6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.261 din 06.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0394 (297,6000 MDL) se micșorează cu 29,7600 MDL și constituie 267,8400 MDL (Două sute șazececi și șapte 84) MDL.

Decizia Nr.TR0001173 din 10.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.405 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0185 (2 008,8000 MDL) se micșorează cu 200,8800 MDL și constituie 1 807,9200 MDL. (Una mie opt sute șapte 92) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.402 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0192 (1 702,2333 MDL) se micșorează cu 170,2234 MDL și constituie 1 532,0099 MDL. (Una mie cinci sute treizeci și doi 01) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.396 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0197 (1 328,7394 MDL.) se micșorează cu 132,8740 MDL și constituie 1 195,8654 MDL. (Una mie o sută nouăzeci și cinci 87) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.394 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0199 (446,4000 MDL.) se micșorează cu 44,6400 MDL și constituie 401,7600 MDL (Patru sute unu 76) MDL.

5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.390 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0205 (478,3680 MDL) se micșorează cu 47.8368 MDL și constituie 430,5312 MDL (Patru sute treizeci 53) MDL.

6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.387 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0208 (3 760,8000 MDL) se micșorează cu 376,0800 MDL și constituie 3 384,7200 MDL (Trei mii trei sute optzeci și patru 72) MDL.

7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 299/2025.386 din 10.03.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0505-0274 (266,4000 MDL) se micșorează cu 26.6400 MDL și constituie 239,7600 MDL (Două sute treizeci și nouă 76) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001123 din 05.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.171 din 05.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0459, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 107,7684 MDL (Una sută șapte 77 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

2.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.167 din 05.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0460, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 144,3849 MDL (Una sută patruzeci și patru 38 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

3.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.158 din 05.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0462, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 47,4576 MDL (Patruzeci și șapte 46 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

4.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.151 din 05.03.2026 . se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0463, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 10,6560 MDL (Zece 66 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

5.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.98 din 05.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0464, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14,1600 MDL (Paisprezece 16 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

6.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.91 din 05.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0466, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 53,2800 MDL (Cincizeci și trei 28 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

7.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.86 din 05.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0467, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 106,5600 MDL (Una sută șase 56 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

Decizia Nr.TR0001165 din 09.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.329 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0181, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 29,7600 MDL (Douăzeci și nouă 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

2.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.347 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0267, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14,1600 MDL (Paisprezece 16 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

3.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.346 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0269, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 103,8340 MDL (Una sută trei 83 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

4.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.343 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0276, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 70,8000 MDL (Șaptezeci 80 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

5.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.341 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0277, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 37,2000 MDL (Treizeci și șapte 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

6.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.340 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0278, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14,1600 MDL (Paisprezece 16 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

7.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.336 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0283, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 74,4000 MDL (Șaptezeci și patru 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

8.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.331 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0291, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14,8800 MDL (Paisprezece 88 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

Decizia Nr.TR0001163 din 09.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.326 din 09.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0301, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 37,2000 MDL (Treizeci și șapte 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

2.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.323 din 09.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0310, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 44,6400 MDL (Patruzeci și patru 64 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

3.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.319 din 09.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0319, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 111,6000 MDL (Una sută unsprezece 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

4.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.318 din 09.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0321, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 59,9700 MDL (Cincizeci și nouă 97 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

5.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.316 din 09.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0323, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 29,7600 MDL (Douăzeci și nouă 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

6.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.313 din 09.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0328, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 44,6400 MDL (Patruzeci și patru 64 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

7.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.310 din 09.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0337, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 29,7600 MDL (Douăzeci și nouă 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

Decizia Nr.TR0001150 din 06.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.284 din 06.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0368, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 29,7600 MDL (Douăzeci și nouă 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

2.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.283 din 06.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0369, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14,8800 MDL (Paisprezece 88 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

3.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.276 din 06.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0372, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 29,7600 MDL (Douăzeci și nouă 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

4.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.270 din 06.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0383, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 44,6400 MDL (Patruzeci și patru 64 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

5.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.265 din 06.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0390, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 70,8480 MDL (Șaptezeci 85 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

6.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.261 din 06.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0394, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 29,7600 MDL (Douăzeci și nouă 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

Decizia Nr.TR0001173 din 10.03.2026

1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.405 din 10.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0185, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 200,8800 MDL (Două sute 88 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

2.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.402 din 10.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0192, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 170,2234 MDL (Una sută șaptezeci 22 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

3.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.396 din 10.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0197, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 132,8740 MDL (Una sută treizeci și doi 87 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

4.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.394 din 10.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0199, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 44,6400 MDL (Patruzeci și patru 64 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

5.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.390 din 10.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0205, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 47.8368 MDL (Patruzeci și șapte 84 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

6.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.387 din 10.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0208, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 376,0800 MDL (Trei sute șaptezeci și șase 08 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

7.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 299/2025.386 din 10.03.2026, se consideră necesar modificarea contractului Nr. 54853-65688-0505-0274, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 26,6400 MDL (Douăzeci și șase 64 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz: Modificare cotă TVA ;

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Modificare cotă TVA ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mda, Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel.: 022-820-703, fax: 022-820-728,
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mda, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134 et. 4; tel.: 022-820-652, fax:
022-820-651, e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	JMSP Spitalul Raional Călugări, Acaș Alexandru	54853-65688-0505-04659	898,0710	1 077,4040	31.12.2026	54853-65688-0505-04659 aaTR0001123 din 05.03.2026		107,7684	969,9156
Lismedfarm S.R.L.	JMSP Spitalul Raional Călugări, Acaș Alexandru	54853-65688-0505-04660	1 203,2070	1 443,8485	31.12.2026	54853-65688-0505-04660 aaTR0001123 din 05.03.2026		144,3845	1 299,4636
Lismedfarm S.R.L.	JMSP Spitalul Raional Comrat (Sage Gurfinețel)	54853-65688-0505-04662	395,4800	474,5700	31.12.2026	54853-65688-0505-04662 aaTR0001123 din 05.03.2026		47,4576	427,1184
Lismedfarm S.R.L.	JMSP Spitalul Raional Călugări, Acaș Alexandru	54853-65688-0505-04663	88,8000	106,5600	31.12.2026	54853-65688-0505-04663 aaTR0001123 din 05.03.2026		10,6560	95,9040
Lismedfarm S.R.L.	JMSP Spitalul Raional Donduseni	54853-65688-0505-04664	118,0000	141,6000	31.12.2026	54853-65688-0505-04664 aaTR0001123 din 05.03.2026		14,1600	127,4400
Lismedfarm S.R.L.	JMSP Spitalul Raional Edineț	54853-65688-0505-04666	444,0000	532,8000	31.12.2026	54853-65688-0505-04666 aaTR0001123 din 05.03.2026		53,2800	479,5200
Lismedfarm S.R.L.	JMSP Spitalul Raional Fleșeu	54853-65688-0505-04667	808,0000	1 065,6000	31.12.2026	54853-65688-0505-04667 aaTR0001123 din 05.03.2026		106,5600	959,0400
Total								484,2669	x

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Măreșleu Grigore Blivul	54853-65688-0505-0301	310,0000	372,0000	31.12.2026	54853-65688-0505-0301 aaTR0001163 din 09.03.2026		37,2000	334,8000
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Măreșleu	54853-65688-0505-0310	372,0000	446,4000	31.12.2026	54853-65688-0505-0310 aaTR0001163 din 09.03.2026		44,6400	401,7600
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Ci. Anșii	54853-65688-0505-0319	930,0000	1.116,0000	31.12.2026	54853-65688-0505-0319 aaTR0001163 din 09.03.2026		111,6000	1.004,4000
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Orhei, nr	54853-65688-0505-0321	499,7500	599,7000	31.12.2026	54853-65688-0505-0321 aaTR0001163 din 09.03.2026		59,9700	539,7300
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Urceni	54853-65688-0505-0323	248,0000	297,6000	31.12.2026	54853-65688-0505-0323 aaTR0001163 din 09.03.2026		29,7600	267,8400
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Pclintu	54853-65688-0505-0328	372,0000	446,4000	31.12.2026	54853-65688-0505-0328 aaTR0001163 din 09.03.2026		44,6400	401,7600
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Rădoaba	54853-65688-0505-0337	248,0000	297,6000	31.12.2026	54853-65688-0505-0337 aaTR0001163 din 09.03.2026		29,7600	267,8400
Total								357,5700	x

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Jsceni	54853-65688-0505-0185	1 674,0000	2 008,8000	31.12.2026	54853-65688-0505-0185 aaTR0001173 din 10.03.2026		200,8000	1 807,9200
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Călușeni	54853-65688-0505-0192	1 418,5277	1 702,2333	31.12.2026	54853-65688-0505-0192 aaTR0001173 din 10.03.2026		170,2234	1 532,0099
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Călușeni	54853-65688-0505-0197	1 107,2828	1 328,7394	31.12.2026	54853-65688-0505-0197 aaTR0001173 din 10.03.2026		132,8740	1 195,8654
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Călușeni	54853-65688-0505-0199	372,0000	446,4000	31.12.2026	54853-65688-0505-0199 aaTR0001173 din 10.03.2026		44,6400	401,7600
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Chirsova	54853-65688-0505-0205	398,6400	478,3680	31.12.2026	54853-65688-0505-0205 aaTR0001173 din 10.03.2026		47,9368	430,5312
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia	54853-65688-0505-0208	3 134,0000	3 760,8000	31.12.2026	54853-65688-0505-0208 aaTR0001173 din 10.03.2026		376,0800	3 384,7200
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia	54853-65688-0505-0274	222,0000	266,4000	31.12.2026	54853-65688-0505-0274 aaTR0001173 din 10.03.2026		26,6400	239,7600
Total								999,1742	x

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de baza;

1 AA Nr.54853-65688-0505-0459aa TR0001123 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0459, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pară de cauciuc 30 ml	42 2 - 54853, Pară de cauciuc 30 ml (P003151)	Bucată	1.000	10,0700	10,8756	10.0700	12,0940
Set elisimă unică folosință	50 2 - 54853, Set elisimă unică folosință (P003316)	Bucată	1.000,000	8,8800	9,5464	888,0000	1.065,6000

2. A.A. Nr.54853-65688-0505-0460aa TR0001123 în contractul Nr. 54853-65688-0505-0460, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Linguria Folkman	40.3 - 54853, Linguria Folkman (003059)	Bucură	1 000,000	0,6132	0,6623	613,2000	735,8485
Periută citologică sterilă	47.2 - 54853, Periută citologică sterilă (063158)	Bucură	1 000,000	0,5900	0,6312	590,0000	708,0000

3 AA Nr.54853-65688-0505-0462a2 TR0001123 la contractual Nr. 54853-65688-0505-0462, Lismedfarm S.R.L. - LMSNP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Pară de cauciuc 30 ml	42.2 - 54853, Pară de cauciuc 30 ml (00331511)	Bucată	4,000	10,0700	10,8756	40,2800
Set elisina unică folositoare	50.2 - 54853, Set elisina unică folositoare (0033316)	Bucată	40,000	8,8800	9,5864	355,2000
						Suma cu TVA, lei
						48,3360
						476,2400

4 A.A. Nr. 54853-65688-0505-0463 a T'R0001123 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0463, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Criuleni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comerciației medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set elisă unică folosință	SO 2 - 54x53, Set elisă unică folosință 4003316)	Doză	10.000	8.8800	9.5914	88.8000	106.5600

S.A. Nr.54953-65688-0505-0464g¹R0001123 la contractul Nr. 54853-65688-0505-4464, I.istmedFarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Donduseni

Înă la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță ciliologică sterilă	47 2 - 54853, Periuță ciliologică sterilă (003158)	Bucată	200,000	0,5900	0,6372	118,0000	141,6000

6 AA Nr.54853-65688-0505-0466aaTR0001123 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0466, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Edineț

Până la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set elismă unică folosință	50 2 - 54853, Set elismă unică folosință (003316)	Bucată	50,000	8,8800	9,5904	444,0000	532,8000

7 AA Nr.54853-65688-0505-0467aaTR0001123 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0467, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Făleşti

Până la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set elismă unică folosință	50 2 - 54853, Set elismă unică folosință (003316)	Bucată	100,000	8,8800	9,5904	888,0000	1 065,6000

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	43.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	500,000	0,6200	0,6699	310,0000	372,0000

6 AA Nr.54853-65688-0505-0278aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0278, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Ușnășenii Mari

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003154)	Bucată	200,000	0,5900	0,6172	118,0000	141,6000

7 AA Nr.54853-65688-0505-0283aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0283, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Iargara

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	1,000,000	0,6200	0,6699	620,0000	744,0000

8 AA Nr.54853-65688-0505-0291aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0291, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Larga Nouă

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	200,000	0,6200	0,6699	124,0000	148,8000

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.54853-65688-0505-0301aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0301, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Mărculești Crișore Bivol

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	500,000	0,6200	0,6616	310,0000	372,0000

2 AA Nr.54853-65688-0505-0310aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0310, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Mîndrești

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	601,000	0,6200	0,6616	372,0000	446,4000

3 AA Nr.54853-65688-0505-0319aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0319, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Olănești

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preș unitar (fără TVA)	Preș unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	1 500,000	0,6200	0,6616	930,0000	1 116,0000

4 AA Nr.54853-65688-0505-0321aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0321, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pară de cauciuc 30 ml	42 2 - 54853, Pară de cauciuc 30 ml (003151)	Bucată	25,000	10,0700	10,6750	251,7500	302,1000
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	401,000	0,6200	0,6616	248,0000	297,6000

5 AA Nr.54853-65688-0505-0323aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0323, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Otaci

Pînă la modificare					
--------------------	--	--	--	--	--

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	410,000	0.6200	0,6696	248,0000	297,6000

6 AA Nr.54853-65688-0505-0328aa TR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0328, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Pelinta

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	610,000	0.6200	0,6696	372,0000	446,4000

7 AA Nr.54853-65688-0505-0337aa TR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0337, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Rădozia

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	410,000	0.6200	0,6696	248,0000	297,6000

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.5453-65688-0505-0368aaTR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0368, Lismelfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Speia

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Perușă citologică Cervex Brush	454 - 54853, Perușă citologică Cervex Brush: 10031563	Bucată	4000,00	0,6206	0,6406	248,0000	297,6080

2. AA Nr.54853-65688-0505-0369aTR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0369, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853. Periuță citologică Cervex Brush (003159)	Bucată	207,000	0,6209	0,6606	124,0509	148,8000

3. AA Nr.54853-65688-0505-0372aaTR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0372, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Sturzoava

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comerțului medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Peruță citologică Cervex Brush	454 - 54853, Peruță citologică Cervex Brush 10003150	Bucată	100,000	0,6200	0,6656	248,0000	297,6000

4 A.A. Nr. 54853-65688-0505-0383a, TR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0383, Lismedfarm S.R.L. - LMSF Centrul de Sănătate Tăul

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Penuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853. Penuță citologică Cervex Brush (003156)	Buculă	500,000	0,6200	0,6616	372,1000	446,4000

5 AA Nr.54853-65688-0505-0390anTR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0390, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Truseni

Până la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	500,000	0,6200	0,6696	310,0000	372,0000
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	400,000	0,5900	0,6372	236,0000	283,2000
Set clisma unică folosință	50.2 - 54853, Set clismă unică folosință (003316)	Bucată	5,000	8,8800	9,3904	44,4000	53,2800

6 AA Nr.54853-65688-0505-0394aaTR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0394, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	400,000	0,6200	0,6696	248,0000	297,6000

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.54853-65688-0505-0195aaTR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0185, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Briceni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	2 700,000	0,6200	0,6666	1 674,0000	2 008,8000

2 AA Nr.54853-65688-0505-0192aaTR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0192, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lingurița Folkman	40.3 - 54853, Lingurița Folkman (003059)	Bucată	1 100,000	0,6132	0,6673	674,5277	809,4333
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	1 200,000	0,6200	0,6666	744,0000	892,8000

3 AA Nr.54853-65688-0505-0197aaTR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0197, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Căușeni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lingurița Folkman	40.3 - 54853, Lingurița Folkman (003059)	Bucată	100,000	0,6132	0,6673	245,2838	294,3394
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	1 200,000	0,6200	0,6666	744,0000	892,8000
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	200,000	0,5900	0,6372	118,0000	141,6000

4 AA Nr.54853-65688-0505-0199aaTR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0199, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Căzânci

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	500,000	0,6200	0,6666	310,0000	446,4000

5 AA Nr.54853-65688-0505-0205aaTR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0205, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Chișinău

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	6 (0,156)	0,6200	0,6496	372,0000
Set elismă unică folosință	50.2 - 54853, Set elismă unică folosință (003316)	Bucată	2 (0,2)	8,8800	9,2616	26,6400
						31,9680

6 AA Nr.54853-65688-0505-0208aa TR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0208, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	2 (0,156)	0,6200	0,6496	1,364,0000
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	3 (0,01100)	0,5900	0,6172	1,770,0000
						2,134,0000

7 AA Nr.54853-65688-0505-0274aa TR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0274, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set elismă unică folosință	50.2 - 54853, Set elismă unică folosință (003316)	Bucată	25 (0,2)	8,8800	9,3500	222,0000
						266,4000

Periută fiziologică sterilă	47.2 - 54853, Periută fiziologică sterilă (003316)	Bucată	200,0x0	0,3500	0,0372	114,0000	127,4400
-----------------------------	--	--------	---------	--------	--------	----------	----------

6 AA.Nr.54853-65688-0505-0466aaTR0001123 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0466, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Edineț

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set elasmă unică folositoare	50 2 - 54853, Set elasmă unică folositoare (003316)	Bucată	50,0x0	8,8800	9,5904	444,0000	479,5200

7 AA.Nr.54853-65688-0505-0467aaTR0001123 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0467, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Făleşti

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set elasmă unică folositoare	50 2 - 54853, Set elasmă unică folositoare (003316)	Bucată	100,0x0	8,8800	9,5904	888,0000	959,0400

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.54853-65688-0505-0181aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0181, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Leova

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	100,000	0,6200	0,6656	248,000
						267,8400

2 AA Nr.54853-65688-0505-0267aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0267, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Giurgiu-lești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	200,000	0,5900	0,6372	118,0000
						127,4400

3 AA Nr.54853-65688-0505-0269aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0269, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Glodeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Lingurița Folkman	40.1 - 54853, Lingurița Folkman (003059)	Bucată	200,000	0,6332	0,6663	245,2828
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	100,000	0,6200	0,6656	620,0000
						264,9054
						669,6000

4 AA Nr.54853-65688-0505-0276aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0276, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Hâncești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	100,000	0,5900	0,6372	590,0000
						637,2000

5 AA Nr.54853-65688-0505-0277aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0277, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Hârbovăț

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
						Suma cu TVA, lei

Periuță citologică Cervex Brush (003156)	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	500,000	0.6200	0.66%	310,0000	334,8000
---	---	--------	---------	--------	-------	----------	----------

6 AA Nr.54853-65688-0505-0278aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0278, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Hâșnășeni Mări

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	200,000	0.5900	0.6372	118,0000	127,4400

7 AA Nr.54853-65688-0505-0283aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0283, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Larga

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush (003156)	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	1000,000	0.6200	0.66%	620,0000	669,6000

8 AA Nr.54853-65688-0505-0291aaTR0001165 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0291, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Larga Nouă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush (003156)	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	200,000	0.6200	0.66%	124,0000	133,9200

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.54853-65688-0505-0301aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0301, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Mărculești Grigore Bivol

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	50,000	0,6200	0,6644	310,0000	334,8000

2 AA Nr.54853-65688-0505-0310aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0310, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Mîndrești

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	60,000	0,6200	0,6646	372,0000	401,7600

3 AA Nr.54853-65688-0505-0319aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0319, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Olănești

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	43.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	150,000	0,6200	0,66446	930,0000	: 004,4000

4 AA Nr.54853-65688-0505-0321aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0321, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pară de cauciuc 30 ml	42.2 - 54853, Pară de cauciuc 30 ml (003151)	Bucată	25,000	10,0700	10,8756	251,7500	271,8900
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	100,000	0,6200	0,6646	248,0000	267,8400

5 AA Nr.54853-65688-0505-0323aaTR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0323, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Oraci

După modificare					
-----------------	--	--	--	--	--

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	4470,000	0,6230	0,66396	248,0000	267,8400

6 AA Nr.54853-65688-0505-0328aa TR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0328, Lismedfarm S.R.L. - JMSP Centrul de Sănătate Pelinia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	61,0000	0,6230	0,66396	372,0000	401,7600

7 AA Nr.54853-65688-0505-0337aa TR0001163 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0337, Lismedfarm S.R.L. - JMSP Centrul de Sănătate Rădoșia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45 4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	4470,000	0,6230	0,66396	248,0000	267,8400

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.54853-65688-0505-0368aa TR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0368, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Speia							
După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	400 (16.0)	0.6200	0.6696	248.0000	267.8400
2 AA Nr.54853-65688-0505-0369aa TR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0369, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni							
După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	200 (16.0)	0.6200	0.6696	124.0000	133.9200
3 AA Nr.54853-65688-0505-0372aa TR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0372, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Sturzoavea							
După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	400 (16.0)	0.6200	0.6696	248.0000	267.8400
4 AA Nr.54853-65688-0505-0383aa TR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0383, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Taul							
După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	600 (16.0)	0.6200	0.6696	372.0000	401.7600
5 AA Nr.54853-65688-0505-0390aa TR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0390, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Trușeni							
După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	600 (16.0)	0.6200	0.6696	372.0000	401.7600

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periușă citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periușă citologică Cervex Brush (0003156)	Bucată	500,000	0,6200	0,6696	310,000	334,8000
Periușă citologică sterilă	47.2 - 54853, Periușă citologică sterilă (0003156)	Bucată	400,000	0,5900	0,6372	236,000	254,8800
Set cilindră unică toleranță	50.2 - 54853, Set cilindră unică toleranță (0003156)	Bucată	4,000	8,8000	9,2888	44,800	47,0420

6 AA Nr.54853-65688-0505-4394aa TR0001150 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0394, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periușă citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periușă citologică Cervex Brush (0003156)	Bucată	400,000	0,6200	0,6696	248,0000	267,8400

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.54853-65688-0505-0185aa TR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0185, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Briceni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	2 760 (+30)	0,6200	0,6646	1 807,9200

2 AA Nr.54853-65688-0505-0192aa TR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0192, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Cahul

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Lingurița Folkman	40.3 - 54853, Lingurița Folkman (003059)	Bucată	1 110 (+10)	0,6132	0,6643	728,4899
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	1 260 (+30)	0,6200	0,6646	803,5200

3 AA Nr.54853-65688-0505-0197aa TR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0197, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Căușeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Lingurița Folkman	40.3 - 54853, Lingurița Folkman (003059)	Bucată	450 (+30)	0,6132	0,6643	264,9034
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	1 260 (+10)	0,6200	0,6646	803,5200
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (003158)	Bucată	200 (+30)	0,5900	0,6272	127,4400

4 AA Nr.54853-65688-0505-0199aa TR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0199, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Căzănești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Bucată	500 (+30)	0,6200	0,6646	332,0000
						401,7600

5 AA Nr.54853-65688-0505-0205aa TR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0205, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Chirsova

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (0033156)	Bucată	600,000	0,6200	0,6636	372,0000	401,7600
Set elismă unică folosită	50.2 - 54853, Set elismă unică folosită (0033161)	Bucată	2,000	8,8800	9,3912	26,6400	28,7712

6 AA Nr.54853-65688-0505-0208anTR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0208, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Climișia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Periuță citologică Cervex Brush	45.4 - 54853, Periuță citologică Cervex Brush (0033156)	Bucată	2,200,000	0,6200	0,6636	1,364,0000	1,473,1200
Periuță citologică sterilă	47.2 - 54853, Periuță citologică sterilă (0033158)	Bucată	3,000,000	0,3000	0,3157	1,770,0000	1,911,6000

7 AA Nr.54853-65688-0505-0274anTR0001173 la contractul Nr. 54853-65688-0505-0274, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Centrul de Sănătate Climișia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set elismă unică folosită	50.2 - 54853, Set elismă unică folosită (0033161)	Bucată	25,000	8,8800	9,3912	222,0000	239,7600

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 202604264/01 din 12.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Florițoaia Veche
Localitate	s.Florițoaia Veche
IDNO	1007601003220
Adresa	s.Florițoaia Veche
Număr de telefon	023641669,069280933
Număr de fax	
E-mail oficial	tatiana.gorincioi1@gmail.com, primaria.floritoaia-veche@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Gorincioi – Contabil șef 069280933

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<u>Achiziționarea servicii de livrare a energiei electrice</u>
Cod CPV	71314100-3
Valoarea estimată a achiziției	279 916,67
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>202604264</u> Link:
Data publicării anunțului de participare	12 iunie 2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.01.2026
Denumirea operatorului economic	SA FEE Nord

IDNO al operatorului economic	1015602003305
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 02
	Data: 06 ianuarie 2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 279 916,67
	Inclusiv TVA: 335 900,00
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Pe parcursul anului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 art. 76 alin (7), pct.2 lit. a, b; HG nr. 10 din 20.01.2021 cap.3- art. 28, pct.13, 15; cap.4 – art. 30, pct 11, 13, 37.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	NU
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) Procedura de achiziție cu numărul 202604264 este desfășurată prin metoda Negociere fără publicare unui anunț. Obiectul achiziției prevede achiziționarea servicii de livrare a energiei electrice conform necesităților primăriei Florițoaia Veche, raionul Ungheni.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pentru anul 2026 au fost planificate surse financiare în valoare de 335 900,00 lei pentru serviciile de livrare a energiei electrice, luând în considerare că la căminele culturale din subordinea primăriei a fost majorat consumul de energie electrică, în legătura cu instalare aparatelor de încălzire pe sistem electric, numărul de kw a fost consumat, respectiv este necesar de majorat valoarea contractului cu suma de **82 700.00 lei**.

Modificările respective nu afectează natura contractului.

