

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

Nr. 129 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon	022441185, 022438237
Număr de fax	022441185
E-mail oficial	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serviciul Achiziții Publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Biodistructive pentru mașinile Medivators ISA și Detrowash 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	205 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1745387588223/21409446 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1745387588223?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.04.2025
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: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	20.05.2025
Denumirea operatorului economic	Health Medical Solutions SRL
IDNO al operatorului economic	1018600009625
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 356
	Data: 20.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 184 000,00
	Inclusiv TVA: 220 800,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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 131/2015 privind achizițiile publice art.76 al.(7)
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.1 S-a examinat micșorarea sumei contractului nr 356 cu Health Medical Solutions SRL cu 22 080,00 lei cu TVA, astfel suma contractului va constitui 198 720,00 lei cu TVA.

Health Medical Solutions SRL		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Lot.2 Detergent și dezinfectant pentru mașina Detrowash		-22 080,00
Total		-22 080,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea în legătură cu diminuarea cotei TVA aplicabile în procesul de vânzare a bunurilor, de la 20% la 8%.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 129 din 21.08.2025 a fost încheiat acord adițional cu privire la micșorarea 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		
Health Medical Solutions SRL	1018600009625		Nr.1 din 19.08.2025		22 080,00	31.01.2026	31.01.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe Strajescu
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.Ș.

Agencia Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 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. 2 din 20.08.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Macaresti
Localitate	Satul Măcărești
IDNO	1007601001846
Adresa	3632, MOLDOVA, Ungheni, s.Măcărești, sat. Macaresti, r-nul Ungheni
Număr de telefon	068100676
Număr de fax	
E-mail oficial	primariamacaresti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chilaru Sergiu 068100676

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reabilitare tehnica a clădirii instituției de educație timpurie Izvoarăș din s. Măcărești
Cod CPV	45214100-1
Valoarea estimată a achiziției	2 450 170,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21362679 Link: ocde-b3wdpl-MD-1739271652525
Data publicării anunțului de participare	11.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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	28.02.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Aedificator
IDNO al operatorului economic	1011609003775

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:19
	Data:07.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1 455 000,00
	Inclusiv TVA:1 746 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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>Modificarea caietului de sarcini, înlocuirea vatei bazaltice cu grosimea de 70 mm ce a fost prevăzută în proiectul de execuție de a se monta la soclul clădirii cu polistiren extrudat ignifug de aceeași grosime</i>
Temeiul juridic	<i>Dispoziția dirigintelui de șantier nr.1 din 16.06.2025</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>În urma modificărilor prețul nu se modifică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În vederea eliminării riscului de îmbibare cu apă a vatei bazaltice cu grosimea de 70 mm ce a fost prevăzută în proiectul de execuție de a se monta la soclul clădirii, se permite înlocuirea acesteia cu polistiren extrudat ignifug cu aceeași grosime conform dispoziției de șantier nr.1 din 16.06.2025 . Sau exclus lucrări în valoare de 65 215,40 lei și sau inclus lucrări în valoare de 65 215,40 lei,

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **19** din **07.03.2025** a fost încheiat acordul adițional privind **Modificarea caietului de sarcini**

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 Aedificator	1011609003775		Nr.1 din 20.08.2025	1 455 000,00	1 746 000,00	31.12.25	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Manciu Sergiu

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Națională de achiziții publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: anap@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

din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Directia Invatamint, Tineret si Sport Riscani
Localitate	Or.Riscani
IDNO	1007601010998
Adresa	Or.Riscani, str.Independentei 30
Număr de telefon	025624756
Număr de fax	025623031
E-mail oficial	itiriscani@gmail.com
Adresa de internet	itiriscani@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Turcan Doinita, tel.069355383

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	Procurarea produselor alimentare pentru Tabara de odihna Vulturasi perioada estivala 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	697583.33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21418498 Link: https://e-procurement.gov.md/MD-1747303041202
Data publicării anunțului de participare	15.05.2025
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: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.05.2025

Denumirea operatorului economic	SRL Nobil Prest
IDNO al operatorului economic	1010600021038
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:16 Data:10.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:308332.38 Inclusiv TVA:359214.60
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.08.2025

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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
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)

Temeiul modificării valorii contractului intervine în circumstanța înregistrării numărului efectiv mai mic de copii înscris și alimentați pe durata desfășurării activității Taberei de odihna Vulturăș din satul Saptebani cu cel estimat inițial, ceea ce determină o diminuare corespunzătoare a valorii contractului.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

VI. Temeiul modificării valorii contractului intervine în circumstanța înregistrării numărului efectiv mai mic de copii înscris și alimentați pe durata desfășurării activității Taberei de odihna Vulturăș din satul Saptebani cu cel estimat inițial, ceea ce determină o diminuare corespunzătoare a valorii contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru din 20.08.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 din 20.08.2025 privind micșorarea contractului nr.16 din 10.06.2025.

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 Nobil Prest	1010600021038		Nr.1 din 20.08.2025	15933.78	19120.54	31.12.2025	31.08.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Platonova Marina

(Nume, Prenume)


(Semnătură)

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-632; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 23 din 22.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Orhei
Localitate	municipiului Orhei
IDNO	1007601008007
Adresa	mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon	0235-22767
Număr de fax	-----
E-mail oficial	primaria@orhei.md
Adresa de internet	www.orhei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Natalia Manoli 076700406 achizitii@orhei.com

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 (NEP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei (repetat)
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 592 594,28 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752583447680-PN-1752583447680 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752583447680?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	15.06.2025
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	24.04.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. "RENIUR – CONS"
IDNO al operatorului economic	1008600012730
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:89 Data:01.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 572 209,87 lei Inclusiv TVA: 1 886 651,84 lei
Termen de valabilitate	01.11.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.08.2025

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 131/2015 Art. 76 alin. (7) pct. 4)]
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)	
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)

Prin procedura de Cererea ofertelor de prețuri a fost contractate *Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei (repetat)*. Câștigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 19 din 30 iulie 2025 **S.R.L. "RENIUR – CONS"** cu suma de **1 886 651,84 lei** (un milion opt sute optzeci și șase de mii șase sute cincizeci și unu lei, 84 bani). Termenul limită executare a lucrărilor 31.08.2025, inclusiv, iar valabilitatea contractului 01.11.2025.

După modificarea termenului de limită executare a lucrărilor va fi 22.09.2025 inclusiv, iar valabilitatea contractului și suma contractului rămân neschimbate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea modificării condițiilor contractuale, și anume, prelungirea termenului de execuție (până la data de 22.09.2025, inclusiv), a contractului nr.89 din 01.08.2025 *Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei (repetat)* încheiat cu agentul economic **S.R.L. "RENIUR – CONS"**, în urma procedurii de licitație *Cerere ofertă de preț (lucrări)* nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752583447680](#) din 15.07.2025 și deciziei grupului de lucru nr. 19 din 30 iulie 2025, analizând scrisoarea de solicitare din partea **S.R.L. "RENIUR – CONS"**.

Agentul economic **S.R.L. "RENIUR – CONS"** înștiințează că în instituția de învățământ au început deja pregătirile pentru noul an școlar, cu prezența cadrelor didactice, iar desfășurarea lucrărilor în ritmul inițial nu este posibil, iar în faza actuală a lucrărilor ce presupune demolare ce generează zgomote puternice, impune necesitatea de limitat orele și intensitatea muncii pentru a nu perturba activitatea personalului didactic și administrativ.

Conform Contractului de Finanțare nr. OR/004 BS-25 și acordului adițional nr. 1 din 10 iunie 2025 încheiat cu **Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală cap. III pct.3.2. termenul-limită de implementare a proiectului este 01.11.2025.** Din aceste considerente în anunțul de participare pct.12 termenii și condițiile de prestare/executare a contractului a fost indicate până la data de 25.08.2025. Autoritatea contractantă a inițiat procedura de achiziție publică **Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei** prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) la data de 30.06.2025 cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1751291610849 la care nu a fost depusă nici o ofertă. Data limită a depunerii ofertelor fiind 14.07.2025 ora 10:00.

La data de 15.07.2025 autoritatea contractantă inițiază procedura de achiziție publică **Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei (repetat)** prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) nr. ocds-b3wdp1-MD-1752583447680, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 29.07.2025, iar în anunțul de participare pct.12 termenii și condițiile de prestare/executare a contractului a fost indicate până la data de 31.08.2025 la care a participat doar un agent economic **S.R.L. "RENIUR – CONS"**. Analizând documentația depusă de agentul economic grupul de lucru adoptă decizia de atribuire a contractului nr.19 din 30.07.2025 și transmite prin email scrisoare de înștiințare câștigător cu nr. 02/1-23-2072 din 31.07.2025.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost adus la cunoștință agentului economic **S.R.L. "RENIUR – CONS"** la data de 11.08.2025 și **Lucrările de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei** sunt limitate în prima perioadă a zilei pentru a nu perturba activitatea instituției de învățământ **IP Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei** necesitatea prelungii termenul de execuție a contractului nr.89 din 01.08.2025 **Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei (repetat)** încheiat cu agentul economic **S.R.L. "RENIUR – CONS"**, în urma procedurii de licitație **Cerere ofertă de preț (lucrări)** nr. ocds-b3wdp1-MD-1752583447680 din 15.07.2025 până la data de 22 septembrie 2025, inclusive, este argumentată. Dat fiind faptul că la prima procedură nu au fost participanți din considerente, iar la procedura repetată a participat doar un agent economic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.23 din 22.08.2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat acordul adițional nr.1/89 din 22.08.2025 privind modificarea termenului de livrare a contractului pentru **Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei (repetat) până la data 22.09.2025 inclusiv.**

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. "RENIUR – CONS".	1008600012730	1/89 22.08.2025	-----	-----



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: info@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
Nr. 1 din 25.08.2025.

