

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000025 din 30.04.2025

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	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potînga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a 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-I 722410248839 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-I 722410248839?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.11.2024
Denumirea operatorului economic	Biosistem MLD SRL 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 executie	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 17/I-143 din 30.01.2025 , suma totală a contractului Nr.21264606/01/85 (8 050,0000 MDL) se cu 8 050,0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 17/I-143 din 30.01.2025 , suma totală a contractului Nr.21264606/04/83 (17 133,1200 MDL) se cu 17 133,1200 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne, în baza demersului nr. 17/I-143 din 30.01.2025 , a solicitat contractului Nr. 21264606/01/85, cu operatorul economic Biosistem MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se cu 8 050,0000 MDL. (Opt mii cincizeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .
- 2.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne, în baza demersului nr. 17/I-143 din 30.01.2025 , a solicitat contractului Nr. 21264606/04/83, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se cu 17 133,1200 MDL (Șaptesprezece mii o sută treizeci și trei 12 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 pîna 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)



*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*

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre 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 contractului după (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
Biosistem MLD SRL	IMS-SPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne	2126-606001/R3	6 725,0000	8 050,0000	31.01.2026	21264606/01/85aaTR00 00025 din 28.02.2025	6 725,0000	8 050,0000	
Sanmedico SRL	IMS-SPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne	2126-606004/R3	15 864,0000	17 133,1200	31.01.2026	21264606/04/83aaTR00 00025 din 28.02.2025	15 864,0000	17 133,1200	
Total							22 589,0000	25 183,1200	*

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
(3,15) ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	5-48539, (3,15) ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.02 EC 02	ml	25,000	63,6000	68,6880	1 590,0000	1 717,2000
(3,32) Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	33-48539, (3,32) Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.02 EC 02	ml	8,000	66,0000	71,2800	528,0000	570,2400
(3,47) Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	37-48539, (3,47) Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.02 EC 02	ml	16,000	156,0000	168,4800	2 496,0000	2 695,6800
(3,74) Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	74-48539, (3,74) Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.02 EC 02	ml	17,000	72,0000	77,7600	1 224,0000	1 321,9200
(3,84) LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	84-48539, (3,84) LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.02 EC 02	ml	9,000	810,0000	874,8000	7 290,0000	7 873,2000
(3,87) HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	87-48539, (3,87) HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat - 01.09.02 EC 02	ml	4,000	694,0000	738,7200	2 736,0000	2 954,8800

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21264606/01/85aaTR0000025 la contractul Nr. 21264606/01/85, Biosistem M.I.D.SRL. - IMSPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne

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
(3.1) ALT (AT (GPT); (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	1-4839, (F.1) ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12554 ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALTAAPT)	ml	0,000	21,5000	25,0000	0,00	0,00
(3.19) Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	3-4839, (3.19) Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12554 BILIRUBIN DIRECT	ml	0,000	25,0000	30,0000	0,00	0,00
(3.26) Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	3-4839, (3.26) Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12556 BILIRUBIN TOTAL	ml	0,000	21,0000	25,0000	0,00	0,00
(3.43) Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	43-4839, 43.43) Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12562 CREATININE	ml	0,000	30,0000	36,0000	0,00	0,00
(3.5) Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	5-4839, 3.5) Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12541 ALBUMIN	ml	0,000	21,5000	26,0000	0,00	0,00
(3.57) Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	57-4839, 3.57) Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12549 JRON FERROZINE	ml	0,000	76,0000	91,0000	0,00	0,00
(3.63) Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	63-4839, (3.63) Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 11797 MAGNESIUM	ml	0,000	41,0000	51,3000	0,00	0,00
(3.66) Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	66-4839, (3.66) Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12596 PROTEIN (TOTAL)	ml	0,000	15,0000	18,0000	0,00	0,00
(3.70) Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	70-4839, (3.70) Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12528 TRIGLYCERIDES	ml	0,000	40,5000	48,5000	0,00	0,00

2. AA Nr.21264606/04/83aa TR0000025 la contractul Nr. 21264606/04/83, Sanmedico SRL - IMSPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne

După modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
(3.15) ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	1-48849, (3.15) ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.01 16.EC.02	ml	0,000	63,6000	68,6980	0,00	0,00
(3.32) Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	32-8835, (3.32) Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.01 EC.02	ml	0,000	66,0000	71,2800	0,00	0,00
(3.47) Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	1-48859, (3.47) Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.05 EC.02	ml	0,000	156,0000	168,4800	0,00	0,00
(3.74) Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	1-48839, (3.74) Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.01 06.BC.02	ml	0,000	72,0000	77,7600	0,00	0,00
(3.84) LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	84-43839, (3.84) LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 01.09.02 09.EC.02	ml	0,000	810,0000	874,8000	0,00	0,00
(3.87) HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	87-43839, (3.87) HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat - 01.09.02 01.FC.02	ml	0,000	684,0000	738,7200	0,00	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000084 din 06.05.2025