Prin prelungirea termenului de valabilitate al contractului, se garantează posibilitatea achitării surselor financiare disponibile conform condițiilor contractului.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. : 202604264/01 din 12.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind:

Majorarea valorii contractului cu suma de 82 700,00 lei

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

SA FEE Nord	1015602003305	Capital autohton	01 din 12.06.2026	0	0	31 decembrie 2026	31,12,2026)
-------------	---------------	------------------	----------------------	---	---	----------------------	-------------

Conducătorul grupului de lucru:

Frasin Dumitru

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 31.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Zona Economică Liberă "Bălți"
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1021601000045
Adresa	3100, MOLDOVA, mun.Bălți, str. Dovator, 86
Număr de telefon	+373 231 88 881
Număr de fax	+373 231 88 880
E-mail oficial	administration@zelb.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandru Spinu, 069348433, alexandruspinu.zelb@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor de amenajare a drumului pe teritoriul Zona Economică Liberă "Bălți" subzona 3, nr. cadastral 030112.012 cu acces la drumul R6 (Chișinău-Orhei-Bălți) km 131+380 partea dreaptă
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	1 769 784,64 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1769257623114 Link-ul MTender Public Portal
Data publicării anunțului de participare	24.01.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Bugetul instituției
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.03.2026
Denumirea operatorului economic	Frai Construct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 01B/AP26 din 20.03.2026

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	1460533,77 lei fără TVA 1752640,52 lei cu TVA
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	3 luni din data semnării contractului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție; Modificarea termenului de valabilitate;
Temelul juridic	Art. 76 alin. 7 pct. 1) lit. a) și b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului și a termenului de executare a lucrărilor, au survenit Prelungirea termenului de valabilitate a contractului și modificarea termenului de executare a lucrărilor sunt determinate de faptul că autorizația de construire a fost obținută la data de 30.07.2026 de la primăria mun. Bălți. Până la emiterea acesteia, autoritatea contractantă nu a avut posibilitatea de a emite ordinul de începere a executării lucrărilor, iar operatorul economic nu a putut începe executarea obligațiilor contractuale. Având în vedere că autorizația de construire a fost eliberată abia la sfârșitul lunii iulie 2026, se impune prelungirea termenului de valabilitate a contractului, precum și modificarea corespunzătoare a termenului de executare a lucrărilor.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, modificarea contractului este justificată de apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute de autoritatea contractantă, chiar acționând cu diligența necesară. În aceste condiții, prelungirea termenului de executare a lucrărilor și a termenului de valabilitate a contractului este necesară pentru asigurarea finalizării integrale și corespunzătoare a lucrărilor, fără modificarea obiectului contractului și cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.

au făcut necesară modificarea;

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VI. au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În aceste condiții, extinderea termenului de executare a lucrărilor cu 90 de zile și a termenului de valabilitate a contractului până la 30.11.2026 fiind necesare pentru finalizarea integrală și corespunzătoare a lucrărilor, fără modificarea obiectului contractului și cu respectarea celorlalte clauze contractuale și a prevederilor legale aplicabile.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului și de executare contractului de achiziție publică nr. 01B/AP26 din 20.03.2026

Denumire operator economic	Termen de execuție	Termen de valabilitate
Frai Construct	90 de zile de la emiterea ordinului de începerea lucrărilor	31.11.2026

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 _din a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Frai Construct	Cu capital autohton	01-01B/AP26 din 31.07.2026		

Conducătorul grupului de lucru:



M. Ciobanu

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-701; fax: 022-820-738;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 24 din 07.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon	022 28-62-70
Număr de fax	022 28-65-01
E-mail oficial	cnamup@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Anvelope de iarnă
Cod CPV	34300000-0
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 Data publicării: 04.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md; ☒ mtender.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanta.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:

	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1006414,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1780562000079?tab=clarification
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

5.2. Până la termenul-limită (data 23.06.2026, ora 12:00), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații / administratorii
1	"Esperanza Tyres" SRL	1010604002363	GRÎȚ OXANA
2	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	1008600039720	CHIVIRIGA VITALIE
3	"NATVEX-COM" SRL	1002600026564	PANFILE RUSLAN
4	"Catol Lux" SRL	1003600053091	ȚARAN IGOR

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	"Esperanza Tyres" SRL	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	"NATVEX-COM" SRL	"Catol Lux" SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	nu corespunde

Garanția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Cerere de participare	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
Autorizație/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
Poza anvelopei	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat
Declarație pe propria răspundere privind preluarea anvelopelor uzate	prezentat	prezentat	Conform SIA RSAP	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitatea și UM	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	2649,00	4 / buc	+	+
	"NATVEX-COM" SRL	2650,00		Conform SIARSAP	Conform SIARSAP
	"Esperanza Tyres" SRL	3333,33		+	+
Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	"Catol Lux" SRL	42420,00	42 / buc	-	Conform SIARSAP
	"Esperanza Tyres" SRL	49000,00		+	+
Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	"Esperanza Tyres" SRL	49500,00	54 / buc	+	+
	"Catol Lux" SRL	54540,00		-	Conform SIARSAP
	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	74475,00		+	+
Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	"Catol Lux" SRL	29120,00	28 / buc	-	
	"Esperanza Tyres" SRL	31453,33		+	+
	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	43866,67		+	+
Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	6750,00	8 / buc	+	+
	"Esperanza Tyres" SRL	6790,00		+	+
	"NATVEX-COM" SRL	6800,00		Conform SIARSAP	Conform SIARSAP
Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	"Esperanza Tyres" SRL	11700,00	8 / buc	+	+
	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	12166,67		+	+
Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	"Catol Lux" SRL	18720,00	16 / buc	-	Conform SIARSAP
	"Esperanza Tyres" SRL	19733,33		+	+
	"NATVEX-COM" SRL	24272,00		Conform SIARSAP	Conform SIARSAP
Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ	"Esperanza Tyres" SRL	112000,00	80 / buc	+	+
	"NATVEX-COM" SRL	119999,00		Conform SIARSAP	Conform SIARSAP

SOBOLI/TOYOTA LC70)	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	120000,00		+	+
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)	"Esperanza Tyres" SRL	34953,33	28 / buc	+	+
	"NATVEX-COM" SRL	45388,00		Conform SIARSAP	Conform SIARSAP
	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	49583,33		+	+
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 / FORD- TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)	"Esperanza Tyres" SRL	601913,33	452 / buc	+	+
	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	760866,67		+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
"Catol Lux" SRL	Grupul de lucru a luat decizia de a respinge oferta operatorului economic "Catol Lux" SRL din motiv că a prezentat Formularul standard al Documentului unic de achiziții european (DUAE) incomplet, fiind excluse toate punctele ce țin de eligibilitatea ofertantului și anume punctele de la 3A.5 până la 3D.10.2 din Capitolul III. - <i>Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică.</i> Conform pct. 18 din Documentația standard - <i>Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalficare de la procedura de achiziție publică.</i>

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea și UM	Prețul ofertei (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	4 / buc	662,25	2649,00	3178,80
Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	"Esperanza Tyres" SRL	42 / buc	1166,66	49000,00	58800,00
Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	"Esperanza Tyres" SRL	54 / buc	916,66	49500,00	59400,00
Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	"Esperanza Tyres" SRL	28 / buc	1123,33	31453,33	37744,00
Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	8 / buc	843,75	6750,00	8100,00
Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	"Esperanza Tyres" SRL	8 / buc	1462,50	11700,00	14040,00
Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	"Esperanza Tyres" SRL	16 / buc	1233,33	19733,33	23679,99
Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	"Esperanza Tyres" SRL	80 / buc	1400,00	112000,00	134400,00
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)	"Esperanza Tyres" SRL	28 / buc	1248,33	34953,33	41944,00
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 / FORD-TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)	"Esperanza Tyres" SRL	452 / buc	1331,66	601913,33	722296,00
TOTAL:				919652,32	1103582,79

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. ____ alin. ____ lit. ____.

Argumentare: _____.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
"Esperanza Tyres" SRL	16.07.2026	e-mail
"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	16.07.2026	e-mail
"NATVEX-COM" SRL	16.07.2026	e-mail
"Catol Lux" SRL	16.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☒ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

17. Contractul de achiziție:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprin derea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de prestare
					fără TVA	inclusiv TVA		
"CHIVIRIGA VITALIE" ÎI	1008600039720	Cu capital autohton	Nr. 53 din 06.08.2026	34300000-0	9399,00	11278,80	31.12.2026	Incoterms 2022, DDP la necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii,
"Esperanza Tyres" SRL	1010604002363		Nr. 54 din 06.08.2026		910253,33	1092304,00	31.12.2026	

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	Nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: **Ivan SERT**

(Semnătura) L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ X
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. I din 02 iunie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Republican pentru Copii și Tineret "ARTICO"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601011180
Adresa	Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169
Număr de telefon	022-856-238
Număr de fax	
E-mail oficial	info@artico.md
Adresa de internet	www.artico.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Doina Ina 068911151 ina.doina@artico.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, Art. 56 alin. (1) lit. c
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 56 alin. (1) lit. c din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, contractul poate fi atribuit numai unui anumit operator economic (I.C.S. „Premier Energy” S.R.L), desemnat ca furnizor centralizat de energie electrică.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Energie Electrica
Cod CPV	09300000-2
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: Data publicării:

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>[Indicați] Sursă proprie</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	749917,08 MDL

3. Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nu au fost utilizate tehnici sau instrumente specifice de atribuire (acord-cadru, sistem dinamic, licitație electronică etc.).

Procedura s-a desfășurat prin **negociere directă** cu un singur operator economic.

4. Concluzii

În urma examinării circumstanțelor și a cadrului de reglementare aplicabil, se constată că Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. asigură furnizarea energiei electrice pentru locurile de consum ale Centrului Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, în condițiile contractului-tip aprobat de ANRE și la prețurile reglementate stabilite de autoritatea de reglementare. Acordul încheiat pentru anul 2026 confirmă furnizarea energiei electrice pentru perioada 01.01.2026–31.12.2026.

Prin urmare, în vederea asigurării continuității și furnizării neîntrerupte a energiei electrice, se consideră justificată contractarea Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în condițiile legislației privind achizițiile publice.

Valoarea și achitarea energiei electrice se vor efectua în limita alocațiilor bugetare aprobate, în funcție de consumul efectiv și de prețurile reglementate de ANRE aplicabile perioadei de facturare. Contractul prezentat prevede expres ajustarea automată a tarifelor în cazul modificării prețurilor reglementate de către ANRE.

În baza prevederilor legale și a justificării prezentate, **contractul de achiziție pentru furnizarea energiei electrice** a fost atribuit operatorului economic Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., în conformitate cu art.56 din Legea nr. 131/2015.

5. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Energie electrică	I.C.S. „Premier Energy” S.R.L.	210650 kWh	3,56	749917,08	899900,50

6. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare / executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
I.C.S. „Premier Energy” S.R.L.	1014600043319	Capital străin	13	28.05.26	09300000-2	749917,08	899900,50	31.12.2026	31.12.2026

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Botnar Ludmila
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ X
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 2 din 29 iunie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Republican pentru Copii și Tineret "ARTICO"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601011180
Adresa	Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169
Număr de telefon	022-856-238
Număr de fax	
E-mail oficial	info@artico.md
Adresa de internet	www.artico.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Doina Ina 068911151 ina.doina@artico.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 Art. 56 alin. (1) lit. c
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării unor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 56 alin. (1) lit. c din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractul poate fi atribuit numai unui anumit operator economic (S.A. Termoelectrică) desemnat ca furnizor centralizat de energie termică.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Energie Termică
Cod CPV	09323000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: Data publicării:

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>[Indicați] Surse proprii</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1000000,00

3. Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nu au fost utilizate tehnici sau instrumente specifice de atribuire (acord-cadru, sistem dinamic, licitație electronică etc.).

Procedura s-a desfășurat prin **negociere directă** cu un singur operator economic.

4. Concluzii

În urma examinării circumstanțelor tehnice și a cadrului de reglementare aplicabil, se constată că atribuirea contractului de furnizare a energiei termice către S.A. „Termoelectrica” este justificată de racordarea instalațiilor Centrului Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO” la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică deservit de operatorul respectiv.

În vederea asigurării continuității și furnizării neîntrerupte a energiei termice necesare funcționării instituției, se consideră justificată contractarea S.A. „Termoelectrica” și aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În condițiile legislației privind achizițiile publice.

Achitarea energiei termice se va efectua în limita alocațiilor bugetare aprobate, în funcție de consumul efectiv și la tarifele reglementate aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

În baza prevederilor legale și a justificării prezentate, **contractul de achiziție pentru furnizarea energiei termice** a fost atribuit operatorului economic S.A. „Termoelectrica”, în conformitate cu art.56 din Legea nr. 131/2015.

5. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Energie Termică	S.A. „Termoelectrica”	495,049 Gcal	2020	1000000,00	1200000,00

6. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
S.A. „Termoelectrică”	1003600026295	Capital autohton	21	17.06.2026	09323000-9	1000000,00	1200000,00	31.12.2026	31.12.2026

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Botnari Ludmila
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ X
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 3 din 10 iulie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Republican pentru Copii și Tineret "ARTICO"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601011180
Adresa	Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169
Număr de telefon	022-856-238
Număr de fax	
E-mail oficial	info@artico.md
Adresa de internet	www.artico.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Doina Ina 068911151 ina.doina@artico.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ X Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, Art. 56 alin. (1) lit. c
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 56 alin. (1) lit. c din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, contractul poate fi atribuit numai unui anumit operator economic (S.A. „Energocon”), desemnat ca furnizor centralizat de gaze naturale, din lipsa concurenței pe piață.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ X Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Gaze Naturale
Cod CPV	09123000-7
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: Data publicării:

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	X Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; X Alte surse: [Indicați] Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	833184,20

3. Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nu au fost utilizate tehnici sau instrumente specifice de atribuire (acord-cadru, sistem dinamic, licitație electronică etc.).

Procedura s-a desfășurat prin **negociere directă** cu un singur operator economic.

4. Concluzii

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 543 din 16.09.2025, cu privire la modificarea hotărârilor privind impunerea obligațiilor de serviciu public, S.A. „ENERGOCOM” este furnizorul cărui îi revine realizarea obligației de serviciu public privind furnizarea gazelor naturale pe teritoriile deservite de operatorii sistemelor de distribuție indicați în anexa la hotărâre.

Potrivit Hotărârii ANRE nr. 543/2025, obligațiile de serviciu public privind furnizarea gazelor naturale sunt realizate de către S.A. „ENERGOCOM” inclusiv pe teritoriul deservit de SRL „CHIȘINĂU-GAZ”, precum și pe teritoriile celorlalți operatori ai sistemelor de distribuție nominalizați în anexă.

În temeiul obligațiilor de serviciu public stabilite în conformitate cu art. 89 și art. 90 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, S.A. „ENERGOCOM” asigură furnizarea gazelor naturale către categoriile de consumatori finali vizate de obligațiile respective, în limitele teritoriilor autorizate prin licențele operatorilor de sistem.

Astfel, pentru asigurarea continuității furnizării gazelor naturale necesare funcționării instituției în anul 2026, contractarea furnizării gazelor naturale cu S.A. „ENERGOCOM” este justificată prin obligațiile de serviciu public atribuite acestui furnizor și prin necesitatea asigurării neîntrerupte a furnizării gazelor naturale.

Contractarea și achitarea gazelor naturale se vor efectua în limita alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2026, cu respectarea prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și ale actelor normative subsecvente aplicabile.

Prin urmare, ținând cont de prevederile Hotărârii ANRE nr. 543 din 16.09.2025, precum și de prevederile art. 89 și art. 90 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, se justifică contractarea furnizării gazelor naturale pentru necesitățile instituției în anul 2026 cu S.A. „ENERGOCOM”, în condițiile stabilite de cadrul normativ și de reglementare aplicabil.

În baza prevederilor legale și a justificării prezentate, contractul de achiziție pentru furnizarea gazelor naturale a fost atribuit operatorului economic S.A. „Energo com”, în conformitate cu art.56 din Legea nr. 131/2015.

5. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Gaze Naturale	S.A. „Energo com”	87400 M3	9,533	833184,20	899838,95

6. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare / executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
S.A. „Energo com”	1004600074938	Capital autohton	E/57 1/2	30.06. 2026	09123 000-7	8331 84,2	89983 8,95	31.12.20 26	31.12.20 26

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Botnar Yedmila
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului
în baza deciziei autorității contractante

Nr. 36 din 06 august 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600151643
Adresa	str. Burebista 93
Număr de telefon	022-55-96-46
Număr de fax	022-55-96-46
E-mail oficial	cebuccorinaime@gmail.com
Adresa de internet	https://www.mama-copilul.md/
Persoana de contact	Cebuc Corina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisa
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1777373555543 ocds-b3wdp1-MD-1779794037905
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare a Secției de Reanimare Chirurgicală, Departamentul ATI, din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 2)
Cod CPV	71200000-0
Procedura de atribuire www.mtender.gov.md	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1782192644311
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1782192644311
	Data publicării: 23 iunie 2026
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-publice/plan-de-achizi-ii
Anunț de intenție publicat în BAP	Data: Nr. 6 din 27.04.2026
	Link-ul:BAP https://tender.gov.md/ro/bap
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu se aplică
Sursa de finanțare	CNAM/Alte surse
Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	1500000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au avut loc.

5. Invitația de participare și ofertele depuse: Nu se aplică.

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către _____ operatori economici

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	--	--	--

5.2. Până la termenul-limită (08 iulie 2026), au depus oferta următorii operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Arhideea Grup SRL	1009605002409	Nicolae Petrov
2.	S.A.D.-PROIECT	1013600011692	Gasparianț-Moraru Daria

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Arhideea Grup SRL	S.A.D.- PROIECT			
Documente de calificare					
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
DUAE	Prezentat	Nu s-a examinat			
Garanția pentru ofertă 2%	Prezentat	Nu s-a examinat			
Graficul de execuție a lucrărilor	Prezentat	Nu s-a examinat			
Cerere de participare	Prezentat	Nu s-a examinat			
Declarația privind valabilitatea ofertei 60 zile	Prezentat	Nu s-a examinat			
Conform anexei nr. 12 Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Prezentat	Nu s-a examinat			
Experiență generală a companiei de proiectare - Experiența în domeniul proiectărilor pentru construcții - minim 5 ani.	Prezentat	Nu s-a examinat			
Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Prezentat	Nu s-a examinat			
Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Conform anexei nr. 15 din documentația standard, semnată electronic	Prezentat	Nu s-a examinat			
Raport financiar 2024, aprobat în modul corespunzător de către organele abilitate	Prezentat	Nu s-a examinat			
Certificatul ISO 9001 – Managmentul calității în construcții	Prezentat	Nu s-a examinat			
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Prezentat	Nu s-a examinat			
Certificat de atribuire a contului bancar	Prezentat	Nu s-a examinat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia, dacă este cazul	Prezentat	Nu s-a examinat			
Informație privind asocierea (în cazul asocierii), în cazul asocierii	Prezentat	Nu s-a examinat			
Formularul Specificație de preț	Prezentat	Nu s-a examinat			
Formularul Specificația tehnică	Prezentat	Nu s-a examinat			

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de proiectare a Secției de Reanimare Chirurgică, Departamentul ATI, din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat)	Arhideea Grup SRL	1 480 000	+	+
	S.A.D.-PROIECT	1 935 000	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
15.07.2026 Email: arhideea01@gmail.com	Arhideea Grup SRL	În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 131/15 privind achizițiile publice „în cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sînt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare” solicită prezentarea următoarelor documente de calificare solicitate în anunțul de participare la punctul 15, dar și caietului de sarcini și care nu au fost încărcate prin intermediul portalului MTender.gov.md: 1. Experiența similară 2. Experiență generală a companiei de proiectare - minim 5 ani. 3. Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 4. Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor. 5. Certificat de atribuire a contului bancar. 6. Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia, dacă este cazul. 7. Informație privind asocierea (în cazul asocierii), în cazul asocierii. 8. Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. Întreprinderea ofertantă va prezenta structura organizatorică propusă pentru echipa de proiectare (organigrama și descrierea rolurilor): - Manager de proiect - Arhitect-șef proiect - Inginer-șef proiect - Specialistii atestați pentru fiecare compartiment al documentației de proiect - CV-ul specialiștilor propuși pentru implementarea contractului. - Dovada că proiectantul propus pentru implementarea contractului are licența/atestarea necesară în domeniul aferent procedurii de achiziție.	Ofertantul a prezentat documentele solicitate. Acestea sunt acceptate de către grupul de lucru.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a avut loc

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și U/M	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de proiectare a Secției de Reanimare Chirurgicală, Departamentul ATI, din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 2)	Arhideea Grup SRL	1serv	1480000,00	1480000,00	1776000,00

15. Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică.

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți operatorii	22.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	11 zile
---	----------------

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	INDO	Capit.	Numărul și data contractului / acordului-cadru		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ Termenul limită de livrare/	CPV
					fără TVA	inclusiv TVA		
Arhideea Grup SRL	1009605002409	c/a	91	05.08.26	1480000,00	1776000,00	30.06.2027	71200000-0

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu GLADUN

semnătura

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

Nr. 55 din 07.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul național de securitate publică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000509
Adresa	mun. Chișinău, str. Doina nr.102
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail oficial	insp@igp.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	069484989, Daniela Bunăcale

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Autovehicule
Cod CPV	CPV 34100000-8
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocde-b3wdp1-MD-1783604935431 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21649030/ Data publicării: 09 iulie 2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://politia.md/ro/subdiviziunile-subordonate
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☒ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	1 860 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	13.03.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua! va rog sa ne specificati daca se va accepta motorizare Hybrida Benzina-Gaz, precum si cutia automata? deasemenea care sunt cerintele minime pentru lungimea automobilului? multumesc
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, Referitor la solicitarea de clarificare, Vă comunicăm următoarele: Caietul de sarcini a fost actualizat cu extinderea tipului de carburant și respectiv a clasificărilor de hybrid, totodată, au fost efectuate modificări și la cutia de viteze fiind extinsă prin completarea cu cutie automată. Cu referire la lungimea automobilului: în documentația de atribuire nu a fost stabilită o cerință minimă privind lungimea automobilului. Prin urmare, lungimea nu reprezintă un parametru tehnic ce urmează a fi întrunit cumulativ cu celelalte pentru ca oferta tehnică să fie considerată conformă. Vă mulțumim.
Data transmiterii	16.07.2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu se aplică

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

- 5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ____ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

- 5.2. Până la termenul-limită (data 31.07.2026, ora 13:00), au depus oferta un operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„DAAC-AUTOSPORT” SRL	1004600024841	Vladimir Hinculov
2.	„EXIMOTOR” SA	1002600034712	Socolova Natalia

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	„DAAC-AUTOSPORT” SRL	„EXIMOTOR” SA
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Cerere de participare (conform anexei nr.7)	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 60 de zile calendaristice	prezentat	prezentat
Certificat de conformitate sau fișa cu date de securitate a bunului oferit	prezentat	neprezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Autoturisme	„DAAC - AUTOSPORT” SRL	964 800,00	2 buc.	+	+
ATV	„EXIMOTOR” SA	390 000,00	2 buc.	+	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Comentarii: Evaluarea tehnică a fost efectuată prin procesul – verbal de evaluare tehnică

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„EXIMOTOR” SA	Operatorul economic se descalfică în conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice din motiv că oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: Specificațiile tehnice ale bunului ofertat nu corespund cu cerințele indicate în caietul de sarcini, garda la sol fiind solicitat minim 300 mm, operatorul economic a ofertat 285 mm, greutatea proprie a ATV-ului fiind solicitat până la 450 kg, operatorul economic a ofertat 491 kg; Totodată, oferta tehnică nu este completă fiind elaborată prin neindicarea tuturor parametrilor solicitați, cum sunt: - cursa suspensiilor față/spate; - frână de parcare; - existența discuri duble frână (indicat în specificație „discuri”, iar în broșura tehnică anexată, este indicat doar „disk”; - sistemul de frânare hidraulic; - numărul de locuri; - etanșare componente electrice; - trolu electric capacitate min. 1000 kg; - portbagaje: față și spate; - protecții: scut inferior (protecție motor); protecții mâini; - cârlig de remorcare; - bara frontală de protecție; - faruri LED; - stopuri/semnalizatoare.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru un lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒
Costul cel mai scăzut ☐
Cel mai bun raport calitate-preț ☐
Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea	-	-

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Autoturisme	„DAAC-AUTOSPORT” SRL	2 buc.	482 400,00	964 800,00	964 800,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

Lotul nr.2 ATV – în temeiul art.71 alin.(1) lit.d) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice din motivul depunerii unei oferte care este neconformă, nefiind respectate toate cerințele tehnice specificate în caietul de sarcini.

Lotul nr.3 Motociclete electrice – în temeiul art.71 alin.(1) lit.a) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice nefiind depusă nici o ofertă.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
DAAC-AUTOSPORT” SRL	7 august 2026	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☐ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

În temeiul art.20, alin (3), lit. b) al Legii nr.20/2026 2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune – „Respectarea termenelor de așteptare prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: atunci când contractul de achiziție publică, contractul de achiziție sectorială și contractul de concesiune de lucrări sau contractul de concesiune de servicii, precum și acordul-cadru respectiv urmează a fi încheiate cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva procedură de atribuire.”.

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
DAAC-AUTOSPORT SRL	1004600024841	Cu capital autohton	64	07.08.2026	3410000-8	964 800,00	964 800,00	31.12.2026	31.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 20 alin. (3) al Legii nr. 20/2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

**DARE DE SEAMĂ**

privind modificarea contractului, majorarea valorii contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 07.08.2026**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Varnița
Localitate	s. Varnița, r-l Anenii Noi, MD-6539, Moldova
IDNO	1007601009060
Adresa	MD-6539, Moldova, Anenii Noi, s. Varnița, str. Tighina 64
Număr de telefon	0(265)46-236
Număr de fax	0(265)46-245
E-mail oficial	primaria.varnita@apl.gov.md; primariavarnita1@gmail.com
Adresa de internet	varnita.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandr NICHITENCO

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de preturi ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița r-l Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	304 600,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21627672 Link: ocds-b3wdp1-MD-1780488093324
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03.06.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget local; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Data: 17.06.2026
Denumirea operatorului economic	SRL "Piramid Grup"
IDNO al operatorului economic	1011605000411
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 8 Data: 01.07.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 199 188,77 MDL Inclusiv TVA: 239 026,52 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au existat modificări anterioare
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul avea ca obiect executia lucrărilor „Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița r-l Anenii Noi” în valoare totală de 239 026,52 lei (inclusiv TVA), cu o durată de execuție de 2 luni.

Ca urmare a identificării unor necesități suplimentare apărute care nu au fost prevăzute în proiectul de execuție au fost incluse lucrări suplimentare constând în montarea parapezilor și întărirea învelitorii din țiglă metalică cu șuruburi autoforante conform devizului de cheltuieli în valoare de 34901,78 lei inclusiv TVA.

După modificare:

Se majorează contractul cu 34901,78 lei

Prin Acordul adițional nr. 2 din 07.08.2026 la Contractul nr. 8 din 01.07.2026 prin procedura de Cererea a Ofertelor de Preturi se modifică valoarea contractului privind achiziția „Achiziționarea lucrărilor de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița, r-nul Anenii Noi”. Valoarea contractului se majorează cu 34 901,78 lei, inclusiv TVA, de la 239 026,52 lei, inclusiv TVA, la 273 928,30 lei, inclusiv TVA.

După modificare va constitui 273 928,30 lei. MD inclusiv TV

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În timpul executării lucrărilor au fost identificate lucrări suplimentare care nu au putut fi prevăzute la elaborarea proiectului inițial și care sunt necesare pentru finalizarea obiectului de investiții și asigurarea funcționalității sistemului pluvial. Din acest motiv este necesară modificarea contractului prin încheierea unui acord adițional: "Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița r-l Anenii Noi".

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.8 din 01.07.2026 din a fost încheiat acordul adițional nr.2 din 07.08.2026 privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare / executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL PIRAMID GRUP	1011605000411	RM	Nr.2 din 07.08.2026	29 084,82	34 901,78	31.12.2026	2 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr NICHITENCO
(Nume, Prenume)

L.Ș.

Digitally signed by Nichitenco Alexandr
Date: 2026.08.07 12:40:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Agencia Achizitii Publice: mun. Chisinau, sos. Hincesti, 53; tel: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Nationala pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 24 din 07.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Bubuieci
Localitate	mun. Chișinău, s. Bubuieci
IDNO	1007601010459
Adresa	mun. Chișinău, s. Bubuieci, str. Toader Bubuioag 28
Număr de telefon	022-41-48-32
Număr de fax	022-41-48-69
E-mail oficial	primar@bubuieci.md
Adresa de internet	www.bubuieci.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Inga Negara, 068034286, e-mail: primaria.bubuieci@apl.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de canalizare com. Bubuieci str. Victoriei tronsonul str. M. Eminescu - str. M. Costin
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	700 084,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1775198660613 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1775198660613?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.04.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.04.2026
Denumirea operatorului economic	S.A. DE REPARAȚIE ȘI CONSTRUCȚII ORIZONT
IDNO al operatorului economic	1003600059222
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 63 Data: 12.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 675 348,44 Inclusiv TVA: 810 418,14
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 luni din data înregistrării Contractului de către Trezoreria de stat

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În baza scrisorii nr.05-1/74 din 03.08.2026 expediată în adresa Primăriei com. Bubuieci privind solicitarea de excludere din devizul de cheltuieli S-2-1 1. Sistemă C1: 1.4 Demolarea și restabilirea drumului: 1.4.1 Demolarea și restabilirea drumului din beton asfaltic 345 m2 - în procesul de executare a lucrărilor s-a dovedit faptul că pe tronsonul menționat lipsește betonul asfaltic 345 m2, în rezultat nu s-au folosit resursele menționate în poziția nr.39 „Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri 660 x 2=1320 m.l.”, poziția nr. 40 „Decaparea mecanizată a îmbrăcăminte din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)”, poziția 43 „Strat de fundație din nisip”, poziția nr. 46 „Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic”, poziția nr.47 „Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere manuală”, poziția nr.48 „Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuală” în sumă totală de – 347 712,88 lei, inclusiv TVA, grupul de lucru privind achizițiile publice acceptă lucrările respective pentru a fi excluse din devizul inițial.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În contextul celor menționate mai sus, în temeiul art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, urmează încheierea unui acord adițional de micșorare a contractului respectiv, care va micșora contractul de achiziție care funcționează cu suma de 347 712,88 lei, inclusiv TVA. Ca urmare, contractul nr.63 va avea valoarea totală după modificare de 462 705,26 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 07.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr.63 din 12.05.2026:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.A. DE REPARAȚIE ȘI CONSTRUCȚII ORIZONT	1003600059222		97 din 07.08.2026	-289760,73	-347712,88	31.12.2026	3 luni din data înregistrării Contractului de către Trezoreria de stat

Conducătorul grupului de lucru:

Alexei PERCEMLÎ

Dare de seamă
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 21623530 din 06.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marian E./ Iațcu R.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații la Școala Primară Grigore Vieru, municipiul Chișinău, str. N. M. Spataru, 13/3 – Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație a unei încăperi în demisol la Școala Primară Grigore Vieru, mun. Chisinau, str. N. M. Spataru, 13/3
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 928 950 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21623530 /ocds-b3wdp1-MD-1779447588112 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21623530/
Data publicării anunțului de participare	22 mai 2026, 14:08
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	17.06.2026
Denumirea operatorului economic	<i>Anreal Cons SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 78/L Data: 30.06.2026
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: : 364 288,00 MDL Inclusiv TVA: 437 146,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	15.08.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Măsurarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>LP131/2015, art. 76, alin. (1), pct. 1) și 2)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se va majora suma contractului cu 65 539,00lei inclusiv TVA.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost modificări operate anterior.</i>
Alte informații relevante	<i>Nu sunt.</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În procesul executării lucrărilor prevăzute de Contractul de antrepriză nr. 78/L din 30.06.2026, au fost identificate circumstanțe neprevăzute care nu puteau fi constatate la etapa elaborării devizului de cheltuieli și înainte de demararea lucrărilor.