• **Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituația Medico – Sanitar Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150598
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 190
Număr de telefon	022-242-330
Număr de fax	022-245-243
E-mail oficial	imspcto@ms.md, achizitii.imspcto@gmail.com
Adresa de internet	https://scto.imsp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Curea Cristina

• **Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Reabilitare ortopedică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 000 000,00 Lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1740748043871 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21373574/
Data publicării anunțului de participare	28.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

• **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 CNAM ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.04.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Eurogrupstim” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10L Data: 29.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1841741,98 Inclusiv TVA: 2 210 090,38
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 zile

• **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Majorea contractului cu 15%, privind achiziționarea Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Reabilitare ortopedică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025.
Temeiul juridic	1. Legea Nr. 131 privind achizițiile publice, art. 76. alin (7),
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

• **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

La data de 28.02.2025 IMSP SCTO în calitate de autoritate contractantă, a inițiat și a publicat pe platforma achizitii.md LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1740748043871 privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Reabilitare ortopedică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025”. Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, a fost desemnat câștigător operatorul economic: SC „Eurogrupstim” SRL.

• **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

La data de 22.08.2025 din partea șefei secție „Infrastructură și Dezvoltare” a fost înaintată un demers nr. 01-13/1024 prin care solicit majorarea Contractului NR. 10 L afirmând următoarele:

Pe parcursul executării contractului au apărut lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute la întocmirea caietului de sarcini, au fost depistate divergențe în volumul inclus în caietului de sarcini cu volumurile reale.

Conform procesului-verbal, suntem informați că în procesul de executare a lucrărilor, măsurarea volumelor de-facto necesare de executat reieșind din necesitățile tehnologice și normele sanitare s-a stabilit:

- divergență în volumul inclus în caietul de sarcini și volumele reale.
- necesitatea majorării grosimi la tencuieli la pereți pentru îndreptarea lor.
- necesitatea aplicării lacului Brio pe pereții pentru protejarea tencuielii.
- necesitatea instalării rafturilor din dsp laminat la nișele existente.
- necesitatea de montare a cablului electric VVGng 5x16mm² de la panoul electric.

• **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei, Grupului de lucru modifică contractul de achiziții nr. 10L din 29.04.2025, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Reabilitare ortopedică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025”, prin încheierea acordului adițional de majorare a contractului cu 15 %.

• **Se aplică următoarele modificări asupra contractului:**

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract nr. 10L din 29.04.2025, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Reabilitare ortopedică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025” se majorează cu **327158,51** lei MD inclusiv TVA. Suma totală a contractului (2 210 090,38 lei MD) se majorează cu **327158,51** lei inclusiv TVA.

- Punctul 3.1. din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 537 248,89** (două milioane cinci sute treizeci și șapte mii două sute patruzeci și opt, 89 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC „Eurogrupstim” SRL	1	25.08.2025	272 632.09	327 158,51

Conducătorul grupului de lucru: V. Tulbure Tulbure Vasile

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000263 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACIIZITII 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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	17 838 860,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722602379495?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
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	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.12.2024
Denumirea operatorului economic	Natusana SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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

Tipul modificărilor	Majorarea 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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/780 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265769-07-05 (26 280,0000 MDL) se majorează cu 3 240,0000 MDL și constituie 29 520,0000 MDL (Douăzeci și nouă mii cinci sute douăzeci 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/780 din 11.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265769-07-05, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 240,0000 MDL (Trei mii două sute patruzeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind privind majorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fara TVA și suma finală a 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 Gorceag
(Nume, Prenume)



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

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

Agentia 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 si fara TVA, suma acordului adițional spre majorare
cu si fără TVA, suma finala a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Narusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	21265769-07-05	23 900,0000	26 280,0000	31.12.2025	21265769-07-05aaTR00 00263 din 15.08.2025	3 000,0000	3 240,0000	29 520,0000
Total							3 000,0000	3 240,0000	x

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

1 AA Nr.21265769-07-05aaTR0000263 la contractul Nr. 21265769-07-05, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Georgehe Paladi

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Prezervative pentru USG	175-79495, Prezervative pentru USG	Bucată	8 000,000	2,5000	2,7000	20 000,0000
						21 600,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265769-07-05aaTR00000263 la contractul Nr. 21265769-07-05, Natuseasa SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Prezervative pentru USG	175-79495, Prezervative pentru USG	Bucată	9 200,000	2,5000	2,7000	23 000,0000
						Suma cu TVA, lei
						24 840,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000149 din 01.07.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potînga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	10 289 147,81 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721998871634 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721998871634?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
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	04.11.2024
Denumirea operatorului economic	Cavateh M SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/151 din 11.06.2025, suma totală a contractului Nr.21263433/02/01 (344 334,6000 MDL) se micșorează cu 91 957,8000 MDL și constituie 252 376.8000 MDL. (Două sute cincizeci și două mii trei sute șaptezeci și șase 80) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/151 din 11.06.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21263433/02/01, cu operatorul economic Cavatch M SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 91 957,8000 MDL (Nouăzeci și una mii nouă sute cincizeci și șapte 80 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a 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.

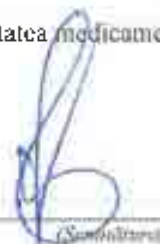
Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziția Publică: m.m. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: m.m. 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


(Semnătură)



**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului adițional 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	
Cavateh M SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21263433/02/201	318 828,9000	344 334,6000	31.12.2025	21263433/02/201asTK000 00149 din 16.06.2025	85 146,2000	91 957,8000	252 376,8000
Total							85 146,2000	91 957,8000	X

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

1 AA Nr.21263433/02/01aa TR0000149 la contractul Nr. 21263433/02/01, Cavateh M SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

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
Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0. Lungimea 60-70 cm	92-71634, Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0. Lungimea 60-70 cm	Bucată	700,000	114,4830	123,6420	80.138,1000	86.549,4000
Sutură cardiovasculară airtumăctă cu 2 ace R524DK	240-71634, Sutură cardiovasculară airtumăctă cu 2 ace. R524DK	Bucată	3.600,000	39,3310	42,5010	141.670,8000	153.003,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21263433/02/01aaTR0000149 în contractul Nr. 21263433/02/01, Cavatch M SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0, lungimea 60-70 cm	92-71634, Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0, lungimea 60-70 cm	Bucată	300,000	114,4830	123,6420	37 092,6000
Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, R5240K	240-71634, Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, R5240K	Bucată	2 600,000	39,3530	42,5010	110 502,6000

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

Nr. 1 din 25.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Ilenuța, r. Fălești
Localitate	Satul Ilenuța, raionul Fălești
IDNO	1007601002566
Adresa	s. Ilenuța, r. Fălești
Număr de telefon	025968236, 069801382
Număr de fax	025968236
E-mail oficial	primaria.ilenuta@mail.ru
Adresa de internet	http://ilenuta.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Picalcu Oleg, 069801382, primaria.ilenuta@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<u>Lucrări de amenajare a unor porțiuni de trotuar din s. Ilenuța, r. Fălești</u>
Cod CPV	45233161-5
Valoarea estimată a achiziției	928 000,51 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: a1e04556-ced4-4332-b0a8-a7587a6376f6 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737098791946?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.01.2025
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: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.02.2025
Denumirea operatorului economic	Energia SRL
IDNO al operatorului economic	1003602021250
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:11 Data:07.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 733.305,05 Inclusiv TVA: 879.666,06
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziție publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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	Acordul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. FL 13 776 SE-2 încheiat cu ONDRL
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul nu se modifică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Anterior nu au fost efectuate modificări
Alte informații relevante	-

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziția publică privind Lucrările de amenajare a unor porțiuni de trotuar din s. Ilemuta, r. Fălești la moment este la etapa de recepție la terminarea lucrărilor. Toate lucrările au fost efectuate însă nu se reușește cu procedurura de recepție finală și respectiv la data de 25.08.2025 expiră termenul contractului ceea ce va duce la imposibilitatea achitării agentului economic a sumei rămase spre achitare pentru realizarea

lucrărilor date. Din acest considerent se dorește modificarea termenului contractului de achiziție publică prin încheierea Acordului cadru.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Principalul motiv de modificare a contractului prin încheierea acordului cadru numărul unu este, că la moment nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, iar la de 25.08.2025 expiră termenul contractului ceea ce va duce la imposibilitatea achitării agentului economic a sumei rămase spre achitare pentru realizarea lucrărilor date. Din acest considerent se dorește modificarea termenului contractului de achiziție publică prin încheierea Acordului cadru.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului cadru nr. 1 din 21.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea punctului 13.4 al contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Energia SRL	Nr.1	21.08.2025	733 305, 05	879 966,06

Conducătorul grupului de lucru:

Prașescu Oleg

(Nume, Prenume)

[Semnătură]

(Semnătură)



Adresa: Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: anp@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Adresa: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-651; e-mail: contestatii@anse.md; www.anse.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000147 din 01.07.2025

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)	Radu Potinga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisa
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale; Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	43 804 810,84 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722596630254, Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722596630254?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
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	31.12.2024
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	
Termen de execuție	31.01.2026

