

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

Nr. 1 din 18.02.2025

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)	Potînga Radu 068998427

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 necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	24 884 536,86 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1727438751433 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1727438751433
Data publicării anunțului de participare	27.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	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	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SLR Lismedfarm SRL
IDNO al operatorului economic	1002600046359

	1003600113573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: /Modificarea IDNO-ului/
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 achiziției înainte și după modificare:

1. Prin demersul nr. 8 din 28.01.2025, Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia a solicitat substituirea IDNO-ul „29202911” cu „1025620000185” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale Părților din contractele nr. 1/32-51433 și nr. 4/32-51433.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza scrisorii Nr. 8 din 28.01.2025, Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia solicită modificarea contractelor încheiate pentru anul 2025, din motiv că Centrului de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia a fost atribuit alt IDNO.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat substituirea IDNO-ul „29202911” cu „1025620000185” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale Părților din contractele nr. 1/32-51433 și nr. 4/32-51433.

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita ESTFARM SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	AA nr. 1 din 30.01.2025 la contractul Nr. 1/32-51433 din 05.11.2024
Lismedfarm SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	AA nr. 1 din 30.01.2025 la contractul Nr. 4/32-51433 din 05.11.2024

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: 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. 03/1 din 19.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Chișinău, str.Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon	022 24 25 01
Număr de fax	022 22 01 72
E-mail oficial	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sîrbu Daniela tel. 022 24 25 01, e-mail: achizitii.dglca@cmc.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a documentației de proiect privind proiectarea terenului de volei de plajă din Parcul la Izvor
Cod CPV	71200000-0
Valoarea estimată a achiziției	150 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. : ocds-b3wdpl-MD-1739543313759 Link: ocds-b3wdpl-MD- 1739543313759
Data publicării anunțului de participare	14.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.03.2025
Denumirea operatorului economic	„ MORPAZ PROIECT ” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1019600012015
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 03-CA/25 Data: 18.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 99 702,00 Inclusiv TVA: 119 642,40
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al	45 Zile

contractului	
--------------	--

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Temeiul juridic	<i>În temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și conform art. 107 alin. (8) din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434 din 28.12.2023. Beneficiarul este Pretura sectorului Buiucani.</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:

Descrierea achiziției înainte de modificare: Prestarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect privind proiectarea terenului de volei de plajă din Parcul la Izvor conform contractului nr. 03-CA/25 din 18.03.2025, termen de executare 45 de zile începând din data de 18.03.2025.

Descrierea achiziției după modificare: Prestarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect privind proiectarea terenului de volei de plajă din Parcul la Izvor conform contractului nr. 03-CA/25 din 18.03.2025, modificat prin acordul adițional nr. 03/1 din 16.06.2025 cu prelungirea termenului de exucatare cu 45 de zile din data de 16.06.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Notei de Serviciu nr. 86/25 din 16.06.2025, având în vedere refuzul DGAURF de eliberare a certificatului de urbanism pentru elaborarea documentației de proiect privind proiectarea terenului de volei de plajă din parcul La Izvor s-a solicitat ca cererea să fie depusă de către Beneficiar - Pretura sectorului Buiucani .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03/1 din 16.06.2025 a fost încheiat acordul adițional nr. 03/1 din 16.06.2025 privind Servicii de elaborare a documentației de proiect privind proiectarea terenului de volei de plajă din Parcul la Izvor

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		
" MORPA Z PROIEC T " S.R.L.	1019600012015	Cu capital autohton	03/1 din 16.06.2025	99 702,00	119 642,40	31.12.2025	31.07.2025

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.



Ion BURDIUMOV

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

Nr. 1 din 18.04.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	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)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Sănătate Mintală, pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	12 966 235,82 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1726839530675 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726839530675?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.02.2025
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL RihPanGalFarma 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	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

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	<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)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, suma totală a contractului Nr. 3-30675 PN 2025 (3 606 706,9584 lei MDL) se majorează cu 124 800,7824 lei MDL și constituie 3 731 507,7408 lei MDL (Trei milioane șapte sute treizeci și unu mii cinci sute șapte lei, 7408 bani) lei MDL.

2. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, suma totală a contractului Nr. 3-30675 PN 2025 (3 731 507,7408 lei MDL) se majorează cu 79 249,9680 lei MDL și constituie 3 810 575,7088 lei MDL (Trei milioane opt sute zeci mii cinci sute șaptezeci și cinci lei, 7088 bani) lei MDL.

3. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, suma totală a contractului Nr. 1-30675 PN 2025 (7 326 206,4502 lei MDL) se majorează cu 290 666,4552 lei MDL și constituie 7 616 872,9054 lei MDL (Șapte milioane șase sute șaisprezece mii opt sute șaptezeci și doi lei, 9054 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care nu făcūt necesară modificarea:

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

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul 2024 la IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3-30675 PN 2025, cu operatorul economic „RihPanGalFarma” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 124 800,7824 lei MDL (O sută douăzeci și patru mii opt sute lei, 7824 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul 2024 la IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3-30675 PN 2025, cu operatorul economic „RihPanGalFarma” S.R.L. Suma totală a

prezentului contract se majorează cu 79 249,9680 lei MDL (Șaptezeci și nouă mii două sute patruzeci și nouă lei, 9680 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul 2024 la IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1-30675 PN 2025, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 290 666,4552 lei MDL. (Două sute nouăzeci mii șase sute șizeci și șase lei, 4552 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achizițic/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adițional privind privind majorarea Contractelor.

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
RihPanGalFarma SRL	IMSP Conform Ordinului/Dispoziției Ministerului Sănătății, nr. 581-d din 06.12.2024	Nr. 3-30675 PN 2025	3 339 543,4800	3 606 706,9584	31.12.2025	Acord Nr.1 din 27.03.2025	115 556,2800	124 800,7824	3 731 507,740
RihPanGalFarma SRL	IMSP Conform Ordinului/Dispoziției Ministerului Sănătății, nr. 581-d din 06.12.2024	Nr. 3-30675 PN 2025	3 455 099,7600	3 731 507,7408	31.12.2025	Acord Nr.2 din 18.04.2025	73 379,6000	79 249,9680	3 810 757,708
Dita ESTFARM SRL	IMSP Conform Ordinului/Dispoziției Ministerului Sănătății, nr. 581-d din 06.12.2024	Nr. 1-30675 PN 2025	6 783 541,3346	7 326 206,4502	31.12.2025	Acord Nr.1 din 27.03.2025	269 136,7646	290 666,4552	7 616 872,905
Total							458 072,6446	494 717,2056	

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3-30675 PN 2025

Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Piață la modificare					Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
			Unitatea de măsura	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)			
RihPanGalFarma SRL	Cariprazin um hydrochlor idum	0309600044, Reagila® 3 mg, N28	capsulă	1 485,00	937,7200	1 012,7376		1 392 514,2000	1 503 915,3360
RihPanGalFarma SRL	Cariprazin um hydrochlor idum	0309600055, Reagila® 4,5 mg, N28	capsulă	348,00	890,6800	961,9344		309 956,6400	334 753,1712
RihPanGalFarma SRL	Cariprazin um	0309600022, Reagila® 1.5 mg,	capsulă	1 809,00	904,9600	977,3568		1 637 072,6400	1 768 038,4512

	hydrochloridum	N28						
--	----------------	-----	--	--	--	--	--	--

2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 3-30675 PN 2025

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
RihPanGalF arma SRL	Cariprazin um hydrochloridum	0309600044, Reagila® 3 mg, N28	capsulă	1 547,00	937,7200	1 012,7376	1 450 652,8400	1 566 705,0672
RihPanGalF arma SRL	Cariprazin um hydrochloridum	0309600022, Reagila® 1.5 mg, N28	capsulă	1 838,00	904,9600	977,3568	1 663 316,4800	1 796 381,7984

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-30675 PN 2025

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	Aripiprazolum	0104900112, Abizol EasyTab, 10 mg, N28	comprimată	2 874,00	56,7756	61,3172	163 173,0744	176 225,6328
Dita ESTFARM SRL	Aripiprazolum	0104900123, Abizol EasyTab, 15 mg, N28	comprimată	2 119,00	60,9140	65,7860	129 076,7660	139 400,5340
Dita ESTFARM SRL	Venlafaxin um	2200120027, Venlaxor® 75 mg, N30	comprimată	5 846,00	77,6610	83,8740	454 006,2060	490 327,4040
Dita ESTFARM SRL	Memantin um	1309090156, Tingrecks®, 10mg, N60	comprimată	4 100,00	112,0080	120,9660	459 232,8000	495 960,6000
Dita ESTFARM SRL	Quetiapinu m	1700050036, Ketilept® 200 mg, N60	comprimată	1 790,0000	275,2800	297,3000	492 751,2000	532 167,0000
Dita ESTFARM SRL	Paliperidonum	9200700549, Invega®, 6 mg, N30	comprimată	740,00	975,3390	1 053,3660	721 750,8600	779 490,8400
Dita ESTFARM SRL	Paliperidonum	1609190206, Xeplion®, 100 mg/1 ml, N1	seringa preumpl	406,00	2 973,7765	3 211,6786	1 207 353,2590	1 303 941,5116
Dita ESTFARM SRL	Risperidon um	1807660587, Rispolept Consta®, 25mg, N1	Flacon	854,00	1 192,1680	1 287,5414	1 018 111,4720	1 099 560,3556

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3-30675 PN 2025

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
RihPanGalF arma SRL	Cariprazin um hydrochloridum	0309600044, Reagila® 3 mg, N28	capsulă	1 547,00	937,7200	1 012,7376	1 450 652,8400	1 566 705,0672

RihPanGalF arma SRL	Cariprazin um hydrochlor idum	0309600055, Reagila® 4,5 mg, N28	capsulă	383,00	890,6800	961,9344	341 130,44 00	368 420,875 2
RihPanGalF arma SRL	Cariprazin um hydrochlor idum	0309600022, Reagila® 1.5 mg, N28	capsulă	1 838,00	904,9600	977,3568	1 663 316,4 800	1 796 381,7 984

2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 3-30675 PN 2025

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
RihPanGalF arma SRL	Cariprazin um hydrochlor idum	0309600044, Reagila® 3 mg, N28	capsulă	1 577,00	937,7200	1 012,73 76	937,7200	1 012,7376
RihPanGalF arma SRL	Cariprazin um hydrochlor idum	0309600022, Reagila® 1.5 mg, N28	capsulă	1 888,00	904,9600	977,3568	904,9600	977,3568

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-30675 PN 2025

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Aripiprazo lum	0104900112, Abizol EasyTab, 10 mg, N28	comprim ată	2 915,00	56,7756	61,3172	165 500,87 40	178 739,638 0
Dita ESTFARM SRL	Aripiprazo lum	0104900123, Abizol EasyTab, 15 mg, N28	comprim ată	2 114,00	60,9140	65,7860	130 599,61 60	141 045,184 0
Dita ESTFARM SRL	Venlafaxin um	2200120027, Venlaxor® 75 mg, N30	comprim ată	6 339,00	77,6610	83,8740	492 293,07 90	531 677,286 0
Dita ESTFARM SRL	Memantin um	1309090156, Tingrecks®, 10mg, N60	comprim ată	4 490,00	112,0080	120,9660	502 915,92 00	543 137,340 0
Dita ESTFARM SRL	Quetiapinu m	1700050036, Ketilept® 200 mg, N60	comprim ată	1 885,00	275,2800	297,3000	518 902,80 00	560 410,500 0
Dita ESTFARM SRL	Paliperido num	9200700549, Invega®, 6 mg, N30	comprim ată	773,00	975,3390	1 053,36 60	753 937,04 70	814 251,918 0
Dita ESTFARM SRL	Paliperido num	1609190206, Xeplion®, 100 mg/1 ml, N1	seringa preumpl	436,00	2 973,77 65	3 211,67 86	1 296 566,5 540	1 400 291,8 696
Dita ESTFARM SRL	Risperidon um	1807660587, Rispolept Consta®, 25mg, N1	Flacon	884,00	1 192,16 80	1 287,54 14	1 053 876,5 120	1 138 186,5 976

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

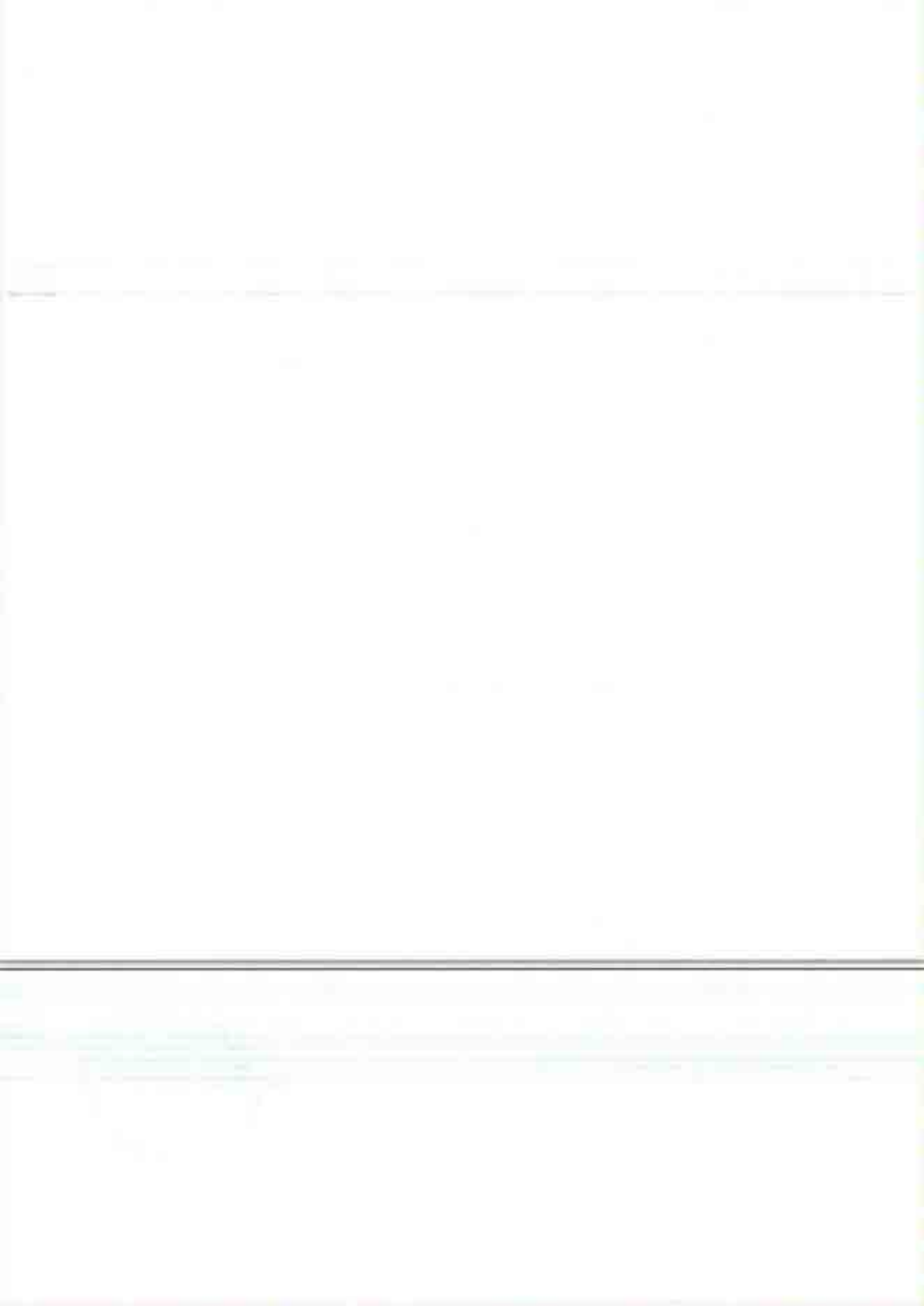
(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728,
e-mail: 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 28.03.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE 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)	Potînga Radu 068998427

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 necesare pentru realizarea Programului Național de Sănătate Mintală, pentru anul 2025 (repetat 2)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	2 110 640,79 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1737126424276 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737126424276?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	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	05.02.2025
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	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

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)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, suma totală a contractului Nr. 1-24276 PN 2025 (1 174 541,7056 lei MDL) se majorează cu 92 614,8480 lei MDL și constituie 1 267 156,5536 lei MDL (Un milion două sute șaiszeci și șapte mii o sută cincizeci și șase lei, 5536 bani) lei MDL..

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 insuficiente de medicamente din anul 2024 la IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, în baza demersului nr. 01-18/212 din 05.03.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1-24276 PN 2025, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 92 614,8480 lei MDL (Nouăzeci și doi mii șase sute paisprezece lei, 8480 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 aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita ESTFARM SRL	IMSP Conform Ordinului/Dispoziției Ministerului Sănătății, nr. 581-d din 06.12.2024	Nr. 1-24276 PN 2025	1 087 548,9356	1 174 541,7056	31.12.2025	Acord Nr.1 din 27.03.2025	85 755,0480	92 614,8480	1 267 156,553
Total							85 755,0480	92 614,8480	

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-24276 PN 2025

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 valproicum	2208700029, Depakine® Chrono 300 mg, N100	comprimată	3 019,00	115,9300	125,2000	349 992,67 00	377 978,800 0
Dita ESTFARM SRL	Olanzapin um	1505510324, Bloonis® 10 mg, N28	comprimată	2 728,00	270,3652	291,9952	737 556,26 56	796 562,905 6

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-24276 PN 2025

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 valproicum	2208700029, Depakine® Chrono 300 mg, N100	comprimată	3 199,00	115,9300	125,2000	370 860,07 00	400 514,800 0
Dita ESTFARM SRL	Olanzapin um	1505510324, Bloonis® 10 mg, N28	comprimată	2 968,00	270,3652	291,9952	802 443,91 36	866 641,753 6

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

I.Ș.