Conform Actului de constatare din 23.07.2026, în urma decopertării și finisării pereților s-a constatat necesitatea înlocuirii a 8 calorifere și a traseului de țevi aferent sistemului de încălzire. Aceste lucrări nu au fost incluse în devizul inițial, întrucât instalațiile existente nu prezentau defecte vizibile majore înainte de începerea lucrărilor. Ulterior, s-a constatat existența unui grad avansat de uzură și coroziune a caloriferelor, precum și necesitatea înlocuirii traseului de țevi pentru a asigura funcționalitatea și aspectul corespunzător al spațiului reparat.

În consecință, includerea lucrărilor suplimentare este necesară pentru finalizarea corespunzătoare a obiectului contractului, fiind justificată de apariția unor circumstanțe neprevăzute, constatate pe parcursul executării lucrărilor, conform Actului de constatare din 23.07.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor prevăzute de Contractul de antrepriză nr. 78/L din 30.06.2026, au fost identificate circumstanțe neprevăzute care nu puteau fi constatate la etapa elaborării devizului de cheltuieli și înainte de demararea lucrărilor.

Conform Actului de constatare din 23.07.2026, în urma decopertării și finisării pereților s-a constatat necesitatea înlocuirii a 8 calorifere și a traseului de țevi aferent sistemului de încălzire. Aceste lucrări nu au fost incluse în devizul inițial, întrucât instalațiile existente nu prezentau defecte vizibile majore înainte de începerea lucrărilor. Ulterior, s-a constatat existența unui grad avansat de uzură și coroziune a caloriferelor, precum și necesitatea înlocuirii traseului de țevi pentru a asigura funcționalitatea și aspectul corespunzător al spațiului reparat.

În consecință, includerea lucrărilor suplimentare este necesară pentru finalizarea corespunzătoare a obiectului contractului, fiind justificată de apariția unor circumstanțe neprevăzute, constatate pe parcursul executării lucrărilor, conform Actului de constatare din 23.07.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 78/L din 30.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (majorare)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
"ANREAL CONS" S.R.L.	1	06.08.2026	54 616,00	65 539,00

Conducătorul grupului de lucru:



TOCI Eugenia

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Națională de Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

✓ de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 2 din 14.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Republican cu Profil Sportiv
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013620002195
Adresa	mun. Chișinău, str. Hristo-Botev 2
Număr de telefon	022- 76-78-59; 022-77-77-03;
Număr de fax	022- 77-77-07
E-mail oficial	ludmila.straistari@mail.ru
Adresa de internet	www.liceulrepublicansportiv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Straistari Ludmila; 068824440

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri. Produse alimentare
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestrul II 2026
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21640266
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1782638663466
	Data publicării: 28.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	✓ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	✓ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://liceulrepublicansportiv.md/wp-content/uploads/2026/01/Planul-de-achizitii-pentru-anul-2026.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 05.02.2026
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	✓ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2467315,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 22.07.2026, ora 10:00), au depus oferta 20 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL Amager Com	1003600104096	Ajder Ion
2	Apinatur SRL	1013600026333	Roman Condration
3	SRL Arena Fruct	1018600014171	Procopciuc Iurie
4	SA Augur Perla	1002600047714	Gheorghița Ana-Lucia
5	SRL Baguette	1014600037741	Curdova Svetlana
6	Casa de Comert Vita SRL	1002600003745	Mesina Roman
7	SA Combinatul de pâine din Bălți	1003602001100	Revenco Sergiu
8	SRL Dant Agro	1003609001903	Fertețchii Andrei
9	SRL Delmix-Prim	1010600031257	Dilan Galina
10	SA Fabrica de unt Florești	1003607011922	Grigoraș Andrei
11	Favorit - Prod SRL	1008600057854	Sirbu Dan
12	Ferma Nr 4 SRL	1018607000089	Zaporojan Ion
13	Fet-At SRL	1006600064115	Bizgu Alexandr
14	SA Franzeluța	1002600004030	Beșliu Andrei
15	JLC SRL	1002600005059	Dragoner Olga
16	Premium Catering SRL	1015600018732	Stirbu Ion
17	SRL Produse de Familie	1010600010111	Finciuc Miroslav
18	Regina Naturii SRL	1014600014128	Negru Nicanor
19	VA Struc SRL	1003602028938	Struc V
20	SC Villa Prodotti S.R.L	1016600007719	Agrici Alexei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document		Denumirea operatorului economic																		
	SA Combinatul de piine din Balti	Ferma Nr 4 SRL	Franzeluța SA	SRL Delmix-Prim	VA Struc SRL	SRL Baguette	Favorit – Prod SRL	SC Villa Prodotti S.R.L	Premium Catering SRL	SRL Amager-Com	JLC SA	SA Fabrica de unt Florești	SRL Dant Agro	Favorit –Prod SRL	Fet-At SRL	Arena Fruct SRL	Casa de Comerț Vita SRL	Regina Naturii SRL	Produse de familie SRL	Apinatur SRI
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cererea de participare	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație privind valabilitatea ofertei	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Specificații tehnice	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Specificații de preț	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Autorizație sanitar – veterinara de funcționare	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Autorizație sanitar – veterinara pe unitate de transport	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Certificat de deținere a abatorului sau contract cu abator (pentru carne de vită și porc)		+					+	+	+					+					+	
Certificat de deținere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calitatii sau contract cu asemenea laborator la procurarea produselor de panificație	+		+																	
Certificat de calitate și de proveniența a materiei prime pentru produsele de panificație	+		+																	
Confirmare de deținere a stocului de făina/griș, necesar îndeplinirii contractului de achiziție pe o perioadă de cel puțin 10 zile	+		+																	
Notă: Solicitare mostre																				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1 Pâine					
Pâine de griu	SA Combinatul de pâine din Bălți	9,50	11000 kg	+	+
Pâine de secara	SA Combinatul de pâine din Bălți	10,20	800 kg	+	+
Pâine din faina integrala	SA Combinatul de pâine din Bălți	10,90	800 kg	+	+
Pâine din faina de griu fortificată	SA Combinatul de pâine din Bălți	9,80	700 kg	+	+
Lotul 2					
Pesmeți măcinați din pâine	SA Combinatul de pâine din Bălți	22,80	150 kg	+	+
Lotul 3 Chifle					
Chifla cu scortisoara	SA Combinatul de pâine din Bălți	3,75	7000 buc	+	+
Chifla cu magiun	SA Combinatul de pâine din Bălți	3,75	7000 buc	+	+
Lotul 4					
Paste făinoase	VA Struc SRL	8,90	800 kg	+	+
Lotul 5					
Taietei	Delmix-Prim SRL	28,18	300 kg	+	+
Lotul 6					
Colțunași cu brânză	Villa Prodotti	58,25	260 kg	+	+
Colțunași cu cartofi	Villa Prodotti	33,25	260 kg	+	+
Lotul 7					
Faina de griu	VA Struc SRL	6,45	300 kg	+	+
Lotul 8 Biscuiți					
Biscuiți de porumb	Delmix-Prim SRL	23,85	300 kg	+	+
Biscuiți de ouas	Delmix-Prim SRL	29,05	300 kg	+	+
Biscuiți zaharoși cu mac	Delmix-Prim SRL	24,10	300 kg	+	+
Lotul 9					
Covrigei cu mac	Delmix-Prim SRL	22,61	100 kg	+	+
Covrigei cu aromă de vanilie	Delmix-Prim SRL	21,74	100 kg	+	+
Covrigei cu aromă de lapte	Delmix-Prim SRL	21,74	100 kg	+	+
Lotul 10					
Carne de vită	SRL Favorit-Prod	98,00	2200 kg	+	+
Lotul 11					
Carne de porcina	SRL Ferma Nr 4	69,00	1600 kg	+	+
Lotul 12					
Fileu de gaină	Produse de familie SRL	64,17	1900 kg	+	+
Lotul 13					
Pulpe de pui	Villa Prodotti SRL	41,55	2600 kg	+	+
Lotul 14					
Fileu de pește	Amager-Com SRL	89,75	600 kg	+	+
Lotul 15					

Pește	Amager-Com SRL	47,75	1200 kg	+	+
Lotul 16					
Ficat de curcan	Amager-Com SRL	58,35	1400 kg	+	+
Lotul 17					
Brânză cu cheag tare	Augur Perla SA	108,33	550 kg	+	+
Lotul 18					
Unt	JLC SA	127,31	1200 kg	+	+
Lotul 19					
Lapte pasteurizat	Achiziția nu a avut loc	-	5200 l	-	-
Lotul 20					
Bifidoc	Fabrica de Unt din Florești SA	24,07	1500 l	+	+
Lotul 21					
Chefir	Fabrica de Unt din Florești SA	23,15	1500 l	+	+
Lotul 22					
Smântână	JLC SA	35,19	230 kg	+	+
Lotul 23					
Brinza de vaci	JLC SA	46,30	500 kg	+	+
Lotul 24					
Brâncică	JLC SA	5,56	5000 buc	+	+
Lotul 25					
Cremă de brânză	Amager-Com SRL	18,50	5000 buc	+	+
Lotul 26					
Iaurt natural	Achiziția nu a avut loc	-	7000 buc	-	-
Lotul 27					
Oua	Dant Agro SRL	2,08	13000 buc	+	+
Lotul 28					
Crupe de gris	Delmix-Prim SRL	9,08	250 kg	+	+
Lotul 29					
Crupe de mei	Delmix-Prim SRL	13,68	300 kg	+	+
Lotul 30					
Crupe de porumb (malai)	Delmix-Prim SRL	7,27	600 kg	+	+
Lotul 31					
Fulgi de ovaz mărunțit	Delmix-Prim SRL	10,43	300 kg	+	+
Lotul 32					
Orez	Delmix-Prim SRL	13,93	800 kg	+	+
Lotul 33					
Crupe de hrisca	Delmix-Prim SRL	13,68	650 kg	+	+
Lotul 34					
Crupa de arnaut	Delmix-Prim SRL	6,40	600 kg	+	+
Lotul 35 Orz					
Orz bob întreg	VA Struc SRL	5,58	200 kg		
Crupă de orz	VA Struc SRL	5,58	500 kg	+	+
Lotul 36					
Crupă de cus cus	Delmix-Prim SRL	24,63	250 kg	+	+
Lotul 37					
Mazare șlefuita	VA Struc SRL	7,16	300 kg	+	+
Lotul 38					
Fasole	VA Struc SRL	18,59	500 kg	+	+
Lotul 39					
Zahar	VA Struc SRL	15,26	1500 kg	+	+
Lotul 40					

Ulei de masline	Arena Fruct SRL	91,67	100 l	+	+
Lotul 41					
Ulei de floarea soarelui	VA Struc SRL	27,03	750 l	+	+
Lotul 42					
Suc din mere	Achiziția nu a avut loc	-	4500 l	-	-
Lotul 43					
Suc din struguri cu mere	Achiziția nu a avut loc	-	4500 l	-	-
Lotul 44					
Suc din tomate	Delmix-Prim SRL	12,43	2500 l	+	+
Lotul 45					
Roșii în suc propriu	Delmix-Prim SRL	21,43	500 kg	+	+
Lotul 46					
Mazare verde	Casa de Comerț Vita SRL	18,50	200 kg	+	+
Lotul 47					
Ceai din tei, romaniță, mentă, cătină (asorti)	Delmix-Prim SRL	235,00	65 kg	+	+
Lotul 48					
Cacao	Delmix-Prim SRL	96,67	35 kg	+	+
Lotul 49					
Sare	VA Struc SRL	4,07	300 kg	+	+
Lotul 50					
Stafide	Baguette SRL	46,67	50 kg	+	+
Lotul 51 Condimente					
Frunze de dafin	Delmix-Prim SRL	140,00	5 kg	+	+
Piper negru	Delmix-Prim SRL	204,17	8 kg		
Lotul 52 Fructe uscate					
Prune uscate	Delmix-Prim SRL	43,33	200 kg	+	+
Mere uscate	Delmix-Prim SRL	38,33	200 kg	+	+
Lotul 53					
Miez de nucă grecească	Delmix-Prim SRL	113,33	30 kg	+	+
Lotul 54					
Semințe de mac	Delmix-Prim SRL	71,67	10 kg	+	+
Semințe de in	Delmix-Prim SRL	23,17	10 kg	+	+
Semințe de chia	Delmix-Prim SRL	70,83	10 kg	+	+
Semințe de floarea soarelui	Delmix-Prim SRL	24,10	15 kg	+	+
Lotul 55					
Mix de nuci uscate (migdale, alune, caju)	Delmix-Prim SRL	16,52	4000 buc	+	+
Lotul 56					
Ciocolate	Arena Fruct SRL	241,67	100 kg	+	+
Lotul 57					
Miere de albi	Regina Naturii SRL	2,35	11000 buc	+	+
Lotul 58					
Cartofi	Arena Fruct SRL	5,54	9500 kg	+	+
Varza	Arena Fruct SRL	5,07	2600 kg	+	+
Ceapa	Arena Fruct SRL	5,54	3000 kg	+	+
Morcov	Arena Fruct SRL	6,00	2400 kg	+	+
Sfecla	Arena Fruct SRL	5,54	700 kg	+	+
Lotul 59					
Usturoi	Arena Fruct SRL	45,37	85 kg	+	+
Lotul 60					

Verdeata (marar,patrunjel)	Arena Fruct SRL	68,52	100 kg	+	+
Lotul 61					
Lamii	Arena Fruct SRL	32,50	400 kg	+	+
Lotul 62					
Mere proaspete	Arena Fruct SRL	6,38	3500 kg	+	+
Lotul 63					
Mandarine - Clemantine	Delmix-Prim SRL	21,52	700 kg	+	+
Lotul 64					
Banane	Delmix-Prim SRL	24,91	700 kg	+	+
Lotul 65					
Hurma	Delmix-Prim SRL	38,33	550 kg	+	+
Lotul 66					
Castraveti murati	Delmix-Prim SRL	20,77	1200 kg	+	+
Lotul 67					
Rosii murate	Delmix-Prim SRL	21,43	1000 kg	+	+
Lotul 68					
Conopida	Delmix-Prim SRL	26,78	150 kg	+	+
Lotul 69					
Brocoli	Delmix-Prim SRL	50,93	150 kg	+	+
Lotul 70					
Radacina de telina	Delmix-Prim SRL	14,72	400 kg	+	+
Lotul 71					
Pere proaspete	Delmix-Prim SRL	16,59	1200 kg	+	+
Lotul 72					
Prune proaspete	Delmix-Prim SRL	13,80	1000 kg	+	+
Lotul 73					
Piersici proaspete	Delmix-Prim SRL	14,72	800 kg	+	+
Lotul 74					
Roşii proaspete	Delmix-Prim SRL	13,72	1200 kg	+	+
Lotul 75					
Castraveţi proaspeţi	Delmix-Prim SRL	15,56	900 kg	+	+
Lotul 76					
Ardei proaspeţi	Delmix-Prim SRL	13,52	1500 kg	+	+
Lotul 77					
Vânătă proaspătă	Delmix-Prim SRL	13,15	1200 kg	+	+

** În cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare" şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnice" , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii şi prin „-” în cazul necorespunderii)*

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
27.07.2026	Arena Fruct SRL	<u>Certificat de conformitate sau alt certificat</u> , ce confirmă calitatea și proveniența produsului pentru lotul nr. 56 „ciocolată”;	Lot. 56 – a prezentat
27.07.2026	Baguette SRL	<u>Certificat de conformitate sau alt certificat</u> , ce confirmă calitatea și proveniența produsului pentru lotul nr. 50 „stafide”;	Lot. 50 – a prezentat
27.07.2026	Casa de Comerț Vita SRL	<u>Certificat de conformitate sau alt certificat</u> , ce confirmă calitatea și proveniența produsului pentru lotul nr. 46 „mazăre verde”;	Lot. 46 – a prezentat
30.07.2026	JLC SA	<u>Certificat de conformitate sau alt certificat</u> , ce confirmă calitatea și proveniența produsului pentru lotul nr. 18 „unt”;	Lot. 18 – a prezentat
30.07.2026	Villa Prodotti SRL	<u>Prezentarea mostrelor</u> : Lotul 12 „Fileu de găină” (refrigerat), ambalat în caserole de 1 kg, cu livrare de 3 ori pe săptămână, conform prevederilor HG nr. 696 din 04.08.2010	a prezentat
30.07.2026	Favorit-Prod SRL	<u>Prezentarea mostrelor</u> : Lotul 10 „Carne de vită” (refrigerată), cu livrare de 3 ori pe săptămână, conform prevederilor HG nr. 696 din 04.08.2010	a prezentat

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Fet-At SRL	Lotul 18 „Unt” nu corespunde specificației tehnice solicitate
Amager-Com SRL	Lotul 18 „Unt” nu corespunde specificației tehnice solicitate
SRL Villa Prodotti	Lotul 12 „Fileu de găină” a transmis scrisoare de refuz
Premium Catering SRL	Preturi majorate
Franzeluța SA	Preturi majorate
Apinatur SRL	Preturi majorate
Fabrica de Unt din Florești SA	Lotul 26 „Iaurt natural” nu corespunde specificației tehnice solicitate
Delmix-Prim SRL	Lotul 42 „Suc de mere” nu corespunde specificației tehnice solicitate Lotul 43 „Suc de mere-struguri” nu corespunde specificației tehnice solicitate
Baguette SRL	Lotul 42 „Suc de mere” nu corespunde specificației tehnice solicitate Lotul 43 „Suc de mere-struguri” nu corespunde specificației tehnice solicitate
Casa de Comerț Vita	Lotul 42 „Suc de mere” nu corespunde specificației tehnice solicitate Lotul 43 „Suc de mere-struguri” nu corespunde specificației tehnice solicitate

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

✓ Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

✓ **Prețul cel mai scăzut**

- Costul cel mai scăzut ☐
 Cel mai bun raport calitate-preț ☐
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	În urma reevaluării ofertelor, pentru lotul nr. 12 „Fileu de găină” a fost desemnat inițial câștigător Villa Prodotti SRL . La etapa semnării contractului, agentul economic a comunicat că nu poate asigura livrarea produsului conform cerințelor documentației de achiziție, respectiv în caserole de 1 kg , oferind ambalaje de 5 kg . În consecință, oferta acestuia a fost descalificată, iar câștigător pentru lotul respectiv a fost desemnat următorul ofertant clasat – Produse de Familie SRL .
Modificările operate	Descalificarea Villa Prodotti SRL și desemnarea câștigătorului următor clasat – Produse de Familie SRL, pentru lotul nr. 12 ”Fileu de găină”.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 Pâine					
Piine de griu	SA Combinatul de pâine din Bălți	11000 kg	9,50	104500,00	112860,00
Piine de secara	SA Combinatul de pâine din Bălți	800 kg	10,20	8160,00	8816,00
Pâine din faina integrala	SA Combinatul de pâine din Bălți	800 kg	10,90	8720,00	9416,00
Piine din faina de griu fortificată	SA Combinatul de pâine din Bălți	700 kg	9,80	6860,00	7406,00
Lotul 2					
Pesmeți măcinați din pâine	SA Combinatul de pâine din Bălți	150 kg	22,80	3420,00	3693,00
Lotul 3 Chifle					

Chifla cu scortisoara	SA Combinatul de pâine din Bălți	7000 buc	3,75	26250,00	28350,00
Chifla cu magiun	SA Combinatul de pâine din Bălți	7000 buc	3,75	26250,00	28350,00
Lotul 4					
Paste făinoase	VA Struc SRL	800 kg	8,90	7120,00	8544,00
Lotul 5					
Taietei	Delmix-Prim SRL	300 kg	28,18	8454,00	10146,00
Lotul 6					
Colțunași cu brânză	Villa Prodotti	260 kg	58,25	15145,00	18174,00
Colțunași cu cartofi	Villa Prodotti	260 kg	33,25	8645,00	10374,00
Lotul 7					
Faina de griu	VA Struc SRL	300 kg	6,45	1935,00	2322,00
Lotul 8 Biscuiți					
Biscuiți de porumb	Delmix-Prim SRL	300 kg	23,85	7155,00	8586,00
Biscuiți de ouas	Delmix-Prim SRL	300 kg	29,05	8715,00	10458,00
Biscuiți zaharoși cu mac	Delmix-Prim SRL	300 kg	24,10	7230,00	8676,00
Lotul 9					
Covrigei cu mac	Delmix-Prim SRL	100 kg	22,61	2261,00	2442,00
Covrigei cu aromă de vanilie	Delmix-Prim SRL	100 kg	21,74	2174,00	2348,00
Covrigei cu aromă de lapte	Delmix-Prim SRL	100 kg	21,74	2174,00	2348,00
Lotul 10					
Carne de vită	SRL Favorit-Prod	2200 kg	98,00	215600,00	258720,00
Lotul 11					
Carne de porcina	SRL Ferma Nr 4	1600 kg	69,00	110400,00	132480,00
Lotul 12					
Fileu de gaină	Produse de familie SRL	1900 kg	64,17	121923,00	146300,00
Lotul 13					
Pulpe de pui	Villa Prodotti SRL	2600 kg	41,55	108030,00	129636,00
Lotul 14					
Fileu de pește	Amager-Com SRL	600 kg	89,75	53850,00	64620,00
Lotul 15					
Pește	Amager-Com SRL	1200 kg	47,75	57300,00	68760,00
Lotul 16					
Ficat de curcan	Amager-Com SRL	1400 kg	58,35	81690,00	98028,00
Lotul 17					
Brânză cu cheag tare	Augur Perla SA	550 kg	108,33	59581,50	71500,00
Lotul 18					
Unt	JLC SA	1200 kg	127,31	152772,00	165000,00
Lotul 19					
Lapte pasteurizat	Achiziția nu a avut loc	5200 l	-	-	-
Lotul 20					
Bifidoc	Fabrica de Unt din Florești SA	1500 l	24,07	36105,00	39000,00
Lotul 21					
Chefir	Fabrica de Unt din Florești SA	1500 l	23,15	34725,00	37500,00
Lotul 22					

Smântână	JLC SA	230 kg	35,19	8093,70	8740,00
Lotul 23					
Brinza de vaci	JLC SA	500 kg	46,30	23150,00	25000,00
Lotul 24					
Brânzică	JLC SA	5000 buc	5,56	27800,00	30000,00
Lotul 25					
Cremă de brânză	Amager-Com SRL	5000 buc	18,50	92500,00	99900,00
Lotul 26					
Iaurt natural	Achiziția nu a avut loc	7000 buc	-	-	-
Lotul 27					
Oua	Dant Agro SRL	13000 buc	2,08	27040,00	32500,00
Lotul 28					
Crupe de gris	Delmix-Prim SRL	250 kg	9,08	2270,00	2722,50
Lotul 29					
Crupe de mei	Delmix-Prim SRL	300 kg	13,68	4104,00	4926,00
Lotul 30					
Crupe de porumb (malai)	Delmix-Prim SRL	600 kg	7,27	4362,00	5232,00
Lotul 31					
Fulgi de ovaz mărunțit	Delmix-Prim SRL	300 kg	10,43	3129,00	3756,00
Lotul 32					
Orez	Delmix-Prim SRL	800 kg	13,93	11144,00	13376,00
Lotul 33					
Crupe de hrisca	Delmix-Prim SRL	650 kg	13,68	8892,00	10673,00
Lotul 34					
Crupa de arnaut	Delmix-Prim SRL	600 kg	6,40	3840,00	4608,00
Lotul 35 Orz					
Orz bob întreg	VA Struc SRL	200 kg	5,58	1116,00	1340,00
Crupă de orz	VA Struc SRL	500 kg	5,58	2790,00	3350,00
Lotul 36					
Crupă de cus cus	Delmix-Prim SRL	250 kg	24,63	6157,50	7390,00
Lotul 37					
Mazare șlefuită	VA Struc SRL	300 kg	7,16	2148,00	2322,00
Lotul 38					
Fasole	VA Struc SRL	500 kg	18,59	9295,00	10040,00
Lotul 39					
Zahar	VA Struc SRL	1500 kg	15,26	22890,00	24720,00
Lotul 40					
Ulei de masline	Arena Fruct SRL	100 l	91,67	9167,00	11000,00
Lotul 41					
Ulei de floarea soarelui	VA Struc SRL	750 l	27,03	20272,50	24330,00
Lotul 42					
Suc din mere	Achiziția nu a avut loc	4500 l	-	-	-
Lotul 43					
Suc din struguri cu mere	Achiziția nu a avut loc	4500 l	-	-	-
Lotul 44					
Suc din tomate	Delmix-Prim SRL	2500 l	12,43	31075,00	37300,00
Lotul 45					
Roșii în suc propriu	Delmix-Prim SRL	500 kg	21,43	10715,00	12860,00
Lotul 46					
Mazare verde	Casa de Comerț Vita SRL	200 kg	18,50	3700,00	4440,00

Lotul 47					
Ceai din tei, romaniță, mentă, cătină (asorti)	Delmix-Prim SRL	65 kg	235,00	15275,00	18330,00
Lotul 48					
Cacao	Delmix-Prim SRL	35 kg	96,67	3383,45	4060,00
Lotul 49					
Sare	VA Struc SRL	300 kg	4,07	1221,00	1464,00
Lotul 50					
Stafide	Baguette SRL	50 kg	46,67	2333,50	2800,00
Lotul 51					
Condimente					
Frunze de dafin	Delmix-Prim SRL	5 kg	140,00	700,00	840,00
Piper negru	Delmix-Prim SRL	8 kg	204,17	1633,36	1960,00
Lotul 52 Fructe uscate					
Prune uscate	Delmix-Prim SRL	200 kg	43,33	8666,00	10400,00
Mere uscate	Delmix-Prim SRL	200 kg	38,33	7666,00	9200,00
Lotul 53					
Miez de nucă grecească	Delmix-Prim SRL	30 kg	113,33	3399,90	4080,00
Lotul 54					
Semințe de mac	Delmix-Prim SRL	10 kg	71,67	716,67	860,00
Semințe de in	Delmix-Prim SRL	10 kg	23,17	231,70	278,00
Semințe de chia	Delmix-Prim SRL	10 kg	70,83	708,33	850,00
Semințe de floarea soarelui	Delmix-Prim SRL	15 kg	24,10	361,50	433,80
Lotul 55					
Mix de nuci uscate (migdale, alune, caju)	Delmix-Prim SRL	4000 buc	16,52	66080,00	79280,00
Lotul 56					
Ciocolate	Arena Fruct SRL	100 kg	241,67	24167,00	29000,00
Lotul 57					
Miere de albi	Regina Naturii SRL	11000 buc	2,35	25850,00	31020,00
Lotul 58					
Cartofi	Arena Fruct SRL	9500 kg	5,54	52630,00	56810,00
Varza	Arena Fruct SRL	2600 kg	5,07	13182,00	14248,00
Ceapa	Arena Fruct SRL	3000 kg	5,54	16620,00	17940,00
Morcov	Arena Fruct SRL	2400 kg	6,00	14400,00	15552,00
Sfecla	Arena Fruct SRL	700 kg	5,54	3878,00	4186,00
Lotul 59					
Usturoi	Arena Fruct SRL	85 kg	45,37	3856,45	4165,00
Lotul 60					
Verdeata (marar,patrunjel)	Arena Fruct SRL	100 kg	68,52	6852,00	7400,00
Lotul 61					
Lamii	Arena Fruct SRL	400 kg	32,50	13000,00	15600,00
Lotul 62					
Mere proaspete	Arena Fruct SRL	3500 kg	6,38	22330,00	24115,00
Lotul 63					
Mandarine - Clemantine	Delmix-Prim SRL	700 kg	21,52	15064,00	18074,00
Lotul 64					
Banane	Delmix-Prim SRL	700 kg	24,91	17437,00	20923,00

