

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

Nr. 42 din 31.07.23

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Direcția Educație, Tineret și Sport s.Rișcani |
| Localitate | mun.Chișinău |
| IDNO | 1007601009716 |
| Adresa | mun.Chișinău, Kiev 5a |
| Număr de telefon | 022 44 53 87 |
| Număr de fax | 022 44 13 29 |
| E-mail oficial | dets_riscani@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Negru Ludmila |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: |
| Obiectul achiziției | Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc" * |
| Cod CPV | 45000000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1558683,34 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: 21076553 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1679561707245?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 23.03.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 11.04.2023 |
| Denumirea operatorului economic | "Datacons Service" SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr.33 Data: 19.04.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 974318,92 lei Inclusiv TVA: 1169182,69 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.07.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | Legea nr.131/2015, art.76, al.7, p.1, lit a), b) 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. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>Nu se aplică</i> |
| 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)

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc".

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea a parvenit din motiv că în procesul executării Lucrarilor de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc" în urma respectarii procesului tehnologic de lucru au aparut lucrări neprevazute (lucrari ascunse) ce nu puteau fi depistate la elaborarea caietului de sarcini, doar în procesul lucrarilor de reparatie si anume: la scara exterioara în urma demontarii pardoselilor si treptelor din gresie, la intrarile în subsol, în Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe - pentru un proiect rezistent și de lunga durata o solutie pentru corectarea stratului suport si pentru a evita de a folosi o cantitate în exces de adeziv si exista posibilitatea de a rămâne goluri între plăci și suprafata de lucru - este necesară turnarea unei șape din mortar ce are rolul de a oferi un strat suport plan pentru placarea placilor din gresie. În Anticamera a fost necesar de executat un perete despartitor din blocuri de fortan, in cabinetul de munca si engleza in urma curatirii peretilor var si vopsea a fost necesar suplimentar de demontat tencuiala veche desprinsa de pereti si de tencuit cu amestec uscat in grosime medie de 2cm si placarea cu placi de faianta pentru protejarea peretilor. Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de reparatie institutia LT "G. Meniuc" a fost selectata pentru a face parte din rețeaua Clasa Viitorului avind ca scop principal crearea unor condiții favorabile pentru transformarea digitală a educației si pentru a corepsunde cerintelor tehnice urmeaza a fi modificate usile existente din mdf in usi din pvc si montarea unei pardoseli din PVC / vinil pentru a reduce nivelul mare de zgomot produs de la lovituri și mers - lucrari neprevazute in caietul de sarcini si care necesită de a fi executate pentru finisarea obiectului și anume:

Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar m2-20,850

Anticamera si Cabinet director adjunct 1

Zidarie din blocuri de fortan m3-0,450

Cabinet munca baieti si debara

Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat m2-150,600

Placaj din fainata la pereti m2-24,000

Cabinet medical

Pardoseli din materiale plastic SPC cu izolatie m2-37,100

Demontarea usilor m2-4,200

Usi confectionate din profiluri din mase plastice m2-4,200

Cabinet 103 engleza

Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat m2-68,000

Scara exterioara

Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment m2-53,750

Mina curenta din INOX model decorative m-8,000

Lucrari exterioare - intrari in subsol

Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment m2-15,500

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar m2-15,500

Lucrari diverse

Incarcarea si evacuarea deseurilor t-15,000

Valoarea lucrarilor suplimentare se estimeaza la suma de 162763,74 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.33 din 19.04.23, a fost încheiat acord adițional privind modificarea termenului de executare și majorarea contractului cu **162763,74 lei și prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 30.09.2023.**

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "Datacons Service"SRL | 42 | 31.07.23 | 135636,44 | 162763,74 |

Conducătorul grupului de lucru:

Rău Valentina
(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

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

Nr.04 din 11.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași |
| Localitate | Or.Călărași |
| IDNO | 1002609002202 |
| Adresa | Or.Călărași, str.Bojole 17 |
| Număr de telefon | 0 244 2 09 66 |
| Număr de fax | 0 244 2 27 05 |
| E-mail oficial | silviculturacalarasi@mail.ru |
| Adresa de internet | calarasi@moldsilva.gov.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Balic Ana |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare</i> |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | <i>Servicii pentru silvicultură</i> |
| Cod CPV | 77200000-2 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | <i>Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare</i> |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: - |
| | Link-ul:- |
| | Data publicării:- |
| Platforma de | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |

| | |
|--|--|
| achiziții publice utilizată | |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://calarasi.silvicultura.md/public/files/planul_de_achizitii_modificat_5.pdf |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data:- Link-ul:- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Surse proprii <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 364000,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire În temeiul art. 56 alin.1 lit.b - Într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Argumentare: la moment întreprinderea are necesitate urgentă de servicii de prelucrare a solului pentru executarea volumul planificat la programul de extindere și reabilitare a terenurilor acoperite cu păduri în cadrul ÎSS din Călărași pentru anul 2023. În legătura cu condițiile meteo favorabile care ne permit să efectuăm lucrările, menționăm că contractul de achiziție publică este valabil pînă la 31 decembrie 2023.

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

3. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu este cazul
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

| | |
|---|---|
| Rezumatul modificărilor | |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) | [Indicați sursa utilizată și data publicării] |

| | |
|--|----------------------------|
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | [Indicați numărul de zile] |
|--|----------------------------|

4. Până la termenul-limită (data 09.08.2023, ora 12:00), au depus oferta 1 ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1. | G.Ț."Vlad Gheorghe Tudor" | 19005383 | Vlad Gheorghe Tudor |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | G.Ț."Vlad Gheorghe Tudor" | Operator economic 2 | Operator economic 3 | Operator economic n |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | | | |
| Propunerea financiară | prezentat | | | |
| | | | | |
| Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde | | | | |
| Document 1 | | | | |
| Document n | | | | |

(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))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Defrișarea vegetației spontane preexistente arbuști și arbori mici, scoaterea deșeurilor pe perimetrul suprafeței- 8,4ha Planare, nivelare și aratul solului parțial- 19,4ha | G.Ț."Vlad Gheorghe Tudor" | 284000,00 | 27,8ha | + | + |
| Planarea și aratul solului integral discuitul cu | G.Ț."Vlad Gheorghe Tudor" | 80000,00 | 4,9ha | + | + |

grapa cu discuri

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

7. 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 |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | |

8. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

9. 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:

10. 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)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

12. Reevaluarea ofertelor: cel mai scazut preț

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

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate

-

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

14. 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) |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Defrișarea vegetației spontane preexistente arbuști și arbori mici, scoaterea deșeurilor pe perimetrul suprafeței- 8,4ha Planare, nivelare și aratul solului parțial- 19,4ha</i> | G.Ț."Vlad Gheorghe Tudor" | 27,8ha | | 284000,00 | 284000,00 |
| <i>Planarea și aratul solului integral discuitul cu grapa cu discuri</i> | G.Ț."Vlad Gheorghe Tudor" | 4,9ha | | 80000,00 | 80000,00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| G.Ț."Vlad Gheorghe Tudor" | 09 august 2023 | <i>Oficiul poștal</i> |

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

(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 | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/acordului-cadru | Cod CP V | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|---|--|------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| G.Ț."VI ad Gheorgh e Tudor" | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași | Nr.02 din 11 august 2023 | 77200000-2 | 364000,00 | 364000,00 | 31.12.2023 |

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

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

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:

Grosu Mihail



DARE DE SEAMĂ
de modificare a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor/edificiilor ASP,
inclusiv a serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază
și a incendiilor pentru anul 2023

Nr. 139/23 din 09.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Agenția Servicii Publice (ASP) |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1002600024700 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 |
| Număr de telefon | 022 504021 |
| Număr de fax | 022 212259 |
| E-mail oficial | asp@asp.gov.md |
| Adresa de internet | www.asp.gov.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | ala.musteata@asp.gov.md |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Servicii |
| Cod CPV | 79713000-5 |
| Valoarea estimată a achiziției | 3 880 000,00 lei fără TVA |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1668071440782 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668071440782?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | Data publicării: 10.11.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

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

| | |
|---|---------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu |
| Sursa de finanțare | Surse proprii |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nr. 472/22 din 21.12.2022 |
| Denumirea operatorului economic | ÎS „Servicii Pază” a MAI |
| IDNO al operatorului economic | 1010600043506 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului- | Nr. 1384/K-01-0096 |

| | |
|---|--------------------------------|
| cadru | Data: 30.12.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 3 564 474,00 lei |
| | Inclusiv TVA: 4 277 368,80 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 01.01.2023 – 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | 1. Excluderea edificiului ASP din or. Anenii Noi, str. Zoia Kosmodemianskaia, 5A din lista obiectivelor păzite începând cu data de 01.08.2023. 2. Micșorarea valorii contractului |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Da Acord adițional nr. 1/810 din 26.06.2023 |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 30.12.2022 a fost încheiat contractul nr. 1384/K-01-0096 cu operatorul ÎS „Servicii Pază” a MAI privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv a serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în legătură cu excluderea edificiului ASP din or. Anenii Noi, str. Zoia Kosmodemianskaia, 5A din lista obiectivelor păzite, a apărut necesitatea modificării contractului de prestare a serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenției Servicii Publice, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor.

Astfel, din data de 01.08.2023, urmează a fi efectuate următoarele modificări:

1. Excluderea suprafeței de 353 m² a edificiului ASP din or. Anenii Noi, str. Zoia Kosmodemianskaia, 5A din lista obiectivelor păzite.
2. Micșorarea valorii contractului cu 11 410,00 lei fără TVA / 13 692,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea prin micșorarea valorii contractului nr. 1384/K-01-0096 din 30.12.2022 este impusă de obligativitatea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 317/2023 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”) în proprietatea orașului Anenii Noi, prin excluderea edificiului ASP din or. Anenii Noi, str. Zoia Kosmodemianskaia, 5A din lista obiectivelor păzite conform obligațiilor contractuale.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis semnarea acordului adițional privind modificarea contractului nr. 1384/K-01-0096 din 30.12.2022 privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenției Servicii Publice, inclusiv a serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor, prin excluderea suprafeței de 353 m² a edificiului ASP din or. Anenii Noi, str. Zoia Kosmodemianskaia, 5A din lista obiectivelor păzite, și 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 | | |
| ÎS „Servicii Pază” a MAI | 1010600043506 | - | 2/968 din 09.08.2023 | 3 550 848,76 | 4 261 018,51 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

**Președintele grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Gheorghe POJOGA

*Agencia Achiziții 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. 1 din 31.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 101 308 699.69 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: oecd-b3wdp1-MD-1658727450495 Link: https://mtender.gov.md/plans/oecd-b3wdp1-MD-1658727450495 |
| Data publicării anunțului de participare | 25.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 17.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | „ROMEDCOM” S.R.L. „Tetis International CO” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1004600066975 1003600043595 |

| | |
|--|---|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 27/2-50495 Data: (înregistrat CAPCS la 01.02.2023) |
| | Nr: 27/1-50495 Data: (înregistrat CAPCS la 16.01.2023) |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 1 210,00 Inclusiv TVA: 1 306,80 |
| | Fără TVA: 4 941,50 Inclusiv TVA: 5 337,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | - art. 76, alin. (7), pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și - pct. 28, subpct. 13), subpct. 15), pct. 30, subpct. 11), subpct. 13), pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice - pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate |
| 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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Deoarece stocul de articole parafarmaceutice, pentru anul 2023, a fost epuizat la IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului nr. 239-01/01-17 din 21.07.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de majorare a contractului Nr. 27/2-50495 dintre operatorul economic „ROMEDCOM” S.R.L. și IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).
- Deoarece stocul de articole parafarmaceutice, pentru anul 2023, a fost epuizat la IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului nr. 239-01/01-17 din 21.07.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de majorare a contractului Nr. 27/1-50495 dintre operatorul economic „Tetis International CO” S.R.L. și IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca. Conform anexei

nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numarul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Nr. 27/2-50495 și Nr. 27/1-50495.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Aditional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| ROMEDCOM SRL | IMSP Centrul de Sănătate Basarabasca | Nr. 27/2-50495 | 1210,0000 | 1306,8000 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 31.07.2023 | 181,5000 | 196,0200 | 1502,8200 |
| Tetis International CO SRL | IMSP Centrul de Sănătate Basarabasca | Nr. 27/1-50495 | 4941,5000 | 5337,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 31.07.2023 | 741,2250 | 800,5500 | 6137,5500 |
| TOTAL: | | | | | | | 922,73 | 996,57 | |

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 27/2-50495, înregistrat la 01.02.2023 IMSP Centrul de Sănătate Basarabasca

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „ROMEDCO M” SRL | Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila | Buc. | 2000 | 0,6050 | 0,6534 | 1 210,00 | 1 306,80 |

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 27/1-50495, înregistrat la 16.01.2023 IMSP Centrul de Sănătate Basarabasca

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|--------|--------|----------|----------|
| „Tetis International CO” SRL | Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila | Buc. | 5000 | 0,4694 | 0,5070 | 2347,000 | 2535,000 |
| „Tetis International CO” SRL | Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila | Buc. | 5000 | 0,5189 | 0,5604 | 2594,500 | 2802,000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 27/2-50495, înregistrat la 01.02.2023 IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „ROMEDCO M” SRL | Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila | Buc. | 2300 | 0,6050 | 0,6534 | 1 391,50 | 1 502,82 |

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 27/1-50495, înregistrat la 16.01.2023 IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

| După modificare | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „Tetis International CO” SRL | Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila | Buc. | 5750 | 0,4694 | 0,5070 | 2 699,0500 | 2 915,2500 |
| „Tetis International CO” SRL | Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila | Buc. | 5750 | 0,5189 | 0,5604 | 2 983,6750 | 3 222,3000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătură)



Agencia Achiziții 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. 1 din 26.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 22 340 371,42 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1658240361853 https://e-licitatie.md/contract-notice/38010 |
| Data publicării anunțului de participare | 19.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 11.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | DITA ESTFARM SRL |

| | |
|--|------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| | Data: 23.11.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 276 din 27.06.2023, suma totală a contractului Nr. 251-5/61853 din 23.11.2023 (6 480,0000 lei MD) se micșorează cu 934,7400 lei MD și constituie 5 545,26 lei MD (Cinci mii cinci sute patruzeci și cinci lei 2600 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 88 din 08.06.2023, suma totală a contractului Nr. 200-5/61853 din 23.11.2023 (3 542,4000 lei MD) se micșorează cu 531,3600 lei MD și constituie 3 011,0400 lei MD (Trei mii unsprezece lei 0400 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 09/1413 din 18.07.2023, suma totală a contractului Nr. 46-1/61853 din 23.11.2023 (1 017 398,1180 lei MD) se micșorează cu 88 110,7152 lei MD și constituie 929 287,4028 lei MD (Nouă sute douăzeci și nouă mii două sute optzeci și șapte lei 4028 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Deoarece există stocuri suficiente la IMSP Spitalul Raional Soroca, în baza demersului cu Nr. 276 din 27.06.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 251-5/61853 din 23.11.2023, cu operatorul economic „MEDEFERENT GRUP” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 934,74000 MDL (Nouă sute treizeci și patru lei MDL 7400 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Dat fiind faptul că numărul pacienților cu COVID-19 spitalizați a scăzut la IMSP Maternitatea municipală nr. 2, în baza demersului cu Nr. 88 din 08.06.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 200-5/61853 din

23.11.2023, cu operatorul economic „MEDEFERENT GRUP” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 531,3600 MDL (Cinci sute treizeci și unu lei MDL 3600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3. Drept urmare a dispoziției Ministerului Sănătății nr. 351-d din 10.07.2023, privind redistribuirea medicamentului Actemra, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în baza demersului cu Nr. 09/1413 din 18.07.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 46-1/61853 din 23.11.2023, cu operatorul economic „DITA ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 88 110,7152 MDL (Optzeci și opt mii una sută zece lei MDL 7152 bani). 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.

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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numărul și Data Acordului Adițional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| MEDEFERENT GRUP SRL | IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari" | Nr. 251-5/61853 | 6 000,0000 | 6 480,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 26.07.2023 | 865,5000 | 954,7400 | 5 545,2600 |
| MEDEFERENT GRUP SRL | IMSP Maternitatea Municipali Nr.2 | Nr. 200-5/61853 | 3 280,0000 | 3 542,4000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 26.07.2023 | 492,0000 | 531,3600 | 3 011,0400 |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 46-1/61853 | 941 980,9500 | 1 017 398,1180 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 26.07.2023 | 81 583,9952 | 88 110,7152 | 929 287,4028 |
| TOTAL : | | | | | | | -82 941,50 | -89 576,82 | |

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

1. AA nr.1 la contractul Nr. 251-5/61853 din 23.11.2023 IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medeferent Grup SRL | Nicergolinum | Sermigolin - 4mg + 5ml | flacon | 100 | 57,7 | 62,316 | 5770,00 | 6231,60 |

2. AA nr.1 la contractul Nr. 200-5/61853 din 23.11.2023 IMSP Maternitatea municipal nr. 2

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamen -tului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medeferent Grup SRL | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas | Rinlaktin - 500 ml | flacon | 200 | 16,4 | 17,712 | 3280,00 | 3542,40 |

3. AA nr.1 la contractul Nr. 46-1/61853 din 23.11.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamen -tului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm SRL | Tocilizumabum | Actemra - 20 mg/ml 10 ml | flacon | 40 | 5098,9997 | 5506,9197 | 203959,988 | 220276,788 |

Anexa 3 Loturile, cantitațile și prețurile după modificare :

1. AA nr.1 la contractul Nr. 251-5/61853 din 23.11.2023 IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamen -tului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medeferent Grup SRL | Nicergolinum | Sermigolin - 4mg + 5ml | flacon | 85 | 57,7 | 62,316 | 4904,50 | 5296,86 |

2. AA nr.1 la contractul Nr. 200-5/61853 din 23.11.2023 IMSP Maternitatea municipal nr. 2

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamen -tului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medeferent Grup SRL | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas | Rinlaktin - 500 ml | flacon | 170 | 16,4 | 17,712 | 2788,00 | 3011,04 |

3. AA nr.1 la contractul Nr. 46-1/61853 din 23.11.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm SRL | Tocilizumabum | Actemra - 20 mg/ml 10 ml | flacon | 24 | 5098,9997 | 5506,9197 | 122375,9928 | 132166,0728 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

L.S.

Agencia Achiziții 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. 1 din 26.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 22 340 371,42 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link:ocds-b3wdp1-MD-1658240361853 https://e-licitatie.md/contract-notice/38010 |
| Data publicării anunțului de participare | 19.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 11.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | DITA ESTFARM SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 Data: 03.01.2023 |
| | Nominal Anexa 1 |

| | |
|---|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 03-16/230 din 23.06.2023, suma totală a contractului Nr. 71-1/61853 din 03.01.2023 (13 417,9780 lei MD) se majorează cu 1 601,7633 lei MD și constituie 15 019,7413 lei MD (Cincisprezece mii nouăsprezece lei 7413 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul epuizării stocurilor de medicamente, IMSP Spitalul Raional Glodeni în baza demersului cu Nr. 03-16/230 din 23.06.2023, a solicitat majorarea valorii contractului Nr. 71-1/61853 din 03.01.2023, cu operatorul economic „DITA ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 601,7633 lei MD (Una mie șase sute unu lei MDL 7633 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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.

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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Aditional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Raional Glodeni | Nr.71-1-61853 | 12 424,0490 | 13 417,9780 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 26.07.2023 | 1483,1154 | 1 601,7633 | 15019,7413 |
| TOTAL: | | | | | | | 1 483,1154 | 1 601,7633 | |

Anexa 2 Loturile, cantitațile și prețurile spre modificare din contractul de bază :

1. AA nr.1 la contractul Nr. 71-1/61853 din 03.01.2023 IMSP Spitalul Raional Glodeni

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM SRL | Argininum+Sorbitolum* | Arginina-Sorbitol, 12.5 g+25 g/250 ml | flacon | 250 | 40,0842 | 43,2909 | 10 021,0500 | 10 822,7250 |

Anexa 3 Loturile, cantitațile și prețurile după modificare :

1. AA nr.1 la contractul Nr. 71-1/61853 din 03.01.2023 IMSP Spitalul Raional Glodeni

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM SRL | Argininum+Sorbitolum* | Arginina-Sorbitol, 12.5 g+25 g/250 ml | flacon | 287 | 40,0842 | 43,2909 | 11504,1654 | 12424,4883 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

L.Ș.

Semnătură



Agencia Achiziții 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. 1 din 04.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 22 340 371,42 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1658240361853 https://e-licitatie.md/contract-notice/38010 |
| Data publicării anunțului de participare | 19.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 11.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | Medeferent Grup SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 Data: 23.11.2022 |

| | |
|--|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <i>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.</i> |
| 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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01.11/265 din 27.06.2023, suma totală a contractului Nr. 207-5/61853 din 23.11.2023 (134 935,2000 lei MD) se micșorează cu 7 824,6000 lei MD și constituie 127 110,6000 lei MD (Una sută douăzeci și șapte mii o sută zece lei 60 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul micșorării numărului de pacienți spitalizați, IMSP Spitalul Clinic Bălți în baza demersului cu Nr. 01.11/265 din 27.06.2023, a solicitat micșorarea valorii contractului Nr. 207-5/61853 din 23.11.2023, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 7 824,6000 lei MD (Șapte mii opt sute douăzeci și patru MDL 60 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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, pretul unitar si suma.

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de microrare | | | Valoarea contractului dupa microrare (Suma cu TVA) |
|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Aditional | Suma spre microrare fără TVA | Suma spre microrare cu TVA | |
| Medefereent-Grup SRL | IMSP Spitalul Clinic Bălți | Nr. 207-5/61853 | 124940,0000 | 134935,2000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 04.08.2023 | 7245,00 | 7 824,60 | 127110,60 |

TOTAL :

-7 245,00 -7 824,60

Anexa 2 Loturile, cantitațile și prețurile spre modificare din contractul de bază :

1. AA nr.1 la contractul Nr. 207-5/61853 din 23.11.2023 IMSP Spitalul Clinic Bălți

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medefereent Grup SRL | Nitroglycerinum | Nitroglycerin - 5mg/ml 2ml | fiolă | 4220 | 11,50 | 12,42 | 48530,00 | 52412,40 |

Anexa 3 Loturile, cantitațile și prețurile după modificare :

1. AA nr.1 la contractul Nr. 207-5/61853 din 23.11.2023 IMSP Spitalul Clinic Bălți

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medefereent Grup SRL | Nitroglycerinum | Nitroglycerin - 5mg/ml 2ml | fiolă | 3590 | 11,50 | 12,42 | 41285,00 | 44587,80 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții 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 Contestățiilor; 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

Semnătura



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

Nr. 1 din 14.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | PRIMĂRIA MÎNDÎC |
| Localitate | MÎNDÎC |
| IDNO | 1007601001673 |
| Adresa | s.Mîndîc,r.Drohcia |
| Număr de telefon | 060894607 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | primaria_mindic@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Babîra Vera 060894607 primaria_mindic@mail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Reparația capitală a acoperișului a Gimnaziului Mîndîc,r.Drohcia |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 3019528,84 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr:ocds-b3wpl-MD-1662704375399 Nr:ocds-b3wpl-MD-1662704375399 |
| Data publicării anunțului de participare | 19.19.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: [Fondul Național de Dezvoltare Regională și locală.] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 09.09.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL TOPIMOBIL |
| IDNO al operatorului economic | 1003600122566 |

| | |
|---|--|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:57 Data: 18.10.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA:3019528,84 Inclusiv TVA:3623434,61 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]]</i> LEGEA nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (art.76 alin. 7 pct.2,alin.8 ,alin.9,alin 13) HOTĂRÎREA nr.6358 din 638 26.28.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări,pct.169 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]Nu este cazul</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Nu, nu au fost modificări anterioare</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)

ÎNAINTE DE MODIFICARE:

Lucrările de Reparatie capitala care rezultă din contractul nr. sunt de următoarele tipuri:

Lucrări de Demontarea acoperisului existent din aredzie, lucrari de betonare a centurii de rezistenta si asuportilor pentru popi, executarea structurii de rezistenta din lemn, Montarea invelitorii din tabla profilata cu accesorii si sistem de scurgere a apelor pluviale, la blocul 2 demontarea stratului din membrane bituminoare si a stratului din cheramzit si inlocuirea acestuia cu un strat din vata minerala.

După modificare:

Actul de constatare al comisiei de la fața locului:

Argumentarea de la proiectant:

VI. Desrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul că la fața locului au fost constatate volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care sunt strict necesare de a fi executate în cadrul contractului deoarece nu este posibilă executarea lucrărilor conform ofertei inițiale.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.2 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce ține de lucrările ce lipsesc din caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de licitație, neexecutarea acestor lucrări face imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările depistate în procesul de implementare a proiectului, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările adiționale neprevăzute sunt necesare pentru a asigura o finalitate a construcției, pentru ca obiectivul să fie funcțional în momentul predării acestuia către beneficiar: aceste lucrări sunt de următoarele tipuri: strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare, Strat suplimentar antivapori montat pe stratul de placi din vata minerala, Beton turnat în fundatii, socluri ziduri de sprijin etc.

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Lucrările care se includ sunt de exact același tip ca o porțiune din lucrările contractate inițial: Lucrari de constructie a acoperisului cu asigurarea eficienței energetice prin executare calitativa a stratului de termoizolare la Blocul 2

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

Contractul inițial constituie 3.623.434,61 cu TVA

Deja în prezentul acord adițional nr. 1 se exclud lucrări în valoare 161366,34 lei cu TVA și respectiv valoarea contractului devine 3.462.068,27 lei cu TVA.

Respectiv la valoarea diminuată a contractului se includ lucrări în volum de 137512,5 lei cu TVA și respectiv valoarea finală a contractului va constitui 3.599.580,77 lei cu TVA.

Respectiv creșterea în procente a valorii lucrărilor de la valoarea totală diminuată a contractului de 3.462.068,27 MDL cu TVA și cea totală majorată de MDL cu TVA constituie 3,97%

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12 legea 131/2015.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări lucrările neprevăzute la fel sunt de exact același tip.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial. **Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au nici o legătură cu obiectul în construcție.**

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.

Necesitatea de modificare a lucrărilor a apărut în procesul executiei depistindu-se neconcordante între proiectul tehnic si Devizul de cheltuieli.

Lucrarile excluse tin de depistarea unor cantitati imposibil de executat pe santier din lipsa necesitatii acestora si a ajustarii diferentei dintre cantitatilor fizice executate si cele contractate.

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va exclude din contract lucrări în valoare de 161 366,34 lei cu TVA și va include lucrări în valoare de 137512,5 lei cu TVA.

În total grupul de lucru va exclude o valoare de 23853.84 lei cu TVA din contract.

Suma finală a contractului va fi de 3.599.580,77lei cu TVA.

Sursele alocate pentru acest proiect sunt disponibile până la finele anului, imposibilitatea executării la moment a lucrărilor enumerate face imposibilă utilizarea investițiilor deja efectuate, creându-se astfel blocaj în implementare.

De la bugetul național nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției

VII. Rezultatele examinării:

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

Se micșorează cu 23853.84 lei cu TVA suma Contractului și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3.599.580,77 lei (trei milioane cinci sute nouazeci și noua mii cinci sute optzeci lei 84 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare de către Agenția Achiziții Publice.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|--|--|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL TOPIMOBIL | 01 | 14.08.2023 | -19878.20 lei fără TVA Micșorare contract până la 2999650.64 lei fără TVA | -23853,84 lei cu TVA Micșorare contract până la 3599580.77 lei cu TVA |

Conducătorul grupului de lucru:

_____ LUPAȘCU ION
(Nume, Prenume)

Digitally signed by Lupașcu Ion
Date: 2023.08.14 15:50:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ (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

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1686211306163 din 17.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon | 022 223179 |
| Număr de fax | 022 746249 |
| E-mail oficial | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Otgon Diana |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație publică |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | - |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Lucrări |
| Obiectul achiziției | Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere longitudinale pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord, centru și sud a țării. |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1686211306163 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686211306163?tab=contract-notice Data publicării: 03.05.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | achizitii.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | https://www.asd.md/wp-content/uploads/2023/04/Plan-5-L-Marcaj.pdf |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 16.03.2023 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | Nu |
| Sursa de finanțare | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 36 688 875,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

| | |
|---------------------------------|---|
| Data solicitării clarificărilor | https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686211306163?tab=contract-notice |
| Denumirea operatorului economic | - |

| | |
|---|---|
| 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) | [Indicați sursa utilizată și data publicării] |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | [Indicați numărul de zile] |

5. Până la termenul-limită (data 29.06.2023, ora 10:00) au depus oferta 6 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii | Prețul ofertei (fără TVA) |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lot I Nord | | | | |
| 1 | SRL „Magistrala-Nistru,, | 1003607000038 | Moldovan Mircea | 5 764 871,87 |
| 2 | „ SC LUXGAZ SRL | 1020600033986 | Lilian Purici | 6 036 448,15 |
| Lot II Nord | | | | |
| 1 | SRL „Magistrala-Nistru,, | 1003607000038 | Moldovan Mircea | 4 028 682,24 |
| 2 | SRL NELEDIMPEX | 1007600055200 | Eduard Crudu | 4 051 696,20 |
| 3 | SC LUXGAZ SRL | 1004600011768 | Pleșca Alexei | 4 341 336,90 |
| Lot I Centru | | | | |
| 1 | SC LUXGAZ SRL | 1004600011768 | Pleșca Alexei | 14 158 542,83 |
| 2 | SRL„Rutador,, | 1004600021987 | Nicolai Maliu | 15 333 724,00 |
| Lot II Centru | | | | |
| 1 | S.C. „NELEDIMPEX,, | 1007600055200 | Eduard Crudu | 3 918 111,29 |
| 2 | SC LUXGAZ SRL | 1004600011768 | Pleșca Alexei | 4 388 143,50 |
| 3 | „DROMAS-CONS,, S.R.L. | 1003600107905 | Piotr Dacin | 4 579 188,71 |
| Lot I Sud | | | | |
| 1 | S.C. „NELEDIMPEX,, | 1007600055200 | Eduard Crudu | 2 453 525,21 |
| 2 | SC LUXGAZ SRL | 1004600011768 | Pleșca Alexei | 2 841 324,01 |
| 3 | Dmavend SRL | 1003611011448 | Nicolaev Constantin | 2 993 069,55 |
| Lot II Sud | | | | |
| 1 | S.C. NELEDİMPEX | 1007600055200 | Eduard Crudu | 2 643 264,08 |
| 2 | SC LUXGAZ SRL | 1004600011768 | Pleșca Alexei | 3 061 052,46 |
| 3 | SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 1003600107905 | Piotr Dacin | 3 132 365,89 |
| 4 | Demavend SRL | 1003611011448 | Nicolaev Constantin | 3 224 533,37 |

6. Informații privind oferta depusă evaluată și documentele de calificare aferente DUAE prezentate de către operatorul economic calificat:

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | SRL „Magistrala-Nistru,, Lot I Nord | SRL „Magistrala-Nistru,, Lot II Nord | SRL„Rutador,, Lot I Centru | S.C. „NELEDIMPEX,, Lot II Centru | S.C. „NELEDIMPEX,, Lot I Sud | S.C. „NELEDIMPEX,, Lot II Sud |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | |
| Propunerea tehnică | + | + | + | + | + | + |
| Propunerea financiară | + | + | + | + | + | + |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Garanția pentru oferta (după caz) | + | + | + | + | + | + |
| Documente de calificare | | | | | | |
| <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | | | |
| Cerere de participare | + | + | + | + | + | + |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | + | + | + | + | + | + |
| Grafic de executare a lucrărilor | + | + | + | + | + | + |
| Declarație privind experiența similară | + | + | + | + | + | + |
| Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | + | + | + | + | + | + |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | + | + | + | + | + | + |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | + | + | + | + | + | + |
| Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz |
| Informații privind asocierea | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz |
| Angajament terț susținător financiar | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz |
| Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici -după caz; | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz |
| Declarație terț susținător tehnic | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz |
| Declarație terț susținător profesional | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz | După caz |
| Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | + | + | + | + | + | + |
| Cifră de afaceri anuală. | + | + | + | + | + | + |
| Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani | + | + | + | + | + | + |

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA) | Cant. | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------|--|---|
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul I. | SRL „Magistrala-Nistru,, | 5 764 871,87 | 1 | + | + |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul II. | SRL „Magistrala-Nistru,, | 4 028 682,24 | 1 | + | + |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul I | SRL „Rutador,, | 15 333 724,00 | 1 | + | + |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul II. | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | 3 918 111,29 | 1 | + | + |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii, Lotul I | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | 2 453 525,21 | 1 | + | + |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii, Lotul II | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | 2 643 264,08 | 1 | + | + |

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 |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|
|------------------|---------------------|-----------------------|---|

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| Demers nr. 04-02/3727 din 03.07.2023 | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | Clarificări privind formarea prețului ofertei propuse | Prin scrisoarea de argumentare nr. 80 din 04.07.2023, clarificările au fost acceptate |
| Demers nr. 04-02/3855 din 07.07.2023 | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | Clarificări privind respectarea condițiilor caietului de sarcini. | Prin scrisoarea de argumentare nr. 84 din 10.07.2023, clarificările au fost acceptate |
| Demers nr. 04-02/3856 din 07.07.2023 | SRL „Rutador,” | Clarificări privind respectarea condițiilor caietului de sarcini. | Prin scrisoarea de argumentare nr. 104 din 11.07.2023, clarificările au fost acceptate |
| Demers nr. 04-02/3857 din 07.07.2023 | SRL „Magistrala-Nistru,” | Clarificări privind respectarea condițiilor caietului de sarcini. | Prin scrisoarea de argumentare nr. 36 din 11.07.2023, clarificările au fost acceptate |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|--|
| SC LUXGAZ SRL | Operatorul economic SC LUXGAZ SRL care a propus cel mai mic preț, pentru executarea marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul I, nu poate fi calificat deoarece experiența similară prezentată conform formularelor Anexa 12, 13, nu corespunde cerințelor înaintate față de obiectul ce urmează a fi atribuit și ulterior executat, conform cerințelor înaintate în Anunțul de participare și art. 22 alin. (3) lit. (a) al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 operatorul economic urma să prezinte „lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit”. Totodată la examinarea ofertei s-a constatat lipsa anexei 14. Din aceste considerente oferta operatorului economic SC LUXGAZ SRL se respinge ca fiind neconformă. |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | - |
| Modificările operate | - |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul I. | SRL „Magistrala-Nistru,, | 1 | 5 764 871,87 | 6 917 846,25 |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul II. | SRL „Magistrala-Nistru,, | 1 | 4 028 682,24 | 4 834 418,69 |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul I | SRL „Rutador,, | 1 | 15 333 724,00 | 18 400 468,80 |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul II. | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | 1 | 3 918 111,29 | 4 701 733,55 |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii, Lotul I | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | 1 | 2 453 525,21 | 2 944 230,25 |
| Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii, Lotul II | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | 1 | 2 643 264,08 | 3 171 916,90 |

Anularea procedurii de achiziție publică: -

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _-

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SRL MAGISTRALA NISTRU | 13.07.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| SC LUXGAZ SRL | 13.07.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| SRL NELEDIMPEX | 13.07.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| SRL RUTADOR | 13.07.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| DROMAS-CONS S.R.L. | 13.07.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| DMAVED SRL | 13.07.2023 | SIA RSAP, 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 <input type="checkbox"/> |
| | 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice,

inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinde rea: 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 i-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului i-cadru |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|------------|-----------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| SRL „Magistrala-Nistru,, | 1003607000038 | Cu capital autohton | 10/01-05/198 | 20.07.23 | 45200000-9 | 5 764 871,87 | 6 917 846,25 | Până la recepția finală | 30.11.2023 |
| SRL „Magistrala-Nistru,, | 1003607000038 | Cu capital autohton | 10/01-05/199 | 20.07.23 | 45200000-9 | 4 028 682,24 | 4 834 418,69 | Până la recepția finală | 30.11.2023 |
| SRL „Rutador,, | 1004600021987 | Cu capital autohton | 10/01-05/232 | 16.08.2023 | 45200000-9 | 15 333 724,00 | 18 400 468,80 | Până la recepția finală | 30.11.2023 |
| S.C. NELEDIM | 1007600055200 | Cu capital autohton | 10/01-05/229 | 16.08.2023 | 45200000-9 | 3 918 111,29 | 4 701 733,55 | Până la recepția finală | 30.11.2023 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|
| PEX S.R.L. | | | | | | | | | |
| S.C. NELEDIM PEX S.R.L. | 1007600055200 | Cu capital autohton | 10/01-05/230 | 16.08.2023 | 45200000-9 | 2 453 525,21 | 2 944 230,25 | Până la recepția finală | 30.11.2023 |
| S.C. NELEDIM PEX S.R.L. | 1007600055200 | Cu capital autohton | 10/01-05/231 | 16.08.2023 | 45200000-9 | 2 643 264,08 | 3 171 916,90 | Până la recepția finală | 30.11.2023 |

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

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

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:

Vladimir Lupu
(Nume, Prenume)



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

Nr. 1 din 14.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 4 224 250,48 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658823517865 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658823517865 |
| Data publicării anunțului de participare | 26.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 09.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | „GBG-MLD” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1003600117582 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 1-80/17865 Data: (înregistrat CAPCS la 20.01.2023) |
| | Fără TVA: 4 100,00 lei |

| | |
|--|----------------------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Inclusiv TVA: 4 920,00 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că s-a majorat volumul de investigații clinice la instituție ca rezultat al majorării numărului de adresări la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului cu Nr. 01-9/310 din 08.08.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de majorare a contractului Nr. 1-80/17865 dintre operatorul economic „GBG-MLD” S.R.L. și IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Nr. 1-80/17865.

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 fara TVA și suma finală a contractului.

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

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|--|----------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| GBG-MLD SRL | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” | Nr. 1-80/17865 | 4 100,0000 | 4 920,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr 1 din 14.08.2023 | 615,0000 | 738,0000 | 5658,0000 |
| TOTAL : | | | | | | | 615,0000 | 738,0000 | |

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

I. AA Nr.1 la contractul 1-80/17865, înregistrat la 20.01.2023 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | |
| „GBG-MLD” SRL | alfa-Amilaza (alfa-Amylase)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1000 | 4,10 | 4,92 | 4 100,00 | 4 920,00 | |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I. AA Nr.1 la contractul 1-80/17865, înregistrat la 20.01.2023 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | |
| „GBG-MLD” SRL | alfa-Amilaza (alfa-Amylase)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1150 | 4,10 | 4,92 | 4 715,00 | 5 658,00 | |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții 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. __21077825/4__ din 22 august 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga |
| Localitate | Republica Moldova |
| IDNO | 1003611151227 |
| Adresa | MD-6103, mun. Ceadir-Lunga, str. Miciurin 2 |
| Număr de telefon | (0291) 2 24 48, 2 11 10 |
| Număr de fax | (0291) 2 24 48 |
| E-mail oficial | srciadirlunga@ms.md |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Cheleş Lilia , 078878708, achizitii_imspp@mail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Reparația capitală a rețelelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în blocul consultativ |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 834 183,33 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: 21077825 Link: ocds-b3wdp1-MD-1680846254092 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680846254092?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 07.04.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | № 21077825/1 din 12 mai 2023 |
| Denumirea operatorului economic | SRL «Climatec» |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 93/2023 Data: 22.05.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 421 666,36 Inclusiv TVA: 505 999,64 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | п.п. с) п.1) ч. (7) ст. 76 Закона РМ О государственных закупках № 131 от 03.07.2015г. |
| 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)

Сумма контракта увеличивается на 75 875,45 лей, что составляет 15 % от стоимости первоначального контракта. Общая сумма контракта после увеличения составит 581 875,09 лей с НДС, 484 895,9 лей без НДС.

В контракт добавляются следующие позиции:

| № 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 tehnico-sanitare | | | | |
| 1 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 310,00 | 38,76 20,82 | 12 015,79 6 453,58 |
| 2 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 180,00 | 56,58 23,79 | 10 183,84 4 282,56 |
| 3 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 99,00 | 71,43 26,77 | 7 071,25 2 649,83 |
| 4 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ппр Ф25) | buc | 40,00 | 34,29 26,77 | 1 371,44 1 070,64 |
| 5 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Угольник ппр Ф25) | buc | 170,00 | 23,24 17,84 | 3 951,48 3 033,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 6 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PPR p/m F 20x1/2") | buc | 25,00 | 39,32 8,92 | 982,92 223,05 |
| 7 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PPR p/m M 20x1/2") | buc | 29,00 | 50,76 8,92 | 1 471,95 258,74 |
| 8 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR p/m F 25x1/2") | buc | 6,00 | 40,30 10,71 | 241,81 64,24 |
| 9 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR p/m M 25x1/2") | buc | 6,00 | 58,63 10,71 | 351,79 64,24 |
| 10 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord PPR p/m F 32x3/4") | buc | 1,00 | 65,67 12,49 | 65,67 12,49 |
| 11 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 mm nnp | buc | 400,00 | 20,32 11,90 | 8 126,40 4 758,40 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 mm nnp | buc | 110,00 | 20,65 11,90 | 2 271,06 1 308,56 |
| 13 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32 mm nnp | buc | 150,00 | 21,25 11,90 | 3 186,90 1 784,40 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclisiv salariu | | | | 51 292,30 25 964,21 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|--------------------------------|
| | | Total | lei | 51 292,30 |
| | | Asigurare sociala | 24,00 % | 6 231,41 |
| | | Transportarea materialelor | 4,00 % | 957,18 |
| | | Total | 100,00 + | 58 480,89 |
| | | Cheltuieli de regie | 6,00 % | 3 508,85 |
| | | Total | 100,00 + | 61 989,74 |
| | | Beneficiu de deviz | 2,00 % | 1 239,80 |
| | | Total | 100,00 + | 63 229,54 |
| | | TVA | 20,00 % | 12 645,91 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | 75 875,45 25 964,21 |

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В процессе реализации экономическим оператором SRL «Climatec» работ «Reparația capitală a rețelelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în blocul consultative» договору подряда № 93/2023 комиссией фактически установлено, что для завершения начатых работ по системам водоснабжения и отопления не хватает объемов труб и к ним сопутствующих расходных материалов, без которых не предоставляется возможность запустить и эксплуатировать систему водоснабжения и отопления. Необходимо приобрести у первоначального контрагента дополнительные работы, которые не были включены в первичный договор, но в которых возникла острая необходимость для его исполнения, на стоимость, не превышающую 15 % стоимости первичного договора о государственной закупке работ.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. nr. 21077825/2 din 16 august 2023 a fost încheiat acordul adițional privind Majorarea valorii contractului cu 15%.

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL «Climatec» | Cu capital autohton | № 1 | din 17 august 2023 | 484 895,9 | 581 875,09 |

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Popazoglo Natalia _____
(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

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

Nr. 1 din 14.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 101 308 699.69 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: oeds-b3wdp1-MD-1658727450495 Link: https://mtender.gov.md/plans/oeds-b3wdp1-MD-1658727450495 |
| Data publicării anunțului de participare | 25.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 17.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | „DITA ESTFARM” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1002600046359 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 329/4-50495 Data: (înregistrat CAPCS la 17.01.2023) |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 106 566,85 Inclusiv TVA: 117 857,55 |

| | |
|--|------------|
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că s-a format un stoc suficient de articole parafarmaceutice, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” a solicitat micșorarea cantităților contractate, astfel, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului nr. 276 din 27.06.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de micșorare a contractului Nr. 329/4-50495 dintre operatorul economic „Dita Estfarm” S.R.L. și IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numarul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind micșorarea contractului Nr. 329/4-50495.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) | |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Aditiional | Suma spre micșorare fara TVA | Suma spre micșorare cu TVA | | |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” | Nr. 329/4-50495 | 106566,8500 | 117857,5500 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 14.08.2023 | 13966,0575 | 15498,1425 | 102359,4075 | |
| TOTAL: | | | | | | | | -13966,0575 | -15498,1425 | |

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**L. AA Nr.1 la contractul Nr. 329/4-50495, înregistrat la 17.01.2023 IMSP Spitalul Raional Soroca „A.****Prisacari**

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă la 12 min | Buc. | 500 | 4,5481 | 4,9119 | 2274,0500 | 2455,9500 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M | Pereche | 25000 | 0,8024 | 0,8666 | 20060,0000 | 21665,0000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, M | Pereche | 25000 | 0,9224 | 1,1068 | 23060,0000 | 27670,0000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila | Buc. | 15000 | 1,2438 | 1,3433 | 18657,0000 | 20149,5000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Vată medicală nesterilă, 100g | Buc. | 5000 | 5,8112 | 6,2761 | 29056,0000 | 31380,5000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**L. AA Nr.1 la contractul Nr. 329/4-50495, înregistrat la 17.01.2023 IMSP Spitalul Raional Soroca „A.****Prisacari**

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă la 12 min | Buc. | 425 | 4,5481 | 4,9119 | 1932,9425 | 2087,5575 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M | Pereche | 21250 | 0,8024 | 0,8666 | 17051,0000 | 18415,2500 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, vinil cu pudră, Nesterile, M | Pereche | 21250 | 0,9224 | 1,1068 | 19601,0000 | 23519,5000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila | Buc. | 12750 | 1,2438 | 1,3433 | 15858,4500 | 17127,0750 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Vată medicală nesterilă, 100g | Buc. | 4250 | 5,8112 | 6,2761 | 24697,6000 | 26673,4250 |

Conducătorul grupului de lucru:Director Gheorghe Gorceag*(Nume, Prenume)*

L.Ș.

Agencia Achiziții 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. 1 din 14.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068998425 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și parafarmaceutice conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 (repetat) |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 2 164 230,95 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 |
| Data publicării anunțului de participare | 10.03.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 21.04.2023 |
| Denumirea operatorului economic | „DITA ESTFARM” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1002600046359 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru | Conform Anexa 1 |

| | |
|--|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Conform Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că s-a format un stoc suficient de măști de examinare, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” a solicitat micșorarea cantităților contractate, astfel, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului nr. 276 din 27.06.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de micșorare a contractului Nr. 21075518/04/111 dintre operatorul economic „Dita Estfarm” S.R.L. și IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).
- Deoarece, instituția dispune de surplus de stoc, în urma donațiilor parvenite sub formă de ajutoare umanitare de medicamente pentru tratamentul bolnavilor cu infecția Covid-19, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, în baza demersului cu Nr. 1505 din 21.07.2023, a solicitat micșorarea contractului nr. 21075518/04/92, cu operatorul economic „DITA ESTFARM” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 632,40 MDL (Șase sute treizeci și doi lei MDL 00 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor menționate Nominal (anexa 1).

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

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea consumabilelor medicale după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numărul și Data Acordului Adițional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| „DITA ESTFARM” SRL | IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” | Nr. 21075518/04/111 | 21.080.0000 | 25296.0000 | 31.12.2023 | Acord Nr 1 din 14.08.2023 | 13175.0000 | 15810.0000 | 9486.0000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii | Nr. 21075518/04/92 | 5.270.0000 | 6324.0000 | 31.12.2023 | Acord Nr 1 din 14.08.2023 | 527.0000 | 632.4000 | 5691.6000 |
| TOTAL: | | | | | | | -13.702,00 | -16.442,40 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/111, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 1600,00 | 13,1750 | 15,8100 | 21 080,00 | 25 296,00 |

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/92, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 400,00 | 13,1750 | 15,8100 | 5 270,0000 | 6 324,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/111, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 600,00 | 13,1750 | 15,8100 | 7 905,00 | 9 486,00 |

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/92, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 360,00 | 13,1750 | 15,8100 | 4 743,0000 | 5 691,6000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Semnătura



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 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. 1 din 14.08.2023

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 | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (centralizat repetat nr. 1) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 46 037 638.81 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1668612330906 https://e-licitatie.md/contract-notice/42161 |
| Data publicării anunțului de participare | 16.11.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 24.01.2023 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Denumirea operatorului economic | Distrimed SRL DITA 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 | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <i>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.</i> |
| 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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 251 din 21.07.2023, suma totală a contractului Nr. 2-211/30906 (31 386,00 lei MD) se majorează cu 110,0400 lei MD și constituie 31 496,0400 lei MD (Treizeci și unu mii patru sute nouăzeci și șase lei 0400 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01/c-06-713 din 19.07.2023, suma totală a contractului Nr. 3-208/30906 (99 658,5100 lei MD) se majorează cu 4 668,3900 lei MD și constituie 104 326,9000 lei MD (Una sută patru mii trei sute douăzeci și șase lei 9000 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Dat fiind faptul că stocurile de medicamente s-au epuizat drept rezultat al creșterii numărului de pacienți, IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, în baza demersului cu Nr. 251 din 21.07.2023, a solicitat majorarea contractului Nr. 2-211/30906, cu operatorul economic „Distrimed” SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 110,0400 MDL (Una sută zece lei lei MDL 0400 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- Din motiv că stocurile de medicamente achiziționate s-au epuizat, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, în baza demersului cu Nr. 01/c-06-713 din 19.07.2023, a solicitat majorarea contractului Nr. 3-208/30906, cu operatorul economic „DITA ESTFARM” SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 668,3900 MDL (Patru mii șase sute șaiszeci și opt lei MDL 3900 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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.

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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numarul și Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| Distrimed SRL | IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile | Nr. 2-211/30906 | 29061,0000 | 31386,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 14.08.2023 | 101,8920 | 110,0400 | 31496,0400 |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Nr.3-212/30906 | 92277,2900 | 99658,5100 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 14.08.2023 | 4322,7780 | 4668,3900 | 104326,9000 |

TOTAL :

4 424,67 4 778,43

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 2-211/30906, IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Distrimed SRL | Chloropyraminum | Alergostop - 25 mg | bucata | 1000 | 0,7278 | 0,786 | 727,8000 | 786,0000 |

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-208/30906, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Haloperidolum* | Haloperidol - ratiopharm, 2 mg/ml 30 ml | flacon | 1000 | 28,8185 | 31,1226 | 28 817,20 | 31 122,60 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 2-211/30906, IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Distrimed SRL | Chloropyraminum | Alergostop - 25 mg | bucata | 1140 | 0,7278 | 0,786 | 829,6920 | 896,0400 |

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-208/30906, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Haloperidolum* | Haloperidol - ratiopharm, 2 mg/ml 30 ml | flacon | 1150 | 28,8185 | 31,1226 | 33139,978 | 35790,990 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.


(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 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. 1 din 14.08.2023

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 | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (centralizat repetat nr. 1) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 46 037 638.81 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1668612330906 https://e-licitatie.md/contract-notice/42161 |
| Data publicării anunțului de participare | 16.11.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Denumirea operatorului economic | Dita EstFarm SRL Medeferent Grup SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |

| | |
|---|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre 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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului din 07.06.2023, suma totală a contractului Nr. 6-245/30906 (15 334,9200 lei MD) se micșorează cu 2 187,0000 lei MD și constituie 13 147,9200 lei MD (Treisprezece mii o sută patruzeci și șapte lei 9200 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 683 din 18.07.2023, suma totală a contractului Nr. 3-220/30906 (172 473,3310 lei MD) se micșorează cu 14 301,1500 lei MD și constituie 158 172,1810 lei MD (Una sută cincizeci și opt mii o sută șaptezeci și doi lei 1810 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 276 din 27.06.2023, suma totală a contractului Nr. 3-244/30906 (257 215,2850 lei MD) se micșorează cu 34 533,3750 lei MD și constituie 222 681,910 lei MD (Două sute douăzeci și două mii șase sute optzeci și unu lei 9100 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul existenței stocurilor suficiente la IMSP Spitalul Raional Strășeni precum și din motiv că pe parcursul anului 2022-2023 au primit donații de la multiple ONG-uri, IMSP Spitalul Raional Strășeni în baza demersului din 07.06.2023, a solicitat micșorarea contractului 6-245/30906, cu operatorul economic „Medeferent Grup” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 187,0000 MDL (Două mii una sută optzeci și șapte lei MDL 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Deoarece există stocuri suficiente la IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga precum și din motiv că pe parcursul anului 2022-2023 au primit donații de la multiple ONG-uri, IMSP Spitalul Raional Ceadăr-

Lunga în baza demersului cu Nr. 683 din 18.07.2023, a solicitat micșorarea contractului 3-220/30906, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14 301,1500 MDL (Paisprezece mii trei sute unu lei MDL 1500 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3. Deoarece există stocuri suficiente la IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, în baza demersului cu Nr. 276 din 27.06.2023, a solicitat micșorarea contractului 3-244/30906, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 34 533,3750 MDL (Treizeci și patru mii cinci sute treizeci și trei lei MDL 3750 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul 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 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, pretul unitar și suma.