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. TR0000139 din 13.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 3 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 2 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 2)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	18 307 629,80 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1733929721480 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733929721480?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.01.2025
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. f / n din 10.06.2025 , suma totală a contractului Nr.02-70-21480 (2 311,2000 MDL) se cu 2 311,2000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Pentru a gestiona eficient stocurile de medicamente , operatorul economic Lismedfarm S.R.L., în baza demersului nr. f / n din 10.06.2025 , a solicitat contractului Nr. 02-70-21480, cu IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii Suma totală a prezentului contract se cu 2 311,2000 MDL (Două mii trei sute unsprezece 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. 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 Ștefan, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economie	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	02-70-21480	2 140,0000	2 311,2000	31.12.2025	02-70-21480aaTR000001 39 din 11.06.2025	2 140,0000	2 311,2000	
Total							2 140,0000	2 311,2000	x

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

1 AA Nr:02-70-21480-aa TR0000139 la contractul Nr. 02-70-21480, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cefdinor	030210022, Cefinex®, 125 mg/5 ml, 100 ml, N1	ml	20.000	107,0000	115,5600	2.140,0000
						2.311,2000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.02-70-21480aaTR0000139 la contractul Nr. 02-70-21480, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cefdinirum	0309180022, Cefdinex®, 125 mg/5 ml, 100 ml, N1	ml	0.000	107.0000	115.5600	0.00
						0.00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000136 din 16.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Dunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.10.2024
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	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 619 din 23.05.2025 , suma totală a contractului Nr.2/177-40012 (309 993,2254 MDL) se majorează cu 158,9250 MDL și constituie 310 152,1504 MDL. (Trei sute zece mii o sută cincizeci și doi 15) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. 619 din 23.05.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/177-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 158,9250 MDL (Una sută cincizeci și opt 93 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

Anexa 1 – Reflecta operatorii economice, 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 economice, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economice, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor dopă modificare, prețul unitar și suma

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 622-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dila EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Hâncești	2017740012	287 030,8992	309 993,2254	31.12.2025	147,1500	158,9250	310 152,1504
Total						147,1500	158,9250	x

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

1 AA Nr:2/177-40012aaTR0000136 la contractul Nr. 2/177-40012, Dica EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dimethindenum	9240900709, Edermic, 1 mg/ml 25 ml, N1	ml	40,000	24,5250	26,4875	981,0000
						1 059,5000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/177-40012aaTR0000136 la contractul Nr. 2/177-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dimetindenum	9203900709, Edermis, 1 mg/ml 25 ml, N1	ml	46,000	24,5250	26,4875	1 128,1500
						1 218,4250

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000132 din 16.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	334 184 751,81 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721985829983/1721986102819 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721985829983?tab=contract-notice ; https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721986102819?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.09.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL Dita EstFarm SRL

	Farmina SRL Tetis International CO SRL RihPanGalFarna SRL RihPanGalFarna SRL Distrimed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 619 din 23.05.2025 , suma totală a contractului Nr.2/341-29983/02819 (2 924 789,7260 MDL) se majorează cu 124,5000 MDL și constituie 2 924 914,2260 MDL (Două milioane nouă sute douăzeci și patru mii nouă sute paisprezece 23) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 52/01-10 din 15.01.2025 , suma totală a contractului Nr.2/356-29983/02819 (2 731 591,8522 MDL) se majorează cu 410,6085 MDL și constituie 2 732 002,4607 MDL (Două milioane șapte sute treizeci și două mii doi 46) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 27 din 27.05.2025 , suma totală a contractului Nr.4/323-29983/02819 (32 120,2756 MDL) se majorează cu 2 479,0164 MDL și constituie 34 599,2920 MDL (Treizeci și patru mii cinci sute nouăzeci și nouă 29) MDL.
- 4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 28 din 27.05.2025 , suma totală a contractului Nr.8/323-29983/02819 (38 909,4044 MDL) se majorează cu 2 949,0340 MDL și constituie 41 858,4384 MDL (Patruzeci și una mii opt sute cincizeci și opt 44) MDL.
- 5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 26 din 27.05.2025 , suma totală a contractului Nr.9/323-29983/02819 (4 015,9800 MDL) se majorează cu 589,0104 MDL și constituie 4 604,9904 MDL (Patru mii șase sute patru 99) MDL.
- 6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 201 din 30.05.2025 , suma totală a contractului Nr.9/353-29983/02819 (16 704,2520 MDL) se majorează cu 401,5980 MDL și constituie 17 105,8500 MDL (Șaptesprezece mii o sută cinci 85) MDL.
- 7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 25 din 27.05.2025 , suma totală a contractului Nr.1/323-29983/02819 (127 039,7900 MDL) se majorează cu 2 838,6900 MDL și constituie 129 878,4800 MDL (Una sută douăzeci și nouă mii opt sute șaptezeci și opt 48) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. 619 din 23.05.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/341-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 124,5000 MDL (Una sută douăzeci și patru 50 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 52/01-10 din 15.01.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/356-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 410,6085 MDL (Patru sute zece 61 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 27 din 27.05.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 4/323-29983/02819, cu operatorul economic Farmina SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 479,0164 MDL (Două mii patru sute șaptezeci și nouă 02 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

4. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 28 din 27.05.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/323-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 949,0340 MDL (Două mii nouă sute patruzeci și nouă 03 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

5. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 26 din 27.05.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 9/323-29983/02819, cu operatorul economic RihPanGalFarma SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 589,0104 MDL (Cinci sute optzeci și nouă 01 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

6. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă, în baza demersului nr. 201 din 30.05.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 9/353-29983/02819, cu operatorul economic RihPanGalFarma SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 401,5980 MDL (Patru sute unu 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

7. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 25 din 27.05.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/323-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 838,6900 MDL (Două mii opt sute treizeci și opt 69 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Hâncești	2/34/-29983/02819	2 708 138,1171	2 924 789,7260	31.12.2025	2/34/-29983/02819aaTR 0000132 din 10.06.2025	115,2900	124,5000	2 924 914,2260
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Ungheni	2/35/-29983/02819	2 529 251,9113	2 731 591,8522	31.12.2025	2/35/-29983/02819aaTR 0000132 din 10.06.2025	380,2020	410,6085	2 732 002,4607
Farmica SRL	IMSP Spitalul Cărpinieni	4/32/-29983/02819	29 741,0518	32 120,2756	31.12.2025	4/32/-29983/02819aaTR 0000132 din 10.06.2025	2 295,3942	2 479,0164	34 599,2920
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Cărpinieni	8/32/-29983/02819	36 027,2740	38 909,4044	31.12.2025	8/32/-29983/02819aaTR 0000132 din 10.06.2025	2 730,5820	2 949,0340	41 858,4384
RihPacGalFarma SRL	IMSP Spitalul Cărpinieni	9/32/-29983/02819	3 718,5000	4 015,9800	31.12.2025	9/32/-29983/02819aaTR 0000132 din 10.06.2025	545,3800	589,0104	4 604,9904
RihPacGalFarma SRL	IMSP Spitalul Raional Stefan Voda	9/35/-29983/02819	15 466,9000	16 704,2520	31.12.2025	9/35/-29983/02819aaTR 0000132 din 10.06.2025	371,8500	401,5980	17 105,8500
Distriamed SRL	IMSP Spitalul Cărpinieni	1/325-29983/02819	117 629,2066	127 039,7900	31.12.2025	1/325-29983/02819aaTR 0000132 din 10.06.2025	2 628,4140	2 838,6900	129 878,4800
Total							9 067,1122	9 792,4573	x

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

1 AA Nr.2/341-29983/02819aa TR0000132 la contractul Nr. 2/341-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Metoprololum	130C400569, Metoprolol LPHg 50 mg, N30	comprimată	73,000	11,5290	12,4500	841,6170
						908,8500

2 AA Nr.2/356-29983/02819aa TR0000132 la contractul Nr. 2/356-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ambroxolum	0130450527, Ambroxol-KV 30 mg, N20	comprimată	160,000	4,7800	5,1620	764,8000
Urapidilum	2102290086, Tachybene® 5 mg/ml 5 ml, N5	fiolă	20,000	88,4940	95,5735	1 769,8800
						825,9200
						1 911,4700

3 AA Nr.4/323-29983/02819aa TR0000132 la contractul Nr. 4/323-29983/02819, Farmicia SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dextetopropfenum	9200400365, Ketavel, 30 mg/2 ml, N6	fiolă	366,000	11,2698	12,1716	4 124,7468
Vinopocetinum	9200700621, Vinopocetin 5 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	700,000	16,0650	17,3500	11 245,5000
						4 454,8056
						12 145,0000

4 AA Nr.8/323-29983/02819aa TR0000132 la contractul Nr. 8/323-29983/02819, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Acidum nicotinicum	9210701155, Acid nicotinic-Zdorovic 1% 1 ml, N10	fiolă	630,000	10,9000	11,7720	7 085,0000
Metamizol natrium	E00260226, Analgin, 50% 2 ml, N10	fiolă	620,000	11,4000	12,3120	7 068,0000
Carbo activatus	0300130016, Carbone activat 250 mg N10	comprimată	200,000	1,8950	2,0470	379,0000
Papaverinum	1600130056, Clorhidrat de papaverină 2% 2 ml, N10	fiolă	200,000	8,8000	9,5040	1 760,0000
						1 900,8000
Diclofenacum	9200-00353, Diclofenac de sodiu, 10 mg/g, N1	gram	33,000	5,8680	6,3360	193,6440
Furosemidum	0600 380061, Furosemid 10 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	180,000	8,0000	8,6400	1 440,0000
						209,0880
						1 555,2000

Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum	9200403406, Sorbifer TM Duo, 300 mg/60 mg, N40	comprimate	12.000	52.7600	633,1200	683,7600
------------------------------------	---	------------	--------	---------	----------	----------

5 AA Nr.9/323-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 9/323-29983/02819, RihPanGalFarma SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Arginini hydrochloridum	0109230027, Tivortin® 42 mg/ml 100 ml, N1	flacon	150.000	24.7900	26.7732	3.718.5000
						4.015.9800

6 AA Nr.9/353-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 9/353-29983/02819, RihPanGalFarma SRL - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Arginini hydrochloridum	0109230027, Tivortin® 42 mg/ml 100 ml, N1	flacon	100.000	24.7900	26.7732	2.479.0000
						2.677.3200

7 AA Nr.1/323-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 1/323-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Betamethasoni natrii phosphas + Betamethasoni dipropionas	9191030216, Betamethason-BP 2 mg-5 mg/1 ml, N5	fiola	60.000	50.7870	54.8500	3.047.2200
Cyanocobalaminum	9200702588, Cianocobalamin-BP (Vitamină B12) 0,05% 1 ml, N10	fiola	350.000	8.0280	8.6700	2.809.8000
Dexamethasonum	0400110604, Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml, N10	fiola	120.000	15,1850	16,4000	1.822.2000
Drotaveridum	9200800689, Drotaverin-BP 2% 2 ml, N50	fiola	10.000	91,6650	99,0000	916,6500
Meloxicamum	9210430988, Meloxicam-BP 15 mg/1,5 ml, N10	fiola	400.000	23,1480	25,0000	9.239,2000
						10.000,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/341-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 2/341-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Metoprololum	13C040569, Metoprolol LPI® 50 mg, N30	comprimată	83.000	11,5290	12,4500	956,9070
						1 033,3500

2 AA Nr.2/356-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 2/356-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ambroxolum	0 00450527, Ambroxol-KV 30 mg, N20	comprimată	184.000	4,7800	5,1620	879,5200
Urapidolum	21C8290086, Tachyben® 5 mg/ml 5 ml, NS	fiolă	23.000	88,4940	93,5735	2 035,3620
						949,8080
						2 198,1905

3 AA Nr.4/323-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 4/323-29983/02819, Farmina SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dextropropofolum	*200400365, Ketavel, 50 mg/2 ml, N6	fiolă	420.000	11,2698	12,1716	4 733,3160
Vinpocerinum	92C0700421, Vinpocetin 5 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	805.000	16,0650	17,3500	12 932,3250
						5 112,0720
						13 966,7500

4 AA Nr.8/323-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 8/323-29983/02819, Tatis International CO SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Acidum nicotinicum	9210401155, Acid nicotinic-Zdorovie 1% 1 ml, N10	fiolă	747.000	10,9000	11,7720	8 142,3000
Metamizoli natrium	300260226, Analgin, 50% 2 ml, N10	fiolă	713.000	11,4000	12,3120	8 128,2000
Carbo activatus	0300130016, Cărbune activat 250 mg N10	comprimată	230.000	1,8950	2,0470	435,8500
Papaverinum	1600 30056, Clorhidrat de papaverină 2% 2 ml, N10	fiolă	230.000	8,8000	9,5040	2 024,0000
						2 185,9200
Diclofenacum	9200400353, Diclofenac de sodiu, 10 mg/2. N1	gram	37.000	5,8680	6,3360	217,1160
Furosemidum	0603380061, Furosemid 10 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	207.000	8,0000	8,6400	1 656,0000
						1 788,4800
Ferrosi sulfas - Acidum ascorbicum	9200400406, Sorbiferax Dulce® 320 mg/60 mg, N40	comprimată	13.000	52,7600	56,9800	685,8800
						740,7400

5 AA Nr:9/323-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 9/323-29983/02819, RihPanGalFarma SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Arginini hydrochloridum	0109230027, Tivortin® 43 mg/ml 100 ml, N1	flacon	172,000	24,7900	26,7732	4 263,8800
						4 604,9904

6 AA Nr:9/353-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 9/353-29983/02819, RihPanGalFarma SRL - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Arginini hydrochloridum	0109230027, Tivortin® 43 mg/ml 100 ml, N1	flacon	115,000	24,7900	26,7732	2 850,8500
						3 078,9180

7 AA Nr:1/323-29983/02819aaTR0000132 la contractul Nr. 1/323-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Betametasoni natrii phosphas + Betametasoni dipropionas	919100216, Betametason-BP 2 mg+5 mg/1 ml, N5	fiolă	69,000	50,7870	54,8500	3 504,3030
Cyanocobalaminum	9200700588, Cianocobalamin-BP (Vitamina B12) 0,05% 1 ml, N10	fiolă	402,000	8,0280	8,6700	3 227,2160
Dexamethasonum	0400110604, Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	138,000	15,1830	16,4000	2 095,5300
Drotaverinum	9200800649, Drotaverin-BP 2% 2 ml, N50	fiolă	11,000	91,4650	99,0000	1 008,3150
Meloxicamum	9210430988, Meloxicam-BP, 15 mg/1,5 ml, N10	fiolă	460,000	23,1480	25,0000	10 648,0800
						11 560,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000131 din 16.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	24 884 536,86 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1727438751433 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1727438751433
Data publicării anunțului de participare	27.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ; ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL Distrimed SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-d din 03.01.2025 , suma totală a contractului Nr.1/245-51433 (SDMC) (60 007,0382 MDL) se majorează cu 4 951,4450 MDL și constituie 64 958,4832 MDL (Șaizeci și patru mii nouă sute cincizeci și opt 48) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 25 din 27.05.2025 , suma totală a contractului Nr.5/265-51433 (16 911,7000 MDL) se majorează cu 2 479,0000 MDL și constituie 19 390,7000 MDL (Nouăsprezece mii trei sute nouăzeci 70) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă, în baza demersului nr. 01-d din 03.01.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 1/245-51433 (SDMC), cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 951,4450 MDL (Patru mii nouă sute cincizeci și unu 45 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 25 din 27.05.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 5/265-51433, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 479,0000 MDL (Două mii patru sute șaptezeci și nouă 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorecag
(Nume, Prenume)


(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 Sfîni, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	[MSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase - Clorbea	1245-51433 (SDMC)	55 561,9893	60 007,0382	31.12.2025	17245-51433 (SDMC)caTR00000131 din 10.06.2025	4 584,6710	4 951,4450	64 958,4832
Distimed SRL	[MSP Spitalul Câmpului	5265-51433	15 658,4710	16 911,7000	31.12.2025	5265-51433caTR000001 31 din 10.06.2025	2 295,2950	2 479,0000	19 390,7000
Total							6 879,9660	7 430,4450	3

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

1 AA Nr.1/245-51433 (SDMC)aa TR0000131

contractul Nr. 1/245-51433 (SDMC), Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ganciclovirum	51433-01, Ganciclovir - 500 mg, N1	flacon	72,000	458,4671	495,1445	33 009,6312
						35 650,4040

2 AA Nr.5/265-51433aa TR0000131 la contractul Nr. 5/265-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Magnesi sulfas	9230, BP246, Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50	fiolă	250,000	62,0350	67,0000	15 508,7500
						16 750,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.1/245-51433 (SDMC)aaTR0000131 la contractul Nr. 1/245-51433 (SDMC). Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă						
După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ganciclovirum	51433-01, Ganciclovir - 500 mg, N1	flacon	82,000	458,4671	495,1445	37.594,3022
						40.601,8490
2 AA Nr.5/265-51433aaTR0000131 la contractul Nr. 5/265-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Cărpineni						
După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Magnesii sulfas	9230102546, Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50	Doză	287,000	62,0350	67,0000	17.804,0450
						19.229,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000129 din 17.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 3 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 2 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 2)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	18 307 629,80 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1733929721480 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733929721480?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.01.2025
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. f / n din 10.06.2025 , suma totală a contractului Nr.02-72-21480 (12 826,0800 MDL.) se micșorează cu 11 556,0000 MDL și constituie 1 270,0800 MDL (Una mie două sute șaptezeci 08) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Pentru a gestiona eficient stocurile de medicamente , operatorul economic Lismedfarm S.R.L., în baza demersului nr. f / n din 10.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 02-72-21480, cu IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 11 556,0000 MDL (Unsprezece mii cinci sute cincizeci și șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului adițional 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 și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1	02-72-21480	11 876,0000	12 826,0800	31.12 2025	02-72-21480aTR000001 29 din 10.06.2025	10 700,0000	11 556,0000	1 270,0800
Total							10 700,0000	11 556,0000	Σ

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

1 AA Nr:02-72-21480aaTR0000129 la contractul Nr. 02-72-21480, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cefdinurum	0.309348022, Cefdinex®, 125 mg/5 ml, 100 ml, N1	ml	100,000	107,0000	115,5600	10 700,0000
						Suma cu TVA, lei 11 556,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.02-72-21480aaTR00000129 la contractul Nr. 02-72-21480, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cefdinium	0309390422, Cefinex® 125 mg/5 ml, 100 ml, NI	ml	0,000	107,0000	115,5600	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000128 din 17.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentului Golimumab 50 mg/0.5ml necesar pentru realizarea Programului Național Colita ulceroasă și boala Crohn pentru anul 2025 (suplimentar) și necesar IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1745403190605 Link:
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
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.05.2025
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	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/469 din 29.05.2025 , suma totală a contractului Nr.03190605-0087-0446 (706 551,6750 MDL) se micșorează cu 353 275,8375 MDL și constituie 353 275,8375 MDL (Trei sute cincizeci și trei mii două sute șaptezeci și cinci 84) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/469 din 29.05.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 03190605-0087-0446, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 353 275,8375 MDL (Trei sute cincizeci și trei mii două sute șaptezeci și cinci 84 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Goreaș
(Nume, Prenume)

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarma SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	03190605-0087-0446	654 214,5150	706 551,6750	31.12.2025	03190605-0087-0446aa TR0000128 din 10.06.2025	327 107,2575	353 275,8375	353 275,8375
Total							327 107,2575	353 275,8375	x

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

1 A.A. Nr:03190605-0087-0446aaTR00000128 contractul Nr. 03190605-0087-0446, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sânta Treime

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Golimunab 50 mg/0.5ml, Soluție injectabilă în seringă preumplută	03880010, Simponi®, 50 mg/0.5 ml, N1	seringa preumpl	50.000	13 084,2903	14 131,0335	654 214,5150
						706 551,6750

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.03190605-0087-0446a TR0000128 contractul Nr. 03190605-0087-0446, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Grolimumab 50 mg/0,5ml, Soluție injectabilă în seringă preumplută	078880010, Simponi®, 50 mg/0,5 ml, N1	seringa preumpl	25,000	13 084,2903	14 131,0335	327 107,2575
						353 275,8375

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000124 din 16.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	334 184 751,81 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1721985829983/1721986102819 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721985829983?tab=contract-notice ; https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721986102819?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.09.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL Tetis International CO SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 52/01-10 din 15.01.2025 , suma totală a contractului Nr.2/356-29983/02819 (2 736 331,8522 MDL) se micșorează cu 4 740,0000 MDL și constituie 2 731 591,8522 MDL (Două milioane șapte sute treizeci și una mii cinci sute nouăzeci și unu 85) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 441 din 03.06.2025 , suma totală a contractului Nr.8/324-29983/02819 (392 020,1706 MDL) se micșorează cu 1 036,8000 MDL și constituie 390 983,3706 MDL (Trei sute nouăzeci mii nouă sute optzeci și trei 37) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 52/01-10 din 15.01.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/356-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 740,0000 MDL (Patru mii șapte sute patruzeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 441 din 03.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 8/324-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 036,8000 MDL. (Una mie treizeci și șase 80 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFam SRL	IMSP Spitalul Raional Ungheni	03/30/2008/02819	2 533 640,9113	2 736 331,8522	31.12.2025	20356-2008/02819aaTR 0000124 din 10.06.2025	4 389,0000	4 740,0000	2 731 591,8522
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	11/23/2008/02819	362 981,5620	392 020,1706	31.12.2025	00334-2008/02819aaTR 0000124 din 10.06.2025	960,0000	1 036,8000	390 983,3706
Total							5 349,0000	5 776,8000	€