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	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medice sanitare publice (lista suplimentară 27)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	2 646 540,65 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1728477573730 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1728477573730?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	23.12.2024
Denumirea operatorului economic	Health Medical Solutions SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	24.08.2025
Termen de execuție	24.08.2025

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. 01-13/289 din 01.04.2025 , suma totală a contractului Nr.21291765/01/01 (214 536,0000 MDL) se cu 214 536.0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/289 din 01.04.2025 , a solicitat contractului Nr. 21291765/01/01, cu operatorul economic Health Medical Solutions SRL. Suma totală a prezentului contract se cu 214 536,0000 MDL (Două sute paisprezece mii cinci sute treizeci și șase 00 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 pina la modificare, prețul unitar și suma.

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice - mun. Chișinău, șos. Hîncuști, 53; tel. 022-820-703; fax. 022-820-722.

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

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



Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului adițional spre 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 (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
Health Medical Solutions SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipiilor Sfânta Treime	2025 F65/01/01	178 780,0000	214 536,0000	24-08-2025	21291765/01/01aaTR0000084 din 22.04.2025	178 780,0000	214 536,0000	
Total							178 780,0000	214 536,0000	X

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

1 AA Nr.21291765/01/01 aa TR0000084 la contractul Nr. 21291765/01/01, Health Medical Solutions SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta 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
Sistem medical automat de purificare a osmoză inversală	1-3370, Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversală	Bucată	1,000	178 780,0000	214 536,0000	Suma cu TVA, lei 214 536,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21291765/01/01aaTR0000084 la contractul Nr. 21291765/01/01, Health Medical Solutions SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sistem medical automat de purificare a osmoză inversată	1-3333, Sistem medical automat de purificare a apet prin osmoză inversată	Bucală	0,000	178 780,0000	214 536,0000	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000070 din 06.05.2025

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	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, 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	FPC Sogno 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	Rezilierea contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS in baza demersului nr. 39 din 20.03.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/11/134 (1 215,0000 MDL.) se cu 1 215,0000 MDL. și constituie MDL. (Zero 00) 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 Godești, în baza demersului nr. 39 din 20.03.2025 , a solicitat contractului Nr. 21265738/11/134, cu operatorul economic FPC Sogno SRL. Suma totală a prezentului contract se cu 1 215,0000 MDL (Una mie două sute cincisprezece 00 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 fără TVA, suma acordului adițional spre cu și fără TVA și suma finală a contractului.

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____ Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice - mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-826-703; fax: 022-826-728.

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 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 micșorate		Valoarea contractului după (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
IPC Sogno SRL	IMSP Centrul de Sănătate Golești	126538/11/134	1 125,0000	1 215,0000	31.01.2026	21265738/11/134a TR0 000070 din 31.03.2025	1 125,0000	1 215,0000	
Total							1 125,0000	1 215,0000	x

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

1 AA Nr.21265738/11/134aaTR0000070 la contractul Nr. 21255738/11/134, FPC Sogno SRL - IMSP Centrul de Sănătate Gătești

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cateter: vascular FR? (1015)	111544511, Cateter vascular FR? (1015)	Bucată	10,000	112,5000	121,5000	1.225,0000
						1.215,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265738/11/134aaTR0000070 la contractul Nr. 21255738/11/134, FPC Sogno SRL - IMSP Centrul de Sănătate Gotești

După modificare						
Bunuri	Deumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Culeter uneleral FR7 (1015)	1115-24511, Culeter uneleral FR7 (1015)	Bucată	0,000	112,5000	121,5000	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000106 din 16.05.2025

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 23/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Potinga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisa
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (suplimentar nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	9 258 860,63 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1739541863594 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739541863594?tab=contract-notice
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	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	10.03.2025
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	31.12.2025
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. 05-4/389 din 14.04.2025 , suma totală a contractului Nr.41863594-0086-0444 (+5 943,2000 MDL) se micșorează cu 44 712,0000 MDL și constituie 1 231,2000 MDL. (Una mie două sute treizeci și unu 20) 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 Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/389 din 14.04.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 41863594-0086-0444, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 44 712,0000 MDL (Patruzece și patru mii șapte sute doisprezece 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mda, 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	
Discomed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Pelaș	115194-0086-0444	42 540,0000	45 943,2000	31 12 2025	41863594-0086-0444a TR00000106 din 15.05.2025	41 400,0000	44 712,0000	1 231,2000
Total							41 400,0000	44 712,0000	x

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

J AA Nr.41863594-0086-0444aa TR0000106 In contractul Nr 41863594-0086-0444, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bupivacainum	025001160, Bupivacain-BP, 5 mg/ml 4 ml, N5	fiolă	600,000	69,0000	74,5200	41 400,0000
						Suma cu TVA, lei
						44 712,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.41863594-0086-0444aa TR0000106 la contractul Nr. 41863594-0086-0444, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bupivacainum	0240331160, Bupivacai~BE, 5 mg/ml, 4 ml, N5	Doză	0.000	69,0000	74,5200	0.00
						0.00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000104 din 19.05.2025