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

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul și Data Acordului Adițional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| Medeferent-Grup SRL | IMSP Spitalul Raional Strășeni | Nr. 6-245/30906 | 14 199,00 | 15 334,9200 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 14.08.2023 | 2025,0000 | 2187,0000 | 13 147,9200 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Raional Coadru-Lunga | Nr. 6-245/30906 | 159 698,00 | 172 473,3310 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 14.08.2023 | 13241,8500 | 14301,1500 | 158 172,1810 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari" | Nr. 3-244/30906 | 238 163,39 | 257 215,29 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 14.08.2023 | 31975,5000 | 34533,3750 | 222 681,9100 |
| TOTAL: | | | | | | | -47 242,35 | -51 021,53 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 6-245/30906, IMSP Spitalul Raional Strășeni

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pret unitar (fără TVA) | Pret unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Medeferent Grup SRL | Glucosum | Glucoză 5% - 500 ml, N1 (flacon PP) | flacon | 1 200 | 11,25 | 12,15 | 13 500,0000 | 14 580,0000 |

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-220/30906, IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

Pină la modificare

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxacinum | Ciprinol® 100 mg/10 ml, N5 | fiolă | 10 000 | 8,8279 | 9,5341 | 88 279,00 | 95 341,00 |

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-220/30906, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

Pină la modificare

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
|----------------------------|------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu, 9 mg/ml, 500 ml | flacon | 25000 | 8,5268 | 9,2089 | 213 170,00 | 230 222,50 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 6-245/30906, IMSP Spitalul Raional Strășeni

După modificare

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
|----------------------------|----------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Medeferent Grup SRL | Glucosum | Glucoză 5% - 500 ml, N1 (flacon PP) | flacon | 1 020 | 11,25 | 12,15 | 11 475,0000 | 12 393,0000 |

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-220/30906, IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

După modificare

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxacinum | Ciprinol® 100 mg/10 ml, N5 | fiolă | 8 500 | 8,8279 | 9,5341 | 75 037,150 | 81 039,850 |

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-220/30906, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

După modificare

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
|----------------------------|--------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
|----------------------------|--------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu, 9 mg/ml, 500 ml | flacon | 21250 | 8,5268 | 9,2089 | 181 194,500 | 195 689,1250 |
|------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------------|--------------|

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Name, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții 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. 1 din 14.08.2023

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 | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 230435100.38 MDL 170216335.37 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214 |
| Data publicării anunțului de participare | 15.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 18.10.2022 |
| Denumirea operatorului economic | RihPanGalFarma SRI |

| | |
|--|--|
| | Medeferent Grup SRL Dita Esfarm SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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 | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 291 din 12.07.2023, suma totală a contractului Nr. 340/7/ocds-81214/47800 (22 413,5532 lei MD) se micșorează cu 3 274,0200 lei MD și constituie 19 139,5332 lei MD (Nouăsprezece mii o sută treizeci și nouă lei 5332 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului din 07.06.2023, suma totală a contractului Nr. 345/6/ocds-81214/47800 (75 244,3536 lei MD) se micșorează cu 383,9400 lei MD și constituie 74 860,4136 lei MD (Șaptezeci și patru mii opt sute șaiszeci lei 4136 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 679 din 18.07.2023, suma totală a contractului Nr. 320/2/ocds-81214/47800 (1 811 993,0869 lei MD) se micșorează cu 229 735,7288 lei MD și constituie 1 582 257,3581 lei MD (Un milion cinci sute optzeci și două mii două sute cincizeci și șapte lei 3581 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 276 din 27.06.2023, suma totală a contractului Nr. 344/2/ocds-81214/47800 (1 257 033,9367 lei MD) se micșorează cu 72 530,5089 lei MD și constituie 1 184 503,4278 lei MD (Un milion o sută optzeci și patru mii cinci sute trei lei 4278 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Spitalul Raional Râșcani, în baza demersului cu Nr. 291 din 12.07.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 340/7/ocds-81214/47800, cu operatorul economic „RihPanGalFarma” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 274,0200 MDL (Trei mii două sute șaptezeci și patru lei MDL 0200 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
2. Deoarece există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului din 07.06.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 345/6/ocds-81214/47800, cu operatorul economic „Medeferent Grup” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 383,9400 MDL (Trei sute optzeci și trei lei MDL 9400 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
3. Deoarece există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, în baza demersului Nr. 679 din 18.07.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 320/2/ocds-81214/47800, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 229 735,7288 MDL (Două sute douăzeci și nouă mii șapte sute treizeci și cinci lei MDL 7288 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
4. Deoarece există stocuri suficiente la IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, în baza demersului cu Nr. 276 din 27.06.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 344/2/ocds-81214/47800, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 72 530,5089 MDL (Șaptezeci și două mii cinci sute treizeci lei MDL 5089 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul 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.

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

| Operator Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numarul și Data Acordului Adițional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| RihPanGalFarma SRL | IMSP Spitalul Raional Râșcani | Nr. 340/7/ocds-81214/47800 | 20753,4500 | 22413,5532 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 14.08.2023 | 3031,5000 | 3274,0200 | 19139,5332 |
| Medeferent-Grup SRL | IMSP Spitalul Raional Strășeni | Nr. 345/6/ocds-81214/47800 | 69670,5700 | 75244,3556 | 31.12.2023 | Acord Nr.2 din 14.08.2023 | 355,5000 | 383,9400 | 74860,4136 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga | Nr. 320/2/ocds-81214/47800 | 1675713,0049 | 1811993,0869 | 31.12.2023 | Acord Nr.2 din 14.08.2023 | 212678,6588 | 229735,7288 | 1582257,3581 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari" | Nr. 344/2/ocds-81214/47800 | 1162180,2519 | 1257033,9567 | 31.12.2023 | Acord Nr.2 din 14.08.2023 | 67157,8993 | 72530,5089 | 1184503,4278 |
| TOTAL : | | | | | | | -283 223,5581 | -305 924,1977 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 340/7/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Râșcani

Pînă la modificare

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
|----------------------------|----------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| RihPanGalFarma SRL | Pipecuronii bromidum | Arduan - 4 mg+2 ml | fiola | 75 | 40,4200 | 43,6536 | 3 031,5000 | 3 274,0200 |

2. AA Nr.2 la contractul Nr. 345/6/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Strășeni

| Pină la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Medefere nt Grup SRL | Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum | Metoclopramida - 10 mg/2 ml | fiola | 3000 | 0,7900 | 0,8532 | 2 370,0000 | 2 559,6000 |

3. AA Nr.2 la contractul Nr. 320/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga

| Pină la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Acidum ascorbicum | Acid ascorbic - 100 mg/2 ml | fiola | 6000 | 0,7861 | 0,8490 | 4716,6000 | 5094,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Ampicillinum | Ampicillin 1 g - 1 g | flacon | 2000 | 4,4152 | 4,7684 | 8830,4000 | 9536,8000 |
| Dita Estfarm SRL | Azithromycinum | Azicin 500 - 500 mg | bucata | 300 | 3,0652 | 3,3104 | 919,5600 | 993,1200 |
| Dita Estfarm SRL | Cefazolinum | Cefazolin - 1000 mg | flacon | 15000 | 4,9757 | 5,3738 | 74635,5000 | 80607,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum+ Sulbactamum | Cefoperazone + Sulbactam 1 g/1 g - 1000 mg+1000 mg | flacon | 300 | 15,4800 | 16,7184 | 4644,0000 | 5015,5200 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 1 g - 1 g | flacon | 500 | 8,3258 | 8,9919 | 4162,9000 | 4495,9500 |
| Dita Estfarm SRL | Ceftazidimum | Ceftazidime - 1 g | flacon | 20000 | 12,2550 | 13,2354 | 245100,0000 | 264708,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefuroximum | Cefuroxim - 1500 mg | flacon | 300 | 11,2019 | 12,0981 | 3360,5700 | 3629,4300 |
| Dita Estfarm SRL | Cefuroximum | Cefuroxim - 750 mg | flacon | 1300 | 6,5421 | 7,0655 | 8504,7300 | 9185,1500 |
| Dita Estfarm SRL | Clarithromycinum | Claricid - 500 mg | comprimat | 588 | 3,3743 | 3,6442 | 1984,0884 | 2142,7896 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 400 ml | flacon | 10000 | 9,0853 | 9,8121 | 90853,0000 | 98121,0000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| Dita Estfarm SRL | Nifedipinum | Cordaflex - 20 mg | comprimat | 480 | 0,4768 | 0,5149 | 228,8640 | 247,1520 |
| Dita Estfarm SRL | Doxycyclinum | Doxyzim 100 - 100 mg | bucata | 1200 | 1,0731 | 1,1589 | 1287,7200 | 1390,6800 |
| Dita Estfarm SRL | Nadroparini calcium | Fraxiparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml - 5700 UI Axa/0,6 ml | seringa preumpluta | 1000 | 67,2115 | 72,5884 | 67211,5000 | 72588,4000 |
| Dita Estfarm SRL | Glucosum | Glucoză - 100 mg/ml 250 ml | mililitru | 500000 | 0,0256 | 0,0277 | 12800,0000 | 13850,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Glucosum | Glucoză - 50 mg/ml 200 ml | mililitru | 800000 | 0,0293 | 0,0317 | 23440,0000 | 25360,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Glucosum | Glucoză - 100 mg/ml 500 ml | mililitru | 1250000 | 0,0233 | 0,0252 | 29125,0000 | 31500,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii hydrocarbonatis | Hidrocarbonat de sodiu - 40 mg/ml 200 ml | flacon | 160 | 28,1689 | 30,4224 | 4507,0240 | 4867,5840 |
| Dita Estfarm SRL | Captoprilum | Kaptopril - 12.5 mg | comprimat | 1000 | 0,4913 | 0,5306 | 491,3000 | 530,6000 |
| Dita Estfarm SRL | Midecamycinum | Macropen - 400 mg | comprimat | 112 | 2,0470 | 2,2108 | 229,2640 | 247,6096 |
| Dita Estfarm SRL | Omeprazolum | Omezole-20-Gracure - 20 mg | capsula | 9990 | 0,3622 | 0,3912 | 3618,3780 | 3908,0880 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 400 ml | mililitru | 3000000 | 0,0243 | 0,0263 | 72900,0000 | 78900,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml | flacon | 6000 | 7,1480 | 7,7198 | 42888,0000 | 46318,8000 |

4. AA Nr.2 la contractul Nr. 344/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

| Pină la modificare | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Spiritus aethylicus | Alcool etilic 70% - 70% 1000 ml | flacon | 600 | 30,4428 | 32,8782 | 18265,6800 | 19726,9200 |
| Dita Estfarm SRL | Ibuprofenum | Algin baby - 100 mg/5 ml 100 ml | mililitru | 10000 | 0,1951 | 0,2107 | 1951,0000 | 2107,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Albendazolum | Alziben 400 - 400 mg | comprimat | 50 | 5,1052 | 5,5136 | 255,2600 | 275,6800 |
| Dita Estfarm SRL | Ambroxolum | Ambroxol-KV - 30 mg | bucata | 3700 | 0,1995 | 0,2155 | 738,1500 | 797,3500 |
| Dita Estfarm SRL | Amitriptylinum | Amitriptylin - 25 mg | comprimat | 600 | 0,3339 | 0,3606 | 200,3400 | 216,3600 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|-------|---------|---------|------------|------------|
| Dita Estfarm SRL | Betamethasonum + Clotrimazolum + Gentamicinum | Aneczem - 0.5 mg+10 mg+1000 UI 15 g | tub | 100 | 37,8 | 40,824 | 3780,0000 | 4082,4000 |
| Dita Estfarm SRL | Azithromycinum | Azicin 500 - 500 mg | bucata | 828 | 3,0652 | 3,3104 | 2537,9856 | 2741,0112 |
| Dita Estfarm SRL | Azithromycinum | Azitromicină Rompharm - 500 mg | flacon | 20 | 44,4463 | 48,002 | 888,9260 | 960,0400 |
| Dita Estfarm SRL | Captoprilum | Captopril LPH 50 mg - 50 mg | comprimat | 3000 | 0,3315 | 0,358 | 994,5000 | 1074,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 1 g - 1 g | flacon | 2000 | 8,3258 | 8,9919 | 16651,6000 | 17983,8000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 2 g - 2 g | flacon | 1000 | 24,2204 | 26,158 | 24220,4000 | 26158,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefotaximum | Cefotaxim - 1000 mg | flacon | 10000 | 5,8445 | 6,3121 | 58445,0000 | 63121,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Ceftazidimum | Ceftazidime - 1 g | flacon | 4000 | 12,255 | 13,2354 | 49020,0000 | 52941,6000 |
| Dita Estfarm SRL | Ceftriaxonum | Ceftriaxon - 1000 mg | flacon | 15000 | 4,0312 | 4,3537 | 60468,0000 | 65305,5000 |
| Dita Estfarm SRL | Cerebrolysinum | Cerebrolysin - 215.2 mg/ml 5 ml | fiola | 100 | 64,0034 | 69,1237 | 6400,3400 | 6912,3700 |
| Dita Estfarm SRL | Clarithromycinum | Claricid - 500 mg | comprimat | 1540 | 3,3743 | 3,6442 | 5196,4220 | 5612,0680 |
| Dita Estfarm SRL | Benzalkonii chloridum + Chlorhexidinum | Dermobacter - 5 mg+2 mg/ml 125 ml | flacon | 200 | 38,9171 | 42,0305 | 7783,4200 | 8406,1000 |
| Dita Estfarm SRL | Bendazolum | Dibazol-Darnața - 10 mg/ml 1 ml | fiola | 100 | 1,9452 | 2,1008 | 194,5200 | 210,0800 |
| Dita Estfarm SRL | Bendazolum | Dibazol-Darnața - 10 mg/ml 5 ml | fiola | 750 | 3,4101 | 3,6829 | 2557,5750 | 2762,1750 |
| Dita Estfarm SRL | Aceclofenac | Diclotol - 100 mg | comprimat | 1000 | 0,5298 | 0,5722 | 529,8000 | 572,2000 |
| Dita Estfarm SRL | Dopaminum | Dopamin-Darnața - 40 mg/ml 5 ml | fiola | 600 | 18,0622 | 19,5072 | 10837,3200 | 11704,3200 |
| Dita Estfarm SRL | Doxycyclinum | Doxyzim 100 - 100 mg | bucata | 1890 | 1,0731 | 1,1589 | 2028,1590 | 2190,3210 |
| Dita Estfarm SRL | Dexketoprofenum | Leodex - 50 mg/2 ml | fiola | 3000 | 1,9798 | 2,1382 | 5939,4000 | 6414,6000 |
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxacinum | Microflox -500 - 500 mg | bucata | 1100 | 1,1088 | 1,1975 | 1219,6800 | 1317,2500 |
| Dita Estfarm SRL | Naphazolinum | Naftizin (flacon polietilenă) - 0,5 mg/ml 10 ml | flacon | 20 | 8,4159 | 9,0892 | 168,3180 | 181,7840 |
| Dita Estfarm SRL | Naphazolinum | Naftizin (flacon polietilenă) - 1 mg/ml 10 ml | flacon | 35 | 9,3258 | 10,0719 | 326,4030 | 352,5165 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|--------|--------|-----------|-----------|
| Dita Estfarm SRL | Omeprazolum | Omezole-20-Gracure - 20 mg | capsula | 4980 | 0,3622 | 0,3912 | 1803,7560 | 1948,1760 |
| Dita Estfarm SRL | Ambroxolum | Sekrol Pediatric - 15 mg/5 ml 150 ml | mililitru | 9900 | 0,1216 | 0,1313 | 1203,8400 | 1299,8700 |
| Dita Estfarm SRL | Pregabalinum | Siranalen - 150 mg | capsula | 1456 | 1,75 | 1,89 | 2548,0000 | 2751,8400 |
| Dita Estfarm SRL | Carbamazepinum | Taver - 200 mg | comprimat | 750 | 0,542 | 0,5854 | 406,5000 | 439,0500 |
| Dita Estfarm SRL | Levofloxacinum | Tigeron - 500 mg | comprimat | 300 | 3,5683 | 3,8538 | 1070,4900 | 1156,1400 |
| Dita Estfarm SRL | Tocopherolum/Al pha- Tocopherolum | Vitamina E 200 - 200 mg | capsula | 600 | 1,2143 | 1,3114 | 728,5800 | 786,8400 |
| Dita Estfarm SRL | Aciclovirum | Zimclovir 200 - 200 mg | bucata | 390 | 0,5962 | 0,6439 | 232,5180 | 251,1210 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 340/7/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Râșcani

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| RihPanG alFarma SRL | Pipecuronii bromidum | Arduan - 4 mg+2 ml | fiola | 0 | 40,4200 | 43,6536 | 0 | 0 |

2. AA Nr.2 la contractul Nr. 345/6/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Strășeni

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Medefere nt Grup SRL | Metoclopramidum/Metoclopramidum hydrochloridum | Metoclopramida - 10 mg/2 ml | fiola | 2550 | 0,7900 | 0,8532 | 2014,5000 | 2175,6600 |

3. AA Nr.2 la contractul Nr. 320/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Acidum ascorbicum | Acid ascorbic - 100 mg/2 ml | fiola | 4800 | 0,7861 | 0,8490 | 3773,2800 | 4075,2000 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| Dita Estfarm SRL | Ampicillinum | Ampicillin 1 g - 1 g | flacon | 1200 | 4,4152 | 4,7684 | 5298,2400 | 5722,0800 |
| Dita Estfarm SRL | Azithromycinum | Azicin 500 - 500 mg | bucata | 180 | 3,0652 | 3,3104 | 551,7360 | 595,8720 |
| Dita Estfarm SRL | Cefazolinum | Cefazolin - 1000 mg | flacon | 9000 | 4,9757 | 5,3738 | 44781,3000 | 48364,2000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum+ Sulbactamum | Cefoperazone + Sulbactam 1 g/1 g - 1000 mg+1000 mg | flacon | 180 | 15,4800 | 16,7184 | 2786,4000 | 3009,3120 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 1 g - 1 g | flacon | 300 | 8,3258 | 8,9919 | 2497,7400 | 2697,5700 |
| Dita Estfarm SRL | Ceftazidimum | Ceftazidime - 1 g | flacon | 12000 | 12,2550 | 13,2354 | 147060,0000 | 158824,8000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefuroximum | Cefuroxim - 1500 mg | flacon | 180 | 11,2019 | 12,0981 | 2016,3420 | 2177,6580 |
| Dita Estfarm SRL | Cefuroximum | Cefuroxim - 750 mg | flacon | 780 | 6,5421 | 7,0655 | 5102,8380 | 5511,0900 |
| Dita Estfarm SRL | Clarithromycinum | Claricid - 500 mg | comprimat | 364 | 3,3743 | 3,6442 | 1228,2452 | 1326,4888 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 400 ml | flacon | 8500 | 9,0853 | 9,8121 | 77225,0500 | 83402,8500 |
| Dita Estfarm SRL | Nifedipinum | Cordaflex - 20 mg | comprimat | 300 | 0,4768 | 0,5149 | 143,0400 | 154,4700 |
| Dita Estfarm SRL | Doxycyclinum | Doxyzim 100 - 100 mg | bucata | 720 | 1,0731 | 1,1589 | 772,6320 | 834,4080 |
| Dita Estfarm SRL | Nadroparini calcium | Fraxiparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml - 5700 UI Axa/0,6 ml | seringa preumpluta | 600 | 67,2115 | 72,5884 | 40326,9000 | 43553,0400 |
| Dita Estfarm SRL | Glucosum | Glucoză - 100 mg/ml 250 ml | mililitru | 425000 | 0,0256 | 0,0277 | 10880,0000 | 11772,5000 |
| Dita Estfarm SRL | Glucosum | Glucoză - 50 mg/ml 200 ml | mililitru | 680000 | 0,0293 | 0,0317 | 19924,0000 | 21556,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Glucosum | Glucoză - 100 mg/ml 500 ml | mililitru | 1249625 | 0,0233 | 0,0252 | 29116,2625 | 31490,5500 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii hydrocarbonatis | Hidrocarbonat de sodiu - 40 mg/ml 200 ml | flacon | 96 | 28,1689 | 30,4224 | 2704,2144 | 2920,5504 |
| Dita Estfarm SRL | Captoprilum | Kaptopril - 12.5 mg | comprimat | 600 | 0,4913 | 0,5306 | 294,7800 | 318,3600 |
| Dita Estfarm SRL | Midecamycinum | Macropen - 400 mg | comprimat | 64 | 2,0470 | 2,2108 | 131,0080 | 141,4912 |
| Dita Estfarm SRL | Omeprazolom | Omezole-20-Gracure - 20 mg | capsula | 8520 | 0,3622 | 0,3912 | 3085,9440 | 3333,0240 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 400 ml | mililitru | 2550000 | 0,0243 | 0,0263 | 61965,0000 | 67065,0000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|------|--------|--------|------------|------------|
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml | flacon | 5100 | 7,1480 | 7,7198 | 36454,8000 | 39370,9800 |
|-------------------------|---|--|--------|------|--------|--------|------------|------------|

4. AA Nr.2 la contractul Nr. 344/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

| După modificare | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Spiritus aethylicus | Alcool etilic 70% - 70% 1000 ml | flacon | 500 | 30,4428 | 32,8782 | 15221,4000 | 16439,1000 |
| Dita Estfarm SRL | Ibuprofenum | Algin baby - 100 mg/5 ml 100 ml | mililitru | 5000 | 0,1951 | 0,2107 | 975,5000 | 1053,5000 |
| Dita Estfarm SRL | Albendazolum | Alziben 400 - 400 mg | comprimat | 40 | 5,1052 | 5,5136 | 204,2080 | 220,5440 |
| Dita Estfarm SRL | Ambroxolum | Ambroxol-KV - 30 mg | bucata | 2200 | 0,1995 | 0,2155 | 438,9000 | 474,1000 |
| Dita Estfarm SRL | Amitriptylinum | Amitriptylin - 25 mg | comprimat | 250 | 0,3339 | 0,3606 | 83,4750 | 90,1500 |
| Dita Estfarm SRL | Betamethasonum +Clotrimazolum+Gentamicinum | Aneczem - 0.5 mg+10 mg+1000 UI 15 g | tub | 55 | 37,8 | 40,824 | 2079,0000 | 2245,3200 |
| Dita Estfarm SRL | Azithromycinum | Azicin 500 - 500 mg | bucata | 426 | 3,0652 | 3,3104 | 1305,7752 | 1410,2304 |
| Dita Estfarm SRL | Azithromycinum | Azitromicină Rompharm - 500 mg | flacon | 6 | 44,4463 | 48,002 | 266,6778 | 288,0120 |
| Dita Estfarm SRL | Captoprilum | Captopril LPH 50 mg - 50 mg | comprimat | 2400 | 0,3315 | 0,358 | 795,6000 | 859,2000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 1 g - 1 g | flacon | 1300 | 8,3258 | 8,9919 | 10823,5400 | 11689,4700 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 2 g - 2 g | flacon | 700 | 24,2204 | 26,158 | 16954,2800 | 18310,6000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefotaximum | Cefotaxim - 1000 mg | flacon | 8000 | 5,8445 | 6,3121 | 46756,0000 | 50496,8000 |
| Dita Estfarm SRL | Ceftazidimum | Ceftazidime - 1 g | flacon | 3500 | 12,255 | 13,2354 | 42892,5000 | 46323,9000 |
| Dita Estfarm SRL | Ceftriaxonum | Ceftriaxon - 1000 mg | flacon | 13000 | 4,0312 | 4,3537 | 52405,6000 | 56598,1000 |
| Dita Estfarm SRL | Cerebrolysinum | Cerebrolysin - 215.2 mg/ml 5 ml | fiola | 70 | 64,0034 | 69,1237 | 4480,2380 | 4838,6590 |
| Dita Estfarm SRL | Clarithromycinum | Claricid - 500 mg | comprimat | 490 | 3,3743 | 3,6442 | 1653,4070 | 1785,6580 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------|---------|---------|-----------|-----------|
| Dita Estfarm SRL | Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum | Dermobacter - 5 mg+2 mg/ml 125 ml | flacon | 100 | 38,9171 | 42,0305 | 3891,7100 | 4203,0500 |
| Dita Estfarm SRL | Bendazolium | Dibazol-Darnața - 10 mg/ml 1 ml | fiola | 90 | 1,9452 | 2,1008 | 175,0680 | 189,0720 |
| Dita Estfarm SRL | Bendazolium | Dibazol-Darnața - 10 mg/ml 5 ml | fiola | 550 | 3,4101 | 3,6829 | 1875,5550 | 2025,5950 |
| Dita Estfarm SRL | Aceclofenac | Diclotol - 100 mg | comprimat | 800 | 0,5298 | 0,5722 | 423,8400 | 457,7600 |
| Dita Estfarm SRL | Dopaminum | Dopamin-Darnața - 40 mg/ml 5 ml | fiola | 380 | 18,0622 | 19,5072 | 6863,6360 | 7412,7360 |
| Dita Estfarm SRL | Doxycyclinum | Doxyzim 100 - 100 mg | bucata | 900 | 1,0731 | 1,1589 | 965,7900 | 1043,0100 |
| Dita Estfarm SRL | Dexketoprofenum | Leodex - 50 mg/2 ml | fiola | 2100 | 1,9798 | 2,1382 | 4157,5800 | 4490,2200 |
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxacinum | Microflox -500 - 500 mg | bucata | 450 | 1,1088 | 1,1975 | 498,9600 | 538,8750 |
| Dita Estfarm SRL | Naphazolinum | Naftizin (flacon polietilenă) - 0,5 mg/ml 10 ml | flacon | 17 | 8,4159 | 9,0892 | 143,0703 | 154,5164 |
| Dita Estfarm SRL | Naphazolinum | Naftizin (flacon polietilenă) - 1 mg/ml 10 ml | flacon | 30 | 9,3258 | 10,0719 | 279,7740 | 302,1570 |
| Dita Estfarm SRL | Omeprazolium | Omezone-20-Gracure - 20 mg | capsula | 3840 | 0,3622 | 0,3912 | 1390,8480 | 1502,2080 |
| Dita Estfarm SRL | Ambroxolum | Sekrol Pediatric - 15 mg/5 ml 150 ml | mililitru | 6900 | 0,1216 | 0,1313 | 839,0400 | 905,9700 |
| Dita Estfarm SRL | Pregabalinum | Siranalen - 150 mg | capsula | 952 | 1,75 | 1,89 | 1666,0000 | 1799,2800 |
| Dita Estfarm SRL | Carbamazepinum | Taver - 200 mg | comprimat | 600 | 0,542 | 0,5854 | 325,2000 | 351,2400 |
| Dita Estfarm SRL | Levofloxacinum | Tigeron - 500 mg | comprimat | 210 | 3,5683 | 3,8538 | 749,3430 | 809,2980 |
| Dita Estfarm SRL | Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum | Vitamina E 200 - 200 mg | capsula | 540 | 1,2143 | 1,3114 | 655,7220 | 708,1560 |
| Dita Estfarm SRL | Aciclovirum | Zimclovir 200 - 200 mg | bucata | 330 | 0,5962 | 0,6439 | 196,7460 | 212,4870 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții 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. 1 din 14.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 230435100.38 MDL 170216335.37 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214 |
| Data publicării anunțului de participare | 15.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 18.10.2022 |
| Denumirea operatorului economic | Medeferent Grup S.R.L. Dita Esfarm S.R.L. |

| | |
|--|---|
| | Farmina S.R.L. Tetis International Co S.R.L. Distrimed S.R.L. |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Conform Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | Conform Anexa 1 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |
| | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | -art. 76, alin. (7), pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și - pct. 28, subpct. 13), subpct. 15), pct. 30, subpct. 11), subpct. 13), pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice - pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 01-23/544 din 02.08.2023 IMSP Spitalul Raional Călărași, suma totală a contractului Nr. 322/6/ocds-81214/47800 (73 227,3600 lei MD) se majorează cu 1 832,2200 lei MD și constituie 75 059,5800 Șaptezeci și cinci mii cincizeci și nouă 58 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 159 din 26.07.2023 IMSP Spitalul Raional Cimișlia, suma totală a contractului Nr. 323/2/ocds-81214/47800 (934 999,0444 lei MD) se majorează cu 21 507,2145 lei MD și constituie 956 506,2589 (Nouă sute cincizeci și șase mii cinci sute șase 2589 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 680 din 18.07.2023 IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, suma totală a contractului Nr. 320/4/ocds-81214/47800 (9 910,9180 lei MD) se majorează cu 652,2000 lei MD și constituie 10 563,1180 (Zece mii cinci sute șizeci și trei 1180 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 683 din 18.07.2023 IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, suma totală a contractului Nr.

- 320/2/ocds-81214/47800 (1 582 257,3581 lei MD) se majorează cu 25 435,1960 lei MD și constituie 1 607 692,5541 (Un milion șase sute șapte mii șase sute nouăzeci și doi 5541 bani) lei MD.
5. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 06/1513 din 03.08.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” suma totală a contractului Nr. 308/9/ocds-81214/47800 (9 838 564,1467 lei MD) se majorează cu 543 835,9848 lei MD și constituie 10 382 400,1315 (Zece milioane trei sute optzeci și două mii patru sute 1315 bani) lei MD.
 6. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 06/1513 din 03.08.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” suma totală a contractului Nr. 308/4/ocds-81214/47800 (697 281,6000 lei MD) se majorează cu 11 035,0080 lei MD și constituie 708 316,6080 (Șapte sute opt mii trei sute șaisprezece 6080 bani) lei MD.
 7. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 06/1513 din 03.08.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” suma totală a contractului Nr. 308/1/ocds-81214/47800 (3 254 896,8600 lei MD) se majorează cu 356 312,9000 lei MD și constituie 3 611 209,7600 (Trei milioane șase sute unsprezece mii două sute nouă 7600 bani) lei MD.
 8. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 06/1513 din 03.08.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” suma totală a contractului Nr. 308/2/ocds-81214/47800 (14 810 671,5852 lei MD) se majorează cu 154 173,6174 lei MD și constituie 14 964 845,2026 (Paisprezece milioane nouă sute șazeci și patru mii opt sute patruzeci și cinci 2026 bani) lei MD.
 9. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 251 din 21.07.2023 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile suma totală a contractului Nr. 310/1/ocds-81214/47800 (107 032,6000 lei MD) se majorează cu 7 106,3000 lei MD și constituie 114 138,9000 (Una sută paisprezece mii o sută treizeci și opt 9000 bani) lei MD.
 10. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 251 din 21.07.2023 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile suma totală a contractului Nr. 310/4/ocds-81214/47800 (19 127,6510 lei MD) se majorează cu 238,1400 lei MD și constituie 19 365,7910 (Nouăsprezece mii trei sute șazeci și cinci 7910 bani) lei MD.
 11. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 01/10-346 din 10.08.2023 IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhangel Mihail” suma totală a contractului Nr. 298/1/ocds-81214/47800 (872 541,5200 lei MD) se majorează cu 20 835,4800 lei MD și constituie 893 377,0000 (Opt sute nouăzeci și trei mii trei sute șaptezeci și șapte 0000 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motivul prezentării eronate a cantității necesarului de medicamente IMSP Spitalul Raional Călărași prin demersul Nr. 01-23/544 din 02.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 322/6/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 832,2200 lei MD (Una mie opt sute treizeci și doi lei MD și 2200 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motivul epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Cimișlia prin demersul Nr. 159 din 26.07.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 323/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Dita Esfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 21 507,2145 lei MD (Douăzeci și una mii cinci sute șapte lei MD și 2145 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
3. Din motivul epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga prin demersul Nr. 680 din 18.07.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 320/4/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Farmina” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 652,2000 lei MD (Șase sute cinci zeci și doi lei MD și 2000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
4. Deoarece cantitățile contractate nu sunt suficiente până la finele anului, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga prin demersul Nr. 683 din 18.07.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 320/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Dita Estfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 25 435,1960 lei MD (Douăzeci și cinci mii patru sute treizeci și cinci lei MD și 1960 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
5. Fiindcă cantitățile contractate nu sunt suficiente până la finele anului, grupul de lucru IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” prin demersul Nr. 06/1513 din 03.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 308/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Tetis International Co” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 543 835,9848 lei MD (Cinci sute patruzeci și trei mii opt sute treizeci și cinci lei MD și 9848 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
6. Din motiv că, cantitățile contractate nu sunt suficiente până la finele anului, grupul de lucru IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” prin demersul Nr. 06/1513 din 03.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 308/4/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Farmina” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 11 035,0080 lei MD (Unsprezece mii treizeci și cinci lei MD și 0080 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
7. Fiindcă cantitățile contractate nu sunt suficiente până la finele anului, grupul de lucru IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” prin demersul Nr. 06/1513 din 03.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 308/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 356 312,9000 lei MD (Trei sute cincizeci și șase mii trei sute doisprezece lei MD și 9000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
8. Deoarece cantitățile contractate nu sunt suficiente până la finele anului, grupul de lucru IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” prin demersul Nr. 06/1513 din 03.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 308/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Dita Estfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 154 173,6174 lei MD (Una sută cincizeci și patru mii o sută șaptezeci și trei lei MD și 6174 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
9. Din motivul epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile prin demersul Nr. 251 din 21.07.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 310/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 7 106,3000 lei MD (Șapte mii o sută șase lei MD și 3000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
10. Din motivul epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile prin demersul Nr. 251 din 21.07.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 310/4/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Farmina” S.R.L. Suma totală a

prezentului contract se majorează cu 238,1400 lei MD (Două sute treizeci și opt lei MD și 1400 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

11. Din motivul epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” prin demersul Nr. 01/10-346 din 10.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 298/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 20 835,4800 lei MD (Douăzeci mii opt sute treizeci și cinci lei MD și 4800 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, 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 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, pretul unitar și suma.

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

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

| Operator Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| Medelecent-Grup SRL | IMSP Spitalul Raional Călărași | Nr. 322/6/ocds-81214/47800 | 67803,0000 | 73227,3600 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 1696,5000 | 1832,2200 | 75059,5800 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Raional Comisiva | Nr. 323/2/ocds-81214/47800 | 862247,1785 | 934999,0444 | 31.12.2023 | Acord Nr. 2 din 14.08.2023 | 19897,3760 | 21507,2145 | 95606,2589 |
| Farmina SRL | IMSP Spitalul Raional Credeal-Lunga | Nr. 320/4/ocds-81214/47800 | 9176,8500 | 9910,9180 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 603,9000 | 652,2000 | 10563,1180 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Raional Credeal-Lunga | Nr. 320/2/ocds-81214/47800 | 1403034,3461 | 1582257,3581 | 31.12.2023 | Acord Nr. 3 din 14.08.2023 | 23322,4609 | 25435,1960 | 1607692,5541 |
| Tetis International CO SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 308/9/ocds-81214/47800 | 9109781,5008 | 9838564,1447 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 503551,6650 | 543835,9848 | 10382400,1335 |
| Farmina SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 308/4/ocds-81214/47800 | 645631,3600 | 697281,6000 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 10217,6000 | 11035,0080 | 708316,6080 |
| Distrimed SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 308/1/ocds-81214/47800 | 3613784,3100 | 3254896,8600 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 329418,1880 | 356312,9000 | 3611209,7600 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 308/2/ocds-81214/47800 | 13697552,7301 | 14810671,5852 | 31.12.2023 | Acord Nr. 2 din 14.08.2023 | 142753,3384 | 154173,6174 | 14964845,2026 |
| Distrimed SRL | IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile | Nr. 310/1/ocds-81214/47800 | 99104,2740 | 107032,6000 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 6579,8810 | 7106,3000 | 114138,9600 |
| Farmina SRL | IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile | Nr. 310/4/ocds-81214/47800 | 17710,7850 | 19127,6510 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 220,5000 | 238,1400 | 19365,7910 |
| Distrimed SRL | IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” | Nr. 298/1/ocds-81214/47800 | 807904,3240 | 872541,5200 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 14.08.2023 | 19291,7766 | 20835,4800 | 893377,0000 |
| TOTAL : | | | | | | | 1 058 653,19 | 1 142 964,26 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 322/6/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Călărași

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pret unitar (fără TVA) | Pret unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|------|------|--------|------------|------------|
| Medeferent Grup S.R.L. | Kalii chloridum | Clorura de potasiu - 400 mg/10 ml | fiola | 3000 | 3,77 | 4,0716 | 11310,0000 | 12214,8000 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|------|------|--------|------------|------------|

2. AA Nr.2 la contractul Nr. 323/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Cimșlia

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm S.R.L. | Ibuprofenum | Algin baby - 100 mg/5 ml 100 ml | mililitru | 2000 | 0,1951 | 0,2107 | 390,2000 | 421,4000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Ambroxolum | Ambroxol-KV - 30 mg | bucata | 8000 | 0,1995 | 0,2155 | 1596,0000 | 1724,0000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Cinnarizinium | Cinnarizine Sopharma - 25 mg | comprimat | 3000 | 0,2118 | 0,2287 | 635,4000 | 686,1000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Citicolinum | Citocon - 250 mg/ml 4 ml | fiola | 700 | 11,039 | 11,9221 | 7727,3000 | 8345,4700 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Enoxaparini natrium | Clexane 4000 UI (40 mg)/0,4 ml - 4000 UI (40 mg)/0,4 ml | seringa preumpluta | 1100 | 48,5441 | 52,4276 | 53398,5100 | 57670,3600 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 250 ml | mililitru | 2500000 | 0,0219 | 0,0237 | 54750,0000 | 59250,0000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Nifedipinum | Cordaflex - 10 mg | comprimat | 500 | 0,3198 | 0,3454 | 159,9000 | 172,7000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum | Ferimax - 50 mg/5 ml 150 ml | mililitru | 900 | 0,3255 | 0,3515 | 292,9500 | 316,3500 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Meldonium | Mildronat - 0,5 g/5 ml | fiola | 1000 | 5,1246 | 5,5346 | 5124,6000 | 5534,6000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Norepinephrinum | Norepinephrine Kalceks - 1 mg/ml 4 ml | fiola | 200 | 35,3206 | 38,1462 | 7064,1200 | 7629,2400 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Omeprazolom | Omezole-20-Gracure - 20 mg | capsula | 8490 | 0,3622 | 0,3912 | 3075,0780 | 3321,2880 |

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 320/4/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Farmina S.R.L. | Vinpocetinum | Vinpocetin - 5 mg/ml | fiola | 2000 | 2,013 | 2,174 | 4026,0000 | 4348,0000 |

4. AA Nr.3 la contractul Nr. 320/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm S.R.L. | Acidum aminocaproicum | Acid aminocaproic - 50 mg/ml 100 ml | flacon | 1400 | 20,1884 | 21,8035 | 28263,7600 | 30524,9000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Hepasol-Neo | Hepasol-Neo - 8% 500 ml | flacon | 60 | 100,6872 | 108,7422 | 6041,2320 | 6524,5320 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium | Linex - 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg) | capsula | 2992 | 4,5937 | 5,5124 | 13744,3504 | 16493,1008 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Sorbilact (sau echivalentul) | Sorbilact - 200 ml | flacon | 1100 | 97,6893 | 105,5044 | 107458,2300 | 116054,8400 |

5. AA Nr.1 la contractul Nr. 308/9/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Tetis International Co S.R.L. | Inosinum | Riboxin - 20 mg/ml 5 ml | fiola | 8000 | 1,115 | 1,2042 | 8920,00 | 9633,60 |
| Tetis International Co S.R.L. | Dexketoprofenum | Dexinal - 25 mg | comprimat | 2000 | 0,61 | 0,6588 | 1220,00 | 1317,60 |
| Tetis International Co S.R.L. | Gelatinum succilinatam+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) | Gelofusine 4g/100ml - 4 g/100 ml 500 ml | flacon | 4000 | 80,88 | 87,3504 | 323520,00 | 349401,60 |
| Tetis International Co S.R.L. | Enoxaparini natrium | Clexane 2000 UI (20 mg)/0,2 ml - 2000 UI (20 mg)/0,2 ml | seringa preumpluta | 5000 | 28,135 | 30,3858 | 140675,00 | 151929,00 |
| Tetis International Co S.R.L. | Aminoplasma Hepa | Aminoplasma Hepa 100 g/l - 100 g/l 500 ml | flacon | 6000 | 179,52 | 193,8816 | 1077120,00 | 1163289,60 |
| Tetis International Co S.R.L. | Aminoplasma E | Aminoplasma 100 g/l cu electroliti - 10% 500 ml | flacon | 3000 | 116,88 | 126,2304 | 350640,00 | 378691,20 |
| Tetis International Co S.R.L. | Tramadolum | Tramadol clorhidrat - 50 mg/ml 2 ml | fiola | 21000 | 2,3122 | 2,4972 | 48556,20 | 52441,2000 |
| Tetis International Co S.R.L. | Sulpiridum | Eglonyl - 100 mg/2 ml | fiola | 450 | 8,74 | 9,4392 | 3933,00 | 4247,640 |
| Tetis International Co S.R.L. | Sterofundin ISO (sau echivalentul) | Sterofundin ISO - 500 ml | flacon | 12000 | 23,76 | 25,6608 | 285120,00 | 307929,60 |
| Tetis International Co S.R.L. | Sterofundin ISO (sau echivalentul) | Sterofundin ISO - 1000 ml | flacon | 2500 | 38,88 | 41,9904 | 97200,00 | 104976,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------|---------|----------|------------|------------|
| Tetis International Co S.R.L. | Simethiconum | Espumisan L. - 40 mg/ml 30 ml | flacon | 75 | 46,3 | 50,004 | 3472,50 | 3750,30 |
| Tetis International Co S.R.L. | Simethiconum | Espumisan - 40 mg | capsula | 13000 | 0,8835 | 0,9542 | 11485,50 | 12404,60 |
| Tetis International Co S.R.L. | Piracetamum | Piracetam - 200 mg/ml 5 ml | Fiola/Flacon | 12000 | 1,2 | 1,296 | 14400,00 | 15552,00 |
| Tetis International Co S.R.L. | Pantoprazolum | Nolpaza - 40 mg | bucata | 12990 | 0,495 | 0,5346 | 6430,05 | 6944,4540 |
| Tetis International Co S.R.L. | Octreotidum | Octra - 0.1 mg/1 ml | fiola | 20000 | 12,8947 | 13,9263 | 257894,00 | 278526,00 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lipofundin | Lipofundin MCT/LCT 20% - 20% 500 ml | flacon | 2000 | 269,52 | 291,0816 | 539040,00 | 582163,20 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lipofundin | Lipofundin MCT/LCT 20% - 20% 100 ml | flacon | 1300 | 96,96 | 104,7168 | 126048,00 | 136131,840 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lansoprazolum | Lansoprol - 30 mg | capsula | 10976 | 1,105 | 1,1934 | 12128,4800 | 13098,7584 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lactulosum | Duphalac - 667 mg/ml 200 ml | flacon | 1200 | 41,36 | 44,6688 | 49632,00 | 53602,560 |

6. AA Nr.1 la contractul Nr. 308/4/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| Până la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Farmina S.R.L. | Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) | Pancreazim 10000 - 10000 UI/7500 UI/400 UI | capsula/com primat | 55000 | 1,24 | 1,3392 | 68200,00 | 73656,00 |

7. AA Nr.1 la contractul Nr. 308/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| Până la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Distrimed S.R.L. | Chloropyraminum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 10000 | 5,6944 | 6,15 | 56944,000 | 61500,00 |
| Distrimed S.R.L. | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum | Algospazmin - 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml | fiola | 10000 | 3,6481 | 3,94 | 36481,000 | 39400,00 |
| Distrimed S.R.L. | Aprotininum | Aprotinin-BP - 100000 KUI/10 ml | fiola | 7000 | 59,3889 | 64,14 | 415722,300 | 448980,00 |
| Distrimed S.R.L. | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum | B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) - 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | fiola | 20000 | 2,8704 | 3,1 | 57408,000 | 62000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-----------|-------|---------|-------|------------|-----------|
| Distrimed S.R.L. | Betamethasoni natrii phosphas+ Betamethasoni dipropionas/Beta methasonum | Betametason-BP - 2,63 mg/ml+6,43 mg/ml 1 ml | fiola | 2500 | 7,963 | 8,6 | 19907,500 | 21500,00 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 2.5 mg | comprimat | 1800 | 0,3704 | 0,4 | 666,720 | 720,00 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 5 mg | comprimat | 3990 | 0,2037 | 0,22 | 812,763 | 877,80 |
| Distrimed S.R.L. | Bupivacainum | Bupivacain-BP - 5 mg/ml 4 ml | fiola | 2400 | 17,1759 | 18,55 | 41222,160 | 44520,00 |
| Distrimed S.R.L. | Clemastinum | Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml | fiola | 3000 | 8,7963 | 9,5 | 26388,900 | 28500,00 |
| Distrimed S.R.L. | Dexamethasonum | Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml | fiola | 20000 | 1,8981 | 2,05 | 37962,000 | 41000,00 |
| Distrimed S.R.L. | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum | Drotaverin-BP - 20 mg/ml 2 ml | fiola | 50000 | 2,0185 | 2,18 | 100925,000 | 109000,00 |
| Distrimed S.R.L. | Enalaprilum | Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml | fiola | 4000 | 3,2407 | 3,5 | 12962,800 | 14000,00 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 20 mg | comprimat | 7000 | 0,287 | 0,31 | 2009,000 | 2170,00 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 40 mg | comprimat | 20000 | 0,4259 | 0,46 | 8518,000 | 9200,00 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotin - 20 mg+5 ml | fiola | 60000 | 13,2407 | 14,3 | 794442,000 | 858000,00 |
| Distrimed S.R.L. | Fluconazolum | Fluconazol-BP - 150 mg | bucata | 7000 | 1,8241 | 1,97 | 12768,700 | 13790,00 |
| Distrimed S.R.L. | Acidum ursodeoxycholicum | Hepaurs - 300 mg | capsula | 22980 | 3,3333 | 3,6 | 76599,234 | 82728,00 |
| Distrimed S.R.L. | Ketoprofenum | Ketoprofen-BP - 100 mg/2 ml | fiola | 60000 | 3,2222 | 3,48 | 193332,000 | 208800,00 |
| Distrimed S.R.L. | Lidocaini hydrochloridum | Lidocain-BP - 100 mg/ml 2 ml | fiola | 15000 | 1,4722 | 1,59 | 22083,000 | 23850,00 |
| Distrimed S.R.L. | Losartanum | Losartan-BP - 100 mg | comprimat | 3000 | 1,3889 | 1,5 | 4166,700 | 4500,00 |
| Distrimed S.R.L. | Losartanum | Losartan-BP - 50 mg | comprimat | 3000 | 0,5093 | 0,55 | 1527,900 | 1650,00 |
| Distrimed S.R.L. | Pantoprazolum | Pantoprazol-BP - 40 mg | flacon | 20000 | 13,8611 | 14,97 | 277222,000 | 299400,00 |

8. AA Nr.2 la contractul Nr. 308/2/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”

| Până la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm S.R.L. | Colistinum (Colistimethatum natriicum) | Colistina Atb 1000000 UI - 1000000 UI | flacon | 3000 | 46,671 | 50,4047 | 140013,0000 | 151214,1000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Sevofluranum | Sevorane - 250 ml | flacon PEN Quik-Fil | 410 | 1995,9244 | 2155,5984 | 818329,0040 | 883795,3440 |

9. AA Nr.1 la contractul Nr. 310/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Distrimed S.R.L. | Chloropyraminum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 3000 | 5,6944 | 6,1500 | 17083,2000 | 18450,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum | Algospazmin - 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml | fiola | 150 | 3,6481 | 3,9400 | 547,2150 | 591,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum | B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) - 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | fiola | 1000 | 2,8704 | 3,1000 | 2870,4000 | 3100,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Clemastinum | Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml | fiola | 2000 | 8,7963 | 9,5000 | 17592,6000 | 19000,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Acidum ursodeoxycholicum | Hepaurs - 300 mg | capsula | 1980 | 3,3333 | 3,6000 | 6599,9340 | 7128,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Spironolactonum | Spironolacton-BP - 25 mg | bucata | 300 | 0,9259 | 1,0000 | 277,7700 | 300,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Spironolactonum | Spironolacton-BP - 50 mg | bucata | 600 | 0,7870 | 0,8500 | 472,2000 | 510,0000 |

10. AA Nr.1 la contractul Nr. 310/4/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Farmina S.R.L. | Acidum ascorbicum+Rutosidum | Ascorutin - 50 mg+50 mg | comprimat | 3000 | 0,49 | 0,5292 | 1470,00 | 1587,60 |

11. AA Nr.1 la contractul Nr. 298/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Distrimed S.R.L. | Acidum acetylsalicylicum | Acetilsalicilic - 325 mg | comprimat | 3000 | 0,4167 | 0,45 | 1250,1000 | 1350,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Chloropyraminum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 1000 | 5,6944 | 6,15 | 5694,4000 | 6150,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Metamizoli natrium + Pitofenonum | Algospazmin - 500 mg+2 | fiola | 5000 | 3,6481 | 3,94 | 18240,5000 | 19700,0000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------|-------|--------|------|------------|------------|
| | + Fenpiverini bromidum | mg+0.02 mg/ml 5 ml | | | | | | |
| Distrimed S.R.L. | Amlodipinu m | Amlodipin-BP - 10 mg | comprim at | 4500 | 0,3056 | 0,33 | 1375,2000 | 1485,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Amlodipinu m | Amlodipin-BP - 5 mg | comprim at | 4480 | 0,1944 | 0,21 | 870,9120 | 940,8000 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololu m | Bisoprolol-BP - 2.5 mg | comprim at | 1980 | 0,3704 | 0,4 | 733,3920 | 792,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololu m | Bisoprolol-BP - 5 mg | comprim at | 6990 | 0,2037 | 0,22 | 1423,8630 | 1537,8000 |
| Distrimed S.R.L. | Clemastinum | Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml | fiola | 800 | 8,7963 | 9,5 | 7037,0400 | 7600,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Enalaprilum | Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml | fiola | 1500 | 3,2407 | 3,5 | 4861,0500 | 5250,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 20 mg | comprim at | 10000 | 0,287 | 0,31 | 2870,0000 | 3100,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 40 mg | comprim at | 20000 | 0,4259 | 0,46 | 8518,0000 | 9200,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Ketoprofenu m | Ketoprofen- BP - 100 mg/2 ml | fiola | 3500 | 3,2222 | 3,48 | 11277,7000 | 12180,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Lidocaini hydrochlorid um | Lidocain-BP - 100 mg/ml 2 ml | fiola | 1500 | 1,4722 | 1,59 | 2208,3000 | 2385,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Lisinoprilum | Lisinopril-BP - 10 mg | comprim at | 12000 | 0,2685 | 0,29 | 3222,0000 | 3480,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Lisinoprilum | Lisinopril-BP - 20 mg | comprim at | 2996 | 0,3426 | 0,37 | 1026,4296 | 1108,5200 |
| Distrimed S.R.L. | Metforminu m/Metformin i hydrochlorid um | Metformin-BP - 1000 mg | comprim at | 12960 | 0,3889 | 0,42 | 5040,1440 | 5443,2000 |
| Distrimed S.R.L. | Metforminu m/Metformin um hydrochlorid um | Metformin-BP - 850 mg | comprim at | 3000 | 0,3981 | 0,43 | 1194,3000 | 1290,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Ramiprilum | Ramipril-BP - 10 mg | comprim at | 7980 | 0,6481 | 0,7 | 5171,8380 | 5586,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Ramiprilum | Ramipril-BP - 5 mg | comprim at | 6990 | 0,4167 | 0,45 | 2912,7330 | 3145,5000 |
| Distrimed S.R.L. | Acidum acetylsalicyli cum | Sanocard - 100 mg | comprim at | 3000 | 0,2778 | 0,3 | 833,4000 | 900,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Acidum acetylsalicyli cum | Sanocard - 75 mg | bucata | 6990 | 0,25 | 0,27 | 1747,5000 | 1887,3000 |
| Distrimed S.R.L. | Drotaverinu m/Drotaverin i hydrochlorid um | Spasmoverin Forte - 80 mg | bucata | 4980 | 0,713 | 0,77 | 3550,7400 | 3834,6000 |
| Distrimed S.R.L. | Spironolacto num | Spironolacton- BP - 50 mg | bucata | 25980 | 0,787 | 0,85 | 20446,2600 | 22083,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Vinpocetinu m | Vinpocetin-BP - 5 mg/ml 5 ml | fiola | 2000 | 9,0278 | 9,75 | 18055,6000 | 19500,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 322/6/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Călărași

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medeferent Grup S.R.L. | Kalii chloridum | Clorura de potasiu - 400 mg/10 ml | fiola | 3000 | 3,77 | 4,0716 | 11310,0000 | 12214,8000 |