Lotul 65					
Hurma	Delmix-Prim SRL	550 kg	38,33	21081,50	25300,00
Lotul 66					
Castraveti murati	Delmix-Prim SRL	1200 kg	20,77	24924,00	29904,00
Lotul 67					
Rosii murate	Delmix-Prim SRL	1000 kg	21,43	21430,00	25720,00
Lotul 68					
Conopida	Delmix-Prim SRL	150 kg	26,78	4017,00	4338,00
Lotul 69					
Brocoli	Delmix-Prim SRL	150 kg	50,93	7639,50	8250,00
Lotul 70					
Radacina de telina	Delmix-Prim SRL	400 kg	14,72	5888,00	6360,00
Lotul 71					
Pere proaspete	Delmix-Prim SRL	1200 kg	16,59	19908,00	21504,00
Lotul 72					
Prune proaspete	Delmix-Prim SRL	1000 kg	13,80	13800,00	14900,00
Lotul 73					
Piersici proaspete	Delmix-Prim SRL	800 kg	14,72	11776,00	12720,00
Lotul 74					
Roşii proaspete	Delmix-Prim SRL	1200 kg	13,72	16464,00	17784,00
Lotul 75					
Castraveţi proaspeţi	Delmix-Prim SRL	900 kg	15,56	14004,00	15120,00
Lotul 76					
Ardei proaspeţi	Delmix-Prim SRL	1500 kg	13,52	20280,00	21900,00
Lotul 77					
Vânăta proaspăta	Delmix-Prim SRL	1200 kg	13,15	15780,00	17040,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Amager Com	04.08.2026	ajder@mail.ru
Apinatur SRL	04.08.2026	info@apinatur.md
SRL Arena Fruct	04.08.2026	info@arenafruct.md
SA Augur Perla	04.08.2026	customagicperla.achizitii@gmail.com
SRL Baguette	04.08.2026	baguette.srl@mail.ru
Casa de Comert Vita SRL	04.08.2026	svt@vitacom.md
SA Combinatul de pâine din Bălți	04.08.2026	viorel.iacovet@filletti.md
SRL Dant Agro	04.08.2026	dantagro@mail.ru
SRL Delmix-Prim	04.08.2026	alexbev@mail.ru
SA Fabrica de unt Floreşti	04.08.2026	milkmark@inbox.ru
Favorit - Prod SRL	04.08.2026	cibotarescuv@mail.ru
Ferma Nr 4 SRL	04.08.2026	angelabejan@mail.ru
Fet-At SRL	04.08.2026	fetatmd@gmail.com
SA Franzeluța	04.08.2026	achizitii@franzeluta.md
JLC SRL	04.08.2026	odragoner@jlc.md
Premium Catering SRL	04.08.2026	achizitii.premium@gmail.com

SRL Produse de Familie	04.08.2026	viorel.iacovet@filletti.md
Regina Naturii SRL	04.08.2026	sales@reginanaturii.com
VA Struc SRL	04.08.2026	strucce@mail.ru
SC Villa Prodotti S.R.L	04.08.2026	villaprodotti@mail.ru

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☒ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL Amager Com	1003600104096		01/ 2026	14.08.2026	15800000-6	285340,00	331308,00	31.12.2026	31.12.2026
SRL Arena Fruct	1018600014171		02/ 2026	14.08.2026	15800000-6	180082,45	200016,00	31.12.2026	31.12.2026
SA Augur Perla	1002600047714		03/ 2026	14.08.2026	15800000-6	59581,50	71500,00	31.12.2026	31.12.2026
SRL Baguette	1014600037741		04/ 2026	14.08.2026	15800000-6	2333,50	2800,00	31.12.2026	31.12.2026
Casa de Comert Vita SRL	1002600003745		05/ 2026	14.08.2026	15800000-6	3700,00	4440,00	31.12.2026	31.12.2026
SA Combinatul de pâine din Bălți	1003602001100		06/ 2026	14.08.2026	15800000-6	184160,00	198891,00	31.12.2026	31.12.2026

			2026						
SRL Dant Agro	1003609001903		07/ 2026	14.08.2026	15800000-6	27040,00	32500,00	31.12.2026	31.12.2026
SRL Delmix-Prim	1010600031257		08/ 2026	14.08.2026	15800000-6	462166,41	538256,30	31.12.2026	31.12.2026
SA Fabrica de unt Florești	1003607011922		09/ 2026	14.08.2026	15800000-6	70830,00	76500,00	31.12.2026	31.12.2026
Favorit - Prod SRL	1008600057854		10/ 2026	14.08.2026	15800000-6	215600,00	258720,00	31.12.2026	31.12.2026
Ferma Nr 4 SRL	1018607000089		11/ 2026	14.08.2026	15800000-6	110400,00	132480,00	31.12.2026	31.12.2026
JLC SRL	1002600005059		12/ 2026	14.08.2026	15800000-6	211815,70	228740,00	31.12.2026	31.12.2026
Regina Naturii SRL	1014600014128		13/ 2026	14.08.2026	15800000-6	25850,00	31020,00	31.12.2026	31.12.2026
VA Struc SRL	1003602028938		14/ 2026	14.08.2026	15800000-6	68787,50	78432,00	31.12.2026	31.12.2026
SC Villa Prodotti S.R.L	1016600007719		15/ 2026	14.08.2026	15800000-6	131820,00	158184,00	31.12.2026	31.12.2026
Produse de familie SRL	1010600010111		17/20 26	14.08.2026	15800000-6	121923,00	146300,00	31.12.2026	31.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>(DA/NU)</i>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<i>(indicați suma cu TVA)</i>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Chiperi Anastasia

(Semnătura)

L. Ș.

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 01 din 07 august 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Cimișlia
Localitate	or. Cimișlia
IDNO	1012620011055
Adresa	MD-4101 or. Cimișlia, str. Mihai Eminescu, 48
Număr de telefon	0 (241) 84-920
Număr de fax	-
E-mail oficial	mihaieminescu1969@gmail.com
Adresa de internet	facebook
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Jigadlo Svetlana - 067303755 ltmihaieminescucimislia@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitatie deschisa
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Servicii
Obiectul achiziției	Alimentarea elevilor din clasele primare (I-IV) pentru perioada 01 septembrie – 24 decembrie a anului 2026.
Cod CPV	55500000-5
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1784292336757 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1784292336757?tab=contract-notice Data publicării: 17 iulie 2026
Platforma de achiziții publice utilizată	mtender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.dicm.md/images/plan AAP 2026 modificat 2.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: - Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	488 800.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

5. Invitația de participare și ofertele depuse: Nu se aplică

5.2. Până la termenul-limită (data 05 august 2026, ora 09:30), au depus oferta 1 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	R.P. UAB "HANDELSHUS"	221412030	Cuzor Doina

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic R.P. UAB "HANDELSHUS"
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	nu corespunde
Garanția pentru ofertă	nu corespunde
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Cerere de participare	prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii	prezentat
Extras din Registrul de Stat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Informații privind asocierea	prezentat
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare elib. de ANSA	neprezentat
Autorizație sanitar veterinară pe unitate de transport ANSA	nu corespunde
Caiet de sarcini (lista bucatelor și numărul porții cu sumele)	prezentat
Meniu-model pe 10 zile lucrătoare	prezentat
Declarație privind lista principalelor prestări	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate	nu corespunde

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Alimentarea elevilor din clasele primare (I-IV) pentru perioada 01 septembrie – 24 decembrie a anului 2026	R.P. UAB "HANDELSHUS"	488 604,48	1 serviciu (meniu)	-	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu se aplică

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
R.P. UAB "HANDELSHUS"	Ofertant nu a îndeplinit cerințe de calificare și selecție

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai bun raport calitate-preț

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
R.P. UAB "HANDELSHUS"		Total 100 %
Prețul ofertei privind costul pe alimentație per/copil în zi, să nu depășească 18,00 lei	Pondere 60% 527 904,00	60 %
Meniul va respecta cerințele actelor normative și legislative în vigoare	Pondere 20% +	20 %
Meniul (menu-model pe 10 zile) diversificat.	Pondere 20% +	20 %

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. (1), lit c).

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
R.P. UAB "HANDELSHUS"	07.08.2026	e-mail

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.76/26 din 06 august 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Sud
Localitate	or. Cimișlia
IDNO	1009601000290
Adresa	bl. Ștefan cel Mare 12,
Număr de telefon	0 (241) 2 62 86
E-mail oficial	adsud@adsud.gov.md
Adresa de internet	https://adsud.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina Lungu, tel: (+373) 241 84 0 90 mob: 078 109 114 cristina.lungu@adsud.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor „Construcția sistemului de canalizare în satul Crihana Veche, Cahul, și conectarea la operatorul regional SA Apă Canal Cahul (parte a proiectului co-finanțat de KfW)”
Cod CPV	71520000-9
	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1776861178169

Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD-1776861178169?tab=contract-notice Data publicării: 22.04.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://adrsud.md/libview.php?l=ro&ide=341&id=5829&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-de-achizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul-2026-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP 79 din 10.10.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_79_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	218 880,75

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ____ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 07 mai 2026, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„FAVOR PROIECT” SRL	1018605000694	Andrei Tocaru
2.	„CLEAN PROJECT”	1024600027084	Lucian Rosca

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic S.R.L. „FAVOR PROIECT”
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Specificația tehnică (anexa 22)	PREZENTAT
Specificația de preț (anexa 21)	PREZENTAT
DUAЕ	PREZENTAT
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Oferta	PREZENTAT 169 135,00 0,85%
Cerere de participare (anexa nr. 7)	PREZENTAT
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	PREZENTAT 06.08.2026
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	PREZENTAT
Certificat de efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberate de Inspectoratul Fiscal valabil la data deschiderii ofertelor	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate (Anexa nr.12)	PREZENTAT
Dovada activării personalului în cadrul companiei, CV-urile și informații suplimentare referitoare la studiile, pregătirea profesională, calificarea și experiența experților din cadrul companiei ofertantă care vor fi responsabili tehnici/diriginți de șantier	PREZENTAT Vacarciuc Sergiu- construcții civile CV, Acord de colaborare, lista privind experiență, diplomă de studii Tocaru Andrei- apă canalizare CV, Diplomă de studii ingineresti
Copia certificatului de atestare în domeniu Construcții civile; Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;	PREZENTAT Vacarciuc Sergiu- construcții civile Tocaru Andrei- apă canalizare/prezentat declarație Vacarciuc Sergiu – apă canalizare
Copia legitimației de responsabil tehnic/diriginte de șantier	PREZENTAT Vacarciuc Sergiu- construcții civile Tocaru Andrei- apă canalizare/prezentat declarație Vacarciuc Sergiu – apă canalizare

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
<u>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor „Construcția sistemului de canalizare în satul Crihana Veche, Cahul, și conectarea la operatorul regional SA Apă Canal Cahul (parte a proiectului cofinanțat de KfW)”</u>	„FAVOR PROIECT” SRL	169 135,00	1	+	+
	Clean Project	198 982,50	1	Oferta nu a fost evaluată	Oferta nu a fost evaluată

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind “Corespunderea cu cerințele de calificare” și “Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr.412 din 24.06.2026	SRL „FAVOR PROIECT”	prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate în anunțul de participare și ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE.	Răspuns în termen la data de 26.06.2026, cu prezentarea actelor de calificare conform DUAE
Nr.432 din 01.07.2026	SRL „FAVOR PROIECT”	prezentarea certificatului de atestare și legitimația, dirigintelui de șantier Andrei Tocaru, valabil la data deschiderii ofertei.	Răspuns în termen la data de 03.07.2026, cu prezentarea declarației certificat expirat a dl. Tocaru Andrei, prin care ne comunică pe perioada până va obține certificat nou, lucrările vor fi supravegheate de către dl. Vacarciuc Sergiu.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
SST „Construcția sistemului de canalizare în satul Crihana Veche, Cahul, și conectarea la operatorul regional SA Apă Canal Cahul (parte a proiectului co-finanțat de KfW)”	SRL „FAVOR PROIECT”	1	169 135,00	169 135,00	202 962,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„FAVOR PROIECT” SRL	Nr.481 din 24.07.2026	e-mail: favorproiect@gmail.com
„Clean Project” SRL	Nr.482 din 24.07.2026	e-mail: cleanproject1980@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☒ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de execuție al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
"FAVOR PROIECT" S.R.L.	1018605000694	autohton	Nr.21/S/26 din 06.08.2026	71520000-9	169 135,00	202 962,00	valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către părți,	9 luni de execuție a lucrărilor

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:

- Prețul cel mai scăzut ☐
Costul cel mai scăzut ☐
Cel mai bun raport calitate-preț ☐
Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceasta au fost examinate și soluționate.

Președintele grupului de lucru

Nicolae HRISTOV



L.S.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21364460-4 din 07 august 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Drăgănești
Localitate	s. Drăgănești, rl Sîngerei
IDNO	1007601002348
Adresa	s. Drăgănești, rl Sîngerei
Număr de telefon	0 262 39 3 16
Număr de fax	0 262 39 3 16
E-mail oficial	primaria.draganesti@mail.ru
Adresa de internet	Nu dispunem
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ROBU Oleg, 0 262 39 3 16, primaria.draganesti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de extindere a rețelei de apeduct a satului Drăgănești, com. Drăgănești, r-nul Sîngerei
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	4 384 730,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739446665136 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739446665136?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	13 februarie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ ☒ Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04 aprilie 2025
Denumirea operatorului economic	Prosperus-Cons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21364460/25 Data: 15 aprilie 2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 377 722,50 lei
	Inclusiv TVA: 4 053 267,00 lei
Termen de valabilitate	01 noiembrie 2026
Termen de execuție	01 noiembrie 2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ ☐ Altele:
Temeiul juridic	Art. 76 alin. 7 pct. 4 al Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	S-a micșorat contractul cu 301,48 lei. S-a majorat termenul de executare și valabilitate a contractului. S-a majorat termenul de executare și valabilitate a contractului.
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Prin contractul nr. 21364460/25 din 15.04.2025 PROSPERUS-CONS SRL urma să execute lucrări în valoare de 4 053 568,48 lei (inclusiv TVA) conform Devizului de lucrări și Proiectului tehnic, ulterior micșorat cu 301,48 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 13.07.2025 comisia formată din reprezentatii autorității contractante, antreprenorului și dirigintele de șantier, au constatat necesitatea excluderii unor lucrări și anume în procesul executării lucrărilor, s-a constatat că așternerea stratului de nisip pe o lățime de 0,7 m de-a lungul traseului este inutilă în cazul în care restul suprafeței de drum nu are acest strat de nisip, cum este și în cazul nostru. Respectiv s-a decis excluderea stratului de nisip. Ca urmare a acestor excluderi, valoare contractului se micșorează cu 59 923,74 lei (cincizeci și nouă mii nouă sute douăzeci și trei lei 74 bani) sau 1,47 % din valoare contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21364460-4 din 07 august 2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. 21364460/25 din 15.04.2025, privind excluderea unor lucrări și micșorarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului -cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
PROSPERUS-CONS SRL	1011600042056	Cu capital autohton	4 din 07.08.2026	- 49 936,45	- 59 923,74	01.11.26	01.11.26

Conducătorul grupului de lucru:

ROBU Oleg

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
 de încheiere a acordului-cadru ☒
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.2 din 24.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Crihana Veche, r. Cahul
Localitate	Primăria s.Crihana Veche, r. Cahul
IDNO	1007601006092
Adresa	s. Crihana Veche, r. Cahul
Număr de telefon	029972215,0796795112
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria-crihana@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Miclaus Igor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	X Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: https://mtendre.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765540144609
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	X Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare, pentru 1 jumătate anului 2026
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtendre.gov.md)	Nr: https://mtendre.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765540144609 Link-ul: 21522643 https://achizitii.md/ro/public/budget/20470063 Data publicării: 12.12.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	X achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	X Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: DA: https://cristianavechi.wordpress.com/achizitii-publice/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	X Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	X Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	470700,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	SRL „Nobil Prest”	1010600021038	
2.	SRL „Baguette”	1014600037741	
3.	SRL „Premium Catering”	1015600018732	
4.	SRL „F-ca Oloi Pak”	1003611002499	
5.	SRL „Lapmol”	1002600024308	
6.	SRL „Dusa & Co	1007603005859	

5.2. Până la termenul-limită (data 22.12.2025, ora 14.00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/
-----	---------------------------------	------	------------

			administratorii
1.	SRL „Nobil Prest”	1010600021038	Caligher Vadim
2.	SRL „Baguette”	1014600037741	Curdova Svetlana
3.	SRL „Premium Catering”	1015600018732	Stirbu Ion
4.	SRL „F-ca Oloi Pac”	1003611002499	Acbas Maria
5.	SRL „Lapmol”	1002600024308	Ionita Sergiu
6.	SRL „Dusa&Co	1007603005859	Dusa Oleg

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Fabrica Oloin Pak	SRL Lapmol	SRL Nobil Prest	Dusa & CO
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	NEPREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Propunerea financiară	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DUAE	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>				
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Certificat de înregistrare a întreprinderii	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	
Certificatul de conformitate sau alt certificate ce confirmă proveniența și calitatea produselor oferite/Aviz de însoțirea a mărfurilor /bunului	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	
Ultimul raport financiar	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	
Declarație privind condițiile de livrare a produselor alimentare se face de către OE cu cantitatea strict solicitată conform comenzilor (zilnic, săptămânal și luna)	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	
Declarație privind lista principalelor livrări în ultimul an de activitate 2024	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	
LA PRODUSELE DIN CARNE				
Certificat sanitar-vetinar – forma N2, certificate de calitate (carne de vită, porc, găină, pește)			PREZENTAT	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot I Produce de panificație – Achiziția nu a avut loc					
Lot II – Produce lactate	SRL FABRICA OLOI PAK	92555,56	Conform propunerii tehnice și de preț	+	
	SRL Lapmol	92898,15		+	
Lot III diverse produse alimentare	SRL Nobil Prest	41999,00	Conform propunerii tehnice și de preț	+	
	SRL Baguette	42000,00		+	
Lot IV – Carne	SRL Nobil Prest	77999,00	Conform propunerii tehnice și de preț	+	
	SRL Premium Catering	78000,00			
	SRL Baguette	94740,70			
Lotul – V Pește	SRL Nobil Prest	28500,00	Conform propunerii tehnice și de preț	+	
	SRL Baguette	32001,00			
Lotul VI – Fructe legume	DUSA&CO	88446,15	Conform propunerii tehnice și de preț	+	
	SRL Nobil Prest	108940,74			
	SRL Baguette	112403,30			
Lotul VII Produce de origine animală	SRL Nobil Prest	9200,00	Conform propunerii tehnice și de preț	+	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu este

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL FABRICA OLOI PAK	Conform Legii 131,art.69, (6) Autoritatea contractată nu accept oferta în cazul în care: a)ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție.

SRL., Premium Catering,, SRL. Baguette	b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire:) motive: Este lipsă/lipsește documentul obligator conform cerințelor din anunțul de participare și anume PROPUNEREA TEHNICĂ (Anexa22) Conform cerințelor din documentația standart 47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să pună până la expirarea termenului-limită de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării art.33 alin.(7) și alin.(11) al Legii nr.131/2015. Celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta. 48. Oferta cuprinde următoarele formulare 1) propunerea tehnică-ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât acesta să respecte totalitate cerințelor de calificare, precum și cerințele prevăzute de sarcini. Propunerea mică conține -Specificații tehnice (anexa nr.22) 2) Propunerea financiară -ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține-Specificația de preț (anexa nr.23), 3) DUA 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9). Toate documentele menționate la pct.48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. 49) Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin(7) și alin(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Preț mare Preț mare
---	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut ☒Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Ne sunt
Modificările operate	Nu este

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:procedurii COP
nr.https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765540144609 din 22.12.2025 privind
achiziționarea produselor alimentare necesare pentru I jumătate a anului 2026 (ianuarie-iunie)
GRĂDINIȚA -CREȘĂ, CLOPOTELUL,, Crihana Veche, s-a decis;

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul II Produse lactate Brânza cu cheag	SRL Lapmol	124,24 kg	111,11	13804,31	14908,75
Chefir	SRL Lapmol	850 buc	5,74	4879,63	5270,00
Lapte pasteurizat	SRL Lapmol	2500 l.	10,28	25694,44	27750,00
Smântână	SRL Lapmol	150 buc	17,59	2638,89	2850,00
Brânza de vaci	SRL Lapmol	800 pachete	20,93	16740,74	18080,00
Unt Taranesc	SRL Lapmol	112 kg	143,52	16074,24	17360,00
Cascaval fără	SRL lapmol	90 kg	101,67	9150,30	10980,00

conservanți					
Total				89998,84	97198,75
Lotul III					
Diverse					
produse					
alimentare					
Pasta de roșii	SRL Nobil Prest	25 buc	24,17	604,17	725,00
Roșii în suc	SRL Nobil Prest	15 buc	16,50	2475,00	2970,00
Maigun	SRL Nobil Prest	65 buc	24,17	1570,83	1885,00
Mazare verde	SRL Nobil Prest	80 buc	12,83	1026,67	1232,00
Porumb	SRL Nobil Prest	50 buc	11,33	566,67	680,00
Castraveți murați	SRL Nobil Prest	40 buc	10,83	433,00	519,60
Paste făinoase	SRL Nobil Prest	130 kg	14,67	1906,67	2288,00
Tăieței	SRL Nobil Prest	140 pachet	13,33	1866,67	2240,00
Lavas Făt- Frumos	SRL Nobil Prest	168 set	10,56	1773,33	1915,20
Spaghete	SRL Nobil Prest	130 pachete	7,50	975,00	1170,00
Faina integrală	SRL Nobil Prest	90 buc	13,33	1200,00	1440,00
Crupe de amaut	SRL Nobil Prest	40 kg	9,17	366,67	440,00
Crupe de hrișca	SRL Nobil Prest	120 kg	13,00	1560,00	1872,00
Crupe de grâu	SRL Nobil Prest	50 kg	6,67	333,33	400,00
Crupa fulgi	SRL Nobil Prest	75 kg	16,50	1237,50	1485,00
Crupe de porumb	SRL Nobil Prest	100kg	7,33	733,33	880,00
Crupa de mei	SRL Nobil Prest	40 kg	13,33	533,33	640,00
Crupa de grîș	SRL Nobil Prest	40 kg	9,17	366,67	440,00
Orez cu bob	SRL Nobil Prest	120 kg	30,75	3690,0	4428,00
Crupa de arpacăș	SRL Nobil Prest	40 kg	7,17	286,67	344,00
Crupa de cous- cous	SRL Nobil Prest	32 kg	27,50	880,00	1056,00
Ulei	SRL Nobil Prest	20 buc	133,33	2666,60	3200,00
Ulei nerafinat	SRL Nobil Prest	3 buc	128,33	384,99	462,00
Zahar	SRL Nobil Prest	150 kg	16,67	2500,50	2700,00
Mazare	SRL Nobil Prest	50 kg	9,07	453,50	490,00
Lințe uscate	SRL Nobil Prest	50 kg	21,30	1065,00	1150,00
Fasole uscata	SRL Nobil Prest	36 kg	21,30	766,80	828,00
Prune	SRL Nobil Prest	80 kg	55,00	4400,00	5280,00
Oțet	SRL Nobil Prest	5 L	4,83	24,15	29,00
Sare	SRL Nobil Prest	50 kg	4,83	241,50	290,00
Piper negru	SRL Nobil Prest	40 buc	4,83	193,20	232,00
Frunză dafin	SRL Nobil Prest	40 pachete	4,50	180,00	216,00
Drojdie	SRL Nobil Prest	26 buc	11,50	299,00	358,80
Ceai	SRL Nobil Prest	120 buc	16,50	1980,0	2376,00
Pudra	SRL Nobil Prest	25 kg	98,33	2458,25	2950,00
Total				41999,00	49611,60
Lotul IV					
Carne					
Carne de vita fără os și grăsime	SRL Nobil Prest	67,22 kg	106,55	7162,30	8595,62
Carne de porc fără os și grăsime	SRL Nobil Prest	160 kg	85,00	13600,00	16320,00

Fileu de pui fara os și grăsimi	SRL Nobil Prest	450 kg	68,83	27375,00	32850,00
Șold de pui fără codiță	SRL Nobil Prest	450 kg	63,33	28500,00	34200,00
Total				75982,01	91965,62
Lotul V					
Pește					
Pește fileu	SRL Nobil Prest	300 kg	95,00	28500,00	34200,00
Total				28500,00	34200,00
Lotul VI					
Fructe, legume					
Vază	DUSA&CO	500 kg	7,41	3705,00	4000,00
Sfecla	DUSA&CO	270 kg	7,41	2000,70	2160,00
Morcov	DUSA&CO	300 kg	9,26	2778,00	3000,00
Ceapa	DUSA&CO	300 kg	7,41	2223,00	2400,00
Cartofi	DUSA&CO	1600 kg	7,41	11856,00	12800,00
Usturoi	DUSA&CO	10 kg	41,67	416,70	450,00
Lămâie	DUSA&CO	50 kg	33,33	1666,50	2000,00
Mere proaspete	DUSA&CO	1000 kg	8,33	8330,00	9000,00
Brocoli	DUSA&CO	83,20kg	46,30	3852,16	4160,00
Roșii	DUSA&CO	200 kg	32,41	6482,00	7000,00
Verdeață	DUSA&CO	100 pachete 100 pachete 125 pachete	5,83	1894,75	2275,00
Rădăcină de țelină	DUSA&CO	100 kg	16,67	1667,00	1800,00
Conopidă	DUSA&CO	100 kg	25,93	2593,00	2800,00
Banane	DUSA&CO	700 kg	25,00	17500,00	21000,00
Clementine	DUSA&CO	300 kg	23,33	6999,00	8400,00
Ardei capia	DUSA&CO	136,25 kg	50,93	6939,22	7493,75
Kiwi	DUSA&CO	100 kg	37,50	3750,00	4500,00
Total				79365,33	95238,40
Lotul VII					
Produse de origine animală					
Ouă	SRL NOBIL PREST	4000 buc	2,30	9200,00	11040,00
Total				9200,00	11040,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
		[se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc]

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☐ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului / acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
DUSA&CO	1007603005859	Capital autohton	AA nr.1 din 15.05.26 contractul nr.4 din 14.01.26	15800000-6	79365,33	95238,40	31.07.26	31.07.2026
LAPMOL	1002600024308	Capital autohton	AA nr.1 din 23.07.26 la contractul nr.1 din 14.01.226	15800000-6	89998,84	97198,75	31.07.2026	31.07.26
SRL NOBIL PREST	1010600021038	Capital autohton	AA nr.1 din 18.06.26 la contractul nr.3 din 14.01.26	15800000-6	146481,01	176777,22	31.07.2026	31.07.26

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(Indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Michaș Igoe
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 2/26 din 10.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Besghioz
Localitate	s. Besghioz
IDNO	1007601010725
Adresa	UTA Gagauzia, s. Besghioz, str. Lenin,156
Număr de telefon	029178238
Număr de fax	028178258
E-mail oficial	besghioz@mail.ru
Adresa de internet	www.beshghioz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cheles Serghei,068300891, buhbesh@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Продукты питания для Детского Сада с. Бешгиоз АТО Гагаузия на II полугодие 2026г.
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21655955 https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-1784270244371 Data publicării: 17.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: Buget local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	214300.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
--	--

Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 29.09.2026, ora 14:00), au depus oferta 9 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
Lot 1. Мясные изделия			
1	S.R.L. „Slavena Lux”	1002600003240	Smirnov Alexandr
2	S.R.L. “Baguette”	1014600037741	Romanov Andrei
Lot 2. Рыбные изделия			
3	S.R.L. “Baguette”	1014600037741	Romanov Andrei
4	S.R.L. „Slavena Lux”	1002600003240	Smirnov Alexandr
Lot 3. Хлебобулочные изделия			
5	S.A. “Iugintertrans”	1003610000214	Ivan Patloja
Lot 4. Молочные продукты			
6	S.R.L. “Lapmol”	1002600024308	Ionta Segiu
7	S.R.L. “Serviabil” F.P.C.	1003600030995	Angheluta Tatiana
Lot 5. Различные продукты питания			
8	S.R.L. “Slavena Lux”	1002600003240	Smirnov Alexandr
9	S.R.L. “Baguette”	1014600037741	Romanov Andrei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	S.R.L. „Slavena Lux”	S.A. “Iugintertrans”	S.R.L. “Baguette”	S.R.L. „Lapmol”	S.R.L. „Serviabil”	
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Garanția pentru ofertă (după caz)	Nu se solicita	Nu se solicita	Nu se solicita	Nu se solicita	Nu se solicita	
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde						
Сертификат о регистрации предприятия	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Заявка на участие	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Сертификат о наличии банковского счета	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	

Сертификат об отсутствии задолженностей перед бюджетом, выданный Налоговой Инспекцией	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Санитарный паспорт на транспорт	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Санитарно-медицинская книжка водителя транспортного средства или экспедитора, перевозящего продовольственные товары	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Последний финансовый отчет	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Поставщикам мяса – разрешение ЦПМ на функционирование бойни, где будет производиться забой скота	<i>prezentat</i>	<i>nu se solicita</i>	<i>nu se solicita</i>	<i>nu se solicita</i>	<i>nu se solicita</i>	
Санитарно-ветеринарная авторизация о деятельности экономического агента	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Сертификат соответствия на все продукты	<i>prezentat</i>	<i>Nu prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespundere a cu specificațiile tehnice
Lot 1	S.R.L. „Slavena Lux”	66600,00	4 buc.	+	+
Lot 1	S.R.L. “Baguette”	67508,30	4 buc.	+	+
Lot 2	S.R.L. “Baguette”	40754,50	3 buc.	+	+
Lot 2	S.R.L. „Slavena Lux”	40938,50	3 buc.		
Lot 3	S.A. “Iugintertrans”	11095,44	2 buc.	+	+
Lot 4	S.R.L. “Lapmol”	46564,81	7 buc.	+	+
	S.R.L. “Serviable” F.P.C.	48933,33	7 buc.	+	+
Lot 5	S.R.L. “Slavena Lux”	41018,54	39 buc.	+	+
Lot 5	S.R.L. “Baguette”	41218,54	39 buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
30.07.2026	S.R.L. “Lapmol”	О предоставлении обновленной ценовой спецификации	Получена обновленная ценовая спецификация.
30.07.2026	S.R.L. „Slavena Lux”	О предоставлении обновленной ценовой спецификации	Получена обновленная ценовая спецификация.
30.07.2026	S.R.L. “Baguette”	О предоставлении обновленной ценовой спецификации	Получена обновленная ценовая спецификация.
31.07.2026	S.R.L. “Baguette”	Предоставление сертификата соответствия на продукцию	Получены сертификата соответствия на продукцию