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	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	2 235 845,17 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1734441212572 Link: https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734441212572?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.12.2024
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	21.02.2025
Denumirea operatorului economic	Sanmedico SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-11/91 din 13.05.2025 , suma totală a contractului Nr.21325590-0561-0162 (18 869,7600 MDL) se cu 18 869,7600 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru, în baza demersului nr. 01-11/91 din 13.05.2025 , a solicitat contractului Nr. 21325590-0561-0162, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se cu 18 869,7600 MDL (Optsprezece mii opt sute șazezi și nouă 76 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 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 si suma finala a contractului.

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

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

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: 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@anisc.md; www.anisc.md



**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului adițional spre 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 (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
Saomedico SRL	TMSP Asociația Medicilor Teritorială Cetinu	20235480-0561-0162	17 472,0000	18 869,7600	31.01.2026	21325590-0361-0162aa TR0000104 din 15.05.2025	17 472,0000	18 869,7600	
Total							17 472,0000	18 869,7600	x

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

1 AA Nr.21325590-0561-0162aaTR00001104 la contractul Nr. 21325590-0561-0162, Sanmedico SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator automat (reagent 3,62)	Lipaza (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,62)	ml	8.000	2 184.0000	2 358,7200	17 472.0000
						18 869.7600

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21325590-0561-0162aaTR0000104 la contractul Nr. 21325590-0561-0162, Sanmedico SRL- (MSP Asociația Medicală Teritorială Centru

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
1. ipaza (1,ipaze) (Flacoane cu volumul maximum 175 ml) determinarea la analizator automat 3,62}	43-12572; Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maximum 175 ml) determinarea la analizator automat (reagent 3,62)	ml	0,000	2 184,0000	2 358,7200	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000108 din 21.05.2025

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	https://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 centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	12 534 804,30 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722601364690 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722601364690?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.10.2024
Denumirea operatorului economic	Telmomedica 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	Rezilierea contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/442 din 27.03.2025 , suma totală a contractului Nr.21265758/11/07 (16 710.0000 MDL) se cu 16 710.0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 02-07/442 din 27.03.2025 , a solicitat contractului Nr. 21265758/11/07, cu operatorul economic Tehnomedica SRL. Suma totală a prezentului contract se cu 16 710.0000 MDL (Șaisprezece mii șapte sute zece 00 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 acordului adițional privind contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre 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. 022-820-704; fax: 022-820-728;

e-mail: bag@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 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 (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
Tehnomedica SRL	IMSP Institutul Oncologic	21265758/11/07	15 472,5000	16 710,0000	31.01.2026	21265758/11/07naTR00061108 din 16.05.2025	15 472,5000	16 710,0000	
Total							15 472,5000	16 710,0000	X

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

1. A.A. Nr. 21265758/11/07 aa TR00001108 la contractul Nr. 21265758/11/07, Tehnomedica SRL, - FMSP Institutul Oncologic

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger Alb 20G/160mm: (1489)	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger Alb 20G/160mm (1489)	Bucată	75.000	206,3000	222,8000	15.472,5000
						16.710,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265758/11/07aaTR0009108 la contractul Nr. 21265758/11/07, Tehnomedica SRL - IMSP Institutul Oncologic

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489)	210-0-690, Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger Alb 20G/160mm (1489)	Bucată	0,000	206,3000	222,8000	0,00

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

Nr. 1 din 16.05.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în 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	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	18 894 343,34 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1726666567412 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726666567412?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	18.09.2024
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 ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.12.2024
Denumirea operatorului economic	Sanmedico SRL
IDNO al operatorului economic	1003602008154
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
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
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)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2024, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza demersului nr. 01-18/143 din 06.03.2025, a solicitat micșorarea cantității bunurilor contractate conform contractului nr. 21279965/01/01, încheiat cu operatorul economic „Sanmedico” S.R.L. Suma totală a contractului menționat se micșorează cu 150 136,2000 lei MDL (O sută cincizeci mii o sută treizeci și șase lei, 2000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adicional privind rezilierea contractelor Conform Anexa 1.