2. AA Nr.2 la contractul Nr. 323/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Cimișlia

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm S.R.L. | Ibuprofenum | Algin baby - 100 mg/5 ml 100 ml | mililitru | 2300 | 0,1951 | 0,2107 | 448,7300 | 484,6100 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Ambroxolum | Ambroxol-KV - 30 mg | bucata | 9200 | 0,1995 | 0,2155 | 1835,4000 | 1982,6000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Cinnarizinum | Cinnarizine Sopharma - 25 mg | comprimat | 3450 | 0,2118 | 0,2287 | 730,7100 | 789,0150 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Citicolinum | Citocoon - 250 mg/ml 4 ml | fiola | 805 | 11,039 | 11,9221 | 8886,3950 | 9597,2905 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Enoxaparini natrium | Clexane 4000 UI (40 mg)/0,4 ml - 4000 UI (40 mg)/0,4 ml | seringa preumpluta | 1260 | 48,5441 | 52,4276 | 61165,5660 | 66058,7760 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 250 ml | mililitru | 2875000 | 0,0219 | 0,0237 | 62962,5000 | 68137,5000 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Nifedipinum | Cordaflex - 10 mg | comprimat | 600 | 0,3198 | 0,3454 | 191,8800 | 207,2400 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum | Ferimax - 50 mg/5 ml 150 ml | mililitru | 1050 | 0,3255 | 0,3515 | 341,7750 | 369,0750 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Meldonium | Mildronat - 0,5 g/5 ml | fiola | 1150 | 5,1246 | 5,5346 | 5893,2900 | 6364,7900 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Norepinephrinum | Norepinephrine Kalceks - 1 mg/ml 4 ml | fiola | 230 | 35,3206 | 38,1462 | 8123,7380 | 8773,6260 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Omeprazolom | Omezole-20-Gracure - 20 mg | capsula | 9750 | 0,3622 | 0,3912 | 3531,4500 | 3814,2000 |

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 320/4/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga

După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale)

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|----------------------------|--------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Farmina S.R.L. | Vinpocetinum | Vinpocetin - 5 mg/ml | fiola | 2300 | 2,013 | 2,174 | 4629,9000 | 5000,2000 |

4. AA Nr.3 la contractul Nr. 320/2/oeds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm S.R.L. | Acidum aminocapronicum | Acid aminocapronic - 50 mg/ml 100 ml | flacon | 1610 | 20,1884 | 21,8035 | 32503,3240 | 35103,6350 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Hepasol-Neo | Hepasol-Neo - 8% 500 ml | flacon | 69 | 100,6872 | 108,7422 | 6947,4168 | 7503,2118 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium | Linex - 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg) | capsula | 3440 | 4,5937 | 5,5124 | 15802,3280 | 18962,6560 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Sorbilact (sau echivalentul) | Sorbilact - 200 ml | flacon | 1265 | 97,6893 | 105,5044 | 123576,9645 | 133463,0660 |

5. AA Nr.1 la contractul Nr. 308/9/oeds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Tetis International Co S.R.L. | Inosinum | Riboxin - 20 mg/ml 5 ml | fiola | 9200 | 1,115 | 1,2042 | 10258,000 | 11078,640 |
| Tetis International Co S.R.L. | Dexketoprofenum | Dexinal - 25 mg | comprimat | 2300 | 0,61 | 0,6588 | 1403,000 | 1515,240 |
| Tetis International Co S.R.L. | Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) | Gelofusine 4g/100ml - 4 g/100 ml 500 ml | flacon | 4600 | 80,88 | 87,3504 | 372048,000 | 401811,840 |
| Tetis International Co S.R.L. | Enoxaparini natrium | Clexane 2000 UI (20 mg)/0,2 ml - 2000 UI (20 mg)/0,2 ml | seringa preumpluta | 5750 | 28,135 | 30,3858 | 161776,250 | 174718,350 |
| Tetis International Co S.R.L. | Aminoplasmal Hepa | Aminoplasmal Hepa 100 g/l - 100 g/l 500 ml | flacon | 6900 | 179,52 | 193,8816 | 1238688,000 | 1337783,040 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------|-------------|----------|----------------|----------------|
| Tetis International Co S.R.L. | Aminoplasmal E | Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti - 10% 500 ml | flacon | 3450 | 116,88 | 126,2304 | 403236,00 0 | 435494,88 0 |
| Tetis International Co S.R.L. | Tramadolum | Tramadol clorhidrat - 50 mg/ml 2 ml | fiola | 24150 | 2,3122 | 2,4972 | 55839,630 | 60307,380 |
| Tetis International Co S.R.L. | Sulpiridum | Eglonyl - 100 mg/2 ml | fiola | 516 | 8,74 | 9,4392 | 4509,840 | 4870,627 |
| Tetis International Co S.R.L. | Sterofundin ISO (sau echivalentul) | Sterofundin ISO - 500 ml | flacon | 13800 | 23,76 | 25,6608 | 327888,00 0 | 354119,04 0 |
| Tetis International Co S.R.L. | Sterofundin ISO (sau echivalentul) | Sterofundin ISO - 1000 ml | flacon | 2875 | 38,88 | 41,9904 | 111780,00 0 | 120722,40 0 |
| Tetis International Co S.R.L. | Simethiconum | Espumisan L - 40 mg/ml 30 ml | flacon | 86 | 46,3 | 50,004 | 3981,800 | 4300,344 |
| Tetis International Co S.R.L. | Simethiconum | Espumisan - 40 mg | capsula | 14950 | 0,8835 | 0,9542 | 13208,325 | 14265,290 |
| Tetis International Co S.R.L. | Piracetamum | Piracetam - 200 mg/ml 5 ml | Fiola/Flacon | 13800 | 1,2 | 1,296 | 16560,000 | 17884,800 |
| Tetis International Co S.R.L. | Pantoprazolum | Nolpaza - 40 mg | bucata | 14910 | 0,495 | 0,5346 | 7380,450 | 7970,886 |
| Tetis International Co S.R.L. | Octreotidum | Octra - 0.1 mg/1 ml | fiola | 23000 | 12,894 7 | 13,9263 | 296578,10 0 | 320304,90 0 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lipofundin | Lipofundin MCT/LCT 20% - 20% 500 ml | flacon | 2300 | 269,52 | 291,0816 | 619896,00 0 | 669487,68 0 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lipofundin | Lipofundin MCT/LCT 20% - 20% 100 ml | flacon | 1495 | 96,96 | 104,7168 | 144955,20 0 | 156551,61 6 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lansoprazolum | Lansoprol - 30 mg | capsula | 12600 | 1,105 | 1,1934 | 13923,000 | 15036,840 |
| Tetis International Co S.R.L. | Lactulosum | Duphalac - 667 mg/ml 200 ml | flacon | 1380 | 41,36 | 44,6688 | 57076,800 | 61642,944 |

6. AA Nr.1 la contractul Nr. 308/4/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Farmina S.R.L. | Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) | Pancreazim 10000 - 10000 UI/7500 UI/400 UI | capsula/com primat | 63240 | 1,24 | 1,3392 | 78417,60 | 84691,01 |

7. AA Nr.1 la contractul Nr. 308/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale)

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|----------------------------|--|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Distrimed S.R.L. | Chloropyraminum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 11500 | 5,6944 | 6,15 | 65485,600 | 70725,00 |
| Distrimed S.R.L. | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum | Algospazmin - 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml | fiola | 11500 | 3,6481 | 3,94 | 41953,150 | 45310,00 |
| Distrimed S.R.L. | Aprotininum | Aprotinin-BP - 100000 KUI/10 ml | fiola | 8050 | 59,3889 | 64,14 | 478080,645 | 516327,00 |
| Distrimed S.R.L. | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum | B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) - 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | fiola | 23000 | 2,8704 | 3,1 | 66019,200 | 71300,00 |
| Distrimed S.R.L. | Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum | Betametason-BP - 2,63 mg/ml+6,43 mg/ml 1 ml | fiola | 2875 | 7,963 | 8,6 | 22893,625 | 24725,00 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 2.5 mg | comprimat | 2070 | 0,3704 | 0,4 | 766,728 | 828,00 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 5 mg | comprimat | 4590 | 0,2037 | 0,22 | 934,983 | 1009,80 |
| Distrimed S.R.L. | Bupivacainum | Bupivacain-BP - 5 mg/ml 4 ml | fiola | 2760 | 17,1759 | 18,55 | 47405,484 | 51198,00 |
| Distrimed S.R.L. | Clemastinum | Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml | fiola | 3450 | 8,7963 | 9,5 | 30347,235 | 32775,00 |
| Distrimed S.R.L. | Dexamethasonum | Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml | fiola | 23000 | 1,8981 | 2,05 | 43656,300 | 47150,00 |
| Distrimed S.R.L. | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum | Drotaverin-BP - 20 mg/ml 2 ml | fiola | 57500 | 2,0185 | 2,18 | 116063,750 | 125350,00 |
| Distrimed S.R.L. | Enalaprilum | Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml | fiola | 4600 | 3,2407 | 3,5 | 14907,220 | 16100,00 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 20 mg | comprimat | 8040 | 0,287 | 0,31 | 2307,480 | 2492,40 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 40 mg | comprimat | 23000 | 0,4259 | 0,46 | 9795,700 | 10580,00 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotin - 20 mg+5 ml | fiola | 69000 | 13,2407 | 14,3 | 913608,300 | 986700,00 |
| Distrimed S.R.L. | Fluconazolum | Fluconazol-BP - 150 mg | bucata | 8050 | 1,8241 | 1,97 | 14684,005 | 15858,50 |
| Distrimed S.R.L. | Acidum ursodeoxycholicum | Hepaurs - 300 mg | capsula | 26400 | 3,3333 | 3,6 | 87999,120 | 95040,00 |
| Distrimed S.R.L. | Ketoprofenum | Ketoprofen-BP - 100 mg/2 ml | fiola | 69000 | 3,2222 | 3,48 | 222331,800 | 240120,00 |
| Distrimed S.R.L. | Lidocaini hydrochloridum | Lidocain-BP - 100 mg/ml 2 ml | fiola | 17250 | 1,4722 | 1,59 | 25395,450 | 27427,50 |
| Distrimed S.R.L. | Losartanum | Losartan-BP - 100 mg | comprimat | 3450 | 1,3889 | 1,5 | 4791,705 | 5175,00 |
| Distrimed S.R.L. | Losartanum | Losartan-BP - 50 mg | comprimat | 3450 | 0,5093 | 0,55 | 1757,085 | 1897,50 |
| Distrimed S.R.L. | Pantoprazolum | Pantoprazol-BP - 40 mg | flacon | 23000 | 13,8611 | 14,97 | 318805,300 | 344310,00 |

8. AA Nr.2 la contractul Nr. 308/2/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Dita Estfarm S.R.L. | Colistinum (Colistimethat um natriicum) | Colistina Atb 1000000 UI - 1000000 UI | flacon | 3450 | 46,671 | 50,4047 | 161014,9500 | 173896,2150 |
| Dita Estfarm S.R.L. | Sevofluranum | Sevorane - 250 ml | flacon PEN Quik-Fil | 471 | 1995,9244 | 2155,5984 | 940080,3924 | 1015286,8464 |

9. AA Nr.1 la contractul Nr. 310/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Distrimed S.R.L. | Chloropyram inum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 3450 | 5,6944 | 6,1500 | 19645,6800 | 21217,5000 |
| Distrimed S.R.L. | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum | Algospazmin - 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml | fiola | 170 | 3,6481 | 3,9400 | 620,1770 | 669,8000 |
| Distrimed S.R.L. | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum | B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) - 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | fiola | 1150 | 2,8704 | 3,1000 | 3300,9600 | 3565,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Clemastinum | Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml | fiola | 2300 | 8,7963 | 9,5000 | 20231,4900 | 21850,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Acidum ursodeoxycholicum | Hepaurs - 300 mg | capsula | 2220 | 3,3333 | 3,6000 | 7399,9260 | 7992,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Spirolactonum | Spirolacton-BP - 25 mg | bucata | 330 | 0,9259 | 1,0000 | 305,5470 | 330,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Spirolactonum | Spirolacton-BP - 50 mg | bucata | 660 | 0,7870 | 0,8500 | 519,4200 | 561,0000 |

10. AA Nr.1 la contractul Nr. 310/4/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Farmina S.R.L. | Acidum ascorbicum+ Rutosidum | Ascorutin - 50 mg+50 mg | comprimat | 3450 | 0,49 | 0,5292 | 1690,50 | 1825,74 |

11. AA Nr.1 la contractul Nr. 298/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022 IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Distrimed S.R.L. | Acidum acetylsalicylicum | Acetilsalicilic - 325 mg | comprimat | 3400 | 0,4167 | 0,45 | 1416,7800 | 1530,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Chloropyraminum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 1150 | 5,6944 | 6,15 | 6548,5600 | 7072,5000 |
| Distrimed S.R.L. | Metamizolium natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum | Algospazmin - 500 mg+2 mg+0,02 mg/ml 5 ml | fiola | 5750 | 3,6481 | 3,94 | 20976,5750 | 22655,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Amlodipinum | Amlodipin-BP - 10 mg | comprimat | 5160 | 0,3056 | 0,33 | 1576,8960 | 1702,8000 |
| Distrimed S.R.L. | Amlodipinum | Amlodipin-BP - 5 mg | comprimat | 5152 | 0,1944 | 0,21 | 1001,5488 | 1081,9200 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 2,5 mg | comprimat | 2280 | 0,3704 | 0,4 | 844,5120 | 912,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 5 mg | comprimat | 8040 | 0,2037 | 0,22 | 1637,7480 | 1768,8000 |
| Distrimed S.R.L. | Clemastinum | Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml | fiola | 920 | 8,7963 | 9,5 | 8092,5960 | 8740,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Enalaprilum | Enalaprilat-BP - 1,25 mg/1 ml | fiola | 1720 | 3,2407 | 3,5 | 5574,0040 | 6020,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 20 mg | comprimat | 11500 | 0,287 | 0,31 | 3300,5000 | 3565,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Famotidinum | Famotidin-BP - 40 mg | comprimat | 23000 | 0,4259 | 0,46 | 9795,7000 | 10580,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Ketoprofenum | Ketoprofen-BP - 100 mg/2 ml | fiola | 4000 | 3,2222 | 3,48 | 12888,8000 | 13920,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Lidocaini hydrochloridum | Lidocain-BP - 100 mg/ml 2 ml | fiola | 1720 | 1,4722 | 1,59 | 2532,1840 | 2734,8000 |
| Distrimed S.R.L. | Lisinoprilum | Lisinopril-BP - 10 mg | comprimat | 13800 | 0,2685 | 0,29 | 3705,3000 | 4002,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Lisinoprilum | Lisinopril-BP - 20 mg | comprimat | 3444 | 0,3426 | 0,37 | 1179,9144 | 1274,2800 |
| Distrimed S.R.L. | Metforminum/ Metformini hydrochloridum | Metformin-BP - 1000 mg | comprimat | 14880 | 0,3889 | 0,42 | 5786,8320 | 6249,6000 |
| Distrimed S.R.L. | Metforminum/ Metforminum hydrochloridum | Metformin-BP - 850 mg | comprimat | 3420 | 0,3981 | 0,43 | 1361,5020 | 1470,6000 |
| Distrimed S.R.L. | Ramiprilum | Ramipril-BP - 10 mg | comprimat | 9180 | 0,6481 | 0,7 | 5949,5580 | 6426,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Ramiprilum | Ramipril-BP - 5 mg | comprimat | 8040 | 0,4167 | 0,45 | 3350,2680 | 3618,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Acidum acetylsalicylicum | Sanocard - 100 mg | comprimat | 3450 | 0,2778 | 0,3 | 958,4100 | 1035,0000 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------|--------|-------|--------|------|------------|------------|
| Distrimed S.R.L. | Acidum acetylsalicylicum | Sanocard - 75 mg | bucata | 8040 | 0,25 | 0,27 | 2010,0000 | 2170,8000 |
| Distrimed S.R.L. | Drotaverinum/ Drotaverini hydrochloridum | Spasmoverin Forte - 80 mg | bucata | 5730 | 0,713 | 0,77 | 4085,4900 | 4412,1000 |
| Distrimed S.R.L. | Spironolactonum | Spironolacton-BP - 50 mg | bucata | 29880 | 0,787 | 0,85 | 23515,5600 | 25398,0000 |
| Distrimed S.R.L. | Vinpocetinum | Vinpocetin-BP - 5 mg/ml 5 ml | fiola | 2300 | 9,0278 | 9,75 | 20763,9400 | 22425,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ş.



 (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

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

Nr. 1 din 10.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria com. Ecaterinovca |
| Localitate | s. Ecaterinovca r-I Cimișlia |
| IDNO | 1007601008845 |
| Adresa | s.Ecaterinovca, r-I Cimișlia |
| Număr de telefon | 024131236 |
| Număr de fax | ---- |
| E-mail oficial | ecatprim@mail.ru |
| Adresa de internet | ---- |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Strogoteanu Efim |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă |
| Obiectul achiziției | Replanificarea blocului „G,, a gradinitei de copii din s.Ecaterinovca,r-ul Cimislia |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 3 060 440 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21066400 Link: ocds-b3wdp1-MD1667201888810 |
| Data publicării anunțului de participare | 31.10.2022 |
| 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 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input checked="" type="checkbox"/> Da |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Surse externe; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 30.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SOFTCONSTRUCT SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1014600001023 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 64 Data: 13.12.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 2 400 000,00 lei Inclusiv TVA: 2 880 000,00 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 30.10.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea caietului de sarcini |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 din legea 131/2015 Privind Achizițiile Publice</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu |
| Alte informații relevante | Nu |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini sa efectuat licitație publică nr. 21066400 din 31.10.2022, privind replanificarea blocului „G,, a grădiniței de copii din s.Ecaterinovca,r-ul Cimișlia. În procesul executării lucrărilor la obiectul relatat mai sus au fost depistate unele neconformități în proiectul de execuție, caiet de sarcini și situația din candrul șantierului. Beneficiarul fiind cosiliat de către responsabilul tehnic și de către proiectant a întocmit următoarele schimbări.

Reesind din limita bugetară disponibilă spre finanțare a obiectului, în scopul respectării consecutivității tehnologice de execuție a lucrărilor în funcție de specificul acestora, se exclud categoriile de lucrări, care au fost prevăzute în surplus: **soluții arhitecturale:** desfaceri de tencuieli la pereți – 120,0 m2, montarea plasei VR – 244,8 kg, tencuieli exterioare cu grosimea medie de 4 cm – 120,0 m2, decapare imbracamintei asfaltice pana la 3 cm – 250 m2, strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta – 71,000 m3, pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabrica (pavaj vibropresat, tip cărămidă, 40mm, culoare sura) – 250,0 m2, pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabrica (pavaj vibropresat, tip cărămidă, 40mm, culoare sura) – 665,98 m2, săpătură manuala de pamint in spatii limitat – 0,8 m3, cofraje din panouri refolosibile – 1,5 m2, beton simplu turnat cu mijloace clasice (Beton C12\15) – 0,8m3 și împrejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat – 25 m.

Includerea spre execuție a categoriilor de lucrări neprevăzute inițial în caietul de sarcini: **Soluții arhitecturale:** pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate (pavaj vibropresat, tip cărămidă, 60mm, culoare sura) – 665.98 m2 (S-a decis montarea pavajului de 60 mm pentru accesul transportului), desfacerea de bordur – 494 m (Nu a fost prevăzută demontarea bordurii vechi în caietul de sarcini), decaparea imbracamintilor asfaltice de 5cm – 760 m2, scarificarea usoara a împietririi pina la 5 cm – 760 m2, decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta – 52,5 m3; transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km – 144,0 t (După decaparea primului strat de asfalt s-au depistat încă două straturi de asfalt, montate sub primul, este necesară decaparea acestora cu scarificarea împietririi), strat de fundație sau reprofilare din piatra Sparta – 52,543 m3; compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor – 0,525 100m3 (După decapare este necesar împrăștierea și compactarea stratului de pietriș), borduri prefabricate din beton, 1000*300*150 – 10 m (Nu au fost prevăzute bordurile mari în caietul de sarcini), bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundație de beton B7.5 – 174,0 m (În realitate cantitatea de borduri este mai mare de cât cea prevăzută), ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa – 1 buc, (Nu a fost prevăzută ridicarea capacelor în caietul de sarcini), săpătură mecanica cu excavatorul – 41,0 m3, strat de fundatie din piatra Sparta – 1,35 m3, armatura din otel – 299,57 kg, cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului – 45 m2, beton simplu turnat cu mijloace clasice (Beton C12\15) – 12,15 m3 (Trebuie executat perete de sprijin pentru a preveni alunecarea malurilor de pamânt).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Schimbările apărute care n-au fost prevăzute în documentația de proiect și caietul de sarcini, au dus la înlocuirea tipului de lucrări și mărirea unor volume de lucrări care sunt prevăzute în caietul de sarcini. Astfel reesind din limita bugetară disponibilă spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a proiectului ”Replanificarea blocului „G,, a gradinitei de copii din s.Ecaterinovca,r-ul Cimislia” cu scopul respectării consecutivității tehnologice de execuție a lucrărilor și în funcție de specificul acestora, este necesar de inclus lucrările adăugătoare, care vor duce la executarea completă și punerea în funcțiune a obiectului.

Lucrările selectate pentru a fi excluse din caietul de sarcini au fost prevăzute în surplus.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 64 din 13.12.2022 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea caietului de sarcini și a termenului de execuție

| 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, lei | Inclusiv TVA, lei | | |
| Softconstruct | 1014600001023 | Cu capital autohton | Nr. 1 din 10.07.2023 | Exclus: 359859 | Exclus: 431831 | 31.12.2023 | 31.10.2023 |
| | | | | Inclus: 359859 | Inclus: 431831 | | |

Președintele grupului de lucru:

G. Strogoțeni

(Nume, Prenume)

L.S.

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 Contestățiilor: 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

Nr. 14-A/23 din „23” august 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul |
| Localitate | Mun. Cahul |
| IDNO | 1007603006650 |
| Adresa | Str.Dunării, 36 |
| Număr de telefon | 029941650, 029941491 |
| Număr de fax | 029941491 |
| E-mail oficial | cihsecretariat@cihcahul.md |
| Adresa de internet | https://cihcahul.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Lupacescu Diana, 029941650, 067518725, contabilitate@cihcahul.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Da |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea Rechizitelor de birou |
| Cod CPV | 30100000-0 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21087146. Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21087146 Data publicării: 04.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> Achiziții.md |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Alte surse: Surse proprii |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 28 392,00 lei |

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

5. Până la termenul-limită (data 14.08.2023 ora 00:00), au depus oferta 4 ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|--|
| 1. | Crafti Bussines S.R.L. | 1004600069507 | Didenco Ruslan |
| 2. | Radop-OPT S.R.L | 1003600050218 | Persin N 20 %, Kiper V. 20 %, Lantinov M. 20 %, Raiskii P. 20 %, Romah S. 20 % |
| 3. | Birovits S.R.L | 1004600011241 | Berdan Cristina |
| 4. | FPC Tehelan S.R.L | 1002600028030 | Allahverdiev Muharib |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|--|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Crafti Bussines SRL | Birovits SRL | FPC Tehelan SRL | Radop-OTP SRL |
| 1 | 2 | | | 3 |
| Formularul DUAE | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| Oferta: Propunerea financiară | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| Oferta: Propunerea tehnică | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| Cerere de participare | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul public National | Prezentat | Nu corespunde | Prezentat | Prezentat |
| Certificat de atribuire a contului bancar | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| Declarația privind livrarea la adresele instituției din contul agentului economic câștigător | Prezentat | Prezentat | 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:

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

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| | Birovits SRL | 27277,00 | 1 buc | + | + |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-------|---|---|
| Rechizite de birou | Radop-OPT SRI | 26940,90 | 1 buc | + | + |
| | FPC Tehelan SRL | 27802,12 | 1 buc | + | + |
| | Crafti Bussines SRL | 23779,50 | 1 buc | + | + |

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 |
|---|------------------------------------|
| FPC Tehelan SRL, Radopt-OPT SRL, Birovits SRL | Prețul ofertei majorat, |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

1) Pentru fiecare lot

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Rechizite de birou | Crafti Bussines SRL | 1 buc | 23779,50 | 23779,50 | 28 535.40 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Accent Electronic SA | Nr. 250 din „13” iulie 2023 | Email: corporate@accent.md |
| Triomac SRL | Nr. 251 din „13” iulie 2023 | Email: triomac@gmail.com |
| Genial Invest SRL | Nr. 252 din „13” iulie 2023 | Email: info@avpro.md |

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al privind achizițiile publice | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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 CP V | Valoarea contractului | | Termenul de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|------------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| CRAFTI BUSSINES SRL | 1004600069507 | Cu capital autohton | Nr. 46 | 23.08.2023 | 30100000-0 | 23779,50 | 28 535.40 | 31.12.2023 | 14 zile de la data semnării contractului |

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

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

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:

Ștefan Ștefan
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 1 din 17.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 230435100.38 MDL 170216335.37 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214 |
| Data publicării anunțului de participare | 15.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 18.10.2022 |

| | |
|--|------------------|
| Denumirea operatorului economic | DITA ESTFARM SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Conform Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | -art. 76, alin. (7), pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și - pct. 28, subpct. 13), subpct. 15), pct. 30, subpct. 11), subpct. 13), pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice - pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 01-6/376 din 27.07.2023 IMSP Spitalul Raional Fălești, suma totală a contractului Nr. 331/2/ocds-81214/47800 (945 033,5569 lei MD) se majorează cu 6 494,7670 lei MD și constituie 951 528,3239 (Nouă sute cincizeci și una mii cinci sute douăzeci și opt lei și 3239 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului înaintat IMSP Spitalul Raional Strășeni, suma totală a contractului Nr. 345/2/ocds-81214/47800 (660 981,7297 lei MD) se majorează cu 17 432,0806 lei MD și constituie 678 413,8103 (Șase sute șaptezeci și opt mii patru sute treisprezece lei și 8103 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că numărul bolnavilor tratați este mai mare, institutia a achiziționat toată cantitatea de bunuri din contract, astfel grupul de lucru al IMSP Spitalul Raional Fălești prin demersul Nr. 01-6/376 din 27.07.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 331/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „DITA ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 6 494,7670 lei

MD (Șase mii patru sute nouăzeci și patru lei MD și 7670 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din cauza epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru al IMSP Spitalul Raional Strășeni prin demersul înaintat, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 345/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „DITA ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 17 432,0806 lei MD (Șaptesprezece mii patru sute treizeci și doi lei MD și 0806 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, 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 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.

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Raional Fălești | Nr. 331/2/ocds-81214/47800 | 873562,0656 | 945033,5569 | 31.12.2023 | Acord Nr 2 din 17.08.2023 | 6012,5400 | 6494,7670 | 951528,3239 |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Raional Strășeni | Nr. 345/2/ocds-81214/47800 | 609287,4402 | 660981,7297 | 31.12.2023 | Acord Nr 3 din 17.08.2023 | 15745,1924 | 17432,0806 | 678413,8103 |
| TOTAL : | | | | | | | 21 757,73 | 23 926,85 | |

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

1. AA Nr. 2 la contractul Nr. 331/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Fălești

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 400 ml | mililitru | 150000 | 0,0243 | 0,0263 | 3645,0000 | 3945,0000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml | flacon | 5100 | 7,1480 | 7,7198 | 36454,8000 | 39370,9800 |

2. AA Nr. 3 la contractul Nr. 345/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Strășeni

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Acidum ascorbicum | Acid ascorbic - 500 mg/5 ml | fiola | 10000 | 0,9576 | 1,0342 | 9576,0000 | 10342,0000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 250 ml | mililitru | 3000000 | 0,0219 | 0,0237 | 65700,0000 | 71100,0000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Nifuroxazidum | Enterofuryl - 200 mg | capsula | 2000 | 1,5374 | 1,6604 | 3074,8000 | 3320,8000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Phospholipidum | Essentiale Forte 300 mg - 300 mg | capsula | 600 | 4,1782 | 4,5125 | 2506,9200 | 2707,5000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Lactobacillus acidophilus+Bifido bacterium infantis+Enterococcus faecium | Linex - 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg) | capsula | 4992 | 4,5937 | 5,5124 | 22931,7504 | 27517,9008 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Prednisolonum | Prednisolon-Darnița - 5 mg | comprimat | 400 | 1,192 | 1,2874 | 476,8000 | 514,9600 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Lisinoprilum | Prilis 5 - 5 mg | comprimat | 980 | 0,314 | 0,3391 | 307,7200 | 332,3180 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Silymarinum | Silimarină - 70 mg | capsula | 990 | 0,5828 | 0,6294 | 576,9720 | 623,1060 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Torasemidum | Torasemid - 5 mg | comprimat | 1500 | 0,4202 | 0,4538 | 630,3000 | 680,7000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 2 la contractul Nr. 331/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Fălești

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 400 ml | mililitru | 172400 | 0,0243 | 0,0263 | 4189,3200 | 4534,1200 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) | Soluția Ringer - 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml | flacon | 5865 | 7,1480 | 7,7198 | 41923,0200 | 45276,6270 |

2. AA Nr. 3 la contractul Nr. 345/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Strășeni

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Acidum ascorbicum | Acid ascorbic - 500 mg/5 ml | fiola | 11500 | 0,9576 | 1,0342 | 11012,4000 | 11893,3000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 250 ml | mililitru | 3450000 | 0,0219 | 0,0237 | 75555,0000 | 81765,0000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Nifuroxazidum | Enterofuryl - 200 mg | capsula | 2288 | 1,5374 | 1,6604 | 3517,5712 | 3798,9952 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Phospholipidum | Essentiale Forte 300 mg - 300 mg | capsula | 690 | 4,1782 | 4,5125 | 2882,9580 | 3113,6250 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Lactobacillus acidophilus+Bifido bacterium infantis+Enterococcus faecium | Linex - 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg) | capsula | 5728 | 4,5937 | 5,5124 | 26312,7136 | 31575,0272 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Prednisolonum | Prednisolon-Darnița - 5 mg | comprimat | 440 | 1,192 | 1,2874 | 524,4800 | 566,4560 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Lisinoprilum | Prilis 5 - 5 mg | comprimat | 1120 | 0,314 | 0,3391 | 351,6800 | 379,7920 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Silymarinum | Silimarină - 70 mg | capsula | 1110 | 0,5828 | 0,6294 | 646,9080 | 698,6340 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Torasemidum | Torasemid - 5 mg | comprimat | 1720 | 0,4202 | 0,4538 | 722,7440 | 780,5360 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agenția 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

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 SEAMĂde atribuire a contractului de achiziții publice de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire Nr1 din 14.08.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | I.P. Școala Profesionala din Alexandreni |
| Localitate | Or Biruința |
| IDNO | 1007602002817 |
| Adresa | R Sîngerei or Biruința str Independentei 4 |
| Număr de telefon | 026260515 |
| Număr de fax | 026260515 |
| E-mail oficial | spalexandreni@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Zubatîi Iuliana 069352582 iuliana.zubatii@mail.ru |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Carbuni AS |
| Cod CPV | 09200000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 2103051 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1687340418785 |
| | Data publicării: 21.06.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md; |

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: ocds-b3wdp1-MD-1687340418785 |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data:21.06.2023 |
| | Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1687340418785 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 1540000,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|--|----------------------|
| Data solicitării clarificărilor | 23.06.2023 |
| Denumirea operatorului economic | Engroscomerț SRL |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Termenul de achitare |
| Expunerea succintă a răspunsului | Conform livrării |
| Data transmiterii | 23.06.2023 |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 29 iunie 2023 __, ora 09:30), au depus oferta 6 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Engroscomerț SRL | 1017604001712 | Grosu Alexandru |
| 2 | Auto Internațional SRL | 1012602002961 | Filip Cornel |
| 3 | Lesobaza SRL | 1003602004558 | CiobanuAnatolie |
| 4 | Antraș SRL | 1003607150162 | Dibrianschi Ion |

| | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|
| 5 | Catadeni Lux SRL | 1003605003769 | Burusciuc Maria |
| 6 | PoVladar SRL | 1008602005457 | Berezovshi Ivan |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | Engroscomerț SRL | Auto International SRL | Lesobaza SRL | Antrațit SRL | Catadeni Lux SRL | PoVladar SRL |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | prezentat | prezentat | neprezentat | neprezentat | neprezentat |
| Propunerea financiară | prezentat | prezentat | prezentat | neprezentat | neprezentat | neprezentat |
| DUAE | prezentat | prezentat | prezentat | neprezentat | neprezentat | neprezentat |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | | | | | | |
| Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde | | | | | | |
| Document 1 | | | | | | |
| Document n | | | | | | |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Carbune AS | Engroscomerț SRL | 749950,00 | 200 tn | + | + |
| | Auto International SRL | 750000,00 | 200 tn | + | + |
| | Lesobaza SRL | 767900,00 | 200 tn | + | + |
| | Antrațit SRL | Lipseste documentul | | - | - |
| | Catadeni Lux SRL | Lipseste documentul | | - | - |
| | PoVladar SRL | Lipseste documentu | | - | - |
| Lot n | Operator economic 1 | | | | |
| | Operator economic n | | | | |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Carbuni AS | Engroscomert SRL | 200tn | 3749,75 | 749950.00 | 899940.00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Engroscomert SRL | 07.08.2023 | [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc] |

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|---|
| În cazul 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/acordului-cadru | Cod CP V | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|---|--|------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| ENGROSCOMERT SRL | 1017604001712 | Autohton | Nr 24 din 14.08.2023 | 09200000-1 | 749950.00 | 899940.00 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din 25.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Consiliul raional Căușeni |
| Localitate | or. Căușeni, |
| IDNO | 1007601010921 |
| Adresa | or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31. |
| Număr de telefon | 0243 23180 |
| Număr de fax | 0243 22650 |
| E-mail oficial | consiliulraional@causeni.md achizitiipublice17@gmail.com ; |
| Adresa de internet | http://www.causeni.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Olga Apetrii 079103903, achizitiipublice17@gmail.com |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Lot I "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni" Lot II "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r. Căușeni" |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688732517406 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688732517406?tab=contract-notice Data publicării: |

| | |
|--|---|
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://causeni.md/2023/07/07/planul-de-achizitie-a-consiliului-raional-causeni-pentru-anul-2023-modificat/ |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 07iul 2023 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688732517406?tab=contract-notice |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | <u>Lot. I – 1 145 710.00 lei;</u> <u>Lot. II – 667 100.00 lei.</u> |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 26.07.2023, ora 9:00), au depus oferta 13 operatori economici:

Lot. I "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni"

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | "CRISDAM CONSTRUCT" SRL | 1015600007044 | Goncearuc Sergiu |
| 2. | "Vastavit" SRL | 1004600066894 | Stavila Vitalie |

| | | | |
|-----|--|---------------|--------------------|
| 3. | Intreprinderea Mixtă "ANCARO-S.V." SRL | 1007600022332 | Camerzan Stanislav |
| 4. | "CREDO INDUSTRY" | 1003600100216 | Paschevici Sergiu |
| 5. | "San Construct Grup" SRL | 1011600024117 | Gandrabor Oxana |
| 6. | Barzine – Cons | 1008600012121 | Ciornei Elena |
| 7. | Provladina Construct | 1013600019838 | Susarenco Ion |
| 8. | "Rata Construct" SRL | 1013609001513 | Rata Valeriu |
| 9. | SC LUXGAZ SRL | 1004600011768 | Plesca Alexei |
| 10. | IDEAL CRISLUCI | 1020608000025 | Dilan Valerian |
| 11. | S.C.Cimtermic | 1007605004579 | Terzi Ivan |
| 12. | SA "PASC-CON" | 1003600102081 | Panaite Mihai |
| 13. | Vicoliv Grup SRL | 1014600018975 | Turcanu Liviu |

Lot II "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnăteni, r. Căușeni"

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|--|---------------|-------------------------------|
| 1. | "CRISDAM CONSTRUCT" SRL | 1015600007044 | Goncearuc Sergiu |
| 2. | "Vastavit" SRL | 1004600066894 | Stavila Vitalie |
| 3. | Intreprinderea Mixtă "ANCARO-S.V." SRL | 1007600022332 | Camerzan Stanislav |
| 4. | "CREDO INDUSTRY" | 1003600100216 | Paschevici Sergiu |
| 5. | "Rata Construct" SRL | 1013609001513 | Rata Valeriu |
| 6. | "San Construct Grup" | 1011600024117 | Gandrabor Oxana |
| 7. | SRL Barzine – Cons | 1008600012121 | Ciornei Elena |
| 8. | Provladina Construct | 1013600019838 | Susarenco Ion |
| 9. | SA "PASC-CON" | 1003600102081 | Panaite Mihai |
| 10. | S.C.Cimtermic | 1007605004579 | Terzi Ivan |
| 11. | SC LUXGAZ SRL | 1004600011768 | Plesca Alexei |
| 12. | IDEAL CRISLUCI | 1020608000025 | Dilan Valerian |
| 13. | Vicoliv Grup SRL | 1014600018975 | Turcanu Liviu |

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

Lot I și II

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Operator economic 1 "CRISDAM CONSTRUCT" SRL | Operator economic 2 "Vastavit" SRL | Operator economic 3 | Operator economic 4 |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Propunerea tehnică | <i>nu corespunde</i> | <i>prezentat</i> | SIA RSAP | SIA RSAP |
| Propunerea financiară | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | SIA RSAP | SIA RSAP |
| DUAE | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | SIA RSAP | SIA RSAP |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | | | SIA RSAP | SIA RSAP |
| Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Cerere de participare | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | SIA RSAP | SIA RSAP |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|

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

| Denumire a lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1 | "CRISDAM CONSTRUCT"_SRL | 848 652,73 | MDL | Nu corespunde | Nu corespunde |
| | "Vastavit" SRL | 859454,01 | MDL | Prezentat | Prezentat |
| Lot 2 | "CRISDAM CONSTRUCT"_SRL | 493 440,18 | MDL | Nu corespunde | Nu corespunde |
| | "Vastavit" SRL | 507 198,46 | MDL | Prezentat | Prezentat |

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

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|-------------------------|--|--|
| 28.07.2023 | "CRISDAM CONSTRUCT"_SRL | Completarea cu documente justificative privind capacitatea tehnică, precum și justificarea prețului excesiv de scăzut. | S-au prezentat documentele privind materialele ce vor fi folosite la executarea lucrărilor. Certificate și materiale privind înregistrarea întreprinderii cu personalul și utilajul necesar. La compartimentul experienței similare nu s-a completat cu nimic. |
| 04.08.2023 | "Vastavit" SRL | Justificarea prețului excesiv de scăzut precum și explicații privind graficul de executare. | Beneficiază de reduceri la materialele prezentând facturi fiscale cu prețurile de achiziție. Dispune de utilaje și mecanism proprii. Personalul este calificat cu experiență în domeniu. Graficul de executare este repartizat în 60 zile concomitent, pentru ambele loturi. |

10. Ofertanții descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|--|
| "CRISDAM CONSTRUCT"_SRL | <p>Pentru constatarea datelor de calificare s-a solicitat la momentul evaluării documente ce demonstrează capacitatea tehnică pentru executarea viitorului contract.</p> <p>Totodată, s-a depistat discrepanțe între informația prezentată de operator în DUAЕ și cerințele stabilite de către autoritate. La solicitarea nr 02/4-13/370 din 28.07.2023 nu s-a prezentat declarația privind experiența similară cu anexarea actelor ce va întruni pct. 40 din documentația standard. DUAЕ-ul fiind completat cu răspunsul "DA" la capitolul dat, nu s-a suplinit cu documente confirmative.</p> <p>Astfel, ofertantul nu a întrunit nivelul minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului.</p> |

11. 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: _____

12. 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)***13. Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

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

14. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lot I "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni" | "Vastavit" SRL | 1 Complet | 859454.01 | 859454.01 | 1 031 344.81 |
| Lot II "Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r. Căușeni", | "Vastavit" SRL | 1 Complet | 507198.46 | 507198.46 | 608638.15 |

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---|-------------------|----------------------------|
| "CRISDAM CONSTRUCT" SRL | 09.08.2023 | e-mail |
| "Vastavit" SRL | 09.08.2023 | e-mail |
| Întreprinderea Mixtă "ANCARO-S.V." SRL | 09.08.2023 | e-mail |
| "CREDO INDUSTRY" | 09.08.2023 | e-mail |
| "Rata Construct" SRL | 09.08.2023 | e-mail |
| "San Construct Grup" SRL Barzine – Cons | 09.08.2023 | e-mail |
| Provladina Construct | 09.08.2023 | e-mail |
| SA "PASC-CON" | 09.08.2023 | e-mail |
| S.C.Cimtermic | 09.08.2023 | e-mail |
| SC LUXGAZ SRL | 09.08.2023 | e-mail |
| IDEAL CRISLUCI | 09.08.2023 | e-mail |
| Vicoliv Grup SRL | 09.08.2023 | e-mail |

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

18. Contractul de achiziție încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ Cu capital străin | Numărul și data contractului | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/prestare / execuție al contractului |
|---------------------------------|---------------|---|------------------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| "Vastavit" SRL | 1004600066894 | Cu capital autohton | 77 | 25.08.2023 | 4520000-9 | Lot. I -II 1366652.47 | Lot. I -II 1639982,96 | 31.12.23 | 31.12.23 |

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

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

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:

Nicolae Carban
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.S.

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

Nr.4 din 23.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria satului Clișova |
| Localitate | Satul Clișova, raionul Orhei |
| IDNO | 1007601001695 |
| Adresa | Satul Clișova, raionul Orhei |
| Număr de telefon | 0235-52-974,068683838 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | primariaclișova@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Contabil tel.068955542 e-mail:ana.levinta.59@mail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri * Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Construcția clădirii administrative de tip P din s.Clișova. |
| Cod CPV | 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice. |
| Valoarea estimată a achiziției | 3667096,66 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr.-ocds-b3wdp1-MD-1663931350243 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064362/ |
| Data publicării anunțului de participare | 26.09.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii * Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da * Nu |
| Sursa de finanțare | *Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; *Alte surse: programul "SATUL EUROPEAN" |

| | |
|--|--|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | |
| Denumirea operatorului economic | EUROGALEX-PRIM SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1008600035249 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:25 Data:14.11.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA:3447611,67 Inclusiv TVA: 689522,33 |
| Termen de valabilitate | 30.09.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 6 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 <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | - |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | -4710693,03 |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | -acord nr.2 din 26.06.2023 |
| 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)

La data de 23.08.2023, cu agentul economic EUROGALEX – PRIM SRL am convenit la modificarea contractului la proiectul de executie a lucrărilor la obiectul **Construcția clădirii administrative de tip P din s.Clișova, Orhei**

În baza proceselor verbale dorim să facem modificări în contract.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

VII. *Luând în considerație solicitarea agentului economic, și după examenarea documentației tehnice și a caietului de sarcini, s-au depistat lucrări neincluse în caietul de sarcini, comisia a ajuns la concluzia necesității de a modifica suma contractului, cu includerea lucrărilor neincluse.*

Se include:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se include: : Montare plase sudate VR la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp la zidarie - 364.64kg; Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp - 126,63m²; Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria - 182,32m²; Strat termoizolator la planșee, din plăci din polistiren extrudat gr. 30mm, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % - 182,32m²; Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm - 26,2 m; Bariera contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu impaslitura din fibre de sticlă bitumată tip IA sau TSA 2000, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum - 290m²; Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperisuri executat pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7% cu impaslitura din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie - Membrana PVC Fatrafol -

290m²; Glafuri montate din aluminiu – 48m; Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m³ gr.100mm – 246m²; Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg/m³ gr. 20mm – 30,9m²; Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade – 117,03m²; Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusive – 8,5m²; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in trepte – 84kg; Beton armat C15 (M200)turnat in stilpi sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice – 6m³; Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la trepte exterior -29,84m²; Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm – 29,84m².

TOTAL INCLUS = 343561,43 lei.

Suma Contractului de antrepriza in urma modificarilor va fi 4710693,03 lei.

VIII. Rezultatele examinării

1. Includerea unor lucrări care lipsesc în devizul de cheltuieli dar sunt necesare de executat ,după proiectul de execuție a lucrărilor

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| EUROGALEX-PRIM SRL | Nr.3 | 23.08.2023 | 286301,19 | 343561,43 |
| | | | | |
| | | | | |

2.Modificarea termenului de valabilitate pînă la 31.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:

Coniuc Victor



V. Coniuc

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 5 din 25.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comunei Cîrnățenii Noi |
| Localitate | comuna Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni |
| IDNO | 1007601006221 |
| Adresa | comuna Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni |
| Număr de telefon | 024364236, 068435753 |
| Număr de fax | 024364236 |
| E-mail oficial | primcirtateniinoi@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Andrei Braga, |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | NFP |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | Legea nr. 131 privind achizițiile publice, art. 56, alin. 1) a, si b |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire | <p>Grupul de lucru a hotărît de a repeta procedura de achiziție folosind art. 56, alin. 1) lit. a, b – negociere fara publicare-al Legii 131 privind achizițiile publice</p> <p>(1) În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări și de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare dacă:</p> <p>a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrînsă. atita timp cît condițiile inițiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanțial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngerii artificiale a parametrilor achiziției;</p> <p>b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decît cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;</p> <p>A fost inițiată procedura de NFP deoarece:</p> <p>1. deoarece procedura nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1672729806886 din 24.01.2023 a fost anulată conform art. 71, alin . 1, procedura a fost contestată și a durat pînă la 5 luni, motivul de anulare a fost indicat în decizie și darea de seamă</p> <p>d) au fost depuse numai oferte care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; <p>2. Totodată menționăm precum și în urma ultimei contestații ANSC a decis nr. 03D-385-23 din 23.06.2023 a fost decis:</p> <p>Agenția constată că devin incidente prevederile art. 71 alin. (1) lit. d) cratima trei, lit. f) și lit. g) din Legea nr. 131/2015, în sensul anulării procedurii de achiziție publică din speță, or, luând în considerare cele expuse, se apreciază că toate ofertele depuse de către operatorii economici în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, au abateri de la prevederile documentației de atribuire. Totodată, pe unele aspecte acestea nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare, autoritatea contractantă admitînd abateri grave de la prevederile legislative, care afectează procedura de atribuire din speță, iar la caz, este de menționat că prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege faptul că omisiunea autorității contractante privind nepublicarea descifrată în caietul de sarcini a informațiilor cu privire la rețeta normei de deviz, în conformitate cu necesitățile reale 18 ale instituției, care în consecință determină imposibilitatea de a evalua obiectiv ofertele primite, iar, la moment, nu mai pot fi adoptate măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7 din legea prenotată.</p> <p>În urma consecințelor expuse în pct.1 și 2, deoarece lucrarea data este finanțată prin proiect cu acordul de finanțare este pînă la 31.12.2023, la care se prezintă procesele verbale de executie a lucrărilor, autoritatea contractantă este obligată să folosească procedura de NFP privind maxima urgență care face imposibilă respectarea termenelor generale de demarare a procedurilor transparente de achiziții publice -Licitatie publică deschisă. Autoritatea contractantă a pierdut perioada lucrărilor în perioada examinărilor de contestații și pentru o LP repetată de 1,5 luni maximum nu dispune de timp și dacă lucrarea nu are loc în anul curent se pierde finanțarea de la proiect.</p> |
| <p>Procedura de achiziție repetată</p> | <p>Nr: da LPD NR. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662367922740 din 26 sept 2022 21062851 https://achizitii.md/ro/public/budget/20046975 valoarea estimativa 4 578 257,21 lei fara TVA</p> |
| <p>Tipul obiectului contractului de achiziție/</p> | <p>lucrări</p> |

| | |
|--|--|
| acordului-cadru | |
| Obiectul achiziției | Lucrările de termoizolare a fațadelor Grădiniței de copii „Viorica” și reparația capitală cu replanificarea blocului B din sat. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: NFP conform anuntului de participare din 13.07.2023 |
| | Link-ul: |
| | Data publicării: anunt de participare din 26.07.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | Procedura de LPD NR. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662367922740 din 26 sept 2022 a fost publicată pe platforma: achizitii.md; |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | Da |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: bap@tender.gov.md |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Da |
| | Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | Sistem dinamic de achiziție |
| Sursa de finanțare | Buget de stat; (proiect) |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 4 578 257,21 lei fara TVA |

- Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt
- Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt
- Până la termenul-limită (data 09.08.2023, ora 10.00), au depus oferta **2 operatori economici**:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | SRL „BIOENERG CONSTRUCT” | 1014600001573 | Foalea Cornel |
| 2 | SRL PROFMONTAJCONS | 1019600032176 | Budurin Stanislav |

- 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 | |
|---|--|--------------------|
| | SRL „BIOENERG CONSTRUCT” | SRL PROFMONTAJCONS |
| Oferta – Specificația de preț | PREZENTAT | NEPREZENTAT |
| Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) | PREZENTAT | PREZENTAT |
| DUAE | PREZENTAT | PREZENTAT |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| CERERE DE PARTICIPARE | PREZENTAT | PREZENTAT |
| DECLARAȚIE | PREZENTAT | PREZENTAT |
| privind valabilitatea ofertei | | |
| Formularul informație despre ofertant | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Extras din Registrul de stat al persoanei juridice | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Declaratie privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | PREZENTAT | PREZENTAT |
| AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | PREZENTAT | PREZENTAT |
| GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-perioada de execuție | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public national (eliberat de FISC) | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate.(2021-2022) | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Raport financiar, pentru ultimul an de activitate | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico- profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor. | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Cerificat - autorizatie privind securitatea si sănătatea în muncă | PREZENTAT | PREZENTAT |

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Suma ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Correspondența cu cerințele de calificare | Correspondența cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--|
| Lotul I | | | | | |
| Lucrări de termoizolare a fațadelor Grădiniței de copii „Viorica” și reparația capitală cu replanificarea blocului B din sat. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni | SRL „BIOENERG CONSTRUCT” | 4 582 656,57 | Conform devizului de cheltuieli | + | + |
| | SRL PROFMONTAJCONS | 5 145 470,06 | | - | + |

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

Ofertanții respinși/descalificați:

| nr | Denumirea operatorului economic | Modtiv de respingere/descalificare |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| | | |

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | SRL PROFMONTAJCONS | Pret mare |
|---|--------------------|-----------|

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este

12. Reevaluarea ofertelor: nu este

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de NFP conform anunțului de participare din 26.07.2023, data depunerii ofertei din 08.08.2023 privind achiziționarea lucrărilor de termoizolare a fațadelor Grădiniței de copii „Viorica” și reparația capitală cu replanificarea blocului B din sat. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

| Denumirea lucrării | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | suma total (fără TVA) | Suma total (inclusiv TVA) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Lotul I | | | | |
| Lucrări de termoizolare a fațadelor Grădiniței de copii „Viorica” și reparația capitală cu replanificarea blocului B din sat. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni | SRL „BIOENERG CONSTRUCT” | Conform devizului de cheltuieli | 4 582 656,57 | 5 499 187,88 |
| total | | | 4 582 656,57 | 5 499 187,88 |

14. 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 |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| SRL „BIOENERG CONSTRUCT” | Nr. din 09.08.2023 | e-mail |
| SRL PROFMONTAJCONS | Nr. din 09.08.2023 | 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | |

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/ | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| SRL „BIOENERG CONSTRUCT” | 1014600001573 | Cu capital autohton | — | 25.08.2023 | 45200000-9 | 4 582 656,57 | 5 499 187,88 | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|------------------------|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | (DA/NU) nu |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | (indicați suma cu TVA) |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Prețul cel mai scăzut |

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:

Bragă Andrei
(Nume, Prenume)

Bragă
(Semnătura)



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 02 din 25 august 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria s. Slobozia-Sirauti, r-nul Briceni |
| Localitate | s. Slobozia-Sirauti |
| IDNO | 1007601007387 |
| Adresa | s. Slobozia-Sirauti raionul Briceni |
| Număr de telefon | 0247-55-057 |
| Număr de fax | 0247-55-115 |
| E-mail oficial | primariaslobozia2@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Saranciuc Vanda, 060433511, primariaslobozia2@mail.ru |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [negociere fără publicare] |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Lucrari de renovare interioare si lucrari de renovare exterioara pentru cladirea Casa de Cultura din s. Slobozia-Sireuti, r-nul Briceni |
| Cod CPV | 45450000-6 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | Neinregistrarea de catre TR Nord Acordul additional nr.01 din 20.12.2022, Acordul additional nr.02 din 28.06.2022, la contractul nr. 17 din 27.09.2022 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: Link-ul: Data publicării: |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 2 085 688.30 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 07 august 2023, ora 10:00), au depus oferta 01 ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | "GREEN ENGINEERING" SRL | 1013600036806 | Onu Gheorghe |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | "GREEN ENGINEERING" SRL | Operator economic 2 | Operator economic 3 | Operator economic n |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | | | |
| Propunerea financiară | prezentat | | | |
| DUAE | prezentat | | | |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | prezentat | | | |
| Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde | | | | |
| Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | prezentat | | | |
| Actul care atestă dreptul de a executa lucrările | prezentat | | | |
| Certificat de atribuire a contului bancar | prezentat | | | |
| Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la | prezentat | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--|--|--|
| buget și Fondul Social | | | | |
| Grafic de executare a lucrărilor | prezentat | | | |
| Declarație privind experiența similară | prezentat | | | |
| Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate * | prezentat | | | |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | prezentat | | | |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | prezentat | | | |
| Lista subcontractanților partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | prezentat | | | |
| Informații privind asocierea | prezentat | | | |
| Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor instalațiilor | prezentat | | | |
| Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor | prezentat | | | |
| Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției mediului | prezentat | | | |
| Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupationale | prezentat | | | |
| DECLARAȚIE privind confirmarea | prezentat | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | | | | |
|---|--|--|--|--|

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lucrari de renovare interioare si lucrari de renovare exterioara pentru cladirea Casa de Cultura din s. Slobozia-Sireuti, r-nul Briceni | "GREEN ENGINEERING" SRL | 2 085 688.3 | 1 | + | + |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lucrari de renovare interioare si lucrari de renovare exterioara pentru cladirea Casa de Cultura din s. Slobozia-Sireuti, r-nul Briceni | "GREEN ENGINEERING" SRL | 1 | 2 085 688.3 | 2 085 688.3 | 2 502 825.96 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| "GREEN ENGINEERING" SRL | 21.08.2023 | 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | Numărul și data contractului/acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|--|------------|------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| "GREEN ENGINEERING" SRL | 14 | 25.08.2023 | 45450000-6 | 2 085 688.3 | 2 502 825.96 | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---------------|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | (DA/NU) _____ |
|--|---------------|

| | |
|--|--|
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | (indicați suma cu TVA) |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

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:

Mircea Zamboianu
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătura)



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

Nr. 1 din 22.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068998425 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului, pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 11,931,712.11 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | ocds-b3wdp1-MD-1664806590057 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/40713 |
| Data publicării anunțului de participare | 03.10.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 08.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | DITA ESTFARM SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru | Nominal Anexa 1 Data: 03.01.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru | Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1 |

| | |
|------------------------|------------|
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | -art. 76. alin. (7), pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și - pct. 28, subpct. 13), subpct. 15), pct. 30, subpct. 11), subpct. 13), pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice - pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate |
| 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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 02-07/645 din 26.07.2023 IMSP Institutul Oncologic, suma totală a contractului Nr. 1-90057 PN 2023 (1 266 401,1350 lei MD) se majorează cu 128 870,5260 lei MD și constituie 1 395 271.6610 (Un milion trei sute nouăzeci și cinci mii două sute șaptezeci și unu 6610 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul majorării numărului de pacienți ce necesită tratament, grupul de lucru IMSP Institutul Oncologic prin demersul Nr. 02-07/645 din 26.07.2023, a solicitat majorarea cantității preparatului medicamentos „Zoladex I.A” din contractul Nr. 1-90057 PN 2023 cu operatorul economic „DITA ESTIFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 128 870,5260 MDI. (Una sută douăzeci și opt mii opt sute șaptezeci lei MD și 5260 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului.