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

Tipul modificărilor	Majorarea 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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 252 din 13.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265696-11-35 (4 528,8000 MDL.) se majorează cu 588,7440 MDL și constituie 5 117,5440 MDL (Cinci mii o sută șaptesprezece 51) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Sângerei, în baza demersului nr. 252 din 13.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265696-11-35, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 588,7440 MDL (Cinci sute optzeci și opt 74 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a 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 Gorceag
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziția Publice - mun. Chișinău, șos. Hucești 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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	UMSP Spitalul Raional Sângerei	21265696-11-35	3 774,0000	4 528,8000	31.12.2025	21265696-11-35aaTR00 00147 din 13.06.2025	490,6200	588,7440	5 117,5440
Total							490,6200	588,7440	x

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

I A.A. Nr. 21265696-11-35aa TR0000147 la contractul Nr. 21265696-11-35, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Săngerel

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
Halat chirurgical steril XXL (L135)	45-30254, Halat chirurgical steril XXL (L135)	Bucată	300,000	12,5800	15,0960	3 774,0000 4 528,8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265696-11-35aaTR000147 la contractul Nr. 21265696-11-35, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Sângerei

După modificare						
Baniuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Halat chirurgical steril XXL (1135)	45-30254, Halat chirurgical steril XXL (1135)	Bucată	389,000	12,5800	15,0960	4.264.6200
						5.117.5440

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000130 din 24.06.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigatii Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	7 463 729,45 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722412794153 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722412794153?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
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	13.11.2024
Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 011-93 din 20.05.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/03/03 (1 366 730,4960 MDL) se micșorează cu 118 742,4000 MDL și constituie 1 247 988,0960 MDL (Un milion două sute patruzeci și șapte mii nouă sute optzeci și opt 10) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru, în baza demersului nr. 011-93 din 20.05.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/03/03, cu operatorul economic GBC-MED SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 118 742,4000 MDL (Una sută optsprezece mii șapte sute patruzeci și doi 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1: În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a 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 Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia de Abastecimento Público, Rua Chiquinho, s/n, Hincapi, A3, tel: 022-820-703, fax: 022-820-728;

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: Rua Chiquinho, bd Ștefan cel Mare și Sfânt 124 et. 4, tel: 022-820-651/022-820-651, 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 Aditional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
GBC-MLD SRL	IMS P Asociația Medicală Teritorială Centru	2126464970303	1 138 942,0800	1 366 730,4960	31.12.2025	2126464970303aa TR0000130 din 10.06.2025	98 952,0000	118 742,4000	1 247 988,9960
Total							98 952,0000	118 742,4000	X

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

1 AA Nr.21264649/03/03aaTR0000130 la contractul Nr. 21264649/03/03, GBG-MLD SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4.59)Anti Helicobacter pylori IgG	53-94153, (4.59)Anti Helicobacter pylori IgG	Test	39,000	1 497,6000	1 797,1200	58 406,4000
(4.60)Anti Helicobacter pylori IgA	54-94153, (4.60)Anti Helicobacter pylori IgA	Test	39,000	1 694,4000	2 033,2800	66 081,6000
						70 087,6800
						79 297,9200

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21264649/03/03aa TR0000130 la contractul Nr. 21264649/03/03, GBG-MLD SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4.59)Anti Helicobacter pylori IgG	53-06153, (4.59)Anti Helicobacter pylori IgG	Test	8,000	1.497,6000	1.797,1200	11.180,8000
(4.60)Anti Helicobacter pylori IgM	54-94153, (4.60)Anti Helicobacter pylori IgM	Test	8,000	1.694,0000	2.013,2800	13.553,2000
						14.315,0000
						16.266,2400

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000246 din 13.08.2025

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)	Radu Potinga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	18.299.487,04 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1731942493455 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731942493455?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	18.11.2024
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	30.12.2024
Denumirea operatorului economic	Kayren Medical S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
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. 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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/251-3 din 17.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21312587-08-02 (18 900,0000 MDL) se măsoarează cu 2 646,0000 MDL și constituie 21 546,0000 MDL. (Douăzeci și una mii cinci sute patruzeci și șase 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/251-3 din 17.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21312587-08-02, cu operatorul economic Kayten Medical S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se măsoarează cu 2 646,0000 MDL (Două mii șase sute patruzeci și șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea contractelor.

Anexa 1 – Refleacă operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Giorzag
(Nume Prenume)

Agencia Achiziția Publică - mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-304; 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.: 022-820-632; fax: 022-820-631 e-mail: contestatii@ancs.md; www.ancs.md



**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare
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 majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Kayron Medical S.R.L.	INSP Spitalul Clinic Bălu	21312587-08-02	17 500,0000	18 900,0000	31.12.2025	21312587-08-02aTR00 00246 din 05.08.2025	2 + 50,0000	2 646,0000	21 546,0000
Total							2 + 50,0000	2 646,0000	x

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

J A A Nr.21312587-08-02aaTR0000246 la contractul Nr. 21312587-08-02, Kayren Medical S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Bălți

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Catelel Dublu Lumen, set vîrstnic, pentru catelelismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	83-93455, Catelel Dublu Lumen, set vîrstnic, pentru catelelismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm, conform necesităților IMSP SC Bălți	Bucată	31,000	350,0000	378,0000	17 500,0000	18 900,0000

Anexa 3 Loturile si cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21312587-08-02aaTR0000246 la contractul Nr. 21312587-08-02, Kayren Medical S.R.L., - IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cateter Dublu Lumen, set vîrșinci, pentru caterizarea vaselor măgistrale, 11-12 F, 1-200 mm, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	83-43455, Cateter Dublu Lumen, set vîrșinci, pentru caterizarea vaselor măgistrale, 11-12 F, 1-200 mm, conform necesităților IMSP SC Bălți	Bucată	57,000	350.0000	378.0000	19.950.0000
						21.546.0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000240 din 13.08.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potînga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (lista de bază, repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	21 884 536,86 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1727438751433 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1727438751433
Data publicării anunțului de participare	27.09.2024
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	Bonuri
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 ; Buget CNAM ; ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	FPC ESCULAP-FARM 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	
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Rezilierea 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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 538 din 09.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/22-51433 (41,4720 MDL) se măsoară cu 41,4720 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri, în baza demersului nr. 538 din 09.07.2025 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 2/22-51433, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se măsoară cu 41,4720 MDL (Patruzeci și unu 47 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind rezilierea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre măsoare cu și fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina 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 Goreac
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice, m.m. Chișinău, șos. Honești, 53; tel.: 022-820-703 fax: 022-826-728;

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, m.m. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-829-652 fax: 022-826-651, e-mail: contestatiuni@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 reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
FFC ESCULAP-FARM S.R.L.	Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri	272-51433	38,1000	41,4720	31.12.2025	272-51433acTR0000024 Q din 05.08.2025	38,1000	41,4720	0,00
Total							38,1000	41,4720	x

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

1 AA Nr.2/22-51433aaTR0000240 la contractul Nr. 2/22-51433, FPC ESCULAP-FARMS R.L. - Centru de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com. Coieri

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Kali aspartat + Magneziu aspartat	1107560077, Aspartam-Estimak® 452 mg + 200 mg/10 ml, N10	fiolă	1.000	38,4000	41,4720	38.4000
						41.4720

Anexa 3 Loturile si cantitatile după modificare:

I A.A Nr.2/22-51433aaTR0000240 la contractul Nr. 2/22-51433, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com. Căcierei

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Kali aspartas + Magnesii aspartas	1:07560077, Asparteam-Farmak® 452 mg+400 mg/10 ml, N10	fiolă	0,000	38,4000	41,2720	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000252 din 12.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACIZITII 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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr.2 + Lista suplimentară nr.1, repetat nr.1 + Liste suplimentară nr.2, repetat nr.1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	25 195 495,98 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	oeds-b3wdp1-MD-1731345534984 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21309400/
Data publicării anunțului de participare	11.11.2024
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	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	03.12.2024
Denumirea operatorului economic	Oia EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea 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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/745 din 04.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/56-34984 (131 595,8005 MDL) se majorează cu 8 218,1475 MDL și constituie 139 813,9480 MDL (Una sută treizeci și nouă mii opt sute treisprezece 95) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/745 din 04.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/56-34984, cu operatorul economic Dita Sistfarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 8 218,1475 MDL (Opt mii două sute optsprezece 15 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind majorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a 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 Giorceng
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: num. Chișinău, șos. Hincești, 33 tel.: 022-820-701, fax: 022-820-728;

e-mail: help@teniser.gov.md; www.teniser.gov.md

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





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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			Fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dina Test-are S.R.L.	IMS SP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Palade"	2056-34984	121.330,8983	131.395,8003	31.12.2025	246-34484aaT3000025 2 din 06.08.2025	7.609,3930	8.218,1475	139.613,9480
Total							7.609,3930	8.218,1475	x

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

1. AA Nr.2/56-34984aaTR00000252 la contractul Nr. 2/56-34984, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vancam, clonaz	9220301658, Vencomicină Rompharm 1000 mg, NI	flacon	500.000	101,4586	109,5773	54.787,6500
						54.787,6500

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/56-34984aaTR0000252 la contractul Nr. 2/56-34984, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Georgehe Paladi

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vancunycinum	9220301658, Vancunycinum Rompharm 1000 mg, N1	flacon	575,000	101,4586	109,5753	58 338,6950
						63 005,7973

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000214 din 01.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACIZITII 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)	Diana Sarpe +37368998424 ; diana.sarpe@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 955 142,92 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1738332605672 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738332605672?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.01.2025
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	04.06.2025
Denumirea operatorului economic	FPC Sogno SRL SC Imunotehnomed SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	04.02.2026