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de reziliere			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	
Saomedico SRL	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui	Nr. 21279965/01/01	139 015,0000	150 136,2000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.05.2025	-139 015,0000	-150 136,2000	0,00
Total							-139 015,0000	-150 136,2000	

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 21279965/01/01, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanmedico SRL	1.1-67412, Reagent monoclonal anti – A, inclusiv dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	1 500,000	3,1750	3,4290	4 762,5000	5 143,5000
Sanmedico SRL	Reagent monoclonal anti – A, inclusiv din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	1 500,000	3,1750	3,4290	4 762,5000	5 143,5000
Sanmedico SRL	2.1-67412, Reagent monoclonal anti – B inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	1 500,000	3,1750	3,4290	4 762,5000	5 143,5000
Sanmedico SRL	2.2-67412, Reagent monoclonal anti – B inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	1 500,000	3,1750	3,4290	4 762,5000	5 143,5000
Sanmedico SRL	3-67412, Reagent monoclonal anti – AB Reagent monoclonal anti – AB	1ml=20e xaminări	1 500,000	4,000	4,3200	6 000,0000	6 480,0000
Sanmedico SRL	5-67412, Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) Reagent monoclonal anti - D (IgM-IgG)	ml (1 ml echiva	2 000,000	4,3250	4,6710	8 650,0000	9 342,0000
Sanmedico SRL	6-67412, Reagent monoclonal anti-Kell Reagent monoclonal anti-Kell	1ml=20e xaminări	1 700,000	61,9500	66,9060	105 315,0000	113 740,2000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 21279965/01/01, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanmedico SRL	1.1-67412, Reagent monoclonal anti – A, inclusiv dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	0	3,1750	3,4290	0	0
Sanmedico SRL	Reagent monoclonal anti – A, inclusiv din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	0	3,1750	3,4290	0	0
Sanmedico SRL	2.1-67412, Reagent monoclonal anti – B inclusiv: dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B dintr-un lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	0	3,1750	3,4290	0	0
Sanmedico SRL	2.2-67412, Reagent monoclonal anti – B inclusiv: din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei	1ml=20e xaminări	0	3,1750	3,4290	0	0
Sanmedico SRL	3-67412, Reagent monoclonal anti – AB Reagent monoclonal anti – AB	1ml=20e xaminări	0	4,000	4,3200	0	0

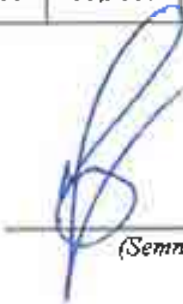
Sanmedico SRL	5-67412, Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG) Reagent monoclonal anti - D (IgM-IgG)	ml (1 ml echiva	0	4,3250	4,6710	0	0
Sanmedico SRL	6-67412, Reagent monoclonal anti-Kell Reagent monoclonal anti-Kell	1ml=20c xaminări	0	61,9500	66,9060	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.


(Semnătura)

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

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000118 din 02.06.2025

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-b3wdpl-MD-1733929721480 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-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. 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. 104 din 23.04.2025 , suma totală a contractului Nr.02-13-21480 (1 785,2400 MDL.) se cu 1 785,2400 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bădiceni, în baza demersului nr. 104 din 23.04.2025 , a solicitat contractului Nr. 02-13-21480, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se cu 1 785,2400 MDL (Una mie șapte sute optzeci și cinci 24 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 fără TVA, suma acordului adițional spre 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)

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

e-mail: buyn@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

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului adițional spre eu 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 mățorare		Valoarea contractului după (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bădăceeni	02-13-21480	1 653,0000	1 785,2400	31.12.2025	02-13-21480aaTR000001 18 din 22.05.2025	1 653,0000	1 785,2400	
Total							1 653,0000	1 785,2400	Σ

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

I AA Nr.02-13-21480aaTR0000118 la contractul Nr. 02-13-21480, Lismedfarm S.R.L. - Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bădiceni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Glycinum Methyluracilum	U700280016, Glisased®, 100 mg, N50	compresă	60,000	20,7500	22,4100	1 245 00000	1 344,6000
	U300380014, Metiluracil - 500 mg, N10	supozitor	20,000	20,4000	22,0320	408 00000	440,6400

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.02-13-21480aa TR0000118 la contractul Nr. 02-13-21480, Lismedfarm S.R.L. - Centru de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bădăreni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Glycinum Methyluracilum	0700280016, Glycised® 100 mg, N50	comprimă	0,000	20,7500	22,4100	0,00
	300380014, Meriluracil - 500 mg, N10	supozitor	0,000	20,4000	22,0320	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000120 din 02.06.2025

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 104 din 23.04.2025 , suma totală a contractului Nr.6/26-51433 (26 662,4820 MDL) se cu 26 662,4820 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bădăceni, în baza demersului nr. 104 din 23.04.2025 , a solicitat contractului Nr. 6/26-51433, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se cu 26 662,4820 MDL (Douăzeci și șase mii șase sute șazeci și doi 48 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.: 022-820-793; fax: 022-820-728;

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

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

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre 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 (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Suma spre fără TVA	Suma spre cu TVA	
Teris International CO SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adunaș) Bădiceni	6/26-51433	24 687,5200	26 662,4820	31.12.2025	24 687,5200	26 662,4820	
Total						24 687,5200	26 662,4820	Σ