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, pretul unitar si suma.

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului dupa majorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Aditional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Institutul Oncologic | Nr. 1-90057 PN 2023 | 1172593,5500 | 1266401,1390 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 22.08.2023 | 119324,5500 | 128870,5260 | 1395271,6610 |
| TOTAL: | | | | | | | | 119324,5500 | 128870,5260 |

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-90057 PN 2023 IMSP Institutul Oncologic

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pret unitar (fără TVA) | Pret unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM SRL | Goserelinum | Zoladex LA, 10,8 mg, N1 | implant | 200 | 3 977.4850 | 4 295.6842 | 795 497,00 | 859 136.840 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile dupa modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-90057 PN 2023 IMSP Institutul Oncologic

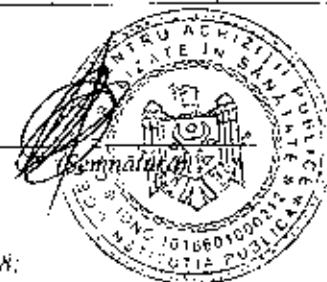
| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pret unitar (fără TVA) | Pret unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM SRL | Goserelinum | Zoladex LA, 10,8 mg, N1 | implant | 230 | 3 977.4850 | 4 295.6842 | 914 821.550 | 988077.3660 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceau

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;

fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



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

Nr. 1 din 22.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 230435100.38 MDL. 170216335.37 MDL. |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214 |
| Data publicării anunțului de participare | 15.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 18.10.2022 |

| | |
|--|--|
| Denumirea operatorului economic | Medeferent Grup S.R.L. Dita Estfarm S.R.L. Sanfarm-Prim S.A. Distrimed S.R.L. |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Conform Anexa I |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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 ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | -art. 76, alin. (7), pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și - pct. 28, subpct. 13), subpct. 15), pct. 30, subpct. 11), subpct. 13), pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice - pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 01/c-06-798 din 17.08.2023 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatric, suma totală a contractului Nr. 307/6/ocds-81214/47800 (103 682,2900 lei MD) se majorează cu 1 451,0880 lei MD și constituie 105 133,3780 (Una sută cinci mii o sută treizeci și trei lei și 3780 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 06/1513 din 03.08.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, suma totală a contractului Nr. 308/6/ocds-81214/47800 (1 817 308,8400 lei MD) se majorează cu 21 869,2500 lei MD și constituie 1 839 178,0900 (Un milion opt sute treizeci și nouă mii o sută patruzeci și opt lei și 0900 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 06/1513 din 03.08.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, suma totală a contractului Nr. 308/2/ocds-81214/47800 (14 964 845,2026 lei MD) se majorează cu

649 874,3116 lei MD și constituie 15 614 719.5142 (Cincisprezece milioane șase sute paisprezece mii șapte sute nouăsprezece lei și 5142 bani) lei MD.

4. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 01/c-06-798 din 17.08.2023 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, suma totală a contractului Nr. 307/8/ocds-81214/47800 (3 417.8000 lei MD) se majorează cu 512,6700 lei MD și constituie 3 930,4700 (Trei mii nouă sute treizeci lei și 4700 bani) lei MD.
5. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 01/c-06-798 din 17.08.2023 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, suma totală a contractului Nr. 307/1/ocds-81214/47800 (174 916,0500 lei MD) se majorează cu 15 352,2000 lei MD și constituie 190 268,2500 (Una sută nouăzeci mii două sute șazeci și opt lei și 2500 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că numărul bolnavilor tratați este mai mare decât numărul cazurilor contractante, instituția a achiziționat toată cantitatea de bunurile din contractele menționate, astfel grupul de lucru al IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie prin demersul Nr. 01/c-06-798 din 17.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 307/6/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 451,0880 MDL (Una mie patru sute cincizeci și unu lei MD și 0880 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
2. Din cauza epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” prin demersul Nr. 06/1513 din 03.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 308/6/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 21 869,2500 lei MD (Douăzeci și unu mii opt sute șazeci și nouă lei MD și 2500 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
3. Deoarece s-au epuizat stocurile de medicamente, grupul de lucru al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, prin demersul Nr. 06/1513 din 03.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 308/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „DITA ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 649 874,3116 lei MD (Șase sute patruzeci și nouă mii opt sute șazeci patru lei MD și 3116 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
4. Din cauza epuizării stocurilor de medicamente, grupul de lucru al IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie prin demersul Nr. 01/c-06-798 din 17.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 307/8/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Sanfarm-Prim” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 512,6700 lei MD (Cinci sute doisprezece lei MD și 6700 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
5. Din motiv că numărul bolnavilor tratați este mai mare decât numărul cazurilor contractante, instituția a achiziționat toată cantitatea de bunurile din contractele menționate, astfel grupul de lucru al IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie prin demersul Nr. 01/c-06-798 din 17.08.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 307/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 15 352,2000 lei MD (Cincisprezece trei sute cincizeci și doi lei MD și 2000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, 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 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, pretul unitar și suma.

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

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|----------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| Medefereent-Grup SRL | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Nr. 307/2/oeds-81214/47800 | 96091,7500 | 105482,2900 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 22.08.2023 | 1345,6000 | 1451,2880 | 102133,5780 |
| Medefereent-Grup SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 308/6/oeds-81214/47800 | 168269,0000 | 1817308,8400 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 22.08.2023 | 20249,3500 | 21869,3500 | 1839178,2900 |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 308/2/oeds-81214/47800 | 1384006,0885 | 14964845,2026 | 31.12.2023 | Acord Nr.3 din 22.08.2023 | 601734,6568 | 649874,3216 | 15614719,5142 |
| Sanfarm-Prim S.A. | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Nr. 307/8/oeds-81214/47800 | 3164,8000 | 3417,8000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 22.08.2023 | 474,7200 | 512,6700 | 3030,4700 |
| Distrimed SRL | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Nr. 307/1/oeds-81214/47800 | 161962,2500 | 174916,0500 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 20.07.2023 | 14215,4800 | 15352,2000 | 190268,2500 |
| TOTAL: | | | | | | | 638 017,71 | 689 059,52 | |

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 307/2/oeds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Pînă la modificare | | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|----------------------------|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | Unitatea de măsura | Cantitatea | | | | |
| Medefereent Grup SRL | Diclofenacum | Diclofenac 75 mg/3 ml - 75 mg/3 ml | fiola | 500 | 0,77 | 0,8316 | 385,0000 | 415,8000 |
| Medefereent Grup SRL | Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) | Resorbilon - 200 ml | flacon | 300 | 28,66 | 30,9528 | 8598,0000 | 9285,8400 |

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 308/6/oeds-81214/47800 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Pînă la modificare | | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|----------------------------|--------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | Unitatea de măsura | Cantitatea | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-------|-------|-------|--------|------------|------------|
| Medeferent Grup SRL | Cyanocobalaminum | Vitamina B12 0,5 mg/ml - 0,5 mg/ml 1 ml | fiola | 20000 | 0,7 | 0,756 | 14000,0000 | 15120,0000 |
| Medeferent Grup SRL | Calcii chloridum | Clorura de calciu 500 mg/5 ml - 500 mg/5 ml | fiola | 45000 | 1,375 | 1,485 | 61875,0000 | 66825,0000 |
| Medeferent Grup SRL | Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum | Vitamina B6 50 mg/ml - 50 mg/ml 1 ml | fiola | 20000 | 0,666 | 0,7193 | 13320,0000 | 14386,0000 |
| Medeferent Grup SRL | Thiaminum/Thiamini hydrochloridum | Vitamina B1 50 mg/ml - 50 mg/ml 1 ml | fiola | 20000 | 0,71 | 0,7668 | 14200,0000 | 15336,0000 |
| Medeferent Grup SRL | Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum | Metoclopramida - 10 mg/2 ml | fiola | 40000 | 0,79 | 0,8532 | 31600,0000 | 34128,0000 |

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 308/6/ocds-81214/47800 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| Ptnă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Acidum aminocaproicum | Acid aminocaproic - 50 mg/ml 100 ml | flacon | 6000 | 20,1884 | 21,8035 | 121130,4000 | 130821,0000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Sulodexidum | Angioflux - 600 ULS 2ml | fiola | 6000 | 28,1175 | 30,3669 | 168705,0000 | 182201,4000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Bisoprololum | Bisotens 10 mg - 10 mg | comprimat | 2190 | 0,2897 | 0,3129 | 634,4430 | 685,2510 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Cefoperazonum - Sulbactamum | Cefoperazone + Sulbactam 1 g/1 g - 1000 mg-1000 mg | flacon | 25000 | 15,48 | 16,7184 | 387000,0000 | 417960,0000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Cefotaximum | Cefotaxim - 1000 mg | flacon | 15000 | 5,8445 | 6,3121 | 87667,5000 | 94681,5000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Ceftriaxonum | Ceftriaxon - 1000 mg | flacon | 28000 | 4,0312 | 4,3537 | 112873,6000 | 121903,6000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Cefuroximum | Cefuroxim - 1500 mg | flacon | 18000 | 11,2019 | 12,0981 | 201634,2000 | 217765,8000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Cerebrolysinum | Cerebrolysin - 215,2 mg/ml 5 ml | fiola | 500 | 64,0034 | 69,1237 | 32001,7000 | 34561,8500 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Citicolinum | Citocon - 250 mg/ml 4 ml | fiola | 5000 | 11,039 | 11,9221 | 55195,0000 | 59610,5000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Enoxaparinum natrium | Clexane 4000 UI (40 mg)/0,4 ml - 4000 UI (40 mg)/0,4 ml | seringa preumpluta | 20000 | 48,5441 | 52,4276 | 970882,0000 | 1048552,0000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 3000 ml | flacon | 4000 | 69,0973 | 74,6251 | 276389,2000 | 298500,4000 |
| DITA ESTFAR M S.R.L. | Lactulosum | Duphalac - 667 mg/ml 1000 ml | flacon | 200 | 188,6152 | 203,7044 | 37723,0400 | 40740,8800 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------|-------|----------|----------|-------------|-------------|
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Mebeverinum | Duspatalin - 200 mg | capsula | 795 | 2,1905 | 2,3657 | 1741,4475 | 1880,7315 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronom complexus | Ferrum Lek - 100 mg/2 ml | fiola | 100 | 20,1201 | 21,7297 | 2012,0100 | 2172,9700 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Phytomenadionum | Fitomenadion Terapia 10 mg/ml - 10 mg/ml 1 ml | fiola | 20000 | 10,9292 | 11,8035 | 218584,0000 | 236070,0000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Esomeprazolom | Helides - 20 mg | bucata | 1988 | 1,6518 | 1,7839 | 3283,7784 | 3546,3932 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Hepasol-Neo | Hepasol-Neo - 8% 500 ml | flacon | 3000 | 100,6872 | 108,7422 | 302061,6000 | 326226,6000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Paracetamolom | Infalgan - 10 mg/ml 20 ml | flacon | 600 | 25,2563 | 27,2768 | 15153,7800 | 16366,0800 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Ipilacrinom | Ipigrix - 15 mg/ml 1 ml | fiola | 1000 | 26,2894 | 28,3926 | 26289,4000 | 28392,6000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Clopidogrelom/Clopidogreli hydrogen sulfas | Klopidogrel - 75 mg | bucata | 5000 | 0,823 | 0,8888 | 4115,0000 | 4444,0000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Dexketoprofenom | Leodex - 50 mg/2 ml | fiola | 60000 | 1,9798 | 2,1382 | 118788,0000 | 128292,0000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Lornoxicamom | Lornoxicam Rompharm - 8 mg+2 ml | flacon | 3000 | 16,5565 | 17,881 | 49669,5000 | 53643,0000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Meldonium | Mildronat - 0,5 g/5 ml | fiola | 12000 | 5,1246 | 5,5346 | 61495,2000 | 66415,2000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Thiocolchicosidom | Muscoflex - 4 mg/2 ml | fiola | 12000 | 3,4733 | 3,7512 | 41679,6000 | 45014,4000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Naphazolinom | Nafizim (flacon polietilenă) - 1 mg/ml 10 ml | flacon | 700 | 9,3258 | 10,0719 | 6528,0600 | 7050,3300 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Omeprazolom | Omezole-20-Gracure - 20 mg | capsula | 15000 | 0,3622 | 0,3912 | 5433,0000 | 5868,0000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Rabeprazolom | Ranezol - 20 mg | bucata | 980 | 2,6029 | 2,8111 | 2550,8420 | 2754,8780 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Epoctinum beta | Recormon - 2000 UI/0.3 ml | seringa preumpluta | 150 | 185,4509 | 200,287 | 27817,6350 | 30043,0500 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Epoctinum beta | Recormon - 5000 UI/0.3 ml | seringa preumpluta | 498 | 573,0128 | 618,8538 | 285360,3744 | 308189,1924 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Silymarinom | Silimarin forte - 140 mg | bucata | 19980 | 0,6284 | 0,6787 | 12555,4320 | 13560,4260 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Magnesii sulfas | Sulfat de magneziu - 250 mg/ml 5 ml | fiola | 60000 | 0,7194 | 0,777 | 43164,0000 | 46620,0000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Sorbitolom+Manitolom | Turusol - 27 g+5.4 g/ml 3000 ml | flacon | 2000 | 174,0382 | 187,9613 | 348076,4000 | 375922,6000 |

4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 307/8/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Sanfarm-Prim SA | Pentoxifyllinum | Pentoxifilin-Zdorovie - 20 mg/ml 5 ml | fiola | 2000 | 1,5824 | 1,7089 | 3 164,8000 | 3 417,8000 |

5. AA Nr. 1 la contractul Nr. 307/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Distrimed SRL | Chloropyraminum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 500 | 5,6944 | 6,1500 | 2847,2000 | 3075,0000 |
| Distrimed SRL | Cyanocobalaminum + Pyridoxinum + Thiaminum | B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) - 0.5 mg - 50 mg : 50 mg/ml 2 ml | fiola | 1000 | 2,8704 | 3,1000 | 2870,4000 | 3100,0000 |
| Distrimed SRL | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 5 mg | comprimat | 1500 | 0,2037 | 0,2200 | 305,5500 | 330,0000 |
| Distrimed SRL | Clozapinum | Clozapin-BP - 100 mg | comprimat | 80000 | 1,0093 | 1,0900 | 80744,0000 | 87200,0000 |
| Distrimed SRL | Famotidinum | Famotin - 20 mg+5 ml | fiola | 400 | 13,2407 | 14,3000 | 5296,2800 | 5720,0000 |
| Distrimed SRL | Losartanum | Losartan-BP - 50 mg | comprimat | 1500 | 0,5093 | 0,5500 | 763,9500 | 825,0000 |
| Distrimed SRL | Spironolactonum | Spironolacton-BP - 50 mg | bucata | 3000 | 0,7870 | 0,8500 | 2361,0000 | 2550,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 307/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medeferent Grup SRL | Diclofenacum | Diclofenac 75 mg/3 ml - 75 mg/3 ml | fiola | 570 | 0,77 | 0,8316 | 438,9000 | 474,0120 |
| Medeferent Grup SRL | Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) | Resorbilon - 200 ml | flacon | 345 | 28,66 | 30,9528 | 9887,7000 | 10678,7160 |

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 308/6/ocds-81214/47800 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Medeferent Grup SRL | Cyanocobalaminum | Vitamina B12 0,5 mg/ml - 0,5 mg/ml 1 ml | fiola | 23000 | 0,7 | 0,756 | 16100,0000 | 17388,0000 |
| Medeferent Grup SRL | Calcii chloridum | Clorura de calciu 500 mg/5 ml - 500 mg/5 ml | fiola | 51750 | 1,375 | 1,485 | 71156,2500 | 76848,7500 |
| Medeferent Grup SRL | Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum | Vitamina B6 50 mg/ml - 50 mg/ml 1 ml | fiola | 23000 | 0,666 | 0,7193 | 15318,0000 | 16543,9000 |
| Medeferent Grup SRL | Thiaminum/Thiamini hydrochloridum | Vitamina B1 50 mg/ml - 50 mg/ml 1 ml | fiola | 23000 | 0,71 | 0,7668 | 16330,0000 | 17636,4000 |
| Medeferent Grup SRL | Metoclopramidum/Metoclopranidi hydrochloridum | Metoclopramida - 10 mg/2 ml | fiola | 46000 | 0,79 | 0,8532 | 36340,0000 | 39247,2000 |

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 308/6/ocds-81214/47800 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Acidum aminocaproicum | Acid aminocaproic - 50 mg/ml 100 ml | flacon | 6900 | 20,1884 | 21,8035 | 139299,9600 | 150444,1500 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Sulodexidum | Angioflux - 600 ULS 2ml | fiola | 6900 | 28,1175 | 30,3669 | 194010,7500 | 209531,6100 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Bisoprololum | Bisotens 10 mg - 10 mg | comprimat | 2490 | 0,2897 | 0,3129 | 721,3530 | 779,1210 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Cefoperazonum +Sulbactamum | Cefoperazone + Sulbactam 1 g/1 g - 1000 mg : 1000 mg | flacon | 28750 | 15,48 | 16,7184 | 445050,0000 | 480654,0000 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Cefotaximum | Cefotaxim - 1000 mg | flacon | 17250 | 5,8445 | 6,3121 | 100817,6250 | 108883,7250 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Ceftriaxonum | Ceftriaxon - 1000 mg | flacon | 32200 | 4,0312 | 4,3537 | 129804,6400 | 140189,1400 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Cefuroximum | Cefuroxim - 1500 mg | flacon | 20700 | 11,2019 | 12,0981 | 231879,3300 | 250430,6700 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Cerebrolysinum | Cerebrolysin - 215,2 mg/ml 5 ml | fiola | 575 | 64,0034 | 69,1237 | 36801,9550 | 39746,1275 |
| DITA ESTFAR M.S.R.L. | Citicolinum | Citocon - 250 mg/ml 4 ml | fiola | 5750 | 11,039 | 11,9221 | 63474,2500 | 68552,0750 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------|-------|----------|----------|--------------|--------------|
| DITA ESTFARM S.R.L. | Enoxaparin natrium | Clexane 4000 UI (40 mg)/0,4 ml - 4000 UI (40 mg)/0,4 ml | seringa preumpluta | 23000 | 48.5441 | 52.4276 | 1116514,3000 | 1205834,8000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 3000 ml | flacon | 4600 | 69,0973 | 74,6251 | 317847,5800 | 343275,4600 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Lactulosum | Duphalac - 667 mg/ml 1000 ml | flacon | 230 | 188,6152 | 203,7044 | 43381,4960 | 46852,0120 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Mebeverinum | Duspatalin - 200 mg | capsula | 900 | 2,1905 | 2,3657 | 1971,4500 | 2129,1300 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronom complexus | Ferrum Lek - 100 mg/2 ml | fiola | 115 | 20,1201 | 21,7297 | 2313,8115 | 2498,9155 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Phytomenadionum | Fitomenadion Terapla 10 mg/ml - 10 mg/ml 1 ml | fiola | 23000 | 10,9292 | 11,8035 | 251371,6000 | 271480,5000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Esomeprazololum | Helides - 20 mg | bucata | 2268 | 1,6518 | 1,7839 | 3746,2824 | 4045,8852 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Hepasol-Neo | Hepasol-Neo - 8% 500 ml | flacon | 3450 | 100,6872 | 108,7422 | 347370,8400 | 375160,5900 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Paracetamololum | Infulgan - 10 mg/ml 20 ml | flacon | 690 | 25,2563 | 27,2768 | 17426,8470 | 18820,9920 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Ipidacrium | Ipigrix - 15 mg/ml 1 ml | fiola | 1150 | 26,2894 | 28,3926 | 30232,8100 | 32651,4900 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Clopidogrelum/ Clopidogreli hydrogen sulfas | Klopidogrel - 75 mg | bucata | 5740 | 0,823 | 0,8888 | 4724,0200 | 5101,7120 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Dexketoprofenum | Leodex - 50 mg/2 ml | fiola | 69000 | 1,9798 | 2,1382 | 136606,2000 | 147535,8000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Lornoxicamum | Lornoxicam Rompharm - 8 mg+2 ml | flacon | 3450 | 16,5565 | 17,881 | 57119,9250 | 61689,4500 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Meldonium | Mildronat - 0,5 g/5 ml | fiola | 13800 | 5,1246 | 5,5346 | 70719,4800 | 76377,4800 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Thiocolchicosidum | Museoflex - 4 mg/2 ml | fiola | 13800 | 3,4733 | 3,7512 | 47931,5400 | 51766,5600 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Naphazolinum | Naftizin (flacon polietilenă) - 1 mg/ml 10 ml | flacon | 805 | 9,3258 | 10,0719 | 7507,2690 | 8107,8795 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Omeprazololum | Omezole-20-Gracure - 20 mg | capsula | 17250 | 0,3622 | 0,3912 | 6247,9500 | 6748,2000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Rabeprazololum | Ranezol - 20 mg | bucata | 1120 | 2,6029 | 2,8111 | 2915,2480 | 3148,4320 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Epoetinum beta | Recormon - 2000 UI/ 0,3 ml | seringa preumpluta | 168 | 185,4509 | 200,287 | 31155,7512 | 33648,2160 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------|-------------|-------------|
| DITA ESTFARM S.R.L. | Epoetinum beta | Recormon - 5000 UI/ 0.3 ml | seringa preumpluta | 570 | 573,0128 | 618,8538 | 326617.2960 | 352746,6660 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Silymarinum | Silimarim forte - 140 mg | bucata | 22950 | 0,6284 | 0,6787 | 14421,7800 | 15576,1650 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Magnesium sulfas | Sulfat de magneziu - 250 mg/ml 5 ml | fiola | 69000 | 0,7194 | 0,777 | 49638,6000 | 53613,0000 |
| DITA ESTFARM S.R.L. | Sorbitolum-Mannitololum | Turusol - 27 g+5,4 g/ml 3000 ml | flacon | 2300 | 174,0382 | 187,9613 | 400287,8600 | 432310,9900 |

4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 307/8/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Sanfarm-Prim SA | Pentoxifyllinum | Pentoxifilin-Zdorovic - 20 mg/ml 5 ml | fiola | 2300 | 1,5824 | 1,7089 | 3 639,5200 | 3 930,4700 |

5. AA Nr. 1 la contractul Nr. 307/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| După modificare se majorează cu 15 % (mai jos sunt indicate cantitățile finale) | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a medicamentului, doza | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Distrimed SRL | Chloropyraminum | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml | fiola | 570 | 5,6944 | 6,1500 | 3245,8080 | 3505,5000 |
| Distrimed SRL | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum | B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) - 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | fiola | 1150 | 2,8704 | 3,1000 | 3300,9600 | 3565,0000 |
| Distrimed SRL | Bisoprololum | Bisoprolol-BP - 5 mg | comprimat | 1710 | 0,2037 | 0,2200 | 348,3270 | 376,2000 |
| Distrimed SRL | Clozapinum | Clozapin-BP - 100 mg | comprimat | 92000 | 1,0093 | 1,0900 | 92855,6000 | 100280,0000 |
| Distrimed SRL | Famotidinum | Famotin - 20 mg-5 ml | fiola | 460 | 13,2407 | 14,3000 | 6090,7220 | 6578,0000 |
| Distrimed SRL | Losartanum | Losartan-BP - 50 mg | comprimat | 1710 | 0,5093 | 0,5500 | 870,9030 | 940,5000 |
| Distrimed SRL | Spironolactonum | Spironolacton-BP - 50 mg | bucata | 3420 | 0,7870 | 0,8500 | 2691,5400 | 2907,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorccag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții 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 Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatiia@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 1 din 22.08.2023

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 | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 230435100.38 MDL 170216335.37 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Link: ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214 |
| Data publicării anunțului de participare | 15.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 18.10.2022 |
| Denumirea operatorului economic | Đita Ișiarm SRL |

| | |
|---|------------------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare :: <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate = <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului □ Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01-8/1353 din 28.07.2023, suma totală a contractului Nr. 289/2/ocds-81214/47800 (19 923 845.0256 lei MD) se micșorează cu 124 236.5200 lei MD și constituie 19 799 608.5056 lei MD (Nouăsprezece milioane șapte sute nouăzeci și nouă mii șase sute opt lei 5056 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/645 din 26.07.2023, suma totală a contractului Nr. 291/2/ocds-81214/47800 (6 213 652.0930 lei MD) se micșorează cu 383 296.1580 lei MD și constituie 5 830 355.9350 lei MD (Cinci milioane opt sute treizeci mii trei sute cincizeci și cinci lei 9350 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului cu Nr. 01-8/1353 din 28.07.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 289/2/ocds-81214/47800, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 124 236.5200 lei MD (Una sută douăzeci și patru mii două sute treizeci și șase lei MDI. 5200 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Deoarece există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 02-07/645 din 26.07.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 291/2/ocds-81214/47800, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 383 296.1580 lei MD (Trei sute optzeci și trei mii două sute nouăzeci și șase lei MDI. 1580 bani). 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 încheiere acordul adițional privind micsorarea Contractelor.

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

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

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

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micsorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micsorare | | | Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numarul și Data Acordului Adițional | Suma spre micsorare fără TVA | Suma spre micsorare cu TVA | |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | Nr.289/2 oeds-81214/47800 | 18438698,7762 | 19923845,6256 | 31.12.2023 | Acord Nr.2 din 22.08.2023 | 115035,1600 | 124236,5200 | 19799508,5056 |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Institutul Oncologie | Nr. 291/2 oeds-81214/47800 | 5752164,7424 | 6213652,0930 | 31.12.2023 | Acord Nr.2 din 22.08.2023 | 354817,1540 | 383296,1580 | 5830355,9350 |
| TOTAL: | | | | | | | -469 852,2340 | -507 532,6780 | |

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

1. AA Nr. 2 la contractul Nr.289/2/oeds-81214/47800, IMSP Institutul de Medicina Urgenta

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pret unitar (fără TVA) | Pret unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Acidum ascorbicum | Acid ascorbic - 500 mg/5 ml | fiola | 260000 | 0,9576 | 1,0342 | 248976,0000 | 268892,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefalexinum | Cefalexină Atb 250 mg - 250 mg | capsula | 2000 | 0,9778 | 1,0560 | 1955,6000 | 2112,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxacinum | Microflox -500 - 500 mg | bucata | 20000 | 1,1088 | 1,1975 | 22176,0000 | 23950,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Paracetamolum | Paracetamol - 500 mg | comprimat | 15000 | 0,2293 | 0,2476 | 3439,5000 | 3714,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Pentoxifyllinum | Pentoxifilin-Darnița - 200 mg | comprimat | 4000 | 1,0622 | 1,1472 | 4248,8000 | 4588,8000 |
| Dita Estfarm SRL | Atorvastatinum | Torvacard 20 mg - 20 mg | comprimat | 9990 | 0,4630 | 0,5000 | 4625,3700 | 4995,0000 |

2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 291/2/oeds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Acidum aminocaproicum | Acid aminocaproic - 50 mg/ml 100 ml | flacon | 14400 | 20.1884 | 21.8035 | 290712.9600 | 313970.4000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefazolinum | Cefazolin - 1000 mg | flacon | 24000 | 4.9757 | 5.3738 | 119416.8000 | 128971.2000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 1g - 1g | flacon | 16000 | 8.3258 | 8.9919 | 133212.8000 | 143870.4000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefuroximam | Cefuroxim - 750 mg | flacon | 7000 | 6.5421 | 7.0655 | 45794.7000 | 49458.5000 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 250 ml | mililitru | 19500000 | 0.0219 | 0.0237 | 427050.0000 | 462150.0000 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii hydrocarbonatis | Hidrocarbonat de sodiu - 40 mg/ml 200 ml | flacon | 1600 | 28.1689 | 30.4224 | 45070.2400 | 48675.8400 |
| Dita Estfarm SRL | Ketaminum | Verket - 50 mg/ml 10 ml | flacon | 5000 | 33.5452 | 36.2288 | 167726.0000 | 181144.0000 |
| Dita Estfarm SRL | Bemiparinum | Zibor 2500 - 2500 10/0.2 ml | seringa preumpluta | 15000 | 38.9042 | 42.0165 | 583563.0000 | 630247.5000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 2 la contractul Nr.289/2/oeds-81214/47800, IMSP Institutul de Medicina Urgenta

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Acidum ascorbicum | Acid ascorbic - 500 mg/5 ml | fiola | 160000 | 0.9576 | 1.0342 | 153216.0000 | 165472.0000 |
| Dita Estfarm SRL | Cefalexinum | Cefalexină Atb 250 mg - 250 mg | capsula | 800 | 0.9778 | 1.0560 | 782.2400 | 844.8000 |
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxacinum | Microflox - 500 - 500 mg | bucata | 10000 | 1.1088 | 1.1975 | 11088.0000 | 11975.0000 |
| Dita Estfarm SRL | Paracetamolum | Paracetamol - 500 mg | comprimat | 7100 | 0.2293 | 0.2476 | 1628.0300 | 1757.9600 |
| Dita Estfarm SRL | Pentoxifyllinum | Pentoxifilin-Darnița - 200 mg | comprimat | 1600 | 1.0622 | 1.1472 | 1699.5200 | 1835.5200 |
| Dita Estfarm SRL | Atorvastatinum | Torvacard 20 mg - 20 mg | comprimat | 4260 | 0.4630 | 0.5000 | 1972.3800 | 2130.0000 |

2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 291/2/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | După modificare | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---|--------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | Unitatea de măsură | Cantitate | Pret unitar (fără TVA) | Pret unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Acidum aminocaproic em | Acid aminocaproic - 50 mg/ml 100 ml | flacon | 12960 | 20,1884 | 21,8035 | 261641,6640 | 282573,3600 |
| Dita Estfarm SRL | Cefazolinum | Cefazolin - 1000 mg | flacon | 21600 | 4,9757 | 5,3738 | 107475,1200 | 116074,0800 |
| Dita Estfarm SRL | Cefoperazonum | Cefoperazone 1g - 1g | flacon | 14400 | 8,3258 | 8,9919 | 119891,5200 | 129483,3600 |
| Dita Estfarm SRL | Cefuroximium | Cefuroxim - 750 mg | flacon | 6300 | 6,5421 | 7,0655 | 41215,2300 | 44512,6500 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 250 ml | mililitru | 1755000 | 0,0219 | 0,0237 | 384345,0000 | 415935,0000 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii hydrocarbonatis | Hidrocarbonat de sodiu - 40 mg/ml 200 ml | flacon | 1280 | 28,1689 | 30,4224 | 36056,1920 | 38940,6720 |
| Dita Estfarm SRL | Ketaminum | Verket - 50 mg/ml 10 ml | flacon | 1200 | 33,5452 | 36,2288 | 40254,2400 | 43474,5600 |
| Dita Estfarm SRL | Bemiparinum | Zibor 2500 - 2500 U.L.O.2 ml | seringa preumpluta | 12000 | 38,9042 | 42,0165 | 466850,4000 | 504198,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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 Contestățiilor: 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

DECIZIE
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 22.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005.Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 22 340 371.42 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link:ocds-b3wdp1-MD-1658240361853 https://e-licitatie.md/contract-notice/38010 |
| Data publicării anunțului de participare | 19.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 11.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | Tribestar Farm SRL DITA ESTFARM SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 Data: 03.01.2023 |

| | |
|--|-----------------|
| valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | Nominal Anexa 1 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |
| | 31.12.2023 |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr. 06/1513 din 03.08.2023, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” suma totală a contractului Nr. 46-1/61853 (929 287,4028 lei MD) se majorează cu 111 195,8520 lei MD și constituie 1 040 483,2548 (Un milion patruzeci și trei sute optzeci și trei 2548 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului nr. 02-07/645 din 26.07.2023 IMSP Institutul Oncologic suma totală a contractului Nr. 199-4/61853 (229 464,0000 lei MD) se majorează cu 34 419,6000 lei MD și constituie 263 883,6000 (Două sute șaiszeci și trei mii opt sute optzeci și trei 6000 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Deoarece stocurile de medicamente la IMSP Institutul Oncologic nu sunt suficiente până la finele anului, în baza demersului nr. 02-07/645 din 26.07.2023, a solicitat majorarea valorii contractului Nr.199-4/61853, cu operatorul economic „Tribestar Farm” SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 34 419,6000 lei MD (Treizeci și patru mii patru sute nouăsprezece lei MDL 6000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- Din motivul epuizării stocurilor de medicamente, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” în baza demersului cu Nr. 06/1513 din 03.08.2023, a solicitat majorarea valorii contractului Nr. 46-1/61853, cu operatorul economic „DIFA ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 111 195,8520 lei MD (Una sută unsprezece mii o sută nouăzeci și cinci lei MDL 8520 bani). 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 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.

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr. Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| Tribestar Farm SRL | IMSP Institutul Oncologic | Nr. 199-4/61853 | 211305,6000 | 229464,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr 1 din 22.08.2023 | 31695,8400 | 34419,6000 | 262885,6000 |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga” | Nr. 46-1361853 | 860396,9548 | 929287,4028 | 31.12.2023 | Acord Nr 2 din 22.08.2023 | 102959,1720 | 111195,8520 | 1040483,2548 |
| TOTAL: | | | | | | | 134655,0120 | 145615,4520 | |

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

1. AA nr.1 la contractul Nr. 199-4/61853, IMSP Institutul Oncologic

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pînă la modificare | | | |
|----------------------------|------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Tribestar Farm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 400 ml | flacon de sticla | 24000 | 8,8044 | 9,561 | 211305,6000 | 229464,0000 |

2. AA nr.1 la contractul Nr. 199-4/61853, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pînă la modificare | | | |
|----------------------------|----------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| DITA ESTFARM SRL | Argininum+Sorbitolum | Arginina-Sorbitol - 12.5 g+25 g/250 ml | flacon | 8000 | 40,0842 | 43,2909 | 320673,6000 | 346327,2000 |
| DITA ESTFARM SRL | Argininum+Sorbitolum | Arginina-Sorbitol - 25g+50g/500 ml | flacon | 4000 | 58,9473 | 63,6631 | 235789,2000 | 254652,4000 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| DITA ESTFARM SRL | Dapagliflozinum | Forxiga - 10 mg | comprimat | 4980 | 27,069 1 | 29,234 6 | 134804,118 0 | 145588,30 0 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------------|----------------|

Anexa 3 Loturile, cantitațiile și prețurile după modificare :

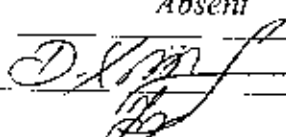
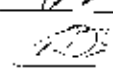
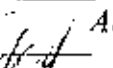


1. AA nr.1 la contractul Nr. 199-4/61853, IMSP Institutul Oncologic

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială Medicamentului, doza | După modificare | | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|----------------------------|------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | Unitatea de măsură | Cantitatea | | | | |
| Tribestar Farm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 400 ml | flacon de sticla | 27600 | 8,8044 | 9,561 | 243001,4400 | 263883,6000 |

2. AA nr.1 la contractul Nr. 199-4/61853, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”

| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială a Medicamentului, doza | După modificare | | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|----------------------------|------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | Unitatea de măsură | Cantitatea | | | | |
| DITA ESTFARM SRL | Argininum - Sorbitolum | Arginina-Sorbitol - 12.5 g+25 g/250 ml | flacon | 9200 | 40,0842 | 43,2909 | 368774,640 | 398276,280 |
| DITA ESTFARM SRL | Argininum - Sorbitolum | Arginina-Sorbitol - 25g+50g/500 ml | flacon | 4600 | 58,9473 | 63,6631 | 271157,580 | 292850,260 |
| DITA ESTFARM SRL | Dapagliflozinum | Forxiga - 10 mg | comprimat | 5700 | 27,0691 | 29,2346 | 154293,870 | 166637,220 |

Componenta grupului de lucru pentru achiziții:

| Nr | Nume, Prenume | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
|----|--------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | GHEORGHE GORCEAG | Președintele grupului de lucru | Absent |
| 2 | ALA GOJAN | Membrul grupului de lucru | Absent |
| 3 | DOINA MACARI | Membrul grupului de lucru |  |
| 4 | SÎRCU LIDIA | Membrul grupului de lucru |  |
| 5 | GHENNADII DAȚCO | Secretarul grupului de lucru |  |
| 6 | CONSTANTIN NEDELEA | Membrul grupului de lucru | Absent |
| 7 | VERONICA ȘOBEA | Membrul grupului de lucru |  |
| 8 | ANA BÎNZARI | Membrul grupului de lucru |  |

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.03 din 28.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | IP LT Măgdăcești |
| Localitate | s. Măgdăcești, r-ul Criuleni |
| IDNO | 1012620009429 |
| Adresa | S.Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Ștefan Cel Mare 1 |
| Număr de telefon | 0248-34-255, 0248-34-997 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | liceumag@gmail.com |
| Adresa de internet | liceumag@gmail.com |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Bozianu Rodica, 069205182, rodicabozianu81@gmail.com |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: --- |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Procurarea produselor alimentare pentru IP LT Măgdăcești din satul Măgdăcești |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | ---- |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690190221575 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21085795/ Data publicării: 24.07.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https: |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: --- Link-ul: --- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 380900,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 01.08.2023, ora 00:00), au depus oferta 7 ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | S.R.L. "Lapmol" | 1002600024308 | Ionita Serghei |
| 2. | F.P.C. "Serviable" S.R.L. | 1003600030995 | Angheluta Tatiana |
| 3. | ÎI "Prozorovski Lilian" | 1010605000089 | Prozorovski Lilian |
| 4. | S.C "Villa Prodotti" S.R.L. | 1016600007719 | Agrici Alexei |
| 5. | CC "Nivali Prod" S.R.L. | 1006600010112 | Plesca Igor/Gradinaru Sergiu |
| 6. | S.R.L. "Baguette" | 1014600037741 | Curdova Svetlana |
| 7. | Franzeluta SA | 1002600004030 | Andrei Beșliu |

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

| Denumire document | SRL Lapmol | SRL Serviable FPC | ÎI Prozorov ski Lilian | S.C. Villa Prodotti | S.R.L. Baguette | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | | | |
| Propunerea tehnică | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | | |
| Cerere de participare | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | | |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | | |
| Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|---------|-------|-------|--|--|
| contribuțiilor | | | | | | | |
| Certificat de atribuire a contului bancar | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |
| Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |
| Formular informativ despre ofertant | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |
| Autorizația sanitară de funcționare pentru produse alimentare/ Certificat de înregistrare oficială, eliberat de ANSA | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |
| Autorizația sanitară veterinară de funcționare pentru produsele de origine animalieră a agentului economic participant | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |
| Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |
| Certificat de inofensivitate/calitate/ conformitate/ sanitar veterinar, declarația de conformitate (după caz) | prez. | prez. | neprez. | prez. | prez. | | |
| Certificat de deținere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calității sau contract cu asemenea laborator | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |
| Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | prez. | prez. | prez. | prez. | prez. | | |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lotul 1- Produse Lactate | S.R.L. " Lapmol" | 108569,35 | + | + | + |
| | FPC Serviabil S.R.L. | 123166,00 | + | + | + |
| | ÎI Prozorovskii Lilian | 123167,23 | + | + | + |
| Lotul 2- Carne | S.C "Villa Prodotti" S.R.L. | 84863,40 | + | + | + |
| | C.C "Nivali Prod" S.R.L. | 88892,00 | + | + | + |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|---|---|---|
| | Îl Prozorovskii Lilian | 89049,70 | + | + | + |
| | S.R.L. "Baguette" | 126219,16 | + | + | + |
| Lotul 3- Piine și chifle | Franzeluta SA | 37152,40 | + | + | + |
| Lotul 4- Diverse Produse alimentare | Îl Prozorovskii Lilian | 154252,65 | + | + | + |
| | S.R.L. "Baguette" | 159512,10 | + | + | + |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.FPC Serviabil SRL | Pretul majorat |
| 2. CC Nivali Prod SRL | Pretul majorat |
| 3. SRL Baguette | Pretul majorat |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Operatorul economic desemnată știgător | Denumirea produselor | Unitatea de masura | Cantitatea | Prețului nitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Produse Lactate | S.R.L. Lapmol | Brinză de vaci | kg | 486 | 62,96 | 30600,00 | 33048,00 |
| | | Smântină | kg | 232 | 47,22 | 10955,56 | 11832,00 |
| | | Lapte | l | 1673 | 12,31 | 20602,69 | 22250,90 |
| | | Unt | kg | 146 | 131,48 | 19196,30 | 20732,00 |
| | | Cașcaval (para fină) | kg | 112 | 154,17 | 17266,67 | 20720,00 |
| | | Chefir 2.5% 0,5l | l | 632 | 15,74 | 9948,15 | 10744,00 |
| Carne | VILLA PRODOTTI SRL. | Mușchi de porc | kg | 96 | 90 | 8640,00 | 10368,00 |
| | | Fileu de pui | kg | 692 | 66,45 | 45983,40 | 55180,08 |
| | | Fileu de curcan | kg | 224 | 135 | 30240,00 | 36288,00 |
| | | Piept de curcan | kg | 96 | 90 | 8640,00 | 10368,00 |
| Pâine și chifle | SA Franzeluța | Pâine alba din cereale integrale | kg | 541 | 15,92 | 8615,97 | 9305,20 |
| | | Pâine de secară | kg | 264 | 15,06 | 3976,32 | 4295,28 |
| | | Chifla cu magiun | buc | 6715 | 3,65 | 24560,11 | 26524,25 |
| | Îl Prozorovskii Lilian | Cartofi | kg | 727 | 9,22 | 6704,56 | 7240,92 |
| Ceapă | | kg | 592 | 11,94 | 7071,11 | 7636,80 | |
| Morcov | | kg | 1138 | 13,80 | 15700,19 | 16956,20 | |
| Sfeclă de masă | | kg | 208 | 9,12 | 1897,04 | 2048,80 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------|------|--------|----------|----------|
| Diverse produse alimentare | Varză | kg | 148 | 11,57 | 1712,96 | 1850,00 |
| | Verdeață (pătrunjel) | kg | 11 | 90,74 | 998,15 | 1078,00 |
| | Mere | kg | 2693 | 8,14 | 21918,03 | 23671,47 |
| | Mărar | kg | 17 | 98 | 1542,59 | 1666,00 |
| | Lămii | kg | 48 | 34,05 | 1634,40 | 1961,28 |
| | Piersici | kg | 80 | 32,41 | 2592,59 | 2800,00 |
| | Prune proaspete | kg | 400 | 17,59 | 7034,04 | 7600,00 |
| | Gutui proaspete | kg | 200 | 20,83 | 4166,67 | 5000,00 |
| | Brocoli | kg | 140 | 51,76 | 7246,30 | 7826,00 |
| | Ardei dulci | kg | 30 | 37,50 | 1125,00 | 1350,00 |
| | Castraveți proaspeți | kg | 64 | 33,13 | 2120,00 | 2544,00 |
| | Roșii | kg | 92 | 33,13 | 3047,50 | 3657,00 |
| | Orez cu bob rotund | kg | 52 | 18,33 | 953,33 | 1144,00 |
| | Crupe de arnăut | kg | 112 | 12,50 | 1400,00 | 1680,00 |
| | Crupe de gris | kg | 96 | 9,96 | 956,00 | 1147,20 |
| | Hrisca | kg | 128 | 15,69 | 2008,53 | 2410,24 |
| | Taitei cu ou | kg | 179 | 30,83 | 5519,17 | 6623,00 |
| | Făină de grâu | kg | 160 | 7,50 | 1200,00 | 1440,00 |
| | Linte rosie | kg | 140 | 34,26 | 4796,30 | 5180,00 |
| | Crupe de porumb | kg | 92 | 10 | 920,00 | 1104,00 |
| | Ulei | litru | 122 | 22,50 | 2745,00 | 3294,00 |
| | Suc de fructe | litru | 632 | 13,99 | 8842,73 | 10611,28 |
| | Mazăre verde | kg | 63 | 22,5 | 1417,50 | 1701,00 |
| | Păstăi congelate | kg | 160 | 49,17 | 7866,67 | 9440,00 |
| | Pastă de roșii | buc | 68 | 49,54 | 3368,83 | 4042,60 |
| | Ceai | kg | 11,6 | 122,50 | 1421,00 | 1705,20 |
| | Sare iodată | kg | 45 | 6,25 | 281,25 | 337,50 |
| | Cacao | kg | 3,7 | 115,83 | 428,58 | 514,30 |
| | Ouă | buc | 8390 | 2,33 | 19576,67 | 23492,00 |
| | Zahăr | kg | 166 | 21,99 | 3650,46 | 3942,50 |
| | Frunză de dafin | buc | 0,4 | 197,5 | 79,00 | 94,80 |
| | Piper negru | buc | 1 | 307,50 | 307,50 | 369,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| S.R.L. "Lapmol" | 02.08.2023, scrisoarea nr.128 | e-mail |
| Îl "Prozorovski Lilian " | 02.08.2023, scrisoarea nr.129 | e-mail |
| FPC "Serviabil" S.R.L. | 02.08.2023, scrisoarea nr.130 | e-mail |
| S.C "Villa Prodotti" S.R.L. | 02.08.2023, scrisoarea nr.131 | e-mail |
| S.R.L. "Baguette " | 02.08.2023, scrisoarea nr.132 | e-mail |
| CC Nivali-Prod S.R.L. | 02.08.2023, scrisoarea nr.133 | e-mail |
| S.A. "Franzeluta" | 02.08.2023, scrisoarea nr.134 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> V6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |
| | <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/a acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului /acordului-cadru |
|---------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| S.R.L. "LAPMOL" | Capital străin | 50 2023 | 28.08. 2023 | 1580000-6 | 108569,35 | 119326,90 | 31.12.2023 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| VILLA PRODOTTI | Capital autohton | 51 2023 | 28.08. 2023 | 15800000-6 | 84863,40 | 101836,08 | 31.12.2023 |
| SA Franzeluța | Capital autohton | 45 2023 | 28.08. 2023 | 15800000-6 | 37152,40 | 40124,73 | 31.12.2023 |
| Îl Prozorovskii Lilian | Capital autohton | 52 2023 | 28.08. 2023 | 15800000-6 | 154252,65 | 175159,09 | 31.12.2023 |

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

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

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:



(Signature)
(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
Nr. 1 din 29.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Banca Națională a Moldovei |
| Localitate | Republica Moldova mun.Chișinău |
| IDNO | 79592 |
| Adresa | Bulevardul Grigore Vieru, 1 |
| Număr de telefon | 022 822 178 |
| Număr de fax | 022 228 697 |
| E-mail oficial | achizitii.contracte@bnm.md |
| Adresa de internet | www.bnm.md |
| Persoana de contact (nume prenume telefon e-mail) | Bolboșenco Mariana, 022 822 178, mariana.bolbosenco@bnm.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | ■ Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> 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 cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.57 |
| Procedura de achiziție repetată (după caz se va indica nr, procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție dar anulat/ anulate) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1684934796112 |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | ■ Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Sisteme de ventilare REPETAT |
| Cod CPV | 42520000-7 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688370074053 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688370074053?tab=contract-notice Data publicării: 3 iulie 2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | ■ achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md ; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | ■ Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://bnm.md/ro/content/plan-de-achizitii-al-bnm |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Nu se aplică Link-ul: - |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție ■ Licitatie electronică |

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] Buget propriu |
| Valoarea estimată (lei fără TVA) | 257 330,71 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 13 iulie 2023, ora 11:00 , licitație electronică 14 iulie 2023, ora 15:09) au depus oferta 2 ofertanți:

| Nr, | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|----------------------------------|---------------|--|
| 1. | Termo Modern SRL, lot 1 și lot 2 | 1017600006133 | Bîrsa Mihail / Grișanova Olga |
| 2. | Dina-Cociug SRL, lot 1 | 1002600032981 | Cociug Mihail, Postolachi Vasile / Bezede Viorel |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| | Termo Modern SRL | Dina-Cociug SRL |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat neprezentat nu corespunde) | | |
| Propunerea tehnică | nu corespunde | prezentat |
| Propunerea financiară | nu corespunde | prezentat |
| DUAE | nu corespunde | prezentat |
| Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat neprezentat nu corespunde) | | |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | n/a | prezentat |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | n/a | prezentat |
| Certificat de atribuire a contului bancar | n/a | prezentat |

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| | Termo Modern SRL | Dina-Cociug SRL |
| Situații financiare | n/a | prezentat |
| Certificat cu privire la situația contribuabilului | n/a | prezentat |
| Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale (cazier juridic) față de ofertant | n/a | prezentat |
| Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | n/a | prezentat |
| Demonstrarea existenței dotărilor specifice, a utilajului și echipamentului necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | n/a | prezentat |
| Demonstrarea existenței personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului | n/a | prezentat |
| Ofertantul trebuie să dispună de acces la un Centru de deservire tehnică local autorizat pentru deservirea echipamentului ofertat cu specialiști calificați. | n/a | prezentat |
| Document care confirmă dreptul ofertantului pentru prestarea serviciilor, punerea în funcție, montarea și verificarea tehnică, autorizat de producătorul echipamentului | n/a | prezentat |
| Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile) | n/a | prezentat |
| Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității | n/a | prezentat |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei, (fără TVA)* MDL | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1: Sistem de ventilație în cantina BNM, inclusiv montare | Termo Modern SRL | 37 187,64 | 1/unitate | - | n/a |
| Lot 2: Sistem de ventilație cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator) | | 37 187,64 | 1/unitate | - | n/a |
| Lot 1: Sistem de ventilație în cantina BNM, inclusiv montare | Dina-Cociug SRL | 207 000,00 | 1/unitate | + | + |

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|-------------------------|---|---|
| 24.07.2023 | Termo Modern SRL | comunicarea motivului neaplicării semnăturii electronice pe documentele solicitate în Anunțul de Participare publicat pe data de 3 iulie 2023 | o.e. a menționat că au completat pentru prima oară documentele pentru procedură și au scăpat din vedere acest moment. |
| 24.07.2023 | Dina-Cociug SRL | s-a solicitat situațiile financiare pentru a.2022, deoarece o.e. a prezentat inițial pentru a.2021. | o.e. a prezentat informația solicitată. |
| 01.08.2023 | Dina-Cociug SRL | s-au constatat unele erori de întocmire a devizelor de ofertă la pozițiile 40, 41, 42 și la pozițiile 49, 50, 51 din capitolul 3.3 Sistema. | Urmare a clarificării adresate, operatorul economic a înlăturat aceste erori. |
| 03.08.2023 | Dina-Cociug SRL | completarea informației aferente DUAЕ la pct. 2A.11.3 și la pct. 2A.11.2 | o.e. a prezentat informația solicitată. |

9. Ofertanții respinși/descalificați

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|--|
| Termo Modern SRL | În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea nr.131/2015, autoritatea contractantă nu acceptă oferta Termo Modern SRL pentru lot 1 „Sistem de ventilare în cantina BNM” și pentru lot 2 „Sistem de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator)” din motiv că oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire (nu a fost semnată cu semnătură electronică). |

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: n/a

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: n/a

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | - |
| Modificările operate | - |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar, (fără TVA), MDL | Prețul total, (fără TVA), MDL | Prețul total, (inclusiv TVA), MDL |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lot 1: Sistem de ventilare în cantina BNM | | | | | |
| Sistem de ventilare în cantina BNM, inclusiv montare | Dina-Cociug SRL | 1/unitate | 207 000,00 | 207 000,00 | 248 400,00 |
| TOTAL | | | | 207 000,00 | 248 400,00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a 3-a din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015.