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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/288 din 27.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21358057-0105-0466 (61 431,0000 MDL) se micșorează cu 14 208,0000 MDL și constituie 47 223,0000 MDL (Patruzeci și șapte mii două sute douăzeci și șase 00) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/288 din 27.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21358057-0566-0466 (20 923,7664 MDL) se micșorează cu 17 042,9352 MDL și constituie 3 880,8312 MDL (Treis mii opt sute optzeci 83) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Spitalul Raional Edineț, în baza demersului nr. 01-9/288 din 27.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21358057-0105-0466, cu operatorul economic FPC Sogno SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14 208,0000 MDL (Paisprezece mii două sute opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Spitalul Raional Edineț, în baza demersului nr. 01-9/288 din 27.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21358057-0566-0466, cu operatorul economic SC Imunotehnomed SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 17 042,9352 MDL (Șaptesprezece mii patruzeci și doi 94 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, nominal acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a 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 Gorceag
(Nume, Prenume)

_____ (Semnătură)



Agencia Achiziti Publice: mun. Chisinau, str. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-826-728;
e-mail: bup@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Nationala pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chisinau, bd. Stefan 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 aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre
micsorare cu si fara TVA, suma finala a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micsorare		Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micsorare fără TVA	Suma spre micsorare cu TVA	
FPC Sogoo SRL	IMSP Spitalul Raional Edineț	21158057-0105-0466	51 195,0000	61 434,0000	04.01.2026	21358057-0105-0466aa TR0000214 din 21.07.2025	11 840,0000	14 208,0000	47 226,0000
SC Imunotransmed SRL	IMSP Spitalul Raional Edineț	21158057-0566-0466	17 436,4720	20 923,7664	04.01.2026	21358057-0566-0466aa TR0000214 din 21.07.2025	14 202,4460	17 042,9352	3 880,8312
Total							26 042,4460	31 250,9352	x

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

1 AA Nr.21358057-0105-0466aaTR0000214 la contractul Nr. 21358057-0105-0466, FPC Sogno SRL - IMSP Spitalul Raional Edineț

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Pensola nazală spray-Adamas	60-05672 Pensola nazală medicament	Bucată	2.000	5.920,0000	7.104,0000	14.208,0000

2 AA Nr.21358057-0566-0466aaTR0000214 la contractul Nr. 21358057-0566-0466, SC Imunotehnomed SRL - IMSP Spitalul Raional Edineț

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Foarfece KLEINSAASSER drept	60-05672 Foarfece KLEINSAASSER drept	Bucată	2.000	7.101,2230	8.521,4676	14.202,4400
						17.042,9332

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21358057-0105-0466aa TR0000214 la contractul Nr. 21358057-0105-0466, FPC Sogno SRL - IMSP Spitalul Raional Edineț

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Pensetă nazală	68-01672, Pensetă nazală IMUNOCORON	Bucată	0.000	5 920.0000	7 104.0000	0.00

2 AA Nr.21358057-0566-0466aa TR0000214 la contractul Nr. 21358057-0566-0466, SC Imunotehnomed SRL - IMSP Spitalul Raional Edineț

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Foarfecă KLEINSASSEL, drept	34-01672 Foarfecă KLEINSASSEL, drept	Bucată	0.000	7 101.2200	8 531.4676	0.00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000255 din 12.08.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potînga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	16 929 011,66 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730302119678?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	30.10.2024
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	29.04.2025
Denumirea operatorului economic	Sanmedico SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2036

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. 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:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-2/678 din 06.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21305159-0561-0428 (29 160,0000 MDL.) se micșorează cu 23 328.0000 MDL și constituie 5 832.0000 MDL. (Cinci mii opt sute treizeci și doi 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, în baza demersului nr. 01-2/678 din 06.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21305159-0561-0428, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 23 328,0000 MDL. (Douăzeci și trei mii trei sute douăzeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a 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: George Giorceag
Nume Prenume

Agencia Achiziția Publică: avia Chibuciu, șos. Hîncești, 52, et. 011, 876 103, fax: 022-820-726,
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: avia Chibuciu, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124 et. 4, tel: 022-820-657, fax: 022-820-651, e-mail: contestații@nac.md; www.nac.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	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	
Sarmaco SRL	IMSP Farmaxil de Pneumologie - Chiril Dumitrescu	21305139-0361-0428	23 000,0000	29 160,0000	31.12.2025	21305139-0361-0428aa TR0000255 din 07.08.2025	21 600,0000	23 328,0000	5 832,0000
Total							21 600,0000	23 328,0000	X

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

I AA Nr.21305159-0561-0428.aa TR0000255 la contractul Nr. 21305159-0561-0428, Sanmedico SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Drăganescu”

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială indicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Accesorii pentru glucometru (cu Call Plus	Call Plus	set	200.000	135.0000	155.8073	27.160.0000
						29.160.0000

Anexa 3 Loturile si cantitățile după modificare:

I AA Nr.21305159-0561-0428aaTR0000255 la contractul Nr. 21305159-0561-0428, Sanmedico SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Drăganu”

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Accesori pentru aparatul Chirurgical	2-19678, Accesori pentru Chirurgical	set	40,000	133,0000	145,8000	5 822,0000



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md

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

Nr. 20/30 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Localitate	or. Ialoveni
IDNO	1009601000289
Adresa	str. Alexandru cel Bun, 33
Număr de telefon	268 27235 078883842
Număr de fax	268 22692
E-mail oficial	oficiu.adrc@gmail.com
Adresa de internet	www.adrcentru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Golovco

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	38 359 400.00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1651577829868</u> Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055897/
Data publicării anunțului de participare	04.05.2022
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 e cazul

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: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.06.2022
Denumirea operatorului economic	Asocierea Darnic Gaz S.A. & AM Sisteme S.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 20/6 Data: 12.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 37 500 055,28 Inclusiv TVA: 45 000 066.34
Termen de valabilitate	31.12.2027
Termen de execuție	24 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 ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: ☐ <i>[/]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 15.07.2015; Actul de constatare nr. 2 din 02.06.2025 privind includerea și excluderea unor lucrări în deviz; Act de constatare nr.3 din 05.05.2025 privind includerea și excluderea unor lucrări în deviz Acordul adițional nr.20/25 din 04.07.2025; Solicitățile Autorității contractante nr.19 din 03.02.2025 și 182 din 08.08.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	AA nr. 20/11 din 05.05.2023 – ajustare a valorii contractului (+) 5 564 901.87 MDL; AA nr. 20/16 din 17.07.2024 – ajustare a valorii contractului (+) 1 092 842.55 MDL; AA nr. 20/21 din 30.04.2025 MDL – ajustare a valorii contractului (+) 355 236.10 MDL. AA nr.20/25 din 05.07.2025 – majorarea valorii contractului (+) 2 107 618.80 MDL
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 licitație pentru achiziția lucrărilor la obiectul **Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni** a fost inițiată pentru implementarea proiectului „Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și comuna Vărzărești”, proiect aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 03/22 din 01.02.2022 și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Co-finanțator.

Beneficiar al proiectului este Primăria Nisporeni care contribuie cu 10,64% din suma bugetului pentru proiectul dat, iar conform pct. 2.10 din contractul de finanțare, Beneficiarul achită volumul total al lucrărilor suplimentare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma examinării solicitării Asocierii nr.182 **"Darnic Gaz" S.A (lider al Asocierii) & "AM Sisteme" S.R.L. (Asociat)** prin care face referință la aprobarea de către Agenția Achiziții Publice a lucrărilor suplimentare stipulate în Actele de constatare nr.2 din 02.06.2025 și nr.3 din 05.05.2025, respectiv pentru executarea acestor lucrări, solicitând extinderea oficială a termenului de execuție a contractului cu 4 luni, termen solicitat anterior prin scrisoarea nr.19 din 03.02.2025 din următoarele motive:

1. Lucrări suplimentare apărute în momentul executării lucrărilor;
2. Alocațiile limitate anuale atribuite pentru proiectul în execuție;
3. Soluțiile tehnice prezentate cu întârziere de către proiectant pentru unele lucrări care erau neclare și necesitau specificații, precum și avizarea tuturor lucrărilor suplimentare.

Grupul de lucru, luând în considerație termenul total de execuție a contractului (24 luni) și suma adițională necesară pentru finalizarea contractului (2 107 618.80 MDL) a propus extinderea termenului de execuție cu 1 lună și 15 zile.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea contractului de antrepriză nr. 20/6 din 12 iulie 2022, după cum urmează:

1. La p.2.1 sintagma "24 (douăzeci și patru) luni" se substituie cu sintagma "25 (douăzeci și cinci) luni și 15 (cincisprezece) zile".