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

1 AA Nr.2/356-29983/02819aaTR000124 la contractul Nr. 2/356-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Silymarinum	1/69/1200 L3, Silymarin forte 140 mg, N30	capsulă	300/000	21,9450	23,7000	10 972,5000
						Suma cu TVA, lei
						11 850,0000

2 AA Nr.8/324-29983/02819aaTR000124 la contractul Nr. 8/324-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Auenii Noi

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Atropina pulvis	0108810031, Atropin sulfat 0,1% 1 ml, N10	fiolă	82/000	15,0000	16,2000	1 230,0000
						Suma cu TVA, lei
						1 328,4000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/356-29983/02819aaTRC000124 la contractul Nr. 2/356-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Silymarin	100/120013, Silymarin forte 140 mg, N30	capsulă	300,000	21,9450	25,7000	6 583,5000
						7 110,0000

2 AA Nr.8/324-29983/02819aaTRC000124 la contractul Nr. 8/324-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Auenii Noi

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Atropin sulfat	01/0801003 I, Atropin sulfat 0,1% 1 ml, N10	fiolă	18,0000	15,0000	16,2000	270,0000
						291,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000137 din 16.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catelere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea I)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	16 788 384,34 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722599444511 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722599444511?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.11.2024
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	31.01.2026
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-0/192 din 21.05.2025, suma totală a contractului Nr.21265738/02/44 (23 268,6020 MDL) se micșorează cu 6 442,9200 MDL și constituie 16 825,6820 MDL (Șaisprezece mii opt sute douăzeci și cinci 68) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în baza demersului nr. 01-0/192 din 21.05.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/02/44, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 6 442,9200 MDL. (Șase mii patru sute patruzeci și doi 92 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorcag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șis. 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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Regional Neajpeteni	2 0255738/02/44	21 545,2700	23 268,6020	31.01.2026	5 965,7400	6 442,9200	16 825,6820
Total						5 965,7400	6 442,9200	*

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

1 AA Nr.21265738/02/44a TR0000137 la contractul Nr. 21265738/02/44, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cateter iv portivis standard 18G (948)	8-4-0511, Cateter iv portivis standard 18G (948)	Bucată	1 000,000	3,6156	3,9048	3 615,5000	3 904,8000
Cateter iv portivis standard 20G (949)	9-4-0511, Cateter iv portivis standard 20G (949)	Bucată	4 500,000	3,6156	3,9048	16 270,2000	17 571,6000

Anexa 3 Loturile si cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265738/02/44aa TR00001137 la contractul Nr. 21265738/02/44, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Nisporeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Caeter iv perfioric standard : 87 (948)	50-4 (S) 1. Caeter iv perfioric standard 180 (948)	Bucată	700,000	3,6156	3,9048	2 530,9200
Caeter iv perfioric standard 200 (949)	50-4 (S) 1. Caeter iv perfioric standard 200 (949)	Bucată	8 159,000	3,6156	3,9048	11 289,1400
						12 300,1200

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000111 din 13.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722410248839 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722410248839?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului cadru	Donuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.11.2024
Denumirea operatorului economic	Sanmedico SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÂRE Nr. 1128 din 10.10.2018 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 14-05/25 din 14.05.2025 , suma totală a contractului Nr.21264606/04/51 (8 312,5440 MDL) se micșorează cu 7 387,2000 MDL și constituie 925,3440 MDL. (Nouă sute douăzeci și cinci 34) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Râșpopeni, în baza demersului nr. 14-05/25 din 14.05.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264606/04/51, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 7 387,2000 MDL (Șapte mii trei sute optzeci și șapte 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 33; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Sanmedico SRL	IMSP Centrul de Sănătate Râmpoara	21/1406/04/18	7 696,8000	8 312,5440	31.01.2026	2126460604051aa1R0000111 din 20.05.2025	6 840,0000	7 387,2000	925,3440
Total							6 840,0000	7 387,2000	X

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

F.A.A. Nr.21264606/04/51aa TR0000111 la contractul Nr. 21264606/04/51, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Râșpopeni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(3.89) Crealincinaz a totală (Flacoane cu volumul maxim 125 ml) determinarea la analizator semiautomat	(3.89) Crealincinaz a totală (Flacoane cu volumul maxim 125 ml) determinarea la analizator semiautomat - 01.09.04.03 EC.02	ml	15,000	456,0000	492,4800	5 840,0000
						7 387,2000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21264606/04/51anTR0000111 la contractul Nr. 21264606/04/51, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Râșpopeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(3,89) Creatinichinaz e totală (Creatinichinaz totală) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat - 01 09 04 03 EC/02	(3,89) Creatinichinaz a totală (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat - 01 09 04 03 EC/02	ml	0,000	456,0000	492,4800	0,00

DECIZIE
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000133 din 10.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	17 838 860,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1722602379495 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1722602379495?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.12.2024
Denumirea operatorului economic	M-Inter-Farma SA M-Inter-Farma SA

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.01.2026
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 148 din 03.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265769-13-11 (90 575,0000 MDL) se micșorează cu 1 715,0000 MDL și constituie 88 860,0000 MDL (Optzeci și opt mii opt sute șazeeci 00) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 148 din 03.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265769-13-37 (20 539,0000 MDL) se micșorează cu 289,0000 MDL și constituie 20 250,0000 MDL (Douăzeci mii două sute cincizeci 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Pentru a gestiona eficient stocurile de parafarmaceutice , operatorul economic M-Inter-Farma SA, în baza demersului nr. 148 din 03.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265769-13-11, cu IMSP Spitalul Raional Ungheni Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 715,0000 MDL (Una mie șapte sute cincisprezece 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Pentru a gestiona eficient stocurile de parafarmaceutice , operatorul economic M-Inter-Farma SA, în baza demersului nr. 148 din 03.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265769-13-37, cu IMSP Spitalul Raional Florești Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 289,0000 MDL (Două sute optzeci și nouă 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnatura
1	Gorceag Gheorghe	Președintele grupului de lucru	

2	Arvinte Irina	Secretarul grupului de lucru	<i>Arvinte</i>
3	Bînzari Ana	Membrul grupului de lucru	<i>Bînzari</i>
4	Balta Sergiu	Membrul grupului de lucru	<i>Balta</i>
5	Botica Aurelia	Membrul grupului de lucru	<i>Botica</i>
6	Xenia Dragancea	Membrul grupului de lucru	<i>Xenia</i>
7	Perciun Irina	Membrul grupului de lucru	<i>Perciun</i>
8	Jantuan Mariana	Membrul grupului de lucru	<i>Jantuan</i>
9	Eșan Ivan	Membrul grupului de lucru	<i>Eșan</i>
10	Vesterli Vadim	Membrul grupului de lucru	<i>Vesterli</i>
11	Galatonova Tatiana	Membrul grupului de lucru	<i>Galatonova</i>
12	Nirny Alisa	Membrul grupului de lucru	<i>Nirny</i>
13	Glavatchi Dionisie	Membrul grupului de lucru	<i>Glavatchi</i>
14	Palii Valeriu	Membrul grupului de lucru	<i>Palii</i>
15	Adam Ana	Membrul grupului de lucru	<i>Adam</i>
16	Buțanu Alexei	Membrul grupului de lucru	<i>Buțanu</i>

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
M-Inter-Farma SA	[MSP Sp. m. Inter-Farma SA Farma	21265769-13-11	75 479,2150	90 575,0000	31.01.2026	21265769-13-11 aa TR00 00133 din 10.06.2025	1 429,1650	1 715,0000	88 860,0000
M-Inter-Farma SA	[MSP Sp. m. Inter-Farma SA Farma	21265769-13-37	17 115,8330	20 539,0000	31.01.2026	21265769-13-37 aa TR00 00133 din 10.06.2025	240,8330	289,0000	20 250,0000
Total							1 669,9980	2 004,0000	x

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

1. AA Nr.21265769-13-31 la contractul Nr. 21265769-13-11, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	8017-095, Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Bucată	50,000	11,3333	13,6000	680,0000
Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	8017-095, Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Bucată	50,000	11,7500	14,1000	705,0000
Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	8017-095, Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Bucată	40,000	6,8750	8,2500	330,0000

2. AA Nr.21265769-13-37 la contractul Nr. 21265769-13-37, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Florești

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	8017-095, Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Bucată	10,000	11,3333	13,6000	136,0000
Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	8017-095, Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Bucată	5,000	11,7500	14,1000	70,5000
Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	8017-095, Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Bucată	10,000	6,8750	8,2500	82,5000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265769-13-11 în contractul Nr. 21265769-13-11, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic cu baza verde 35 x 40 cm	58-79035, Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Bucată	0,000	11,3333	13,6000	0,00	0,00
Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	60-79035, Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Bucată	0,000	11,7500	14,1000	0,00	0,00
Film radiologic cu baza verde 35 x 30 cm	62-79035, Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Bucată	0,000	6,8750	8,2500	0,00	0,00

2 AA Nr.21265769-13-37 în contractul Nr. 21265769-13-37, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Florești

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic cu baza verde 35 x 40 cm	58-79035, Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Bucată	0,000	11,3333	13,6000	0,00	0,00
Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	60-79035, Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Bucată	0,000	11,7500	14,1000	0,00	0,00
Film radiologic cu baza verde 35 x 30 cm	62-79035, Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Bucată	0,000	6,8750	8,2500	0,00	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. 01 din 07.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Medicină Legală
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601004105
Adresa	Str.VI.Korolenko, 8
Număr de telefon	022 73 87 33/067 744 986
Număr de fax	022 72 79 33
E-mail oficial	cancelaria.cml@cml.gov.md
Adresa de internet	http://medicina-legala.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Coteț, 069259492

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a secției Psihiatrie Medico-Legală din cadrul Centrului de Medicina Legală, mun. Chișinău, str. Costiujeni 3
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 952 929,08
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741873404697
Data publicării anunțului de participare	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21440284/
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.04.2025
Denumirea operatorului economic	VERILARPROIECT SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 46 Data: 22.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 968 911,42 lei Inclusiv TVA: 1 162 693,70 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	120 zile

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, articolul 76, alin. (7) pct. 1)
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:

Lucrări de reparație curentă a secției Psihiatrie Medico-Legală din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun. Chișinău, str. Costiujeni 3, în sumă de 1 162 693,70 lei. După modificare suma contractului va constitui 1 247 021,57 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma verificărilor efectuate la fața locului asupra lucrărilor ascunse, din punct de vedere al încadrării dimensionale și al calității, conform documentației normative din domeniul construcțiilor, proiectului tehnic și prescripțiilor tehnice, s-a constatat necesitatea excluderii unor volume de lucrări și includerea altora suplimentare. Aceste modificări sunt impuse de respectarea tehnologiei de execuție, precum și de asigurarea calității lucrărilor de reparație în vederea finalizării și punerii în exploatare a obiectivului contractului.

În principal, majorările de lucrări sunt generate de necesitatea aplicării stratului de împâslitură din fibră de sticlă, având în vedere că, în anumite zone, pereții necesită un strat de tencuială considerabil mai gros față de cel prevăzut inițial.

Astfel, valoarea lucrărilor ce urmează a fi excluse este de 6.088,91 lei, iar valoarea lucrărilor suplimentare ce se includ este de 90.416,78 lei, rezultând o valoare totală a acordului adițional de majorare în sumă de 84.324,87 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.01 din 07.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr. 46 din 22.04.2025.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
VERILARPROIECT SRL	1	07.07.2025	70 273,23 lei	84 327,87 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Șarpe Vasile
(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. 04 din 08.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca
Localitate	Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO	1007601000883
Adresa	Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon	023041223
Număr de fax	023041523
E-mail	cp.badiceni@agssi.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Prisacari Cristina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Licitație deschisă
Nr. procedurii	ocds-b3wdp1-MD-1730373542967
Data deschiderii ofertelor	20.11.2024
Nr. BAP	ocds-b3wdp1-MD-1730373542967
Data publicării în BAP	31.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Produse alimentare pentru semestrul I al anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului	29.11.2024

Operatorului economic câștigător	SRL "BAGUETTE"
Date de contact ale operatorului economic	022407100/068100209
Nr. contract de achiziție	51 LP
Data contract de achiziție	13 decembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție	442670,70
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.07.2025

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: [indicați]
Temeiul juridic	[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor	6142,50 lei MD
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu ☐ Da ☒ - Pastă de roșii 37,50 kg x 46,50 lei/kg= 1743,75 lei - Maioneză 67 % 30 kg x 59,50 lei/kg= 1785,00 lei Total 3528,75 lei MD. [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

1. SRL "BAGUETTE" a câștigat un contract în valoare de:

- 442670,70 lei MD:

Astfel se majorează prezentul contract la următoarea poziție:

- Apă minerală 1050 L x 5,85 lei/L = 6142,50 lei

Total 6142,50 lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu majorarea normei de bani la un beneficiar pe zi la alimentație, grupul de lucru a decis de a majora contractul sus menționat.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu majorarea normei de bani la un beneficiar pe zi la alimentație, grupul de lucru a decis de a majora contractul sus menționat.

VIII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică:

✓ Nr. 51 din 13.12.2024 a fost încheiat acordul adițional Nr. 2 din 08.07.2025 privind:

Majorarea contractului cu SRL "BAGUETTE" cu:

- 6142,50 lei MD.

Astfel se majorează suma contractului cu 6142,50 lei MD, constituind 448813,20 lei MD.

Conducătorul grupului de lucru:

DOVBENCO Ljudmila

(Nume, Prenume)


(Semnătura)

L.S.

Executar: Prisacari Cristina
Tel: 022041231-06873770
E-mail: sp.balcanica@gsst.md



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

Nr. 1 din 2 iulie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Bolțun
Localitate	s. Bolțun, r. Nisporeni
IDNO	1007601006704
Adresa	s. Bolțun, r. Nisporeni
Număr de telefon	026461352
Număr de fax	026461238
E-mail oficial	primaria.boltun@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rusu Mariana, 069535949, mariana852852@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	X Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
Obiectul achiziției	Lucrări de Iluminat public în s. Bolțun, r. Nisporeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	821674,68
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:4fa8a024-3aba-40ff-9771-135b23a295fc Link: ocds-b3wdp1-MD-1730195194676
Data publicării anunțului de participare	29.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplica

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.11.2024
Denumirea operatorului economic	Zepto SRL
IDNO al operatorului economic	1018600024415

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 02
	Data: 09.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 788 053,23 lei
	Inclusiv TVA: 945 663,88
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 zile după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se modifică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Alte informații relevante	<i>Nu se aplica</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul de executare a lucrărilor din 09.01.2025 a fost atribuit ca urmare a procedurii de achiziție a prevăzut o perioadă de 30 zile pentru executare lucrărilor de iluminat public după primirea ordinului de execuție. Dispoziția de începere a lucrărilor din 28.01.2025 a dispus inițierea executării lucrărilor din data de 31.01.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Termenul de executare a lucrărilor prevăzut în contract de 30 zile nu a fost respectat din motive care nu sunt imputabile autorității contractante (procedură prelungită de import și livrare a felinarelor fără de care lucrările nu putea finisate). Cu toate acestea, contractantul până la acest moment a executat lucrările integral conform prevederilor contractuale cu prețul indicat în contract fără abateri tehnice, urmând a fi finalizate plățile aferente facturilor și toate procedurile de avizare pentru recepția finală a lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 09.01.2025 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor fără majorarea prețului contractului până la data 31 iulie 2025.

Conducătorul grupului de lucru:

Rusu Mariana
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000142 din 17.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm 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	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 29 din 27.05.2025 , suma totală a contractului Nr.2/165-40012 (59 038,1100 MDL.) se majorază cu 6 772,3020 MDL și constituie 65 810,4120 MDL (Șaizeci și cinci mii opt sute zece 41) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/269 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.2/176-40012 (65 795,5434 MDL) se majorează cu 222,7095 MDL și constituie 66 018,2529 MDL (Șaizeci și șase mii optsprezece 25) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 29 din 27.05.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/165-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorază cu 6 772,3020 MDL (Șase mii șapte sute șaptezeci și doi 30 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/269 din 05.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/176-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 222,7095 MDL. (Două sute douăzeci și doi 71 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____ Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Signature)

(Semnătură)

Agencia Achizitii Publice: mun. Chisinau, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dina EstFarm SRL	IMSP Spitalul Căpâlneni	2165-40012	54 664,8550	59 038,1100	31.12.2025	2165-40012aaTR0000142 din 12.06.2025	6 270,6420	6 772,3020	65 810,4120
Dina EstFarm SRL	IMSP Spitalul Răzvan Ghiscai	2176-40012	60 921,9024	65 795,5434	31.12.2025	2176-40012aaTR0000142 din 12.06.2025	206,2125	222,7094	66 018,2529
Total							6 476,8545	6 995,0115	x

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

1 AA Nr.2/165-40012aaTR0000142 în contractul Nr. 2/165-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Cărpănești

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sulodexidum	0,004 50056, Angiotalux 600 ULS 3ml, N10	flac.	120,000	348,3690	376,2390	45 148,6800
					±1 804,2900	

2 AA Nr.2/176-40012aaTR0000142 în contractul Nr. 2/176-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Budesonidum	9024501801, Pulmicort® 0,5 mg/ml 2 ml, NS	Flacon	60,000	22,9125	24,7455	1 374,7500
						1 484,7500

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/165-40012aa TR0000142 la contractul Nr. 2/165-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Cărpineni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Salodexidum	Salodex 600/56, Angioplax 600 ULS 2ml, N10	fiolă	138,000	348,3690	376,2390	48.074,9230
						51.920,9820

2 AA Nr.2/176-40012aa TR0000142 la contractul Nr. 2/176-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Budesonidum	Budesonid 1801, Pulmicort®, 0.5 mg/ml 2 ml, N5	Flacon	69,000	27,9125	34,7455	1.580,9625
						1.701,4395

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

Nr. 7 din 08 iulie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria or. Rîșcani
Localitate	RM, or. Rîșcani, str. 31 August, 4
IDNO	1007601002821
Adresa	RM, or. Rîșcani, str. 31 August, 4
Număr de telefon	025624664, 025694441
Număr de fax	025624664
E-mail oficial	primaria.riscani@apl.gov.md
Adresa de internet	riscani.info
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tulicii Serghei, 0 256 2 46 64, t_serrgo77@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	lucrari de reconstrucția barajului lacului de acumulare din orașul Rîșcani
Cod CPV	45247212-9
Valoarea estimată a achiziției	2 859 600,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21351482 Link: ocds-b3wdp1-MD-1737453663136
Data publicării anunțului de participare	21.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>Solidarity Fund PL</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.03.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Primaterax-Nord"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25 Data: 19.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 828 788,48 Inclusiv TVA: 2 828 788,48
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.03.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	
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 se aplică ☒
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții a fost încheiat acordul adițional Nr.25/1 din 08.07.2025 cu SRL "Primaterax-Nord" la contractul de achiziție publică/acordului-cadru Nr.25 din 19.03.2025 încheiat în urmă LD Nr. 21351482 din "10" 02.2025 înregistrat la trezoreria cu № 2025-0000000498 din 26.03.2025 cu suma de 2 828 788,48 lei MD privind: 1. Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor din contractul Nr. 25 din 19.03.2025 până la 26.08.2025 2. Majorarea contractului Nr. 25 din 19.03.2025 cu suma +229 267,23 în suma totală a contractului 2 828 788,48 + 229 267,23 = 3 058 055,71 lei MD
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)

Pînă la situația din **08.07.2025** conform contractului încheiat în urmă **LD Nr. 21351482 din "10" februarie 2025** înregistrat la trezoreria cu **№ 2025-0000000498 din 26.03.2025** cu suma de **2 828 788,48 lei MD** a fost executate lucrările în marime de aproximativ de **75-80 % din volumul total**.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Condițiile climaterice extrem de nefavorabile, caracterizate prin precipitații abundente și persistente, mult peste media obișnuită pentru această perioadă. Aceste condiții au cauzat întreruperi repetate și prelungite ale lucrărilor desfășurate, îngreunînd semnificativ desfășurarea activităților conform graficului stabilit inițial de către grupul de lucru.