Argumentare: În urma desfășurării procedurii de achiziție, grupul de lucru pentru achiziții a decis de a anula procedura de achiziție pentru lotul 2 „Sistem de ventilare cu dublu flux și recuperare de căldură (Recuperator)”, deoarece oferta depusă nu a fost prezentată în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Termo Modern SRL | 21.08.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| Dina-Cociug SRL | 21.08.2023 | SIA RSAP, 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--|
| prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
|---|--|

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton | Numărul și data contractului/acordului-cadru | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare al contractului |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| Dina-Cociug SRL | 1002600032981 | Întreprinderea cu capital autohton | 24/247/2023-COP din 25.08.2023 (recepționat semnat de contra parte la 28.07.2023) | 42520000-7 | 207 000,00 | 248 400,00 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

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

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

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:

Arcadie ALBUL (semnat electronic)

DARE DE SEAMĂ**de atribuire a contractului de achiziții publice V**de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire **Nr. 16 din 30 august 2023****1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență |
| Localitate | mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova |
| IDNO | 1006601000543 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova |
| Număr de telefon | 022 78-51-60 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | achizitii@igsu.gov.md |
| Adresa de internet | www.dse.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Vasilii BODAREV 079080943 |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri V Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1674724396931 |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | V Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | |
| Cod CPV | 35800000-2 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688713685008 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21084232/ Data publicării: 07.07.2023 |

| | |
|---|--|
| <i>guvernamental</i> <i>www.mtender.gov.md</i> | |
| Platforma de achiziții publice utilizată | V achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | V Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://dse.md/ro/content/plan-de-achizi%C8%9Bii-pentru-anul-2023-al-organului-central-al-igsu |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 20.01.2023 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_06_1.pdf |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție V Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 2 200 000,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu s-au aplicat
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

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

5. Până la termenul-limită (data 28.07.2023, ora 09:00), a depus oferta 3 (trei) operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|------------|--|---------------|---------------------------------------|
| 1. | „TechPlanet” S.R.L. | 1017606000085 | POJAR IGOR ȘITARI LUDMILA |
| 2. | S.C. „TEHNOLIDER” S.R.L. | 1004605005324 | MUNTEAN DANIEL MUNTEAN VALENTINA |

| | | | |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|
| 3. | S.C. „PROMO-SOLUȚII” S.R.L. | 1007600051556 | CUȘNIR DMITRII |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic |
|---|---------------------------------|
| | „TechPlanet” S.R.L. |
| Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | |
| Propunerea tehnică | prezentat |
| Propunerea financiară | prezentat |
| DUAE | prezentat |
| Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i> | prezentat |
| Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | |
| Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat | prezentat |
| Lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani | prezentat |
| Dovada înregistrării persoanei juridice | prezentat |
| Dovada deținerii conturilor bancare | prezentat |
| CertIFICATE sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante; | prezentat |
| Certificat de garanție | prezentat |
| Mostre, descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată | 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 corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Cizme de protecție pentru pompieri | „TechPlanet” S.R.L. | 1925000,00 | 550 per | + | + |

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|---|--|
| 09.08.2023 | S.R.L. „TechPlanet” | <p>- înălțimea carâmbilor măsurată de la toc până la marginea superioară a cizmei conform cerințelor Caietului de sarcini trebuie să fie de 280 mm, pe când la mostra prezentată este de 245 mm;</p> <p>- înălțimea ștaifului din piele măsurată de la toc la marginea superioară a acestuia conform cerințelor Caietului de sarcini trebuie să fie 70 – 80 mm, pe când la mostra prezentată este de 53 mm;</p> <p>- lungimea tocului măsurată în zona mediană a lui conform cerințelor Caietului de sarcini trebuie să fie de 85 – 90 mm, pe când la mostra prezentată este de 95 mm;</p> <p>- bridele de prindere conform cerințelor Caietului de sarcini trebuie să fie de 25 - 30 mm, pe când la mostra prezentată lățimea bridelor este de doar 10 mm.</p> | <p>Dat fiind faptul că în caietul de sarcini după două tentative de procurare a cizmelor de protecție pentru pompieri a fost introdus p. 3.11. "Sistemul de încheiere (fermoarul) va fi protejat din exterior cu o bandă confecționată din piele de bovină cu grosimea de 2.0 – 2.2 mm, care trebuie să ascundă/protejeze șiretul ignifug și să împiedice șireturile să atârne de resturi sau obiecte. Sistemul de șireturi și buclele de prindere suplimentare vor asigura facilitarea încălțării și scoaterii cizmelor cu ajustarea după piciorul utilizatorului"- conform SM SR EN ISO 20345:2014 (Echipament individual de protecție, Încălțăminte de securitate), catalogăm clasificarea și sortimentele B-C-D ca Bocanci de protecție pentru pompieri, de altfel SRL TechPlanet nu cunoaște producători și modele de cizme de protecție pentru pompieri cu fermoar și șireturi.</p> <p>- Înălțimea carâmbilor măsurată de la toc până la marginea superioară a cizmei conform cerințelor Caietului de sarcini trebuie să fie de 280 mm, pe când mostra prezentată este de 245 mm. Tendința companiilor de producere de brand ca: Rosenbauer, HAIX, Holik, VM Footwear și altele pentru a crea bocanci de protecție pentru pompieri sofisticăți a dus la crearea unui unghi la marginea superioară a acestuia pentru a ușura încălțarea utilizatorului final. Modelul FALCON 01-111832, producător PROTEKTOR, țara de origine Polonia nu este o excepție și se încadrează perfect în dimensiunile conform cerințelor Caietului de sarcini și normei EN ISO 20345:2014 (Echipament individual de protecție, Încălțăminte de securitate) sortimentul "D" încălțăminte până la genunchi. (anexa nr.1)</p> <p>- Înălțimea ștaifului din piele măsurată de la toc la marginea superioară a acestuia conform cerințelor Caietului de sarcini trebuie să fie 70-80 mm, pe când la mostră este de 53 mm. Conform Standardului SM SR EN ISO 20345:2014 Echipament individual de protecție, Încălțăminte de securitate termeni și definiții p.3.13 spate, zona ștaifului, parte din spate, reprezintă doar 10% din lungimea totală a încălțăminteii (ansamblu superior și talpă). Deci, lungimea de 53 mm prezentată în mostră reprezintă 19% a zonei ștaifului din lungimea totală a încălțăminteii de 280 mm și se încadrează perfect în dimensiunile conform cerințelor Caietului de sarcini și a normei EN ISO 20345:2014. (anexa nr.2)</p> <p>- Lungimea tocului măsurată în zona mediană a lui conform cerințelor Caietului de sarcini trebuie să fie de 85-90 mm, pe când la mostra prezentată este de 95 mm. Producătorul PROTEKTOR, Polonia al modelului FALCON 01-111832 a prevăzut și a introdus patru tehnologii moderne în talpa de bocani și anume: Tehnologia PRT FLEX, tehnologia SHOCK ABSORBER, tehnologia ANA-TECH (zona extinsă a călcâiului în talpă), tehnologia SEFL CLEAN (talpă cu autocurățare) toate aceste tehnologii permit pompierului sau salvatorului să efectueze lucrări de salvare în maximă siguranță. Lungimea tocului se încadrează perfect în dimensiunile conform cerințelor Caietului de sarcini</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | și nu este indicată ca dimensiune sau ca normă în normativul EN ISO 20345:2014. (anexa nr.3) - Bridele de prindere conform Caietului de sarcini trebuie să fie de 25-30 mm, pe când la mostra prezentată lățimea bridelor este de doar 10 mm. Exact, bridele de prindere a fermoarului sunt conform Caietului de sarcini și anume: lățimea de 25-30 mm, înălțimea 50-60 mm și cu sistem de fixare EasyZip, concomitent bocanii sunt dotați cu sistem de încălțare-descălțare rapidă care nu sunt normate conform normativul EN ISO 20345:2014. (anexa nr.4) |
|--|--|--|---|

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu au fost

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Pentru un singur lot V

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu s-au aplicat

(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)

13. Reevaluarea ofertelor: Nu s-a aplicat

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------|---------|------------|------------|
| Cizme de protecție pentru pompieri | S.R.L. „TechPlanet” | 550 per | 3500,00 | 1925000,00 | 2310000,00 |
|------------------------------------|---------------------|---------|---------|------------|------------|

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

În temeiul art. 71 alin. (1) lit.)

Argumentare:

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|--|---|--|
| SRL TechPlanet SC Tenolider SRL SC Promo-Solutii SRL | La data 17.08.2023 prin scrisoarea nr. 19/10-1803 | Prin mijloacele de comunicare electronică, de la adresa achizitii@igsu.gov.md la adresele: patchmd@outlook.com mig.tehnolider@gmail.com office@etop.md |

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

16. Termen 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> V11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului / acordului-cadru | | Cod CP V | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|------------|-----------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| S.R.L. „TECHPLANET” | 1017606000085 | Cu capital autohton | 120 | 30.08.2023 | 35800000-2 | 1925000,00 | 2310000,00 | 31.12.2023 | Maxim 3 luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria MF |

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

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

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:

Simionida Cebeșnicu
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătura)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 64 din 30.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Denumirea autorității contractante | IM "Exdrupo" |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1003600161002 |
| Adresa | mun. Chișinău |
| Număr de telefon | 022 471165 |
| Număr de fax | 022 471165 |
| E-mail oficial | ap.exdrupo@mail.ru |
| Adresa de internet | www.exdrupo.md |
| Persoana de contact | Tetelea Radion |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea ofertelor de prețuri |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | Nu este cazul |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: 21086894 |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Senzor sonic, pentru faisorul "Vogete 1603-1" |
| Cod CPV | 34330000-9 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690982569020 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690982569020?tab=contract-notice Data publicării: 02.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2023/01/Planul-de-achizi%C5%A3ii-pentru-anul-2023.pdf |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 13.01.2023 Linkul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_04_0.pdf |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire Nu este cazul | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Autofinanțare |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 181 000 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

5. Până la termenul-limită (data 14.08.2023, ora 15:00), au fost depuse următoarele oferte:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | SRL "Wirtgen Moldova" | 1003600020363 | SA "Trinex"/Guțu Iurie |
| | SRL "Dalu Mol" | 1013600007534 | Burdujan Rodica / Burdujan Rodica |

La data de 15.08.2022 am fost informați de către SRL "Wirtgen Moldova" despre următoarele: "Prin prezenta vă informăm că compania Wirtgen Moldova SRL a participat la licitația publică cu ID-ul: ocds-b3wdp1-MD-1690982569020 din 14.08.2023 privind achiziționarea Senzor sonic, pentru finisorul "Vogele 1603-1.

Astfel declarăm cu toată responsabilitatea ca suntem Distribuitor al producătorului străin de Senzor sonic, pentru finisorul "Vogele 1603-1 și toate actele depuse pentru participare la licitația sus menționată sunt îndeplinite, semnate și depuse de către administratorul companiei.

Administratorul a folosit profilul/contul altei companii fondatoare (Trinex SA) de pe portalul www.achizitii.md, (din motive tehnice și anume erori), pentru a depune oferta. Menționăm că compania Trinex SA nu a participat la licitație."

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

Examinarea documentelor și evaluarea acestora s-a efectuat la oferta clasată pe primul loc

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| | SRL "Wirtgen Moldova" | | |
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| Specificația tehnică Formularul (Anexa nr. 22) | prezentat | | |
| Specificația financiară Formularul (Anexa nr. 23) | prezentat | | |
| DUAE | prezentat | | |
| Documente de calificare | | | |
| Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7) | prezentat | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice | prezentat | | |
| Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | prezentat | | |
| Dovezi privind conformitatea produselor | prezentat | | |
| Experiența similară Formularului (Anexa nr. 9) | prezentat | | |
| Certificat de atribuire a contului bancar | prezentat | | |
| Formularul informativ despre ofertant | prezentat | | |
| Raport financiar | prezentat | | |
| Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) | prezentat | | |
| Informația privind asocierea (Anexa nr.11) | prezentat | | |

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul (Anexa nr.13) | prezentat | | |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (Anexa nr.14) | prezentat | | |
| Lista subcontractanților și părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (Anexa nr.15) | prezentat | | |
| Angajamentul terț susținător financiar Formularul (Anexa nr.16) | prezentat | | |
| Declarație terț susținător financiar Formularul (Anexa nr.17) | prezentat | | |
| Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Formularul (Anexa nr.18) | prezentat | | |
| Declarație terț susținător tehnic Formularul (Anexa nr.19) | prezentat | | |
| Declarație terț susținător profesional Formularul (Anexa nr.20) | prezentat | | |

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Valoarea ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Correspondența cu cerințele de calificare | Correspondența cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Senzor sonic, pentru finisorul "Vogele 1603-1" Nr. C-B 556 | SRL "Wirtgen Moldova" | 171 700,00 | 2 buc. | + | + |
| | SRL "Dalu Mol" | 233 400,00 | | - | - |

La data de 15.08.2022 am fost informați de către SRL "Wirtgen Moldova" despre următoarele: "La data de 14.08.2023 orele 15:00 participând la licitația de micșorare a ratei de licitație, la pasul 3 licitației inversă a fost comisă o eroare tehnică de formarea ofertei actuale și anume = la introducerea sumei de 171 700,00 lei MDL, a fost eronat introdusă suma de 17 170,000 lei MDL. Oferta la rezultatul licitației este de 171 700,00 lei MDL."

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 sunt

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu este cazul

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Senzor sonic, pentru finisorul "Vogele 1603-1" Nr. C-B 556 | SRL "Wirtgen Moldova" | 2 buc. | 85 850,00 | 171 700,00 | 206 040,00 |

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|--|
| SRL "Wirtgen Moldova" | 22.08 2023 | iurie.p.gutu@gmail.com |
| SRL "Dalu Mol" | 22.08 2023 | rodicaburdujan@gmail.com |

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu Capital Autohton | Numărul și data contractului | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare al contractului |
|---------------------------------|---------------|--|------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | (fără TVA) | inclusiv TVA | | |
| SRL "WIRTIGEN MOLDOVA" | 1003600020363 | Capital Autohton | 48 | 30.08.2023 | 34330000-9 | 171 700,00 | 206 040,00 | 31.12.2023 | în termen de 30 zile din momentul solicitării la depozitul beneficiarului din str. Varnaia 22 |

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu TOMIȚĂ

Semnătura

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.35/23 din 25.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Denumirea autorității contractante | CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA | |
| Localitate | Or.Cimișlia | |
| IDNO | 1007601008915 | |
| Adresa | Bd.Ștefan cel Mare 12 | |
| Număr de telefon | 024122058 | |
| Număr de fax | 024123399 | |
| E-mail oficial | raionul.cimislia@gmail.com | |
| Adresa de internet | https://raioncimislia.md/ | |
| Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) | Răileanu Diana, | 067734156, achizitiiraioncimislia@gmail.com |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1687870724697 |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Servicii de proiectare pentru construcția podului din str. Tudor Strișca, s. Satul Nou, r-l Cimișlia, la PC 0+19 de la traseul regional G122 |
| Cod CPV | 71322500-6 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691005254374 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21086916/ Data publicării: 02.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://raioncimislia.md/ |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Buget Local |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 250000,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 11.08.2023, ora 15:00), au depus oferta 1 (unu) operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | SRL „Astral-Proiect„ | 1011600025789 | Pirtac Diana |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic SRL „Astral-Proiect„ |
|--|---|
| Documentele ce constituie oferta | |
| Propunerea financiară | Prezentat |
| DUAE | Prezentat |
| Documente de calificare | |
| DUAE | Prezentat |
| Propunerea financiară | Prezentat |
| Cerere de participare | Prezentat |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | Prezentat |
| Grafic de executare a serviciilor | Prezentat |
| Declarație privind experiența similară | Prezentat |
| Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Prezentat |
| Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Prezentat |
| Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național | Prezentat |
| Raportul financiar pentru ultimul an | Prezentat |
| Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Prezentat |

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Pretul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Servicii de proiectare pentru construcția podului din str. Tudor Strișca, s. Satul Nou, r-1 Cimișlia, la PC 0+19 de la traseul regional G122 | SRL „Astral-Proiect„ | 275 975,00 | 1 | + | + |

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limite 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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Servicii de proiectare pentru construcția podului din str. Tudor Strișca, s. Satul Nou, r-1 Cimișlia, la PC 0+19 de la traseul regional G122 | SRL „Astral-Proiect” | 1 serviciu | 275 975,00 | 275 975,00 | 331 170,00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. alin. lit. Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

| | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
| SRL „Astral-Proiect„ | 17.08.2023 | e-mail |

15. 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Numărul și data contractului/acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|--|----------|------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| SRL „Astral-Proiect„ | 1011600025789 | 60 | 25.08.23 | 71322500-6 | 275.975,00 | 331170,00 | 31.12.23 |

17. 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 contracte/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

| | |
|--|--|
| An fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | NU |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | (indicati suma cu TVA) |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | |
| Criteriul de atribuire pentru lot/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

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:

Vasile Toacăru
(Nume, Prenume)


(Semnătură)
E.S.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 5 din 28.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | IS "Întreprindere pentru Silvicultura Edineț" |
| Localitate | Municipiul Edineț |
| IDNO | 1003604153298 |
| Adresa | Mun.Edineț, str. Șoseaua Bucovinei,24 |
| Număr de telefon | +37324622993 |
| Număr de fax | +37324622993 |
| E-mail oficial | edinet@moldsilva.gov.md |
| Adresa de internet | http://edinet.silvicultura.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Jurisconsult Țurcanu Angela |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii |

| | |
|--|--|
| achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea utilajului agricol, tocătoare de resturi vegetale |
| Cod CPV | 16600000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului gubernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690288192748 |
| | Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690288192748?tab=contract-notice |
| | Data publicării: 25.07.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://edinet.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=689&t=/Amunturi/Achizitii-publice/Ordin-100-din-14072023-Despre-aprobarea-planului-de-achizitii-modificat-pentru-anul-2023-al-IS-IS-Edinetpd |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: |
| | Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input checked="" type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>surse proprii</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 384000,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

| | |
|--|---|
| Rezumatul modificărilor | |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) | [Indicați sursa utilizată și data publicării] |

| | |
|--|----------------------------|
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | [Indicați numărul de zile] |
|--|----------------------------|

5. Până la termenul-limită (data 31.07.2023, ora 12:30), au fost depuse oferte de la doi operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | F.P.C. APROCOMTEH S.R.L. | 1002600035188 | David Anatolie |
| | Sunselect SRL | 1013600012644 | Iarova Tatiana |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|--|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | F.P.C. APROCOMTEH S.R.L. | Sunselect SRL | Operator economic 3 | Operator economic n |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | prezentat | | |
| Propunerea financiară | prezentat | prezentat | | |
| DUAE | prezentat | prezentat | | |
| Cerere de participare | prezentat | prezentat | | |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | prezentat | prezentat | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legilor din țara în care ofertantul este stabilit | prezentat | prezentat | | |
| Raportul financiar | prezentat | prezentat | | |
| Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Specificații tehnice | prezentat | prezentat | | |
| Specificații de preț | prezentat | prezentat | | |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1 Tocător de resturi vegetale | F.P.C. "APROCOMTEH" S.R.L. | 175000.00 | 1 buc. | + | - |
| | "Sunselect" SRL | 188000.00 | 1 buc. | + | + |
| Tocător de resturi | F.P.C. "APROCOMTEH" S.R.L. | 175000.00 | 1 buc. | + | - |

| | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|--------|--|--|
| vegetale | "Sunselect" SRL | 196000.00 | 1 buc. | | |
|----------|-----------------|-----------|--------|--|--|

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|------------------------|---|---|
| 09.08.2023 | F.P.C."Aprocomteh" SRL | copii a pașapoartelor tehnice și poze în color din toate unghiurile ale tocătoarelor de model SICMA TRX 220 | Expediate acte solicitate |
| 09.08.2023 | "Sunselect" SRL | copii a pașapoartelor tehnice și poze în color din toate unghiurile ale tocătoarelor de model TMR2300 și TMR 2050 | Expediate acte solicitate |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|---|
| F.P.C. APROCOMTEH S.R.L. | <p>-a respins din motivul necorespunderii specificațiilor tehnice solicitate de către partea contractantă prezentate în ofertă și celor din pașaport tehnic al aparatelor.</p> <p>a)De către partea contractantă s-a solicitat prezentarea ofertei la tocător de resturi vegetale: Cuplare: tiranți în 3 puncte spate/ față , în urma studierii caracteristicilor tehnice și a imaginilor aparatelor expediate s-a constată că cuplrea este doar din spate.</p> <p>De către partea contractantă s-a solicitat prezentarea ofertei la tocător de resturi vegetale - Numărul de ciocane: 16 bucăți- de către ofertant s-a prezentat oferta cu 24 bucăți. În rezultatul studierii caracteristicilor tehnice din pașaport, s-a constată că fiecare ciocan are greutate 1,33 kg, comparative cu ofertantul Sunselect SRL la care în oferta greutatea ciocanului este de 2,25 kg, configurația care este direct proporțională cu grosimea crengilor.</p> |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| 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 Tocător de resturi vegetale | "Sunselect" SRL | 1 buc. | 188000,00 | 188000,00 | 188000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Tocător de resturi vegetale | | 1 buc. | 196000,00 | 196000,00 | 196000,00 |
|-----------------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| F.P.C. APROCOTTEH S.R.L. | 10.08.2023 | e-mail |
| "Sunselect" SRL | 10.08.2023 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

(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

prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|--|--|------------|----------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| "Sunse lect" SRL | | 5 | 28.08.2023 | 1660000 0-1 | 384000.0 0 | 384000.0 0 | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | (DA/NU) _____ |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | _____ (indicați suma cu TVA) |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | 19. |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | 20. <input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut 21. <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut 22. <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț 23. <input type="checkbox"/> 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 (excepționând 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:

Boris Copcon
(Nume, Prenume)

(Semnatura)

L.S.



DARE DE SEAMĂ

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

Nr.46/1 din 25.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primaria mun.Ceadir-Lunga |
| Localitate | mun.Ceadir-Lunga |
| IDNO | 1007601004434 |
| Adresa | mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| Număr de telefon | 0(291) 2-04-00 |
| Număr de fax | 0(291) 2-25-04 |
| E-mail oficial | primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | https://ceadir-lunga.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Efremova Snejana 0(291) 2-04-00 primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга |
| Cod CPV | 45233253-7 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: oeds-b3wdp1-MD-1690549312846 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1690549312846?tab=contract-notice Data publicării: 28.07.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input checked="" type="checkbox"/> Da |

| | |
|--|---|
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ccadir-lunga.md/webportal/?q=node/787 |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Buget local |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 928 790,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 10.08.2023, ora 09:00), au depus oferta 2 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | «Cimtermic» SRL | 1007605004579 | Administrator: Terzi Evghenii |
| 2 | «Montaj» SA | 1003611150806 | Administrator: Lazarev Stepan |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| | «Cimtermic» SRL | | |
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | | |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|--|
| Propunerea financiară | <i>prezentat</i> | | | |
| DUAЕ | <i>prezentat</i> | | | |
| Garanția pentru ofertă | <i>prezentat</i> | | | |
| Documente de calificare | | | | |
| <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
| Заявка на участие <i>Приложение № 7</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| Декларация о действительности оферты <i>Приложение № 8</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| График выполнения работ <i>Приложение № 10</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| Декларация о схожем опыте <i>Приложение №12</i> или Декларация о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности <i>Приложение №13</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| Декларация о специфических оснащениях, инструментах и оборудовании <i>Приложение №14</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| Декларация о специализированном персонале <i>Приложение №15</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| Информация об ассоциации <i>Приложение №17</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| Свидетельство о систематическом осуществлении оплаты налогов | | | | |
| Подтверждение о регистрации юридического лица, Extras | <i>prezentat</i> | | | |
| Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări <i>Приложение №22</i> | <i>prezentat</i> | | | |
| Финансовый отчет за 2022 год | <i>prezentat</i> | | | |
| Свидетельство профессионально- | <i>prezentat</i> | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|
| технической аттестации прораба | | | | |
| Гарантийный период для работ Минимум 5 лет | <i>prezentat</i> | | | |
| Сертификат об открытии банковского счета | <i>prezentat</i> | | | |
| Сертификаты качества основных используемых материалов (тротуарная плитка, бордюры, цемент) | <i>prezentat</i> | | | |
| Доверенность (в случае необходимости) | <i>Нем необходимости</i> | | | |
| DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi №145 din 24.11.2020 | <i>prezentat</i> | | | |
| Гарантия надлежащего исполнения договора в размере 10% от общей стоимости договора с НДС (предоставляется оригинал при заключении договора) | <i>prezentat</i> | | | |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1 Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга | «Cimtermic» SRL | 746 740.00 | 1 | + | + |
| | «Montaj» SA | 774 877.00 | | | |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга | «Cimtermic» SRL | 1 | 746 740,00 | 746 740,00 | 896 088,00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| «Cimtermic» SRL | 17.08.2023 | e-mail: <i>cimtermic@mail.ru</i> |
| «Montaj» SA | 17.08.2023 | e-mail: <i>irinanat59@mail.ru</i> |

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|-----------------------|---|--|----------------|------------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| «CIMTERMIC» SRL | 100760 500457 9 | Cu capital autohton | Nr140 25.08.2023 | 45233 253-7 | 746 740,00 | 896 088,00 | 31.12.2024 | 30 zile | |

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

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

| | |
|---|--|
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Prețului cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

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:

Stomov ell. herl

(Nume, Prenume)



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

Nr. 1 din 26.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 4 224 250,48 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658823517865 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658823517865 |
| Data publicării anunțului de participare | 26.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 12.12.2022 |
| Denumirea operatorului economic | „GBG-MLD” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1003600117582 |
| | Nr: 1-81/17865 |

| | |
|--|---|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Data: (înregistrat CAPCS la 20.01.2023) |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 29 100,00 |
| | Inclusiv TVA: 34 920,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că analizatorul semiautomat Star Dust MC 15 (cu uzura de peste 15 ani) a ieșit din funcțiune iar reagenții contractați pentru utilizare la acest utilaj nu mai sunt necesari în volum deplin la IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului cu Nr. 06/1429 din 20.07.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de micșorare a contractului Nr. 1-81/17865 dintre operatorul economic „GBG-MLD” S.R.L. și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind micșorarea contractului Nr. 1-81/17865.

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.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|--|----------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| GBG-MLD SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” | Nr. 1-81/17865 | 29 100,00 | 34 920,00 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 26.07.2023 | 11 175,00 | 13 410,00 | 21510 |
| TOTAL : | | | | | | | -11 175,00 | -13 410,00 | |

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

I. AA Nr.1 la contractul 1-81/17865, înregistrat la 20.01.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „GBG-MLD” SRL | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 2000 | 7,45 | 8,94 | 14 900,00 | 17 880,00 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I. AA Nr.1 la contractul 1-81/17865, înregistrat la 20.01.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „GBG-MLD” SRL | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 500 | 7,45 | 8,94 | 3 725,00 | 4 470,00 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)
L.Ș.


(Semnătura)

Agencia Achiziții 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. 1 din 31.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 4 224 250,48 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658823517865 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658823517865 |
| Data publicării anunțului de participare | 26.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 12.12.2022 |
| Denumirea operatorului economic | „GBG-MLD” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1003600117582 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 1-4/17865 Data: (înregistrat CAPCS la 20.01.2023) |
| | Fără TVA: 3 168.55 |

| | |
|--|------------------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Inclusiv TVA: 3 802,26 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că laboratorul Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă mun. Chișinău, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului cu Nr. 01-8/79 din 31.03.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de micșorare a contractului Nr. 1-4/17865 dintre operatorul economic „GBG-MLD” S.R.L. și Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă mun. Chișinău. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind micșorarea contractului Nr. 1-4/17865.

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.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|--|---------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| GBG-MLD SRL | Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă mun. Chișinău | Nr. 1-4/17865 | 3 168,5500 | 3 802,2600 | 31.12.2023 | Acord Nr 1 din 31.07.2023 | 1 757,5500 | 2 109,0600 | 1693,2000 |
| TOTAL : | | | | | | | -1 757,5500 | -2 109,0600 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul 1-4/17865, înregistrat la 20.01.2023 Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă mun. Chișinău

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „GBG-MLD” SRL | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 175 | 0,73 | 0,876 | 127,75 | 153,30 |
| „GBG-MLD” SRL | alfa-Amilaza (alfa-Amylase)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 175 | 4,10 | 4,92 | 717,50 | 861,00 |
| „GBG-MLD” SRL | Bilirubina totală (Total Bilirubin)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 | 0,59 | 0,708 | 206,50 | 247,80 |
| „GBG-MLD” SRL | Bilirubina directă (Direct Bilirubin)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 | 0,71 | 0,852 | 248,50 | 298,20 |
| „GBG-MLD” SRL | Calciu (Calcium)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 | 0,72 | 0,864 | 252,00 | 302,40 |
| „GBG-MLD” SRL | Glucosa (Glucose)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 | 0,358 | 0,4296 | 125,30 | 150,360 |
| „GBG-MLD” SRL | Fier (Iron)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 350 | 2,60 | 3,12 | 910,00 | 1 092,00 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul 1-4/17865, înregistrat la 20.01.2023 Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă mun. Chișinău

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----|-----|-------|--------|--------|--------|
| „GBG-MLD” SRL | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 0 | 0,73 | 0,876 | 0 | 0 |
| „GBG-MLD” SRL | alfa-Amilaza (alfa-Amylase)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 0 | 4,10 | 4,92 | 0 | 0 |
| „GBG-MLD” SRL | Bilirubina totală (Total Bilirubin)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 0 | 0,59 | 0,708 | 0 | 0 |
| „GBG-MLD” SRL | Bilirubina directă (Direct Bilirubin)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 0 | 0,71 | 0,852 | 0 | 0 |
| „GBG-MLD” SRL | Calciu (Calcium)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 250 | 0,72 | 0,864 | 180,00 | 216,00 |
| „GBG-MLD” SRL | Glucoza (Glucose)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 0 | 0,358 | 0,4296 | 0 | 0 |
| „GBG-MLD” SRL | Fier (Iron)(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 250 | 2,60 | 3,12 | 650,00 | 780,00 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

Nr. 1 din 20.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068998425 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și parafarmaceutice conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 (repetat) |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 2 164 230,95 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 |
| Data publicării anunțului de participare | 10.03.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 21.04.2023 |
| Denumirea operatorului economic | „DITA ESTFARM” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1002600046359 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 21075518/04/45 Data: (înregistrat CAPCS la 06.06.2023) |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 7 905,0000 Inclusiv TVA: 9 486,0000 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că de la începutul anului, în lipsa unui contract de la CAPCS, au achiziționat bunuri desinestătător și s-au format stocuri în farmacia instituției, IMSP Centrul de Sănătate Singerei, în baza demersului cu Nr. 246 din 19.05.2023, a solicitat micșorarea contractului nr. 21075518/04/45, cu operatorul economic „DITA ESTFARM” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 743,0000 MDL (Patru mii șapte sute patruzeci și trei lei MDL 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractului menționat Nominal (anexa 1).
 Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea consumabilelor medicale pînă la modificare, prețul unitar și suma.
 Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea consumabilelor medicale după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen - Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numărul și Data Acordului | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | | |
| „DITA ESTFARM” SRL | IMSP Centrul de Sănătate Singerei | Nr. 21075518/04/45 | 7905,0000 | 9486,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 20.07.2023 | 3 952,5000 | 4 743,0000 | 4743,0000 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3 952,50 | 4 743,00 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/45, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Centrul de Sănătate Singerei

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|--------|---------|---------|------------|------------|
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 600,00 | 13,1750 | 15,8100 | 7 905,0000 | 9 486,0000 |
|--------------------|---------------------------------|-----|--------|---------|---------|------------|------------|

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/45, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 300,00 | 13,1750 | 15,8100 | 3 952,5000 | 4 743,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnată)

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

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

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

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

Nr. 1 din 26.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068998425 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și parafarmaceutice conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 (repetat) |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 2 164 230,95 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 |
| Data publicării anunțului de participare | 10.03.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 21.04.2023 |
| Denumirea operatorului economic | „DITA ESTFARM” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1002600046359 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 21075518/04/81 Data: (înregistrat CAPCS la 06.06.2023) |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 79 050,0000 Inclusiv TVA: 94 860,0000 |

| | |
|--|------------|
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că instituția dispune de suficient stoc de consumabile, IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului cu Nr. 02-07/470 din 26.05.2023, a solicitat micșorarea contractului nr. 21075518/04/81, cu operatorul economic „DITA ESTFARM” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 37 944,0000 MDL (Treizeci și șapte mii nouă sute patruzeci și patru lei MDL 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractului menționat Nominal (anexa 1).

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

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) | |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numarul și Data Acordului Adițional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | | |
| „DITA ESTFARM” SRL | IMSP Institutul Oncologic | Nr. 21075518/04/81 | 79050,0000 | 94860,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 26.07.2023 | 31 620,0000 | 37 944,0000 | 56916,0000 | |
| TOTAL : | | | | | | | | -31 620,00 | -37 944,00 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/81, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Institutul Oncologic

| Până la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 6 000 | 13,1750 | 15,8100 | 79 050,0000 | 94 860,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21075518/04/81, înregistrat la 06.06.2023 IMSP Institutul Oncologic

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Masca de examinare simpla (N50) | buc | 3 600,00 | 13,1750 | 15,8100 | 47 430,0000 | 56 916,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții 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

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

Nr.2/7 din 30.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănuță” |
| Localitate | Or.laloveni |
| IDNO | 10126200087625 |
| Adresa | Or.laloveni, str.Basarabia 2 |
| Număr de telefon | 026821965 |
| Număr de fax | 026821870 |
| E-mail oficial | ipltpetrestefanuca@gmail.com |
| Adresa de internet | https://ltpetrestefanuca.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Balan Vera |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> 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) | LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 art. 2 pct. 1 a) |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare sem. II-2023 |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21086668 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690880145769 Data publicării: 01.08.2023. |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; |

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ltpetrestefanuca.md/wp-content/uploads/2023/02/Planul-de-achizitii-2023..pdf |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 324032,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|--|-------------------------------|
| Data solicitării clarificărilor | 01.08.2023. |
| Denumirea operatorului economic | |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | DUAЕ da eroare la descarcare. |
| Expunerea succintă a răspunsului | DUAЕ a fost incarcat din nou. |
| Data transmiterii | 02.08.2023 |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 09.08.2023, ora 10:00), au depus oferta 5 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|---|
| 1. | SRL Lapmol | 1002600024308 | Ionitsa Elena-10% Ionița Sergiu-90% Ionița Sergiu-administrator |
| 2. | SRL Delmix-Prim | 1010600031257 | Dilan Galina-100% Dilan Galina-administrator |

| | | | |
|----|--------------------|---------------|---|
| 3. | SRL Amager-Com | 1003600104096 | Ajder Ion-50% Ajder Andrei-50% Ajder Ion -administrator |
| 4. | SRL Arena Fruct | 1018600014171 | Munteanu-Novacov Olesea-50% Dicusar Iurie- 50% Administrator-Procopciuc Iurie |
| 5. | SRL Villa Prodotti | 1016600007719 | Agrici Vladimir-50% Agrici Alexei-50% Agrici Alexei-administrator |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| | SRL „Lapmol” | „Delmix Prim” SRL | „Amager Com” SRL | Arena Fruct SRL | SC „Villa Prodotti” SRL |
| Documentele ce constituie oferta | | | | | |
| <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | | | | | |
| Propunerea tehnică | + | + | + | + | + |
| Propunerea financiară | + | + | + | + | + |
| DUAЕ | + | + | + | + | + |
| Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i> | | | | | |
| Documente de calificare | | | | | |
| <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | | |
| Situația financiară/Raport financiar pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară. | + | + | + | + | + |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform Documentația standard (anexa nr. 13). | + | + | + | + | + |
| Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului, conform Documentația standard (anexa nr. 14). | + | + | + | + | + |
| Informație privind asocierea conform Documentația standard (anexa nr. 11). | + | + | + | + | + |
| Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12) | + | + | + | + | + |
| Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia conform Documentația standard (anexa nr. 15). | + | + | + | + | + |
| Angajament terț susținător financiar conform Documentația standard (anexa nr. 16). | + | + | + | + | + |
| Declarație terț susținător financiar (anexa nr. 17) | + | + | + | + | + |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18) | + | + | + | + | + |
| Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 19) | + | + | + | + | + |
| Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 20) | + | + | + | + | + |
| Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | + | + | + | + | + |
| In perioada evaluării, autoritatea contractantă, solicita operatorului economic să prezinte Mostre , cu prezentarea în termen de max. 3 zile. | + | - | + | + | + |
| Aviz sanitar | + | + | + | + | + |
| Autorizație sanitară-veterinară pe unitatea de transport | + | + | + | + | + |
| Autorizație sanitară de funcționare (eliberat de organul național abilitat) | + | + | + | + | + |
| Sistemul de Management al Siguranței Alimentului ISO 22000 HACCP (pentru produsele de origine animală) | + | + | + | + | + |
| Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont. | + | + | + | + | + |
| Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal. | + | + | + | + | + |
| Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot I Lactate | SRL Lapmol | 108166,11 | kg | + | + |
| Lot II Paste făinoase, crupe | Delmix-Prim SRL | 11407,76 | kg | + | + |
| Lot III Peste | Delmix-Prim SRL | 3179,63 | kg | + | + |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|----|---|---|
| | Amager-Com SRL | 20625,00 | kg | + | + |
| Lot IV Fileu de peste | Amager-Com SRL | 4760,00 | kg | + | + |
| Lot V Fructe si legume | Arena Fruct SRL | 52436,95 | kg | + | + |
| | Delmix-Prim SRL | 52500,00 | kg | + | + |
| Lot VI Carne | Villa Prodotti SRL | 67634,40 | kg | + | + |
| | Delmix-Prim SRL | 71406,67 | kg | + | + |
| Lot VII Diverse produse alimentare | Delmix-Prim SRL | 28241,04 | kg | + | + |
| Lot VIII Biscuiti | Delmix-Prim SRL | 1284,17 | kg | - | - |
| Lot IX Biscuiti cu ovas | Delmix-Prim SRL | 582,83 | kg | - | - |
| Lot X Covrigei | Delmix-Prim SRL | 3316,67 | kg | - | - |

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|---|---|
| 16.08.2023 | SRL „Delmix Prim” | Pret anormal de scazut, revizuirea pct.39 din anuntul de participare. | Pret anormal de scazut- greseala tehnica. |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|---|
| Delmix Prim SRL. | Lot „Fructe si legume” decizia grupului de lucru, pret mare. |
| Delmix Prim SRL. | Lot „Carne” decizia grupului de lucru, pret mare. |
| Delmix Prim SRL. | Lot „Biscuiti” lot anulat, decizia grupului de lucru, neexecutarea cerintei de la criteriul nr.6 si pct. 39 din Anuntul de participare. |
| Delmix Prim SRL. | Lot „Biscuiti cu ovas” lot anulat, decizia grupului de lucru, neexecutarea cerintei de la criteriul nr.6 si pct. 39din Anuntul de participare. |
| Delmix Prim SRL. | Lot „Covrigei” lot anulat, decizia grupului de lucru , neexecutarea cerintei de la criteriul nr.6 si pct. 39 din Anuntul de participare. |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lot „Lactate” | SRL Lapmol | 7/kg | | 108166,11 | 120829,40 |
| Lot „Paste fainoase, crupe” | Delmix-Prim SRL | 11/kg | | 11407,76 | 13624,65 |
| Lot „Diverse produse alimentare” | Delmix-Prim SRL | 24/kg | | 28241,04 | 33554,59 |
| Lot „Peste” | Amager-Com SRL | 2/kg | | 20625,00 | 24750,00 |
| Lot „Fileu de peste” | Amager-Com SRL | 1/kg | | 4760,00 | 5712,00 |
| Lot „Fructe și legume” | Arena Fruct SRL | 19/kg | | 52436,95 | 58938,90 |
| Lot „Carne” | Villa Prodotti SRL | 6/kg | | 67634,40 | 81161,28 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SRL Lapmol | 18.08.2023 | [e-mail] |
| Delmix-Prim SRL | 18.08.2023 | [e-mail] |
| Amager-Com SRL | 18.08.2023 | [e-mail] |
| Arena Fruct SRL | 18.08.2023 | [e-mail] |
| Villa Prodotti SRL | 18.08.2023 | [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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton | Numărul și data contractului | 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 | | |
| Lapmol SRL | 1002600024308 | Cu capital autohton | 2/2; 29.08.2023 | 15800000-6 | 108166,11 | 120829,40 | 31.12.2023 | 01.09.2023 - 31.12.2023 |
| Delmix-Prim SRL | 1010600031257 | Cu capital autohton | 2/3; 29.08.2023 | 15800000-6 | 39648,80 | 47179,24 | 31.12.2023 | 01.09.2023 - 31.12.2023 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------|
| Amager-Com SRL | 1003600104096 | Cu capital autohton | 2/4; 29.08.2023 | 15800000-6 | 25385,00 | 30462,00 | 31.12.2023 | 01.09.2023 - 31.12.2023 |
| Arena Fruct SRL | 1018600014171 | Cu capital autohton | 2/5; 29.08.2023 | 15800000-6 | 52436,95 | 58938,90 | 31.12.2023 | 01.09.2023 - 31.12.2023 |
| Villa Prodotti SRL | 1016600007719 | Cu capital autohton | 2/6; 29.08.2023 | 15800000-6 | 67634,40 | 81161,28 | 31.12.2023 | 01.09.2023 - 31.12.2023 |

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

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

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:

Balan Vera
(Nume Prenume)

[Signature]
(Semnatura)



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

Nr. 1 din 20.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 24455000-8 |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 35 308 341,97 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661774689659 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661774689659 |
| Data publicării anunțului de participare | 29.08.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 31.01.2023 |
| Denumirea operatorului economic | „Natusana” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1006600025657 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |

| | |
|--|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că s-a majorat numărul de intervenții în anul 2023, a solicitat perfectarea Acordului Adițional de majorare.
Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului menționat Nominal (anexa 1).
Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea bunurilor pînă la modificare, prețul unitar și suma.
Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea bunurilor după modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|--|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | |
| NATUSANA SRL | IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” | Nr. 2/4-89659 | 21 891,0000 | 26 208,0000 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 20.07.2023 | 51,0000 | 61,2000 | 26 269,2000 |

TOTAL:

51,00

61,20

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 2/4-89659 înregistrat la 22.03.2023, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „Natusana” SRL | Bastonase igienice auriculare N100 | buc | 40 | 8,5000 | 10,2000 | 340,0000 | 408,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 2/4-89659 înregistrat la 22.03.2023, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „Natusana” SRL | Bastonase igienice auriculare N100 | buc | 46 | 8,5000 | 10,2000 | 391,0000 | 469,2000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnatura)



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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;

fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 6 din 30.08.2023

✓ Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria Giurgiulești |
| Localitate | s. Giurgiulești, rl Cahul |
| IDNO | 1007601006634 |
| Adresa | s. Giurgiulești, rl Cahul |
| Număr de telefon | 029968236, 029968238 |
| Număr de fax | 029968378 |
| E-mail oficial | primariagiurgiulesti@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Milev Vera 029968238, 067360096 |

✓ Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și a stației de epurare în satul Giurgiulesști, r. Cahul (continuarea proiectului). |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21080767 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21080767/ Data publicării: 19.05.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | 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) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Buget local |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 13 910 723,85 |

✓ Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 20.07.2023/01.08.2023/ |
| Denumirea operatorului economic | S.R.L. Polimer Gaz Construcții |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informație despre tehnologia stației de epurare, cu specificația utilajului, care urmează a fi montat, ținând cont că stația de epurare este construită deja la 50%. ✓ Nu s-a oferit răspuns concret, nu există claritate despre utilaje și tehnologii conform proiectului. Repetat s-a solicitat informație despre tipul, modelul, capacitatea, producătorul utilajului |
| Expunerea succintă a răspunsului | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A fost descris procesul de epurare a liniei apei și funcționarea unei atare stație de epurare, fără a ține cont de stația de epurare este în construcție, doar ca urmează a fi completată cu utilajele necesare, și pentru care trebuie de respectat un proiect. ✓ Referitor la modelul stație el va fi VIVIBLOC cu capacitate de 300m³ zi, producător autohton, parametrii tehnici și actele permise se anexează, un alt producător este compania General Biotech S.R.L. Romania care vine cu aceeași capacitate de 300 m³ de apă uzată zi model BM-TECH, |
| Data transmiterii | 25.07.2023/ 04.08.2023 |

✓ Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

✓ Până la termenul-limită (data 22.06.2022, ora 08:00), au depus oferta 6 ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | SRL Polimer Gaz Construcții | 1002600040564 | Sergiu Gaidau |
| 2 | Laiola S.R.L. | 1003600039415 | Ion Comanac |
| 3 | SC Foremcons SRL | 1005600001878 | Cristina Gaina |

✓

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | |
|---|---------------------------------|---------------|------------------|
| | SRL Polimer Gaz Construcții | Laiola S.R.L. | SC Foremcons SRL |
| Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | | | |
| Cererea de participare | prezentat | prezentat | prezentat |
| Propunerea tehnică (deviz local 3; 5;7) | prezentat | prezentat | prezentat |
| DUAЕ | prezentat | prezentat | prezentat |
| Garanția pentru ofertă (1 %) | prezentat | prezentat | prezentat |
| Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | |
| Grafic de executare a lucrărilor | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarație priv. valab. ofertei | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarație priv. experienta similară | prezentat | prezentat | prezentat |
| Avizul inspecției de stat în construcții | prezentat | prezentat | prezentat |
| Inform. Documente privind capacitatea economică/și sau financiară | prezentat | prezentat | prezentat |
| Decl. priv lista lucrări exec. în ultimul an | prezentat | prezentat | prezentat |
| Decl priv personal | prezentat | prezentat | prezentat |
| Decl. priv. dotările specif. utilaj | prezentat | prezentat | prezentat |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | prezentat | prezentat | prezentat |
| Informații privind asocierea | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarația privind sistația financiară p/u perioada de gestiune anterioară | prezentat | prezentat | prezentat |
| Lichiditate generală | prezentat | prezentat | prezentat |
| Ultimul raport financiar | prezentat | prezentat | prezentat |
| Angajament terț susținător financiar | prezentat | prezentat | prezentat |
| Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici-după caz; | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarație terț susținător etnic | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarație terț susținător profesional | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din registru de Sta al persoanelor juridice | prezentat | prezentat | prezentat |
| Cerificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont | prezentat | prezentat | prezentat |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Declarație privind perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat privind vizita în teren | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | prezentat | prezentat | prezentat |
| | | | |

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

✓ Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1 Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și stație de epurare în s.Giurgulești r-nul Cahul | SRL Polimer Gaz Constructii | 11937118,33 | 1 proiect | + | + |
| | Laiola SRL | 13245525,31 | 1 proiect | + | + |
| | SC Foremcons SRL | 17986396,86 | 1 proiect | + | + |

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

✓ 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 |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| 20.07.2023 | SRL Polimer Gaz Constructii | ✓ Informație despre tehnologia stației de epurare, cu specificația utilajului, care urmează a fi montat, ținând cont că stația de epurare este construită deja la 50%. | ✓ A fost descris procesul de epurare a liniei apei și funcționarea unei atare stație de epurare, fără a ține cont de faptul că stația de epurare este în construcție, doar ca urmează a fi completată cu utilajele necesare, și pentru care trebuie de respectat un proiect. |
| 01.08.2023 | SRL Polimer Gaz Constructii | ✓ Nu s-a oferit răspuns concret, nu există claritate despre utilaje și tehnologii conform proiectului. Repetat s-a solicitat informație despre tipul, modelul, capacitatea, producătorul utilajului | ✓ Referitor la modelul stației el va fi VIVIBLOC cu capacitate de 300m ³ zi, producător autohton, parametrii tehnici și actele permise se anexază, un alt producător este compania General Biotech S.R.L. România care vine cu aceeași capacitate de 300 m ³ de apă uzată zi model BM-TECH, |

✓ Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|--|--|
| SRL Polimer Gaz Constructii | <p>În condițiile în care la solicitarea nr.66/01.08.2023, grupului de lucru în cadrul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdpl-MD-1684482172985 „Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și a stației de epurare în s. Giurgiulești, Cahul”, s-a solicitat prezentarea informației, dar nu s-a primit răspuns la următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notă informativă cu referire la graficul de execuție a lucrărilor, termenii conform procedurii și cum vor fi implementate lucrările; - Declarația producătorului prin care confirmă disponibilitatea de a livra echipamentele în termeni de 70 zile. - În cadrul precedentei clarificări ați indicat că vor fi implicate în execuția lucrărilor 4 echipe, s-a solicitat să indicați din câte |

| | |
|--|--|
| | <p>persoane, este compusă o echipă și cu ce echipamente este dotată, cum acestea vor executa lucrarea.</p> <p>Conform ultimei clarificări din (plan)schița tehnică prezentată lipsesc următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiunile terenului unde este amplasată stația de epurare; - Containerul pentru personal; - Generatorul și platforma din beton pe care e amplasat; - Amplasarea edificiilor și utilajelor nu corespund cu proiectul și nici cu amplasarea reală din teritoriu; - În schiță e arătat modulul cu o singură membrană MBR iar în fișa tehnică preliminară sunt indicate 2 membrane în modul; <p>În fișele tehnice prezentate lipsesc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementele de aerare cu bule fine din bazinul aerob; - Specificația cu nr. de pompe care se află pe fundul bazinului biologic și pompează către MBR-uri; - Datele tehnice cu privire la scara și podețul de deasupra bazinului biologic. |
|--|--|

✓ 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:

✓ 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)

✓ Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

✓ Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lot 1 Lucrari de constructie a sistemului de canalizare si statiei de epurare in s.Giurgiulesti r-nul Cahul (continuitatea proiectului). | Laiola SRL | 1 proiect | 13 245 525,31 | 13 245 525,31 | 15 894630,37 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

✓ Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SRL Polimer Gaz Construcți | 10.08.2023 | email |

| | | |
|------------------|------------|-------|
| SRL Laiola | 10.08.2023 | email |
| SC Foremcons SRL | 10.08.2023 | email |

(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)

✓ 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

✓ Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociat/ e/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului i/acordului-cadru |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| SRL Laoila | Cu capital autohton | 51 | 29.08.2023 | 4520000-9 | 13 245 525,31 | 15894630,37 | 31.12.2024 |

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

| | |
|--|---|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | (DA/NU) _____ |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | 15894630,37 (indicați suma cu TVA) |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

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:

Galățeanu Tatiana
(Nume, Prenume)



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

Nr. 1 din 18.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria Măgurele |
| Localitate | s. Măgurele |
| IDNO | 1007601003231 |
| Adresa | s. Măgurele r. Ungheni |
| Număr de telefon | 023678425 078872348 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Roșca Dumitru tel .078872348 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu din s. Măgurele r-nul Ungheni și înființarea complexului educațional gimnaziu-grădiniță. |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 5 973 180.00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: MD-1672148264335 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21070641/ |
| Data publicării anunțului de participare | 27.12. 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) | |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 09.05.2023 |
| Denumirea operatorului economic | SRL „OLBI COM” |
| IDNO al operatorului economic | 1016600011659 |

| | |
|--|---|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 1 |
| | Data: 27 martie 2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 4 854 158,66 |
| | Inclusiv TVA: 5 824 990,39 |
| Termen de valabilitate | |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 160 zile din data semnării contractului |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [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)

_Reconstrucția de învățămînt timpuriu din s. Măgurele r-nul Ungheni

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de execuție a lucrărilor s-au depistat lucrări adăugătoare , rețineri la finanțări

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 18.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind **prelungirea termenului de executarea lucrărilor**

| 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 „OLBI COM” | 1016600011659 | Întreprinderea: Cu capital autohton | N. 1 din 09.08.2023 | 4 854 158,66 | 5 824 990,39 | 31.12.2023 | 02.11.2023 |

Conducătorul grupului de lucru:

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

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

Nr. 14 din 28.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP SR Șoldănești |
| Localitate | Or.Șoldănești |
| IDNO | 1003606015521 |
| Adresă | Str.Păcii 24 |
| Număr de telefon | 0(272) 2 52 62 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | sr.soldanesti.md |
| Adresa de internet | sr.soldanesti@ms.md |
| Persoană de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Babcinetchi Diana diana.babcinetchi@ms.md |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada iulie- septembrie 2023 |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 340 654.00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr:ocds-b3wdp1-MD-1686053964595 Link:mtender.gov.md/plans ocds-b3wdp1-MD-1686053964595 |
| Data publicării anunțului de participare | 22.06.2023 |
| 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:

a)

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> |
| Denumirea operatorului economie | SRL BAGUETTE |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 38/2023 Data: 05.07.2023 |
| | Fără TVA: 65 818.49 |

| | |
|--|-------------------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Inclusiv TVA: 77 124.96 |
| Termen de valabilitate | 30.09.2023 |
| Termen de execuție | 30.09.2023 |

b)

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 23.02.2023 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Nobil Prest |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 44/23 Data: 26.07.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 22 707.41 Inclusiv TVA: 24 524.00 |
| Termen de valabilitate | 30.09.2023 |
| Termen de execuție | 30.09.2023 |

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

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/livrare/prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76 alin.7; alin.4. 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) | da |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz) | nu |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- În legătură cu necesitățile instituției se majorează cantitățile la unele poziții de produse alimentare. Au fost contractate cantități pentru un număr de pacienți comparativ pentru o lună, dar de fapt sau înregistrat un numărul mai impunător de pacienți în staționar.
- Se majorează cantitatea la contractul nr.38/23 ocds-b3wdp1-MD-1686053964595 din 22.06.2023, conform Acordului Adițional în sumă de 1145.40 lei MD conform Anexei nr.1.