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		
Asocierea Darnicgaz S.A. & AM Sisteme S.R.L	1003601006407	Asociere	20/25 din 04.07.2025	-	-	30.12.2027	25 luni și 15 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Natalia NEAGA

Agenția 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

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. 02 din 25 august 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Cuhureștii de Jos
Localitate	s.Cuhureștii de Jos r. Florești
IDNO	1007601008535
Adresa	s. Cuhureștii de Jos r. Florești
Număr de telefon	025092747
Număr de fax	025092747
E-mail oficial	primaria.cuhurestiidejos@mail.ru primaria.cuhurestiidejos1437@gmail.com
Adresa de internet	-----
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ion Murea 068639483

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: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de „Reabilitarea termică a edificiului cu reconstrucția acoperișului, replanificarea și reparatia capitală a clădirii existente cu nr. cad. 1916111.229.04, p/u amplasarea unui Centru Multifunctional din s. Cuhureștii de Jos, r-nul Florești”
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	1964073,58
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1730465116034 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730465116034?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.11.2024
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	12.12.2024
Denumirea operatorului economic	S.R.L 'VIC DAR COM'
IDNO al operatorului economic	1022600023727
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 09
	Data: 09.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:
	Inclusiv TVA: 1964073,58 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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 ☒ Modificarea devizului.
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărâre Guvernului RM nr.10/2021
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)

DEVIZ LOCAL № 2. Incluse

Valoarea de deviz 52 343,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari ne prevazute (Includeri) 1.1. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)				
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,00	2 748,51 52,65	2 748,51 52,65

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U3, U4, U5, U6				
2	CK11C	Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1, V2 cu usa	m2	3,10	2 698,00 45,50	8 363,81 141,05
		<i>Total</i>	lei			11 112,32
		Total Lucrari de timplarie (usi, ferestre) Inclusiv salariu				11 112,32 193,70
		1.2. Camin D=1000mm (buc-1)				
3	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
4	Pret de piata	Capac din fonta тип L	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
5	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	148,76	152,75 152,75	22 722,94 22 722,94
		<i>Total</i>	lei			25 322,94
		Total Camin D=1000mm (buc-1) Inclusiv salariu				25 322,94 22 722,94
		<i>Total</i>	lei			36 435,26
		Total Lucrari ne prevazute (Includeri) Inclusiv salariu				36 435,26 22 916,64

		Total	lei	36 435,26
		Fondul Social	24 %	5 499,99
		Transportarea materialelor	3 %	405,28
		Total		42 340,53
		Cheltuieli de regie	2 %	846,81
		Total		43 187,34
		Beneficiu de deviz	1 %	431,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total				43 619,21
		TVA	20 %			8 723,84
						52 343,06
		Total deviz:				—
		Inclusiv salariu				22 916,64

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Excluderi

Valoarea de deviz 3 880,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii exterioare				
		1.1. Pereu				
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	8,00	160,97 19,50	1 287,77 156,00
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=60 mm).	m2	7,00	238,97 38,74	1 672,79 271,18
		<i>Total</i>	lei			2 960,56
		Total Pereu Inclusiv salariu				2 960,56 427,18
		<i>Total</i>	lei			2 960,56
		Total Reparatii exterioare Inclusiv salariu				2 960,56 427,18

		Total	lei			2 960,56
--	--	-------	-----	--	--	----------

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul Social	24 %			102,52
		Transportarea materialelor	3 %			76,00
		Total				3 139,08
		Cheltuieli de regie	2 %			62,78
		Total				3 201,86
		Beneficiu de deviz	1 %			32,02
		Total				3 233,88
		TVA	20 %			646,78
						3 880,66
		Total deviz:				—
		Inclusiv salariu				427,18

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Excluderi

Valoarea de deviz 1 283,92 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemul A1;T3				
		1.1.1. Armatura				
1	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D=40mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,00	244,35 31,20	244,35 31,20
2	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu bila si fluture de actionare D=32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,00	184,10 26,00	736,40 104,00
		<i>Total</i>	lei			980,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Armatura Inclusiv salariu				980,75 135,20
		<i>Total</i>	lei			980,75
		Total Sistemul A1;T3 Inclusiv salariu				980,75 135,20
		<i>Total</i>	lei			980,75
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				980,75 135,20

		Total	lei	980,75
		Fondul Social	24 %	32,45
		Transportarea materialelor	3 %	25,37
		Total		1 038,57
		Cheltuieli de regie	2 %	20,77
		Total		1 059,34
		Beneficiu de deviz	1 %	10,59
		Total		1 069,93
		TVA	20 %	213,99
				1 283,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		— 135,20

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Excludere

Valoarea de deviz 36 005,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Incalzire				
1	CG09A	Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (55штх4м)	m	220,00	96,33 39,00	21 192,84 8 580,00
2	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	90,00	54,45	4 900,50

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы)			24,70	2 223,00
		<i>Total</i>	lei			26 093,34
		Total Incalzire Inclusiv salariu				26 093,34 10 803,00
		<i>Total</i>	lei			26 093,34
		<i>Fondul Social</i>	24 %			2 592,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			439,00
		<i>Total</i>				29 125,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			582,50
		<i>Total</i>				29 707,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			297,08
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				30 004,64 10 803,00

		Total	lei	30 004,64
		TVA	20 %	6 000,93
		36 005,57		
		Total deviz:		—
		Inclusiv salariu		10 803,00

DEVIZ LOCAL № 2-1-7 Excluderi

Valoarea de deviz 2 977,13 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
1	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	42 399,00 17 615,00	847,98 352,30
2	3340128-141	Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W	buc	2,00	650,00 0,00	1 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 147,98
		<i>Fondul Social</i>	24 %			84,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			47,70
		<i>Total</i>				2 280,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			176,15
		<i>Total</i>				2 456,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			24,56
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 480,94 352,30

		Total	lei	2 480,94
		TVA	20 %	496,19
				2 977,13
		Total deviz: Inklusiv salariu		— 352,30

DEVIZ LOCAL № 6-1 Excluderi

Valoarea de deviz 8 195,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Camin D=1000mm (buc-1)				
1	AcE10A	Executarea caminelor de vane din	m3	0,50	2 156,24	1 078,12

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015			689,00	344,50
2	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. KIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
3	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. KIJ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
4	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana KIJ-10-6 (0,15 m3)	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
5	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel de reazem KIJ-1(0,02 m3)	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
6		Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg	12,90	55,00 0,00	709,50 0,00
7		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite (Constructii de metale pentru consolidarea caminului.)	kg	20,56	45,00 0,00	925,20 0,00
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,03	1 357,58 418,48	44,80 13,81

1	2	3	4	5	6	7
9	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu)	m2	1,90	138,59 22,75	263,33 43,23
		<i>Total</i>	lei			6 370,95
		Total Camin D=1000mm (buc-1) Inclusiv salariu				6 370,95 401,54
		<i>Total</i>	lei			6 370,95
		<i>Fondul Social</i>	24 %			96,37
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			162,29
		<i>Total</i>				6 629,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			132,59
		<i>Total</i>				6 762,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			67,62
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				6 829,82 401,54

		Total	lei		6 829,82
		TVA	20 %		1 365,96
					8 195,78
		Total deviz: Inclusiv salariu			401,54

TOTAL se exclude- - 52 343,06 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma îndeplinirii lucrărilor la obiectul **Lucrări la „Reabilitarea termică a edificiului, cu reconstrucția acoperișului, replanificarea și reparația capitală a clădiri existente cu numărul cadastral 1916111.229.04 pentru amplasarea unui Centru multifuncțional din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești”** a apărut necesitatea de includere obligatorie a unor lucrări ce nu erau incluse în Devizul de cheltuieli și excluderea altor lucrări (conform devizului anexat de includere și excludere). Valoarea inițială a contractului nu se modifică.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 25 august 2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea devizului de cheltuieli al contractului nr. 09 din 09.01.2025 privind achiziționarea **Lucrări la „Reabilitarea termică a edificiului, cu reconstrucția acoperișului, replanificarea și reparația capitală a clădiri existente cu numărul cadastral 1916111.229.04 pentru amplasarea unui Centru multifuncțional din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești”**.

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.R.L. VIC DAR COM	1022600023727	capital autohton	Nr.02 din 25.08.2025	-	-	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Ion MUREA
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția 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

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

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

Nr. MD-1732872844049/1 din 28 august 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Afacerilor Interne
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000130
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. 75
Număr de telefon	022 255-232
Număr de fax	-
E-mail oficial	mai@mai.gov.md
Adresa de internet	http://mai.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lilia Țîmbalari Tel. 022 255-232 e-mail: lilia.țîmbalari@mai.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitatie Deschisă</i>
Obiectul achiziției	<i>Produse petroliere pentru 2025</i>
Cod CPV	<i>09200000-1</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>1 067 020,00</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	<i>ocds-b3wdp1-MD-1732872844049/1</i> https://achizitii.md/ro/public/tender/21120033
Data publicării anunțului de participare	<i>29 noiembrie 2024</i>
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/ acordului-cadru	24.12.2024
Denumirea operatorului economic	„LUKOIL-Moldova” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1/AP Data: 06.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 889 183,33 Inclusiv TVA: 1 067 020,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	12 luni

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului X
Temeiul juridic	Art.76, din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost.
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 rezultatul LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1732872844049, oferta prezentată de către SRL „Lukoil-Moldova” a fost desemnată câștigătoare, iar valoarea contractului constituie 1 067 020,00 lei.

Potrivit evaluării estimative s-a decis reducerea volumului de produse petroliere achiziționate precum, și a valorii contractului.

Astfel, valoarea contractului va fi micșorată cu suma de 150 000,00 (una sută cincizeci mii lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA.