Caietul de sarcini nu include prevederi pentru lucrările manuale necesare de încărcare, transport, descărcare și manipulare a materialelor rezultate din demolare, iar din cauza accesului imposibil al utilajelor mecanizate în acese zone restrînse, aceste operațiuni trebuie efectuate manual de personalul antreprenorului, ceea ce impilcă un efort suplimentar și o durată mai mare a execuției luînd în considerație caracterul manual al lucrărilor cu imposibilitatea executării mecanizate a acestora.

În plus, verificările documentației tehnice au relevat omisiunea compartimentului referitor la reparația și betonarea podelei, precum și reglarea grosimii betonării pereților, lucrări esențiale pentru asigurarea durabilității și calității finale a construcției. Pe parcursul execuției, au apărut și

alte lucrări neprevăzute, care nu au fost incluse în caietul de sarcini și în lista inițială a cantităților, ce au necesitat intervenții suplimentare și au influențat ritmul de lucru conform graficului planificat cu abateri semnificative în ceea ce ține de durata de execuție și intervalele de trecere între etapele de bază a lucrărilor. Toate cele menționate mai sus au fost evidențiate în Actul nr.1 din 06.05.2025 de constatare și Actul Nr.2 din 12.05.2025 de constatare.

În legătură cu cele indicate mai sus de către grupul de lucru a fost decis:

1. Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor din contractul **Nr. 25 din 19.03.2025** până la **26.08.2025** încheiat în urmă **LD Nr. 21351482 din "10" februarie 2025** înregistrat la trezoreria cu **№ 2025-0000000498 din 26.03.2025** cu suma de **2 828 788,48** lei MD.

2. Majorarea contractului **Nr. 25 din 19.03.2025** cu suma **+229 267,23** în suma totală a contractului **2 828 788,48 + 229 267,23 = 3 058 055,71** lei MD.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr.25/1 din 08.07.2025** a fost încheiat acordul adițional privind modificarea următoarelor contractelor de bază:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Prelungirea termenului de execuție lucrărilor a contractului
SRL "Primaterax-Nord"	25/1	08.07.2025	Până la 26.08.2025

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Primaterax-Nord"	25/1	08.07.2025	+ 229 267,23	+ 229 267,23

Conducătorul grupului de lucru:

Bogatico Victor
(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

Nr. DS-42/2024/001 din 09.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DITS a Primăriei mun.Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	DITS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	0231-2-10-34 (DITS); 0231- 54622, 0231- 54623
Număr de fax	0231-20391
E-mail oficial	achizitii.dits@gmail.com dits.balti@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș , tel. 023154622 achizitii.primaria@balti.md achizitii.dits@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada semestrului I al anului 2025, conform necesităților DITS a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	14 389 788,26 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731583582253 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731583582253?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14/11/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.12.2024

Denumirea operatorului economic	SA "Combinatul de pâine din Bălți"
IDNO al operatorului economic	1003602001100
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:281 Data: 24.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 892 910,00 Inclusiv TVA: 976 822,80
Termen de valabilitate	31.07.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025

Denumirea operatorului economic	SA "Fabrica de unt din Floresti"
IDNO al operatorului economic	1003607011922
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:282 Data: 24.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 435 781,52 Inclusiv TVA: 3 734 080,28
Termen de valabilitate	31.07.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025

Denumirea operatorului economic	ÎCS "Lapmol" SRL
IDNO al operatorului economic	1002600024308
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:284 Data: 24.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 474 222,22 Inclusiv TVA: 512 160,00
Termen de valabilitate	31.07.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii nr. **ocds-b3wdp1-MD-1731583582253** din **03.12.2024** privind achiziționarea de **Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada semestrului I al anului 2025**, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți, au fost încheiate 12 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului /acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SA "Combinatul de pâine din Bălți"	281	24.12.2024	15800000-6	892 910,00	976 822,80	31.07.2025
SA "Fabrica de unt din Floresti"	282	24.12.2024	15800000-6	3 435 781,52	3 734 080,28	31.07.2025
SA "Lactis"	283	24.12.2024	15800000-6	80 837,04	87 304,00	31.07.2025
ÎCS "Lapmol" SRL	284	24.12.2024	15800000-6	474 222,22	512 160,00	31.07.2025
SRL "Pascolina"	285	24.12.2024	15800000-6	1 173 550,00	1 408 260,00	31.07.2025
SRL "Slavena Lux"	286	24.12.2024	15800000-6	513 040,00	615 560,00	31.07.2025
SRL "Produse de familie"	287	24.12.2024	15800000-6	1 331 610,00	1 598 000,00	31.07.2025
SRL "Viocris-Impex"	288	24.12.2024	15800000-6	1 138 410,00	1 366 092,00	31.07.2025
SRL "Baguette"	289	24.12.2024	15800000-6	268 753,50	321 392,00	31.07.2025
SRL "V.A. Struc"	290	24.12.2024	15800000-6	334 150,00	378 896,00	31.07.2025
SRL "Alim Total"	291	24.12.2024	15800000-6	99 332,00	119 212,00	31.07.2025
SRL "Nobil Prest"	292	24.12.2024	15800000-6	982 333,44	1 174 809,00	31.07.2025

Cu SA "Combinatul de pâine din Bălți" a fost încheiat contractul pentru *Lotul 1 – Franzelă și biscuiți*, cu SA "Fabrica de unt din Floresti" pentru loturile- *Lotul 3 - Lapte pasteurizat (2,5 %)*, *Lotul 5 - Brînza de vaci (cu grăsime de 9%)*, *Lotul 7 - Brînză tare cu un procent de grăsime nu mai mare de 45% „De Olanda” ambalaj 1 kg*, *Lotul 8 - Unt țărănesc din smântină dulce, cu conținut de grăsime din lapte de 82,5 %*, cu ÎCS "Lapmol" SRL pentru *Lotul 4 - Iaurt de băut, fără adaos de îndulcitori artificiali, fără coloranți, cu grăsime de 2,6%, ambalat 500 g*.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/413 din 04.07.2025, a solicitat micșorarea contractelor:

Descifrarea micșorării contractelor pentru perioada semestrului I an. 2025

Denumirea furnizorului	Denumirea lotului	Cantitatea micșorată	Prețul, lei (inclusiv TVA)	Valoarea contractată inițială fără TVA (lei)	Valoarea contractată inițială inclusiv TVA (lei)	Suma micșorării fără TVA (lei)	Suma micșorării inclusiv TV (lei)
SA "Combinatu l de pline din Bălți" contractul nr. 281 din 24.12.2024	Lotul 1 – Franzelă și biscuiți						
	<i>Franzelă albă fortificată cu Fe și acid folic, feliată, în ambalaj, cat. I</i>	1 923,09 kg	16,20	512 490,00	553 489,20	28 846,35	31 154,06
	<i>Franzelă din făină integrală, fortificată cu Fe și acid folic, feliată, în ambalaj cat. I</i>	607,89 kg	18,36	276 420,00	298 533,60	10 334,13	11 160,86
Total pe contract:						39 180,48	42 314,92
SA "Fabrica de unt din Floresti" contractul nr. 282 din 24.12.2024	Lotul 3 - Lapte pasteurizat (2,5 %)	22 835 litri	10,28	1 537 489,52	1 660 230,28	217 355,37	234 743,80
	Lotul 5 - Brânza de vaci (cu grăsime de 9%)	1 189,5 kg	44,90	885 441,00	956 370,00	49 452,36	53 408,55
	Lotul 8 - Unt țărănesc din smântină dulce, cu conținut de grăsime din lapte de 82,5 %	353,6057 kg	157,40	816 144,00	881 440,00	51 533,93	55 657,54
Total pe contract:						318 341,66	343 809,89
ÎCS "Lapmol" SRL contractul nr. 284 din 24.12.2024	Lotul 4 - Iaurt de băut, fără adaos de îndulcitori artificiali, fără coloranți, cu grăsime de 2,6%, ambalat 500 g	3 114 litri	11,64	474 222,22	512 160,00	33 562,00	36 246,96
Total pe contract:						33 562,00	36 246,96

Motivul micșorării rezidă din faptul că zilele frecventate de copii în semestrul I al anului 2025 au fost mai puține comparativ cu cele planificate pentru această perioadă și, prin urmare, solicitarea de la instituțiile preșcolare din subordinea DITS a fost mai mică decât cea planificată.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-42/2024/001 din 08.07.2025 au fost încheiate acordurile adiționale privind micșorarea contractelor:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA "Combinatul de pâine din Bălți" contractul nr. 281 din 24.12.2024	1003602001100	Cu capital autohton	nr.1 din 09.07.2025	-39 180,48	-42 314,92	31.07.2025	30.06.2025
SA "Fabrica de unt din Florești" contractul nr. 282 din 24.12.2024	1003607011922	Cu capital autohton	nr.1 din 09.07.2025	-318 341,66	-343 809,89	31.07.2025	30.06.2025
ÎCS "Lapmol" SRL contractul nr. 284 din 24.12.2024	1002600024308	Cu capital autohton	nr.1 din 09.07.2025	-33 562,00	-36 246,96	31.07.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

BALAN VITALIE

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-704;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 174 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**Dare de seamă privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 2 Din 09.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Ustia
Localitate	s.Ustia
IDNO	1007601009026
Adresa	s.Ustia,r-l Dubăsari
Număr de telefon	0248-55-2-36
Număr de fax	0248-55-2-36
E-mail	pr_ustia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Tatiana Cojuhari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Concurs prin cererea ofertelor de pret
Nr. procedurii	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1733215372589</u>
Data deschiderii ofertelor	23.12.2024
Nr. BAP	
Data publicării în BAP	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractelor de achiziție:

Tipul contractelor de achiziție	Bunuri ☐
Obiectul de achiziție	Produse alimentare p/u I jumătate a anului 2025 pentru Grădinița de copii „Andries”.
Cod CPV	15800000-6
Contractul 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	24.12.2024

Operatorului economic câștigător	Î.I. Prozorovski Lilian 1010605000089 SRL Villa Prodotti 1016600007719 SA Fabrica de unt Floresti 1003607011922 SC Brodetchi SRL 1004606001297 Nobil Prest SRL 1010600021038
Date de contact ale operatorului economic	Î.I. Prozorovski Lilian 069157487 SRL Villa Prodotti 022846333 SA Fabrica de unt Floresti 079941709 SC Brodetchi SRL 023534291 Nobil Prest SRL 022843370
Nr. contract de achiziție	Î.I. Prozorovski Lilian - 4 SRL Villa Prodotti - 3 SA Fabrica de unt Floresti - 2 SC Brodetchi SRL -1 Nobil Prest SRL - 5
Data contract de achiziție	02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție	504776,30 lei
Termen de valabilitate	15.07.2025
Termen de execuție	15.07.2025

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	<i>Legea AP din 03.07.15 art.76, alin.7.2 lit(a)</i>
Valoarea modificărilor	161237,32 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu ☐ Da ☐
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Au fost încheiate contracte privind achiziționarea produselor alimentare **pentru I jumătate a a.2025** pentru grădinița de copii Andries în sumă totală de **504776,30 lei** executat **343538,98 lei**, suma spre micșorare **161237,32 lei**:

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătura cu aceea, ca frecvența copiilor a fost mai scăzută s-au folosit mai puține produse alimentare.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

In legatura cu aceia,ca frecventa copiilor a fost mai scazuta s-au folosit mai putine produse alimentare.

VIII.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 2 din 09.07.2025 a fost încheiat acordul adițional Nr.4,5,6,7 si 8 din 09.07.2025 privind:

- micsorarea contractelor de achizitionare a produselor alimentare in suma totala de 161237,32 lei.

inclusiv pe agenți economici :

Î.I. Prozorovski Lilian - 25595,06 lei

SRL Villa Prodotti - 7916,93 lei

SA Fabrica de unt Floresti - 48686,91 lei

SC Brodetchi - 8566,70 lei

SRL ” Nobil Prest ” - 70471,72 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Primar Verdes Maxim

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

*Executor: Executor: Cojuhari Tatiana
Tel.:024855273
E-mail*

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

Nr. 2 din 10.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Gura Galbenei
Localitate	Gura Galbenei
IDNO	1007601008878
Adresa	Str. Alexei Mateevici 39
Număr de telefon	024146236
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.guragalbenei@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mardari Victoria, 068187252

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrari de reparație capitale pe interior la sediul primariei s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	57 523,17
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mteender.gov.md)	Nr. 21372950 Link: ocde-b3wdp1-MD-1740659633125
Data publicării anunțului de participare	27.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da V Nu
Sursa de finanțare	V Buget de stat, ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse. [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	15.07.2024
Denumirea operatorului economic	17.04.2025
IDNO al operatorului economic	SRL UDS-CONSTRUCT
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	1023611001966 Nr. 06-25
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 22.04.2025 Fără TVA: 319.999,99
Termen de valabilitate	Inclusiv TVA: 383.999,99

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024
---	------------

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>(Indicați)</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 privind achizițiile publice art. 76 alin. (7) punctul 2) lit. 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.</i> <i>lit. b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i> <i>lit. c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;</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)

Înainte de modificare:

Contractul de antrepriză nr. COP 06-25 din 22.04.2025 a avut ca obiect „Lucrări de reparații capitale pe interior la sediul primăriei s. Gura Galbenei, r-ul Cimișlia”. În valoare totală de 383 999,99 lei, inclusiv TVA. Lucrările au fost stabilite conform caietului de sarcini și documentației de deviz, fără a include lucrări la instalația electrică sau alte lucrări neprevăzute.

După modificare:

În baza Procesului-Verbal de constatare a lucrărilor adăugătoare, a fost necesară completarea lucrărilor contractate cu lucrări neprevăzute, inclusiv:

placarea suplimentară a pereților interiori,

grinduirea, tencuieii și vopsitorii,

lucrări de consolidare și finisaj cu materiale speciale (impaslitură, chit, aracet),

lucrări electrice (șanșuri pentru cabluri, montare prize, tablouri, corpuri de iluminat, întrerupătoare, cabluri, tuburi flexibile etc.).

Valoarea estimată a lucrărilor suplimentare este de 57 523,17 lei, ceea ce nu depășește 15% din valoarea inițială a contractului și se încadrează în prevederile art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma constatărilor tehnice efectuate în teren, au fost identificate elemente constructive și neconformități care nu au putut fi prevăzute în faza de proiectare, dar care afectează funcționalitatea și siguranța clădirii dacă nu sunt remediate.

Astfel, s-a constatat necesitatea:

completării lucrărilor de finisaj pentru asigurarea uniformității și calității suprafețelor,

executării de lucrări la instalația electrică, indispensabile pentru punerea în funcțiune a spațiilor,

remedieri unor zone cu necesități de consolidare și refinisare identificate doar după începerea lucrărilor.

Lucrările suplimentare sunt indispensabile pentru realizarea obiectului contractului în condiții de calitate și funcționalitate, nefiind posibile fără extinderea lucrărilor stabilite inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 04.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Lucrări de reparație capitale pe interior la sediul primăriei s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia.

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 i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRI, UDS- CONSTR UCT	1023611001966	Capital autohton	Nr. 2 din 10.07.2025	47 935,97	57 523,17	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin MUNTEANU

(Nume, Prenume)


(Semnătură)



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

e-mail: ap@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. 05 din 30 iunie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria or.Lipcani,r-nul Briceni
Localitate	or.Lipcani
IDNO	1007601004995
Adresa	str.Gagarin,6,or.Lipcani,raionul Briceni
Număr de telefon	0247-60-213
Număr de fax	0247-60-213
E-mail oficial	lipcaniprim@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	GromicNatalia,(0247)60-2-16,tamara.caraion1@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisa
Obiectul achiziției	Constructia anexei cu doua niveluri cu 14 clase si blocul de sport la scoala medie or.Lipcani.Constructia blocului de sport-et.II
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 620 730,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21277436 Link:ocds-b3wdp 1-MD-1726208642529
Data publicării anunțului de participare	13 septembrie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu s-au aplicat

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 ☐ Da ☒ X
Sursa de finanțare	Buget local X
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	01 octombrie 2024
Denumirea operatorului economic	„DSI Construct Grup”S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:76 Data:20.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 282 891.30 Inclusiv TVA: 5 566.730.85
Termen de valabilitate	30 iunie 2025
Termen de execuție	240 zile

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate X
Temeiul juridic	1.Modificarea termenului de valabilitate în legatura ca contractul sunt multianual si termenul de executie a lucrarilor este 240 zile,art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru(după caz)	Modificarea termenului de executare X Modificarea termenului de valabilitate
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

. Autoritatea contractantă a încheiat cu SRL "DSI Construct Grup" contractul nr.76 din data de 08 octombrie 2024, pentru lucrările la obiectul achiziției " Construcția anexei cu două niveluri cu 14 clase și blocul de sport la scoala medie or. Lipcani. Construcția Blocului de sport – et.II " în valoare totală de 5 566 730.85 lei. Dupa modificarea termenul de valabilite contractului este 31 decembrie 2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a constatat că la data de 20.06.2025 SRL "DSI Construct Grup" a depus demersul de prelungirea termenului de executarea lucrarilor a valorii contractului respectiv cu suma de 5 566 730.85 lei cu TVA în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1129/2018 cu privire la aprobarea „Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an” și art.76 alin.(4) din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 76 din 08.10.2024 a fost încheiat acordul adițional privind _modificarea termenului de executare a lucrarilor pina la data de 31 decembrie 2025

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
„DSI Construct Grup” S.R.L.		Nr.05	30.06.2025		

Conducătorul grupului de lucru:

Evghenii Dumenco

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 07.05.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulate/ anulate)	ocds-b3wdp1-MD-172666567412
Tipul obiectului contractului de achiziției/ acordului-cadru	☒ Buniuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat)
Cod CPV	33100000-1

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)		ocds-b3wdp1-MD-1735824610162 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735824610162?tab=contract-notice din 2.01.2024
Platforma de achiziții publice utilizată		☒ achiziții.md; ☐ e-licitație.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_75_0.pdf 20 SEPTEMBRIE 2024, VINERI BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 75
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare		☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați!]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)		2 851 878,91 lei

Clarificări:

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

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor 23.01.2025	Conform demersului nr. 01-18/23 din 22.01.2025 al Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, au fost efectuate modificări ale specificației tehnice pentru lotul nr. 6. Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi și aerobi, după cum urmează: - Necesitatea de lucru a instituției este de minim 600 godeuri (locuri de amplasare a flacoanelor pregătite), asigurate concomitent de către minim 3 dispozitive. - Fiecare dispozitiv oferat va permite programarea oricăreia dintre următoarele 3 protocoale, după cum urmează: Termenul de incubare pentru produsele sanguine este diferit în toate cazurile: - Protocol 1 (14 zile) – produsul intermediar în procesul de producere a preparatelor biomedicale din sânge; - Protocol 2 (7 zile) – lăvașele de pe suprafețele sterile din boxe sterile.
------------------------------------	--

	- Protocol 3 (5 zile) – segmentele de la containerul recoltat cu trombocite; Tehnologia solicitată de către CNTS se utilizează pentru produse sanguine/materiale lavabile (lavaje sterile) pregătite de persoane responsabile, pentru examinarea acestora la prezentarea germinilor microbieni aerobi și anaerobi de la donatori. - Certificat de la producător/confirmări/dovezi/studii prin care se confirmă ca sunt predestinate pentru componentele sanguine (trombocite) de la donatori; Se va solicita excluderea lotului din procedura de achiziție, cu modificarea valorii estimate din 4 191 078,79 în 2 851 878,91, trecerea procedurii de achiziție la etapa de depunere a ofertelor cu indicarea termenului limită de depunere a ofertelor data de 10.02.2025, ora 10:00. [Indicați sursa utilizată și data publicării]	
Rezumatul modificărilor 30.01.2025		
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați numărul de zile]	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)		

Până la termenul-limită (data 20.02.2025, ora 10:30), au depus oferta operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Diagnomed D.S.	1019600028904	Baltag Lilian
2	Medist Grup SRL	1018600004516	Anghel Gabriela
3	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	Chirtoaca Iurii Andrei
4	ECHIPAMED-PLUS	1003600077677	Iurchevici Valeriu
5	LifeMed Group SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
6	ICS Nitech SRL	1006600023491	Oleg Jorovlea

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DU/AE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Diagnomed D.S.	DITA ESTFARM S.R.L	ECHIPAMED-PLUS	ICS Nitech SRL	LifeMed Group SRL	Medist Grup SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+

Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor. - pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care acesta corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cadrul cunul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.						
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încerca în SIA RSAP (Mlender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	+	+	+	+	
DUA	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+

	<u>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</u>						
	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <u>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</u>						
Garanția pentru ofertă							
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <u>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</u>	+	+	+	+	+	+
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> <u>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" M-tender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" M-tender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u> <u>Cerințe de calificare obligatorii</u>							

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice: Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+	+	+	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+

Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant (pentru consumabilele la dispozitivele aflate în dotare)	cu privire la asigurarea mentenanței preventive a dispozitivelor medicale aflate în dotarea instituției originale, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivele ce urmează a fi date în comodă)	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+				
Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivele ce urmează a fi date în comodă)	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament pentru perioada epuizării stocului de reagenți (conform fiecărui lot în parte), conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+					

Declarație de la Oferant (pentru dispozitivele ce urmează a fi date în comodă)	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+					
Declarație de la oferant (pentru dispozitivele ce urmează a fi date în comodă)	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi conform cerințelor lotului, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	+					
Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	Țesuturi (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți - în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Țesuturi (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Țesuturilor (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.	+					
Declarație de la oferant	Țesuturi (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți - în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Țesuturi (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Țesuturilor (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.	+					
Prezentarea Țesuturilor (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea	Țesuturi (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți - în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Țesuturi (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Țesuturilor (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.	+					

mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.						
Declarație de la ofertant cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	+	+	+	+	+	+	
Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivele ce urmează a fi date în comodat) cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/menținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;		+					
Dovada înregistrării în Lista producătorilor, (pentru dispozitivele ce urmează a fi date în comodat) Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			+				+

Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertei. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertei) servește drept temei de descalificare a ofertei)								
Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Se va da prioritate la dispozitive medicale. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	+							
<u>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</u>									
Declarația privind confirmarea 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	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.								
Garanția de bună execuție	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului								

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
 Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
 Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
 Codul fiscal: 1016601000212
 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
 cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"
 Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026

(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:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Ofertant	Correspondență cu cerințele de calificare	Correspondență cu cerințele tehnice
1	Reagent monoclonal anti Fyb	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	50				Fără oferte	Fără oferte
2	Reagent monoclonal anti Jka	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	50				Fără oferte	Fără oferte
3	Reagent monoclonal anti Jkb	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	50				Fără oferte	Fără oferte
4	Reagent monoclonal anti s	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	50				Fără oferte	Fără oferte
5	Mănuși	buc	275000				Fără oferte	Fără oferte
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fi	26	845,0000	Cellpack DCL (CT661628) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde

7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fl	6	730,0000	Lysercell WNR (BL121531) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fl	8	1070,0000	Lysercell WDF (BG689680) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	set	3	1680,0000	Sulfolyser (90411317) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	set	3	2330,0000	Fluorocell WNR (CP066715) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	set	4	6050,0000	Fluorocell WDF (AA325279) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fl	10	1395,0000	Cellpack DFL (AR829995) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	set	6	6825,0000	Fluorocell RET (BN337547) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	set	6	6905,0000	Fluorocell PLT (CD994563) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde

7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fl	23	1040,0000	Cellelean (83401621) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	bucata	4256	1,7500	Vacuum test tubes (30003) Italia Aptaca S.p.A.	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fl	6	1495,0000	XN Check L1 (213484) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fl	6	1495,0000	XN Check L2 (213485) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	fl	6	1495,0000	XN Check L3 (213486) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	set	1	3465,0000	XN CAL (213523) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
7	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	set	1	3575,0000	XN CAL PF (213532) Japonia Sysmex	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	corespunde
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	2 962,75		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat

8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	1382,5000		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	1 382,50		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	1 382,50		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	23,75		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	444,50		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	1 436,00		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	set	12	1 422,00		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	12	1 493,00		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat

8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	1	473,95		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	1	98,73		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	fl	1	473,95		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Bucată	250	8,25		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Bucată	50	33,00		Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
8	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Bucată	1			Medist Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
9	Flacoane, tip V	Bucată	3000	27,6000	50 ml molded clear glass type I, bulk ISO, 32mm neck (REF: 04109/Franța SGD Pharma	DITA ESTFARM S.R.L.	CORESPUNDE	CORESPUNDE
10	Flacoane, tip VI	Bucată	16000	41,7500	100 ml molded clear glass type I, bulk ISO, 32mm neck	DITA ESTFARM S.R.L.	CORESPUNDE	CORESPUNDE

					(REF: 34358) Franța SGD Pharma			
11	Flacoane, tip VIII	Bucată	8000	54,7500	500 ml molded clear glass type I, bulk (REF: 34412) Franța SGD Pharma	DITA ESTFARM S.R.L.	CORESPUNDE	CORESPUNDE
12	Dopuri, tip VI	Bucată	26000	12,4996	HJ-RS-32A Pharmaceutical Rubber Stoppers 32-A China SHMG Co., Ltd	Lifemed Group SRL	CORESPUNDE	CORESPUNDE
12	Dopuri, tip VI	Bucată	26000	12,5000	32 mm Serum Stopper, Design V9003, Formulation FM 257/2 RTS, Grey Belgia Datwyler Pharma Packaging Belgium NV	DITA ESTFARM S.R.L.	CORESPUNDE	NU A FOST EVALUAT
13	Pesar, tip VII	Bucată	26000	11,7996	HJ-ZB32 Aluminumpastic combination caps (flip-off caps) ZB32 China SHMG Co. Ltd	Lifemed Group SRL	CORESPUNDE	CORESPUNDE
13	Pesar, tip VII	Bucată	26000	11,8000	Flip-Off Seal 32 mm, bulk (REF: 5041) Germania West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH & Co. KG	DITA ESTFARM S.R.L.	CORESPUNDE	NU A FOST EVALUAT
14	Capsulă pentru suport de filtrare, tip III	Bucată	12	15800,0000	Millistak+Pod AIHC Franța Merck	ICS Nitech SRL	corespunde	corespunde

15	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I	Bucată	4	28700,0000	22" ION-EX TP CARTRIDGE Franta Merck	ICS Nitech SRL	corespunde	corespunde
16	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II	Bucată	2	31000,0000	DURAPORE 0.2UM 20" CDO Fluorolasto Franta Merck	ICS Nitech SRL	corespunde	corespunde
17	Filtru tip II	Bucată	15	24950,0000	Filtru Sartopore Platinum Cod prod:5492507H1/Ger mania Sartorius	Diagnomed D.S.	corespunde	corespunde
18	Filtru tip I	Bucată	20	2980,0000	Capsula filtranta Sartopore Platinum Codprod:5491307 H4—SS—B/Ger mania Sartorius	Diagnomed D.S.	corespunde	corespunde
19	Filtru tip III	Bucată	20	5980,0000	Capsula filtranta Sartopore Platinum Cod produs: 5495307H7—SS—N/Ger mania Sartorius	Diagnomed D.S.	corespunde	corespunde

*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 consența 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:

Nr. demersului	Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
Nr. Reg02- 826 din 05.03.2025	DITA ESTFARM S.R.L.	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 13/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea, conform cerințelor din anunțului de participare: Pentru loturile: nr. 9 Flacoane, tip V, nr. 10 Flacoane, tip VI, nr. 11 Flacoane, tip VIII, nr. 12 Dopuri, tip VI, nr. 13 Pesar, tip VII, nu au fost prezentate conform pct. 15, subet. 22 din anunțul de participare nr. de înregistrare a	Nr. 667 din 11/03/2025 Bunurile oferite pentru loturile nr. 9 Flacoane, tip V, nr. 10 Flacoane, tip VI, nr. 11 Flacoane, tip VIII, nr. 12 Dopuri, tip VI, nr. 13 Pesar, tip VII, sunt clasificate drept

		dispozitivelor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, sau conform cerinței de la pct. 16, subpt. 23 din anunțul de participare, pentru bunurile (model, cod de produs) oferite, care nu sunt dispozitive medicale, prezentarea Declarației de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit
		ambalaje primare pentru produse injectabile. Producătorii acestor bunuri sunt certificați conform standardului ISO 9001:2015 privind managementul sistemului calității (QMS) și dețin certificarea ISO 15378:2017 pentru materialele de ambalare primare destinate produselor medicamentoase, în conformitate cu cerințele specifice pentru produse farmaceutice și bunele practici de fabricație (GMP). Mai detaliat, următoarele certificări sunt aplicabile: 1. SGD Pharma, Franța (producătorul bunurilor oferite pentru loturile nr. 9 Flacoane, tip V, nr. 10 Flacoane, tip VI, nr. 11 Flacoane): - o Certificarea ISO 9001:2015 – „sgd_sa_certificate_iso_9001_v_2015_2.semnat.pdf” [Document încărcat: - o Certificarea ISO 15378:2017 – [Document încărcat: „SGD-France ISO 15378 - valid until 08.06.2025.semnat.pdf”] 2. Datwyler Pharma Packaging Belgium NV, Belgia (producătorul bunurilor oferite pentru lotul nr. 12 Dopuri, tip VI): - o Certificarea ISO 9001:2015 – [Document încărcat: „datwyler.com_iso-9001 2015_alken-be.en.semnat.pdf”] - o Certificarea ISO 15378:2017 – [Document încărcat: „datwyler.com_iso-15378 2017_alken-be.en.semnat.pdf”] 3. West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH & Co. KG, Germania (producătorul bunurilor oferite pentru lotul nr. 13 Pesar, tip VII): - o Certificarea ISO 9001:2015 – [Document încărcat: „ISO 9001 West scan.semnat.pdf”] - o Certificarea ISO 15378:2017 – [Document încărcat: „iso 15378 west scan.semnat.pdf”]

		Aceste documente confirmă faptul că produsele oferite respectă toate reglementările și standardele europene și internaționale aplicabile pentru materialele de ambalare primare destinate produselor farmaceutice, incluzând respectarea normativelor GMP. De asemenea, în cadrul licitației au fost încărcate documente care atestă conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate și reglementările europene: 1. Loturile nr. 9 Flacoane, tip V, nr. 10 Flacoane, tip VI, nr. 11 Flacoane, tip VIII; - o A se vedea pagina 5 din documentul încărcat în cadrul procedurii „SGD Specifications - Vials_and_bottles_for_parenteral_application - PC-00...1semnal.pdf”, care menționează: „SGD Pharma manufactures its pharmaceutical vials and bottles in compliance with the requirements of European and American pharmacopoeias” – traducere: „SGD Pharma produce flacoane și sticle farmaceutice în conformitate cu cerințele farmacopeilor europene și americane.” 2. Lotul nr. 12 Dopuri, tip VI: - o A se vedea pagina 1 din documentul încărcat în cadrul procedurii „FM257_2 - Elemental Impurities USP381 - dop 32 mm.semnal.pdf”, care menționează: „FM257/2 has been tested for Elemental Impurities according to the upcoming revision of USP General Chapter 381 – Elastomeric Components Used in Injectable Pharmaceutical Packaging/Delivery Systems (Extractable Elements)” – traducere: „FM257/2 a fost testat pentru Impurități Elementale conform revizuirii viitoare a Capitolului General 381 din USP – Componente Elastomerice Folosite în Ambalaje/ Sistemele de Administrare Farmaceutică
--	--	---

		Injectabile (Elemente Extractibile).” FM257_2 este materialul utilizat la fabricarea Dopurilor respective. 3. Lotul nr. 13 Pesar, tip VII: o Anexăm suplimentar Buletinul de Conformitate „Seals with or without FO Button_Compliance Portfolio_041724.semna.pdf” care atestă calitatea bunurilor, inclusiv conformitatea cu Directiva Europeană 94/62/EC privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. De asemenea, dorim să subliniem că produsele oferite (flaconele, dopurile și pesarele) nu sunt considerate dispozitive medicale conform definiției din legislația europeană, ci reprezintă ambalaje primare pentru produse injectabile. Prin urmare, nu este necesară o Declarație de Conformitate CE/SM standard, așa cum este prevăzut pentru dispozitivele medicale. Totuși, Certificatul de Conformitate / Certificatul de Calitate (Certificate of Quality Certificate) va fi prezentat la momentul livrării, pentru fiecare lot în parte. Exemplul de Certificat de Calitate poate fi vizualizat la pagina 23 din documentul „SGD Specifications - Vials and bottles for parenteral application - PC 00...-I.semna.pdf”, încărcat în cadrul procedurii. Vă mulțumim pentru atenția acordată și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte clarificări necesare. Anexe: 1. Seals with or without FO Button_Compliance Portfolio_041724 2. 2. Catalog 04109 - 50ml 3. 3. Catalog 34358 - 100 ml 4. 4. Catalog 34412 - 500ml 5. 5. Desen tehnic 04109 (50ml)
--	--	---

		6. 6. Desen tehnic 34358 (100ml) 7. 7. Desen tehnic 34412 (500ml) 8. 8. Glass analysis white Type 1 9. 9. SGD Specifications - Vials_and_bottles_for_parenteral_application - PC-00...-1 10. 10. sgd_sa_certificate_iso_9001_v_2015_2 11. 11. SGD-France ISO 15378 - valid untill 08.06.2025 12. 12. Cataog datwyler.com_32mm dopuri 13. 13. datwyler.com_iso-9001-2015_alken-be.en 14. 14. datwyler.com_iso-9001-2015_as-9100d_twinsburg-us.en 15. 15. datwyler.com_iso-14001-2015_alken-be.en 16. 16. datwyler.com_iso-15378-2017_alken-be.en 17. 17. datwyler.com_iso-45001-2018_alken-be.en 18. 18. Desen tehnic - V9003 - dop 32mm 19. 19. FM257_2 - dop 32 mm 20. 20. FM257_2 - Elemental Impurities USP381 - dop 32 mm 21. 21. Broșură WEST Flip-Off 22. 22. Desen tehnic 5041 - flip off 32 mm 23. 23. ISO 9001 West scan 24. 24. ISO 15378 West scan 25. 25. West Pharma_613390_(15378)_Cet 2021
Nr. Rg02-774 din 27.02.2025	ICS Nitech SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE, solicită prezentarea, conform cerințelor din anunțului de participare: - Certificat de atribuire a contului bancar- eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor
		Cu referire la scrisoarea de clarificare nr. Rg02-774 din 27.02.2025, pe baza ofertei depuse de Nitech SRL in cadrul procedurii de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1735824610162 privind Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuncțională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat), vă comunică.

	operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Situația financiară- Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit - "Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;" Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit unarului de lot oferit." - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit - "Documente confirmatoare (prospecte), manualul de utilizare și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. " - Declarație de la ofertant Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată - "Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va	Nitech SRL va prezenta documentele solicitate pe poșta electronică office@capcs.gov.md.
--	---	--

	prezentă lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriul vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producției, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. - Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale - Se va da prioritate la dispozitive medicale. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Nr. 062/01 din 10 martie 2025 Prin prezenta compania „LifeMed Group” SRL, vă prezintă, conform scrisorii menționate, certificatul semnat și stampilat de către producătorul SHANXI HONGJIN MEDICAL GLASS CO.LTD, prin care confirmă că pesarele de tip Flip Off de 32mm și dopurile din cauciuc 32A oferite de către compania noastră în cadrul Procedurii de Achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1735824610162 din „21” februarie 2025 privind „Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat)” sunt compatibile cu dispozitivul de sigilare și de capsare a flaconelor cu pesare flip off (dispozitivul aflat în dotarea instituției - SX-140-C producător MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA SL/Spain), cât și posibilitatea de fixare a pesarelor pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flaconelor oferite (REF: 04109 /Franța / SCD Pharma; (REF: 34358)/Franța/ SCD Pharma; (REF: 34412)/Franța / SCD Pharma), iar la înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămâne integru pe gâtul flaconului asigurând sterilitatea produsului.
Nr. Rg02-831 din 05.03.2025	LifeMed Group SRL	Beneficiarul final Centrul Național de Transfuzie a Sângelui umcează să utilizeze flacoane, dopuri și pesare pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge cu ajutorul Sistemului de turnare și dozare a produsului steril finit (dispozitiv aflat în dotarea instituției - SX-100, producător MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA SL /Spain) la dispozitivul de capsare a flaconelor cu pesar flippe off (dispozitivul aflat în dotarea instituției - SX-140-C producător MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA SL/Spain). Astfel, având în vedere că nu ați prezentat ofertă pentru loturile nr. 9 Flacoane, tip V, nr. 10 Flacoane, tip VI, nr. 11 Flacoane, tip VIII, dar numai pentru loturile nr. 12 Dopuri, tip VI și nr. 13 Pesar, tip VII, solicităm respectuos prezentarea informației care să confirme posibilitate de fixare a pesarelor pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flaconelor oferite (REF: 04109 /Franța / SCD Pharma; (REF: 34358) /Franța/ SCD Pharma; (REF: 34412) /Franța / SCD Pharma), iar la înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămâne integru pe gâtul flaconului asigurând sterilitatea produsului.