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Cantitatea majorată | Preț cu TVA p/u UM | Suma TVA |
|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| | | | Lei MD | Lei MD |
| 1 | Crupe de arpacaș | 60 | 424,80 | 509,40 |
| 2 | Crupe de porumb | 30 | 279,90 | 336,00 |
| 3 | Oțet de masă în sticle de 1L9% | 30 | 249,90 | 300,00 |
| | TOTAL | | 954,60 | 1145,40 |

c) Se majorează cantitatea la contractul nr.44/23 ocds-b3wdp1-MD-1686053964595 din 18.07.2023 conform Acordului Adițional în sumă de 2108,00 lei MD conform Anexei nr.2

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Cantitatea micșorată | Preț cu TVA p/u UM | Suma TVA |
|---------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | | | Lei MD | Lei MD |
| 1 | Ceapă uscată roadă nouă | 50 | 574,00 | 620,00 |
| 2 | Morcov roadă nouă | 120 | 1377,60 | 1488,00 |
| | TOTAL | | 1951,60 | 2108,00 |

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza Acordurilor Adiționale încheiate între AC și OE și în legătură cu necesitățile instituției se majorează cantitățile la unele poziții de produse alimentare. Au fost contractate cantități pentru un număr de pacienți comparativ pentru o lună, dar de fapt sau înregistrat un număr mai impunător de pacienți în staționar

a) Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.13 din 25.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea la unele poziții de produse alimentare

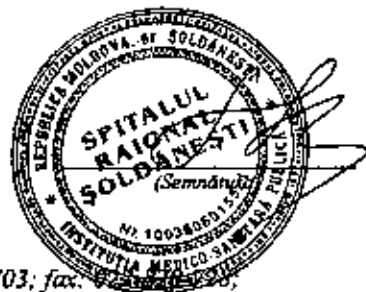
| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL BAGUETTE | 7 | 24.08.2023 | 954,60 | 1145,40 |
| SRL Nobil Prest | 8 | 25.08.2023 | 1951,60 | 2108,00 |

Conducătorul grupului de lucru:

Gorgos Mariana

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax:

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. MD-1662966380296/01 din 29.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria satului Năvîrneț |
| Localitate | satul Năvîrneț |
| IDNO | 1007601002142 |
| Adresa | satul Năvîrneț, raionul Fălești |
| Număr de telefon | 025973336 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | 025973336 |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Lilia Trisnevschi, contabil șef, secretarul grupului de lucru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r. Fălești |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 2 646 732,00 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662966380296 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662966380296?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 13.09.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală |

| | |
|--|---|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | <u>11.10.2022</u> |
| Denumirea operatorului economic | SRL DANIGASING |
| IDNO al operatorului economic | 1018602000187 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 47 Data: 18.10.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 2 166 808,98 Inclusiv TVA: 2 600 170,78 |
| Termen de valabilitate | 31.08.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 60 de zile (40 zile 2022, 20 zile 2023) de la semnarea contractului |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), sub. 2 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | NU |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> NU |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Procedura de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1662966380296 prevede executarea lucrărilor de terasament, de construcție, de amenajare a platformei de pământ, construcției de trotuare, instalarea bordurilor prefabricate din beton și instalarea utilajului pentru fitness, conform ofertei tehnice prezentate la procedura de achiziție necesar pentru stadionul localizat în satul Năvîrneț, rnlul Fălești. Lucrările obiectului achiziției sunt achitate din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Valoarea contractului de achiziționare a utilajului respectiv este de 2 600 170,78 lei inclusiv TVA conform procedurii de achiziție desfășurată în conformitate cu legislația în vigoare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea prelungirii termenului de valabilitate a contractului a parvenit din cauza reținerii surselor de finanțare, respectiv, în perioada anului 2023 la prezentarea proceselor verbale de executare a lucrărilor de către SRL DANIGASING, primăria satului Năvîrneț nu a avut posibilitatea de achita pentru lucrărilor executate la obiectul de achiziție către operatorul economic și lucrările de construcție au fost stopate.

Totodată în urma discuțiilor și parvenirii de la bugetul de stat a surselor financiare pentru achitarea datoriilor formate, operatorul economic a reluat procesul de executare a lucrărilor de amenajare a stadionului din satul Năvîrnet.

În acest context pentru finalizarea cu succes a proiectului în cadrul căreia sunt finanțate lucrările de amenajare a stadionului și posibilitatea efectuării transferurilor necesare pentru lucrările executate este necesar de a încheia acordul adițional nr. 01 la contractul de antrepriza nr 47 din 18.10.2022 pentru prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la data de **31 decembrie 2023**.

Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului nu afectează natura contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de achiziție **nr. 47 din 18.10.2022** pînă la data de **31.12.2023**

| 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 | | |
| "Danigasing" SRL | 1018602000187 | Capital autohton | 01 din 29.08.2023 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 60 de zile (40 zile 2022, 20 zile 2023) de la semnarea contractului |

Conducătorul grupului de lucru:

Găină Adrian

(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

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 25.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primaria Merenii Noi |
| Localitate | s. Merenii Noi |
| IDNO | 1007601007848 |
| Adresa | s. Merenii Noi, raionul Anenii Noi |
| Număr de telefon | 068052276; 026562550 |
| Număr de fax | 068052276; 026562550 |
| E-mail oficial | primaria_mn@mail.ru |
| Adresa de internet | primaria_mn@mail.ru.ru |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Andrei DRUZI |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie. |
| Cod CPV | 45214100-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 9779518,00 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr:ocds-b3wdp1-MD-1668688501845 Link:ocds-b3wdp1-MD-1668688501845 |
| Data publicării anunțului de participare | 17.11.2022 |
| 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 <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 26.12.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Vivantis Plus |
| IDNO al operatorului economic | 1003600016629 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 01-07 Data: 09.01.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 1 651 045,57 Inclusiv TVA: 9 906 273,45 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 30.08.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <u>Modificarea devizelor cu lucrări cu inclușdere și excludere</u> |
| Temeiul juridic | Legea 131 privind achizițiile publice L.131/2015 art.76, al. 7, p.1și p.2 Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, și anume art. 76, alin. 7) subpct. (2); Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții, art. 22, alin. 1), lit. (e); |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>Nu e cazul</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>Acord adițional nr. 01 din 17.07.2023 Acord adițional nr 02.din 23.08.2023</i> |
| Alte informații relevante | <i>Nu e cazul</i> |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare: Valoarea lucrărilor de **Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie, din s.Merenii Noi rl. Aneni Noi** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 9 906 273,45 (nouă milioane nouă sute șase mii două sute șaptezeci și trei lei, 45 de bani_)TVA 1 651 045,57 lei(un milion șase sute cinci zeci și unu mii patruzeci și cinci,57 lei)

După modificare: Valoarea lucrărilor **Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie, din s.Merenii Noi rl. Aneni Noi** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 9 906 273,45 (nouă milioane nouă sute șase mii două sute șaptezeci și trei lei, 45 de bani_)TVA 1 651 045,57 lei(un milion șase sute cinci zeci și unu mii patruzeci și cinci,57 lei)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a constatat că unele volume de lucrări incluse în caietul de sarcini, nu pot fi executate la această etapă, pe motivul în divizul inițial a fost divizat incorect pentru a fi încadrat în suma de finanțare, la etapa aceasta avem în deviz lucrări de finisarea a pereților și podelei fără a fi inclus iluminatul încăperilor cit și rețelele de apă și canalizare. Astfel, s-au întocmit devizul de cheltuieli cu volumele de lucrări care se propun a fi incluse(iluminat și apă cu canalizare)ele fiind necesare pentru această etapă și volumele de lucrări excluse(Finisarea pereților cu grunțuire, cit și statul de pardoseli ele fiind necesare de executat după transarea luminii cit și a rețelelor de apă și canalizare. La solicitarea Beneficiarului, consultărilor cu Responsabilul tehnic și Autorul proiectului iar modificarea nu afectează natura generală a contractului. se propune excluderea și includerea din deviz a lucrărilor după cum urmează :**conform Devizului Ofertă (excludere-devizul se anexează), conform Devizului Ofertă (inclușdere- devizul se anexează)**

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

Conform articolului 76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, este expres stabilit că Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în un ele situații și anume în cazul dat modificarea nu afectează natura generală a contractului , nu sunt divizate lucrările și nu va fi nici un impediment în executarea condițiilor contractuale.

Argumentul de bază în urma căruia solicităm de a efectua modificările date sunt: că în urma atribuirii contractului de achiziție și anume în procesul îndeplinirii lucrărilor conform clauzelor contractuale sa stabilit necesitatea de inclușdere a lucrărilor și date la plată de către antreprenorul dat, iar devizul de

excludere a lucrărilor lucrările va tine de efectuarea corectă a lucrărilor în etapa urmatoare cu semnarea procesului verbal de execuție.

*În concluzie, încheierea acordului adițional va permite finisarea lucrărilor de **Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie conform devizelor** și întocmirea actului de recepție finală a lucrărilor.*

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.03 din 25.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind Modificarea devizului cu lucrări de includere și excludere, cu respectarea art. 76 pct.7 (c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| Vivantis Plus S.R.L., | 03 | 25.08.2023 | excludere -1 337 824,08 | excludere-1 605 389,08 |
| | | | includere -1 337 824,08 | includere -1605 389,08 |

Conducătorul grupului de lucru:

Primar Merenii Noi

Andrei Druzi

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.7 din 28.08.23

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Academia de Studii Economice din Moldova |
| Localitate | Or.Chișinău |
| IDNO | 1007600005951 |
| Adresa | Str.Bănulescu Bodoni, 61 |
| Număr de telefon | 022-402-920; 079771243 |
| Număr de fax | 022-402-920 |
| E-mail oficial | achizitii.ase@gmail.com |
| Adresa de internet | www.ase.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Popa Nicolae nicolae.popa@ase.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație a acoperișurilor blocurilor de studii "A" și "F" ale ASEM |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691389845966 Link-ul: Data publicării: 07.08.23 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691389845966 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md; <input checked="" type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -- |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: [surse proprii] |

| | |
|--|-----------|
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 677033,00 |
|--|-----------|

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 08.08.23 |
| Denumirea operatorului economic | Informație SIA RSAP |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Întrebare dacă costul apei trebuie să fie indicat |
| Expunerea succintă a răspunsului | Desigur, trebuie indicat |
| Data transmiterii | 08.08.2023 |
| Data solicitării clarificărilor | 08.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | Informație SIA RSAP |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Costul gazului în deviz ar trebui să fie indicat pe 1 lutru sau pe 1 kg? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Costul gazului în deviz este indicat în kilogram. |
| Data transmiterii | 08.08.2023 |
| Data solicitării clarificărilor | 08.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | Informație SIA RSAP |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | În poziția nr. 6 RpCI34A (Lucrari de reparatie acoperisului blocului de studii "F" str.Banulescu Bodoni 59), trebuie să aplicați stratul inferior? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Da |
| Data transmiterii | 09.08.2023 |
| Data solicitării clarificărilor | 08.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | Informație SIA RSAP |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Garantia pentru oferta 1% cu TVA sau fara? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Garanția pentru ofertă: 1% fără TVA. |
| Data transmiterii | 09.08.2023 |
| Data solicitării clarificărilor | 09.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | Informație SIA RSAP |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | În poziția nr. 6 RpCI34A - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex ЭППИ lipite cu flacara în sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu trebuie să aplicați stratul inferior? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Da |
| Data transmiterii | 09.08.2023 |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 14.08.2023, ora 16:00), au depus oferta _8_ ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | IQ Fenster SRL | 1017600025172 | Informație SIA RSAP |
| 2. | Vega Total SRL | 1018600014632 | Șumutovschi Veaceslav |
| 3. | SC Justconstruct SRL | 1005600058975 | Informație SIA RSAP |
| 4. | Euromontaj CTI SRL | 1010600013444 | Informație SIA RSAP |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Informație SIA RSAP | prezentat | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Informație SIA RSAP | prezentat | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| Minim ani de experiență | Informație SIA RSAP | prezentat | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| Certificatul de atestare Tehnico profesională a dirigintelui de șantier | Informație SIA RSAP | prezentat | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| CertIFICATE de conformitate la fișa tehnică la material de construcție care vor fi utilizate la executarea contractului | Informație SIA RSAP | prezentat | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| Anexele 13, 14, 15 | Informație SIA RSAP | prezentat | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lucrări de reparație a acoperișului blocului de studii "A" al ASEM | IQ Fenster SRL | 379730,04 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Vega Total SRL | 332956,24 | 1 buc | + | + |
| | SC Justconstruct SRL | 363866,00 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Euromontaj CTI SRL | 345532,21 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Foreco Group SRL | 391197,43 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Vastavit SRL | | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Moldsercon SRL | 474968,80 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| Lucrări de reparație a acoperișului blocului de studii "F" al ASEM | IQ Fenster SRL | 149059,14 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Vega Total SRL | 133143,10 | 1 buc | + | + |
| | SC Justconstruct SRL | 169261,00 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Euromontaj CTI SRL | 138174,87 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Foreco Group SRL | 160076,94 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Vastavit SRL | 177761,20 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | Moldsercon SRL | 195860,66 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |
| | SC Elinatcons | 140358,27 | 1 buc | Informație SIA RSAP | Informație SIA RSAP |

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|---|--|
| 14.08.2023 | "Vega Total" SRL | Justificarea sumei ofertei anormal de scăzută și prezentarea tuturor documentelor obligatorii solicitate și neîncadrate în SIA RSAP la momentul deschiderii ofertei | Au înaintat scrisoare prin care justifică prețurile propuse în ofertă și toate documentele solicitate. |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate Pentru toate loturile Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost *(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

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

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lucrări de reparație a acoperișului blocului de studii "A" al ASEM | Vega Total SRL | 1 buc | 332956,24 | 332956,24 | 399547,49 |
| Lucrări de reparație a acoperișului blocului de studii "F" al ASEM | Vega Total SRL | 1 buc | 133143,10 | 133143,10 | 159771,72 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|--|
| IQ Fenster SRL | 22.08.2023 | iq.fenster@mail.ru |
| Vega Total SRL | 22.08.2023 | vegatotal@mail.ru |
| SC Justconstruct SRL | 22.08.2023 | justconstruct@mail.ru |
| Euromontaj CTI SRL | 22.08.2023 | euromontaj01@mail.ru |
| Foreco Group SRL | 22.08.2023 | alinaceban.a@gmail.com |
| Vastavit SRL | 22.08.2023 | vastavit2004@mail.ru |
| Moldsercon SRL | 22.08.2023 | moldsercon@mail.ru |
| SC Elinatcons | 22.08.2023 | cdrdrus67@mail.ru |

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | 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 |
|---------------------------------|---|--|--------------|------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| VEGA TOTAL SRL | | 09/23 | din 28.08.23 | 45200000-9 | 332956,24 | 399547,49 | Pină la recepția finală a lucrărilor 31.12.2023 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------------|----------------|-----------|-----------|---|
| VEGA TOTAL SRL | | 10/23 | din 28.08.23 | 45200000- 9 | 133134,10 | 159771,72 | Pină la recepția finală a lucrărilor 31.12.2023 |
|----------------------|--|-------|-----------------|----------------|-----------|-----------|---|

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

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

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:

Stratan Alexandru
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

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

Nr. 3 din 25 august 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria orașului Șoldănești |
| Localitate | Orașul Șoldănești |
| IDNO | 1007601004641 |
| Adresa | Or. Șoldănești, str. Independenței nr. 1 |
| Număr de telefon | (272) 2-23-19 mob: 0-76731297 |
| Număr de fax | 272-2-23-19 |
| E-mail oficial | primaria.soldanesti@apl.gov.md |
| Adresa de internet | soldanesti.primaria@gmail.com |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Coșciug Efimia, tel: 0-76731297 e-mail: efimia.cosciug@mail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andries” din or. Șoldănești.” |
| Cod CPV | 45100000-8 |
| Valoarea estimată a achiziției | 7 153 790,00 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664435981338 Link-ul: www.mtender.gov.md |
| Data publicării anunțului de participare | Data publicării: 29.09.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 21.10.2022 |

| | |
|---|--|
| Denumirea operatorului economic | SRL „Aquafilter,, |
| IDNO al operatorului economic | 1015600008030 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 91/22 Data: 21.10.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 7 134 088,99 lei Inclusiv TVA: 8 560 906,79 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 30.10.2023 |

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

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>excluderea și includerea lucrărilor, fără modificarea valorii contractului</i> |
| Temeiul juridic | Art. 76 (7) 2) a) b) din legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice |
| 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)

În timpul executării lucrărilor proiectului „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,, a apărut necesitatea unor modificări în construcția foișorului nr. 4 pentru copii, care sînt descrise în Procesul-verbal de constatare nr. 2 din 06.01.2023: se exclud unele lucrări în sumă de 79 085,82 lei și se includ alte lucrări în sumă de 79 085,82 lei, conform Devizelor anexate la Proces-verbal de constatare. Valoarea contractului rămîne neschimbată.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În cadrul executării lucrărilor s-a constatat că instalarea stîlpilor din țevă de asbest cu dopuri din lemn la foișoare și cu zidării din cărămidă prinse cu detalii din confecții metalice din tablă și oțel beton, nu corespund normativelor tehnice moderne și nu contribuie la asigurarea unui mediu sănătos și unui aspect estetic arhitectural modern.

Deaceia s-a hotărît substituirea lor cu cu stîlpi din lemn masiv cu secțiunea de 150x150 mm, cu construcția pereților de umbră laterali din lambriuri din lemn vopsiți în culori corespunzătoare coordonate cu beneficiarul. Au fost elaborate și aprobate devizele de cheltuieli de excludere a unor lucrări și includere a altor lucrări, ambele în sumă de 79 085,82 lei, ceea ce face valoarea contractului neschimbată.

Primăria și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală au acceptat aceste modificări în scopul construcției foișorului nr. 4 pentru copii, care vor asigura un mediu sănătos și vor reda un aspect estetic arhitectural modern.

Proces-verbal de constatare nr. 2 din 06.01.2023, Devizul local al lucrărilor excluse în rezultatul schimbării soluțiilor tehnice a foisorului nr. 4 și Devizul local al lucrărilor incluse în rezultatul schimbării soluțiilor tehnice a foisorului nr. 4, sînt parte a Acordului aditional semnat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr. 3 din 25 august 2023 a grupului de lucru s-a decis: Valoarea contractului va constitui 8560906,79 lei.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin | Nr. și data acordului aditional | 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 | | |
| „Aquafilter, SRL | 1015600008030 | Cu capital autohton | Nr. 2/23 din 25.08.2023 | -65904,85 +65904,85 | -79085,82 +79085,82 | 31.12.2023 | 30.10.2023 |

Conducătorul grupului de lucru:



Florin Alexandru
(Nume, Prenume)

A. V. Mica
(Semnătura)

Agencia Achișiri, Sediul: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: help@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.01 din 22.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | I.M.Piata Centrală |
| Localitate | Mun.Chişinău |
| IDNO | 1003600056726 |
| Adresa | mun.Chişinău, str.Varlaam,63 |
| Număr de telefon/fax | 022 277 924 |
| E-mail | achizitii.piatacentrala@yahoo.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact | Voinovan Viorica |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | Interprimdere Municipală |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de preț |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam, 63. Hala "Legume" |
| Cod CPV | 45233222-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 150 000,00 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: oeds-b3wdp1-MD-1688118031996 https://achizitii.md/ro/public/tender/21083718/ |
| Data publicării anunțului de participare | 30.06.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | - |

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 propriu |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Decizia nr.03 din 17.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | „Drumconstruct” SRL Nr 32/COP |

| | |
|---|------------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Data: 21.07.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 121 953,60 MDL |
| | Inclusiv TVA: 146 344,32 MDL |
| Termen de valabilitate | 31.08.2023 |
| Termen de execuție | 15.08.2023 |

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

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Conform art.76 alin.7 din Legea nr.131 din 05.07.2015 privind achizițiile publice.</i> |
| 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:

Suma contractului până la majorare a constituit suma de 146 344,32 lei, inclusiv TVA. Se majorează valoarea contractului cu suma de 21 951,54 lei, inclusiv TVA. Valoarea contractului va constitui suma de 168 295,86 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 30 iulie 2023, reprezentanții Beneficiarului și reprezentanții antreprenorului, aflându-se la șantier, au constatat necesitatea modificărilor volumelor de lucru din 370m² în 425,5m² din cauza îmbrăcăminții asfaltice deteriorate care este cu mult peste volumul indicat în caietul de sarcini. Faptul dat a impus elaborarea actului de constatare a volumelor suplimentare și remiterea beneficiarului, iar în baza actului de constatare au fost elaborate devize de cheltuieli.

Grupul de lucru pentru achiziții a examinat totalitatea actelor prezentate care au fost contrasemnate atât de către Beneficiar și Antreprenor, cât și de către responsabilii tehnici ai ambelor părți, fiind modificată suprafața după cum urmează:

- **Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat/curățirea gropilor din îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual/îmbrăcămințe de beton asfaltic cu agregate mărunte – 55,5 m².**

Reieșind din cele expuse, din informația menționată în Actul de constatare și în Devizul de cheltuieli, suma totală calculată a lucrărilor suplimentare care nu au fost specificate în devizul de bază al contractului enunțat supra constituie 21 951,54 lei, inclusiv TVA, astfel fiind impusă examinarea posibilității modificării valorii contractului nr.32/COP din 21 iulie 2023, ca urmare a executării lucrărilor suplimentare neprevăzute la momentul atribuirii contractului.

Ținând cont de cele menționate supra, s-a propus efectuarea următoarelor acțiuni:

- **Majorarea sumei contractului în baza actului de constatare, devizelor de cheltuieli cu 21 951,54 MDL, inclusiv TVA;**
- **Semnarea Acordului Adițional de majorare la contractul nr. 32/COP din 21 august 2023.**
- **Suma totală a contractului va constitui suma de 168 295,86 lei, inclusiv TVA.**

VII. Rezultatele examinării:

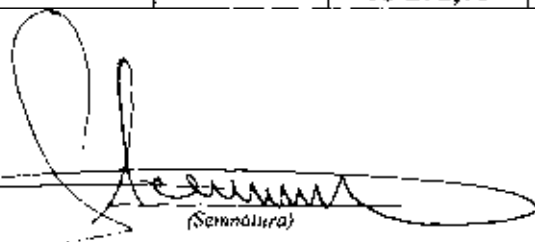
În baza procesului verbal al grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.06 din 02 august 2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieră/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "Dramconstruct" S.R.L. | | NR.1 | 21.08.2023 | 18 292,95 | 21 951,54 |

Conducătorul grupului de lucru:

Robert Glavada

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

L.S.

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

e-mail: hap@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. 09/2023 din 29.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or.Nisporeni |
| Localitate | or.Nisporeni |
| IDNO | 1007601006737 |
| Adresa | or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55 |
| Număr de telefon | (0264) 2-32-42 |
| Număr de fax | (0264) 2-36-04 |
| E-mail oficial | primarianisporeni@gmail.com |
| Adresa de internet | http://primarianisporeni.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Ecaterina Ciochină, 067710858, ecaterina.valicov@mail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | COP |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație curentă a străzilor din or. Nisporeni |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 510 805,00 lei MD |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21079645 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1683029834633 |
| Data publicării anunțului de participare | Data publicării: 2 mai 2023, 15:16 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 26.06.2023 |
| Denumirea operatorului economic | S.A. "Drumuri Ialoveni" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 70 Data: 26.06.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 346 064,08 lei Inclusiv TVA: 415 276,89 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.08.2023 |

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

| | |
|---------------------|---|
| Tipul modificărilor | Modificarea termenului de execuție a lucrărilor |
| Temeiul juridic | Legea 131, art. 76, al.7, pct.1 a), pct.2 c |

| | |
|--|---|
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | |
| Alte informații relevante | |

I.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

| | |
|---|---|
| Termenul de execuție a lucrărilor înainte de modificare | Termenul de execuție a lucrărilor după modificare |
| 31.08.2023 | 30.09.2023 |

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Demersului nr. 185 din 25.08.2023, parvenit la adresa Primăriei or. Nisporeni, S.A, Drumuri Ialoveni, comunică faptul că în procesul de executare a lucrărilor, pe str. Alexandru cel Bun, în urma frezării betonului asfaltic deteriorat, s-a depistat, pe o porțiune de drum, existența a câteva izvoare de apă, ceea ce împiedică mersul lucrărilor, și finalizarea acestora până la data de 31.08.2023, cum a fost specificat inițial în contract.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 09/2023 din 29.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de execuție.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Inclusiv TVA |
| S.A. "Drumuri Ialoveni" | 70/1 | 29.08.2023 | |

Conducătorul grupului de lucru:

Robu Grigorii,

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

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

Nr. 3

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | IP Liceul Teatral Orășenesc Iu.Harmelin |
| Localitate | Mun. Chișinău |
| IDNO | 1022620000520 |
| Adresa | MD-2060, mun.Chișinău, str.Cuza-Vodă, 19/3 |
| Număr de telefon | 022 528-451 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | liceulteatral@gmail.com |
| Adresa de internet | https://liceul.teatr.md/ |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Visotina Natalia 022-664-999/ 022-528-451 Visotinanatalia310@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Lucrari de reparatie a pardoselelor a sălei sportive la IP Liceul Teatral Orasanesc «Iurie Harmelin» |
| Cod CPV | CPV: 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 600000 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: 21074897 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21074897/ |
| Data publicării anunțului de participare | 01.03.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 29.03.2023 |
| Denumirea operatorului economic | <i>Sud-Terra SRL</i> |

| | |
|--|-------------------------|
| IDNO al operatorului economic | 1014611001799 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | 5/03-23 |
| | Data:29.03.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 320522,31 |
| | Inclusiv TVA: 384626,77 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 29.03.2023-31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | Art.76 alin(7) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>Nu este caz</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>Majorarea valorii contractului Suma contractului va constitui 424312,60</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)

Conform LD nr. 21074897 din 01.03.2023, contractul 5/03-23 din 29.03.2023

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Contractul nr. 5/03-23 din 29.03.2023, conform LD nr. 21074897 din 01.03.2023, necesită să fie modificat din cauza majorării sumei contractului

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.22-12 din 21.03.2023 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

| Denumir e operator economic | IDNO | Întreprind erea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asoci ere/ 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 | | |
| Sud-Terra SRL | 1014611001799 | Cu capital autohton | Nr 6 din 30.08.2023 | 33071,50 | 39685,83 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

După modificare suma contractului va constitui 424312,60 (patru sute douăzeci și patru mii treisute doisprezece lei 60 bani)

Conducătorul grupului de lucru:

Vîsotina Natalia
(Nume, Prenume)

L.Ș.

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

e-mail: baq@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. 22 din 29.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria municipiului Orhei |
| Localitate | mun. Orhei |
| IDNO | 1007601008007 |
| Adresa | 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 <u>076700406</u> achizitiiporhei@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri * Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparații capitale a Blocului cantină, gestionat de către IP Liceul Teoretic "On. Ghibu" |
| Cod CPV | 45453000-7 |
| Valoarea estimată a achiziției | 2 146 862 ,22 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663306452022-PN-1663306452022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663306452022?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 21.09.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii * Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | *Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; |

| | |
|---|--|
| | <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 07.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | " Strongboss Construct" SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1019606005017 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 147 Data: 21.11.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 1 434 978,61 Inclusiv TVA: 1 721 974,33 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 21.12.2023 |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> * Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | [Legea 131/2015 Art.76 alin.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) | [Modificarea contractului (includere-excludere)] |
| 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 Licitatie deschisă a fost contractate Lucrări de reparații capitale a Blocului cantină, gestionat de către IP Liceul Teoretic "On. Ghibu" cu valoarea lucrărilor contractate în sumă de 1721974,33 lei, ce constituie obiectul contractului, și durata de execuție a lucrărilor 12 luni de la data înregistrării contractului la Trezorerie. Modificarea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 12 decembrie 2023.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform scrisorii nr.02/1-21-377 din 17.08.2023 parvenite din partea agentului economic SRL "Strongboss Construct" cu solicitarea de a prelungii termenul de execuție a contractului nr.147 din 21.11.2022 "Lucrărilor de reparație capitale a Blocului cantină, gestionat de către IP Liceul Teoretic "On. Ghibu" până la data de 12.12.2023 conform pct.2.1. "Durata de execuție a lucrărilor contractate este multianual de 12 (douăsprezece) luni după înregistrarea contractului la Trezorerie" Contractul a fost înregistrat la Trezorerie la data de 12.12.2022 cu nr. 2022-0000001686.

Din motiv că Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a întârziat cu finanțarea, autoritatea contractantă nu și-a putut onora obligațiunile contractuale, iar agentul economic refuză să demareze lucrările, dacă facturile prezentate spre plată conform lucrărilor executate, nu vor fi achitate integral.

La data de 16.08.2023 Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală în baza Acordului adițional nr.1 la contractul de finanțare nr. 176-C21492DL-2022 semnat la 9 septembrie 2022, scrisoarea cu

nr. 02/1-23-719 din 21.02.2023 privind pachetul de documente cu solicitarea efectuării plăților pentru lucrările executate, scrisorilor cu numărul 02/1-23-1145 din 31.03.2023 și 02/1-23-1330 din 25.04.2023), a finanțat parțial executarea lucrărilor efectuate de către SRL "Strongboss Construct", conform primelor 2 facturi prezentate spre achitare (EAF000388266 din 08 februarie 2023 și EAG000612677 din 19 aprilie 2023 în sumă totală de 601 714,63 lei). Primăria municipiului Orhei, la data de 18.08.2023, a emis ordinul de plată nr.1425 - în sumă totală de 601 714,63 lei, suma exactă, finanțată de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Factura EAG000612678 din 19.04.2023 în sumă de 371 199,40 lei, a rămas neachitată din lipsă de finanțare.

Conform condițiilor contractului de antrepriză alin.3 pct.3.2 Primăria municipiului Orhei este obligată să efectueze "Achitățile prin transfer în baza facturilor fiscale în termen de 30 de zile după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate".

Primăria municipiului Orhei și agentul economic SRL "Strongboss Construct" au convenit de a prelungi termenul de execuție pentru finalizarea *Lucrărilor de reparație capitale a Blocului cantină, gestionat de către IP Liceul Teoretic "On. Ghibu"* și respectarea condițiilor Contractului de antrepriză, nr. 147 din 21.11.2022 de asemenea soluționarea situației de achitare integrală a facturilor în termeni restrânși.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.26 din 29.08.2023 a fost încheiat acordul adițional nr.4/147 din 29.08.2023 privind modificarea termenului de execuție pentru *Lucrări de reparații capitale a Blocului cantină, gestionat de către IP Liceul Teoretic "On. Ghibu"*.

| Denumire operator economic | IDNO | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| " Strongboss Construct" SRL | 101960600501 7 | 4/147 din 29.08.2023 | - | - | 31.12.2023 | 12.12.2023 |

Conducătorul grupului de lucru:

Pavel VEREJANU

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, Șosela Ștefan cel Mare, 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

de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 54 din 01 septembrie 2023

Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or. Cricova |
| Localitate | or. Cricova |
| IDNO | 1007601010183 |
| Adresa | mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90 |
| Număr de telefon | 022/430290 |
| Număr de fax | 022/453238 |
| E-mail oficial | cricovaprimaria@mail.ru |
| Adresa de internet | primariacricova.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Guțu Svetlana, specialist |

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de preturi <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Renovarea sălii de sport în IP LT Alexei Mateevici or. Cricova str. Tineretului 32 |
| Cod CPV | 45453000-7 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691481219391 Link-ul: : https://achizitii.md/ro/public/tender/21087480/ Data publicării: 08.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariacricova.md/ro/plan-achizi-ii.html |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data Link-ul: |

| | |
|---|---|
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 430 439,23 lei |

2. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

3. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

4. Până la termenul-limită (data 21.08.2023, ora 09:00), au depus oferta 4 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Vega Total SRL | 1018600014632 | Veaceslav Șumutovschi |
| 2. | Euroros Grup SRL | 1013600015553 | Andrei Ciornii |
| 3. | Aurora Stroi SRL | 1003600019745 | Tudor Pavalenco |
| 4. | Pasc-Com SA | 1003600102081 | Mihail Panaite |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| | Vega Total SRL | SRL Euroros Grup | Aurora Stroi SRL | Pasc-Com SRL | | | | |
| Documentele ce constituie oferta (Se va completa prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | | | |
| Propunerea tehnică | | DOCUMENTELE NU AU FOST DISPONIBILE PENTRU VIZUALIZARE | DOCUMENTELE NU AU FOST DISPONIBILE PENTRU VIZUALIZARE | DOCUMENTELE NU AU FOST DISPONIBILE PENTRU VIZUALIZARE | | | | |
| Propunerea financiară | prezentat | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DUAЕ | prezentat | | | | | | | | |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | prezentat | | | | | | | | |
| Documente de calificare <i>Se va conșmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | | | | | | |
| Oferta | prezentat | | | | | | | | |
| Devizele locale aferente ofertei (F3,5,7) | prezentat | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | neprezentat | | | | | | | | |
| Extras din registrul persoanelor juridice | neprezentat | | | | | | | | |
| Informații generale despre ofertant | neprezentat | | | | | | | | |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | neprezentat | | | | | | | | |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | neprezentat | | | | | | | | |
| Certificat de efectuare sistematică a plății imozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | neprezentat | | | | | | | | |
| Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. | neprezentat | | | | | | | | |
| - copii ale respectivului/ respectivei contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | neprezentat | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Declarație privind experiența similară conform Formularului sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului | neprezentat | | | | | | | | | |
| Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier (adicțional se va prezenta dovada gestionării unui obiect similar sau mai mare ca valoare (Contract de antrepriză și Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor) | neprezentat | | | | | | | | | |
| Neincadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din legea nr. 131 din 03.07.2015 | neprezentat | | | | | | | | | |
| Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | neprezentat | | | | | | | | | |
| Raportul financiar | neprezentat | | | | | | | | | |
| Certificat despre atribuirea contului bancar | neprezentat | | | | | | | | | |
| Perioada de garanție a lucrărilor | neprezentat | | | | | | | | | |
| Certificate de conformitate (calitate) | neprezentat | | | | | | | | | |
| Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (la data de) | neprezentat | | | | | | | | | |
| Graficul de executare a lucrărilor | neprezentat | | | | | | | | | |

(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))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|
| Renovarea sălii de sport în IP LT Al. Mateevici or. Cricova str. Tineretului, 32. | Vega Total SRL | 327 491,77 | 1 lot | + | + |
| | Euroros Grup SRL | 331 926,61 | 1 lot | DOCUMENTELE NU AU FOST DISPONIBILE PENTRU VIZUALIZARE | |
| | Aurora Stroi SRL | 339 506,50 | 1 lot | DOCUMENTELE NU AU FOST DISPONIBILE PENTRU VIZUALIZARE | |
| | Pasc-Com SRL | 358 979,00 | 1 lot | DOCUMENTELE NU AU FOST DISPONIBILE PENTRU VIZUALIZARE | |

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

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

7. 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 |
|------------------|---------------------|---|--|
| 22.08.2023 | Vega Total SRL | <p>Argumentarea ofertei cu 23,92 % mai mică decât valoarea propusă, precum și demonstrarea accesului la condițiile de piață care vă permit să oferiți un asemenea preț pentru material;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extras din registrul de stat al persoanelor juridice; - Informații generale despre ofertant; - Declarațiile privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; - Declarațiile privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; - Demonstrarea experienței operatorului eco- | Prezentarea scrisorii de justificare a ofertei, prezentarea documentației solicitate |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>nomice în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier; - Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea 131/2015; - Neîncadrarea în practice frauduloase și corupere; - Raportul financiar 2022; - Certificat de atribuirea contului bancar; - Certificate de confirmare (calitate) pentru: ciment metalurgic, amestec uscat, vopsea; - Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare; - Graficul de executare a lucrărilor. | |
|--|--|--|--|

8. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

9. 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: _____

10. 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)

11. 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 |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | |

12. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

13. 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) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Renovarea sălii de sport în IP LT Al. Mateevici or. Cricova str. Tineretului, 32 | Vega Total SRL | 1 lot | 327 491,77 | 327 491,77 | 392 990,12 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Vega Total SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| Euroros Grup SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| Aurora Stroi SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| Pasc-Com SA | 23.08.2023 | 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)

15. 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin | Numărul și data contractul ui/ 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 | | |
| VEGA TOTAL SRL | 1018600014632 | capital autohton | nr.104 din 01.09.2023 | 45453000-7 | 327 491,77 | 392 990,12 | 31.12.2023 | 30.11.2023 |

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

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

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:



Valentin GUTAN

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 5 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria com.Chetrosu |
| Localitate | s.Chetrosu, rl.Anenii Noi |
| IDNO | 1007601007402 |
| Adresa | Str.Frunze 18, s.Chetrosu, rl.Anenii Noi |
| Număr de telefon | 0265-32-246, 068908339 |
| Număr de fax | (+373) 265-32-246 |
| E-mail oficial | primarnigai@mail.ru |
| Adresa de internet | www.comunachetrosu.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Leonid Zalevski, tel: 068908339 e-mail: llzalevski@mail.ru |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | - |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr:- |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Procurarea materialelor de construcție (pietriș, beton) |
| Cod CPV | 44100000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: oeds-b3wdp1-MD-1690890774190 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21086706/ Data publicării: 01.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md ; <input type="checkbox"/> yptender.md |

| | |
|--|---|
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input type="checkbox"/> Da |
| | <input type="checkbox"/> Nu |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://comunachetrosu.md/ |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: - |
| | Link-ul: - |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local |
| Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA) | 1 054 166,68 lei |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|---|---|
| Data solicitării clarificărilor | 09.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Garantie |
| Expunerea succintă a răspunsului | Autoritatea contractantă nu a cerut garanția pentru ofertă. |
| Data transmiterii | 09.08.2023 |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 22.08.2023, ora 15:36), au depus oferta 9 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Marstel Grup SRL | 1003600042912 | Plesco Stelian |
| 2. | Service Tulis SRL | 1008600055838 | Lucian Bîrnaz |
| 3. | Rebuscons SRL | 1017600053089 | Munteanu Igor |
| 4. | KI Beton SRL | 1017600034464 | Constantin Crețu |
| 5. | SRL BPM-STROY | 1015606004687 | Iurii Nasușnii |
| 6. | S.C Beton Service SRL | 1005600019705 | Onica Vladimir |
| 7. | EUROACCENT SRL | 1008600046155 | Ion Golubenco |
| 8. | Caracon Imobil SRL | 1015600020715 | Caravasili Anatolie |
| 9. | SavTrans Prim SRL | 1012600001203 | Savva Valentin |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | Marstel Grup SRL | Service Tulis SRL | Rebus ons SRL | KI Beton SRL | SRL BPM-STROY | Beton Service SRL | EURO ACCE NT | Caraco n Imobil | SavTra ns Prim SRL | |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | | | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Propunerea financiară | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| DUAE | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde | | | | | | | | | | |
| DUAE | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Cererea de participare a operatorului economic | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declarație privind valabilitatea ofertei anexa nr.8 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al MF | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Specificația de preț | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Specificația tehnică | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat de conformitate, inofensivitate, calitate sau alt certificat ce confirmă calitatea materialelor utilizate | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificate/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat de atribuire a contului bancar | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat de la organele | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inspectoratul Fiscal de stat privind datoriile la Bugetul Public Național | | | | | | | | | |
| Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1 Beton (inclusiv serviciile de transport) | Marstel Grup SRL | 730166,67 | 650 m ³ | + | + |
| | Service Tulis SRL | 739374,99 | | + | + |
| | Rebuscons SRL | 787041,67 | | + | + |
| | K1 Beton SRL | 796249 | | + | + |
| | SRL BPM-STROY | 845000 | | + | + |
| | Beton Service SRL | 870791,67 | | + | + |
| | EUROACCENT SRL | 889791,67 | | + | + |
| | Caracon Imobil SRL | 915416,67 | | + | + |
| Lot 2 Piatră spartă de calcar (inclusiv serviciile de transport) | Marstel Grup SRL | 104999 | 400 t | + | + |
| | SavTrans Prim SRL | 105000 | | + | + |
| | Caracon Imobil SRL | 130000 | | + | + |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Lot 1 Beton (inclusiv serviciile de transport)</i> | S.R.L Marstel Grup | M3 | 730166,67 | 730166,67 | 876200,00 |
| <i>Lot 2 Piatră spartă decalcar (inclusiv</i> | S.R.L Marstel Grup | t | 104999,00 | 104999,00 | 125998,80 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| serviciile de transport) | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| S.R.L Marstel Grup | 23.08.2023 | e-mail |
| Service Tulis SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| Rebuscons SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| K1 Beton SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| SRL BPM-STROY | 23.08.2023 | e-mail |
| Beton Service SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| EUROACCENT SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| Caracon Imobil SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| SavTrans Prim SRL | 23.08.2023 | 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|------|---|--|---------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
| S.R.L. Marstel Grup | 1003600042912 | Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ | nr.35 | 01.09.2023 | 44100000-1 | 730166.67 | 876200.00 | 31.12.2023 | Livrarea bunurilor să fie efectuate în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat |
|------------------------|---------------|---|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---|

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

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

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:

Leonid Zaleschi
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr 1 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | primăria com. Dărcăuți, r. Soroca |
| Localitate | primăria com. Dărcăuți, r. Soroca |
| IDNO | 1007601001558 |
| Adresa | com. Dărcăuți, r. Soroca |
| Număr de telefon | 023072336 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | primariadarcauti@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | NFP |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | Legea nr. 131 privind achizițiile publice, art. 56, alin. 5 și 1b) |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire | <p>Grupul de lucru a decis de a initia procedura de NFP la procedurile adaugătoare de extindere a proiectului, conform Legii nr. 131 privind achizițiile publice, art. 56, alin. 5 și 1b)</p> <p>(1) În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări și de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare dacă:</p> <p>b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;</p> <p>și</p> <p>(5) În cazul contractelor de achiziții publice de lucrări și servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziții prin negociere fără</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru lucrări sau servicii noi, constând în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredințate de către aceleași autorități contractante operatorului economic câștigător al contractului inițial, cu condiția ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază și să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit prin procedura de licitație deschisă, licitație restrinsă sau cerere a ofertelor de prețuri, iar amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite să fie incluse în proiectul de bază.</p> <p>Autoritatea contractantă folosește această procedură de NFP, deoarece:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conform proiectului primăria com. Dărcăuți, r. Soroca în anul 2022 a inițiat procedura de achiziție transparentă LPD NR. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664870342388 din 24.10.2022, perioada de finanțare este de până la 31.12.2023 <p>21064972 https://achizitii.md/ro/public/budget/20048358</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Totodată menționăm precum că în contractual inițial de îndeplinire Lucrărilor de construcție a rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauti și Malcauti, raionul Soroca semnat cu operatorul economic câștigător SRL Drosta a fost stipulat precum că timp de un an de zile v-a fi demarat procedrura de NFP conform proiectului. 3. Este o maximă urgență care face imposibilă respectarea termenelor generale de demarare a procedurilor transparente de achiziții publice – licitație publică deschisă. Contractual inițial a fost semnat în noiembrie 2022. |
| Procedura de achiziție repetată | <p>Nr: da LD NR. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664870342388 din 24.10.2022 21064972 https://achizitii.md/ro/public/budget/20048358</p> |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | lucrări |
| Obiectul achiziției | Lucrările de construcție a rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauti și Malcauti, raionul Soroca |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: NFP conform anunțului de participare |
| | Link-ul: Data publicării: anunț de participare din 11.08.2023 |

| | |
|--|---|
| Platforma de achiziții publice utilizată | LP publicat pe platforma: achizitii.md; |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | Da |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Pe pagina de facebook al primăriei |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Da |
| | Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | Sistem dinamic de achiziție |
| Sursa de finanțare | Buget local - proiect |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 8 461 302.0 lei la licitația publică deschisă |
| | 805 000,0 lei la NFP |

4. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt
5. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt
6. Până la termenul-limită (data 24.08.2023, ora 10.00), au depus oferta 3 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | SRL Drostal | 1009607000546 | Cojocari Artur |
| 2 | SRL Baltari Prim | 1006607006488 | Baltari I. |
| 3 | SRL Constructgaz | 1004604002278 | Rusu Anatolie |

7. 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 | | |
|---|--|------------------|------------------|
| | SRL Drostal | SRL Baltari Prim | SRL Constructgaz |
| Specificația de preț | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |
| DUAE | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Specificația tehnică | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |
| INCLUSIV documente suplimentare: | | | |
| Dovada înregistrării/extras a persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Declaratie privind doturile specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Declaratie privind personalul de specialitate și/sau a experților | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |

| GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |
|--|-----------|-------------|-------------|
| Contracte de antrepriză și procese verbale de îndeplinirea lucrărilor similare | PREZENTAT | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
| Dovada înregistrării/extras a persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | PREZENTAT | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
| AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |
| Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico- profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor. | PREZENTAT | PREZENTAT | PREZENTAT |

8. 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 |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|---|
| Lotul I | | | | | |
| Lucrările de construcție a rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauți și Malcauți, raionul Soroca | SRL Drostal | 474 505,21 | Conform devizului de cheltuieli | + | + |
| | SRL Baltari Prim | 619 002,86 | | - | + |
| | SRL Constructgaz | 644 274,92 | | - | + |

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|---|--|
| 28.08.2023 | SRL Drostal | <p>Prin prezenta, primăria com. Dărcăuți, r. Soroca, în urma examinării sumelor ofertelor la procedura de NFP din 24.08.2023 privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauți și Malcauți, raionul Soroca, CPV: 45200000-9, solicită ca operatorul economic ce a propus oferta la concurs, de a prezenta autorității contractante timp de o zi, prin posta de email, scrisoare justificativă a ofertei anormal de scăzută în format PDF și WORD pentru a lua o decizie corectă, conform HG 638/2020, art.143.</p> <p>Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorul economic și să se conformeze la prevederile</p> | <p>Prin prezență, vă informăm că referitor la justificarea prețului la suma ofertei propuse în cadrul procedurii, obiectul achiziției „Construcția rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauți și Malcauți, raionul Soroca”.</p> <p>1. O bună parte a prețului scăzut se datorează motivului aplicării procentelor la cheltuielile limitate care sunt calculate și utilizate în elaborarea devizelor-oferte, conform normativelor în vigoare.</p> <p>Calculul Ministerului Economiei și Infrastructurii al RM, la salariu mediu pe oră al muncitorilor constructori este în cuantum de 84,97lei/oră, fiind obligatoriu utilizat de către investitori și/sau organizațiile de proiectare, la determinarea valorii estimative de deviz a obiectivelor de construcții. Însă calculul respectiv nu este obligatoriu la întocmirea devizelor-oferte de către operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice de lucrări, aceștia urmînd a aplica cadrul normativ în vigoare care reglementează salarizarea în sectorul real.</p> <p>În acest context SRL “Drostal”, bazînduse pe Hotărîrea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 “Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”, modificată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.396 din 25.04.2018, Codul muncii, și Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, a elaborat și aprobat calculul salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori pentru determinarea valorii de deviz SRL “Drostal” în cuantum de:</p> <p style="padding-left: 40px;">- 71.00 lei/ora pentru categoria 3-5 de calificare;</p> <p>2. La determinarea valorii estimative de deviz a obiectivelor de construcții, potrivit scisorii informative al Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții,</p> |

| | | |
|--|---------|---|
| | legale. | <p>acestea in mod obligatoriu utilizează următoarele cote ale cheltuielilor limitate:</p> <p>a) Cota cheltuielilor de regie în cuantum de 14.5%;</p> <p>b) Cota beneficiului de deviz în cuantum de 6%;</p> <p>Totodată conform aceleiași scisori informative, la întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale și devizelor-oferte a obiectivelor de construcții se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor-constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanță cu prevederile actelor legislative și documentelor normative în domeniu.</p> <p>Astfel:</p> <p>a) Cota cheltuielilor de regie constituie 8%;</p> <p>b) Cota beneficiului de deviz constituie 3%;</p> <p>3. Pentru justificarea prețului la cele mai importante materiale de construcție, necesare pentru executarea lucrării, vă comunicăm:</p> <p>4. S.R.L."Drosta", la întocmirea devizului de cheltuieli a-u fost micșorați coeficienții la cheltuielilor de regie, beneficiu, ceea ce nu duce la scăderea calității lucrărilor, materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor date sunt de calitate înaltă.</p> <p>5. S.R.L."Drosta" vă aduce la cunoștință că, prețurile sunt aceleași care stau la baza contractului Nr.33 lucrările „Construcția rețelei de alimentare cu apa în sat. Darcauti și Malcauti, raionul Soroca”</p> |
|--|---------|---|

10. Ofertanții respinși/descalificați:

| nr | Denumirea operatorului economic | Modtív de respingere/descalificare |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | SRL Baltari Prim | Pret mare, |
| 2 | SRL Constructgaz | Pret mare, |

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

13. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este

14. Reevaluarea ofertelor: nu este

15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de NFP conform anunțului de participare din 09. 06.2023, data depunerii ofertei din 23.06.2023 privind achiziționarea Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere), CPV: 45200000-9, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

| Denumirea lucrării | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | suma total (fără TVA) | Suma total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Lotul I | | | | |
| Lucrările de construcție a rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauți și Malcauți, raionul Soroca | SRL Drostal | Conform devizului de cheltuieli | 474 505,21 | 569 406,25 |
| total | | | 474 505,21 | 569 406,25 |

16. Anularea procedurii de achiziție publică: nu este

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| SRL Drostal | Nr. [redacted] din 30.08.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| SRL Baltari Prim | Nr. [redacted] din 30.08.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| SRL Constructgaz | Nr. [redacted] din 30.08.2023 | SIA RSAP, e-mail |

18. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: se aplică prevederile art. 32 alin (3) lit b)

19. Contractul de achiziție încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| SRL Drostal | 1009607000546 | Cu capital autohton | [redacted] | 01.09.2023 | 45200000-9 | 474 505,21 | 569 406,25 | 31.12.2023 |

20. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) nu este

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

| | |
|---|--|
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> |

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



[Handwritten signature in blue ink]

DAREA DE SEAMĂ

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1689684603845 din "30" august 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | IMSP "Spitalul raional Fălești" |
| Localitate | or. Fălești, |
| IDNO | 1003602151120 |
| Adresa | str. Stefan cel Mare 36 |
| Număr de telefon | 0 259 2 28 08 |
| Număr de fax | 0 259 2 24 48 |
| E-mail | sr-falesti@ms.md |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Aliona Vorotneac 076000857 |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1689684603845 |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Reconstrucția spațiului balconului închis a etajului 2 din blocul curativ central pe suprafața 120m2 pentru amplasarea secției de Anestezie și Terapie Intensivă a IMSP Spitalul Raional Fălești" |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1689684603845 Link-ul: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1689684603845 Data publicării: |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://spital.falesti.org/index.php/activit-i/activitate-financiar/achizi-ii-publice |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 18.07.2023 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1689684603845 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 6 613 700 lei |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

| | |
|--|--|
| Rezumatul modificărilor | Au fost adăugate documente suplimentare la caietul de sarcini. |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) | Publicate în BAP pe 28.07.2023 și 29.07.2023 |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | 11.08.2023 |

5. Până la termenul-limită (data 11 august, ora 12:10), au fost depuse 7oferte la 1lot din totalul de 1 lot, (Oferte electronice primite de la operatorii economici):

| Denumirea operatorilor economici | IDNO | Asociații/administratorii |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| SRL INSTALVEST GRUP | 1008600055595 | |
| SRL DANSTAR EVOLUTION | 1018600006831 | |
| SRL CLEMANTIN | 1003602015797 | |
| SRL QUANTIS ECO | 1021600022821 | |
| SRL DANIGA STING | 1018602000187 | |
| SRL ATRACTIV INVEST | 1014600000370 | |
| SRL NIPROFCON | 1003609010608 | |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
| | SRL Instal Invest | SRL Danstar Evulusion | SRL Cleman tin | SRL Quantis Eco | SRL Daniga Sting | SRL Atractiv Invest | SRL Niprofcon |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | | | | | | |
| Propunerea financiară | prezentat | | | | | | |
| DUAE | prezentat | | | | | | |
| Documente de calificare | | | | | | | |