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

J AA Nr.6/26-51433aaTR0000120 la contractul Nr. 6/26-51433, Tetis International CO SRL - Centru de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bălăceni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Indapamidum	9900130173, Indapamid - 2,5 mg, N30	comprimat	33,000	24,0000	25,9200	792,0000
Metoclopramidum	1304390163, Metoclopramid, 10 mg/2 ml, N10	fiolă	100,000	13,5000	14,5800	1 350,0000
Pantoprazolum	1608220054, Nelpaza®, 40 mg, N30	comprimat	66,000	26,8200	28,9650	1 770,1200
Hexididinum	0000110075, Stomatidin®, 0.1% 200 ml, N1	Flacon	50,000	39,0000	42,1200	1 950,0000
Venlafaxinum	2200120030, Velaxin® 75 mg, N28	capsulă	128,000	121,8000	131,5440	15 590,4000
Calcii gluconas	76 9999, Gluconat de calciu stabilizat - 100 mg/ml, 10 ml, N10	Miliilitru	20,000	30,0000	32,4000	600,0000
Dexamethasonum	9031101394, Maxicort®, 1 mg/g, 3.5 g N1	tuș	50,000	52,7000	56,9160	2 635,0000
						2 845,8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.6/26-51433aa TR00000120 la contractul Nr. 6/26-51433, Tetis International CO SRL - Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bădiceni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Indapartidum	10900130173, Indapamid - 2,5 mg, N30	comprimată	0,000	24,0000	25,9200	0,00
Metoclopramidum	304390163, Metoclopramid, 10 mg/2 ml, N10	siolă	0,000	13,5000	14,5800	0,00
Pantoprazolum	11608220054, Nolpaza®, 40 mg, N30	comprimată	0,000	26,8200	28,9650	0,00
Hexendinum	0140110075, Stomatidin®, 0.1% 200 ml, N1	Flacon	0,000	39,0000	42,1200	0,00
Veratridinum	2260120050, Veratridin® 75 mg, N28	capsulă	0,000	131,8000	131,5440	0,00
Calcii glucomas	7439999, Gluconat de calciu stabilizat - 100 mg/ml, 10 ml, N10	Multitru	0,000	30,0000	32,4000	0,00
Dexamethasonum	921101394, Maxidex®, 1 mg/ml, 3.5 g N1	tab	0,000	52,7000	56,9160	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000030 din 30.05.2025

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dezinfecanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024 (repetat)
Cod CPV	24455000-8
Valoarea estimată a achiziției	MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1708602772853 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	
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	05.04.2024
Denumirea operatorului economic	Ericon SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	31.01.2025
Termen de execuție	31.01.2025

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. 01-7/57 din 26.02.2025 , suma totală a contractului Nr.21176546/02/92 (92 448,0000 MDL) se micșorează cu 25 401,6000 MDL și constituie 67 046,4000 MDL (Șaizeci și șapte mii patruzeci și șase 40) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/57 din 26.02.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21176546/02/92, cu operatorul economic Ericon SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 25 401,6000 MDL (Douăzeci și cinci mii patru sute unu 60 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)



(Semnătură)

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

Agencia Națională pentru Soluționarea 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 și fără TVA,suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Ericson SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21176546/02/92	85 600,0000	92 448,0000	31.01.2025	21176546-02/92ae1180000030 din 04.03.2025	23 520,0000	25 401,6000	67 046,4000
Total							23 520,0000	25 401,6000	€

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

1 A.A.Nr.21176546/02/92aa TR00000030 în contractul Nr. 21176546/02/92, Ericon SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscopelor, solutie valabila minimum 7 zile	L-72853, Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscopelor, solutie valabila minimum 7 zile	sol gata de luc	60,000	560,0000	604,8000	33 600,0000
						36 288,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

J AA Nr.21176546/02/92aa JRO0000030 la contractul Nr. 21176546/02/92, Ericom SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscopelor, solutie valabila minimum 7 zile	18.1-72853, Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscopelor, solutie valabila minimum 7 zile	sol.gata de luc	18,000	560,0000	604,8000	10 080,0000
						10 886,4000

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

Nr. ____ 16 ____ din ____ 17.06.25 ____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Ungheni
Localitate	mun.Ungheni
IDNO	1003609150409
Adresa	str.Nationala nr.37
Număr de telefon	(0236)-2-51-49
Număr de fax	(0236)-2-21-94
E-mail oficial	imspsrungheni@gmail.com
Adresa de internet	https://www.srungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Crijevschi , tel .078877402 lcrijevschi@yahoo.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	„Lucrari de replanificare , modernizare , reparație capitală a spațiilor serviciului Asistență Medicală Specializată de Ambulator (încăperile 1-45), nivelul 6 (etajul 5) ”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 286 700,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr. 21358680 MTender ID ocds-b3wdpl-MD-1738588513995 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21358680/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:03.02.2025
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 ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.05 din 06.03.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „ 7 Servicii Imobiliare „