Nr. Rg02-732 din 25.02.2025	LifeMed Group SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE solicită prezentarea următoarelor documente confirmative: - Ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizată la informația din SIA RSAP M-tender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	Nr. 51/01 din 26 februarie 2025 Prin prezenta compania „LifeMed Group” SRL, la solicitarea Grupului de lucru, vă expediază Formularul specificației de preț actualizată la informația din SIA RSAP M-tender, ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, ORIGINAL – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru Procedura de Achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1735824610162 din „21” februarie 2025 privind “Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național “Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat)”. Anexă: 1) Formularul specificației de preț actualizată la informația din SIA RSAP M-tender, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice – 1 fișă
Nr. Rg02-1303 din 12.03.2025	DITA ESTFARM SRL	solicităm să prezentați mostre pentru: Lotul 9 Flacoane, tip V, pentru modelul “50 ml molded clear glass type I, bulk ISO, 32mm neck (REF: 04109/Franța SGD Pharma”; Lotul 10 Flacoane, tip VI, pentru modelul “100 ml molded clear glass type I, bulk ISO, 32mm neck (REF: 34358/Franța SGD Pharma”; Lotul 11 Flacoane, tip VIII, pentru modelul “500 ml molded clear glass type I, bulk (REF: 34412) Franța SGD Pharma”; Lotul 12 Dopuri, tip VI, pentru modelul “32 mm Serum Stopper, Design V9003, Formulation FM 257/2 RTS, Grey Belgia Datwyler Pharma Packaging Belgium NV”; Lotul 13 Pesar, tip VII, pentru modelul Flip-Off Seal 32 mm, bulk (REF: 5041) Germania West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH & Co. KG Mostrele (câte 20 bucăți pentru fiecare lot) urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire și act de primire-predare a mostrei în termen cât mai restrâns, dar nu mai târziu de data 24.03.2025.	Nr. T-675 din 24.03.2025 Mostrele au fost prezentate
Nr. Rg02-1300 din 12.03.2025	LifeMed Group SRL	Lotul 12 Dopuri, tip VI, model “HJ-RS-32A Pharmaceutical Rubber Stoppers 32-A China SHMG Co.,Ltd”; Lotul 13 Pesar, tip VII, model “HJ-ZB32 Aluminiumpaste combination caps (flip-off caps) ZB32 China SHMG Co.Ltd”;	Nr. 068/01 din 17.03.2025 mostrele au fost prezentate

		Mostrele (câte 20 bucăți pentru fiecare lot) urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire și act de primire-predare a mostrei în termen cât mai restrâns, dar nu mai târziu de data 24.03.2025	
--	--	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

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)

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, și demersului privind evaluarea mostrelor nr. 01-18/213 din 02.04.2025 al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	AMDM	Ofertant
9	Flacoane, tip V	Bucată	3000	27,6000	33,1200	82.800,00	99.360,00	50 ml molded clear glass type I, bulk ISO, 32mm neck (REF: 04109/Franța SGD Pharma	Statut/clasificare: Ambalaj primar pentru produse injectabile (Referință: DIRECTIVA 94/62/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI	DITA ESTFARM S.R.L.
10	Flacoane, tip VI	Bucată	16000	41,7500	50,1000	668.000,00	801.600,00	100 ml molded clear glass type I, bulk ISO, 32mm neck	Statut/clasificare: Ambalaj primar pentru produse injectabile (Referință: DIRECTIVA 94/62/CE A PARLAMENTULUI	DITA ESTFARM S.R.L.

							(REF: 34358) Franța SGD Pharma	EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI	
11	Flacoane, tip VIII	Bucată	8000	54,7500	65,7000	438 000,00	525 600,00 500 ml molded clear glass type I, bulk (REF: 34412) Franța SGD Pharma	Statut/clasificare: Ambalaj primar pentru produse injectabile (Referință: DIRECTIVA 94/62/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI)	DITA ESTFARM S.R.L.
12	Dopuri, tip VI	Bucată	26000	12,49961 538	14,99953 846	324 990,00	389 988,00 HJ-RS-32A Pharmaceutical Rubber Stoppers 32-A China SHMG Co.,Ltd	DM000380428	Lifemed Group SRL
13	Pesar, tip VII	Bucată	26000	11,79961 538	14,15953 846	306 790,00	368 148,00 Aluminumplastic combination caps (flip-off caps) ZB32 China SHMG Co.,Ltd	DM000380429	Lifemed Group SRL

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi înlocuit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 15.04.2025, după expirarea termenului de așteptare.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-2019 din 02.04.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati 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

	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul transmiterii 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

☐ 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 Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprin derea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asoc iere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	
					Fără TVA	Inclusiv TVA			
DITA ESTFARM SRL	1002600046359	Cu capital autohton	21335826-0087-055	06.05.2025	33100000 -1	1 188 800,0000	1 426 560,0000	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț
Lifemed Group SRL	1016600014720	Cu capital autohton	21335826-0504-0055	07.05.2025	33100000 -1	631 779,2000	758 134,0000	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(Indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

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

Nr. 2 din 11.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Brătușeni r-l Edineț
Localitate	s. Brătușeni
IDNO	1007601010839
Adresa	s. Brătușeni str. Lenin 81
Număr de telefon	024675379
Număr de fax	024675608
E-mail oficial	primaria.bratuseni@mail.ru
Adresa de internet	apl-bratuseni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Russ Vadim

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparatia drumurilor din beton cu ciment satul. Bratuseni r-ul.Edinet
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1596582.50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: : ocds-b3wdp1-MD-1740992623851 din 17.03.2025. Link: https://21373886/
Data publicării anunțului de participare	03 mart 2025.11:03
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 01.04.2025
Denumirea operatorului economic	DRUMNORD-CONSTRUCT SRL
IDNO al operatorului economic	1014602001061
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:25 Data: 04.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1398310

	Inclusiv TVA:1677972.0 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 luni (Aprilie- iunie)

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Valoarea inițială a contractului - 1677972.0 lei

Majorarea valorii contractului - 82679.0 lei

Valoarea finală a contractului – 1760651.0 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Lucrări suplimentare neprevăzute

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr 25 din 04.04.2025 a fost încheiat acordul adițional 36 din 10.07.2025 privind majorarea valorii contractului cu 82 679.0lei

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		
DRUMNORD - CONSTRUCT SRL	101460200106 1	Cu capital autohton/	Nr36 din 10.07.2025	68899.1 7	82679. 0	31.12.2025	Iulie 2025

Conducătorul grupului de lucru:

Andruh Mihail
(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
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 11.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Zahoreni
Localitate	mun. Orhei, s. Zahoreni
IDNO	1007601001709
Adresa	mun. Orhei, s. Zahoreni
Număr de telefon	067700655; 068195197; 023550700
Număr de fax	-
E-mail oficial	lupascu.liubovi@mail.ru
Adresa de internet	https://zahoreni.sat.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lupașcu Liubovi, +37368152256, lupascu.liubovi@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrările de reabilitare și instalarea sistemelor fotovoltaice la edificiile Primăriei Zahoreni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	937 780,29
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1740656622112
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	24.03.2025
Denumirea operatorului economic	AM SISTEME SRL
IDNO al operatorului economic	1010600043517
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 6
	Data: 08.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 763 335,59
	Inclusiv TVA: 857 210,30
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 31.07.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>CODUL FISCAL al RM, cap. 4, art. 103, pct. 30, lucrările de construcție și montaj al centralelor care produc energie electrică din surse regenerabile sunt scutite de TVA</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu</i>
Alte informații relevante	<i>Nu se aplică</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Procedura LP privind achiziționarea lucrărilor de construcție a centralelor fotovoltaice în comuna Puținței, expusă, în temeiul art. 47 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. S-a încheiat contract cu AM Sisteme SRL, cf. 1010600043517, cu nr. 10 din 02.05.2025 în sumă totală de 755 757,78 lei, inclusiv TVA – 90 857,07 lei.
2. În conformitate cu prevederile *CODUL FISCAL al RM, cap. 4, art. 103, pct. 30, lucrările de construcție și montaj al centralelor care produc energie electrică din surse regenerabile sunt scutite de TVA, reeșind din aceste circumstanțe (având ca bază calculele la Devizul Local prezentate de către antreprenor) din suma totală a contractului este necesar de exclusă suma TVA egală cu 47 799,39 lei.*

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Scrisoare nr. 02-25/28 din 16.01.2025 de la ONDRL, în persoana directorului Mihail CROITORU

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 11.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei totale a contractului susmenționat.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
AM SISTEME S.R.L.	1010600043517	Cu capital autohton	Nr. 1 din 11.07.2025	39 832,85	47 799,39	31.12.2025	Pînă la 31.07.2025

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Liubovi LUPAȘCU

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. 100 din 08.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	CARNET pentru semestrul I 2025
Cod CPV	15811000-2
Valoarea estimată a achiziției	1 150 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: 21299836 https://mtender.gov.md/tenders/aeds-h3wdp1-MD-1729235276159?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	18.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14.11.2024
Denumirea operatorului economic	CC "Nivali-Prod" SRL
IDNO al operatorului economic	1006600010112
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 74 Data: 26.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 309 375,00 Inclusiv TVA: 371 250,00
Termen de valabilitate	15.07.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025
Denumirea operatorului economic	SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1016600007719
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 75 Data: 26.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 261 975,00 Inclusiv TVA: 314 370,00
Termen de valabilitate	15.07.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025
Denumirea operatorului economic	AMAGER-COM SRL
IDNO al operatorului economic	1003600104096
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 76
	Data: 26.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 291 200,00
	Inclusiv TVA: 349 440,00
Termen de valabilitate	15.07.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Mășorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 al.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

V.I S-a examinat mășorarea sumei contractului nr 74 cu CC "Nivali-Prod" SRL, cu 96 365,53 lei cu TVA ceea ce constituie 26% astfel suma contractului va constitui 274 884,47 lei cu TVA.

V.II S-a examinat mășorarea sumei contractului nr 75 cu SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L., cu 6 986,00 lei cu TVA ceea ce constituie 2% astfel suma contractului va constitui 307 384,00 lei cu TVA.

V.III S-a examinat mășorarea sumei contractului nr 76 cu AMAGER-COM SRL, cu 61 142,02 lei cu TVA ceea ce constituie 17% astfel suma contractului va constitui 288 297,98 lei cu TVA.

CC "Nivali-Prod" SRL		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Parizer Doctorseala	-41 560,54	-49 872,60
Crenvuști	-38 742,07	-46 492,93
Total	-80 302,61	-96 365,53
SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L.		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Fileu de pasăre/găină/pui broiler	-5 821,70	-6 986,00
Total	-5 821,70	-6 986,00
AMAGER-COM SRL		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Sold de pasăre/găină/ fără spate	-50 951,68	-61 142,02
Total	-50 951,68	-61 142,02

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: în legătură cu lipsa necesității.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 100 din 08.07.2025 au fost încheiate acorduri adiționale cu privire la mășorarea valorii contractelor.

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/preșare/ execuție al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
CC "Nivall-Prod" SRL	1006600010112		Nr.1 din 09.07.2025	80 302,61	96 365,53	15.07.2025	30.06.2025
SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L.	1016600007719		Nr.1 din 09.07.2025	5 821,70	6 986,00	15.07.2025	30.06.2025
AMAGER-COM SRL	1003600104096		Nr.1 din 09.07.2025	50 951,68	61 142,02	15.07.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie Fortuna
(Nume, Prenume)

(Semnătură)
L.S.

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

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

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

DARE DE SEAMĂ

de a procedurii de atribuire ☐

Nr. 21432954 din 10.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601009967
Adresa	Str. Ștefan Neaga, 19
Număr de telefon	022210335
Număr de fax	022210335
E-mail oficial	dets_buiucani@list.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Matcovschi Angela/060169633

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a șapte grupuri tehnico-sanitare Scoala primara-gradinita "A. Ursu", str. C. Iesilor, 57/3, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani
Cod CPV	45400000-1
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21432954 Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1750052468362 Data publicării: 16.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://buiucanidets.md/wp-content/uploads/2024/08/Plan-de-achizitii-2024.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Finanțator: Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Local]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 439 366,00

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 01.07.2025, ora 12:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Cristicom Service	1018600014300	Bradu Cristian
2.	SRL Anreal Cons	1016600000879	Tofan Andrei

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	

DUA E		
Cererea de participare		
Declarația privind valabilitatea ofertei		
Devizele formele F3, F5, F7		
Garanția pentru ofertă 1%		
Documente de calificare		
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Graficul de executare a lucrărilor		
Declarație privind experiența similară (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 sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract cu atașarea contractelor și proceselor verbale de finisare lucrărilor		
Certificat de la Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă		
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului		
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului		
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM		
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit		
Certificat de atribuire a contului bancar		
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor către Bugetul Public Național		
Certificat de atestare tehnico profesională a responsabilului tehnic (diriginte de șantier)		
GARANȚIA PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR EXECUTATE		
Disponibilitatea de bani lichizi 50% din valoarea ofertei		
Dovada vizitării obiectului		

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	SRL Cristicom Service	960607,11		-	-
	SRL Anreal Cons	1058531,00		-	-
Lucrări de reparație a șapte grupuri tehnico-sanitare Scoala primara-gradinita "A. Ursu", str. C. Iesilor, 57/3					

* 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	Rezultatul răspunsului operatorului economic
04.07.2025	SRL Cristicom Service	justificarea cu privire la prețul scăzut al ofertei (85% din valoarea estimativă, conform art. 70, alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice) și anume, salariul, prețurile propuse la materiale, prin documente confirmative. La fel, solicităm justificarea prețurilor la Devizul Local de resurse Forma nr. 3, și anume, pct. 13, 50-55, 75, 86, 104.	Nu a prezentat
08.07.2025	SRL Anreal Cons	justificarea cu privire la prețul scăzut al ofertei (85% din valoarea estimativă, conform art. 70, alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice) și anume, salariul, prețurile propuse la materiale, prin documente confirmative.	Nu a prezentat

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Cristicom Service	Oferta se respinge deoarece nu a prezentat justificarea prețului scăzut al ofertei.
SRL Anreal Cons	Oferta se respinge deoarece nu a prezentat justificarea prețului scăzut al ofertei.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
-------------------------------	--

Modificările operate	
-----------------------------	--

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. c)

Argumentare niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Criticom Service SRL Anreal Cons	10.07.2025	[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	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
					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):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr Votcariov

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

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

Nr. 102 din 08.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Produse lactate pentru semestrul I 2025</i>
Cod CPV	15500000-3
Valoarea estimată a achiziției	1 538 500,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21299825 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729234898663?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 18.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2024
Denumirea operatorului economic	SA JLC
IDNO al operatorului economic	1002600005059
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23 Data: 26.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 241 235,00 Inclusiv TVA: 260 533,80
Termen de valabilitate	15.07.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025
Denumirea operatorului economic	Serviabil SRL
IDNO al operatorului economic	1003600030995
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24
	Data: 26.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 226 554,64
	Inclusiv TVA: 1 342 529,02
Termen de valabilitate	15.07.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 ali.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

V.I S-a examinat micșorarea sumei contractului nr 23 cu SA JLC, cu 39 800,40 lei cu TVA ceea ce constituie 15% astfel suma contractului va constitui 220 733,40 lei cu TVA.

V.II S-a examinat micșorarea sumei contractului nr 24 cu Serviabil SRL, cu 230 564,93 lei cu TVA ceea ce constituie 17% astfel suma contractului va constitui 1 112 030,07 lei cu TVA.

SA JLC		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Brânză de vaci 5%, 0,25kg	-35 647,50	-38 558,40
Iaurt clasic (fără zahăr) 2,5%	-1 152,00	-1 242,00
Total	-36 799,50	-39 800,40
Serviabil SRL		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Lapte pasteurizat 2,5%, 1L	-44 125,56	-47 668,50
Chefir 2.5%, 0,5L	-27 019,20	-29 184,20
Smântână 15%, 0,5L	-12 818,30	-13 846,00
Brânză de vaci 5%	-31 349,60	-33 860,25
Iaurt cu fructe 2,5%	-6 468,00	-6 984,00
Unt, 72,5%, 200g.	-65 415,00	-70 650,00
Cașcaval 45%	-23 644,11	-28 371,98
Total	-210 839,77	-230 564,93

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: în legătură cu lipsa necesității.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 102 din 08.07.2025 a fost încheiate acorduri adiționale cu privire la micșorarea valorii contractelor.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA JLC	1002600005059		Nr.1 din 08.07.2025	36 799,50	39 800,40	15.07.2025	30.06.2025
Servlab SRL	1003600030995		Nr.1 din 08.07.2025	210 839,77	230 564,93	15.07.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie Fortuna
(Nume, Prenume)



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

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

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

Nr. 45 din 14.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexei Mateevici, 60
Număr de telefon	022 241 240
Număr de fax	022 244 248
E-mail oficial	achizitii@usm.md
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bordian Olga, 022214240, olga.bordian@usm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Diverse produse agrochimice
Cod CPV	24400000-8
Valoarea estimată a achiziției	266 485,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1747643536073 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747643536073?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	19.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 31 din 09.06.2025
Denumirea operatorului economic	„COLLECT AGRO INVEST” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 47 Data: 20.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 236 440,48 Inclusiv TVA: 283 920,58
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termen de execuție	livrarea bunurilor se va face în termen de 5 zile de la solicitarea Beneficiarului pe adresa: loturile experimentale USM, r. Criuleni, s. Hîrtopul Mic
---------------------------	--

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/șivrare/prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	În urma majorării valorii contractului nr. 47 din 20.06.2025 cu suma de 11 819,22 lei, valoarea totală a contractului va constitui 295 739,80 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 19 mai 2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri „Diverse produse agrochimice”.

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic „COLLECT AGRO INVEST” SRL, dat fiind faptul că a depus o ofertă conformă cerințelor de calificare prevăzute de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire, încheindu-se respectiv cu operatorul dat contractul nr. 47 din 20.06.2025, în valoare de 283 920,58 lei.

Ulterior modificării contractului prenotat supra, valoarea acestuia se va majora cu suma de 11 819,22 lei, valoarea totală a contractului constituind 295 739,80 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 27.06.2025 de către coordonatorul principal al LCS „Algologie Vasile Șalaru” a USM, dnul Sergiu Dobrojan a fost expediat demersul nr. 1253/25, prin care solicită achiziționarea a fertilizanților bioorganominerali lichizi în sumă de 11 819,22 lei, conform sumei planificate în proiectul de cercetare „Eficientizarea tehnologiei de utilizare a producției vegetale secundare în calitate de fertilizant prin aplicarea preparatelor algale, cianobacteriene și bioorganominerale” cu cifrul 24.80015.7007.03PI, din economiile formate de la procedura „Diverse produse agrochimice” nr.: ocds-b3wdp1-MD-1747643536073 din 19.05.2025.