Suma totală a prezentului Contract, ce constituia inițial 1 067 020,00 (un milion șaiszeci și șapte mii douăzeci lei,00 bani) lei MD, inclusiv TVA, se micșorează cu suma de 150 000,00 (patru sută cincizeci mii lei, 00 bani) lei MD, inclusiv TVA, constituind astfel după micșorare 917 020,00 (nouă sute șaptesprezece mii douăzeci, 00 bani) lei MD, inclusiv TVA”.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Micșorarea valorii contractului de achiziții a produselor petroliere a fost rezultatul diminuării numărului deplasărilor de serviciu și reducerii cheltuielilor de transport.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea valorii contractului de achiziții publice

Denumire operator economic	Nr. și data acordului		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„LUKOIL-Moldova” SRL	1/1-AP	28.08.2025	125 000,00	150 000,00

Președintele grupului de lucru

Victor GROSU

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, ros. 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 Ștefan, 124 et. 4;
tel.: 022-820-632; fax: 022-820-654; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
 Nr. 3 din 26.08.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Dubna, r.Soroca
Localitate	s. Dubna, r.Soroca
IDNO	1007601001101
Adresa	3019, s.Dubna, r.Soroca
Număr de telefon	069733929
Număr de fax	023079236
E-mail oficial	primariadubna22@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sochirca Elena, 069733929, sochircaelena1957@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului de acces către instituțiile publice din satul Dubna, r-nul Soroca” localizat în s. Dubna, r-nul Soroca
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 688 384,00 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753094220070 21457735 https://achizitii.md/ro/public/budget/20406193

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	Alte surse: (Proiectul Satul European)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.08.2025
Denumirea operatorului economic	“ METNOX” SRL
IDNO al operatorului economic	1006600017133
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7 Data: 19.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 542 832,10 Inclusiv TVA: 1 851 398,52
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	30.11.2025

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificare termenului de execuție a lucrărilor ☐ Modificarea valorii contractului - V
Temeiul juridic	<i>[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7(2)].</i>
Creșterea prețului în urma modificării	<i>[nu se aplică]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>-Nu a fost modificat.</i>

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 25.08.2025, a fost examinată modificarea contractului de antrepriză nr.7 din 19.08.2025. În urma verificării documentației de achiziții și a contractului de antrepriză, s-a constatat că a fost omisă includerea unui deviz de cheltuieli aferent obiectului achiziției. Pentru buna realizare a lucrărilor contractate, se impune includerea acestui deviz suplimentar, în valoare de 36137,92 lei, ceea ce reprezintă 0,02% (sub limita de 15% prevăzută de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Modificarea nu schimbă natura sau obiectul contractului, ci are scopul de a asigura executarea integrală a lucrărilor prevăzute.

În concluzie, întru depășirea acestei situații, grupul de lucru pentru achiziții constată aplicabile prevederile art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prin încheierea unui acord adițional care va prevedea includerea devizului de cheltuieli suplimentar în sumă de 36137,92 lei. Includerea devizului de cheltuieli suplimentar va face ca obiectul contractului să fie executat integral așa după cum a fost specificat în caietul de sarcini, iar pe de altă parte suma pentru implementarea necesității contractante va fi de 1887536,04 lei cu TVA.

În acest context, grupul de lucru pentru achiziții constată că operarea modificărilor în contractul de achiziție publică nu va afecta sub nici un aspect cerințele caietului de sarcini și a obiectivului în general. Pe de altă parte, grupul de lucru pentru achiziții constată că nu au fost atinse elementele ce țin de calitatea lucrărilor executate, precum și a proceselor ce se impun pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractului de achiziție publică de lucrări.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 2 privind modificarea valorii contractului nr.7 din 19.08.2025.

Denumire operator economic	•IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Valoarea lucrărilor incluse fără TVA	IValoarea Lucrărilor incluse cu TVA
				Valoarea inițială a lucrărilor	Valoarea lucrărilor după modificare		
“METNOX” SRL	1006600017133	cu capital autohton	Nr. 2 din 26.08.025	1 851 398,52 inclusiv TVA	1 887536, 04 inclusiv TVA	30114,93	36137,92

Conducătorul grupului de lucru:

Elena Sochircă
(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: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 32.24.01 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Sănătății
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601000791
Adresa	Str. V. Alecsandri, 2
Număr de telefon	022 26 88 41
Număr de fax	
E-mail oficial	secretariat@ms.gov.md
Adresa de internet	www.ms.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anna Crani anna.crani@ms.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	✓ Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a încăperilor
Cod CPV	45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor.
Valoarea estimată a achiziției	6 014 190, 00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1725541453807 Link-ul: https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1725541453807?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 5 sept 2024, 17:02
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	x

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. 32.24 din 03.10.2024.
Denumirea operatorului economic	S.C. Maistcons Grup S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1003600151780
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 32/24 Data: 10.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4268567,31 Inclusiv TVA: 5122280,77
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	✓ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131/2016, art. 76, alin. (7), pct. 1).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea totală a contractului după majorarea 5755300,09 lei.

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Modificările operate anterior nu sunt.
Alte informații relevante	x

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare 5122280,77 lei, inclusiv TVA / După modificare total 5755300,09, inclusiv TVA Lucrări de reparație a încăperilor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma executării lucrărilor de reparație, au apărut unele lucrări suplimentare la consolidarea acoperișului și lucrări la fațadă, și anume:

1. Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) confecționate și livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare a acoperișului (în axele existente ale sălii mari de ședințe), inclusiv curățirea și aplicarea în două straturi a vopselei ignifuge.
2. Demontarea ușii din lemn deteriorat și montarea unei uși din profiluri de aluminiu termoizolant, destinate utilizării la exterior.
3. Montarea schelei metalice pentru executarea lucrărilor pe suprafețe verticale.
4. Aplicarea unui strat suplimentar polimeric, a stratului termoizolant din vată minerală și a plăcilor OSB-18, în vederea asigurării izolării termice și fonice la cota 3.800.
5. Executarea lucrărilor la fațadă: aplicarea manuală a grundului cuarț, tencuieli, aplicarea chitului pe coloane și tavane, finisaje decorative pe bază de ipsos, precum și restabilirea elementelor decorative în axele blocului central.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 32.24.05 din 24 iulie 2025 a fost încheiat acordul adițional nr. 2 din 26.08.2025 la contractul nr. 32/24 din 10.01.2025, privind majorarea 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		
S.C. Maistcons Grup S.R.L.	1003600151780	Cu capital autohton	nr. 2 din 26.08.2025	527.516,10	633.019,32	31.12.2025	31.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Lilia Gantea



L.S.

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

[Handwritten signatures and initials]

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.1 din 15.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Codru
Localitate	Or. Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Str. Costiujeni 8
Număr de telefon	022 79 39 32
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet	Primariacodru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sclearova Alina 079882521

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. a)
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	În conformitate cu prevederile articolului 56 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 131/2015 -În urma procedurilor de achiziție repetate nu a fost depusă nicio ofertă.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	1) ocds-b3wdp1-MD-1746603568621 din 20.05.25 2) ocds-b3wdp1-MD-1749451012467 din 23.06.25 3) ocds-b3wdp1-MD-1751270837772 din 13.07.25 4) ocds-b3wdp1-MD-1753792678081 din 11.08.25
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri * Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de capturare, transportare, sterilizare, vaccinare, deparazitare, înregistrare (microcipare) și întreținere a câinilor cu și fără stăpân și agresivi din or. Codru
Cod CPV	85200000-1
Procedura de atribuire (se va indica 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: https://primariacodru.md/plan-de-achizitii/
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)	375 000, 00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 19.08.2025, ora 10:00), a depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Fundația Moldo-Germană pentru protecția animalelor "LAIKA"	1012620005339	Diana Manoli

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	Fundația Moldo-Germană pentru protecția animalelor "LAIKA"	
Documentele ce constituie oferta (Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		

Formularul DUAE	P	
Oferta, care va include: - Specificația tehnică, completată în conformitate cu Anexa nr. 22, - Specificația de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23	P	
Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	P	
Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei)	P	
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Dovada deținerii cabinetului veterinar	P	
Autorizație veterinară pentru clinică (cabinet, etc.) veterinară	P	
Dovada deținerii personalului necesar executării contractului	P	
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Nu este cazul	
Informații privind asocierea	Nu este cazul	
Dovada înregistrării persoanei juridice	P	
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	La semnarea contractului	

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

Lotul nr. 1 - Servicii de sterilizare, vaccinare, deparazitare internă și externă și înregistrare (microcipare) a câinilor cu/fără stăpân din or. Codru	Fundația Moldo-Germană pentru protecția animalelor "LAIKA"	216 000, 00	150 capete	+	+
Lotul nr. 2 - Servicii de capturare, transportare a câinilor fără stăpân din orașul Codru	Fundația Moldo-Germană pentru protecția animalelor "LAIKA"	92 000, 00	100 capete	+	+

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 un singur lot *

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut *

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: *nu se aplică*

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 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: *nu se aplică*

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 - Servicii de sterilizare, vaccinare, deparazitare internă și externă și înregistrare (microcipare) a câinilor cu/fără stăpân din or. Codru	Fundația Moldo-Germană pentru protecția animalelor "LAIKA"	150 capete	1 440, 00	216 000, 00	-
Lotul nr. 2 - Servicii de capturare, transportare a câinilor fără stăpân din orașul Codru	Fundația Moldo-Germană pentru protecția animalelor "LAIKA"	100 capete	920, 00	92 000, 00	-
Lotul nr.3 - Servicii de capturare, întreținere și transportare a câinilor agresivi	-	-	-	-	-

Anularea procedurii de achiziție publică: *nu se aplică*

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți operatorii economici	Nr. 397 din 03.09.2025,	e-mail

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 ☐

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDN O	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 de livrare/prestațiune executată contract/acordului
					fără TVA	inclusiv TVA		
Fundația Moldo-Germană pentru protecția animalelor "LAIKA"	10126 20005 339		Nr 54 din 15.09.25	85200000-1	308 000,00	-	31.12.25	3 luni

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): nu se aplică

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):	nu (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

Stelian Manic



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 08.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Fiscal de Stat
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001182
Adresa	Str. Constantin Tănase, nr. 9
Număr de telefon	(0-22)-82-32-92
Număr de fax	(0-22)-82-32-63
E-mail oficial	mail@sfs.md
Adresa de internet	www.sfs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Trofim NUȚA, (0-22)-82-32-63 trofim.nuta@sfs.md

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	Timbre poștale (mărci poștale) pentru corespondența sediilor SFS
Cod CPV	22410000-7
Valoarea estimată a achiziției	952 216,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Nu este cazul
	Link: Nu este cazul
Data publicării anunțului de participare	Nu este cazul
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 este cazul

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 24.03.2025
Denumirea operatorului economic	I.P. „Poșta Moldovei”
IDNO al operatorului economic	1002600023242
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 45/2025/AP
	Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 952 216,00
	Inclusiv TVA:-----
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
--	------------

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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În conformitate art.76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 „Privind achizițiile publice”
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu este cazul</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu este cazul</i>
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform procedurii de achiziții publice prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a fost încheiat contractul nr. 45/2025/AP din 26.03.2025 cu I.P. „Poșta Moldovei” privind achiziționarea Timbre poștale (mărci poștale) pentru corespondența sediilor SFS.