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.A. “Iugintertrans”	Заявка не соответствует тендерной документации (количество единиц товара больше, чем в лоте)

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 «Мясные изделия»	S.R.L. „Slavena Lux”	lot	66600,00	66600,00	79920,0
Lot 2 «Рыбные изделия»	S.R.L. “Baguette”	lot	40754,50	40754,50	48904,00
Lot 4 «Молочные продукты»	S.R.L. „Lapmol”	lot	46564,81	46564,81	50290.00
Lot 5 «Различные продукты»	S.R.L. “Slavena Lux”	lot	41018,54	41018,54	48790,80

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.R.L. „Slavena Lux”	03.08.2026	SIA RSAP e-mail: lidia.curdova@slavena.md
S.R.L. „Lapmol”	03.08.2026	SIA RSAP, e-mai: d.cebotari@lapmol.md
S.A. “Iugintertrans”	03.08.2026	SIA RSAP, e-mai: d.cebotari@lapmol.md
S.R.L. “Serviabil” F.P.C.	03.08.2026	SIA RSAP e-mail: serviabil@mail.ru
S.R.L. “Baguette”	03.08.2026	SIA RSAP e-mail: baguettecahul@mail.ru

Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/a acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
S.R.L. „Lapmol”	36/26	10.08.2026	15800000-6	46564,81	50290.00	31.12.2026
S.R.L. „Slavena Lux”	37/26	10.08.2026	15800000-6	107618.04	128710.80	31.12.2026
S.R.L. “Baguette”	38/26	10.08.2026	15800000-6	40754,50	48904,00	31.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Fiodor Todorov _____

(Nume, Prenume)

(Semnătura) L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 82/26 din 10.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-40-63-26/ 25-21-28/ 25-23-00
Număr de fax	022 25 20 49 gabriela.ciobanu@army.md
E-mail oficial	aarapma@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	EUGENIU CARAGEA – 022-25-22-09 eugen.caragea@army.md GABRIELA CIOBANU - 022-40-63-26 gabriela.ciobanu@army.md.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	„Rații alimentare individuale”, pentru necesitățile Armatei Naționale”
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1781000943494 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1781000943494?tab=contract-notice Data publicării: 9 iun 2026, 13:37
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da (pct.18, HG 1419/2016) Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.army.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/plan_2026_0605.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 06.02.2026 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/bap
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 916 666,66

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 15.07.2025, ora 15:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „Geoter-Com”	1003600009799	Ciudin Gheorghe

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea documentelor		Denumirea operatorilor economici
		SRL „Geoter-Com”
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr.22)	Prezentat
Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr.23)	Prezentat
DUAE	Documentului Unic de Achiziții European	Prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)		Prezentat
Cererea de participare (anexa nr.7)		Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8)		Prezentat
Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit		Prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național		Prezentat
Certificat de atribuire a conturilor bancare		Prezentat
Autorizație sanitară-veterinară de funcționare a ofertantului sau certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor		Prezentat
„Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport” sau „Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor a unității de transport”		Prezentat
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante		Prezentat
Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței pentru cel puțin 12 luni de activitate.		Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

1. La lotul „Rația alimentară individuală”, unicul ofertantul este SRL „Geoter-Com”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor prezentate în rezultatul clarificărilor, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Astfel, reieșind din faptul că prețul propus este economic avantajos, dar și necesitatea de asigurare a unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu produse alimentare, se propune achiziționarea lotului „Rația alimentară individuală”, de la operatorul economic SRL „Geoter-Com”.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură (pac.)	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Rația alimentară individuală	SRL „Geoter-Com”	2 788 750,00	5000,00	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind „Correspondența cu cerințele de calificare” și „Correspondența cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
15.07.2026	SRL „Geoter-Com”	Solicitarea clarificărilor la documentele obligatorii, documentele justificative și a mostrelor.	A prezentat informațiile solicitate.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru un singur lot
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total
Denumire factorul 1	Ponderea	

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură (pac.)	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Rația alimentară individuală	SRL „Geoter-Com”	5000,00	557,75	2788750,00	3346500,00
Total				2788750,00	3346500,00
TOTAL				2788750,00	3346500,00

1. De înștiințat ofertanții participanți la procedura de achiziție despre rezultatele evaluării.

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. – lit –).

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „Geoter-Com”	07.08.2026	prin e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Comentarii:

Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului / acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului - cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusivTVA		
SRL „Geoter-Com”	1003600009799	-	14/616 10.08.2026	15800000-6	2788750,00	3346500,00	31.12.2026	30.10.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Stanislav POJAR

(Nume, Prenume)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 27 din 10.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600047677
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62
Număr de telefon	022-242-725
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@agsv.md
Adresa de internet	www.agsv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alina Bunciuc, 068359838, alina.bunciuc@agsv.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Valoarea estimată a achiziției nu depășește pragurile prevăzute de art. 57, alin. (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Echipament pentru stațiile de salvare
Cod CPV	35800000-2
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1780490914115 https://achizitii.md/ro/public/tender/21627738 Data publicării: 03.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://agsv.md/wp-content/uploads/2026/03/Plan-provizoriu-actualizat.pdf

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr. 41 din 26.05.2026 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_41_part_i.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	400 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	Conform SIA RSAP
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a răspunsului	Conform SIA RSAP
Data transmiterii	Conform SIA RSAP

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Conform SIA RSAP
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Conform SIA RSAP
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform SIA RSAP

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare): **nu se aplică**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

5.2. Până la termenul-limită (data 11.06.2026, ora 14:30), au depus oferta 3 (trei) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	"Acvatron" SRL	1003600117076	Mihail ADRIANOV
2.	"Tehnolider" SRL	1004605005324	Daniel MUNTEAN
3.	"Senet Prim" SRL	1017600005088	Eugeniu TENTI

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Lot nr. 1

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat

2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativ	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligativ	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligativ	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)	La semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat

Lot nr. 2

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat

2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativ	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligativ	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligativ	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)	La semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat

Lot nr. 3

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziție European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat

2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativ	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligativ	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
Acte solicitate prin DUAЕ, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligativ	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	La semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat

Lot nr. 4

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAЕ)	Formularul DUAЕ, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului	Obligativ	Prezentat

		anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.		
2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativ	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligativ	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
Acte solicitate prin DUAЕ, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligativ	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)	La semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat

Lot nr. 5

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea	"Senet Prim" SRL
---------	--	---	-----------------------------------	---------------------

1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativ	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligativ	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligativ	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	La semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ	Prezentat

Lot nr. 6

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativiu	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligativiu	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativiu	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativiu	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativiu	Prezentat
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligativiu	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)	La semnarea contractului/ Obligativiu	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativiu	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat

Lot nr. 7

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții Europene (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativiu	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDM2X312	Obligativiu	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativiu	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativiu	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDM2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativiu	Prezentat
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligativiu	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)	La semnarea contractului/ Obligativiu	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativiu	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu	Prezentat

Lot nr. 8 – Achiziția nu a avut loc

Lot nr. 9 – Achiziția nu a avut loc

Lot nr. 10 – Achiziția nu a avut loc

Lot nr. 11 – Achiziția nu a avut loc

Lot nr. 12

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea	"Tehnolider" SRL	"Acvatron" SRL	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție						
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de	Se va prezenta de OE desemnat	Se va prezenta de OE desemnat	Prezentat	Se va prezenta de OE desemnat

			plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	câștigător, până la semnarea contractului/ Obligatoriu	câștigător, până la semnarea contractului/ Obligatoriu		câștigător, până la semnarea contractului/ Obligatoriu
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)	La semnarea contractului/ Obligatoriu	La semnarea contractului/ Obligatoriu	Prezentat		La semnarea contractului/ Obligatoriu
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

Lot nr. 13 – Achiziția nu a avut loc

Lot nr. 14

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea	"Senet Prim" SRL
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAЕ)	Formularul DUAЕ, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat
2.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu	Prezentat
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligatoriu	Prezentat
4.	Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312	Obligatoriu	Prezentat

5.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatori	Prezentat
6.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatori	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligatori	Prezentat
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatori	Prezentat
9.	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, Codul fiscal: 1002600047677 IBAN: MD86ML000000002251312132 Cod bancar: MOLDMD2X312 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligatori	Prezentat
10.	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12.	Obligatori	Prezentat
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	La semnarea contractului/ Obligatori	Prezentat
12.	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligatori	Prezentat
13.	Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național sau declarație de conformitate de la producător	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatori	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul nr. 1	"Senet Prim" SRL	25 368,75	1,00 buc	+	+
Lotul nr. 2	"Senet Prim" SRL	4 510,00	1,00 buc	+	+
Lotul nr. 3	"Senet Prim" SRL	55 179,17	1,00 buc	+	-
Lotul nr. 4	"Senet Prim" SRL	10 967,50	1,00 buc	+	+
Lotul nr. 5	"Senet Prim" SRL	27 675,00	1,00 buc	-	Nu s-a examinat
Lotul nr. 6	"Senet Prim" SRL	4 817,50	1,00 buc	+	+
Lotul nr. 7	"Senet Prim" SRL	6 730,83	1,00 buc	+	+
Lotul nr. 8	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 9	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 10	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 11	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 12	"Tehnolider" SRL	118 963,00	1,00 buc	+	-
Lotul nr. 12	"Acvatron" SRL	119 000,00	1,00 buc	+	+
Lotul nr. 12	"Senet Prim" SRL	127 151,25	1,00 buc	+	Nu s-a examinat
Lotul nr. 13	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 14	"Senet Prim" SRL	9 020,00	1,00 buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: "+" în cazul corespunderii și prin "-" în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. 2/1342 din 16.06.2026	"Acvatron" SRL	S-a solicitat acte aferente DUAЕ	A prezentat informația solicitată în termen.
Nr. 2/1343 din 16.06.2026	"Senet Prim" SRL	S-a solicitat acte aferente DUAЕ	A prezentat informația solicitată în termen.
Nr. 2/1643 din 10.07.2026	"Senet Prim" SRL	S-au solicitat mostre pentru Lotul nr. 3	Nu au fost prezentate.

Notă: Autoritatea contractantă a procedat legal în desemnarea câștigătorului pentru Lotul nr. 3 dat fiind faptul că Anexa nr. 23 (semnată) prevalează față de câmpul electronic al platformei deoarece este o eroare tehnică de transcriere în platformă, nu de conținut al ofertei. Prin răspunsul OE nr. 10/23.04.2026 a confirmat valoarea reală fără să modifice oferta.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Lotul nr. 3	
"Senet Prim" SRL	Oferta se declară neconformă în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, deoarece: S-au solicitat mostre pentru confirmarea parametrilor propuși în ofertă. Mostre nu au fost prezentate
Lotul nr. 5	
"Senet Prim" SRL	Oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției
Lotul nr. 12	
"Tehnolider" SRL	Oferta se declară neconformă în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, deoarece: - s-a solicitat: poziția 12.1 Compresor cu motor electric – Motor: electric, 2,2 kW; Presiune maximă: 225-330 bar; Debit: 100 l/min; Greutate: 40-45 kg; Dimensiuni: (L x l x H) – 580x410x410 (+/-) 10 mm; Trepte de comprimare: 4/4. - s-a oferat: Compresor cu motor electric – Motor: electric, 2,2 kW; Presiune maximă: 225-330 bar; Debit: 100 l/min; Greutate: 40-45 kg; Dimensiuni: (L x l x H) – 580x410x410 (+/-) 10 mm; Trepte de comprimare: 4/4. - s-a solicitat: poziția 12.2 Compresor cu motor pe benzină – Motor: benzină, 4,2 kW; Presiune maximă: 330-350 bar; Debit: 100 l/min; Greutate: 40-45 kg; Dimensiuni: (L x l x H) – 770x410x410 (+/-) 10 mm; Trepte de comprimare: 4/4. - s-a oferat: Compresor cu motor pe benzină – Motor: benzină, 4,2 kW; Presiune maximă: 330-350 bar; Debit: 100 l/min; Greutate: 40-45 kg; Dimensiuni: (L x l x H) – 770x410x410 (+/-) 10 mm; Trepte de comprimare: 4/4. Operatorul economic a indicat în ofertă un interval de dimensiuni, fără a preciza o valoare unică și determinată, ceea ce face imposibilă identificarea certă a produsului oferat și verificarea conformității acestuia cu cerințele tehnice stabilite în documentația de atribuire. Prin urmare, acceptarea unei astfel de oferte ar risca să îi permită operatorului economic să stabilească unilateral, după judecare, dimensiunea exactă a bunului livrat, fapt ce ar constitui o modificare a conținutului ofertei după termenul-limită de depunere.
"Senet Prim" SRL	Prețul ofertei oferit este mai mare decât oferta câștigătoare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒
Pentru mai multe loturi cumulate ☐
Pentru toate loturile ☐

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒
Costul cel mai scăzut ☐
Cel mai bun raport calitate-preț ☐
Cel mai bun raport calitate-cost ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

(Se va complete pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Ponderea %	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul 2	Ponderea		
Denumirea operatorului economic 2			
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul 2	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul nr. 1	„Senet Prim” SRL	1,00 buc	25 368,75	25 368,75	30 442,50
Lotul nr. 2	„Senet Prim” SRL	1,00 buc	4 510,00	4 510,00	5 412,00
Lotul nr. 4	„Senet Prim” SRL	1,00 buc	10 967,50	10 967,50	13 161,00
Lotul nr. 6	„Senet Prim” SRL	1,00 buc	4 817,50	4 817,50	5 781,00
Lotul nr. 7	„Senet Prim” SRL	1,00 buc	6 730,83	6 730,83	8 077,00
Lotul nr. 12	„Acvatron” SRL	1,00 buc	119 000,00	119 000,00	142 800,00
Lotul nr. 14	„Senet Prim” SRL	1,00 buc	9 020,00	9 020,00	10 824,00

Anularea loturilor de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) prima liniuță, se anulează Lotul nr. 3

Argumentare: au fost depuse numai oferte care sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme.

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a șasea, se anulează Lotul nr. 5

Argumentare: au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculate conform prezentei legi.

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) se anulează Lotul nr. 8, 9, 10, 11, 13

Argumentare: nu a fost depusă nici o ofertă.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Senet Prim” SRL	22.07.2026	<u>email: teugen87@gmail.com</u>
„Teh nolider” SRL	22.07.2026	<u>email: mig.teh nolider@gmail.com</u>
„Acvatron” SRL	22.07.2026	<u>email: acvatron@gmail.com</u>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
--	--

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
--	--

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV/Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/Cu capital mixt/asociere /Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
"SENET PRIM" SRL	1017600005088	Cu capital autohton	Nr. 89/2026 din 10.08.2026	35800000-2	61 414,58	73 697,50	31.12.2026	Livrarea bunurilor în termen de 30 zile de la semnarea contractului
"ACVATRON" SRL	1003600117076	Cu capital autohton	Nr. 90/2026 din 10.08.2026	35800000-2	119 000,00	142 800,00	31.12.2026	Livrarea bunurilor în termen de 30 zile de la semnarea contractului

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate): nu se aplică

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Denis BRĂȘCU



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 1 din 14.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009886
Adresa	or. Călărași, str. Biruinței 1/1
Număr de telefon	(0244)22058
Număr de fax	(0244)22058
E-mail oficial	consiliu.raional-calarasi@apl.gov.md
Adresa de internet	www.calarasi.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ciobanu Tatiana, mob:076722458, e-mail:achizitiier.1@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ V Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ V Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	LOT:1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.” LOT:2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.”
Cod CPV	31527260-6; 32351200-0
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1781683455117 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1781683455117?tab=contract-notice

	Data publicării: 17.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	V Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://calarasi.md/category/transparenta-decizionala/achizitii-publice/planuri-de-achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nr. 47 din 16.06.2026 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 423 050,00 (lei, fără TVA)

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	25.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificația solicită cabinet LED cu dimensiunea de 500 x 1000 mm. Solicităm să confirmați dacă dimensiunea fizică a cabinetului/modulului constituie o cerință obligatorie, sau dacă se acceptă o soluție modulară echivalentă (cabinete/module de altă dimensiune, de ex. module de 320 x 160 mm), cu condiția respectării integrale a dimensiunilor totale ale ecranului (8,00 x 4,00 m), a pasului dintre pëveli (P3,91), a rezoluției finale și a tuturor parametrilor de performanță solicitați. Menționăm că îndeplinirea unei dimensiuni fixe de cabinet poate restrânge nejustificat concurența, fără a influența rezultatul tehnic final al ecranului.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Autoritatea contractantă vă comunică următoarele: Este nevoie de cabinet LED cu dimensiunile incluse în caietul de sarcini de 500 x 1000 mm. Nu este o condiție restrictivă pentru ca acest ecran să fie instalat în diferite Sali – în dependența de necesitățile Autorității contractante. Nu este o instalație fixă. Având module de 500 x 1000 mm – ele pot fi transportate și reînaltate ușor din punct de vedere logistic.
Data transmiterii	25.06.2026
Data solicitării clarificărilor	25.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificația definește un ecran de tip Interior, însă solicită o luminozitate de $\geq 6500 \text{ cd/m}^2$. Acest nivel este caracteristic ecranului de exterior (outdoor); pentru o utilizare exclusiv în interior, într-o sală de concert, o asemenea luminozitate este excesivă și poate afecta confortul vizual, durata de viață și costul. Solicităm să confirmați dacă se acceptă un nivel de luminozitate adecvat utilizării indoor (de ex. $\geq 1000\text{--}1500 \text{ cd/m}^2$), ori dacă cerința de $\geq 6500 \text{ cd/m}^2$ rămâne obligatorie.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Confirmăm că o să fie acceptate specificațiile indicate în caietul de sarcini – și anume de $\geq 6500 \text{ cd/m}^2$ - obligatoriu. Ecranul o să fie utilizat în diverse proiecte – unde e nevoie de o luminozitate mai mare. De altfel – la utilizarea în sală – se va duce cont de confortul vizual – și luminozitatea va putea fi reglată din procesor.
Data transmiterii	25.06.2026
Data solicitării clarificărilor	25.06.2026

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificația solicită gestionarea a min. 6,5 milioane de pixeli și rezoluții maxime de min. 10.240 × 8.192 px. Pentru ecranul solicitat (8,00 × 4,00 m, pas P3,91, conform datelor din specificație — 64 cabinețe × 128×256 px), rezoluția reală a ecranului este de cca. 2.048 × 1.024 px = 2,1 milioane de pixeli. Chiar și la un pas considerabil mai fin (P2,5), rezoluția nu ar depăși cca. 5,2 milioane de pixeli. Prin urmare, cerința de min. 6,5 mil. pixeli depășește semnificativ necesarul tehnic real al ecranului și poate restrânge nejustificat concurența. Solicitanți să confirmeți dacă se acceptă un controler dimensionat corespunzător ecranului efectiv (cu o rezervă rezonabilă de capacitate), care asigură toate celelalte funcționalități solicitate (ieșiri, intrări, redundanță, scalare, straturi PIP etc.).
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Este nevoie de procesor cu specificațiile indicate în caietul de sarcini – pentru ca ecranul led – o să fie utilizat în diverse proiecte – inclusiv în combinația cu alte panouri – care ar necesita caracteristicile indicate.
Data transmiterii	25.06.2026
Data solicitării clarificărilor	25.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Întelegem că cerința de ≥ 1920 Hz permite oferirea unei frecvențe superioare. Vă rugăm să confirmați că oferirea unei frecvențe de reîmprospătare de 3840 Hz sau mai mare, recomandată pentru sălile de concert unde imaginea este filmată, este conformă și acceptată.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Autoritatea contractantă confirmă că cerința prevăzută în documentația de atribuire privind „frecvența de reîmprospătare ≥ 1920 Hz” reprezintă valoarea minimă acceptată. În consecință, vor fi considerate conforme ofertele care propun o frecvență de reîmprospătare de 1920 Hz sau mai mare, cu condiția îndeplinirii tuturor celorlalte cerințe prevăzute în documentația de atribuire.
Data transmiterii	25.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Pentru poziția „Proiector spot LED” sunt prevăzute valori maxime exacte privind dimensiunile (300 × 455 × 355 mm) și greutatea (10,2 kg). Totodată, aceste caracteristici constructive nu influențează în mod direct performanțele funcționale ale corpului de iluminat (flux luminos, caracteristici fotometrice, indice de redare a culorii – CRI, intervalul de zoom, temperatura de culoare etc.). Însă pot limita/exclude participarea unor echipamente echivalente ale altor producători care îndeplinesc toate cerințele funcționale și de performanță. În acest context, vă rugăm să clarificați: 1. Care este justificarea tehnică sau funcțională pentru stabilirea unor valori maxime exacte privind dimensiunile și greutatea? 2. Sunt acceptate echipamente echivalente care respectă toate caracteristicile tehnice, funcționale și fotometrice solicitate, dar prezintă diferențe minore în ceea ce privește dimensiunile și/sau greutatea?
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Stabilirea unor valori maxime pentru dimensiuni și greutate nu este arbitrară, ci este dictată de constrângerile logistice, de siguranță și de infrastructură specifice spațiului de montaj (scoala teatrului): Siguranța structurală și sarcina utilă (Greutatea): Proiectoarele de teatru sunt montate la înălțime pe punți de lumină, șchele mobile, tevi de scenă sau structuri din aluminiu (traverse/truss). Fiecare bară de lumină are o sarcină maximă admisă (kg/metru liniar). Depășirea greutății de 10,2 kg per aparat suprasolicite mecanismele de ridicare (șchelele manuale sau electrice) și pune în pericol siguranța actorilor și a personalului tehnic. Spațiul de manevră și gabariții (Dimensiunile). În teatru, proiectoarele sunt amplasate des pe șine paralele sau în nișe înguste. Dimensiunile maxime de 300 × 455 × 355 mm garantează că aparatul poate efectua mișcări complete de înclinare și rotație (pan/tilt) fără să lovească pereții, plafonul, decorurile textile (picioare, cortine) sau alte reflectoare vecine. Compatibilitatea cu accesoriile existente: Dimensiunile carcasi determină îndrăgirea arilor laterale (voleților) și a ramelor de filtru. Depășirea acestor dimensiuni ar face imposibilă utilizarea accesoriilor standardizate din dotarea instituției.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Caietul de sarcini prevede că aparatul trebuie să „înlocuiască un proiector convențional Fresnel din clasa de 1000 W”. Această formulare nu reprezintă un parametru tehnic măsurabil, deoarece performanța unui corp de iluminat depinde de eficiența optică, sursa de lumină, sistemul optic și distribuția fasciculului și poate varia semnificativ între producători chiar la aceeași putere nominală. Vă rugăm să precizați care este parametrul fotometric minim solicitat (de exemplu flux luminos în lumeni sau iluminare în lux la o distanță și un unghi de fascicul determinate), astfel încât ofertele să poată fi evaluate în baza unor criterii obiective și comparabile.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Prin formularea „înlocuiește corpurile de iluminat convenționale din clasa de 1000 W”, Autoritatea Contractantă a stabilit un indicator de performanță general acceptat în industria iluminatului.

	de spectacol pentru a defini intensitatea luminoasă percepută și nu consumul brut de energie. Pentru a asigura o evaluare obiectivă, comparabilă și transparentă a tuturor ofertelor în cadrul procedurii, parametrul fotometric minim solicitat este definit prin fluxul luminos total emis de aparat (lumini) și/va fi demonstrat prin fișa tehnică sau raportul goniopometric al producătorului.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua, Stimate Beneficiar, în specificația tehnică este prevăzută cerința privind o iluminare de minimum 155000 lx la 5 metri. Întrucât valoarea iluminării poate varia semnificativ în funcție de poziția zoom-ului, metoda de măsurare și punctul de măsurare utilizate de producători, vă rugăm să precizați: poziția zoom-ului la care trebuie demonstrată valoarea de 155000 lx, metodologia sau standardul de măsurare aplicabil; punctul de măsurare utilizat pentru verificarea conformității. Această clarificare este necesară pentru a permite compararea obiectivă și echitabilă a ofertelor.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatorii economici! Iluminarea de minimum 155.000 lx la 5 metri se demonstrează la unghiul minim de 1,6° (zoom minim), măsurată în centrul fasciculului conform diagramei fotometrice sau standardului IES LM-79. Specificația se va completa oficial astfel: „Iluminare ridicată de min. 155.000 lx la 5 metri, măsurată în centrul fasciculului la zoom minim (1,6°), conform documentației producătorului.”
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimate Beneficiar, în specificația tehnică este indicată cerința „Unghi de lumină: minimum 1,6°”, fără a fi specificată valoarea maximă a unghiului de zoom. Întrucât intervalul complet al zoom-ului reprezintă o caracteristică tehnică esențială a unui moving head și influențează în mod direct posibilitățile de utilizare ale echipamentului, vă rugăm să precizați: valoarea maximă solicitată a unghiului de zoom; sau să confirmați că sunt acceptate toate echipamentele care respectă unghiul minim de 1,6°, indiferent de valoarea maximă a zoom-ului. Această clarificare este necesară pentru evaluarea obiectivă și comparabilă a ofertelor. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatorii economici! Echipamentul solicitat este de tip BEAM (fascicul fix/angust), nu de tip Spot sau Wash cu zoom extins. Prin urmare, unghiul de 1,6° reprezintă deschiderea nativă a fasciculului (Beam angle). Clarificări: 1. Nu se solicită o valoare maximă a unghiului de zoom, deoarece aparatul generează un fascicul paralel fix. 2. Se confirmă că sunt acceptate toate echipamentele care respectă unghiul minim de deschidere de maximum 1,6° (sau mai îngust, ex. 1,5°), indiferent dacă aparatul posedă sau nu o funcție de zoom adițională.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sămăte Beneficiar, în specificația tehnică este prevăzută cerința „disc gobo cu minimum 18 modele”. Vă rugăm să clarificați: dacă valoarea indicată (minimum 18) reprezintă numărul total de gobo din aparat sau se referă separat la gobo statice și/sau rotative; ce tip de gobo sunt solicitate (statice, rotative, din sticlă, metalice sau orice combinație a acestora); să confirmați că sunt acceptate echipamente echivalente care dispun de un număr mai mare de gobo și respectă toate celelalte caracteristici tehnice solicitate. Această clarificare este necesară pentru evaluarea obiectivă și comparabilă a ofertelor tehnice. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatorii economici! 1. Valoarea de minimum 18 reprezintă numărul total de modele (gobo) prezente pe discul echipamentului (excluzând poziția deschis/open). 2. Se solicită gobo statice din metal, configurație standard pentru aparatele de tip BEAM. Orice combinație care include și gobo rotative sau din sticlă este acceptată. 3. Se confirmă că sunt acceptate echipamente echivalente care dispun de un număr mai mare de gobo (de exemplu, 19 sau 20), cu condiția să respecte toate celelalte caracteristici tehnice solicitate.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Specificația tehnică pentru controlul USB-DMX conține în principal descrieri ale funcționalităților și interfeței aplicației software (de exemplu: construire efecte 3D, sincronizare audio/video, bază de date a dispozitivelor, editor al fișierelor de dispozitive, export AVI etc.), fără a indica parametri tehnici obiectivi sau criterii de verificare a conformității acestor funcționalități. În acest context, vă rugăm să precizați: care sunt criteriile tehnice obiective și măsurabile pe baza cărora va fi evaluată conformitatea ofertelor pentru aceste funcționalități software; ce documente sau dovezi tehnice (fișe tehnice, manuale, demonstrații funcționale etc.) vor fi utilizate de autoritatea contractantă pentru verificarea conformității. Mulțumim.

Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Criteriile tehnice obiective și măsurabile pentru evaluarea funcționalităților software sunt: • Capacitate hardware confirmată: Prezența fizică a minimum 2 porturi de ieșire XLR pe interfață, capabile să transmită cumulativ minimum 1024 de canale DMX active. • Mod Stand-alone independent: Existența memoriei interne nevolatile (flash/card SD) pe interfață, ce permite rularea a minimum 1 scenă preîncărcată fără computer conectat. • Compatibilitate multimedia: Software-ul nativ al interfeței trebuie să includă o linie de timp (Timeline) integrată, cu riglă grafică pentru secvențiere (ore/minute/secunde), care suportă nativ importul de fișiere audio (MP3/WAV) și video. • Vizualizator 3D integrat: Modul software de rulare 3D în timp real inclus în pachetul standard de instalare, cu funcție nativă dedicată pentru comanda „Export/Render AVI”. Documentele și dovezile tehnice solicitate pentru verificarea conformității sunt: • Manualul oficial de utilizare al software-ului și interfeței (entis de producător în format PDF sau link oficial către documentația web), unde vor fi indicate clar secțiunile care descriu funcțiile: Timeline audio/video, Editorul de Fixturi, Vizualizatorul 3D și funcția de Export AVI. • Fișa tehnică (Datasheet) a interfeței hardware, care să ateste numărul de canale (1024) și funcția de memorie stand-alone. • Capturi de ecran (Screenshots) sau link-uri video demonstrative din software-ul propus, care să evidențieze existența interfeței grafice de tip Timeline și a modului 3D, în cazul în care acestea sunt solicitate explicit de comisia de evaluare în etapa de clarificări tehnice.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În specificația tehnică este prevăzut parametrul: „Putere de ceață: minimum 4000 cu.ft.”. Vă rugăm să precizați: unitatea completă de măsură a acestui parametru (de exemplu: cu.ft./min, cu.ft./ora etc.); metodologia de măsurare și standardul utilizat; documentele tehnice în baza cărora autoritatea contractantă va verifica conformitatea ofertelor cu această cerință. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! 1. Unitatea completă de măsură pentru acest parametru este cu.ft./min (picloare cubice pe minut), reprezentând debitul volumetric de ceață generat de aparat în regim de funcționare la capacitate maximă. 2. Metodologia de măsurare utilizată este cea standard în industria producătorilor de echipamente de scenă. Aceasta constă în determinarea volumului total de spațiu (lungime x lățime x înălțime exprimat în picloare cubice) care este umplut complet cu ceață densă într-un interval continuu de 1 minut. Măsurătoarea se efectuează la o temperatură ambientală standard de 20-25°C, în spații închise fără curenți de aer. 3. Documentele tehnice în baza cărora se va verifica conformitatea sunt: - Manualul oficial de utilizare sau fișa tehnică (datasheet-ul) a produsului, emise de producător, unde este menționat debitul de ieșire (Output) de minimum 4000 cu.ft./min (sau echivalentul în metri cubi pe minut: cca. 113 m³/min). - Declarația de conformitate CE a echipamentului.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua, În specificația tehnică sunt indicate componente hardware concrete ale modului LED, respectiv: tipul de capsulare LED SMD1921, circuitul integrat de comandă (driver IC) ICN2038S și modul de scanare 1/13. Având în vedere că aceste caracteristici reprezintă soluții tehnice constructive și pot varia în funcție de producător, fără a influența în mod obligatoriu performanțele funcționale ale echipamentului, vă rugăm să confirmați dacă sunt acceptate și echipamente echivalente care utilizează alte componente hardware sau alte soluții constructive, cu condiția respectării tuturor cerințelor tehnice, funcționale și de performanță prevăzute în caietul de sarcini. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Autoritatea Contractantă menține parametrii tehnici solicitați în Caietul de Sarcini, aceștia reprezentând cerințe minime de calitate, stabilitate și performanță stabilite în deplină corelare cu destinația și modul de utilizare a ecranului LED. Pentru a fi declarate conforme, ofertele care propun soluții constructive sau componente hardware diferite trebuie să demonstreze, că ating sau depășesc performanțele cumulate generate de configurația solicitată, respectând următoarele criterii tehnice: 1. Stabilitatea imaginii și Răspunsul Cromatic: Cipul de comandă (Driver IC) propus ca echivalent trebuie să asigure o procesare a valorii pe minimum 14-16 biți și să dispună de funcții integrate pentru eliminarea „liniilor fantomă” (ghosting prevention) și protecție anti-flicker, la fel ca modelul de referință ICN2038S. 2. Eficiența Energetică și Răspunsul la Scanare: Modul de scanare de minimum 1/13 (sau o rată de scanare superioară, de exemplu 1/8), esse solicitat pentru a garanta obținerea luminosității masive de $\geq 6500 \text{ cd/m}^2$ fără suprasolicitarea termică a diodelor LED, asigurând astfel o durată de viață ridicată a ecranului și un consum de energie eficientizat (min. 300W/cabinet). 3. Rezistența: Capsularea SMD1921 reprezintă cerința minimă de izolație și construcție a diodelor pentru a rezista la temperaturi și radiații UV.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. În specificația tehnică pentru traversa de aluminiu sunt indicate caracteristici constructive (dimensiuni, grosimea elementelor și materialul), însă nu este specificată capacitatea portantă (WLL/SWL), care reprezintă principalul parametru tehnic utilizat pentru evaluarea siguranței și a performanței unei structuri de acest tip. Vă rugăm să precizați capacitatea portantă minimă (WLL/SWL) solicitată pentru traversa de aluminiu și să confirmați dacă sunt acceptate traverse echivalente care îndeplinesc această cerință, indiferent de soluția constructivă utilizată (grosimea pereților, dimensiunile elementelor structurale etc.). Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Autoritatea Contractantă menționează parametri tehnici solicitați în Caietul de Sarcini, aceștia reprezentând cerințe minime de calitate, stabilitate și performanță stabilite în deplină corelare cu destinația și modul de utilizare a ecranului LED. Pentru a fi declarate conforme, ofertele care propun soluții constructive sau componente hardware diferite trebuie să demonstreze că ating sau depășesc performanțele cumulate generate de configurația solicitată, respectând următoarele criterii tehnice: 1. Stabilitatea imaginii și Răspunsul Cromatic: Cipul de comandă (Driver IC) propus ca echivalent trebuie să asigure o procesare a culorii pe minimum 14-16 bit/s și să dispună de funcții integrate pentru eliminarea „liniilor fantomă” (ghosting prevention) și protecție anti-flicker, la fel ca modelul de referință ICN2038s. 2. Eficiența Energetică și Răspunsul la Scanare: Modul de scanare de minimum 1/13 (sau o rată de scanare superioară, de exemplu 1/8) este solicitat pentru a garanta obținerea luminozității masive de $\geq 6500 \text{ cd/m}^2$ fără suprasolicitarea termică a diodelor LED, asigurând astfel o durată de viață ridicată a ecranului și un consum de energie eficientizat (min. 300W/cabinet). 3. Rezistența: Capsularea SMD1921 reprezintă cerința minimă de izolație și construcție a diodelor pentru a rezista la intemperii și radiații UV.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. În specificația tehnică poziția nr. 4 este denumită „Mecanism de Blocare”, însă caracteristicile tehnice indicate (standard EN 1492-1:2009-05, capacitate de ridicare 3 t, circumferință de 1 m și lungime utilă de 0,5 m) corespund, în mod obișnuit, unei chingi textile de ridicare. În vederea evitării oricărui interpretări diferite la elaborarea ofertelor, vă rugăm să precizați denumirea corectă a produsului solicitat și să confirmați dacă poziția respectivă se referă la o chingă textilă de ridicare conform standardului EN 1492-1 sau la un alt tip de accesoriu de ridicare. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Autoritatea Contractantă menționează parametri tehnici solicitați în Caietul de Sarcini, aceștia reprezentând cerințe minime de calitate, stabilitate și performanță stabilite în deplină corelare cu destinația și modul de utilizare a ecranului LED. Pentru a fi declarate conforme, ofertele care propun soluții constructive sau componente hardware diferite trebuie să demonstreze că ating sau depășesc performanțele cumulate generate de configurația solicitată, respectând următoarele criterii tehnice: 1. Stabilitatea imaginii și Răspunsul Cromatic: Cipul de comandă (Driver IC) propus ca echivalent trebuie să asigure o procesare a culorii pe minimum 14-16 bit/s și să dispună de funcții integrate pentru eliminarea „liniilor fantomă” (ghosting prevention) și protecție anti-flicker, la fel ca modelul de referință ICN2038s. 2. Eficiența Energetică și Răspunsul la Scanare: Modul de scanare de minimum 1/13 (sau o rată de scanare superioară, de exemplu 1/8) este solicitat pentru a garanta obținerea luminozității masive de $\geq 6500 \text{ cd/m}^2$ fără suprasolicitarea termică a diodelor LED, asigurând astfel o durată de viață ridicată a ecranului și un consum de energie eficientizat (min. 300W/cabinet). 3. Rezistența: Capsularea SMD1921 reprezintă cerința minimă de izolație și construcție a diodelor pentru a rezista la intemperii și radiații UV.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Pentru poziția „Palan manual cu lanț”, vă rugăm să precizați standardul european (EN) de conformitate aplicabil echipamentului solicitat și să indicați ce documente vor fi considerate suficiente pentru confirmarea respectării acestei cerințe (de exemplu: declarație de conformitate CE, certificat de conformitate, raport de încercări sau alte documente emise de producător ori de un organism acreditat). Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! 1. Standardul european (EN) de conformitate aplicabil pentru palanul manual cu lanț este SR EN 13157 (Instalații de ridicat. Securitate. Instalații de ridicat acționate manual), alături de Directiva Mașini 2006/42/CE. 2. Documentele considerate suficiente de către Autoritatea Contractantă pentru confirmarea respectării cerințelor de siguranță sunt: o Declarația de conformitate CE / UE emisă de producător (document obligatoriu); o Certificatul de testare a sarcinii (Load Test Certificate) emis de producător sau de un organism de certificare, care atestă testarea fizică la sarcina de minimum 3.000 kg. Fiecare echipament livrat va trebui să aibă aplicată plăcuța de identificare metalică din fabrică, pe care să

	fie poanson: seria unică, anul de fabricație, marcajul CE și capacitatea portantă (WLL 2000 kg).
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Pentru pozițiile 6-9 (Platforma 2x1M, Set picioare platforma, Conector pentru 2 picioare de platforma și Conector pentru 4 picioare de platforma), vă rugăm să confirmați că cantitățile indicate în specificația tehnică corespund configurației de montaj avute în vedere de autoritatea contractantă. Totodată, vă rugăm să precizați configurația de asamblare pentru care au fost stabilite aceste cantități (numărul de picioare utilizate pentru fiecare platformă, modul de utilizare a conectorilor pentru 2 și 4 picioare și schema de montaj avută în vedere), astfel încât toți operatorii economici să elaboreze oferta pe baza aceluși configurații constructive. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! 1. Se confirmă că toate cantitățile indicate în documentație au fost dimensionate și calculate în deplină corelare cu configurația de montaj și utilizare avută în vedere de Autoritatea Contractantă pentru această procedură. 2. Configurația de asamblare și schema de montaj luate în calcul sunt următoarele: o Picioare per platformă: Fiecare platformă individuală de 2x1 m utilizează o configurație standard de 4 picioare (montate în colțurile interioare, în locașurile de 60x60 mm); o Modul de utilizare a conectorilor pentru 2 picioare: Aceștia sunt utilizați pentru a rigidiza și cupla mecanic două platforme adiacente situate pe marginea exterioară a structurii (prin picioarele vecine de la două panouri alăturate); o Modul de utilizare a conectorilor pentru 4 picioare: Aceștia sunt utilizați în punctele de intersecție interioare ale matricei de scenă, unind strâns cele 4 picioare provenite de la 4 platforme care se întâlnesc în același colț. Această schemă de cuplare duală (conectori de picioare + profile perimetrice ergonomice) garantează eliminarea oricărui joc structural, asigurând o planitate perfectă și preluarea în siguranță a sarcinii de minimum 750 kg/m².
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	28.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Pentru poziția nr. 10 „Pânză decorativă”, în specificația tehnică este indicată doar culoarea și lățimea maximă a materialului, iar în tabelul de cantități este prevăzută cantitatea de 1 metru. Vă rugăm să confirmați dacă această cantitate este corectă și corespunde necesităților autorității contractante. În cazul în care este vorba despre o eroare, vă rugăm să precizați cantitatea necesară, precum și caracteristicile tehnice principale ale materialului textil necesar, inclusiv, după caz: tipul țesăturii, densitatea materialului, cerințele privind tratarea ignifugă a materialului, modul de prelucrare a marginilor și dimensiunile necesare ale pânzei (lungime). Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! 1. Se confirmă că în tabelul de cantități inițial a existat o eroare materială de redactare privind unitatea de măsură și cantitatea totală pentru această poziție. Cantitatea de „1 metru” nu este corectă și nu reflectă realitatea reală a instituției. 2. Pentru corectarea acestei situații, dimensiunea reală solicitată este de 1 METRU X 8 METRI de metri liniari), iar specificațiile tehnice se completează oficial după cum urmează pentru a permite o ofertă conformă și sigură: • Tip țesătură: Molton de scenă (Stage Molton) profesional, din humbac 100%, cu suprafață mată, neresădăngătoare și opacă (absorbție totală a luminii). • Densitate material: Minimum 300 g/m² (garantează opacitatea și izolarea acustică/vizuală). • Prelucrare margini: Marginile laterale fiind cunat, ranforsate împotriva desirării.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	29.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă rugăm să ne comunicați caracteristicile alimentării cu energie electrică disponibile pentru scenă, inclusiv puterea instalată, sarcina maximă admisă a sistemului de alimentare și puterea maximă disponibilă pentru conectarea echipamentelor tehnice. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Alimentarea cu energie electrică disponibilă în nivelul scenei pentru conectarea echipamentelor tehnice contractate (sisteme de iluminat, ecrane LED și efecte speciale) prezintă următoarele caracteristici: • Tipul conexiunii: Trifazăt, sistem 3P+N+PE (3 faze, nul și împământare). • Tensiune nominală: 400 V AC între faze / 230 V AC între fază și nul, frecvență 50 Hz. • Putere maximă disponibilă: 63 kW (asigurată printr-un tablou electric de distribuție echipat cu siguranță generală de 100 A). • Sarcina maximă admisă (per fază): Maximum 21 kW / fază, distribuită echilibrat. • Tip conector principal: Priză industrială tip CEE 63A (5 pini) amplasată în culise, cu protecție diferențială (RCD) dedicată echipamentelor de spectacol. Această putere acoperă integral consumul cumulat al tuturor echipamentelor din prezenta procedură (proiectoare LED Fresnel, moving head-uri Beam, ecran LED de 32 mp și masină de fum greu), asigurând o funcționare stabilă și sigură.
Data transmiterii	29.06.2026

Data solicitării clarificărilor	29.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă rugăm să precizați dacă scena este dotată cu sisteme de suspendare (rigging), stâlpi scenici (batante), poduri de iluminat sau alte structuri destinate suspendării echipamentelor tehnice. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicați principalele caracteristici tehnice și capacitatea portantă a acestora. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! 1. Se confirmă că scena este dotată cu infrastructură proprie destinată suspendării echipamentelor tehnice solicitate (proiectoare, ecrane LED, traverse și palane). 2. Caracteristicile tehnice și capacitatea portantă ale sistemelor existente sunt: o Stâlpi scenici (batante). Scena dispune de stâlpi metalice acționate manual/mechanic, cu o lungime utilă de 8-10 metri. Fiecare stâlp are o capacitate portantă utilă de minimum 250 kg încărcare distribuită. o Poduri / Grinzi fixe de iluminat: Amplasate deasupra scenei și în zona de avanscenă (portal), realizate din țevi de oțel/structură metalică rigidă, având o capacitate portantă de minimum 400 kg per punct de prindere principal. Toate elementele tehnice contractate vor fi montate în limitele acestor sarcini utile, respectând normele de siguranță și exploatare ale sălii.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	29.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă rugăm să comunicați distanța dintre amplasamentul preconizat pentru instalarea ecranului LED (fundalul scenei) și primul rând de spectatori. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Distanța dintre amplasamentul pentru instalarea ecranului LED și primul rând de spectatori – este de aprox. 18 metri.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	29.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă rugăm să precizați ce surse de semnal video intenționează să utilizeze autoritatea contractantă (de exemplu: camere video, laptopuri, PC-uri, playere media etc.), precum și ce tipuri de interfețe video vor fi utilizate (HDMI, SDI, DisplayPort sau altele), în vederea asigurării compatibilității echipamentului oferit. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! 1. Sursele de semnal video pe care Autoritatea Contractantă intenționează să le utilizeze în mod curent sunt: laptopuri de regie, PC-uri media server, camere video profesionale de scenă și playere media hardware. 2. Interfețele video utilizate pentru transmiterea și distribuția semnalului către procesorul ecranului LED sunt: o HDMI (standard 1.4 / 2.0) – ca interfață principală pentru laptopuri și playere media. o 3G-SDI / HD-SDI – pentru semnalul video preluat pe distanțe mari de la camerele de scenă. o DisplayPort – ca interfață secundară/alternativă pentru PC-ul de regie. Procesorul video inclus în oferta pentru ecranul LED trebuie să dispună nativ de porturi de intrare HDMI și SDI pentru a asigura compatibilitatea directă cu echipamentele de regie menționate.
Data transmiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	29.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. În documentația de atribuire este prevăzută prezentarea certificatelor privind standardele de management al calității ISO 9001 și de management de mediu ISO 14001 (sau echivalente), lăsați să fie precizat asupra căror echipamente sau pentru care operator economic se aplică această cerință. Vă rugăm să precizați Dacă certificatele ISO 9001 și ISO 14001 trebuie să fie emise pe numele ofertantului sau este acceptată prezentarea certificatelor emise pe numele producătorului echipamentelor oferite ori al distribuitorului autorizat; Pentru care poziții sau categorii de echipamente din cadrul lotului este obligatorie prezentarea acestor certificate. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! Se confirmă în mod oficial că certificatele ISO 9001 și ISO 14001 (sau echivalente) trebuie să fie emise obligatoriu pe numele Ofertantului, cerința fiind aplicabilă pentru întreaga procedură și toate echipamentele din lot. Documentele emise doar pe numele producătorilor sau distribuitorilor nu sunt acceptate pentru demonstrarea competenței ofertantului. Argumente tehnice și juridice: 1. Garanția calității serviciilor prestate: Certificatele ISO solicitate pe numele ofertantului atestă că acesta deține proceduri interne controlate pentru activitățile specifice contractului, precum: managementul livrării, montajul profesional al scenotehnicii și asigurarea serviciilor de service/garanție. 2. Responsabilitate de mediu în execuție: Certificarea ISO 14001 a ofertantului garantează că operațiunile de transport, instalare și gestionare a deșeurilor rezultate (ambalaje, resturi electrice) se realizează conform normelor de protecție a mediului. 3. Prevederile Legii Achizițiilor Publice: Standardele de asigurare a calității și de mediu se referă direct la capacitatea tehnică și profesională a operatorului economic care execută contractul, nu doar la calitatea intrinsecă a bunurilor livrate.

Data transiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	29.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. În specificația tehnică poziția nr. 4 este denumită „Mecanism de Blocare”. Însă caracteristicile tehnice indicite (standard EN 1492-1:2009-05, capacitate de ridicare 3 t, circumferință de 1 m și lungime utilă de 0,5 m) corespund, în mod obișnuit, unei chingi textile de ridicare. În vederea evitării oricăror interpretări diferite la elaborarea ofertelor, vă rugăm să precizați denumirea corectă a produsului solicitat și să confirmați dacă poziția respectivă se referă la o chingă textilă de ridicare conform standardului EN 1492-1 sau la un alt tip de accesoriu de ridicare. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Stimați operatori economici! 1. Se confirmă în mod oficial că produsul solicitat la poziția nr. 4 este o chingă textilă circulară de ridicare (săling / round sling), fabricată în conformitate cu standardul european EN 1492-1. 2. Denumirea „Mecanism de Blocare” provine dintr-o eroare de traducere / redactare. Denumirea corectă și oficială a produsului este „Chingă circulară textilă pentru ridicare (Rigging)”. Specificațiile tehnice rămân neschimbate (capacitate 3 t, lungime utilă 0,5 m, culoare neagră).
Data transiterii	29.06.2026
Data solicitării clarificărilor	30.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În contextul explicațiilor oferite, rugăm să clarificați următorul aspect. Înțelegem necesitatea respectării limitelor privind greutatea și gabaritul impuse de infrastructura terestră. Totuși, în practică, echipamentele profesionale similare produse de diferiți producători pot avea diferențe constructive minore (de ordinul câtorva procente), fără ca acestea să afecteze posibilitatea montajului în condiții de siguranță sau performanțele funcționale solicitate. În acest context, vă rugăm să confirmați explicit: Sunt acceptate echipamente echivalente care respectă toate caracteristicile funcționale și de performanță solicitate, dar care prezintă diferențe minore privind dimensiunile și/sau greutatea, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu infrastructura existentă și să poată fi montate în condiții de siguranță? Vă rugăm să răspundeți printr-un răspuns explicit: DA sau NU. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Un flux luminos total de minimum 14.000 de lumini.
Data transiterii	30.06.2026
Data solicitării clarificărilor	30.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă mulțumim pentru răspuns. În răspunsul transmis precizați că parametrul fotometric minim solicitat este definit prin fluxul luminos total emis de aparat (lumini), demonstrat prin fișa tehnică sau raportul goniophotometric al producătorului. Pentru a permite evaluarea obiectivă și comparabilă a ofertelor, vă rugăm să indicați explicit: Care este valoarea minimă a fluxului luminos total (lumini) pe care trebuie să o îndeplinească aparatul oferit? În lipsa unei valori minime exprimate în lumini, operatorii economici nu pot stabili în mod obiectiv dacă produsul oferit corespunde cerinței tehnice. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Un flux luminos total de minimum 14.000 de lumini.
Data transiterii	30.06.2026
Data solicitării clarificărilor	30.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă mulțumim pentru clarificările oferite. În răspunsul transmis precizați că sunt acceptate soluții constructive și componente hardware diferite, cu condiția demonstrării unor performanțe echivalente sau superioare. Pentru a evita interpretări diferite în etapa evaluării ofertelor, vă rugăm să confirmați explicit dacă sunt considerate conforme și echipamentele care utilizează: un alt tip de capsulare LED decât SMD1921; un alt circuit integrat de comandă (Driver IC) decât ICN2038S; un alt mod de scanare decât 1/13; un consum nominal al cabinetului mai mic de 300 W, dacă acesta este obținut prin utilizarea unor componente cu eficiență energetică superioară, cu condiția respectării tuturor parametrilor tehnici și de performanță prevăzuți în Caietul de Sarcini, inclusiv: pasul pixelilor, densitatea pixelilor, luminozitatea, frecvența de reîmprospătare, stabilitatea imaginii, gradul de protecție și celelalte cerințe funcționale. Vă rugăm să confirmați explicit dacă astfel de soluții echivalente sunt considerate conforme. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Vă rugăm să respectați specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
Data transiterii	30.06.2026

Data solicitării clarificărilor	30.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Care este capacitatea portantă minimă (WLL/SWL) solicitată pentru traversa de aluminiu? Totodată, vă rugăm să confirmați dacă sunt acceptate traverse echivalente care îndeplinesc această capacitate portantă, indiferent de soluția constructivă utilizată (dimensiunea elementelor structurale, grosimea pereților etc.). Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Vor fi acceptate ofertele ce include produse cu specificații minime de mai jos: Tipul de încărcare / DistribuțieSarcina maximă admisăSăgeată elastică (Deformația)Sarcina uniform distribuită (UDL)1136,0 kg/metru0,01 cmSarcina punctuală centrală (CPL)794,1 kg0,01 cmSarcina în 2 puncte (la 1/3 din lungime)730,2 kg / punct0,01 cm
Data transmiterii	30.06.2026
Data solicitării clarificărilor	30.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă mulțumim pentru clarificările oferite. Vă rugăm să precizați dacă sunt acceptate materiale Stage Molton realizate din amestec de bumbac și viscoză, cu condiția respectării tuturor caracteristicilor tehnice solicitate. Totodată, vă rugăm să confirmați dacă materialul trebuie să fie ignifugat (flame retardant) și, în caz afirmativ, ce document trebuie prezentat pentru confirmarea acestei cerințe. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Vor fi acceptate material Stage Molton realizate din amestec de bumbac și viscoză. Materialul ignifugat – preferabil dar nu obligatoriu. Dacă ar fi ignifugat – trebuie să fie însoțit de Certificatul EN 13501-1.
Data transmiterii	30.06.2026
Data solicitării clarificărilor	30.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă mulțumim pentru clarificare. În răspunsul în scris confirmați că produsul solicitat este o chingă circulară textilă pentru ridicare (Round Sling). Totodată, este indicat standardul EN 1492-1, care se aplică în mod obișnuit chingilor textile plate. Vă rugăm să confirmați dacă pentru produsul solicitat standardul aplicabil este EN 1492-2 (Round Sling) sau dacă se menține cerința privind conformitatea cu EN 1492-1. Mulțumim.
Expunerea succintă a răspunsului	Standard obligatoriu: Produsul sa fie fabricat strict în conformitate cu standardul european EN 1492-2 (specific pentru chingi circulare din fibre sintetice)
Data transmiterii	30.06.2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către _____ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 10 iulie 2026, ora 11:14), au depus oferta 2 operatori economici:

LOT.1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.”, au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	“Casa Muzicii ” S.R.L	1012609000690	Leahu Alexandru
2.	“Muzic Prod” S.R.L	1004600060401	Vladislav Carabut

LOT.2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED”, au depus oferta 2 operatori economici:

1.	“Casa Muzicii” S.R.L.	1012609000690	Leahu Alexandru
2.	“Muzic Prod” S.R.L.	1004600060401	Vladislav Carabut

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	LOT:1	LOT:2	Operator economic 3	Operator economic n
	„Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.” “Casa Muzicii” S.R.L.	„Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.” “Casa Muzicii” S.R.L.		
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Cererea de participare.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		

asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul)				
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Prezentarea Raportului financiar pentru anul 2025.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație pe propria răspundere, în formă liberă, privind confirmarea faptului că bunurile oferite sunt noi, neutilizate și nu sunt bunuri recondiționate (refurbished), refabricate sau remanufacturate.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Prezentarea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație privind termenul de garanție și serviciile postgaranție ale bunurilor oferite.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Lista subcontractanților și parte/părțile din contract care sunt îndeplinite de acestea.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Angajament terț susținător financiar. (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație terț susținător financiar. (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Angajament privind susținerea tehnică și profesională	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		

a. ofertantului/candidatului. (după caz)				
Declarație terț susținător tehnic. (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație terț susținător profesional. (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Asigurarea standardelor calității sau echivalentul	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Sistem de management al sănătății și securității în muncă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Asigurarea standardelor de protecție a mediului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
LOT.1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.”	“Casa Muzicii ” S.R.L	352 406,67 lei	Conform specificației tehnice și de preț.	„+”	„+”
LOT.2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.”	“Casa Muzicii ” S.R.L	588 323,33 lei	Conform specificației tehnice și de preț.	„+”	„+”

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
27.07.2026	"Casa Muzicii" S.R.L	Consiliul Raional Călărași, în calitate de autoritate contractantă, vă informează că, în procesul examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă nr. <u>UCD6-b3wa6t1-MD-1781683455112</u>, având ca obiect: - Lotul nr. 1 – Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu”; - Lotul nr. 2 – Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED; grupul de lucru pentru achiziții, în exercitarea atribuțiilor sale legale privind evaluarea completă, obiectivă și imparțială a ofertelor, a constatat necesitatea solicitării unor clarificări și documente justificative referitoare atât la propunerile financiare, cât și la documentele de calificare prezentate de dumneavoastră. Prezenta solicitare este emisă în temeiul art. 20 alin. (7)-(9), art. 69 alin. (3)-(5) și art. 70 alin. (1), (3) și (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și al cerințelor stabilite prin documentația de atribuire. Potrivit dispozițiilor art. 70 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, oferta poate fi considerată aparent anormal de scăzută atunci când prețul propus este semnificativ inferior celorlalte oferte sau valorii estimate de autoritatea contractantă și există îndoieli obiective privind posibilitatea executării integrale și corespunzătoare a contractului în condițiile impuse prin documentația de atribuire. Totodată, conform art. 70 alin. (3) din aceeași lege, înainte de adoptarea unei eventuale decizii privind acceptarea sau respingerea unei asemenea oferte, autoritatea contractantă are obligația legală de a solicita ofertantului explicații și documente justificative și de a verifica în mod efectiv temeinicia acestora. În acest context, grupul de lucru are obligația de a verifica dacă prețurile oferite sunt reale, fundamentate, sustenabile și permit executarea integrală, corespunzătoare și la parametrii de calitate solicitați a tuturor obligațiilor contractuale, fără diminuarea calității bunurilor, fără omiterea unor costuri obligatorii și fără transferarea ulterioară asupra autorității contractante a unor costuri suplimentare neprevăzute. În urma examinării propunerilor financiare aferente lotului nr. 1 și lotului nr. 2, grupul de lucru pentru achiziții a constatat existența unor diferențe semnificative între prețurile oferite și valoarea estimată a achiziției, precum și elemente care impun verificarea modului de formare a prețurilor oferite și a caracterului real, fundamentat și sustenabil al acestora, în conformitate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În vederea îndeplinirii obligației legale prevăzute de art. 70 din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă solicită prezentarea distinct, pentru fiecare lot, a unei justificări detaliate și documentate, din care să rezulte modul concret de formare a prețului oferit și motivele obiective care au permis ofertarea acestuia în condițiile propuse. În acest sens, vă rugăm să prezentați, pentru fiecare lot în parte, următoarele: 1. explicații detaliate privind avantajele economice, comerciale sau tehnice care au permis formarea prețului oferit; 2. documente justificative care confirmă, după caz: - existența unor prețuri preferențiale; - reduceri comerciale negociate; - existența stocurilor proprii; - contracte directe cu producătorii sau distribuitorii autorizați; - calitatea de distribuitor autorizat; - condiții comerciale speciale; - tehnologii ori soluții tehnice care conduc la diminuarea costurilor;	În urma solicitării autorității contractante, operatorul economic a prezentat, în termenul stabilit, documentele și informațiile solicitate, inclusiv justificarea prețului aparent anormal de scăzut, însoțită de documente justificative și probe concludente destinate demonstrării modului de formare a prețului oferit, precum și a caracterului fundamentat, realist și sustenabil al ofertei, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice. Documentele prezentate nu sînt recepționate de autoritatea contractantă, examinate sub aspectul conformității formale și al relevanței acestora în raport cu solicitările formulate și nu sînt imprimare, înregistrate și anexate la dosarul procedurii de achiziție publică, constituind parte integrantă a acestuia și servind drept suport documentar pentru evaluarea ofertei operatorului economic.