În acest sens, dat fiind faptul deținerii unui contract de achiziție a „Diverse produse agrochimice”, încheiat în rezultatul desfășurării unei proceduri de achiziție prevăzută de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întru asigurarea necesității de fertilizanților bioorganominerali lichizi a LCS „Algologie Vasile Șalaru” a USM, se va perfecta un acord de majorare la contractul nr. 47 din 20.06.2025 (încheiat între IP „Universitatea de Stat din Moldova” cu compania „COLLECT AGRO INVEST” SRL). De menționat că, majorarea contractului este sub 4.16% din valoarea totală a contractului de achiziții publice initial, modificarea a devenit necesară în urma unor economii formate în rezultatul evaluării ofertei depuse de către „COLLECT AGRO INVEST” SRL. Modificarea dată nu afectează natura generală a contractului, devenind necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă la momentul elaborării documentației de atribuire a procedurii de achiziție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru, privind modificarea contractului de achiziție nr. 47 din 20.06.2025, a fost încheiat acordul adițional privind modificarea/majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contract/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„COLLECT AGRO INVEST” SRL	1020600022520	Cu capital autohton	Nr. 55 din 14.07.2025	+ 9849,43	+ 11 819,22	31.12.2025	livrarea bunurilor se va face în termen de 5 zile de la solicitarea Beneficiarului pe adresa: loturile experimentale USM, r. Criuleni, s. Hirtopul Mic

Conducătorul grupului de lucru,
Prorector pentru activitate economico-financiară,
Vladimir DOLGHI

(Nume, Prenume)



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

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 11.07.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Datco

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025, repetat 1
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749469172532 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/78955#general Data publicării: 09.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/02/4129_250225035319_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	159 500.00

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fost solicitate clarificări

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate modificări

Până la termenul-limită (data 18.06.2025, ora 15:00), au depus oferta 2 operatori economici:

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

1	Dita EstFarm SRI.	1002600046359	Moranu Grigore
2	S.C. FET - AT S.R.L.	1006600064115	Bîzgu Alexandr

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

I.	Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și neîndeplinirea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie temei de descalificare.		Operatorul economic	
			Dita Estfarm SRI.	S.C. FET - AT S.R.L.
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
3.	Garanția pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială - se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceea aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau b) în cazul aplicării semnăturii olografice și stampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scannată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul limită de depunere a ofertelor alifat în SIA "RSAP", în sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității centralizate (CAPCS) - se va prezenta Ordin de plată - completat conform instrucțiunilor date bancare: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACUZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE; Destinatarul plății: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Contul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCCS18430B01859AA cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la Cererea ofertelor de prețuri nr. / se va indica numărul procedurii de achiziție publică", confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
6.	Document Unic de Achiziții European	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziție European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat
II Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE				
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/afiliere ori apartenența din punct de vedere profesional) - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
8.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/afiliere ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice Sau Act/document de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/afiliere ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	prezentat	prezentat
9.	Raportul financiar/Situția financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat
10.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat

1 1.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Elaborat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertei, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită prin și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexează actualul document al de împuternicire. În cazul operatorilor economici rezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertei, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei. În Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită prin și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actualul document al de împuternicire.	Prezentat	prezentat
1 2.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat
1 3	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind activitatea de import, transport, depozitare, distribuție și introducere pe piață a produselor alimentare	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind activitatea de import, transport, depozitare, distribuție și introducere pe piață a produselor alimentare (se va prezenta Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor sau după caz, autorizație sanitară-veterinară de funcționare emisă de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor);	Prezentat	prezentat
1 4	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind producerea primară a produselor oferite	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind producerea primară a produselor oferite (produse alimentare cu destinație medicală specială), și, după caz, altor activități aferente lanțului alimentar. a) în cazul operatorilor economici producători autohtoni se va prezenta Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor sau după caz, autorizație sanitară-veterinară de funcționare emisă de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA);	Prezentat	prezentat
1 5	Declarație de la ofertant	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită prin și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexează actualul document al de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de până la 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie a modelului ambalajului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de până la 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de tot al acestora cu semnare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în punte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor din HG 179/2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugariilor și copilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății, și Legea Nr. 279 din 15-12-2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Notă: În cazul în care operatorul economic este în imposibilitate de a prezenta mostrele produselor, se va accepta prezentarea modelului ambalajului. Notă: Mostrele/inchetele ambalajelor prezentate după termenul limită nu vor fi acceptate sau reprezentarea lor va constitui temă de respingere a ofertei	Prezentat	prezentat
1 6	Declarație de la ofertant	Declarație din partea ofertantului care garantează că la livrare se vor respecta prevederile din HG 179/2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugariilor și copilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății, și Legea Nr. 279 din 15-12-2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.	Prezentat	prezentat
1 7	Declarație de la ofertant	Declarație din partea ofertantului prin care se garantează că termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui: nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani "	Prezentat	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Suma alocată (fără TVA)	Diferența procentuală	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Ofertant	Preț de referință 2024
--------------	--------------------	------------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	--	----------	------------------------

Formulele de început pentru copii cu vârsta până la 6 luni	kg	500	172,50	172,50	86.250,00	86.250,00	72,500,00	18,97	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 1” cu bifidobacterii. Formulă de început pentru sugari de la naștere și până la 6 luni/OAO Volcovise «Bellakt», str. Octeabriscaia 133, or. Volcovise reg. Grodnense www.bellakt.com/ Republica Belarus	FET-AT	138: preț 2025 prima procedură : 175
			243,7503	243,7503	121.875,15	121.875,15		68,10	Holle Organic Formula de lapte 1 (0m+) 400g/Holle baby food AG/Elveția	Dita EstFarm SRL	preț prima procedură 2025:243,7503
Formulele de continuare pentru copii cu vârsta 6-12 luni	kg	600	172,50	172,50	103.500,00	103.500,00	87,000,00	18,97	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 2” cu bifidobacterii. Formulă de continuare pentru sugari de la 6 luni și până la 12 luni/OAO Volcovise «Bellakt», str. Octeabriscaia 133, or. Volcovise reg. Grodnense www.bellakt.com/ Republica Belarus	FET-AT	138: preț 2025 prima procedură : 175
			238,3335	238,3335	143.000,10	143.000,10		61,37	Holle Organic Formula de lapte 2 (6m+) 600g/Holle baby food AG/Elveția	Dita EstFarm SRL	preț prima procedură 2025:238,3335

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

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

Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
--------------	---------------------	------------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	--	----------

Formulele de început pentru copii cu vârsta până la 6 luni	kg	500	172,5 0	172,5 0	86.250,00	86.250,00	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 1” cu bifidobacterii. Formulă de început pentru sugari de la naștere și până la 6 luni/OAO Volcovic «Bellakt», str. Oteabriscaia 133, or.Volcovic reg.Grodnensec www.bellakt.com/ Republica Belarus	FET-AT
Formulele de continuare pentru copii cu vârsta 6-12 luni	kg	600	172,5 0	172,5 0	103.500,0 0	103.500,0 0	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 2” cu bifidobacterii. Formulă de continuare pentru sugari de la 6 luni și până la 12 luni/OAO Volcovic «Bellakt», str. Oteabriscaia 133, or.Volcovic reg.Grodnensec www.bellakt.com/Republica Belarus	FET-AT

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL S.C. FET - AT S.R.L.	25.06.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

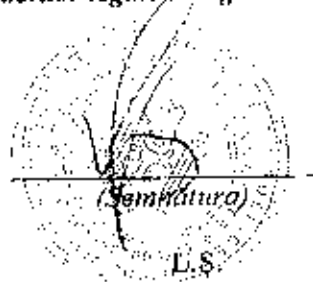
Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: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

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:

Valeriu I. Căpănuș
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.S.

[illegible]

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 09.07.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICHE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chîșinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chîșinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dateo

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (suplimentar nr. 4)
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md/)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1748249566005 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/78375 Data publicării: 26.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/3719_240616031646_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	992 152.28

Clarificări privind documentația de atribuire:

Ca urmare a lipsei ofertelor depuse pentru lotul - Calcitriolum 0,5 mcg, în procedurile anterioare anunțate, solicităm includerea unei alternative, de o generație mai nouă și mai competitivă ca preț și anume - Alfacalcidol 0,5 mcg capsule.

Modificări operate în documentația de atribuire:

Modificare din data de 05.06.2025.

Până la termenul-limită (data 13.06.2025, ora 13:57), au depus oferta 5 operatori economici:

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

1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore
2	Medcferent Grup SRL	1002600053289	Caisin Alexia
3	Distrimed SRL	1009600029081	Apostol Gheorghe
4	Farmina SRL	1002600010549	Guțan Ghenadie
5	Tetis Internațional Co SRL	1003600043595	Perepelița Igor

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

1	Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SEA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie temei de descalificare.		Operatorul economic				
			Dita EstFarm SRL	Medcferent Grup SRL	Distrimed SRL	Farmina SRL	Tetis Internațional Co SRL
1	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

3	Garantia pentru oferta	1. În cazul garanției pentru oferta emise de o bancă comercială se va prezenta garanția pentru oferta completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a fiduciei comerciale emittente și după necesitate aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau) în cazul aplicării semnăturii elugrafice și ștampilei de către banca comercială emittentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru oferta în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RCSAP", la sediul CAPCS. 2. În cazul garanției pentru oferta prin transfer în contul autorității contractante (CAPCS) se va prezenta Ordinul de plată - completat conform următoarelor date bancare: <i>Bană, fiecare plăți:</i> CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denominare: <i>Băne:</i> Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat <i>Contul fiscal:</i> 1016601000212 /RAN. MD23TRPCC5184361801859AA cu nota "Pentru garanția pentru oferta la Cererea ofertelor de propuneri (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)". confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
4	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
5	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

6	Document Unie de Achiziții Europene	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
I Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE							
7	Licența de activitate farmaceutică	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
9	Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul de autentificare a conținutului de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice Sau Actul/document de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

10	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
11	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fundatorilor operatorului economic oferită, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
12	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat) oferită și va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul reviziei informaționale a Serviciului Fiscul de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorii economici oferitori va prezenta Electronic (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul Electronic de autoritate competente din străinătate) care să demonstreze că oferitorul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat. Nu se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind exonerarea sumei restante a obligatiilor fiscale care se efectuează față de bugetul public Steirer.	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
13	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
14	Declarație privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării medicamentelor)	Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2025 - 30.06.2025, va constitui - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mult; - și de minimum 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2025 - 31.12.2025 va constitui - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mult; - și de minimum 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate al preparatelor de uz internă și analogilor de înaltă la termenul	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

Declarațiile se vor confirma prin semnătură electronică a participantului.

Conform anexei nr.1

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:

Rezmatorul răspunsului operatorului economic

	legislația din țara unde este fabricat produsul medicamentos; b) declarația Persoanei Calificate (QP) ce confirmă complianța GMP a fabricației produsului medicamentos, însoțită de documente eliberate de autoritatea de reglementare ce atestă starea QP - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare;	
--	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita EstFarm SRL	nr. 5 Acidum tranexamicum, 500 mg/5 ml, Sol. inj.; nr. 57 Metronidazolum, 500 mg/100 ml. Sol. perf.; nr. 59 Misoprostolum, 200 mcg, Comprimate; nr. 65 Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer), 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400 ml-500 ml, Sol. perf.; nr. 66 Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer), 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml, Sol. perf.; nr. 83 Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul), 200 ml, Sol. perf.-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

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

CONFORM ANEXEI NR.2

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL;Medeferent Grup SRL Distrimed SRL;Farmina SRL Tetis International Co SRL	17.06.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

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:	-

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:

Valeriu Gheorghe Bălan
(Nume, Prenume)

(Semnatura)
L.S.

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1750071575441 din 16.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SA. "Administrația Națională 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@andsa.md
Adresa de internet	www.and.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ghenadie Grib

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 construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți
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-1750071575441
	Data publicării: 16/06/2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1750071575441
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	ocds-b3wdp1-MD-1750071575441-PN-1750071575441
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	6 065 800.00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1750071575441?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 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 07.07.2025, ora 10:00), a depus oferta un operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii	Prețul ofertei (fără TVA)
1.	IPS CORSAG SRL	1004600029396	Spiridon Său	5 992 795.00

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic IPS "Corsag" 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	După caz
Informații privind asocierea	După caz
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	prezentat

Cifra de afaceri anuală.	prezentat
Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cant.	Correspunde rea cu cerințele de calificare	Correspunde rea cu specificații e tehnice
Lucrări de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți	IPS "Corsag" SRL	5 992 795.00	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: cel mai mic preț pe lista întreagă

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 construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți	IPS "Corsag" SRL	1	5 992 795.00	7 191 354,08

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
IPS "Corsag" SRL	Demers 04-02/3498 din 11.07.2025	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 – nu se aplică

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ 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		
IPS "Corsag" SRL	1004600029396	Cu capital autohton	10/01-05/175 din 16.07.2025	45200000-9	5 992 795,00	7191345.08	Până la recepția finală a lucrărilor	1 lună

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

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

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	- Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Popa Ștefan



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autorității contractante

Nr.MD-1750604088504-1DS din 18.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Puhăceni
Localitate	s. Puhăceni, r-l Anenii Noi
IDNO	1007601007837
Adresa	MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23
Număr de telefon	<u>026575334, 026575333</u>
Număr de fax	<u>026575334</u>
E-mail oficial	primaria.puhaceni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Plămădeală Veaceslav, Primar, 069490939, primaria.puhaceni@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1750604088504
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9- Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu e cazul
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1750604088504 Data publicării: 22 iunie 2025, 18:03
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md ☒ Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750604088504?tab=contract-notice
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: - nu este Link-ul: - nu este
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☒ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic

Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ <u>Alte surse:</u> [surse proprii ale APL]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	450 000,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: - Nu sunt

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

(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)	Nu este

5. Până la termenul-limită (data 06/07/2025 15:00), au depus oferta 1 oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Euro Light SRL	1016600031961	Scobioală Eugeniu/ administrator

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

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Euro Light SRL
0	A	1
	Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	Oferta examinată
1	Formularul ofertei F3.1, indicînd: - valoarea fără TVA, (lei) - valoarea cu TVA, (lei) termen de execuție se solicită 60 zile calendaristice	<u>prezentat</u>
2	Cerere de participare	<u>prezentat</u>
3	Declarație privind valabilitatea ofertei, termen de valabilitate al ofertei se solicită - 60 zile	<u>prezentat</u>
4	Devizul de cheltuieli	<u>prezentat</u>
5	Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 1.0 % din suma ofertei fără TVA cu termenul de valabilitate de 60 zile	<u>prezentat</u>
6	Documentul Unic de Achiziții European	<u>prezentat</u>
7	Formularul standard al Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)	<u>prezentat</u>
8	Certificatul/decizie de înregistrare a întreprinderii	<u>prezentat</u>
9	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<u>prezentat</u>

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Euro Light SRL
10	Avizul Agenției de Supraveghere Tehnică , valabil la ziua desfășurării concursului.	<u>prezentat</u>
11	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat	<u>prezentat</u>
12	Bilanțul contabil / Ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică	<u>prezentat</u>
13	Declarație privind experiența similară în ultimii 3 ani în domeniu.	<u>prezentat</u>
14	Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate.	<u>prezentat</u>
15	Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim 0,2 mln lei.	<u>prezentat</u> <u>prezentat</u>
16	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform procesului tehnologic a lucrărilor.	<u>prezentat</u>
17	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului,	<u>prezentat</u>
18	Diriginte de șantier atestat pentru domeniul contractat	<u>prezentat</u>
19	Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care vor fi îndeplinite de aceștia, (dacă depășesc 10% din valoarea contractului)	<u>prezentat</u>
20	Informații privind asocierea	<u>prezentat</u>
21	Angajament terț susținător financiar	<u>prezentat</u>
22	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	<u>prezentat</u>
23	Declarație terț susținător tehnic	<u>prezentat</u>
24	Declarație terț susținător profesional	<u>prezentat</u>
25	Graficul calendaristic de execuție a lucrărilor,	<u>prezentat</u>
26	Declarație privind perioada de mobilizare	<u>prezentat</u>
27	Manualul calității	<u>prezentat</u>
28	Specificatii/fise tehnice detaliate și Certificate de calitate/conformitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi utilizate la executarea lucrărilor licate (pavaj și borduri), menite să confirme calitatea, conformitatea și durata de utilizare/garanție a acestora).	<u>prezentat</u>
29	Declarație, referitor la perioada de garanție a lucrărilor.	<u>prezentat</u>

(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 amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi	Euro Light SRL	584 268,97	deviz	+	+

* 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: - nu e cazul

(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 e cazul

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Anularea licitației .

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar, (fără TVA), lei	Prețul total, (fără TVA), lei	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din satul Puhăcenii, raionul Anenii Noi	Euro Light SRL	Deviz	584 268,97	584 268,97	701 122,76

15. Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul Articolul 71.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
EuroLight SRL	Scrisoare 2025.07.10-1 din 10.07.2025	e-mail

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

11. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

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

12. 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	
EuroLight SRL	SRL	Nr 09/07/2025-1C din 09.07.2025	CPV: 45200000-9	584268,97	701122,76	31.12.2025

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Plămădeală Veaceslav

Numele, prenumele, semnătura

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 6 din 18.07.2025.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Rezerve Materiale
Localitate	MD-2012, mun. Chișinău
IDNO	1006601000288
Adresa	MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău
Număr de telefon	022- 24-46-68, 022-24-33-17.
Număr de fax	022- 24-33-66, 022-24-33-17.
E-mail oficial	arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ARM tel: 022-24-33-66 e-mail: mihail.rezmerita@rezerve.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ V Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	---
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	---
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	---
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Excavator pe pneuri
Cod CPV	43200000-5
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1747921048154 Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747921048154 Data publicării: 22.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ V Da ☐ Nu

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://rezerve.gov.md/sites/default/files/Modificarea%20nr.%201%20la%20Planul%20de%20achizi%C8%9Bii%20publice%20a%20rezervelor%20de%20stat%20C8%99i%20de%20mobilizare%20al%20ARM%20a%20MAI%20pentru%20anul%202025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BAP nr. 26 din 04.04.2025 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_26_.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 900 000,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	9 iun 2025, 15:52
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rugam respectuos sa analizati inca odata specificatia tehnica. Sunt date tehnice eronate. La fel cu asa cerinte a mai fost o achizitie publica, publicata de Regia Autosalubritate. Sistemul hidraulic bazat pe pompa hidraulica reglabila cu minim 2 pistonii axiali avind un debit de la 140-160 l/min. Nu exista asa ceva. Poate a-ti vrut sa solicitati cu 140-160 l/h. Aceeasi greseala ...
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, specificațiile tehnice au fost elaborate cu suportul specialiștilor din cadrul instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, astfel fiind în corespundere cu parametrii tehnici solicitați.
Data transmiterii	12 iun 2025, 07:33

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 19.06.2025, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SA „Eximotor”	1002600034712	Socolova Natalia
2.	SRL „Polimer Gaz Construcții”	1002600040564	Ciocan Alexandru Ciocan Raisa Ciocan Vasile

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	S.A. „Eximotor”	SRL „Polimer Gaz Construcții”
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAE	neprezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Cerere de participare	prezentat	prezentat
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat
DUAE	neprezentat	prezentat
Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	prezentat	prezentat
Raportul financiar pentru perioada 2024	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat
Certificat de Conformitate	nu corespunde	prezentat
Certificat privind disponibilitatea de conturi bancale	prezentat	prezentat
Manual tehnic și imagini, desene tehnice	prezentat	prezentat
Dovada existenței pe piața internă a unui centru de deservire tehnică autorizat, pentru modelul de excavator pe pneuri prezentat în ofertă	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
Excavator pe pneuri	S.A. „Eximotor”	2 480 000,00	1 unitate	-	-
	SRL „Polimer Gaz Construcții”	2 900 000,00	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
25.06.2025	SA „Eximotor”	Având în vedere că, manualul tehnic prezentat se referă la parametri tehnici pentru diferite completații, Agenția Rezerve Materiale a solicitat, prezentarea manualului tehnic al bunului propus, cu indicarea exactă a parametrilor tehnici pentru bunul efectiv propus, conform prevederilor pct.48 subpct. 1) și pct. 49 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115/2021. Subsidiar, în conformitate cu prevederile pct. 32 subpct. 4) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115/2021, a solicitat prezentarea certificatului de conformitate a bunului propus spre achiziționare.	1. Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că am recepționat solicitarea dmv și în cursul zilei de astăzi 27.06.2025 va fi transmis către oficiul dumneavoastră, manualul de exploatare aferent bunului propus în cadrul ofertei înaintate. Totodată, menționăm că în oferta depusă a fost inclus certificatul de calitate cu standardul ISO 14001:2015, care se regăsește la pagina 21 din documentația tehnică. Vă mulțumim pentru colaborare și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificări suplimentare.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.A. „Eximotor”	Urmare a analizei ofertei prezentate de către S.A. „Eximotor”, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) și b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 49 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115/2021, a decis descalficarea ofertei înaintate din următoarele motive. 10. Manualul tehnic prezentat descrie o serie de parametri pentru mai multe modele de tehnică și completații diferite și în contradicție cu specificațiile tehnice prezentate de către ofertant, ca exemplu: - Greutatea operațională indicată în specificația tehnică de către ofertant - 16500 kg însă conform manualului tehnic prezentat constituie 13750-14800kg; - Puterea motorului indicat de ofertant este de 136 CP însă conform manualului tehnic prezentat constituie 132-134 CP; - Volumul cupei indicat de către ofertant în specificația tehnică este de 0,6 m ³ însă conform manualul tehnic prezentat constituie 0,51-0,59 m ³ ; - Adâncimea de excavare indicat în specificația tehnică de către ofertant este de 5000-5300 mm însă conform manualului tehnic prezentat constituie 4580-4790-5190 mm; - Nivelul de încărcare indicat în specificația tehnică de către ofertant este de 7100 mm însă conform manualului tehnic prezentat constituie 5810-6060-6480 mm;