Înainte de modificare: Anexa nr.1 din contract nr. 45/2025/AP din 26.03.2025

Nr.crt.	Denumirea bunurilor	Specificația tehnică	Cod CPV	Cantitate, buc.	Preț unitar lei fără TVA	Suma totală lei, fără TVA
1.	Timbre poștale	5.00	22410000-7	26 100	5.00	130 500,00
2.		8.50		10 746	8.50	91 341,00
3.		13.50		20 980	13.50	283 230,00
4.		18.50		24 170	18.50	447 145,00
Total						952 216,00

După modificare: Anexa nr.1 din contract nr. 45/2025/AP din 26.03.2025

După încheierea Fichierului din contract nr. 15/2023/PI din 26/03/2023						
Nr.crt.	Denumirea bunurilor	Specificația tehnică	Cod CPV	Cantitate, buc.	Preț unitar lei fără TVA	Suma totală lei, fără TVA
1.	Timbre poștale	5.00	22410000-7	26 100	5.00	130 500,00
2.		8.50		10 746	8.50	91 341,00
3.		13.50		20 980	13.50	283 230,00
Total						505 071,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea contractului a devenit obligatorie în urma constatării că ÎS Poșta Moldovei nu a emis și nu emite timbre cu valoarea nominală de 18.50. Totodată, se constată că Direcția economie și finanțe ia la balanță bunurile conform cantităților și prețurilor indicate în contract.

Totodată, conform art. 76 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice este interzis mărirea volumului bunurilor ce depășește 15% din poziția contractului de achiziții publice încheiat.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea valorii contractului nr. 45/2025/AP din 26.03.2025 cu 447 145,00.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea	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		
I.P. „Poșta Moldovei”	1002600 023242	Cu capital autohton	Nr.01 din 08.09.2025	-447145,00	-----	31.12.2025	31.12.2025

Președintele grupului de lucru: Iuri LICHII _____

L.Ș

Coordonat:

Sergiu BUCIUMAȘ _____

Ex. Trofim NUȚA _____

*Agenția 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*

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. 03 din 08.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
Localitate	or. Ialoveni
IDNO	10136000022276
Adresa	or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,7
Număr de telefon	(0268) 2-12-52
Număr de fax	
E-mail oficial	cs.ialoveni@ms.md
Adresa de internet	www.csialoveni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ursuleac Irina, telefon 069155707

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ■ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație interioară a secției medici de familie din cadrul Centrului de Sănătate Ialoveni, amplasat or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	1 947 091,30 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741623246657 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1741623246657?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	10.03.2025
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	Nu ■ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ■ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Consiliul raional Ialoveni ■
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.04.2025
Denumirea operatorului economic	„VICFACTORY” SRL
IDNO al operatorului economic	1018600045458
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 43

	Data: 05.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 142 566, 28 lei
	Inclusiv TVA: 1 371 079,54 lei
Termen de valabilitate	30.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.12.2025

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 ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. (7), subpt. (1) lit. (a), (b), (c). Contract nr. 43 din 05.05.2025.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	1 576 725,06 lei MD
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu sunt modificări.</i>
Alte informații relevante	Modificarea contractului se încadrează /corespunde cerințelor impuse de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice la art. 76 alin. (7), subpt. (1) lit. (a), (b), (c): 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 bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; b) schimbarea contractantului este imposibilă; c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

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 rezultatul desfășurării procedurii de licitație deschisă Nr: [ocds-b3wdp1-MD-1741623246657](#) din 10.03.2025 pentru efectuare lucrărilor de reparație interioară a secției medicilor de familie din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni a fost desemnat câștigător VICFACTORY SRL și semnat Contractul de achiziție nr. 43 din 05.05.2025 în valoare de 1 371 079,54 lei.

În timpul executării lucrărilor au fost identificate lucrări neprevăzute în caietul de sarcini necesare de a fi executate pentru respectarea procesului tehnologic de executare a lucrărilor prevăzute în contractul de antrepriză.

Astfel, la data de 08.09.2025 s-a întrunit comisia formată din reprezentanții Antreprenorului și Beneficiarului cu prezența responsabilului tehnic, dirigintelui de șantier, prin care s-a constatat un șir de lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

Lucrările suplimentare neprevăzute, dar care sunt absolut necesare pentru a asigura continuitatea și a respecta procesul tehnologic de executare a lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 43 din 05.05.2025 sunt următoarele:

- 1) În urma demontării pardoselii din gresie din hol și blocuri sanitare, în unele porțiuni a fost deteriorat stratul suport (șapa), iar pentru a respecta tehnologia lucrării de montare a gresiei este absolut necesar de aplicat strat suport nou.
- 2) Conform procesului tehnologic până la aplicarea tencuielii pe pereți este necesară amorsarea pereților cu grund contact, ceea ce n-a fost prevăzut în devizul inițial.
- 3) În urma demolării tencuielii unul dintre pereții existenți din plăci din ghips s-a surpat parțial, astfel fiind necesară zidăria acestuia din nou.
- 4) La momentul întocmirii devizului nu s-a luat în considerare că blocul sanitar urma să fie pentru persoane cu dizabilități, iar pentru aceasta este necesar de respectat alte normative în construcții.
- 5) În devizul de cheltuieli, pentru a putea efectua lucrările de reparație, a fost prevăzută demontarea și montarea a 3 dulapuri antiincendiar, însă în procesul de demontare acestea au fost deteriorate și nu a mai fost posibil de reînstatat, dotarea cu dulapuri antiincendiar fiind o condiție obligatorie pentru respectarea cadrului legal.
- 6) La inițierea lucrărilor de reparație la sistemul de încălzire s-a constatat că pentru conectarea la sistemul central este nevoie de modificat sistemul, prin completarea cu țevi, robinete și alte piese, pentru că țevile sunt vechi și nu-i posibilă racordarea.
- 7) La montarea inventarului sanitar n-a fost prevăzută racordarea lui la rețelele de apă și canalizare, fiind nevoie de piese pentru funcționarea sistemului în întregime (țevi, tuburi, piese de legătură, robinete de reglaj și altele).
- 8) La efectuarea lucrărilor de reparație la rețeaua electrică s-a constatat că panourile de electricitate sunt deteriorate și doar parțial funcționale. Astfel, pentru respectarea normelor privind siguranța și securitatea energetică sunt necesare materiale suplimentare.
- 9) În deviz a fost prevăzută demontarea, montarea a 3 aparate de aer condiționat, însă la executarea lucrărilor s-a constatat necesitatea demontării și montării a 4 aparate de aer condiționat suplimentar.

În acest context, a fost întocmit un deviz de cheltuieli și un caiet de sarcini în valoare de 205 645,52 lei, astfel, valoarea contractului se majorează cu suma de 205 645,52 lei, ceea ce constituie 15 % din valoarea totală a contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform procesului verbal nr. 06 din 08.09.2025 întocmit de comun acord de reprezentanții Antreprenorului și Beneficiarului cu prezența responsabilului tehnic, dirigintelui de șantier, s-a constatat necesitatea efectuării unui volum de lucrări fără de care nu se poate asigura finalizarea lucrărilor și recepția finală a obiectului, precum și a asigura continuitatea și a respecta procesul tehnologic de executare a lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 43 din 05.05.2025

Conform Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. (7), subpunct. (1), lit. (a), (b), (c), devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial nr. 43 a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

Majorarea prețului contractului reprezintă valoarea lucrărilor suplimentare și nu depășește 15% din valoarea contractului inițial, valoarea contractului inițial fiind de 1 371 079,54 (un milion trei sute șaptezeci și unu mii șaptezeci și nouă lei, 54 bani) lei.

Valoarea contractului se majorează cu suma de 205 645,52 lei, ceea ce constituie 15 % din valoarea totală a contractului.

Valoarea lucrărilor după modificarea contractului constituie 1 576 725,06 lei MD (un milion cinci sute șaptezeci și șase mii șapte sute douăzeci și cinci lei 06 bani) lei MD, inclusiv TVA 262 787,51 lei MD.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a Contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 43 din 05.05.2025 s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 08.09.2025 privind majorarea valorii inițiale a contractului care constituie **1 371 079,54 (un milion trei sute șaptezeci și unu mii șaptezeci și nouă lei, 54 bani) lei MD**, cu suma de **205 645,52 lei**, ceea ce constituie 15 % din valoarea totală a contractului.