		- alte condiții de piață avantajoase. 3. orice alte documente justificative relevante care demonstrează caracterul real, fundamental, executabil și sustenabil al prețului oferit. Distinct de justificarea prețurilor oferite și în temeiul art. 20 alin. (7)-(9) din Legea nr. 131/2015 și al documentației de atribuire, vă solicităm prezentarea documentelor justificative aferente contractelor declarate în Anexa nr. 12. Pentru fiecare contract prezentat drept experiență similară se vor transmite: - copia contractului; - acordurile adiționale, după caz; - facturile fiscale; - actele de predare-primire; - documentele privind executarea contractului; În cazul în care un contract cuprinde mai multe categorii de bunuri sau servicii, se va indica distinct valoarea și partea din contract care corespunde experienței similare solicitate pentru lotul respectiv. Documentele vor fi semnate electronic și organizate separat pentru fiecare lot. Explicațiile și documentele prezentate trebuie să fie clare, complete, conexe, concludente și verificabile. Simpla declarație potrivit căreia operatorul economic poate executa contractul la prețul oferit, fără prezentarea calculelor și a documentelor justificative relevante, nu este suficientă pentru demonstrarea caracterului real și sustenabil al prețului oferit. Toate explicațiile și documentele justificative solicitate prin prezenta scrisoare urmează să fie transmise autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării prezentei solicitări, la adresa de e-mail: achizitii@cmg.ro	
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒ V

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut ☒ VCostul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
LOT:1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.”	“Casa Muzicii ” S.R.L	Conform specificației tehnice și de preț.	352 406,67 lei	352 406,67 lei	422 888,00 lei
LOT:2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.”	“Casa Muzicii ” S.R.L	Conform specificației tehnice și de preț.	588 323,33 lei	588 323,33 lei	705 988,00 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
"Casa Muzicii" S.R.L.	30.07.2026	e-mail
"Muzic Prod" S.R.L.	30.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	V 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului / acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
"Casa Muzicii" S.R.L.	1012609000690	Cu capital autohton	58	14.08.2026	31527260-6	352 406,67 lei	422 888,00 lei	31.12.2026	3 (trei) luni de la data înregistrării Contractului la Trezoreria de Stat
"Casa Muzicii" S.R.L.	1012609000690	Cu capital autohton	59	14.08.2026	32351200-0	588 323,33 lei	705 988,00 lei	31.12.2026	3 (trei) luni de la data înregistrării Contractului la Trezoreria de Stat

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Drapacul Nicolae
(Nume, Prenume)

M. Drapacul
(Semnătura)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2 din 16.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria
Localitate	Ivanovca Nouă
IDNO	1007601008719
Adresa	MD4114, s.Ivanovca Nouă, r-ul Cimișlia
Număr de telefon	024151238
E-mail oficial	secretarivanovca22@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dimitrașes Angela, 067770937

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumului public, drum de acces Ivanovca Nouă-Bozieni, localizat în s. Ivanovca Nouă, raionul Cimislia
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	1910075,48 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1759319626578
Data publicării anunțului de participare	01.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr.1 din 17.10.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Zagorlar
IDNO al operatorului economic	1017611002649
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:34 Data:28.11.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1910075,48 lei Inclusiv TVA: 2 292 090,58 lei
Termen de valabilitate	30.07.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.07.2025
---	------------

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 436/2006, art 14 cu privire la administrația publică locală; Legea 131/2015 privin achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziția constă în prestarea lucrărilor de reparație a drumului public, drum de acces Ivanovca Nouă-Bozieni conform contractului nr.34 încheiat cu SRL Zagorlar, privind lucrări de reparație și întreținere a drumurilor locale. Valoarea 1910075,48 lei fără TVA

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Semnarea Acordului adițional nr. 1 din 16.12.2025 cu operatorul economic, privind extinderea termenilor contractului de achiziții publice pentru lucrări de reparație a drumului public, drum de acces Ivanovca Nouă-Bozieni, localizat în s. Ivanovca Nouă, raionul Cimislia în baza ordinului Comun nr. 211/143 din 16.12.2025 Cu privire la executarea contractelor finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, și din motivul condițiilor de mediu nefavorabile pentru executarea lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.34 din 28.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de achiziții publice.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Zagorlar	1017611002649		nr.1 din 16.12.2025	-	-	30.07.2026	30.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:
Dimitrașces Angela
L.S.



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 19 din 14 august 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000473
Adresa	Str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon	022-73-93-68
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet	www.carabinier.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina VIZIR tel. 022 73-93-68 irina.vizir@igc.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului nr. 2 – Etapa II (repetat)</i>
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 242 934,38 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1773662633850 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773662633850?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.03.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat.
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 10 din 10.04.2026
Denumirea operatorului economic	SRL „Certicus”
IDNO al operatorului economic	1011606003121
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Contract de antrepriză Nr: 48 - LC Data: 23 aprilie 2026
	Fără TVA: 928 944,41 lei, MDL

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 114 733,29 lei, MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Durata de execuție este de 16 (șaisprezece) săptămâni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor și înregistrarea contractului de antrepriză la Ministerul Finanțelor. Contract înregistrat la 24 aprilie 2026.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea contractului de antrepriză prin majorare în condițiile executării unor lucrări suplimentare
Temeiul juridic	În conformitate cu pct. (7) din art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice: „<i>contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:</i> <i>1) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</i> <i>a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</i> <i>c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;</i> <i>2) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</i> <i>b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i> <i>c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice inițial”.</i> Scrisoarea de înștiințare nr. 1 din 12 august 2026 emisă de antreprenor SRL „Certicus”. Proces – verbal nr. 1/9-3702/1 din 13 august 2026 al Comisiei privind constatarea lucrărilor suplimentare. Raportul nr. 1/9-3702 din 13.08.2026, emis de Serviciul dezvoltarea infrastructurii al Direcției aprovizionare și dotări a IGC.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- Se majorează prețul Contractului cu 44 428,52 lei, inclusiv TVA (3,98 % din valoarea inițială a contractului); - Prețul total al Contractului va constitui 1 159 161,81 lei, inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu se aplică
Alte informații relevante	Nu se aplică

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Potrivit necesităților Inspectoratului General de Carabinieri și în scopul executării Planului de achiziții pentru anul 2026 al IGC a fost organizată procedura de achiziție prin cererea ofertelor de preț (COP) nr. ocds-b3wdp1-MD-1773662633850 din 16 martie 2026 privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului nr. 2 – Etapa II (procedură repetată).

Ca urmare a emiterii deciziei de adjudecare a fost atribuit contractul de antrepriză nr. 48-LC din 23 aprilie 2026 privind executarea lucrărilor sus numite. Termenul de executare stabilit este de 16 (șaisprezece) săptămâni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor și înregistrarea contractului de antrepriză la Ministerul Finanțelor, ceea ce constituie data de 18 august 2026 (contract înregistrat la MF la 24 aprilie 2026).

În perioada executării lucrărilor de reparații au fost constatate lucrări suplimentare. În procesul inspectării acestora de către Comisie, formată din reprezentanții IGC, Arhitect șef, diriginte de șantier și administratorul antreprenorului STL „Certicus” s-au identificat următoarele:

- traseul de drenaj al sistemului de condiționare are o lungime impunătoare (28m), drept urmare în tipul exploatarei ar duce la înfundarea țevii de drenaj cât și îngreunarea executării mentenanței acesteia. În urma analizelor efectuate s-a constatat că, în procesul de executare a documentației de proiect și deviz (*compartimentul Sisteme Condiționare*) de către SRL „QUARTO-ES” (*responsabil de executare a documentației de proiect*) nu s-a luat în calcul situația dată, ceea ce a indus în eroare beneficiarul la momentul elaborării și publicării caietului de sarcini.

- lucrările de reparație capitală a încăperii tehnice, deși sunt prevăzute în proiectul de execuție, nu au fost incluse în lista cu cantitățile de lucrări aferentă caietului de sarcini și, respectiv, în Contractul de antrepriză nr. 48-LC din 23.04.2026.

Drept rezultat, s-a propus ca soluție optimă, finalizarea lucrărilor de reparație capitală a încăperii tehnice cât și instalarea pompelor de evacuarea forțată a condensului de la sistemul de condiționare - soluție acceptată de către toți membri comisiei.

Prin urmare, de către proiectant au fost elaborate și întocmite devizele care includ materiale și lucrările necesare în procesul actualizării documentației de proiect și deviz, care sunt anexate la procesul – verbal de constatare. Valoarea lucrărilor suplimentare este de 44 428,52 lei, ceea ce constituie 3,98 % din valoarea inițială a contractului de antrepriză.

În conformitate cu pct. (7) din art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice: *„contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:*

- 1) *atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*
 - a) *devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;*
 - c) *orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;*
- 2) *atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*
 - b) *modificarea nu afectează natura generală a contractului;*
 - c) *creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice inițial”.*

Astfel, ținând cont de argumentele menționate în procesul – verbal al Comisiei privind constatarea lucrărilor suplimentare și prevederile cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice menționat mai sus, Grupul de lucru pentru achiziții al IGC a decis modificarea contractului de antrepriză cu majorarea acestuia cu suma de 44 428,52 lei, inclusiv TVA. Prețul total al Contractului va constitui 1 159 161,81 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ținând cont de argumentele menționate mai sus, care au fost specificate în procesul – verbal al Comisiei privind constatarea lucrărilor suplimentare și în concordanță cu prevederile cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice menționat, Grupul de lucru pentru achiziții al IGC a decis modificarea contractului de antrepriză cu majorarea acestuia cu suma de 44 428,52 lei, inclusiv TVA. Prețul total al Contractului va constitui 1 159 161,81 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21 din 13 august 2026 a fost încheiat acordul adițional privind:

- majorarea prețului Contractului de antrepriză cu 44 428,52 lei, inclusiv TVA, ceea ce constituie 3,98 % din valoarea inițială a contractului (1 114 733,29 lei, MDL);
- prețul total al Contractului va constitui 1 159 161,81 lei, inclusiv TVA.
- vor fi considerate componente ale Contractului, Devizele pentru lucrările suplimentare (formularele 3, 5 și 7) anexate la acordul adițional.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei MDL (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Certicus”	1011606003121	autohton	Nr. 1 din 14.08.2026	se majorează cu 37 023,77	se majorează cu 44 428,52	31.12.2026	16 (șaisprezece) săptămâni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor și înregistrarea contractului de antrepriză la Ministerul Finanțelor, ceea ce constituie data de 18 august 2026

Conducătorul Grupului de lucru

Vasile IONEL

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 1/ MD-1784194788671 din 14.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Făleştii Noi
Localitate	Com.Făleştii Noi
IDNO	1007601002599
Adresa	r-ul Făleşti, Com.Făleştii Noi
Număr de telefon	069041834/ 025960485
Număr de fax	025960506-primar
E-mail oficial	pr_falestii_noi@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bologan Veronica-079628392

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Produselor alimentare pentru a II jumătate a anului 2026, pentru IET Grădinița Făleştii Noi
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21429404
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1784194788671
	Data publicării: 16.07.2026

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md ☒ mtender.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariafalestiinoi.md/wp-content/uploads/2026/04/planul-de-achizitii-2026.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: - Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	251 248.00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către - operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 24.07.2026 15:41:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	GEMBIRD SRL	1009600040116	Rotari Petru
2.	SRL BAGUETTE	1014600037741	Gozici Ecaterina
3.	SRL LAPMOL	1002600024308	Ionița Sergiu
4.	SRL ALIM TOTAL	1014600000912	Bahcivanji Serghei
5.	S.R.L. ARENA FRUCT	1018600014171	Novacov Igor
6.	FRUCTALINA PRIM	1010602001742	Baxan Aliona

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SRL Gembird	SRL Baguette	SRL ALIM TOTAL	Fructalina Prim	S.R.L. ARENA FRUCT	SRL Lapmol
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Oferta financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cererea de participare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform Anexei nr. 8	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Specificații tehnice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Specificații de preț	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanție pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Autorizația sanitar veterinară pe unitate de transport	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Autorizația sanitar veterinară de funcționare a agentului economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de deținere a abatorului sau contract cu abatorul (pentru carne)	<i>prezentat</i>	-	-	-	-	-
Dovada înregistrării juridice/ Extras din registrul de stat al pers.juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada deținerii contului bancar (curent) activ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde						
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Oferta financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cererea de participare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

ofertei, conform Anexei nr. 8						
Specificații tehnice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Specificații de preț	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanție pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Autorizația sanitar veterinară pe unitate de transport	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Autorizația sanitar veterinară de funcționare a agentului economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de deținere a abatorului sau contract cu abatorul (pentru carne)	<i>prezentat</i>	-	-	-	-	-
Dovada înregistrării juridice/ Extras din registrul de stat al pers.juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada deținerii contului bancar (curent) activ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspunderea cu cerințele de calificare	Correspunderea cu specificațiile tehnice
CARNE	GEMBIRD SRL	40.074.7		+	+
PEȘTE	SRL BAGUETTE	33166.0		+	+
	GEMBIRD SRL	34667.0		+	+
<u>LACTATE</u>	SRL LAPMOL	47231.48		+	+
	GEMBIRD SRL	64338.00		+	+
OUĂ	GEMBIRD SRL	6840.0		+	+
	SRL ALIM TOTAL	9288.0		+	+
ULEI VEGETAL	S.R.L. ARENA FRUCT	3267.0		+	+
	SRL ALIM TOTAL	3291.02		+	+
	SRL BAGUETTE	3484.4		+	+
	GEMBIRD SRL	3672.0		+	+
ZAHĂR	GEMBIRD SRL	2312		+	+
	SRL ALIM TOTAL	2454.40		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	2532.80		+	+
	SRL BAGUETTE	2592.00		+	+

SARE	GEMBIRD SRL	208.00		+	+
	SRL BAGUETTE	208.50		+	+
	SRL ALIM TOTAL	254.00		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	291.50		+	+
<u>BOBOASE</u>	GEMBIRD SRL	1650.00		+	+
	SRL ALIM TOTAL	1699.00		+	+
	BAGUETE SRL S.R.L.	2041.10		+	+
	ARENA FRUCT	2196.10		+	+
<u>PASTE FĂINOASE</u>	SRL ALIM TOTAL	1162.40		+	+
	BAGUETE SRL	1240.0		+	+
	GEMBIRD SRL S.R.L.	1330.0		+	+
	ARENA FRUCT	1333.6		+	+
<u>PRODUSE DE PATISERIE</u>	GEMBIRD SRL	1647.60		+	+
	BAGUETE SRL	1807.50		+	+
	SRL ALIM TOTAL	1853.40		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	1925.10		+	+
Produse procesate termic (conservate)	BAGUETE SRL	5195.60		+	+
	GEMBIRD SRL	5200.00		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	5893.35		+	+
BORȘ ACRU	GEMBIRD SRL	950.0		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	999.0		+	+
	BAGUETE SRL	1250.4		+	+
<i>ADITIVI ALIMENTARI</i>	GEMBIRD SRL	1692.50		+	+
	BAGUETE SRL	1820.19		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	2348.31		+	+
BĂTURI CALDE	BAGUETE SRL	669.99		+	+
	GEMBIRD SRL	670.00		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	825.0		+	+
<u>SUCURI</u>	BAGUETE SRL	10464.0		+	-
	S.R.L. ARENA FRUCT	11119.0		+	+
	GEMBIRD SRL	11120.0		+	+
<u>MURĂTURI</u>	BAGUETE SRL	1645.75		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	1666.50		+	+
	GEMBIRD SRL	2475.00		+	+
<u>CRUPE</u>	SRL ALIM TOTAL	7712.9		+	+
	GEMBIRD SRL	8265.0		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	8680.55		+	+
	BAGUETE SRL	10063.55		+	+
<u>Legume, fructe proaspete</u>	S.R.L. ARENA FRUCT	67590.60		+	+
	SRL ALIM TOTAL	76504.75		+	+
	FRUCTALINA PRIM	84990.00		+	+
	GEMBIRD SRL	85582.00		+	+
<u>Fructe uscate</u>	GEMBIRD SRL	4125.00		+	+
		4333.25		+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	4479.25		+	+
Fructe congelate	S.R.L. ARENA FRUCT	3049.00		+	+
	BAGUETE SRL	3050.00		+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
28.07.2026	Baguette SRL	În urma examinării ofertei tehnice au fost identificate unele neconcordanțe față de cerințele documentației de atribuire privind caracteristicile produselor, ambalajul, termenul și frecvența livrării. Solicităm prezentarea clarificărilor și confirmarea că produsele oferite vor respecta integral specificațiile tehnice solicitate	Operatorul economic motivează neconcordanțele prin considerente economice și caracteristicile produselor disponibile pe piață, susținând că oferta respectă prevederile legislației achizițiilor publice. Totodată, acesta garantează livrarea produselor de calitate și solicită examinarea favorabilă a ofertei sale.
28.07.2026	SRL Arena Fruct	În urma examinării ofertei financiare au fost identificate neconcordanțe privind valoarea indicată pentru produsul ardei capia , existând suspiciunea unei erori de calcul sau completare. În acest sens, s-au solicitat clarificări privind modul de formare a prețului și confirmarea corectitudinii valorilor prezentate în ofertă.	Operatorul economic explică neconcordanța identificată prin existența unei erori tehnice de calcul în fișierul Excel utilizat la întocmirea ofertei și confirmă valorile corecte ale acesteia. Totodată, acesta solicită acceptarea clarificărilor, menționând că eroarea nu modifică clasamentul ofertelor și își menține integral oferta depusă.
28.07.2026	Gembird SRL	Se solicită să transmiteți variantele scanate de pe original, confirmate prin semnătură electronică, pentru Autorizația sanitar-veterinară a mijloacelor de transport și Certificatul de deținere sau contractul cu un abator. Aceste documente obligatorii sunt necesare pentru finalizarea analizei ofertei dumneavoastră din cadrul achiziției publice.	Au fost transmise conform solicitării.
29.07.2026	Baguette SRL	Prin prezenta scrisoare, Primăria Făleştii Noi vă solicită să confirmați expres (prin răspunsuri clare de tip „DA” sau „NU”) că oferta dumneavoastră respectă cerințele privind ambalajul, gramajul și frecvența livrărilor pentru IET Grădinița Făleştii Noi. Totodată, răspunsul oficial trebuie transmis în termen de o zi pentru a permite finalizarea evaluării ofertei.	☐ Livrarea peștelui: Propun livrarea o dată pe săptămână (aprox. 8 kg/săptămână), argumentând că este eficient economic și suficient pentru meniu. ☐ Ambalajul sucurilor: Propune livrarea în ambalaj Tetrapak (suc 100% natural), în loc de sticlă. ☐ Gramajul produselor (porumb, miere, roșii): Susțin că oferta lor este legală și explică faptul că nu toți producătorii au ambalajele exacte solicitate, sugerând ca pe viitor cantitățile să fie cerute în kilograme (kg), nu în bucăți
30.07.2026	SRL Arena Fruct	cere firmei să confirme în scris că produsele oferite pentru loturile „Sucuri” și „Produse procesate termic, conservate” corespund 100% specificațiilor din ofertă (volum, ambalaj, gramaj, calitate)	confirmă integral că toate produsele din ambele loturi respectă întru totul cerințele tehnice, gramajul, ambalajul și condițiile solicitate, asumându-și livrarea conformă a acestora.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Baguette SRL	Necorespondere cu specificațiile tehnice pentru lotul “ Sucuri” pentru ofertantul SRL Baguette conform art. 69 pct.6 B

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot ☒Pentru mai multe loturi cumulate ☐Pentru toate loturile ☐Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut ☒Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	CARNE	GEMBIRD SRL			40.074.7	48089.20
2	PEȘTE	SRL „Baguette”			33166	39800
3	lactate	SRL LAPMOL			47231.48	51970.00
4	oua	GEMBIRD SRL			6840.0	8208
5	ULEI VEGETAL	S.R.L. ARENA FRUCT			3267.00	3919.20
6	ZAHAR	GEMBIRD SRL			2312.00	2497.60
7	SARE	GEMBIRD SRL			208.00	249.50
8	BOBOASE	GEMBIRD SRL			1650.00	1782.20
9	PASTE PAINOASE	SRL ALIM TOTAL			1162.40	1395.20
10	PRODUSE DE PATISERIE	GEMBIRD SRL			1647.60	1977.00
11	Produse procesate termic (conservate)	BAGUETE SRL			5195.60	6235.04
12	Bors acru	GEMBIRD SRL			950.0	1840.00
13	ADITIVI ALIMENTARI	GEMBIRD SRL			1692.50	2031.00
14	BĂTURI CALDE	BAGUETE SRL			669.99	803.97
15	sucuri	S.R.L. ARENA FRUCT			11119.00	13344
16	muratura	BAGUETE SRL			1645.75	1975.00
17	crupe	SRL ALIM TOTAL			7712.9	9255.65
18	<i>Legume, fructe proaspete</i>	S.R.L. ARENA FRUCT			67590.60	83225
19	Fructe congelate	S.R.L. ARENA FRUCT			3049.00	3658.70
20	<i>Fructe uscate</i>	GEMBIRD SRL			4125.00	4950.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
GEMBIRD SRL	03.08.2026	e-mail
SRL BAGUETTE	03.08.2026	e-mail
SRL LAPMOL	03.08.2026	e-mail
SRL ALIM TOTAL	03.08.2026	e-mail

S.R.L. ARENA FRUCT	03.08.2026	e-mail
FRUCTALINA PRIM	03.08.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☒ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere:	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
BAGUETE SRL	1014600037741	Cu capital autohton	28 14.08.2026	15800000-6	40 677.34	48 814.01	31.12.2026	24.12.2026
GEMBIRD SRL	1009600040116	Cu capital autohton	29 14.08.2026	15800000-6	59 499.80	71 624.50	31.12.2026	24.12.2026
S.R.L. ARENA FRUCT	1018600014171	Cu capital autohton	30 14.08.2026	15800000-6	85 025.60	104 146.90	31.12.2026	24.12.2026

SRL ALIM TOTAL	1014600000912	Cu capital autohton	31	14.08.2026	1580000-6	8 875.30	10 650.85	31.12.2026	24.12.2026
SRL LAPMOL	1002600024308	Cu capital autohton	32	14.08.2026	1580000-6	47 231.48	51 970.00	31.12.2026	24.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) NU_
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	- (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 21 din 17.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000082
Adresa	MD-2009, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 63
Număr de telefon	022-26-46-48
Număr de fax	-
E-mail oficial	info@ansa.gov.md
Adresa de internet	www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iuliana Prisacari tel: 022-26-46-48 e-mail: iuliana.prisacari@ansa.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea nr. 131/2015 art.56 alin. 1 lit. c) din motive tehnice sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile necesare și nu există o altă alternativă
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	- Art.56 alin. (1) lit. c) din Legea 131/2015; - H.G. nr.70/2015 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al animalelor" art. 16 alin.(1) lit.b) prevede că I.P. „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” este furnizor național unic al mijloacelor de identificare - denumirea nouă Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor Și Siguranța Alimentelor. Hotărârea Guvernului Nr. 828 din 30-11-2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile și documentele aferente Registrului de stat al animalelor; Hotărârea Guvernului nr.994/ din 22-12 2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile

	prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, a Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea – denumirea nouă Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor Și Siguranța Alimentelor.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Mijloace de identificare a animalelor
Cod CPV	03340000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: (nu se aplică) Link-ul: (nu se aplică) Data publicării: (nu se aplică)
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md ☒ Nu se aplică
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.ansa.gov.md/transparenta/achizitii-publice.html
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: (nu se aplică) Link-ul: (nu se aplică)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☒ Nu se aplică
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	618 820,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-

Data transmiterii	-
-------------------	---

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost operate.

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către 1 operator economic (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	I.P. „Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor”	1005600030818	20.07.2026

5.2. Până la termenul-limită (data 28.07.2026, ora 10:00), au depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	I.P. „Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor”	1005600030818	Director: ROTARI TATIANA

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Operator economic 1 <u>I.P. „Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor”</u>	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat			
DUAЕ	prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)	Nu se aplică			
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	prezentat			
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat			

(rechizitele bancare)				
Specificații tehnice conform (anexei nr.22)	prezentat			
Specificații de preț conform (anexei nr.23)	prezentat			
Notă*	La formarea prețului se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr.994/ din 22-12-2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice.			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (Lei, fără TVA)	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespondere a cu specificațiile tehnice
1	Lot 1 Crotalii pentru bovine	I.P. „Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor” (IP CNSAPSA)	450 000,00	25 000 Buc.	+	+
2	Lot 2 Crotalii pentru ovine		75 000,00	25 000 Buc.	+	+
3	Lot 3 Crotalii pentru caprine		39 000,00	13 000 Buc.	+	+
4	Lot 4 Crotalii pentru porcine		20 000,00	10 000 Buc.	+	+
5	Lot 5 Clește pentru identificare animale		4 820,00	20 Buc.	+	+
6	Lot 6 Cititoare transpondere		24 000,00	10 Buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu au fost.

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost.

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
---------------------------------	------------------------------------

-	-
---	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: Nu au fost reevaluate.

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Crotalii pentru bovine	I.P. „Centrul Național Sănătatea	25 000 Buc.	18,00	450 000,00	-
Lot 2 Crotalii pentru ovine		25 000 Buc.	3,00	75 000,00	-

Lot 3 Crotalii pentru caprine	Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor” (IP CNSAPSA)	13 000 Buc.	3,00	39 000,00	-
Lot 4 Crotalii pentru porcine		10 000 Buc.	2,00	20 000,00	-
Lot 5 Clește pentru identificare animale		20 Buc.	241,00	4 820,00	-
Lot 6 Cititoare transpondere		10 Buc.	2 400,00	24 000,00	-

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
I.P. „Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor” (IP CNSAPSA)	17.08.2026	<i>[se specifică SIA RSAP, <u>e-mail</u>, fax, poștă, etc]</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică, oferta a fost depusă doar de un operator economic.

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☐ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA	1005600030818	autohton	332NFP	17.08.2026	03340000-6	612 820,00	.	31.12.2026	în maxim 45 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională de Stat.