IDNO al operatorului economic	1008600018237
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 73/25 Data: din 14.03.25
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 421 452,06 lei Inclusiv TVA: 2 905 742,47 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea a RM nr 131/2015 , privind achizițiile publice art.76, alin. 7 pct.2 lit.(a) ,(b) .</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)

În urma Licităției Publice nr. 21358680 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1738588513995 din 25.02.2025, Obiectul achiziției : „Lucrari de replanificare , modernizare , reparație capitală a spațiilor serviciului Asistență Medicală Specializată de Ambulator (încăperile 1-45), nivelul 6 (etajul 5) (Proiect) , a fost atribuit executarea contractului SRL ”7 Servicii Imobiliare ” contract nr.73/24 din 14.03.25 în suma de 2 905 742,47 lei cu tva si respectiv 2 421 452,06 lei fără tva.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificare

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

În baza procesului verbal al grupului de lucru nr.4 din 16.06.2025; a actului de constatare nr.1 din 13.06.2025 , privind executarea lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrari de replanificare , modernizare , reparație capitală a spațiilor serviciului Asistență Medicală Specializată de Ambulator (încăperile 1-45), nivelul 6 (etajul 5)” a fost analizată documentația tehnică prezentată cât și situația din teren. Urmare a verificărilor, prin suprapunerea documentației de deviz cu situația de facto, au fost constatate unele lucrări suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini, iar neindeplinirea acestora ar putea afecta calitatea lucrărilor în ansamblu. În același context, au fost indentificate un șir de lucrări care fac parte din documentația de deviz, dar de facto nu pot fi realizate. Astfel, s-a elaborat lista lucrărilor supuse modificărilor, după cum urmează:

- 1.În caietul de sarcini s-a prevăzut la poziția CD72B Pereti despartitori plane din PGC gr.=12.5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.=75mm35kg\m3, cu inaltimea pina la 4 m, s-a prevuzt doar 63,00 m2, însă în urma executării pereților, s-a constatat că, suprafața totală necesară este de 67,98 m2;
2. La capitolul tâmplărie, atât în caietul de sarcini, cât și în proiectul de design, au fost omise 3 uși, cu suprafața totatlă de 4,89m2, iar fără instalarea acestora, obiectivul nu poate fi funcțional;
- 3.Deasemnea, s-a constatat că, la geamurile existente nu au fost prevăzute schimbarea pervazurilor, iar cele existente fiind într-o stare nesatidfăcătoare, respectiv necesită a fi schimbate 23,25m/l;
4. La întocmirea caietului de sarcini, nu s-a ținut cont și de căptușirea grinzilor din beton cu plăci din gipscarton, ceea ce duce la majorarea suprafețelor necesare de executat cu 21,25m2;
5. La capitolul finisarea pereților de tip A-D, la fața locului s-a constatat că, grosimea medie a tencuielii necesare de executat este de minim 15mm , iar in coridoare grosimea medie după trasarea axelor s-a dovedit a fi necesara de peste 35mm. Pentru a nu permite majorarea excesivă a costului, se propune de aplicat un strat supimentar de amestec uscat cu grosimea de 10mm – 766,25m2, respectiv – 243,00m2, iar în coridoare de aplicat plăci din gipscarton, conform codului

CF59D Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr.12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: pereti fara izolatie – 285,75m2;

6. În caietul de sarcini n-au fost incluse Panourile antiincendiare echipate complet pentru stingerea incendiilor – 5 buc;
7. Suprafața pereților de tip B, (placarea peretilor cu placute din faianțe) în urma măsurărilor în teren, s-a constatat a fi cu – 27,80 m2 mai mare decât suprafața prevăzută în caietul de sarcini;

8. Pentru aplicarea șapei din autonivelant grosimea 20mm, nu s-a prevăzut stratul de pelicula pentru păstrarea umidității în mortar, și aplicarea plasei sudate de 100x100x2.8mm pentru prevenirea apariției fisurilor – 656,75 m2;

9. În cadrul examinării corespunderii volumelor din caietul de sarcini, cu necesitățile reale, s-a constatat că, la întocmirea caietului de sarcini nu s-au inclus lavoare în toate încăperile supuse reparației, ceea ce membrii grupului de lucru consideră că este strict necesar de inclus, conform necesităților sanitare-epidemiologice în institutiile medicale . În rezultat, s-a propus includerea încă a 8 lavoare, inclusiv

Volumul lucrarilor de excludere constituie - 179 244,15 lei cu tva (149 370,13 lei fara TVA). Dupa excludere valoarea contractului nr.73/25 din 14.03.2025 cu SRL „7 Servicii Imobiliare” constituie 2 726 498,32 lei inclusiv TVA .(2 272 081,93 lei fara TVA) .