	- Raza de săpare indicat în specificația tehnică de către ofertant este de 8250 mm însă conform manualului tehnic prezentat constituie 7520-7790-8250mm. 11. Necoresponderea parametrilor tehnici prezentați de către S.A. „Eximotor” în oferta sa în raport cu parametrii solicitați de autoritatea contractantă, după cum urmează: - Greutatea operațională solicitată de către autoritatea contractantă - 15800-16500 kg însă conform manualului tehnic prezentat constituie 13750-14800kg; - Volumul motorului solicitat de autoritatea contractantă fiind de 2880-3200 cm³, însă conform informațiilor prezentate în broșura atașată prin intermediul SIA „RSAP” precum și din surse externe (https://altehstroy.com/technics/develop/wheel-excavators/dx160w/) acesta constituie 5800 cm³. 12. Autoritatea contractantă a solicitat prin pct. 15 alin. (10) din anunțul de participare, prezentarea certificatului de conformitate aferent bunului propus, însă ofertantul a prezentat în calitate de certificat, Sistem de Management ISO 14001-2015. În cadrul examinării și evaluării corespunderii ofertei prezentate de către S.A. „Eximotor”, autoritatea contractantă a constatat divergențe în textul certificatului al sistemului de management nr. C612084, prezentat în procedura de achiziție, în raport cu textul aceluiași certificat identificat pe pagina web al organizației DNV care a emis certificatul respectiv (https://certificatechecker.dnv.com/), după cum urmează: -Textul certificatului prezentat de către S.A. „Eximotor” - „Design, Development, Manufacture, Servicing of Internal Combustion Engine for use in Marine Industry, General Industry and Automotive Industry, and Earth Moving Equipment(Excavator, Wheel Loader, Dozer). <u>Testing of Earth Moving Equipment (Excavator and Wheel Loader)</u>” -Textul certificatului identificat pe pagina web al DNV - „Design, Development, Manufacture <u>and</u> Servicing of Internal Combustion Engine / <u>Rechargeable Battery PACK</u> for use in Marine Industry, General Industry and Automotive Industry, and Earth Moving Equipment”. 13. Neprezentarea DUAE care reprezintă un document obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 48 alin. 3) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115/2021; În concluzie, constatăm că, oferta prezentată nu întrunește criteriile de calificare, conține specificații lipsite de claritate și precizie, cu opțiuni multiple față de bunul propus, respectiv fiind descalificată.
--	--

14. 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: _____

15. 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)

16. 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		

17. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	---

18. 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)
Excavator pe pneuri	SRL „Polimer Gaz Construcții”	1 unitate	2 900 000,00	2 900 000,00	3 480 000,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A. „Eximotor”	02.07.2025	SIA RSAP, e-mail, poștă
SRL „Polimer Gaz Construcții”	02.07.2025	SIA RSAP, e-mail, poștă

(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)

20. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

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

21. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Numărul și data contractului i/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
SRL „Polimer Gaz Construcții”	1002600040564	Cu capital autohton	Nr. 36 din 18.07.2025	43200000-5	2 900 000,00	3 480 000,00	31.12.2025	75 zile

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru



LISÎ Marin

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 18.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ * Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ *Lucrări
Obiectul achiziției	Reconstrucția străzii Cobzarilor (L=1200m) din or. Codru, mun. Chisinau
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749538156241
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749538156241?tab=awards
	Data publicării: 10.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ * achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariacodru.md/category/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	* Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	8 321 168,86

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	11.06.2025 / 15:22
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Termen de execuție, Buna ziua, Conform p.11 din anunțul de participare se solicita termenul de execuție - 9 luni de la data înregistrării contractului și disponerea de începere a lucrărilor, pe când conform p.12 termenul de valabilitate a contractului este 31.12.2025. Solicitan clarificari
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, Vă informăm că s-a produs o eroare. Anunțul de participare modificat a fost atașat. Vă mulțumim pentru clarificări!
Data transmiterii	12.06.2025 / 16:18

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 01.07.2025, ora 09:00), a depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	"VIG-HOUSE" SRL	1018600024334	Ivan Gradinari
2.	FCP"LINCONS"SRL	1002600018615	Alexandru Zingan
3.	SC LUXGAZ SRL	1004600011768	Alexei Pleșca

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	„VIG-HOUSE” SRL	FCP “LINCONS” SRL	SC LUXGAZ SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
DUAЕ	P	P	Conform SIA RSAP
Oferta, propunerea financiară	P	P	
Propunerea tehnică: - Graficul de executare a lucrărilor - Documentația de deviz	P	P	
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde:</i>			
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitatea cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	P	P	
Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	P	P	
Certificat de atribuire a contului bancar	P	P	
Ceretea de participare	P	P	
Declarație privind valabilitatea ofertei 45 zile	P	P	
Declarație privind experiența similară	P	P	
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	P	P	
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	P	P	
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	P	P	
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia		P	
Aviz pentru participarea la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	P	P	
Garanția pentru ofertă în valoare de un 1 % din valoarea ofertei fără TVA	P	P	
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier- supravegherea tehnică	P	P	
Certificat de conformitate a principalelor materiale utilizate	P	P	
Perioada de garanție a lucrărilor ce urmează a fi executate - 5 ani	P	P	

Declarația 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		P	
--	--	---	--

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
Reconstrucția străzii Cobzarilor (L=1200m) din or. Codru, mun. Chișinău	"VIG-HOUSE" SRL	6 626 772,61	lucrări	+	+
	FCP"LINCONS"SRL	6 775 971,59	lucrări		
	SC LUXGAZ SRL	7 156 406,74	lucrări		

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
01.07.2025	"VIG-HOUSE" SRL	Justificarea prețului anormal de scăzut, prezentarea explicațiilor cu privire la formularele de deviz și prezentarea documentelor justificative	A prezentat la data de 04.07.2025
01.07.2025	FCP"LINCONS"SRL	Justificarea prețului anormal de scăzut	A prezentat la data de 02.07.2025

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot *

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut *

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

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

Denumire factorul n	Ponderea		
---------------------	----------	--	--

13. **Reevaluarea ofertelor:** *nu se aplică*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: *nu se aplică*

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reconstrucția străzii Cobzarilor (l=1200m) din or. Codru, mun. Chisinau	"VIG-HOUSE" SRL	1	6 626 772,61	6 626 772,61	7 952 127, 14

Anularea procedurii de achiziție publică: *nu se aplică*

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți operatorii economici	Nr. 319 din 10.07.2025	e-mail

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDN O	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului -cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul de livrare/prestație executat contract/acordului-
					fără TVA	inclusiv TVA		
"VIG-HOUSE" SRL	1018600024334		17A din "18" iulie 2025	45200000-9	6 626 772,61	7 952 127, 14	31.12.2026	9 luni (zile) de la înregistrarea contractului/disponerea începerii lucrărilor.

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru

Stelian Manic



DARE DE SEAMĂ

- de atribuire a contractului de achiziții sectoriale •
 de încheiere a acordului-cadru □
 de anulare a procedurii de achiziție sectorială □

din 23.06.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	"TERMoeLECTRICA" S.A.
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon	022-436-490
Număr de fax	
E-mail oficial	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anastasia Topală 0 (22) 436-312 e-mail: topala.anastasia@termoelectrica.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, menționează că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• Licitatie deschisă □ Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: 21369920
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale / acordului-cadru	Bunuri • Servicii □ Lucrări □
Obiectul achiziției sectoriale	Achiziționarea materialelor de izolare și refractare pentru anul 2025 (REPETAT)
Cod CPV	44100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Decizia nr. 124 din 10.04.2025
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21411952
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745500414657
	Data publicării: 24 aprilie 2025, ora 16:16
Platforma de achiziții publice utilizată	• achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nr. 15 din 25.02.2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/bap
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție • Licitatie electronică □ Catalog electronic
Sursa de finanțare	□ Buget de stat; □ Surse externe; □ FAOAM □ BASS
	• Alte surse: <i>(Surse proprii)</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	780 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost solicitate clarificări.
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost operate modificări.
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

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

5. Până la termenul-limită (data 19 mai 2025, ora 11:00), a depus oferta 2 (doi) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„TORCONST” SRL	1004600062601	Administrator – Sergiu CORNIEVSCHI Asociați: Sergiu CORNIEVSCHI – 100% Beneficiari efectivi: Sergiu CORNIEVSCHI
2.	„HORUS” SRL	1002600011498	Administrator – Valentin BALAN Asociați: Prominvest Development LTD – 100% Beneficiari efectivi: Daniela BALAN

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente Declarației pe propria răspundere prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	„TORCONST” S.R.L.	„HORUS” SRL
Cerere de participare	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat
Formularul DUAE	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%	prezentat	prezentat
Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit)	prezentat	prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor	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
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat
Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA	se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului	se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului

Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
CertIFICATELE de origine/certificat de conformitate/calitate/pașaport a produsului sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință)	prezentat	prezentat
Raport financiar pentru ultimul an de gestiune	prezentat	prezentat
Formularul ofertei F 3.1	prezentat	prezentat
Mostre	la solicitare	la solicitare

**(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
Materiale de izolare	„TORCONST” SRL	1 050 848,83	Conform SP	+	+
	„HORUS” SRL	1 105 805,52		Conform SIA RSAP	Conform 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 pentru 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: nu se aplică.

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

Nr. ord	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cant./ U. M.	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1.	Materiale de izolare	„TORCONST” SRL	Conform SP	1 050 848,83	1 261 018,60

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„TORCONST” SRL	06.06.2025	e-mail: office@torconst.md
„HORUS” SRL	06.06.2025	e-mail: info@horus.energy

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale:

În conformitate cu art.65 din Legea nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale/acordurile - cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare.	V 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
--	--

(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002)

17. Contractul de achiziții sectoriale/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
„TORCONST” SRL	nr. <u>2025265</u> din <u>23.06.2025</u>	44100000-1	1 050 848,83	1 261 018,60	31.12.2025

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. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apa, transporturilor și serviciilor poștale), 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.

Director general al întreprinderii:

Iurie RAZLOVAN

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V

Nr. 1 din 15.07.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NEP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/ anulate)	oeds-b3wdp1-MD-1727357941656 oeds-b3wdp1-MD-1734004292521 oeds-b3wdp1-MD-1738046712703 oeds-b3wdp1-MD-1744115538405
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bani ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2025 (Banca de țesuturi și celule umane) (repetat 5)
Cod CPV	33100000-1
	oeds-b3wdp1-MD-1747899591056

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mntender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1747899591056?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 22.05.2025 ☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://eapcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_78_1.pdf 01 OCTOMBRIE 2024, MARTI BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 78
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	56 663,31 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

22 mai 2025, 17:01

Subiectul întrebării:

Costum de unică folosință, nesteril

Întrebare:

Costum de unică folosință, nesteril, ca fel de material se solicită?

Răspuns (23 mai 2025, 08:50):

Bună ziua, odată ce nu este indicat materialul vor fi acceptate toate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, și care se încadrează în valoarea estimată.

Data:

22 mai 2025, 17:01

Subiectul întrebării:

Costum de unică folosință, nesteril

Întrebare:

Componenta costumelor?

Răspuns (23 mai 2025, 08:54):

Bună ziua, costumele de unică folosință sunt costume de protecție, cu partea superioară și pantaloni.

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

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 30.05.2025, ora 10:00), au depus oferta operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	IM Natusana SRL	1006600025657	Diana Tutunaru

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

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	IM Natusana SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor	+

	accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog; (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de a dovedi a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concludându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul
Modul de elaborare a	

Specificației de preț	Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	
	Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DU/AE decât cel atașat la procedură constituie temei de disqualificare a operatorilor economici.	
DUAE	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (60 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile) original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. .Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.		+
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DU/AE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. .Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DU/AE</u> <u>Cerinte de calificare obligatorii</u>		

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. "Notă: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Declarație de la ofertant Prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în	Eşantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți - în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostă) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eşantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producției, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.	+

senzul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Noți: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	
Declarație de la ofertant	Original cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din termenul inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și nu mai puțin de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani - semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.	+

echipamentului oferit		
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei)	
Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	
<u>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</u>		
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție,	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	

fraudă și/sau spălare de bani	
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA Garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)** Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026

(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:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Model art./ Producător/ Tara de Origine	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
7	Costum de unică folosință, nesteril, mărimea M	Buc.	500	43,3330	NG-008 (customized (Gown+pants)/ Turcia SU BIYOMEDİKAL SISTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	IM Natusana SRL	corespunde	corespunde
2	Costum de unică folosință, nesteril, mărimea L	Buc.	500	43,3330	NG-008 (customized (Gown+pants)/ Turcia SU BIYOMEDİKAL SISTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	IM Natusana SRL	corespunde	corespunde
3	Costum de unică folosință, nesteril, mărimea XL	Buc.	200	43,3330	NG-008 (customized (Gown+pants)/ Turcia SU BIYOMEDİKAL	IM Natusana SRL	corespunde	corespunde

					SISTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.			
4	Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii	flacoane	300			Fără oferte		Fără oferte
5	Pipete Paster, 5 ml.	Buc.	200			Fără oferte		Fără oferte
7	PBS (Bufer salin fosfatice), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400- 500ml.	Buc.	20			Fără oferte		Fără oferte

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:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
Nr. Rg02- 2711 din 02.06.2025/ IM Natusana SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită prezentarea următoarelor documente confirmative conform pct. 16, subct. 10 din anunțul de participare, se solicită prezentarea mostrelor pentru loturile: Lotul nr. 1 Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărima M; Lotul nr. 2 Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărima L; Lotul nr. 3 Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărima XL. Mostrele (câte 2 bucăți pentru fiecare lot) urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire și act de primire-predare a mostrei în termen cât mai restrâns, dar nu mai târziu de data 13.06.2025.	Mostrele au fost prezentate.

Oferanții respinși/descalificați:

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 oferite)

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)

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 după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
1	Costum de unică folosință, nesteril, mărima M	Buc.	500	43,3330	52,000	21 666,50	26 000,00	NG-008 (customized (Gown+pants)/Turcia SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	IM Natusana SRL
2	Costum de unică folosință, nesteril, mărima L	Buc.	500	43,3330	52,000	21 666,50	26 000,00	(Gown+pants)/ Turcia/ SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	IM Natusana SRL
3	Costum de unică folosință, nesteril, mărima XL	Buc.	200	43,3330	52,000	8 666,60	10 400,00	NG-008 (customized (Gown+pants)/ Turcia/ SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	IM Natusana SRL

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă, după cum urmează:

Lotul 4 Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii.

Lotul 5 "Pipete Paster, 5 ml. "

Lotul 6 PBS (Buter salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 30.06.2025.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-3011 din 27.06.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicati 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	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul transmiterii 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	☐ 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)

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 înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului i	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
NATUSANA SRL	1006600025657	Cu capital autohton	21422466-0528-0439	15.07.2025	33100000-1	51 999,6000	62 400,0000	31.12.2025
					Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele			

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.1 din 21.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Președintele raionului Glodeni
Localitate	orașul Glodeni
IDNO	1007601009358
Adresa	orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon	0 249 23288
Număr de fax	0 249 22058
E-mail oficial	consiliu@glodeni.md
Adresa de internet	http://www.glodeni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Onușă Angela 0 249 23288 economie.cr.glodeni@gmail.com

2. 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)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații capitale a drumurilor de interes raional, raionul Glodeni
Cod CPV	45233142-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: pcas-b3wdp1-MD-1749553779222 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21430257/lot/12084657/
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 10.06.2025 achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://www.glodeni.md/ro/Achizitii%20publice nu
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu se aplică
Sursa de finanțare	Fondul Rutier, Anul 2025
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	809 096,00

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

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

5. Până la termenul-limită (data 24 iunie 2025, ora 08:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „Primaterax Nord”	1006602011124	Brenișter Dumitru
2.	SA “Drumuri-Bălți”	1003602008028	Juraveț Serghei

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL „Primaterax Nord”	SA “Drumuri-Bălți”
Documentele ce constituie oferta (Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	Nu corespunde	prezentat
Documente de calificare Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat
Cerere de participare	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică	prezentat	prezentat
Bilanțul contabil/Ultimul raport financiar	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat	prezentat	prezentat
Declarație privind experiența similară	prezentat	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate	prezentat	prezentat
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare	prezentat	prezentat
Declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani	prezentat	prezentat
Lichiditate generală (min. 100%)	prezentat	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform procesului tehnologic a lucrărilor	prezentat	prezentat

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, însoțită de schema de încadrare și salarizare a personalului angajat.	prezentat	prezentat
Diriginte de șantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani în domniul.	prezentat	prezentat
Informații privind subcontractanții Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia.	prezentat	prezentat
Informații privind asocierea.	prezentat	prezentat
Angajament privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului	prezentat	prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului	prezentat	prezentat
Declarație terț susținător tehnic	prezentat	prezentat
Declarație terț susținător profesional	prezentat	prezentat
Grafic de executarea lucrărilor	prezentat	prezentat
Informații generale despre ofertant	prezentat	prezentat
Declarație referitor la perioada de garanție a lucrărilor	prezentat	prezentat
Manualul calității	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: Lucrări de reparații capitale a drumurilor de interes raional, raionul Glodeni	SRL „Primaterax Nord”	809 000,01	1 proiect	-	+
	SA „Drumuri Bălți”	809 032,93	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)

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:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „Primaterax Nord”	Nu corepunde garanția pentru ofertă

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)ă

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)

Nr.d/o	Denumirea factorului de evaluare	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 reparații capitale a drumurilor de interes raional,	SA „Drumuri Bălți”	1 lucrare	809 032,93	809 032,93	970 839,52

raionul Glodeni					
-----------------	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

În temeiul art.

Argumentare: -

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SA "Drumuri-Bălți"	24.06.2025	SIA RSAP și e-mail
SRL Primaterax Nord	24.06.2025	SIA RSAP și e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieră/ 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-Bălți"	1003602008028	autohton	4/ocds-b3wdp1-Mf2-1749553779222	18.07.2025	45233142-6	809032,93	970839,52	31.12.2025	60 zile

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții	(DA/NU) _____
--	---------------

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Alber Dănaș

(Nume, Prenume)

[Signature]

(Semnătura)



[Signature]