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) ____ nu ____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului
de lucru pentru achiziții:



Alexandr MANCIU

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
nr. 69/26 din 17.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Procuratura Generală a Republicii Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003865
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
Număr de telefon	022828373
Număr de fax	022828375
E-mail oficial	proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet	www.procuratura.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iulian Zugravu, 069999030, iulian.zugravu@procuratura.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de recepționare, prelucrare și expediere a trimerilor poștale cu taxă plătită
Cod CPV	64110000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Din motivul că serviciile poștale se prestează numai instituția publică Poșta Moldovei , procedura de achiziție a serviciilor poștale este de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform art. 56, pct.1 (c) din Legea nr.131, privind achizițiile publice.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nu se aplică
	-
	-
Platforma de achiziții publice utilizată	-
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.procuratura.md/transparența/achiziții-publice.html
	Nu se aplică
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu se aplică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	250 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economie	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Nu se aplică
-------------------------	--------------

Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 07.08.2026, ora 10:00), au depus oferta 1(unu) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Poșta Moldovei	1002600023242	Violeta COJOCARU

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE, prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Poșta Moldovei
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului	prezentat
Formularul DUAE	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat
Certificat privind deținerea contului bancar	prezentat
Actul ce confirmă dreptul operatorului economic se presteze serviciile solicitate	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de recepționare, prelucrare și expediere a trimiterilor poștale cu taxă plătită	Poșta Moldovei	250 000,00	Conform specificației	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *nu se aplică*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: *nu se aplică*

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total
Denumire factorul 1 Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Nu se aplică
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de recepționare, prelucrare și expediere a trimerilor poștale cu taxă plătită	Poșta Moldovei	Conform specificației	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Poșta Moldovei	17.08.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☐ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

17. Contractul de achiziție:

Denumirea operatorului economic	Întreprind.: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valab. al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
Poșta Moldovei	-	92/26	17.08.2026	64110000-0	250 000,00	250 000,00	31.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

An fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) Nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Iuri LEALIN



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr [ocds-b3wdp1-MD-1783513140460](#) din 08.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Pascani
Localitate	Pascani r-nul Hincesti
IDNO	1007601005811
Adresa	s.Pascani r-nul Hincesti
Număr de telefon	079880427,060006228
Număr de fax	
E-mail oficial	pascani.primaria@mail.ru , pascani.hincesti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)	Stropșa Eugeniu tel.079880427,e-mail pascani.primaria@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<u>+cererea ofertelor de preturi</u> ☐ Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicati]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1782133386578 <u>din 22.06.2026</u>
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii + Lucrări
Obiectul achiziției	Reparații capitale ale constructiilor speciale a str.Mihalcea Hincu s.Pascani r.Hincesti cu beton asfaltic
Cod CPV	45200000-9
	ocds-b3wdp1-MD-1783513140460 <u>din 08.07.2026</u>

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1783513140460/ocds-b3wdp1-MD-1783513140460 Data publicării:22.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	achiziti.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md +mtender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https:// :// https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-planului-de-achizi%C8%9Bii-publice-pentru-anul-2026-2141572.html
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic-nu
Sursa de finanțare	+Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	836 707,12 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	Clarificari nu au fost depuse
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	
Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	
Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 24.07.2026 ora 15:19_), au depus oferta __1_ operator economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SA Drumuri Ialoveni	1003600106403	Condrea Viorel
2			

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Formularul standart al Documentului Unic de Achizitii European	prezentat				
Garanția pentru oferta 1%	prezentat				
Devizele locale aferentei ofertei	prezentat				
Cerere de participare (Anexa 7)	prezentat				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8	prezentat				
Declaratie privind experienta similara	prezentat				
Declarative privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate	prezentat				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului în conformitate cu	prezentat				

formularul nr. 3 al devizului - ofertă					
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului în conformitate cu formularul nr. 3 al devizului - ofertă	prezentat				
Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor.	Prezentat				
Specificații de preț (anexa nr. 23)	Prezentat				
Certificat de înregistrare, Extras din Registrul de Stat	prezentat				
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat				
Certificat de calitate materialelor utilizate pentru producerea betonului	prezentat				
Raportul financiar	prezentat				
Experiența similară	prezentat				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu
Reparații capitale ale construcțiilor speciale a str.Mihalcea Hincu s.Pascani r.Hincesti cu beton asfaltic	SA Drumuri Ialoveni	814086,63	1 lot	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot +

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:.

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reparații capitale ale construcțiilor speciale a str.Mihalcea Hîncu s.Pascani, r.Hincesti cu beton asfaltic	SA Drumuri Ialoveni	Conform devizului de cheltuieli	814086,63	814086,63	976903,96

Anularea procedurii de achiziție publică:

In temeiul art71,pct _lit_

Argumentare: _____

15.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SA Drumuri Ialoveni	Solicitare de instiințare 29.07.2026	Posta electronica ialoveni_drum@asd.md

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ +11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17.Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SA DRUMURI IALOVENI	1003600106403	19	10.08.2026	45200000-9	814086,63	976903,96	31.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____nu_____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut v Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Stropsa Eugeniu
(Nume, Prenume)

(Semnatura)_____

L.S. _____

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779107120990 din 10.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Președintele Raionului Rîșcani		
Localitate	or.Rîșcani		
IDNO	1007601009336		
Adresa	str. Independenței 44		
Număr de telefon	0256 2 20 58		
Număr de fax	0256 2 20 58		
E-mail oficial	consiliul.raional-riscani@apl.gov.md		
Adresa de internet	www.consiliulriscani.md		
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botezatu	Valentina,	025624845,
	crr.achizitii.md@mail.ru		

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ <u>Cererea ofertelor de preturi</u> ☐ Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicati]		
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)			
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)			
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:		
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări		
Obiectul achiziției	Pavaj din plăci de beton prefabricate L 151.1 drum de acces spre or.Rîșcani		
Cod CPV	45000000-7		
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21620788		
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21620788/		
	Data publicării: 18.05.2026		
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;		

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: buget local
Valoarea estimată (<u>lei</u>, fără TVA)	524 416,67

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 08.06.2025, ora 08:00), au depus oferta 3(trei) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL "Danlevita"	1003602004927	Guțu Iurie
2.	SRL"Pro-Kass-Inv"	1024600083299	Secieru Elena
3.	SRL"Primaterax-nord"	1006602011124	Badrajan Vladimir Badrajan Victor

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL "Danlevita"	SRL"Pro-Kass-Inv"	SRL"Primaterax - nord"	
Documentele ce constituie oferta				

<i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	
Documente de calificare				
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
ISO 9001	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat de înregistrare / Decizie / Extras	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 7	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 8	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 10	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 12 / 13	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 14	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 15	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 16	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 17	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 18	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 19	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 20	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 21	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 22	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat dirigi. de șantier	prezentat	prezentat	prezentat	
Dovada vizitei șantierului	prezentat	prezentat	prezentat	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Pavaj din plăci de beton prefabricate L 151.1 drum de acces spre or. Rîșcani	SRL "Danlevita"	464 263,51	1	+	+
	SRL "Pro-Kass-Inv"	499 547,95	1	+	+
	SRL "Primaterax - nord"	600 125,34	1	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corresponderea cu cerințele de calificare" și "Corresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL”Pro-Kass-Inv”	preț mare
SRL”Primaterax-nord”	preț mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**Pentru fiecare lot** ☒Pentru mai multe loturi cumulate ☐Pentru toate loturile ☐Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:**Prețul cel mai scăzut** ☒Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Preț		
Avantaj tehnic		

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Pavaj din plăci de beton prefabricate L 151.1 drum de acces spre or.Rîșcani	SRL ”Danlevita”	1	464 263,51	464 263,51	557 116,21

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice,

Argumentare: _____.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL "Danlevita"	24.07.2026	e-mail
SRL "Pro-Kass-Inv"	24.07.2026	e-mail
SRL "Primaterax-nord"	24.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL "DANLEVITA"	1003602004927	Autohton	32	10.08.2026	45000000-7	464 263,51	557 116,21	31.12.2026	30 zile

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

MIZDRENCO Vladimir

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779103681353 din 10.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Președintele Raionului Rîșcani		
Localitate	or.Rîșcani		
IDNO	1007601009336		
Adresa	str. Independenței 44		
Număr de telefon	0256 2 20 58		
Număr de fax	0256 2 20 58		
E-mail oficial	consiliul.raional-riscani@apl.gov.md		
Adresa de internet	www.consiliulriscani.md		
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botezatu	Valentina,	025624845,
	crr.achizitii.md@mail.ru		

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ <u>Cererea ofertelor de preturi</u> ☐ Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicati]		
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)			
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)			
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:		
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări		
Obiectul achiziției	Pavaj din plăci de beton prefabricate L 150 G 26 drum de acces spre sat.Malinovscoe		
Cod CPV	45000000-7		
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21620679		
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21620679/		
	Data publicării: 18.05.2026		
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;		

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: buget local
Valoarea estimată (<u>lei</u>, fără TVA)	425 916,67

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 08.06.2025, ora 09:00), au depus oferta 3(trei) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL "Danlevita"	1003602004927	Guțu Iurie
2.	SRL"Pro-Kass-Inv"	1024600083299	Secieru Elena
3.	SRL"Primaterax-nord"	1006602011124	Badrajan Vladimir Badrajan Victor

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL "Danlevita"	SRL"Pro-Kass-Inv"	SRL"Primaterax - nord"	
Documentele ce constituie oferta				

<i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	
Documente de calificare				
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
ISO 9001	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat de înregistrare / Decizie / Extras	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 7	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 8	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 10	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 12 / 13	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 14	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 15	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 16	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 17	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 18	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 19	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 20	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 21	prezentat	prezentat	prezentat	
Anexa 22	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat dirigi. de șantier	prezentat	prezentat	prezentat	
Dovada vizitei șantierului	prezentat	prezentat	prezentat	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Pavaj din plăci de beton prefabricate L 150 G 26 drum de acces spre sat.Malinovscoe	SRL "Danlevita"	395 821,22	1	+	+
	SRL"Pro-Kass-Inv"	409 216,53	1	+	+
	SRL"Primaterax - nord"	489 188,04	1	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corresponderea cu cerințele de calificare" și "Corresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL”Pro-Kass-Inv”	preț mare
SRL”Primaterax-nord”	preț mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**Pentru fiecare lot** ☒Pentru mai multe loturi cumulate ☐Pentru toate loturile ☐Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:**Prețul cel mai scăzut** ☒Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Preț		
Avantaj tehnic		

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Pavaj din plăci de beton prefabricate L 150 G 26 drum de acces spre sat.Malinovscoe	SRL ”Danlevita”	1	395 821,22	395 821,22	474 985,46

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice,

Argumentare: _____.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL "Danlevita"	24.07.2026	e-mail
SRL "Pro-Kass-Inv"	24.07.2026	e-mail
SRL "Primaterax-nord"	24.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL "DANLEVITA"	1003602004927	Autohton	31	10.08.2026	45000000-7	395 821,22	474 985,46	31.12.2026	30 zile

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

MIZDRENCO Vladimir

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Darea de seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 04/COP din 10.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Școala Profesională nr.3 mun. Chișinău
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600009269
Adresa	mun. Chisinau, bd. Decebal 70
Număr de telefon	022 551060, 069189095
E-mail oficial	sp3.chisinau@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	lucrări
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie a atelierului pentru placatori si montatori pereti din gipscarton din cadrul Scolii Profesionale nr. 3 din mun. Chisinau,bd. Decebal 70 - repetat
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Legea 131, privind achizitiile publice, art.57
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1783600561691
	Link-ul: 21648835 https://achizitii.md/ro/public/budget/20595068
	Data publicării: 09.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: da
	Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	442 417,50 lei fără TVA

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	23.07.2026
Denumirea operatorului economic	SRL Apis-Miele
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Prin prezenta, IP Școala Profesională nr.3 mun. Chisinau , Vă informează următoarele, În urma examinării ofertei la procedura COP nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1783600561691 din 23.07.2026, privind Lucrari de reparatie a atelierului pentru placatori si montatori pereti din gipscarton din cadrul Scolii Profesionale nr. 3 din mun. Chisinau, bd. Decebal 70 – REPETAT, Cod CPV: 45200000-9, conform HG 638/2020, art.132 și art 70 din Legea 131, solicităm de a prezenta autorității contractante timp de 3 zile, prin posta de email actele suplimentare conform cerintelor din anuntul de participare Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorul economic și să se conformeze la prevederile legale.
Expunerea succintă a răspunsului	Operatorul economic a prezentat actele solicitate

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu

5. Până la termenul-limită data 23.07.2026, au depus de 4 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL Apis-Miele	1008600041220	Cojocar Tatiana
2	SRL "Muntean-Confinis"	1003600044592	Constantin Muntean
3	SRL Adrika	1014600026086	Covas Adrian
4	lina_ing srl	1018600044565	Negruta Iuri

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii		
	Apis-Miele	SRL "Muntean-Confinis"	Adrika
PROPUNEREA FINANCIARĂ – OFERTA	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
PROPUNEREA TEHNICĂ – DEVIZ DE CHELTUIELI	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DUAE	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT

CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE PRIVIND VALABILITATEA OFERTELOR	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
INCLUSIV documente suplimentare la oferta			
Formularul informație despre ofertant	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale Extras din Registrul de stat al persoanei juridice	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declaratie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-perioada de execuție	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC)	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind experiența similară a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, inclusiv	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Contacte/Procese verbale de execuție a lucrarilor similare, recomandari	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani (2022-2025) de activitate,	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Raport financiar, pentru ultimul an de activitate	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico- profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor.	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Cerificat/autorizatie privind securitatea si sănătatea în muncă	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declaratie de Garanție a obiectului	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: cerințele din anunțul de participare

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	suma ofertei (fără TVA) lei	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
achiziționarea lucrarilor de reparatie a atelierului pentru	SRL Apis-Miele	392 700,99	Conform devizului de	+	+

placatori si montatori pereti din gips carton din cadrul Scolii Profesionale nr. 3 din mun. Chisinau, bd. Decebal 70	SRL "Muntean-Confinis"	401 064,00	cheltuieli		
	Adrika	417 775,17			
	lina ing srl	441 366,89			

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu este

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL "Muntean-Confinis"	Pret mare
Adrika	Pret mare
lina ing srl	Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire COP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1783600561691> din 23.07.2026, privind Lucrari de reparatie a atelierului pentru placatori si montatori pereti din gips carton din cadrul Scolii Profesionale nr. 3 din mun. Chisinau, bd. Decebal 70 - REPETAT, Cod CPV: 45200000-9, s-a decis:

15. Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	suma total (fără TVA) lei	suma total (inclusiv TVA) lei
Lucrari de reparatie a atelierului pentru placatori si montatori pereti din gips carton din cadrul Scolii Profesionale nr. 3 din mun. Chisinau, bd. Decebal 70 - REPETAT	SRL Apis-Miele	Conform devizului de cheltuieli	392700,99	471241,19

Anularea procedurii de achizitie: nu este

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Apis-Miele	27.07.2026	specifică SIA RSAP, e-mail,
SRL "Muntean-Confinis"	27.07.2026	specifică SIA RSAP, e-mail,
Adrika	27.07.2026	specifică SIA RSAP, e-mail,
lina ing srl	27.07.2026	specifică SIA RSAP, e-mail,

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL Apis-Miele	1008600041220	Cu capital autohton	04/COP	10.08.2026	45200000-9	392700,99	471241,19	31.12.2026	2 luni

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) nu

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 11 din 10.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Roscani
Localitate	s. Roscani
IDNO	1007601010769
Adresa	Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 15B
Număr de telefon	0-265-38498
Număr de fax	0-265-38163
gmail oficial	roscaniprimaria4@gmail.com
Adresa de internet	www.mtender.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	MORARI Constantin

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* Recurgerea la procedura negociată fără publicare a fost justificată conform articolului 56, litera 1(c) din Legea nr. 131/2015, deoarece serviciul de livrare a energiei electrice către Primăria Roscani este de natură tehnică și reglementată, iar un singur operator economic licențiat de ANRE deține dreptul exclusiv de a furniza energia electrică și de a asigura serviciile asociate (continuitatea livrării, dispecerat 24/24 și intervenții operative). Nu există altă alternativă legală sau tehnică pentru prestarea acestui serviciu, întrucât furnizarea energiei electrice se poate realiza doar prin intermediul operatorului licențiat din zona teritorială a Primăriei Roscani.)
Obiectul achiziției	Livrarea energiei electrice către Primăria satului Roscani, raionul Anenii Noi, inclusiv asigurarea continuității serviciului, intervenții operative în caz de întreruperi și dispecerat permanent 24/24 ore.
Cod CPV	65300000-6
Valoarea estimată a achiziției	400000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1769590595592
Data publicării anunțului de participare	Link: ocds-b3wdp1-MD-1769590595592

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	
--	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.01.2026
Denumirea operatorului economic	Î.C.S. Premier Energy S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1014600043319
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:05 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 573,000.00 Inclusiv TVA: 573,000.00
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 131/2015 — circumstanțe obiective și imprevizibile (întârzierea punerii în funcțiune a sistemului fotovoltaic)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Necesitatea modificării valorii contractului de achiziție a survenit în urma unei discrepante apărute între planificarea inițială a consumului și realitatea tehnică de pe teren.

La baza bugetării inițiale a stat prognoza dării în exploatare a sistemului de panouri fotovoltaice la o dată timpurie în cursul anului 2026. Această planificare anticipa o reducere considerabilă a volumului de energie achiziționat din rețeaua publică, costurile fiind estimate în concordanță cu producția proprie de energie regenerabilă.

Din motive tehnice obiective, independente de voința autorității contractante, procesul de punere în funcțiune a instalațiilor fotovoltaice a depășit termenul prevăzut. În consecință, instituțiile din subordinea Primăriei Roscani au fost nevoite să consume energie integral din rețeaua furnizorului Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L. pentru o perioadă mai lungă decât cea estimată. Acest consum suplimentar, neacoperit de producția proprie planificată, a generat un deficit bugetar în raport cu suma contractată inițial. Majorarea cu 60000,00 lei este imperativă pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică și pentru a onora obligațiile de plată către furnizor, acoperind diferența de consum până la integrarea deplină a sistemului fotovoltaic în fluxul energetic local. Această valoare reprezintă 15% din valoarea inițială a contractului (400000,00 MDL) și se încadrează în plafonul legal imperativ de 15% prevăzut de art. 76 alin. (9) din Legea nr. 131/2015.

VI. Rezultatele examinării: În urma analizei situației de fapt și a documentelor justificative privind consumul real de energie electrică, s-au constatat următoarele: Cererea de majorare este întemeiată, fiind cauzată de factori externi ce țin de calendarul de implementare a proiectului de energie regenerabilă, care au dus la un consum din rețea mai mare decât cel prognozat. Suplimentarea fondurilor este esențială pentru a evita acumularea de penalități sau riscul de debranșare a instituțiilor publice, asigurând funcționarea acestora în parametri normali. S-a confirmat disponibilitatea soldului și necesitatea direcționării acestuia către codurile IBAN specificate (MD59TRPDV222110A05634AC-40000 lei și MD74TRPDV222110I10758AB-20000 lei) pentru anul 2026.

În baza celor constatate, se decide încheierea unui Acord Adițional la Contractul nr. 06 din 13.01.2026, prin care valoarea totală a achiziției se stabilește la suma de 460000,00 lei. Această măsură restabilește echilibrul contractual și financiar.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind furnizarea energiei electrice

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
			Fără TVA	Inclusiv TVA		
Î.C.S. Premier Energy S.R.L.	1007601010769	11 din 10.08.2026	60000.00	60000.00	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:


(Nume, Prenume)


(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 30 din 10.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexei Mateevici, 60
Număr de telefon	022 241 240
Număr de fax	022 244 248
E-mail oficial	achizitii@usm.md
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Garștea 022241240, achizitii@usm.md/ andrei.garstea@usm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Alte: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul blocului central de studii și al blocului de studii nr. 3 ale Universității de Stat din Moldova
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 140 063,48 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.migander.gov.md)	Nr. oeds-b3wdpl-MD-1752072639123 Linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21449116/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 09.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Finanțare complementară
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 57 din 26.08.2025 și Decizia de reevaluare nr. 57/1 din 13.10.2026
Denumirea operatorului economic	Asociația „AVI BORȘ” SRL și „Varincom” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 93 Data: 24.11.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 703 995,30 lei Inclusiv TVA: 3 086 662,75 lei

Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	50 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare a lucrărilor ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 09 iulie 2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție a: *Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare din cadrul blocului central de studii și al blocului de studii nr. 3 ale Universității de Stat din Moldova*.

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic Asociația „AVI BORȘ” SRL și „Varincom” SRL, care a depus oferta cu cel mai mic preț, fiind conformă din punct de vedere tehnic și îndeplinind toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire publicată pentru procedura prenotată supra, cu care respectiv a încheiat contractul nr. 93 din 24.11.2025, în valoare de 3 703 995,30 lei (trei milioane șapte sute trei mii nouă sute nouăzeci și cinci lei 30 bani) inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin Contractul de antrepriză nr. 93 din 24.11.2025, IP „Universitatea de Stat din Moldova”, în calitate de Beneficiar, și Asociația dintre „Avi Borș” SRL și „Varincom” SRL, în calitate de Antreprenor, au convenit asupra executării lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare din cadrul blocului central de studii și al blocului de studii nr. 3 ale USM, pentru valoarea de 3 703 995,30 lei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției (pct. 2.1 din contract).

La data de 09.02.2026, Beneficiarul a emis Ordinul nr. 34 din prin care a suspendat lucrările pentru actualizarea documentației de execuție de către Antreprenor, acordând un termen de 10 zile calendaristice, nerespectat de Antreprenor. Prin Ordinul nr. 231 din 25.06.2026, Beneficiarul a dispus reluarea execuției de la 29.06.2026, pe baza documentației existente conform contractului, acordând Antreprenorului doar 1 zi calendaristică — ultima rămasă din termenul contractual de 50 de zile. Termenul contractual a expirat astfel la 29.06.2026, dată la care, potrivit proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 și nr. 2 din 10.07.2026, lucrările au fost consemnate ca terminate fără ca volumul integral prevăzut în devizul de bază să fi fost executat.

Situația executării lucrărilor, centralizată pe cele două loturi, relevă un grad de realizare de 84,3% pentru LOTUL nr. 1 (bloc central) și de 70,1% pentru LOTUL nr. 2 (bloc nr. 3), respectiv un total de 2 942 007,60 lei lucrări executate din 3 703 995,30 lei valoare deviz de bază — rămânând neexecutate 761 987,70 lei, circa 20,6% din valoarea contractată. Potrivit anexelor nr. 2 la procesele-verbale de recepție, lucrările neexecutate privesc rețelele de apeduct și canalizare (obiecte sanitare), rețelele de încălzire și ventilare, rețelele electrice interne, lucrările de finisaj, precum și amenajările pentru persoane cu dizabilități de la Etajul 1, LOTUL nr. 2 — exact componentele care condiționează funcționalitatea grupurilor sanitare. Întrucât obiectivele deservesc

blocuri de studii intens frecventate de studenți și personal, nefinalizarea acestor lucrări menține grupurile sanitare parțial sau integral nefuncționale, afectând condițiile sanitaro-igienice minime ale procesului didactic, cu impact agravat de apropierea începutului noului an universitar.

Această situație de fapt întrunește condițiile contractuale pentru rezoluțiune unilaterală. Potrivit pct. 4.2 și 6.1 din contract, executarea integrală a lucrărilor în termenele stabilite constituie obligație esențială a Antreprenorului; nerespectarea termenului de 50 de zile și nefinalizarea integrală a lucrărilor reprezintă, prin urmare, neexecutarea unei asemenea obligații esențiale. Pct. 4.23 din contract conferă Beneficiarului dreptul de a opri lucrările prin rezoluțiune, cu obligarea Antreprenorului la compensarea cheltuielilor aferente, în cazul neexecutării dispozițiilor de la pct. 2.1. Pct. 12.2 lit. b) conferă, complementar, dreptul de a cere rezoluțiunea atunci când Antreprenorul nu reia sau nu finalizează, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere (Ordinul nr. 231/25.06.2026), lucrările suspendate — situație confirmată de faptul că, la 10.07.2026, lucrările rămăneau neterminate integral. Cele două prevederi constituie o clauză rezolutorie expresă, care permite rezoluțiunea unilaterală, extrajudiciară, condiționată, potrivit pct. 12.3, exclusiv de comunicarea scrisă către Antreprenor, în termen de 15 zile, a motivelor reținute — respectiv temeiurile de fapt și de drept consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 29.07.2026 al grupului de lucru pentru achiziții.

Rezoluțiunea contractului din culpa Antreprenorului atrage și măsurile accesorii aprobate de grupul de lucru. Întrucât condiția restituirii garanției de bună execuție este semnarea procesului-verbal de recepție finală care să confirme execuția integrală și conformă, potrivit pct. 3.6, 4.10 și 4.11 din contract, condiție care nu este îndeplinită, Beneficiarul este îndreptățit să rețină integral garanția constituită de Antreprenor. În temeiul pct. 10.9, întârzierea imputabilă Antreprenorului atrage și o penalitate de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, în temeiul art. 25 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și al Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1418/2016, neexecutarea a circa 20,6% din valoarea contractată, cu depășirea termenului contractual și afectarea directă a activității instituției de învățământ, constituie temei legal pentru solicitarea către Agenția Achiziții Publice a includerii Antreprenorului în Lista de interdicție a operatorilor economici, pe o perioadă de 3 ani.

Din aceste considerente, în conformitate cu prevederile punctelor 4.23 și 12.2 lit. b) din Contractul nr. 93 din 24.11.2025 pentru rezoluțiunea unilaterală, extrajudiciară, astfel cum a fost aprobată prin procesul-verbal nr. 1 din 29.07.2026 al grupului de lucru pentru achiziții al IP Universitatea de Stat din Moldova. A fost expediată către Antreprenor, notificarea de rezoluțiune nr. 01/1854 din data 03.08.2026, cu indicarea temeiurilor contractuale și de fapt menționate, precum și adoptarea măsurilor accesorii de protejare patrimonială a Beneficiarului: reținerea garanției de bună execuție, aplicarea penalităților contractuale și inițierea procedurii de includere a Antreprenorului în Lista de interdicție a operatorilor economici.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 93 din 24.11.2026, a fost decis rezoluțiunea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Asociația „AVI BORS” SRL și „Varincom” SRL	1003600124504	Cu capital autohton	Notificarea privind rezoluțiunea contractului nr. 01/1854 din 03.08.2026	-	-	31.12.2026	Până la data de 29.06.2026 inclusiv

Conducătorul grupului de lucru,
Prorector pentru activitate economico-financiară,
Maria HĂMURARU
(Nume, Prenume)


(Semnătură)
L.Ș.



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 21655180 din 11 august 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Rezina
Localitate	orașul Rezina
IDNO	1007601006391
Adresa	or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon	0254 216 50; 0254 23500
Număr de fax	0254 228 44
E-mail oficial	pr.rezina@gmail.com
Adresa de internet	primaria-rezina.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olga Guțu, tel. 0254 23500, e-mail - pr.rezina@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	VCererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Această decizie a fost luată în scopul asigurării unui nivel mai ridicat de transparență, concurență și eficiență în utilizarea fondurilor publice. Prin aplicarea procedurii de cererea ofertelor de preț s-a urmărit obținerea mai multor oferte, compararea acestora și selectarea celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr.:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	VBunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Procurarea mobilierului pentru primăria or. Rezina REPETAT
Cod CPV	39100000-3
	Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1784185141844 Linkul: https://mispender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1784185141844?tab=contract-notice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Data publicării: 16.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ V Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primaria-rezina.md/wp-content/uploads/2026/03/3-Planul-anual-de-achizitii-an-2026-an_2_ACTUALIZAT-20.03.2026-converted.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:- Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ V Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; V Alte surse: bugetul local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	61000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către 1 operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

1. 5.2. Până la termenul-limită (data 21 aprilie 2026, ora 14:00), au depus oferta de la 2 ofertanți:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	BIG DISTRIBUTION SRL	1024600026205	Grozavu Ecaterina
4	Limani-Grup SRL	1008600031193	Chiper Diana

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Limani-Grup SRL	BIG DISTRIBUTION SRL			
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Cerere de participare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Propunere tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Propunere financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Dovada înregistrării persoanei juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Dovada privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Declarație privind asigurarea livrării, transportării, descărcării și instalării bunurilor la instituțiile subordonate primăriei.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
	Limani-Grup SRL	4670.00	1 buc.	+	+

Lotul 1: Dulapuri metalice	BIG DISTRIBUTION SRL	6843.33		În așteptare	În așteptare
Lotul 2: Rafturi de depozitare	BIG DISTRIBUTION SRL	10587.50	15 buc.	+	+
Lotul 3: DULAP- VITRINA	BIG DISTRIBUTION SRL	10675.00	3 buc.	+	+
Lotul 4: Vitrina verticala	Achiziția nu a avut loc		2 buc.		
Lotul 5: Vitrina de expunere pe strucutra metalica	Achiziția nu a avut loc	-	2 buc.		

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Pentru mai multe loturi cumulate V

Pentru toate loturile V

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumire a operatorului economic	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1: Dulapuri metalice						
Dulap metalic (Safeu)	Limani-Grup SRL	buc.	1	4670,00	4670,00	5604,00
Total pe lotul 1:	x	x	x	x	4670,00	5604,00
Lotul 2: Rafturi de depozitare						
Rafturi de depozitare	BIG Distribution SRL	buc.	15	705,83	10587,50	12705,00
Total pe lotul 2:	x	x	x	x	10587,50	12705,00
Lotul 3: DULAP-VITRINA						
DULAP-VITRINA	BIG Distribution SRL	buc.	3	3558,33	10675,00	12810,00
Total pe lotul 3:	x	x	x	x	10675,00	12810,00
Lotul 4: Vitrina verticală						
Vitrina verticală	Achiziția nu a avut loc	buc.	2			
Total pe lotul 4:	x	x	x			
Lotul 5: Vitrina de expunere pe structura metalică						

Vitrina de expunere pe structura metalica	Achiziția nu a avut loc	buc.	2			
Total pe lotul 5:	x	x	x	x		
TOTAL PE ROCEDURA:	X		X	X	25932.5	31119.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Limani-Grup SRL	Nr.685 din 30.07.2026	e-mail
BIG Distribution SRL	Nr.685 din 30.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☒ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

Limani-Grup SRL	1008600031193	autohton	196	11.08 2026	101100000-3	4670.00	5604.00	31.12.2026	30 zile calendaristice, după înregistrarea contractului la Trezorerie
BIG DISTRIBUTION SRL	1024600026205	autohton	197	11.08 2026	201000000-3	21262,5	25515,00	31.12.2026	30 zile calendaristice, după înregistrarea contractului la Trezorerie

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:



SIMIOM TATAROV