Valoarea lucrărilor după modificarea contractului constituie **1 576 725,06 lei MD** (un milion cinci sute șaptezeci și șase mii șapte sute douăzeci și cinci lei 06 bani) lei MD, inclusiv TVA **262 787,51 lei MD**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului i 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		
„VICFACTORY” SRL	1018600045458	Întreprindere cu capital autohton	Nr.1 din 08.09.25	171371,27	205645,52	30.12.2025	01.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Șefa Irina Ursuleac

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

Agenția 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

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

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice *

de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 3 Din 15.09.2025.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ПУ ТЛ имени Б.Янакогло
Localitate	с.Копчак
IDNO	1011601000642
Adresa	с.Копчак ул.Родака, 26
Număr de telefon	029450669
Număr de fax	029450543
E-mail	liceulcorceac2@yandex.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Узун Наталья Ивановна

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Конкурс ценовых ofert</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri * Servicii ☐ Lucrări ☐	
Obiectul de achiziție	Кисломолочные продукты для ПУ ТЛ имени Бориса Янакогло с.Копчак р-н ЧадырЛунга на сентябрь – декабрь 2025 г.	
Cod CPV	15800000-6	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)		
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	ocds-b3wdp1-MD-1756193720565	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data: 04.09.2025	Ora:15:00
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu ☐ Da ☐	Data: Link-ul:
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr: Link-ul: Data publicării/ transmiterii:	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu* ☐ 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)	93423.00	

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare
S.A Fabrica de Unt din Floresti	03.09.2025

4. 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 rezumatului demersului	
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentației de atribuire	Nu ☐ Da ☐

5. 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:
Transmise operatorilor economici înregistrați	Data:
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	Nu ☐ Da ☐ Cu _____ zile

6. Până la termenul-limită (04.09.2025. ora 15:00), au fost depus o oferta:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
S.A Fabrica de Unt din Floresti	1003607011922	<u>Grigoras Pavel</u>

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 04.09.2025, ora 15:30.

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor economici	Data, ora prezentării	Notificări privind restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor economici	Propuner ea tehnică	Propunerea financiară	DUAЕ	Garanția pentru ofertă (după caz)
S.A Fabrica de Unt din Floresti	+	+	+	+

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul neprezentării)

Constatări/Comentarii (după caz): _____

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot ☐	Pentru mai multe loturi cumulate ☐	Pentru toate loturile ☐
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant		
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi		

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat	*Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)
prețul cel mai scăzut ☐ costul cel mai scăzut ☐ cel mai bun raport calitate-preț ☐ cel mai bun raport calitate-cost ☐	

10. Informația privind ofertele depuse:

Nr. lot	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici							
				S.A Fabrica de Unt din Floresti							
				Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespundere specificații tehnice
1	Кисломолочные продукты	позиции	8	93423.00	+						

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

*Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel:

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

Denumirea factorului de evaluare și ponderea fiecărui factor	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		

* Informația privind rezultatele licitației electronice:

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)

Denumirea operatorului economic	Runda I	Runda II
Lotul 1	Prețul fără TVA/noile valori	Prețul fără TVA /noile valori
S.A Fabrica de Unt din Floresti	93423,00	93423,00

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului	Clasamentul	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA/Punctajul acumulat
Кисломолочные продукты	1	S.A Fabrica de Unt din Floresti	93423,00

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic	Documentul și/sau informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: _____

Data prezentării documentelor confirmative: _____

Denumirea operatorului economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)										
Lotul 1	Denumire document										
Operatorul economic											

14. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
----------------------------------	------------------------------------

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui de la pct. 14.

15. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 08.09 2025 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantit atea	Prețul unitar fără TVA	Prețul total fără TVA	Prețul total cu TVA
Кисломолочные продукты	S.A Fabrica de Unt din Floresti				
	Молоко пастеризованное 2,5%	250	13,43	3357,50	3625,00
	Творог 9%	500	36,11	18055,00	19500,00
	Кефир 2,5%	1000	8,69	8690,00	9380,00
	Масло сливочное 72,5%	150	164,81	24721,50	26700,00
	Сырки глазированные	1800	5,09	9162,00	9900,00
	Плавленные сырки	150	36,67	5500,50	6600,00
	Сыр твердый	150	120,68	18102,00	21721,50
	Сметана 10%	350	16,67	5834,50	6300,00
ИТОГО:				93423,00	103726,50

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A Fabrica de Unt din Floresti	08.09.2025	milkmark@inbox.ru

Notă* 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. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de:

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

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265.

18. Contractele de achiziție încheiate:

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic, (IDNO)	Numărul contractului	Data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului
					fără TVA	cu TVA	
1	S.A Fabrica de Unt din Floresti	20	12.09.2025	15500000-3	93423,00	103726,50	31.12.2025

24. Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta are 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:

Natalia UZUN
(Nume, Prenume)

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 04 din 25.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Ciuciuleni, raionul Hîncești
Localitate	s. Ciuciuleni
IDNO	1007601005970
Adresa	s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești
Număr de telefon	026933236 / 060014076
Număr de fax	026933236
E-mail oficial	apl.ciuciuleni@gmail.com primaria.ciuciuleni@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Grigoraș Gheorghe, 060014076

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)	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015
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	Reconstrucția Casei de Cultură din s. Ciuciuleni, r. Hîncești
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21449456 Link-ul: ocds-b3wdpl-MD-1752133284599 Data publicării: 10.07.2025
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://primeciuciuleni.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/plan-achizitii-30.06.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 ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 194 442,85

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	11.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicitarea modificării factorilor de evaluare
Expunerea succintă a răspunsului	S-a ținut cont de recomandare și s-au făcut modificări
Data transmiterii	14.07.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	Modificarea factorilor de evaluare
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	14.07.2025
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 24.07.2025, ora 15:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SA „Masbalt” SRL	1006600032923	Bota Alexandr
2.	S.R.L. ”K.M.V.TRANS.GRUP”	1023611003708	Colibăverde Ecaterina

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SA „Masbalt” SRL	S.R.L. ”K.M.V.TRANS.GRUP”
Documentele ce constituie oferta		
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	Prezentat	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat
DUAЕ	Prezentat	Prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare		
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Garanția bancară	Neprezentat	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:

Denumire a lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespondere a cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	S.R.L. "K.M.V.TRANS.GRUP"	868 921,38	1 buc.	+	+
	SA„Masbalt”SRL	849 850,27	1 buc.	+	+
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

* 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:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SA„Masbalt”SRL	Documentație incompletă

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
S.R.L. "K.M.V.TRANS.GRUP"			Total
Preț (P)	30	868 921,38	22
Experiența similară/lucrări similare	30		15
Termenul de executare a lucrarilor	20		20
Termen de garanție a lucrărilor	20		20
			77

SA„Masbalt”SRL			Total
Preț (P)	30	849 850,27	21
Experiența similară/lucrări similare	30		30
Termenul de executare a lucrarilor	20		20
Termen de garanție a lucrărilor	20		20
			91

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	Contestație din 02.08.2025, din partea S.R.L. "K.M.V.TRANS.GRUP"
Modificările operate	Reevaluarea ofertelor

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)
Reconstrucția Casei de Cultură din s. Ciuciuleni, r. Hîncești	S.R.L. "K.M.V.TRANS.GRUP"	1 buc.	868 921,38	868 921,38	1 042 705,65

Anularea procedurii de achiziție publică: NU

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. "K.M.V.TRANS.GRUP"	11.08.2025	e-mail
SA„Masbalt”SRL	11.08.2025	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 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/ Cu capital străin	Numărul și data contractului i/ 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.R.L. "K.M.V.T RANS.GRUP"	1023611003708	Cu capital autohton	18/LD/25 din 25.08.2025	45200000-9	868 921,38	1 042 705,65	20.12.2025	20.12.2025

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) <u>NU</u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<u>1 042 705,66</u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<u>45200000-9</u>
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

Gheorghe GRIGORAS
(numele, prenumele)


(semnătura)



DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.5 din 15.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Abaclia r. Basarabeasca
Localitate	Primaria Abaclia r. Basarabeasca
IDNO	1007601008867
Adresa	r. Basarabeasca, s. Abaclia str. Aleco Russo 17
Număr de telefon	029784036 062148453
E-mail oficial	primaria.abaclia@mail.ru
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:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General al Satului Abaclia r. Basarabeasca
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform Legii 131 privind achizițiile publice,
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1756185200376
	Link – https://achizitii.md/ro/public/tender/21470324
	Data publicării: 26 aug 2025, 8:16
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:
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)	793 683

3. Clarificări privind documentația de atribuire: NU ESTE

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu este

5. Până la termenul-limită (data 08.09.2025 ora 15:00), au depus oferta 1 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC LUXGAZ SRL	1004600011768	Plesca Alexei

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
	SC LUXGAZ SRL
Propunerea financiară (Oferta)	PREZENTAT
Propunerea tehnică (deviz de cheltuieli)	PREZENTAT
Specificația de preț completată	PREZENTAT
CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	PREZENTAT
DUAE	PREZENTAT
Garantia bancară	PREZENTAT
INCLUSIV – documente suplimentare	
Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare / contractele realizate.	PREZENTAT
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.14);	PREZENTAT

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Suma ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Elaborarea Planului Urbanistic General al Satului Abaclia r. Basarabeasca	SC LUXGAZ SRL	793 681,33	Conform devizului de cheltuieli	+	+

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

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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/plans/ocds-b3wdp1-1756185200376> din 05.09.2025, Privind achiziționarea Elaborarea Planului Urbanistic General al s. Abaclia, r. Basarabeasca s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Suma totala (fără TVA)	Suma totala (inclusiv TVA)
Elaborarea Planului Urbanistic General al Satului Abaclia r. Basarabeasca	LUXGAZ SRL	Conform devizului de cheltuieli	793681.33	952417.60

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
LUXGAZ SRL	08.09.2025	e-mail

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 ☐
---	---

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 valabilit ate al contract ului/ acordul ui-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractul ui/ acordului -cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
LUXGAZ SRL	1004600011768	Cu capital autohton	38	15.09.2025	71400000-2	793681.33	952417.60	31.12.25	31.12.25

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) NU

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>(DA/NU) 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:	<i>Prețul cel mai scăzut</i>

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.