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|--|
| DUAЕ | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Propunerea financiara | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Cerere de participare | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Propunerea tehnica | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Garanția pentru ofertă 2% | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015.Declarația pe proprie răspundere. | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Grafic de executare a lucrărilor | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.Declarație pe proprie răspundere. | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Certificat de atribuire a contului bancar | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul publica national | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanei juridice | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Licența de activitate și anexa/Certificat tehnico profesional | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Informații generale despre ofertant | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Certificat ISO 45001 :2018 De Conformitate a Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Certificat ISO 9001:2015 De Conformitate a Sistemului de Certificat ISO 9001 2015 Sisteme De Conformitate a Sistemului de Manegment al Calitatii ale Activitatilor de constructii de cladiri și construcții inginerești, instalații și DA Manegment al Calitatii rețele tehnico-edilitare, reconstrucții și | <i>prezentat</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| consolidări eliberat agentului economic participant, | | | | | | | |
| Certificat ISO 14001:2015 De Conformitate a Sistemului de Management de Mediu Certificat ISO 14001:2015 Sisteme de De Conformitate a Sistemului de Management de Mediu ale Activitatilor de constructii de cladiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții și consolidări eliberat agentului economic participant, | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Declarația privind experiența similară | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Minim 3 ani de experiență specifică în efectuarea lucrarilor similare | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Scrisoare de recomandare prin care sa fie confirmata efectuarea lucrarilor in termeni calitativi si in termen. | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Informații privind asocierea | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Aviz pentru participare la licitațiile | <i>prezentat</i> | | | | | | |
| Perioada de garanție a lucrărilor | <i>prezentat</i> | | | | | | |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei fără TVA (lei) | Cantitate și unitate de măsură | Corespunde cu cerințele de calificare | Corespunde cu specificațiile tehnice |
|---------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Lot 1 | Reconstrucția spațiului balconului închis a etajului 2 din blocul curativ central pe suprafața 120m2 pentru amplasarea secției de Anestezie și Terapie Intensivă a IMSP Spitalul Raional Fălești | SRL INSTALVEST GRUP | 4 449 330,21 | buc | + | + |
| | | SRL DANSTAR EVOLUTION | 4 741 427,61 | buc | | |
| | | SRL CLEMANTIN | 4 942 651,63 | buc | | |
| | | SRL QUANTIS ECO | 5 255 606,05 | buc | | |
| | | SRL DANIGA STING | 5 642 480,19 | buc | | |
| | | SRL ATRACTIV INVEST | 5 953 917,92 | buc | | |
| | | SRL NIPROFCON | 6 370 571,67 | buc | | |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | - |
| Modificările operate | |

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

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Suma totală (fără TVA) | Suma totală (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Reconstrucția spațiului balconului închis a etajului 2 din blocul curativ central pe suprafața 120m2 pentru amplasarea secției de Anestezie și Terapie Intensivă a IMSP Spitalul Raional Fălești | SRL INSTALVEST GRUP | 1/buc | 4 449 330,21 | 4 449 330,21 | 5 339 436,25 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SRL INSTALVEST GRUP | 16.08.2023 | e-mail |
| SRL DANSTAR EVOLUTION | 16.08.2023 | e-mail |
| SRL CLEMANTIN | 16.08.2023 | e-mail |
| SRL QUANTIS ECO | 16.08.2023 | e-mail |
| SRL DANIGA STING | 16.08.2023 | e-mail |
| SRL ATRACTIV INVEST | 16.08.2023 | e-mail |
| SRL NIPROFCON | 16.08.2023 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | 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 |
|---------------------------------|---|--|------------|------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| SRL INSTALVEST GRUP | | 165 | 29.08.2023 | 45200000-9 | 4 449 330 ,21 | 5 339 436 ,25 | 29.08.2023 31.12.2023 |

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

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

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:

Iurie OSOIANU
(Nume, Prenume)



Executor: A.Vorotneac
Tef.076000857

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 45/L/23 din 30.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or.Cimișlia |
| Localitate | or.Cimișlia |
| IDNO | 1007601005914 |
| Adresa | Bd.Ștefan cel Mare 14 |
| Număr de telefon | 024124135 |
| Număr de fax | 024125739 |
| E-mail oficial | www.achizitii@cimislia.md |
| Adresa de internet | www.cimislia.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Sobețchi Iulia, 067734156 ,www.achizitii@cimislia.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire | Nr. Conform art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice |
| Procedura de achiziție repetată | |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Amenajarea scuarului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobil din orașul Cimișlia |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr. ocds-b3wdp1-MI-1692102158837 Link-ul: MTender Public Portal (gov.md) Data publicării: "15" august 2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Planul de achizitii 2023.pdf (cimislia.md) |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: |

| | |
|--|---|
| | Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 433 270,80 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 24 august 2023, ora 15:00), au depus oferta 1 (un) operator economic:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | S.C.Cimtermic | 1007605004579 | Ivan Terzi - administrator |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|
| | S.C.Cimtermic | | | |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Propunerea tehnică | Prezentat | | | |
| Propunerea financiară | Prezentat | | | |
| DUAE | Prezentat | | | |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | Prezentat | | | |
| Documente de calificare | | | | |

| <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| DUAЕ | Prezentat | | | |
| Devizul nr. 3, 5, 7 | Prezentat | | | |
| Garanție pentru ofertă – 2% | Prezentat | | | |
| Cerere de participare | Prezentat | | | |
| Declarația privind valabilitatea ofertei | Prezentat | | | |
| Grafic de executare a lucrărilor | Prezentat | | | |
| Declarație privind experiența similară | Prezentat | | | |
| Declarație privind dotările specifice, utilaj și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Prezentat | | | |
| Declarație privind personalul de specialitate și/sau experților propus/propuși pentru îndeplinirea contractului | Prezentat | | | |
| Aviz de participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Prezentat | | | |
| Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Prezentat | | | |
| CertIFICATE privind lipsa sau existența datoriei față de buget | Prezentat | | | |
| Garanția de bună execuție – 5% | Prezentat | | | |
| Raport financiar | Prezentat | | | |
| Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Prezentat | | | |

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Amenajarea scuarului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobil din orașul Cimișlia | S.C.Cimtermic | 394000,00 | Lucrari | + | + |

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 |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|
|------------------|---------------------|-----------------------|---|

| | | | |
|-------------------|----------------------|---|--|
| <u>25.08.2023</u> | S.C.Cimtermic | -Să se prezinte conform punctului 12 a anuntului de participare, Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public national, copia confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic, semnată electronic. -Să se prezinte conform punctului 16 a anuntului de participare Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi, semnată electronic. | Prezentarea documentelor de clarificare conform solicitarilor |
|-------------------|----------------------|---|--|

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Amenajarea scuarului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobîl din orașul Cimișlia | S.C.Cimtermic | Lucrari | 394000,00 | 394000,00 | 472800,00 |
|--|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| S.C.Cimtermic | 30.08.2023 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

(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:

| Denumire a operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare / prețare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|----------------------------------|-----------------------|--|--|------------|----------------|-----------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| S.C.Cimtermic | 10036 11002 134 | autohton | 157/23 | 30.08.2023 | 4520000 0-9 | 394000,00 | 472800,00 | 31.12.2023 | 30 zile |

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

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

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:

Andronachi Sergiu
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.46/B/2023 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or.Cimișlia |
| Localitate | Or.Cimișlia |
| IDNO | 1007601005914 |
| Adresa | Bd.Ștefan cel Mare 14 |
| Număr de telefon | 024124135 |
| Număr de fax | 024125739 |
| E-mail oficial | www.achizitii@cimislia.md |
| Adresa de internet | www.cimislia.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Sobetchi Iulia, 067734156, www.achizitii@cimislia.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | - |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire | Nr: Conform art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice |
| Procedura de achiziție repetată | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Procurarea a 2 autobuze pentru transportul pasageri în spațiu urban al orașului Cimișlia și 3 sate din componența Primăriei Cimișlia |
| Cod CPV | 34100000-8 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691070289078 Link-ul: MTender Public Portal (gov.md) Data publicării: 03.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Planul de achizitii 2023.pdf (cimislia.md) |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data:- |

| | |
|--|--|
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | Link-ul:- <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Bugetul local]</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 1 688 625,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 17 august 2023 ora 15:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. | EXIMOTOR SA | 1002600034712 | Anastasia Socolova - administrator |
| 2. | " Tehnolider" SRL | 1004605005324 | Muntean Daniel- administrator |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | Denumirea operatorului economic |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | EXIMOTOR SA | " Tehnolider" SRL |
| Documentele ce constituie oferta | | |
| Propunerca tehnică | Nu corespunde | Nu corespunde |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Propunerea financiară | Prezentat | Prezentat |
| DUAЕ | Prezentat | Prezentat |
| Garanția pentru ofertă | Prezentat | Prezentat |
| Documente de calificare | | |
| DUAЕ | Prezentat | Prezentat |
| Oferta | Prezentat | Prezentat |
| Specificatii tehnice | Nu corespunde | Nu corespunde |
| Specificatia de pret | Prezentat | Prezentat |
| Garanție pentru ofertă – 2% | Prezentat | Prezentat |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | Prezentat | Prezentat |
| Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Prezentat | Prezentat |
| Raport financiar (personae juridice) pe baza datelor din ultimul bilant | Prezentat | Prezentat |
| Declarația privind livrarea la adresa institutiei din contul agentului economic | Prezentat | Prezentat |
| Garanția bunurilor cel puțin un an | Prezentat | Prezentat |
| Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Prezentat | Prezentat |
| Certificate privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national(personae juridice) | Prezentat | Prezentat |
| Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Prezentat | Prezentat |
| Certificate de atribuire a contului bancar | Prezentat | Prezentat |
| Copia pasaportului tehnic sau descrierea tehnica | Prezentat | Prezentat |
| Informatii generale despre oferta | Prezentat | Prezentat |

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Procurarea a 2 autobuze pentru transportul pasageri în spațiu urban al orașului Cimișlia și 3 sate din componența Primăriei Cimișlia | EXIMOTOR SA | 1 375 000 | bunuri | - | - |
| | "Tehnolider" SRL | 1 377 777 | bunuri | - | - |

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 |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|
|------------------|---------------------|-----------------------|---|

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 22.08.2023 | EXIMOTOR SA | -Conform caietului de sarcini urma să prezentați oferta pentru autobuze noi fără parcurs. -Controlul de emisie Standard ecologic minim EURO 5 | Nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; |
|------------|-------------|--|--|

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|---|
| EXIMOTOR SA | Oferta nu corespunde documentației de atribuire |
| "Tehnolider" SRL | Oferta nu corespunde documentației de atribuire |

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | - |
| Modificările operate | - |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d). Argumentare: au fost depuse numai oferte care:

- nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| EXIMOTOR SA | 01.09.2023 | e-mail, |
| "Tehnolider" SRL | 01.09.2023 | 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDN O | Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | Cod CP V | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru |
|---------------------------------|-------|--|--|----------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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:

Andronachi Sergiu
(Nume, Prenume)

(Semnătură)
L.S. 

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.01/23 din 22.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Ministerul Culturii |
| Localitate | MD-2005. Chișinău |
| IDNO | 1021601000104 |
| Adresa | MD-2005. mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 21. |
| Număr de telefon | +373 / (0) 22 823801 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | cancelaria@mc.gov.md |
| Adresa de internet | https://www.mc.gov.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Emilia Ristic. Tel. 022/823610. emilia.ristic@mc.gov.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare |
| Temei legal pentru desfășurarea NFP | <ul style="list-style-type: none">✓ Legea achizițiilor publice nr.131/2015, art.56 alin. (1) lit. b) și lit. c);✓ Hotărârea Guvernului nr.599/2020, Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, și anume art.128 alin. (2) și alin. (3);✓ Decizia Prim – ministrului nr.103 din 25.07.2023;✓ Dispoziția Guvernului Republicii Moldova nr.117-d din 17 august 2023 cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei Independenței – 27 august 2023;✓ Ordinul Ministrului Culturii nr.212 din 18.08.2023;✓ Procesul verbal nr.01/23 din 18.08.2023 al ședinței grupului de lucru pentru achiziții publice. |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | Prin Dispoziția Guvernului Republicii Moldova nr.117-d din 17 august 2023 a fost aprobat planul manifestărilor consacrate sărbătorilor naționale „Ziua Independenței” (27 august) și „Ziua Limbii Române” (31 august). Conform pct. 2 din Dispoziție, Ministerul Culturii este responsabil de organizarea manifestărilor festive consacrate Zilei Independenței în Piața Marii Adunări Naționale, care se va desfășura în perioada 27 august 2023 iar acoperirea financiară a cheltuielilor tehnice, logistice și regie pentru organizarea evenimentului urmează, să fie executate din bugetul Ministerului. Potrivit Ordinului Ministrului Culturii nr. 212 din 18.08.2023, instituția responsabilă de organizarea evenimentului a fost desemnată O.C.I. ”Moldova Concert”, instituția publică subordonată Ministerului și care asigură prezentarea de spectacole și activități culturale de masă. La fel, necesitatea de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea |

| | |
|--|---|
| | prealabilă a unui anunț de participare este impusă și de termenul de realizare a evenimentului, care se va desfășura peste 9 zile. Având în vedere, că evenimentul este un eveniment imprevizibil pentru autoritatea contractantă și o măsură strict necesară la inițiativa Guvernului, din motive de maximă urgență prin care nu pot fi respectate termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, invitația de participare a fost transmisă O.C.I. "Moldova Concert". |
| Procedura de achiziție repetată <i>(după caz)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție | Servicii |
| Obiectul achiziției | Servicii de organizare și desfășurare a manifestărilor dedicate Zilei Independenței - 27 august 2023 |
| Cod CPV | 92312000-1 |
| Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental)</i> | - |
| Platforma de achiziții publice utilizată | - |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | Da https://www.mc.gov.md/ro/advanced-page-type/achizitii . |
| Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i> | -- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i> | ----- |
| Sursa de finanțare | Buget de stat. |
| Valoarea estimată <i>(lei, fără TVA)</i> | 4 568 552,0 lei MD |

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

| | |
|---|-----|
| Rezumatul modificărilor | - |
| Publicate în BAP/alte mijloace de informare <i>(după caz)</i> | --- |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit <i>(după caz)</i> | --- |

5. Până la termenul-limită 22 august 2023, orele 10:00 au depus oferta 1 (un) ofertant:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | LP. O.C.I. "Moldova Concert" | 1003600098757 | Ministerul Culturii |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic |
|--|---------------------------------|
| | I.P. O.C.I. "Moldova Concert" |
| Documentele ce constituie oferta | |
| Specificații tehnice | Prezentat |
| Specificații de preț | Prezentat |
| Cererea de participare | Prezentat |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | Prezentat |
| DUAЕ | Prezentat |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA) | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---|
| Servicii de organizare și desfășurare a manifestărilor dedicate Zilei Independenței - 27 august 2023 | I.P. O.C.I. "Moldova Concert" | 4 568 552,0 | 1 even | + | + |

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

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

9. Ofertanții respinși / descalificați: *Nu sunt*

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: *Pentru fiecare lot*

11. Criteriul de atribuire aplicat: *Prețul cel mai scăzut*

12. Informația privind factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic aplicați: --

13. Reevaluarea ofertelor: *Nu este cazul*

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Servicii de organizare și desfășurare a manifestărilor dedicate Zilei Independenței - 27 august 2023 | I.P. Organizația Concertistică și de Impresariat "Moldova – Concert" | 1 even | 4 568 552,0 | 4 568 552,0 | 4 568 552,0 |

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

Nu este cazul

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: *Nu este cazul*

17. Contractul de achiziție încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de executare al contractului |
|---|---------------|---|------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| I.P. Organizația Concertistică și de Impresariat "Moldova – Concert" | 1003600098757 | Instituție publică | Nr.02/23 | 22.08.2023 | 92312000-1 | 4568552,0 | 4568552,0 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

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



Andrei CHISTOL

Andrei Chistol

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1690368091342 din 29.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon | 022 223179 |
| Număr de fax | 022 746249 |
| E-mail oficial | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Viorica Ursu |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație publică |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | - |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Lucrări |
| Obiectul achiziției | Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14 |
| Cod CPV | 71300000-1 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1690368091342 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690368091342?tab=contract-notice Data publicării: 26.07.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | achizitii.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | https://www.asd.md/wp-content/uploads/2023/08/Plan-17-Coridor-51.pdf |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 25.04.2023; 23.06.2023 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690368091342?tab=contract-notice |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | Nu |
| Sursa de finanțare | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 5 565 635,78 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

| | |
|---|---|
| Data solicitării clarificărilor | https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690368091342?tab=clarification |
| Denumirea operatorului economic | - |
| 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) | [Indicați sursa utilizată și data publicării] |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | [Indicați numărul de zile] |

1. Până la termenul-limită (data 15.08.2023, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii | Prețul ofertei (fără TVA) |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | "Intexnauca" SRL | 1003600063324 | Veniamin Șandrovșchii | 5 183 510,00 |
| 2. | FȘP "Universinj" SRL | 1002600015566 | Valeriu Severin | 6 216 927,00 |

5. Informații privind oferta depusă evaluată și documentele de calificare aferente DUAE prezentate de către operatorul economic calificat:

| Denumire document | Denumirea operatorului economic "Intexnauca" SRL |
|--|---|
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | |
| Propunerea tehnică | prezentat |
| Propunerea financiară | prezentat |
| DUAE | prezentat |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | prezentat |
| Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde | |
| Cerere de participare | prezentat |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | prezentat |
| Grafic de executare a lucrărilor | prezentat |
| Declarație privind experiența similară | prezentat |
| Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | prezentat |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | prezentat |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | prezentat |
| Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | prezentat |
| Informații privind asocierea | prezentat |
| Angajament terț susținător financiar | După caz |
| Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz; | După caz |
| Declarație terț susținător tehnic | După caz |
| Declarație terț susținător profesional | După caz |
| Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | După caz |
| Cifră de afaceri anuală. | prezentat |
| Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani | prezentat |

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA) | Cant. | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------|--|---|
| Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14 | “Intexnauca” SRL | 5 183 510,00 | 1 | + | + |

7. 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 |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|
| - | - | - | - |

8. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - | - |

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor: cel mai mic preț pe lista întreagă.

10. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

12. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | - |
| Modificările operate | - |

13. 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 măsur. | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| | | | | |
|--|------------------|---|--------------|--------------|
| Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14 | “Intexnauca” SRL | 1 | 5 183 510,00 | 6 220 212,00 |
|--|------------------|---|--------------|--------------|

Anularea procedurii de achiziție publică: -

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: - _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| “Intexnauca” SRL | Demers 04-02/5145 din 18.08.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| FȘP “Universinj” SRL | | |

(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)

15. 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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|-------------------|---|--|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| “Intexnauca” SRL | 1003600 063324 | Cu capital autohton | 10/02- 11/248 | 25.08.23 | 713000 00-1 | 5 183 510,00 | 6 220 212,00 | 31.12.2024 | 29.02.2024 |

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

| | |
|--|-----------------|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | (DA/NU) - _____ |
|--|-----------------|

| | |
|--|---|
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | - (indicați suma cu TVA) |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | - |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | - Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

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:

Serghei Galusca

(Nume, Prenume)



L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 3 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | I.P. Gimnaziul din s.Tomai |
| Localitate | RM UTA Gagauzias.Tomai |
| IDNO | 1011601000620 |
| Adresa | MD-6116 s.Tomaistr.Scolinaia 103/a |
| Număr de telefon | 029151476, 078230026 |
| Număr de fax | 029151289 |
| E-mail oficial | tomailiceuteor@mail.ru |
| Adresa de internet | https://liceytomay.wixsite.com/liceytomay/liceytomay |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Cirma Natalia (078230026) |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare pentru II jumatate a anului 2023 |
| Cod CPV | 15800000-6 - Различные продукты питания |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691277498223 Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21087281/ Data publicării: |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://liceytomay.wixsite.com/liceytomay/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-2022-%D0%B3-1 |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție |

| | |
|--|--|
| (după caz) | <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия |
| Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>) | 320 700,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|---|--|
| Data solicitării clarificărilor | 21.08.2023 г. |
| Denumirea operatorului economic | IUGINTERTRANS SRL |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Запрос сертификата об отсутствии или наличии задолженности перед государственным бюджетом с действующим сроком |
| Expunerea succintă a răspunsului | Предоставлен сертификат об отсутствии или наличии задолженности перед государственным бюджетом |
| Data transmiterii | 21.08.2023 г. |

| | |
|---|--|
| Data solicitării clarificărilor | 21.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | MEATPROMCOM SRL |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Запрос технической спецификации |
| Expunerea succintă a răspunsului | Предоставлена техническая спецификация |
| Data transmiterii | 21.08.2023 г. |

| | |
|---|---|
| Data solicitării clarificărilor | 22.08.2023 г. |
| Denumirea operatorului economic | CHIUPON SRL |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Запрос мед.книжки водителя тр.средства |
| Expunerea succintă a răspunsului | Предоставлена мед.книжки водителя тр.средства |
| Data transmiterii | 22.08.2023 г. |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 16.08.2023, ora 15:23), au depus oferta 9 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | IUGINTERTRANS S.A. | 1003610000214 | Patloja Ivan |
| 2 | NIVALI-PROD S.R.L. | 1006600010112 | Cotogoi Leonid |
| 3 | MEATPROMCOM S.R.L. | 1017611004399 | Calin Anatoli |
| 4 | SLAVENA LUX S.R.L. | 1002600003240 | Stoianov Ilia |
| 5 | NOBIL PREST S.R.L. | 1010600021038 | Calugher Vadim |
| 6 | LAPMOL S.R.L. | 1002600024308 | Ionita Serghiu |
| 7 | SERVIABIL S.R.L. | 1003600030995 | Angheluta Tatiana |
| 8 | CHIUPON S.R.L. | 1002611001093 | Chiulafli Anna |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------------|
| 9 | SINTEACOVA SVETLANA I.I. | 1022611001095 | Sinteacova Svetlana |
|---|--------------------------|---------------|---------------------|

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | IUGINTERT RANS S.A. | NIVALI-PROD S.R.L. | MEATPRO MCOM S.R.L. | SLAVENA LUX S.R.L. | NOBIL PREST S.R.L. | LAPMOL S.R.L. | SERVIABI L S.R.L. | CHIUPON S.R.L. | Sinteacova Svetlana I.I. |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | | | | | |
| Propunerea tehnică | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | Lot 2,5 prezentat lot 4: nu corespunde | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Propunerea financiară | prezentat | nu corespunde | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| DUAE | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Extras/ Decizie de înregistrare | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Declaratie anexa 7 8 | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat SFS | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Certificat de calitate/ conformitate produse | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Autorizația / depozit | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |
| Autorizația / transport și sofer | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat | prezentat |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1 - Хлебобулочные изделия | IUGINTERTRANS S.A. | 35822,00 | Conform Anunt de participare | + | + |
| Lot 2- Мясо | NIVALI-PROD S.R.L. | 79,00 | Conform Anunt de participare | - | + |
| | MEATPROMCOM S.R.L. | 79999,00 | | + | + |
| | SLAVENA LUX S.R.L. | 84450,00 | | + | + |
| | NOBIL PREST S.R.L. | 87601,67 | | + | + |
| Lot 3 - Молочные продукты | LAPMOL S.R.L. | 49888,00 | Conform Anunt de participare | + | + |
| | SERVIABIL S.R.L. | 49888,70 | | + | + |
| Lot 4 –Различные продукты питания | NOBIL PREST S.R.L. | 53291,62 | Conform Anunt de participare | + | - |
| | CHIUPON S.R.L. | 55739,60 | | + | + |
| | SLAVENA LUX S.R.L. | 61777,92 | | + | + |
| Lot 5 – Овощи и фрукты | NOBIL PREST S.R.L. | 54600,56 | Conform Anunt de participare | + | + |
| | Sinteacova Svetlana I.I. | 54680,00 | | + | + |

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|--|---|
| 21.08.2023 | IUGINTERTRANS S.A. | Запрос сертификата об отсутствии или наличии задолженности перед государственным бюджетом с действующим сроком | Предоставлен сертификат об отсутствии или наличии задолженности перед государственным бюджетом. Ответ получен 21.08.2023 г. |
| 21.08.2023 | MEATPROMCOM S.R.L. | Запрос технической спецификации | Предоставлена техническая спецификация. Ответ получен 21.08.2023 г. |
| 22.08.2023 | CHIUPON S.R.L. | Запрос мед. книжки водителя тр. средства | Предоставлена мед. книжки водителя тр. средства. Ответ получен 22.08.2023 г. |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| NIVALI-PROD S.R.L. | Экономически не выгодная oferta. |
| SLAVENA LUX S.R.L. | Экономически не выгодная oferta. |
| NOBIL PREST S.R.L. Lot 2,4 | Экономически не выгодная oferta. |
| SERVIABIL S.R.L. | Экономически не выгодная oferta. |
| SINTEACOVA SVETLANA I.I. | Экономически не выгодная oferta. |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

| Factorii de evaluare | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | Total |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--------------|
| Denumire factorul 1 | Ponderea | | |
| Denumire factorul n | Ponderea | | |
| Denumirea operatorului economic n | | | Total |
| Denumire factorul 1 | Ponderea | | |
| Denumire factorul n | Ponderea | | |

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Lot 1 - Хлебобулочные изделия</i> | IUGINTERTRANS S.A. | buc | - | 35 822,00 | 38 690,00 |
| <i>Lot 2- Мясо</i> | MEATPROMCOM S.R.L. | kg | - | 79 999,00 | 95 996,20 |
| <i>Lot 3 - Молочные продукты</i> | LAPMOL S.R.L. | l, buc, kg | - | 49 888,00 | 54 846,16 |
| <i>Lot 4 –Различные продукты</i> | CHIUPON S.R.L. | buc, kg | - | 55 739,60 | 65 728,30 |
| <i>Lot 5 – Овощи и фрукты</i> | NOBIL PREST S.R.L. | kg | - | 54 600,56 | 60 406,00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| IUGINTERTRANS S.A. | 22.08.2023 | e-mail |
| NIVALI-PROD S.R.L. | 22.08.2023 | e-mail |
| MEATPROMCOM S.R.L. | 22.08.2023 | e-mail |
| SLAVENA LUX S.R.L. | 22.08.2023 | e-mail |
| NOBIL PREST S.R.L. | 22.08.2023 | e-mail |
| LAPMOL S.R.L. | 22.08.2023 | e-mail |
| SERVIABIL S.R.L. | 22.08.2023 | e-mail |
| CHIUPON S.R.L. | 22.08.2023 | e-mail |
| SINTEACOVA SVETLANA I.I. | 22.08.2023 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului / acordului-cadru | | Cod CP V | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|---|--|------------|------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| IUGINTERTRANS S.A. | 1003610000214 | Cu capital autohton | 39 | 01.09.2023 | 15800000-6 | 35 822,00 | 38 690,00 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| MEATPROMCOM S.R.L. | 1017611004399 | Cu capital autohton | 40 | 01.09.2023 | 15800000-6 | 79 999,00 | 95 996,20 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| LAPMOL S.R.L. | 1002600024308 | Cu capital autohton | 41 | 01.09.2023 | 15800000-6 | 49 888,00 | 54 846,16 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| CHIUPON S.R.L. | 1002611001093 | Cu capital autohton | 42 | 01.09.2023 | 15800000-6 | 55 739,60 | 65 728,30 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| NOBIL PREST S.R.L. | 1010600021038 | Cu capital autohton | 43 | 01.09.2023 | 15800000-6 | 54 600,56 | 60 406,00 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

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

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

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:

Valentina HRISTEVA

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 11 din 04.09.2023

Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|-------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Centrul Național Anticorupție |
| Localitate | Chișinău |
| IDNO | 1006601000222 |
| Adresa | bd. Ștefan cel Mare, 198 |
| Număr de telefon | 022-257-337/078452987 |
| Număr de fax | 022-257-337 |
| E-mail oficial | eduard.dutca@cna.md |
| Adresa de internet | www.cna.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Eduard Dutca |

Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | COP |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | - |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> bunuri |
| Obiectul achiziției | Stereomicroscop |
| Cod CPV | 38600000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691582425571 |
| | Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691582425571?tab=contract-notice |
| | Data publicării:09.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md; |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input type="checkbox"/> Da |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cna.md/doc.php?l=ro&idc=36&id=4882&t=/Transparența/Achizitii-Publice/Planul-achizițiilor-2023 |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data:- |
| | Link-ul:- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Licitație electronică |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 250000 |

Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | - |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | - |

| | |
|---|---|
| Expunerea succintă a răspunsului | - |
| Data transmiterii | - |

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

Până la termenul-limită (data 18.08.2023, ora 15:00), au depus oferta 2 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | SRL „Triumf Motiv” | 10126000211805 | Tatiana Jighili |
| 2 | SRL „Lokmera” | 10076000111105 | Nicolai Iasibas |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|--|--|--|
| | SRL „Triumf Motiv” | SRL „Lokmera” | | | |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | | |
| Propunerea tehnică | + | + | | | |
| Propunerea financiară | + | + | | | |
| DUAE | + | + | | | |
| Garanția pentru ofertă | + | + | | | |
| Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde | | | | | |
| Oferta | + | + | | | |
| Informații generale despre ofertant | + | + | | | |
| Rechizitele bancare | + | + | | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | + | + | | | |
| Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC). | + | + | | | |
| Lista fondatorilor | + | + | | | |
| Confirmare de la Agenția de mediu | + | + | | | |
| Tehnică nouă | + | + | | | |

(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))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lotul 1 (Stereomicroscop) | SRL „Triumf Motiv” | 245700 | 1 buc. | + | - |
| Lotul 1 (Stereomicroscop) | SRL „Lokmera” | 250000 | 1 buc. | + | + |

În urma analizei ofertelor și a parametrilor tehnici pentru tehnica propusă s-a stabilit:

- La Lotul 1 „Stereomicroscop” – oferta cu cel mai mic preț a fost propusă de către SRL „Triumf Motiv”, dar în urma analizei parametrilor tehnici de către specialiștii DGAO s-a constatat că tehnica propusă nu este un stereomicroscop ci un videocomparator spectral și respectiv nu corespunde parametrilor tehnici solicitați. Următoarea ofertă a fost propusă de către SRL „Lokmera”, parametrii tehnici propuși corespund pe deplin necesităților solicitate.

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

Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|--|
| SRL „Triumf Motiv” | Lotul 1 (stereomicroscop) - Necoresponderea parametrilor tehnici solicitați. |

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lotul 1 (Stereomicroscop) | SRL „Lokmera” | 1 buc. | 250000 | 250000 | 300000 |
| | | | | | |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SRL „Triumf Motiv” | 25.08.2023 | e-mail |
| SRL „Lokmera” | 25.08.2023 | e-mail |

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)

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 | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | |

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|-------------------|---|--|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|---|---|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| SRL „Lokmera” | 1007600011 105 | Autohton | 10/040 9 | 04.09.2 023 | 386 000 00-1 | 250000 | 300000 | 31.12.2023 | 01.11.23 |

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

| | |
|---|------------------|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | <i>Da</i> |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | 300000 |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | 38600000-1 |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Cel mai mic preț |

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.

Secretarul grupului de lucru pentru achiziții

E. DUTCA

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

Nr. 1 din 30.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria satului Ghidighici |
| Localitate | mun. Chișinău, satul Ghidighici |
| IDNO | 1007601009680 |
| Adresa | str. Mateevici A., nr.2 |
| Număr de telefon | 022-710-604 |
| Număr de fax | 022-710-252 |
| E-mail oficial | primaria.ghidighici@gmail.com |
| Adresa de internet | www.ghidighici.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Victor Durbală, 022-710-164, primaria.ghidighici@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2023, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1 046 655,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1670575624875 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670575624875?tab=contract_notice |
| Data publicării anunțului de participare | 09.12.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

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

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; |
| Data deciziei de atribuire a contractului | 26.12.2022 | 26.12.2022 | 26.12.2022 | 26.12.2022 | 26.12.2022 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| de achiziție/ acordului-cadru | | | | | |
| Denunțarea operatorului economic | Villa Prodotti SRL | SRL AMAGER COM | SA Fabrica de Unt din Florești | Nobil Prest SRL | ICS Panificop IURECOOP din Strășeni |
| IDNO al operatorului economic | 1016509097719 | 1003600104096 | 1003607011922 | 1007601009680 | 100360011226 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 1 Data: 03.01.2023 | Nr: 2 Data: 03.01.2023 | Nr: 3 Data: 03.01.2023 | Nr: 4 Data: 03.01.2023 | Nr: 5 Data: 03.01.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 156429,50 Inclusiv TVA: 187715,40 | Fără TVA: 140000,00 Inclusiv TVA: 168000,00 | Fără TVA: 221863,70 Inclusiv TVA: 241113,50 | Fără TVA: 461435,09 Inclusiv TVA: 523897,00 | Fără TVA: 29414,62 Inclusiv TVA: 31767,46 |
| Termen de valabilitate | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 |

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

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | 1 Rezoluțiunea contractului |
| Temeiul juridic | Art. 77 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru (după caz) | Nu |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

La data de 03.01.2023 au fost încheiate contractul de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2023, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighiei, conform procedurii de Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1670575624875. Valabilitatea acestor contracte fiind până la 31 august 2023, însă ulterior, conform Acordului Adițional nr. 1, din 30 august 2023 contractele au fost reziliate. Părțile și-au îndeplinit obligațiunile contractuale și de comun acord au decis rezilierea acestora.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul rezilierii contractelor de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul II al anului 2023, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighiei, contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 77 și anume este necesar de contractat produse alimentare pentru semestrul II.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 30.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind rezoluțiunea contractelor cu privire la achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul II al anului 2023, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighiei.

| 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 | | |
| Villa Prodotti SRL | 1016600007719 | Cu capital autohton | 1 din 30.08.2023 | 43237,87 | 51885,44 | 31.08.2023 | 31.07.2023 |
| SRL AMAGER - COM | 1003600104096 | Cu capital autohton | 1 din 30.08.2023 | 20440,00 | 24528,00 | 31.08.2023 | 31.07.2023 |
| SA Fabrica de Unt din Florești | 1003607011922 | Cu capital autohton | 1 din 30.08.2023 | 26954,45 | 32345,34 | 31.08.2023 | 31.07.2023 |
| Nobil Prest SRL | 1007601009680 | Cu capital autohton | 1 din 30.08.2023 | 133572,00 | 160286,39 | 31.08.2023 | 31.07.2023 |
| ICS Panifcoop a URECOOP din Strășeni | 1003600132567 | Cu capital autohton | 1 din 30.08.2023 | 2755,97 | 3307,16 | 31.08.2023 | 31.07.2023 |

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.



(Semnătură)

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 Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@anse.md; www.anse.md

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

Nr. 189/23 din 4 septembrie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Agencia de Dezvoltare Regională Nord |
| Localitate | mun. Bălți |
| IDNO | 1009601000267 |
| Adresa | Piața Vasile Alecsandri 8 |
| Număr de telefon | 0231 6-19-80 |
| Număr de fax | 0231 6-19-80 |
| E-mail oficial | adrnord@adrnord.gov.md |
| Adresa de internet | adrnord.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Oenița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Oenița, or. Oenița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Oenița pentru generațiile viitoare” |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 5 305 458,33 MDL fără TVA |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650037571408 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650037571408?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 15 aprilie 2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | Nu este cazul |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nr. 216/22 din 20 mai 2022 |
| .Denumirea operatorului economic | <i>SRL „Vladmih Company”</i> |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:209/L Data:27 mai 2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 5 185 460,75 MDL Inclusiv TVA: 6 222 552,90 MDL |
| Termen de valabilitate | Până la recepția finală a lucrărilor; 31 decembrie 2028 |
| Termen de execuție | 6 luni calendaristice |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7 pct. 2, alin. 8, alin. 9, alin. 13) HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: pct. 169 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu este cazul |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Da. Au fost excluse și incluse unele lucrări privind montarea bordurilor (darea de seamă nr. 151/22 din 11 noiembrie 2022) |

| | |
|----------------------------------|--|
| | Da. Au fost excluse și incluse unele lucrări privind pavaj din piatră spartă de granit (darea de seamă nr. 172/23 din 28 aprilie 2023) |
| 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)

Înainte de modificare:

Lucrările de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Oenița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Oenița, or. Oenița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Oenița pentru generațiile viitoare” care rezultă din contractul nr. 209/L din 27 mai 2022 sunt de următoarele tipuri:

Lucrări de reparație; Lucrări de demontare, desfacere;

2560,0 m2 - pavaj din dale de beton vibropresat 600mm, tip Bruc;

2920,0m2 - pavaj din piatră spartă de granit 200 mm (Reutilizată);

Bordură;

1 clădire istorică cu elemente restaurate, suprafața – 295,0 m2 (or. Oenița str. Sindicatelor, nr.1)

Reparația acoperișului, execuția centurii și a canalelor de ventilare; Gazon;

Forme arhitecturale mici;

16 felinare stradale de tip Fumagalli Ricu Bisso/Golia sau echivalent instalate în zona reconstruită;

16 bănci instalate în zona reconstruită; Lucrări la pozarea cablului electric;

16 urne de gunoi instalate Gard 120 m.l.

După modificare:

Notă Informativă a IP „Damitex Grup” S.R.L.
pentru procedura de excludere în cadrul proiectului investițional: “Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare”.

ARGUMENTAREA TEHNICĂ a necesității operării modificărilor în documentația de proiect și deviz.

Prin prezenta, „Damitex Grup” S.R.L. în urma examinării obiectului în șantier, cu referire la **excluderea** unor volume de lucrări la proiectul de execuție la obiectul nr. 02.02-D/21: „Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r-ul Ocnița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid”, implementat în cadrul proiectului investițional: “Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare”, constată următoarele:

La finalizarea lucrărilor de construcție membrii grupului de lucru ce implementează proiectul au depistat volume de lucrări incluse în caietul de sarcini, dar care urmează de a fi excluse din proiect și transferate la economii.

Diminuarea acestor lucrări nu influențează calitativ și constructiv la funcționarea și exploatarea obiectului în ansamblu.

Din acest motiv instituția de proiectare aprobă modificările de excludere a lucrărilor, după cum urmează:

| № d/o | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| | | I. Lucrări de reparație | | |
| | | 1.1. Lucrari de demontare, desfacere | | |
| 1 | RpDB35B | Desfaceri de pavaje sau fundații din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - drum din piatra/granit | m2 | 1 500,00 |
| 5 | TsC03H1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 1,98 |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km - depozitare | t | 720,00 |
| 8 | TsC51D | Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 3,32 |
| | | 1.3. Pavaj din piatra sparta de granit 200mm (reutilizata) | | |
| 22 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv | 100 m2 | 16,00 |
| 23 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așterneri mecanice, executat cu impanare fără inrorire 20 cm | m3 | 340,00 |

Detaliat modificările de excludere sânt prezentate în Devizele Locale anexate, formularele nr. 1; 7; 5 și 3. Modificarea sumei contractului de antrepriză se va efectua, conform prețurilor din Oferta operatorului economic, S.R.L. “Vladmih Company”.

Totodată, excluderea volumelor sus indicate din lucrarea respectivă nu aduce atingere exigențelor supuse verificării și nu necesită verificare suplimentară de către verificatori de proiecte atestați.



Arhitect-sef „Damitex Grup” S.R.L.



Tuđor AGHENIE

Proces - Verbal de constatare
a modificărilor propuse în documentația tehnică, pentru lucrările de excludere pentru obiectul
"Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Oenița pe
terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r. Oenița, or. Oenița str. 50 Ani al Biruinței,
str. Sindicatelor, str. Rapid", implementat în cadrul proiectului investițional:
"Păstrăm trecutul pentru viitor-reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Oenița"

din 03.08.2023

or. Oenița

Comisia în componența:

1. Artamaniuc Victor – Primarul or. Oenița
2. Girtopan Marcel – Viceprimar, manager de proiect;
3. Trifalfo Marin – responsabil tehnic, director SRL „Almape”;
4. Aghenie Tudor – proiectant, director „Damitex-Grup” SRL;
5. Negru Marian - director SRL „Vladmih Company”;
6. Chibzii Ion – diriginte de șantier SRL „Vladmih Company”;
7. Bândiu Constantin – Șef SMIP ADR Nord;
8. Ojog Liviu– specialist monitorizare proiecte, SMIP ADR Nord.

În urma deplasării în teren la locul amplasării executării lucrărilor de construcție: "Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Oenița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r. Oenița, or. Oenița str. 50 Ani al Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid" am constatat:

- Necesitatea excluderii unor volume de lucrări, care nu vor fi executate și necesită a fi considerate economii în rezultatul implementării proiectului.

Din aceste considerente Comisia a ajuns la concluzia: Este necesar de a exclude volumele de lucrări din proiectul tehnic în conformitate cu procedura stabilită, după cum urmează:

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. Lucrări de reparație | | |
| | | I.1. Lucrari de demontare, desfacere | | |
| 1 | RpDB35B | Desfaceri de pavaje sau fundații din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - drum din piatra/granit | m2 | 1 500,00 |
| 5 | TsC03H1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 1,98 |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km - depozitare | t | 720,00 |
| 8 | TsC51D | Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 3,32 |
| | | I.3. Pavaj din piatra sparta de granit 200mm (reutilizata) | | |
| 22 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ în vederea | 100m2 | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|----|--------|
| | | așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | | |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu impanare fără innororire 20 cm | m3 | 340,00 |

Concluzii:

- 1) Schimbările reflectate vor modifica proiectul tehnic și vor diminua suma contractului de antrepriză nr. 209/L din 27 mai 2022, conform Devizului ofertă prezentat de SRL „Vladmih Company”.
- 2) Primăria or. Oenița va prezenta ADR Nord nota explicativă și documentația tehnică de excludere (Devizele, formularele nr.1;7;3 și 5), întocmite de autorul proiectului, SRL „Damitex-Grup” pentru lucrările: „Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Oenița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r. Oenița, or. Oenița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid”.

Semnăturile comisiei:

Artamaniuc Victor

Girtopan Marcel

Trifailo Marin

Aghenie Tudor

Negru Marian

Chibzii Ion

Bândiu Constantin

Ojog Liviu

The image shows a collection of handwritten signatures and official stamps. On the right side, there is a large circular stamp of the 'SRL VLADMIH COMPANY' with a central emblem. To its left, there are several smaller circular stamps: one from 'Municipalitatea Oenița' dated '12.06.2022', another from 'Municipalitatea Oenița' dated '12.06.2022', and a third from 'Municipalitatea Oenița' dated '12.06.2022'. There are also several handwritten signatures in black ink, some of which are written over the stamps. The signatures appear to be those of the commission members listed on the left.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul că la fața locului au fost constatate volume de lucrări prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care nu sunt necesare de a fi executate în cadrul contractului.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

ACTUL DE CONSTATARE AL COMISIEI DE LA FAȚA LOCULUI și

ARGUMENTAREA DE LA PROIECTANT

**Notă Informativă a IP „Damitex Grup” S.R.L.
pentru procedura de excludere în cadrul proiectului investițional: “Păstrăm trecutul pentru
viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare”.**

ARGUMENTAREA TEHNICĂ a necesității operării modificărilor în documentația de proiect și deviz.

Prin prezenta, „Damitex Grup” S.R.L. în urma examinării obiectului în șantier, cu referire la **excluderea** unor volume de lucrări la proiectul de execuție la obiectul nr. 02.02-D/21: „Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r-ul Ocnița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid”, implementat în cadrul proiectului investițional: “Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare”, constată următoarele:

La finalizarea lucrărilor de construcție membrii grupului de lucru ce implementează proiectul au depistat volume de lucrări incluse în caietul de sarcini, dar care urmează de a fi excluse din proiect și transferate la economii.

Diminuarea acestor lucrări nu influențează calitativ și constructiv la funcționarea și exploatarea obiectului în ansamblu.

Din acest motiv instituția de proiectare aprobă modificările de excludere a lucrărilor, după cum urmează:

| № d/o | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| | | I. Lucrări de reparație | | |
| | | I.1. Lucrari de demontare, desfacere | | |
| 1 | RpDB35B | Desfaceri de pavaje sau fundații din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - drum din piatra/granit | m2 | 1 500,00 |
| 5 | TsC03H1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 1,98 |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km - depozitare | t | 720,00 |
| 8 | TsC51D | Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 3,32 |
| | | I.3. Pavaj din piatra sparta de granit 200mm (reutilizata) | | |
| 22 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv | 100 m2 | 16,00 |
| 23 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așterneră mecanică, executat cu impanare fără inrororire 20 cm | m3 | 340,00 |

Detaliat modificările de excludere sânt prezentate în Devizele Locale anexate, formularele nr. 1; 7; 5 și 3. Modificarea sumei contractului de antrepriză se va efectua, conform prețurilor din Oferta operatorului economic, S.R.L. “Vladmih Company”.

Totodată, excluderea volumelor sus indicate din lucrarea respectivă nu aduce atingere exigențelor supuse verificării și nu necesită verificare suplimentară de către verificatori de proiecte atestați.



Arhitect-șef „Damitex Grup” S.R.L.



Tudor AGHENIE

Proces - Verbal de constatare
a modificărilor propuse în documentația tehnică, pentru lucrările de excludere pentru obiectul
"Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-architecturale or. Oenița pe
terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r. Oenița, or. Oenița str. 50 Ani ai Biruinței,
str. Sindicatelor, str. Rapid", implementat în cadrul proiectului investițional:
"Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Oenița"

din 03.08.2023

or. Oenița

Comisia în componența:

1. Artamaniuc Victor – Primarul or. Oenița
2. Gîrtopan Marcel – Viceprimar, manager de proiect;
3. Trifailo Marin – responsabil tehnic, director SRL „Almape”;
4. Aghenie Tudor – proiectant, director „Damitex-Grup” SRL;
5. Negru Marian - director SRL „Vladmih Company”;
6. Chibzii Ion – diriginte de șantier SRL „Vladmih Company”;
7. Bândiu Constantin – Șef SMIP ADR Nord;
8. Ojog Liviu– specialist monitorizare proiecte, SMIP ADR Nord.

În urma deplasării în teren la locul amplasării executării lucrărilor de construcție: "Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-architecturale or. Oenița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r. Oenița, or. Oenița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid" am constatat:

- Necesitatea excluderii unor volume de lucrări, care nu vor fi executate și necesită a fi considerate economii în rezultatul implementării proiectului.

Din aceste considerente Comisia a ajuns la concluzia: Este necesar de a exclude volumele de lucrări din proiectul tehnic în conformitate cu procedura stabilită, după cum urmează:

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|----------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrări de reparație | | |
| | | 1.1. Lucrari de demontare, desfacere | | |
| 1 | RpDB35B | Desfaceri de pavaje sau fundații din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - drum din piatra/granit | m2 | 1 500,00 |
| 5 | TsC03H1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 1,98 |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km - depozitare | t | 720,00 |
| 8 | TsC51D | Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 3,32 |
| | | 1.3. Pavaj din piatra sparta de granit 200mm (reutilizata) | | |
| 22 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ în vederea | 100m2 | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|----|--------|
| | | așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv | | |
| 23 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire 20 cm | m3 | 340,00 |

Concluzii:

- 1) Schimbările reflectate vor modifica proiectul tehnic și vor diminua suma contractului de antrepriză nr. 209/L din 27 mai 2022, conform Devizului ofertă prezentat de SRL „Vladmih Company”.
- 2) Primăria or. Ocnița va prezenta ADR Nord nota explicativă și documentația tehnică de excludere (Devizele, formularele nr.1;7;3 și 5), întocmite de autorul proiectului, SRL „Damitex-Grup” pentru lucrările: „Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107, situat în r. Ocnița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid”.

Semnăturile comisiei:

Artamaniuc Victor

Gîrtopan Marcel

Trifaio Marin

Aghenie Tudor

Negru Marian

Chibzii Ion

Bândiu Constantin

Ojog Liviu

The image shows the signatures of the commission members over horizontal lines. Several official stamps are present: a large circular stamp at the top right, a circular stamp for 'MAREȘ' with 'RT-2020' and 'Nr. 0687', a circular stamp for 'AGENZIA JUDEȚEANĂ' with 'V-2019' and 'Nr. 0354', a circular stamp for 'CASA DE ÎNCHIRIAT' with 'D9-2023' and 'Nr. 1813', and a circular stamp for 'SRL VLADMIH COMPANY'.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 209/L din 27 mai 2022 a fost încheiat acordul adițional privind:

Se micșorează cu 397 388,34 (trei sute nouăzeci și șapte mii, trei sute optzeci și opt lei, 34 bani) lei cu TVA suma Contractului și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5 523 649,28 lei (cinci milioane, cinci sute douăzeci și trei mii, șase sute patruzeci și nouă lei, 28 bani) inclusiv TVA.

| 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 „Vladmih Company” | 1014 6020 00950 | Cu capital autohton | Nr. 3 din 4 septembrie 2023 | -331 156,95 lei fără TVA Micșorare contract până la 4 603 041,07 lei fără TVA | -397 388,34 lei cu TVA Micșorare contract până la 5 523 649,28 lei cu TVA | 31 decembrie 2028 | 8 luni |

Conducătorul grupului de lucru:

PRISACARI Maria



L.S. *Prisacari*

Responsabil de conținutul acestui document: Denis Gudumac, specialist achiziții

Avizat de:

CONSTANTIN BÂNDIU

SVETLANA BAZATIN

ION ILIEV

Executor: Denis GUDUMAC Tel.:0231 2-56-46 E-mail: denis.gudumac@adrnord.gov.md

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

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

Nr. 1 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | | |
|--|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primaria Chistelnita | |
| Localitate | Chistelnita | |
| IDNO | 1007601002027 | |
| Adresa | s. Chistelnita r. Telenesti | |
| Număr de telefon | 025878236 | |
| Număr de fax | 025878236 | |
| E-mail oficial | primariachistelnita@gmail.com | |
| Adresa de internet | -- | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Ciobanu Constantin, 025878236, primariachistelnita@gmail.com | |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | 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 aceiași achiziție, dar anulat/ anulate) | Nr: nu este |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Lucrari de Reconstructie a căii de acces către Casa de Cultură s.Chistelnita r-nul Telenesti |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21086190 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1690446732324 Data publicării: 27.07.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; |

| | |
|--|---|
| | <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>bugetul local</i> |
| Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>) | 375 001.00 lei |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 10 august 2023 __, ora __10__:__00__), au depus oferta __6__ operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Nostalitserv-Prim SRL | 1004602009066 | Bitca Tudor |
| 2. | Profact Construct | 1010600024992 | Costis Ion |
| 3. | BUILDTRADE | 1021608000815 | Maxian Vladimir |
| 4. | Faitec-M SRL | 1003602014467 | Ala Frasinianu |
| 5. | Vig House | 1018600024334 | Ivan Gradinari |
| 6. | Vatel Prim | 1005600009874 | Bulmaga Valeriu |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Nostalitserv-Prim SRL | Profact Construct | BUILDTRADE | Faitec-M SRL | Vig House | Vatel Prim |
| Documentele ce constituie oferta | | | | | | |
| <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | | | | | | |
| Propunerea tehnică | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | |
| Propunerea financiară | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | |
| DUAE | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | |
| Garanția pentru ofertă (<i>după caz</i>) | NU se cere | NU se cere | NU se cere | NU se cere | NU se cere | |
| Documente de calificare | | | | | | |
| <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | | | |
| Formularul informație despre ofertant | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Certificat de atribuire a contului bancar | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| CERERE DE PARTICIPARE | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC) | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Raport financiar, pentru ultimul an de activitate | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico- profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor. | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Cerificat securitatea si sănătatea in muncă | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| DECLARAȚIE privind experiența similară | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Scrisori de recomandare, cel puțin trei | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Confirmare privind lichiditățile în cont, cu suma egală cu oferta propusă | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|

| | | | | | | |
|--|----|------------------------------|-------------------|-------|---|---|
| Lucrari Reconstructie | de | Nostalitserv-Prim SRL | 297 779,83 | 1 lot | + | + |
| | | Profact Construct | 313 334,66 | 1 lot | + | + |
| a căii de acces către Casa de Cultură | | BUILDTRADE | 317 529,84 | 1 lot | + | + |
| | | Faitec-M SRL | 329 972,55 | 1 lot | + | + |
| s.Chistelnita | | Vig House | 337 942,71 | 1 lot | + | + |
| r-nul Telenesti | | Vatel Prim | 345 876,58 | 1 lot | + | + |

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

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

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|------------------------------|--|--|
| 14.08.2023 | Nostalitserv-Prim SRL | <p>Valoarea totală a ofertei Nostalitserv-Prim SRL este mai mică de 15% din valoarea estimată a lucrărilor, calculate în conformitate cu prevederile legale, acesta fiind motivul solicitării în termen a unei scrisori justificative a ofertei propuse. Prezentarea confirmării privind lichiditatea în cont, cu suma egală cu oferta propusă la data deschiderii ofertelor (10.08.2023); Declarația privind garanția lucrărilor executate;</p> <p>Suplimentar, ținem să vă informăm că conform caietului de sarcini la poziția nr. 8 a fost solicitat: Borduri prefabricate din beton vibropresat, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundație de beton 35x15 cm, respectiv solicităm să ne informați care tip de bordură va fi instalat în condițiile în care în formularul nr. 3 ați oferit: Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1, inclusiv solicităm argumentarea prețului pentru bordura solicitată/ofertată. Situație similară se atestă și pentru poziția nr. 9, solicitat conform caietului de sarcini: Pavaje executate din placi de trotuare h-6 cm din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm Pavaj vibropresat tip caramida gr. 60 mm, respectiv solicităm să ne informați ce tip de pavaj ați oferit în condițiile în care în Forma 5 s-a indicat: Pavaje executate din placi de trotuare h-6 cm din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm, fără a indica tipul pavajului iar în forma nr. 3 s-a indicat: Placi din beton, pentru trotuare.</p> | <p>Activând în domeniul construcției mai bine de 18 ani, am reușit să ne specializăm anume pe lucrări de instalare a pavajului și amenajare de teren, unde în strânsă colaborare cu producătorii și furnizorii de materiale, reușim să obținem reduceri de la 15% până la 25%, în dependență de conținut și cantitate.</p> <p>2. Totodată, având echipe cu experiență în domeniul dat, bine dotată cu utilaj modern pentru acest gen de activitate unde sunt reflectate în (Anexa Nr.14 declarație privind dotările specifice, Anexa Nr.15 declarație privind personalul de specialitate, Anexa Nr.13 declarație privind experiența similară și a lucrărilor executate, doar de acest gen) și datorită unui management eficient de gestionare a resurselor, Nostalitserv-Prim SRL la formarea ofertei de preț nu a utilizat normative de cheltuieli maxime, utilizând doar normative de cheltuieli optime, reușind să reducă semnificativ costul ofertei de preț față de cel estimat în proiect, în acest sens am reușit: reducerea ratei la cheltuielile de regie de la 14,5% la 3,5%; b) beneficiul de deviz de la 6% la 3% care, nemijlocit duce la micșorarea cheltuielilor; reducerea ratei la cheltuielile de regie de la 14,5% la 3,5%; b) beneficiul de deviz de la 6% la 3% care, nemijlocit duce la micșorarea cheltuielilor;</p> |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

| Factorii de evaluare | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | Total |

13. Reevaluarea ofertelor:

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lucrari de Reconstructie a căii de acces către Casa de Cultură s.Chistelnita r-nul Telenesti | Nostalitserv-Prim SRL | 1 lot | 297779,83 | 297779,83 | 357335.80 |

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este

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 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Nostalitserv-Prim SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| Profact Construct | 23.08.2023 | e-mail |
| BUILDTRADE | 23.08.2023 | e-mail |
| Faitec-M SRL | 23.08.2023 | e-mail |
| Vig House | 23.08.2023 | e-mail |
| Vatel Prim | 23.08.2023 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|---|--|------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| Nostalită serv-Prim SRL | 1004602009066 | Cu capital autohton | 55 | 04.09.2023 | 45400000-1 | 297779,83 | 357335.80 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 6 din 28.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Direcția Generală Educație Tineret și Sport |
| Localitate | mun.Chișinău |
| IDNO | 1007601010600 |
| Adresa | mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| Număr de telefon | (022) 201 601 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | dgetsmun@gmail.com |
| Adresa de internet | www.chisinauedu.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Pălitu Efimia, 069751468, palitu.efimia97@gmail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Roșii proaspete sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2023 REPETAT |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 796 855,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21076160 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1679059244630 |
| Data publicării anunțului de participare | |
| 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 <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 03.01.23 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a) |
| Micșorarea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| 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:

În legătură cu situația pandemică, frecvența copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, a fost nestabilă, ceea ce a dus la necesitatea majorării cantităților la unele produse.

| Denumirea agentului economic | Modificările efectuate după micșorarea valorii contractului | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Denumirea produsului | Cantitatea achiziționată | Cantitatea micșorată | Preț unitar (cu TVA) | Suma Micșorată (cu TVA) |
| DETS sec. Buiucani | | | | | |
| SRL Nobil Prest | Roșii proaspete | 3300 | 2321 | 32,46 | 75 339,66 |
| | | | | Total: | 75 339,66 |

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu, frecvența mai mică a copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, a fost nestabilă, ceea ce a dus la necesitatea micșorării cantităților la unele produse. Totodată și prețurile majorate au dus la nerespectarea 100% a normei naturale, astfel cantitatea preconizată conform normelor n-a putut a fi achiziționată 100%. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 28.08.2023 a fost încheiate acordurile adiționale privind micșorare a valorii contractelor.