Ca urmare celor menționate după analiza și verificarea la fata locului, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de a majora valoarea contractului și respectiv necesitatea operării modificărilor valorii contractului de antrepriză cu +407673,14 lei incluciv tva (respectiv fără tva=339727,62 lei), și confirmă necesitatea efectuării lucrărilor neprevăzute menționate mai sus.

Procedura de modificare a contractului se încadrează în prevederile Legei RM nr.131/2015 privind achizițiile publice , art.76 , alin. (1) și (2).

Reeșind din cele menționate , după modificarea valoarea contractului nr.73/25 din 14.03.25 va constitui – 3 134 171,46 lei cu tva , și respectiv 2 611 809,55 lei fără tva. Ceea ce constituie 14.96 %_ *Legea a RM Nr. 131/2015 , privind achizițiile publice art.76, alin. 7 pct.2 lit .c).*

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 73/25 din 14.03.25 a fost încheiat acordul adițional nr.1 privind majorarea contractului de antrepriza :

Denumir e operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordulu i adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractulu i/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului- cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL” 7 Servicii Imobiliare”	1008600018237	autohton	01/25 din 17.06.2025	+339 727,62	+407 673,14	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

STATI Elvira

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

Dare de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 17.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație, Cultura, Tineret, Sport și Turism Căușeni
Localitate	Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
IDNO	1008601000927
Adresa	Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Număr de telefon	0243-2-24-86, 0243-2-30-96.
Număr de fax	-
E-mail	dgitscauseni@gmail.com
Adresa de internet	http://www.causeni.educ.md/
Persoana de contact	Iordan Igor, 068448362, iordan.i@bk.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Licitație publică Deschisă
Nr. procedurii	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1746176433697
Data deschiderii ofertelor	16 mai 2025
Nr. BAP	21413878
Data publicării în BAP	02 mai 2025
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	„Bilete de odihnă de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2025.”
Cod CPV	55200000-2
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: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	22 mai 2025
Operatorului economic câștigător	OLCRISCOM SRL
Date de contact ale operatorului economic	069599099, 090044567
Nr. contract de achiziție	Nr. 60
Data contract de achiziție	05 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție	2 046 850,0
Termen de valabilitate	24 decembrie 2025
Termen de execuție	31 august 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 ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015, art 76 (7), pct.1) lit. a), b), c)
Valoarea modificărilor	62 980 lei
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 ☐ [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):

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

În baza procedurii de achiziție publică nr. oeds-b3wdpl-MD-1746176433697 din 02 mai 2025, oferta aleasă câștigătoare a fost cu o economie de 65 950 lei, respectiv ce a făcut posibil ca din economie să putem achiziționa suplimentar încă 20 foi pentru a putea bucura un număr mai mare de copii. Astfel, grupul de lucru conducându-se de Legislația în vigoare a Republicii Moldova a decis conform prevederilor art. 76, alin. (7), pct.1) a Legii nr.131 din 03.07.2015, majorarea valorii contractului cu suma de 62 980 lei. Astfel, se modifică prevederile pct. 3.2 a contractului, iar valoarea contractului devine 2 109 830 lei;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Motivul majorării contractului a parvenit în urma procedurii de licitație unde s-a format o economisire de mijloace bănești, și pentru a bucura cât mai mulți copii ai raionului s-a decis să se procure adăugător încă 20 foi.

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

Din economia care s-a format s-a decis să se procure suplimentar încă 20 foi de odihnă.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții, cu privire la modificarea contractului de achiziție publică Nr. 1 din 17 iunie 2025 a fost încheiat acordul adițional Nr. 1 din 17.06.2025 privind:

Majorarea valorii contractului de antrepriză cu suma de 62 980 lei.

Conducătorul grupului de lucru:

Cucu Tatiana
(Nume, Prenume)


(Semnatura)



L.S.
Executor: Iordan Igor
Tel.: 0243 2-24-86

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 17.06.2025

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	Ghemadii Datco

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 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
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mencler.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1745403190605 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/77113#general
Data publicării:	23.04.2025
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)	809 025.00

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 12.05.2025, ora 15:00), au depus oferta 1 operatori economici:

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

		administrativul computerizat în baza de date a Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită alii și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se atașează actul/documentul de împuternicire,	
13	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
14	Declarație privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării medicamentelor)	Ofertantii va prezenta o declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) al medicamentelor va fi nu mai mic de 80 % pentru produse cu un termen total de valabilitate de până la 2 ani, și, nu mai mic de 60 % pentru produse cu un termen total de valabilitate mai mare de 2 ani. În cazuri remarcabile justificate, instituțiile beneficiare pot accepta livrarea medicamentelor cu termen de valabilitate restant la momentul livrării mai mic decât cel menționat, dar nu mai mic de 6 luni. (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului).	Prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