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | |
| DETS sec. Buiucani | | | | | |
| SRL Nobil Prest | Cu capital autohton | 50/A/25 | 28.08.2023 | 62 783,05 | 75 339,66 |

Conducătorul grupului de lucru:

Andrei Pavaloi
(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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din 04 septembrie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | <i>Primăria Lozova</i> |
| Localitate | <i>s.Lozova</i> |
| IDNO | <i>1008601000248</i> |
| Adresa | <i>s.Lozova,r-nul Strășeni,str.Ștefan cel Mare nr.27</i> |
| Număr de telefon | <i>0237 47236,0237 47238</i> |
| Număr de fax | <i>0237 47238</i> |
| E-mail oficial | <i>secretariatlozova@gmail.com</i> |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | <i>Lozovanu Valentina tel-068484496</i> |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <i>X Cererea ofertelor de prețuri</i> <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <i>X Lucrări</i> |
| Obiectul achiziției | <i>Lucrări de reparație în cadrul grădiniței de copii com. Lozova, r-nul Strășeni</i> |
| Cod CPV | <i>45214100-1</i> |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: <i>21086367</i> Link-ul: <i>ocds-b3wdp1-MD-1690534816059</i> Data publicării: <i>28 iulie 2023</i> |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <i>X achizitii.md;</i> <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input type="checkbox"/> Da <i>X Nu</i> 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) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 486 750,00 lei |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 18 august 2023 |
| Denumirea operatorului economic | SRL MivaLux-Prim |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Justificarea prețului anormal scăzut la oferta financiară |
| Expunerea succintă a răspunsului | Prețul este diminuat motivul fiind -prețul la material este format în baza informațiilor deschise, ofertelor publice de pe paginile web ale principalilor producători și dealer de material din RM. -Modul de salarizare este în baza volumului de lucrări efectuate de facto de către echipa de muncitori pe domenii. |
| Data transmiterii | 18 august 2023 |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 18 august 2023, ora 15:00), au depus oferta 3 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | SRL MivaLux-Prim | 1014600022228 | Grosu Mircea |
| 2. | SRL Tehelectro | 1008609003256 | Ghenadie Moroi |
| 3. | SRL Feodor Fînaru | 1022609000657 | Feodor Fînaru |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| | SRL MivaLux- | SRL Tehelectro | SRL Feodor Fînaru | Operator economic |
| | | | | |

| | <i>Prim</i> | | | n |
|---|------------------|--|--|---|
| Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | | | | |
| <i>Oferta</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Devizele locale (form.3,5,7)</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>DUAЕ</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
| <i>Cerere de participare</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Declarația de valabilitatea ofertei</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal de Stat privind datoriile la Bugetul Public Național</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Declarație privind dotările tehnice specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Declarația privind personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Ultimul raport financiar</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Declarația privind experiența similară</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Garanția de bună execuție a contractului 5%</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| <i>Graficul de executare a lucrărilor</i> | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de</i> | |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|--|
| | | <i>documente</i> | <i>documente</i> | |
| Termenul de garanție a lucrărilor min.5 ani | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| Informații privind asocierea | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |
| Lista specialiștilor atestați (diriginte de șantier) | <i>prezentat</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | <i>Nu este nevoie de a analiza pachetul de documente</i> | |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Correspondența cu cerințele de calificare | Correspondența cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| <i>Lucrări de reparație în cadrul grădiniței de copii com. Lozova, r-nul Strășeni</i> | <i>SRL MivaLux-Prim</i> | <i>309 753.00</i> | <i>1 lucrare</i> | <i>+</i> | <i>+</i> |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|--|
| <i>SRL Tehelectro</i> | <i>Preț majorat în comparație cu oferta propusă de operatorul economic învingător.</i> |
| <i>SRL Feodor Fînaru</i> | <i>Preț majorat în comparație cu oferta propusă de operatorul economic învingător</i> |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Lucrări de reparație în cadrul grădiniței de copii com. Lozova, r-nul Strășeni</i> | <i>SRL MivaLux-Prim</i> | <i>1 lucrare</i> | <i>309 753,00</i> | <i>309 753,00</i> | <i>371 703.61</i> |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>SRL MivaLux-Prim</i> | <i>24 august 2023</i> | <i>e-mail</i> |
| <i>SRL Tehelectro</i> | <i>24 august 2023</i> | <i>e-mail</i> |
| <i>SRL Feodor Fînaru</i> | <i>24 august 2023</i> | <i>e-mail</i> |

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul 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 | X 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| SRL MivaLux-Prim | 1014600022228 | Cu capital autohton | 51 | 04 septembrie 2023 | 45214100-1 | 309 753,00 | 371 703.61 | 31.12.2023 | 31.10.2023 |

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

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

| | |
|--|--|
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | <i>Prețul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/> |
|--|--|

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1690978909162/01 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Direcția Generală Educație și Cultură a Consiliului Raional Fălești |
| Localitate | Orașul Fălești |
| IDNO | 1008601000097 |
| Adresa | or.Fălești, Str.Ștefan cel Mare 50 |
| Număr de telefon | 069576248 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | madan.svetlana@gmail.com |
| Adresa de internet | http://dge-falesti.org/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Madan Svetlana |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Autobuz |
| Cod CPV | 34121000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690978909162 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690978909162?tab=contract-notice Data publicării:02.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |

| | |
|---|---|
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/file/d/1cxXzLsxJPJDz7kV9hZfOhd_YluXKKQMW/view?pli=1 |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 28.07.2023 |
| | Link-ul: Buletinul nr.59 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 1 550 000,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 23 august_2023, ora 10:00), au depus oferta 2 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | EXIMOTOR SA | 1002600034712 | Natalia SOCOLOVA |
| 2. | Teh nolider | 1004605005324 | Daniel MUNTEAN |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | EXIMOTOR SA | Teh nolider | Operator economic 3 | Operator economic n |
| Documentele ce constituie oferta (Se va completa prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Propunerea tehnică | <i>prezentat</i> | | | |
| Propunerea financiară | <i>prezentat</i> | | | |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|--|
| DUAЕ | <i>prezentat</i> | | | |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | <i>prezentat</i> | | | |
| Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice / Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat - confirmat prin semnătura electronică a Participantului | <i>prezentat</i> | | | |
| Informații generale despre ofertant / Confirmat prin semnătura electronică a Participantului | <i>prezentat</i> | | | |
| Certificat ce confirmă calitatea și originea bunului / Confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | <i>prezentat</i> | | | |
| Fișa cu dotări a autobuzului împreună cu Fotografii/ Confirmat prin semnătura electronică a Participantului | <i>prezentat</i> | | | |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Autobuz | EXIMOTOR SA | 1 549 000.00 | 1/buc | + | + |
| | Tehnolider | 1 820 000.00 | | | |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Autobuz | EXIMOTOR SA | 1/buc | 1 549 000,00 | 1 549 000,00 | 1 858 800 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| EXIMOTOR SA Tehnolider | 24.08.2023 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|---|--|------------|---------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| EXIMOTOR SA | 1002600034712 | Autohton | 50 | 01.09.2023 | | 1 549 000,00 | 1 858 800 | 31.12.2023 | 80 de zile din data semnării contractului |

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 3 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Primaria or. Tvardița |
| Localitate | or. Tvardița |
| IDNO | 1007601007538 |
| Adresa | MD-7422 or. Tvardița, str. Dimitrov, 4 |
| Număr de telefon | 029162803, 068510400 |
| Număr de fax | 029162803 |
| E-mail oficial | primaria.tvarditsa1866@gmail.com |
| Persoana de contact | https://www.tvardita.md |
| | POPOV GHEORGHI |

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Construirea unei unitati de catering in Liceul Teoretic al or.Tvardita (Cantina cu bloc alimentar pentru 480 de elevi) |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 10218000 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662716772470 Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21063267/lot/11599606/ |
| Data publicării anunțului de participare | Data publicării: 06.09.2022 BAP Nr.70/2022 |
| 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 au fost |

3. 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 <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget local |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție | Nr. 6 din 30.09.2022 |
| Denumirea operatorului economic | <i>SRL Mavitex-Cons</i> |
| Nr. și data contractului de achiziție | Nr: 52 Data: 12.10.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție | Fără TVA: 10215110,40 MDL Inclusiv TVA: 12258132,48MDL |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|----------------------------|---|
| Tipul modificărilor | Modificarea volume de lucrari |
| Temeiul juridic | 3-н131 от 3.07.2015, ст.76 пункт 7: 1а) |

| | |
|--|---|
| | 2a)б) |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Suma contractului va rămâne neschimbată |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |
| Alte informații relevante | - |

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform deviz local (Anexa 1) și deviz local lucrări adaugatoare (Anexa 2)

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Act de constatare (Anexa 3)

7. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Закон о государственных закупках № 131 от 3.07.2015, ст.76 пункт 7: 1a) 2a)б)

8. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr.52 din 12.10.2022 a fost încheiat Acord Adicional №3 din 4.09.2023

Astfel, se vor face lucrări suplimentare, dar suma contractului va rămâne neschimbată.

| Denumirea operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (se majorează cu suma) | | Modificările necesare (suma contractului va constitui inclusiv TVA) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------|--|--------------|--|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | |
| SRL Mavitex-Cons | Capital autohton | 3 | 04.09.2023 | - | - | 12258132,48 lei |

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe Popov

(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 Contestățiilor: 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. 21074494/02 din 04.09.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Consiliul raional Cahul |
| Localitate | Mun. Cahul |
| IDNO | 1007601010297 |
| Adresa | Mun. Cahul, str. Independenței, 2, MD - 3909 |
| Număr de telefon | (0299) 31400 Președintele raionului |
| Număr de fax | (0299) 22058 anticamera |
| E-mail oficial | achizitiicrahul@gmail.com |
| Adresa de internet | https://cahul.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Rotaru Diana- specialist în domeniul achizițiilor publice, tel. 078728007; rotarudiana790@yahoo.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Produse petroliere pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 09100000-0 |
| Valoarea estimată a achiziției | 390 000,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1677162138019 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21074494/ |
| Data publicării anunțului de participare | 23.02.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | Nu se aplică |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 07.03.2023 |
| Denumirea operatorului economic | ÎCS LUKOIL-Moldova SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1002600005897 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 20 Data: 10.03.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 384 791,67 |

| | |
|--|--------------------------|
| | Inclusiv TVA: 461 750,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 alin. 7 pct. 2) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, pct. 12.2 lit. d) din contractul de antrepriză nr. 76/1 din 14.12.2022 încheiat între Consiliul raional Cahul și ÎCS LUKOIL-Moldova SRL, și acordul antreprenorului ÎCS LUKOIL-Moldova SRL.</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |
| Alte informații relevante | Nu sunt |

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 urma desfășurării licitației publice Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1677162138019](#), a fost înregistrat contractul de antrepriză Nr.20 din 10.03.2023 cu operatorul economic ÎCS LUKOIL-Moldova SRL, obiectul achiziției fiind “Produce petroliere pentru anul 2023”, în valoare de 461 750,00 lei, inclusiv TVA.

Modificările obiectului de achiziție prevăd micșorarea valorii contractului de achiziție publică cu 140 000,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Autoritatea contractantă a notificat antreprenorul în termen despre necesitatea micșorării valorii contractului. Conform Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 05/03-V din 10.08.2023 “Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023”, a fost luată decizia de a micșora valoarea contractului. Respectiv, de comun acord se micșorează valoarea contractului la suma de 140 000,00 lei inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21074494/01 din 01.09.2023 a fost încheiat acordul adițional privind 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 | | |
| ÎCS LUKOIL- | 1002600005897 | - | Nr. 01 din 04.09.2023 | 116 666,67 | 140 000,00 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Moldova SRL | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae DUNAS
(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*

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

Nr. 18 din 05 septembrie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | | |
|---|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Direcția Generală Educație | |
| Localitate | Orhei | |
| IDNO | 1015601000293 | |
| Adresa | or.Orhei str.M.Eminescu 2 | |
| Număr de telefon | 0235-21301 | |
| Număr de fax | 0235/22-612 | |
| E-mail oficial | | |
| Adresa de internet | dgorhei@gmail.com galinagorgos90@gmail.com | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Gorgos Galina , 023521707 | |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Servicii catering |
| Cod CPV | 55500000-5 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1795300,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666599859631 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666599859631?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 24.10.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Bugetul local] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 14 noiembrie 2022 |
| Denumirea operatorului economic | S.C."Brodețchi" SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 257 Data: 16.11.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA:1916623,20 Inclusiv TVA: 2051040,00 |
| Termen de valabilitate | 30.09.2023 |

| | |
|--------------------|------------|
| Termen de execuție | 30.09.2023 |
|--------------------|------------|

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Conform acordului adițional nr. 02 din 06 februarie 2023 valoarea contractului a fost micșorat cu suma 1166410,00 lei (suma catering la gimnaziu). |
| 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)

Conform procedurii Licitatie deschisă din 14.11.2022 a fost semnat contractul "Servicii catering "pentru lunile ianuarie – mai anul 2023 , catering gimnaziu și pentru lunile ianuarie -august anul 2023 catering copii din grădinițe

Conform acordului adițional nr.02 din 06 februarie 2023 valoarea contractului a fost micșorat cu 1166410.00 lei (suma catering la gimnaziu).

La moment este necesar a modifica prin micșorarea valorii contractului cu suma 101228.00 lei (suma alimentației la grădiniță).

Astfel valoarea finală a contractului nr.257 din 16.11.2022 după micșorare constituie 783402.00 lei (inclusiv TVA).

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

Modificarea este necesara din motiv , pe perioada iulie-august gradinitele au sistat activitatea, respective nu au fost alimentati copii conform numarului de zile planificate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.257 din 16.11.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului .

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| S.C."Brodețchi" SRL | Cu capital autohton | 16 | 05.09.2023 | 739058.49 | 783402.00 |

Conducătorul grupului de lucru:

Mustovici Silvia
(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-716

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 44, etaj. 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. 3 din 04 septembrie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Примэрия с.Кириет-Лунга |
| Localitate | с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгский р-н |
| IDNO | 1007601004397 |
| Adresa | ул.Свободы,43 |
| Număr de telefon | 029152225 |
| Număr de fax | 029152236 |
| E-mail oficial | primariachiriet@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Кайкы Валентина тел.068928611 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | G11431DL "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa" localizat in s.Chiriet-Lunga UTA Gagauzia |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1257410.00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663933773919 Link: |
| Data publicării anunțului de participare | 23.09.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 05.10.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL „Demavend” |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 32 Data: 12.10.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 1327442.97 Inclusiv TVA: 1592931.55 |

| | |
|------------------------|------------|
| Termen de valabilitate | 04.04.2023 |
| Termen de execuție | 04.04.2023 |

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

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [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)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с тем, что строительные работы согласно условиям договора выполнены не в полном объеме, и договор на финансирование работ по программе "Satul European" продлен до 31.12.2023 года, срок действия договора по обоюдному согласию сторон продлевается до 31.12.2023г.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 32 din 12.10.2022 r. a fost încheiat acordul adițional privind o продлении срока действия договора

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL "Demavend" | 30 | 04.09.2023 | 1327442.97 | 1592931.55 |

Conducătorul grupului de lucru:

Валентина Кайкы

Model - tip

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

Nr. 13 din 01 septembrie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|----------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or. Glodeni |
| Localitate | Or. Glodeni |
| IDNO | 1007601002500 |
| Adresa | Or. Glodeni str. Suveranității 4 |
| Număr de telefon | 0249-2-27-46 |
| Număr de fax | 0249-2-27-46 |
| E-mail oficial | primaria_glodeni@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Galer Tatiana, tel. 249-2-30-40 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparatie prin asfaltare continuă a căilor de acces a blocurilor locative pe str. M. Eminescu or. Glodeni |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 565 211,44 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr:MD-1683097323772 |
| Data publicării anunțului de participare | Link:ocds-b3wdpl-MD-1683097323772 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | 03 mai 2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 22.05.2023 |

| | |
|---|-------------------------|
| Denumirea operatorului economic | D&CC Capital SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1022607000631 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:43/23 |
| | Data:29 mai 2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA:435 806,79 |
| | Inclusiv TVA:522 968,15 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 60 zile |

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

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art.76 alin. 7 p.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) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În caietul de sarcini a fost stabilit acoperirea cu îmbrăcăminte de beton asfaltic, pe o suprafață de 953,93 m2 dar de facto au fost necesari, și executat doar 810,67 m2. Iar borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton s-au indicat 333,72m, s-au instalat 319,45m

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Valoarea materialelor și lucrărilor neexecutate constituie 90 518,58 lei, astfel a apărut necesitatea micșorării sumei contractului

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.11 din 21 august a fost încheiat acordul adițional privind modificarea 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 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--------------------|------------|------------|------------|---------|
| D&CC Capital SRL | 1022607000631 | | Idin 22.08.2023 | -75 432,15 | -90 518,58 | 31.12.2023 | 60 zile |
|---------------------|---------------|--|--------------------|------------|------------|------------|---------|

Conducătorul grupului de lucru:


(Numele Prenume)


(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 21066391 din 04 septembrie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria Tohatin |
| Localitate | s. Tohatin, mun. Chișinău |
| IDNO | 1007601007815 |
| Adresa | s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1 |
| Număr de telefon | 022 387236, 022 387238 |
| Număr de fax | 022 387236, 022 387238 |
| E-mail oficial | primaria.tohatin@mail.ru |
| Adresa de internet | tohatin.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Lucrări de construcție a garajului pentru parcare a tehnicii de salubritate a "Regia Comunal Locativă Tohatin" |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 6 320 400,00 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1667028071994 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667028071994?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 28.10.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 25.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | "Valdcongrup SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1009600000374 |

| | |
|---|----------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:69 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Data:05.12.2022 |
| Termen de valabilitate | Fără TVA: 5 693 396,00 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | Inclusiv TVA: 6 832 075,20 |
| | 31.12.2023 |
| | 30.06.2023 |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <p>Legea 131/2015, art. 76, alin.7, pct.2, așin. a,b,c</p> <p>2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) modificarea a devenit necesară în lipsa alocării surselor financiare de stat pentru anul 2023, Aprobarea bugetului a fost după încheierea contractului;</p> <p>b) modificarea nu afectează natura generală a contractului doar se solicită prelungirea valabilității a contractului și termeni de executare;</p> <p>c) Valoarea contractului nu a fost majorat și nu urmează a fi majorată;</p> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | nu este cazul |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu s-a modificat |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Grupul de lucru pe achiziții din cadrul Primăriei Tohatin, a decis în temeiul Legii 131/15 privind achiziții publice, art.76, alin.7, pct.2, lit. a,b,c.

a) De a fi modificat:

| | |
|--|--|
| -pct.2.1 din contractual de antrepriză nr.69 din 05.12.2022 cu următoarele: | -pct.13.4 din contractual de antrepriză nr.69 din 05.12.2022 cu următoarele: |
| „Durata de execuție a lucrărilor până la 30.04.2023 se substitue execuția lucrărilor ”până la 30.04.2024” | Valabilitatea până la 31.12.2023 se substitue prin „Valabilitatea până la 31.12.2024” |

Modificarea a devenit necesară din lipsa alocărilor surselor financiare pentru anul 2023 pentru executarea continuă a lucrărilor. În cazul în care vor fi identificate surse financiare se va purcede nemijlocit la executarea lucrărilor până la finalizarea obiectului

- b) **Modificarea nu afectează natura general a contractului, Operatorul economic „Valdcongrup” SRL va respecta oferta inițial propusă în cadrul procedurii sus numite.**
- c) Valoarea contractului nu a fost majorat și nu urmează a fi majorată.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma desfășurării procedurii de achiziții de tip Licitare Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1667028071994- Lucrări de construcție a garajului pentru parcare tehnicii de salubritate a ”Regia Comunal Locativă Tohatin” la data de 05 decembrie 2022 a fost încheiat contractul de executare a lucrărilor valoarea căruia constituie 6 832 075,20 lei inclusiv TVA(Șase milioane opt sute treizeci și două mii șaptezeci și cinci lei, 20 bani), cu termen de executare până în 30 iunie 2023 și o valabilitate a contractului până la 31 decembrie 2023.

În limita alocărilor surselor financiare pentru anul 2022 au fost executate lucrări în valoare de

2 334 000.00 lei inclusive TVA (Două milioane trei sute treizeci și patru mii lei, 00 bani), diferența sumei rămase pentru a fi executat lucrarea prin procedura de achiziție sus numită fiind de 4 498 075,20 lei (Patru milioane patru sute nouăzeci și opt mii șaptezeci și cinci lei, 20 bani) urmau să fie alocate surse financiare în anul 2023 pentru executarea lucrărilor.

În perioadă ianuarie-martie 2023 au fost executate lucrări de circa 440 mii lei.

Având în vedere lipsa alocării surselor financiare la acordul comun a Antreprenorului și Beneficiarul (Primăria Tohatin) cu începerea de la 01.04.2023. a fost suspendată executarea lucrărilor în conformitate cu pct.2,3 a contractului nr. 69 din 05 decembrie 2023 înregistrat la trezorerie cu nr. 2022-0000006795 la 13.12.2022,

Prin dispoziția nr. 168 din 17.08.2023 a Primarului General din mun.Chișinău, pentru anul 2023 au fost alocate surse financiare în valoare de 1186 mii lei, restul urmând a fi alocate în anul 2023-2024.

Analizând circumstanțele invocate, grupul de lucru consideră oportun de reîncepere **Lucrări de construcție a garajului pentru parcare tehnicii de salubritate a "Regia Comunal Locativă Tohatin"** din 15.09.2023, stabilindu-se termen final de executare a lucrărilor până la 30.04.2024 și prelungind termenul de valabilitate a contractului până la 31.12.2023. Prelungirea/stabilirea unui nou termen de executare a lucrărilor se va încadra în termenul propus în ofertă de executare a lucrărilor și nu va afecta natura generală a contractului, iar prelungirea termenului de valabilitate este necesar pentru achitarea integrală a lucrărilor cu sursele financiare care vor fi alocate în anul 2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 08 iunie 2023 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 30 aprilie 2024 și privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31 decembrie 2024

| 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 | | |
| "Valdcongrup SRL | 1009600000374 | Cu capital autohton | 1 04.09.2023 | | | 31.12.2024 | 30.04.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:

SERGIU Cebotaru

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 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.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA SATULUI ERMOCLIA
 MD-4210 Str. Ștefan Vodă, s. Ermoclia
 0751525

Nr. 260 / 200
 La nr. 25 august / 20023

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

Nr. 1 din 24.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | PRIMARIA SATULUI ERMOCLIA |
| Localitate | s.Ermoclia, r-nul Ștefan Vodă |
| IDNO | 1007601005246 |
| Adresa | Str. Alexandru cel Bun, nr.13, s.Ermoclia, r-nul Ștefan Vodă |
| Număr de telefon | 024233205 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | apl.ermoclia@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Mihail Țurcan, 069224025 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Extinderea rețelelor de apeduct și renovarea sondelor arteziene existente cu nr. cad. 8519316.066 și nr. cad. 8519316.067 din satul Ermoclia |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 4 297 200,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664266779111 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664266779111?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 27.09.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | |
| Denumirea operatorului economic | SC Foremcons SRL |
| IDNO al operatorului economic | 105600001878 |

| | |
|---|--|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr. 1 Data: 05.01.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 4 296 470,96 Inclusiv TVA: 5 155 765,15 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 12 luni |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <u>Legii 131/2015, art. 76 alin.(7),2) a, b, c și 4)</u> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu este cazul |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu este cazul |
| 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 urma desfășurării Licităției Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1664266779111 din 20.10.2022, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 1 din 05 ianuarie 2023 cu operatorul economic SRL "Foremcons" pentru Extinderea rețelelor de apeduct și renovarea sondelor arteziene existente cu nr.cad.8519316.066 și nr.cad.8519316.067.

În timpul executării au fost identificate lucrări ce urmează a fi excluse și incluse alte lucrări în schimb.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza contractului de antrepriză Nr. 1 din 05 ianuarie 2023 încheiat între primăria s. Ermoclia, r. Ștefan Vodă ca beneficiar și SRL Foremcons ca antreprenor se efectuează lucrările de construcție a sistemului de apeduct în baza proiectului "Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și renovare a sondelor arteziene existente cu nr. Cadastral 8519316.066 și nr. Cadastral 85193163.067 din s. Ermoclia r-nul. Ștefan Vodă".

Conform proiectului de execuție lungimea traseului este de 1 862,50 metri, în caietul de sarcini este o lungime de 1 325,00, se atesta o lipsa de 537,5 metri de țevă d.110mm. Pentru a nu deteriora asfaltul la traversarea drumului se propune de a executa forare. Datorită scăderii nivelului apei în sonda se propune de a adauga câte 20 metri de țevă de metal pentru fiecare sondă. Pentru a nu mări valoarea contractului se propune de a exclude o parte din lucrări pentru drumul de acces spre terenul A, cum ar fi pietrișul și bordurile. Totodată sa fie excluși arbustii și iarba de pe platforma A.

Devizele de includere/excludere conform act nr.1 de constatare din 25.07.2023 au următoarele valori:

Includeri – 289 462,41 lei cu TVA.

Excluderi – 289 462,41 lei cu TVA.

Astfel aplicarea acestor modificări nu se schimbă valoarea contractului.

Conform cadrului legal și anume Legii 131 privind achizițiile publice art. 76 alin. (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;
- atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanțiale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 05.01.2023 a fost încheiat acordul adițional privind Extinderea rețelelor de apeduct și renovarea sondelor arteziene existente cu nr.cad.8519316.066 și nr.cad.8519316.067 din satul Ermoclia.

| 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 | | |
| SC Foremcons SRL | 105600001878 | Cu capital autohton | Nr. 1 din 23.08.2023 | - | - | 31.12.2023 | 12 luni |
| | | | | 241 218,68 | 289 462,41 | | |
| | | | | + | + | | |
| | | | | 241 218,68 | 289 462,41 | | |

Conducătorul grupului de lucru:

Turcan Mihail

(Nume, Prenume)

L.S.


(Semnătura)

Agencia Achiziții 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. 1 din 22.08.2023

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 | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 2) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 11 076 728.95 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Link: ocds-b3wdp1-MD-1669720104162 https://e-licitatie.md/contract-notice/42644 |
| Data publicării anunțului de participare | 29.11.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 23.12.2022 |
| Denumirea operatorului economic | DITA ESTFARM SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 02-07/645 din 26.07.2023, suma totală a contractului Nr. 1-2/4162 aprobat la 02.02.2023 (7 824 029.2750 lei MD) se micșorează cu 12 105,0000 lei MD și constituie 7 811 924,2750 lei MD (Șapte milioane opt sute unsprezece mii nouă sute douăzeci și patru lei 2750 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul creării stocurilor de medicamente, IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC în baza demersului Nr. 02-07/645 din 26.07.2023, a solicitat micșorarea contractului 1-2/4162 aprobat la 02.02.2023, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 12 105,0000 lei MD (Douăsprezece mii o sută cinci lei MDL 0000 bani). 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 Contractului.

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.

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numarul și Data Acordului Aditonal | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Institutul Oncologic | Nr. 1-2/4162 | 733262,7000 | 782409,2550 | 31.12.2023 | Acord Nr 2 din 22.08.2023 | 11208,2400 | 12105,0000 | 78 1924,2750 |
| TOTAL : | | | | | | | -11 208,2400 | -12 105,0000 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 1-2/4162 din 02.02.2023 IMSP Institutul Oncologic

| Până la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului , doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Bicalutamidum | Bicalutamid, 50mg | comprimate | 24000 | 3,1134 | 3,3625 | 74 721,6000 | 80 700,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

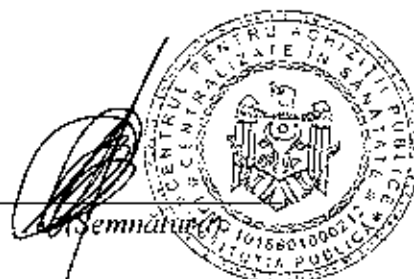
1. AA Nr.1 la contractul Nr. 1-2/4162 din 02.02.2023 IMSP Institutul Oncologic

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului , doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Bicalutamidum | Bicalutamid, 50mg | comprimat | 20400 | 3,1134 | 3,3625 | 63 513,3600 | 68 595,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorocag *L. BÎNZĂRI*
(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 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.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 1 din 22.08.2023

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 | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitatie deschisă □ Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico- sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 5) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 408,474.08 MDL. |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1679993111662 Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/47309 |
| Data publicării anunțului de participare | 28.03.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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 | 07.04.2023 |
| Denumirea operatorului economic | DITA ESTIFARM SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru | Nominal Anexa 1 |

| | |
|---|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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 | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 02-07/645 din 26.07.2023, suma totală a contractului Nr. 1-11662 aprobat la 02.05.2023 (88 098,3000 lei MD) se micșorează cu 13 214,7450 lei MD și constituie 74 883,5550 lei MD (Șaptezeci și patru mii opt sute optzeci și trei lei 5550 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul creării stocurilor de medicamente, IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC în baza demersului Nr. 02-07/645 din 26.07.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 1-11662 aprobat la 02.05.2023, cu operatorul economic „Dita Istfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 13 214,7450 lei MD (Treisprezece mii două sute paisprezece lei MDL 7450 bani). 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 Contractului.

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.

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 Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA) |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Aditional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Institut Oncologic | Nr. 1-11662 | 81572,4800 | 88098,3600 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 22.08.2023 | 12335,8500 | 13214,7450 | 74883,5550 |
| TOTAL: | | | | | | | | -12 235,8600 | -13 214,7450 |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 1-11662 din 02.05.2023 IMSP Institutul Oncologic

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Bicalutamidum | Bicalutamid, 50mg | comprimat | 27000 | 3,0212 | 3,2629 | 81 572,4000 | 88 098,3000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 1-11662 din 02.05.2023 IMSP Institutul Oncologic

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Bicalutamidum | Bicalutamid, 50mg | comprimat | 22950 | 3,0212 | 3,2629 | 69 336,5400 | 74883,5550 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag *Binașchi Ana*
(Nume, Prenume)



L.S.

Agencia Achiziții 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

8M

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

Nr. 1 din 24.08.2023

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 | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (centralizat repetat nr. 1) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 46 037 638.81 MDL. |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1668612330906 https://e-licitatie.md/contract-notice/42161 |
| Data publicării anunțului de participare | 16.11.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

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

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Denumirea operatorului economic | Dita 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 | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/645 din 26.07.2023, suma totală a contractului Nr. 3-192/30906 (2 602 198,4420 lei MD) se micșorează cu 221 013,6000 lei MD și constituie 2 381 184,8420 lei MD (Două milioane trei sute optzeci și patru mii o sută optzeci și patru lei 8420 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul existenței stocurilor suficiente la IMSP Institutul Oncologic, instituția în baza demersului nr. 02-07/645 din 26.07.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 3-192/30906, cu operatorul economic „Dita Estfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 221 013,6000 MDL (Două sute douăzeci și una mii treizece lei MDL 6000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

Anexa 1 – Reflecă 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 – Reflecă operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

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

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

| Operational Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabile | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului dupa micșorare (Suma cu TVA) | |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numar și Data Acordului Aditional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | | |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Institut Oncologic | Nr 3-192/30906 | 2.469.432,0000 | 2.602.198,4420 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 24.08.2023 | 204643,2000 | 221013,6000 | 2.381.184,8420 | |
| TOTAL: | | | | | | | | -204.643,20 | -221.013,60 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-192/30906, IMSP Institutul Oncologic

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu, 9 mg/ml, 500 ml | flacon | 240.000,00 | 8,5268 | 9,2089 | 2.046.432,00 | 2.210.136,00 |

Anexa 3 Loturile și cantitațile dupa modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-192/30906, IMSP Institutul Oncologic

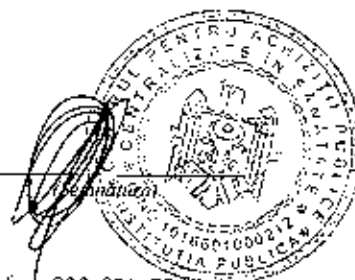
| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu, 9 mg/ml, 500 ml | flacon | 216.000,00 | 8,5268 | 9,2089 | 1.841.788,80 | 1.989.122,40 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceanu

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții 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. 1 din 25.08.2023

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, bid. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (centralizat repetat nr. 1) |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 46 037 638.81 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Link: ocds-b3wdp1-MD-1668612330906 https://e-licitatie.md/contract-notice/42161 |
| Data publicării anunțului de participare | 16.11.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nominal Anexa I |
| Denumirea operatorului economic | Dita Estfarm SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa I |

| | |
|--|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

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

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micsorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>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.</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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/1-11/663 din 21.08.2023, suma totală a contractului Nr. 3-225/30906 (624 542,8140 lei MD) se micșorează cu 99 281,2000 lei MD și constituie 525 261,6140 lei MD (Cinci sute douăzeci și cinci mii două sute șaiszeci și unu lei 6140 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motivul existenței riscului privind imposibilitatea recepționării și achitării stocurilor de medicamente la IMSP Spitalul Raional Comrat „Isaac Gurliuchel”, instituția în baza demersului nr. 01/1-11/663 din 21.08.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 3-225/30906, cu operatorul economic „Dita Estfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 99 281,2000 MDL (Nouăzeci și nouă mii două sute optzeci și unu lei MDL 2000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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.

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

| Operatorul Economic | Beneficiar | Nr Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de micșorare | | | Valoarea contractului dupa micșorare (Suma cu TVA) | |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | fără TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Aditional | Suma spre micșorare fără TVA | Suma spre micșorare cu TVA | | |
| Dita Estfarm SRL | IMSP Spitalul Raional Comrat „Isaac Gurfinkel” | Nr. 3-225/30906 | 178.281.900 | 424.842.8140 | 31.12.2023 | Acord Nr. 1 din 24.08.2023 | 61927.2800 | 99281.2000 | 325.291.6140 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 91.927,28 | -99.281,20 | |

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-225/30906, IMSP Spitalul Raional Comrat „Isaac Gurfinkel”

| Pînă la modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Isosorbidi dinitras | Isoket - 0.1% 10 ml | fiola | 4000 | 45.7914 | 49,4547 | 183165.6000 | 197818.8000 |
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxa cinum | Ciprinol - 100 mg/10 ml | fiola | 12000 | 8,8279 | 9,5341 | 105934,8000 | 114409,2000 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 500 ml | flacon | 20000 | 8.5268 | 9,2089 | 170536,0000 | 184178,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile dupa modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 3-225/30906, IMSP Spitalul Raional Comrat „Isaac Gurfinkel”

| După modificare | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Denumirea Comercială medicamentului, doza | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| Dita Estfarm SRL | Isosorbidi dinitras | Isoket - 0.1% 10 ml | fiola | 3200 | 45,7914 | 49,4547 | 146532,4800 | 158255,0400 |
| Dita Estfarm SRL | Ciprofloxa cinum | Ciprinol - 100 mg/10 ml | fiola | 9600 | 8,8279 | 9,5341 | 84747,8400 | 91527,3600 |
| Dita Estfarm SRL | Natrii chloridum | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 500 ml | flacon | 16000 | 8.5268 | 9,2089 | 136428,8000 | 147342,4000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag/ Ana Bînzari

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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

Nr. 1 din 22.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE |
| Localitate | MD-2005.Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | + 373 022 222 364 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șarpe Diana 068502446 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 101 308 699,69 MDL. |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658727450495 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658727450495 |
| Data publicării anunțului de participare | 25.07.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

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; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 17.11.2022 |
| Denumirea operatorului economic | „DITA ESTFARM” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1002600046359 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 293/4-50495 Data: (înregistrat CAPCS la 09.02.2023) |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 22 265,4400 Inclusiv TVA: 24 046,9600 Fără TVA: 44 173,1500 Inclusiv TVA: 37 197,0000 |

| | |
|--|------------|
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2023 |

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

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că stocurile de articole parafarmaceutice nu sunt suficiente până la finele anului, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a solicitat majorarea cantității de Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, L, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M și Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S, astfel, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului nr. 06/1513 din 03.08.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de majorare a contractului Nr. 293/4-50495 dintre operatorul economic „Dita Estfarm” S.R.L. și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numarul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Nr. 293/4-50495.

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.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul 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. Contract | Valoarea Contract | | Termen Valabilitate | Acord de majorare | | | Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA) | |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | fara TVA | cu TVA | | Numarul si Data Acordului Adițional | Suma spre majorare fără TVA | Suma spre majorare cu TVA | | |
| DITA ESTFARM SRL | IMSP Spitalul Clinic Republican „ Timofei Moșneaga” | Nr. 293/4-50495 | 962408,9700 | 1082488,3800 | 31.12.2023 | Acord Nr.1 din 22.08.2023 | 30090,0000 | 32497,5000 | 1116983,8800 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 30090,00 | 32497,50 | |

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

AA Nr.1 la contractul Nr. 293/4-50495, înregistrat la 17.01.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, L | pereche | 90000 | 0,8024 | 0,8666 | 72216,0000 | 77994,0000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M | pereche | 100000 | 0,8024 | 0,8666 | 80240,0000 | 86660,0000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S | pereche | 60000 | 0,8024 | 0,8666 | 48144,0000 | 51996,0000 |

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

AA Nr.1 la contractul Nr. 293/4-50495, înregistrat la 17.01.2023 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”

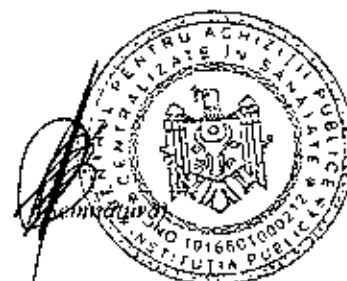
| După modificare | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Denumire operator economic | Bunuri | Unitatea de măsura | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, L | pereche | 103500 | 0,8024 | 0,8666 | 83048,4000 | 89693,1000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M | pereche | 115000 | 0,8024 | 0,8666 | 92276,0000 | 99659,0000 |
| „DITA ESTFARM” SRL | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S | pereche | 69000 | 0,8024 | 0,8666 | 55365,6000 | 59795,4000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag / *Bănuș Anca*

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

e-mail: bapi@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: contestatiia@anse.md; www.anse.md

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 4 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comuna Valea Mare |
| Localitate | r-nul Ungheni, comuna Valea Mare |
| IDNO | 1007601001868 |
| Adresa | r-nul Ungheni, comuna Valea Mare |
| Număr de telefon | 069265291 |
| Număr de fax | 023643169 |
| E-mail oficial | primaria-valeamare@mail.ru |
| Adresa de internet | https://primariavaleamare.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Alexei Antoci, 069295291 primaria-valeamare@mail.ru |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nu |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Lucrări de finisare a construcțiilor |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1692002149527 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/52083 Data publicării: |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input type="checkbox"/> achizitii.md; <input checked="" type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariavaleamare.md/wp-content/uploads/2022/03/Planul-de-achizitii.pdf |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | Nu se aplică |

| | |
|--|---|
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>) | 414056.59 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

| | |
|---|--|
| Data solicitării clarificărilor | 18-08-2023 |
| Denumirea operatorului economic | |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Informații referitor la sursa de finanțare |
| Expunerea succintă a răspunsului | Sursa de finanțare Trezoreria de Stat |
| Data transmiterii | 16.08.2023 |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 23.08.2023, ora 12:30), au depus oferta 2 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | AEDIFICATOR S.R.L | 1011609003775 | Administrator-Cozari Ana |
| 2. | S C TEHELECTRO SRL | 1008609003256 | Administrator-Ghenadie Moroi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | AEDIFICATOR S.R.L | S C TEHELECTRO SRL |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | |
| Propunerca tehnică | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Propunerca financiară | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| DUAЕ | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Documente de calificare (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | |
| Cererea de participare | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Declarați a privind valabilitatea ofertei | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Grafic de executare a lucrărilor | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Declarați a privind experiența similară | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Declarați a privind lista principal elor lucrări executate în ultimul an de activitate | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Declarația privind personalul de specialitate propus pentru împlinirea contractului | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Certificatul de atestare tehnico-profesională dirigintei de șantier și ordinul de angajare de către operatorul economic | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |
| Certificat privind lipsa datoriilor de Bugetul de Stat | <i>prezentat</i> | <i>prezentat</i> |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumire a lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespondere a cu cerințele de calificare | Corespondere a cu specificațiile tehnice |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Lucrări de finisare a construcțiilor | AEDIFICATOR S.R.L | 320808.50 MDL | 1 unitate | + | + |
| | S C TEHELECTRO SRL | 331,154.02 MDL | 1 unitate | + | + |

* 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 |
|------------------|---------------------|---|---|
| 23.08.2023 | AEDIFICATOR S.R.L | Justificarea prețului anormal de scăzut oferit pentru executarea lucrărilor | S.R.L. „Aedificator,, își justifică oferta depusă prin acte ce confirmă prețul la care pot fi procurate materialele pentru lucrări, totodată întreprinderea deține utilaje și forță de muncă în apropierea șantierului. |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lucrări de finisare a construcțiilor | AEDIFICATOR S.R.L | 1 unitate | 320808.50 | 320808.50 | 384970.20 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| AEDIFICATOR S.R.L | 24.08.2023 | SIA RSAP, e-mail |
| S C TEHELECTRO SRL | 24.08.2023 | SIA RSAP, 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului / acordului-cadru | Cod CP V | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare / prestare / executare al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|---|--|------------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| AEDIFICATOR S.R.L | 1011609003775 | Capital Autohton | Contract Nr.89 din 30.08.2023 | 45400000-1 | 320808.50 | 384970.21 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate

și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

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

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:

Alexei Antoci
(numele, prenumele)



(semnătura)

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 6 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria com.Coșnița |
| Localitate | s.Coșnița |
| IDNO | 1007601009381 |
| Adresa | s.Coșnița, str.Păcii nr.51 r-nul Dubăsari |
| Număr de telefon | 0248 44 236 |
| Număr de fax | 0248 44 491 |
| E-mail oficial | primaria.cosnita@mail.ru |
| Adresa de internet | www.conita.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Alexei Gafeli tel.068585755,e-mail:plic@inbox.ru |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Reparația capitală a unei porțiuni de drum pe strada Coșnița din s. Coșnița r-ul Dubăsari.(PC7+10-PC10+00) |
| Cod CPV | 45233120-6 |
| Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21088065 Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1691741504358 Data publicării: 11.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: |

| | |
|---|---|
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: |
| | Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați] bugetul local</i> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 1920623.00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 21 august 2023, ora 9:00), au depus oferta 3 operatori economici:

6. :

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | SA Drumuri Criuleni | 1003600095963 | Popov Alexandru |
| 2. | SRL Vicoliv Grup | 1014600018975 | Țurcan Liviu |
| 3. | SRL DORTEHTRANS | 1013600024166 | Cujba Petru |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | SA Drumuri Criuleni | SRL Vicoliv Grup | SRL DORTEHTRANS | Operator economic n |
| Documentele ce constituie oferta (Se va completa prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | | | |
| Propunerea tehnică | <i>prezentat</i> | prezentat | prezentat | |
| Propunerea financiară | <i>prezentat</i> | prezentat | prezentat | |
| DUAE | <i>prezentat</i> | prezentat | prezentat | |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | <i>prezentat</i> | prezentat | prezentat | |

| Documente de calificare | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
| Formularul ofertei | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Devizile locale aferente ofertei | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Garanția pentru ofertă în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Certificat de atribuire a contului bancar | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Informații generale despre ofertant | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Ultimul raport financiar | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Graficul de execuție a lucrărilor | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Demonstrarea experienței OE de cel puțin 3 ani de activitate aferent obiectului ce urmează a fi atribuit | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Demonstrarea experienței OE aferent obiectului ce urmează a fi atribuit | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului, | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Declarație privind personalul de specialitate pentru implementarea contractului | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Garanția de bună execuție (la încheierea contractului atribuit) 5% din valoarea contractului | prezentat | prezentat | prezentat | |
| Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier cof.pct.15 din IPO | prezentat | prezentat | prezentat | |

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

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Reparația capitală a unei porțiuni de drum pe strada Coșnița din s. Coșnița r-ul Dubăsari.(PC7+10-PC10+00) | SA Drumuri Criuleni | 1421300.00 | Conf.doc.st. | + | + |
| | SRL Vicoliv Grup | 1421457.00 | Conf.doc.st. | + | + |
| | SRL DORTEHTRANS | 1650435.76 | Conf.doc.st. | + | + |

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

9. 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 |
|------------------|---------------------|---|---|
| 23.08.2023 | SA Drumuri Criuleni | Justificarea prețului anormal de scăzut | Întreprinderea dispune de utilaje de construcții proprii ceea ce presupune cheltuieli mai mici de regie și stocuri de materiale de construcție procurate în anul 2022 la prețuri mai mici decât cele de pe piață în prezent |

10. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| SRL Vicoliv Grup | Oferă preț mai mare |
| SRL DORTEHTRANS | Oferă preț mai mare |

11. 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: _____

12. 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)

13. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

14. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |

15. 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) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Reparația capitală a unei porțiuni de drum pe strada Coșnița din s. Coșnița r-ul Dubăsari.(PC7+10-PC10+00) | SA Drumuri Criuleni | Conf.doc.stand | 1421300.00 | 1421300.00 | 1705560.00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SA Drumuri Criuleni | 24.08.2023 | e-mail, |
| SRL Vicoliv Grup | 24.08.2023 | e-mail, |
| SRL DORTEHTRANS | 24.08.2023 | e-mail, |

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | Cod CPV | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare / executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|---|--|------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| SA Drumuri Criuleni | 1003600095963 | | Nr.44 din 04.09.2023 | 45233120-6 | 1421300.00 | 1705560.00 | 31.12.2023 | 4 luni |

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 10/23 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSPD "Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne" |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1006601000783 |
| Adresa | or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b |
| Număr de telefon | 022 25-41-05; 022 25-41-65 |
| Număr de fax | 022 72-80-47 |
| E-mail oficial | serviciu.medical@mai.gov.md |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Adelaida Nichiforova (022-25-41-65) adelaida.nichiforova@mai.gov.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitatie deschisa |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare - lactate |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | . |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690959726086 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21086789/ Data publicării: 02.08.2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical#Transparen%C8%9B%C4%83 |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronica <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 380 000,00 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

| | |
|---|----------------------------|
| Rezumatul modificărilor | - |
| Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz) | |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | [Indicați numărul de zile] |

5. Până la termenul-limită (data 23.08.23, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | SRL Serviabil FPC | 1003600030995 | Angheluta Tatiana |
| 2 | SRL Lapmol | 1002600024308 | Ionița Sergiu |

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

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | |
|--|---------------------------------|------------|
| | SRL Serviabil FPC | SRL Lapmol |
| Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) | | |
| Propunerea tehnică | Prez. | Prez. |
| Propunerea financiară | Prez. | Prez. |
| DUAE | Prez. | Prez. |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | Prez. | Prez. |
| Cerere de participare | | |
| Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | Prez. | Prez. |
| Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Prez. | Prez. |
| Certificat de atribuire a contului bancar | Prez. | Prez. |
| Raportul financiar | Prez. | Prez. |
| Certificat/Declarație de conformitate/ Certificat de inofensivitate/Aviz sanitar | Prez. | Prez. |
| Autorizație sanitară de funcționare | Prez. | Prez. |
| Autorizație sanitar-veterinară pentru unitatea de transport | Prez. | Prez. |
| Mostre (la solicitare) | Prez. | Prez. |

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Lot 1 Produce lactate | SRL Serviabil FPC | 338 517 | 2350/kg 7500/lt | + | + |
| | SRL Lapmol | 338 517,13 | 2350/kg 7500/lt | + | + |

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| SRL Lapmol | Prețul mai mare. |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | - |
| Modificările operate | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul total (fără TVA) |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Lot 1 Produse lactate | SRL Serviabil FPC | 2350/kg 7500/lt | 338 517,00 |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SRL Serviabil FPC | 25.08.2023 | serviabil@mail.ru |

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | 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 |
|---------------------------------|---|--|--------|---------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | |
| SRL Serviabil FPC | Cu capital | 148/ | 04.09. | 15800 | 338 517.00 | 369 201.00 | 31.12.2023 |

| | | | | | | | |
|--|----------|----|------|-------|--|--|--|
| | autohton | 23 | 2023 | 000-6 | | | |
|--|----------|----|------|-------|--|--|--|

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): | (indicați suma cu TVA) |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

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:

Vitalie CORDARU

(Nume, Prenume)