DCI	Dozare	Forma farmaceutica	Administrare	Cantitate	Unitate masura											
Ofertant	Denumire Comerciala	Producator	Tara	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA	Corespondență	Suma ofertă fără TVA	Suma ofertă cu TVA	Suma actuală fără TVA	Suma alocată cu TVA	Diferența procentuală	Deficit	Pret de referință	Pret Catalog	
Golimunab 50 mg/0.5ml (Imcop)	50 mg/0.5ml	Sol. Injectabila	s/cutan	67	seringa preumpluta											
Dita Est Farm SRL	Simpcon 50 mg/0.5 ml; soluție injectabilă în seringă preumplută 0,5 ml N1	Johnson & Johnson SRL (Cilag AG, Elveția; Baxter Pharmaceutical Solutions, SUA)	Rusia	13.08 4,208 2	1.046 7,767	14131 4849	Antorizat 70888 0010	8766 75,45	9468 99,49	809 025	8737 47,00	8,36	- 7306 2,49	12073 ,0000	1246 2,18	

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:

DCI	Dozare	Forma farmaceutică	Administrare	Cantitate	Unitate măsură		
Ofertant	Denumire Comercială	Producător	Tara	Pret fără TVA	TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA
Golimunab 50 mg/0.5ml (Imcop)	50 mg/0.5ml	Sol. Injectabilă	s/cutan	67	seringa preumpluta		Suma cu TVA

Dita Est Farm SRL	Simponi 50 mg/0,5 ml; soluție injectabilă în seringă preumplută 0,5 ml N1	Johnson & Johnson SRL (Cilag AG, Elveția; Baxter Pharmaceutic al Solutions, SUA)	Rusia	13.084,70 82	1.046,776 7	14131,484 9	876675,4 5	946809,4 9
-------------------	---	--	-------	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita Est Farm SRL	19.05.2025	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 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):	-
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:	-

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Andrei B. Blaj
(Nume, Prenume)


(Semnătură)
L.S.

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

Nr. 1 din 19.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Negrești, r-nul Strășeni
Localitate	s. Negrești, r. Stărseni
IDNO	1007601008395
Adresa	s. Negrești, r. Stărseni
Număr de telefon	068552447
Număr de fax	
E-mail oficial	negrestiprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Schirliu Alexandru Tel: 068552447 Email: negrestiprimaria@gmail.com

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	Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5 593 740.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1728569452526 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728569452526?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	10.10.2024
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 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	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Bugetul local, ONDLR</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.11.2024
Denumirea operatorului economic	Valdcongrup SRL

IDNO al operatorului economic	1009600000374
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/24
	Data: 19.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 884 725.00 lei
	Inclusiv TVA: 4 661 670.00 lei
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	27.08.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7) din Legea 131/2015
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 se aplică</i>
Alte informații relevante	<i>nu se aplică</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză nr. 07/24 din 19.11.2024 pentru achiziționarea lucrărilor ” Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare” în valoare de **4 661 670.00 lei**

- Se exclud volume de lucrări, conform devizului local al lucrărilor excluse, din devizul de cheltuieli inițial în sumă de **(-) 843 126.00 lei** (opt sute patruzeci și trei mii o sută douăzeci și șase lei, 00 bani), inclusiv TVA
- Se includ volume de lucrări, conform devizului local al lucrărilor incluse, în devizul de cheltuieli inițial în valoare de **(+) 571 392.00 lei** (cinci sute șaptezeci și una mii trei sute nouăzeci și doi lei, 00 bani)

Valoarea totală a contractului nr. 07/24 din 19.11.2024 după modificări va constitui **4 389 936.00 lei** (patru milioane treisute optzeci și nouă mii nouă sute treizeci și șase lei, 00 bani)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor la ” Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare” din s. Negrești, r. Strășeni au fost examinate necesitatea efectuării unor modificări în proiectul de execuție după cum urmează:

1. În urma executării lucrărilor de montare a rețelei de apeduct s-a constatat că sunt necesare de montat cu cinci fântâni de apeduct mai puțin decât sunt indicate în proiectul de execuție. De asemenea s-a hotărât ca pereul din jurul fântânilor să fie executat din beton dar nu din asfalt. Tot în urma situației de la fața locului s-a depistat că unele porțiuni de drum care urmau a fi restabilite în urma pozării rețelei de apeduct cu pietriș sunt asfaltate recent, iar pentru a nu deteriora asfaltul recent așternut s-a decis ca lucrările de restabilire a drumului din pietriș să fie înlocuite cu lucrări de foraj executate prin metoda orizontală.
2. De asemenea în urmă consultărilor care au avut loc la șantier între reprezentanții beneficiarului și a antreprenorului s-a constatat că din punct de vedere tehnic sunt necesare de efectuat schimbări în soluția de proiect prin modificarea structurii de rezistență de beton armat în structură de rezistență de metal cu umplutură termoizolantă, la construcția clădirii stației de pompare, această soluție nu au fost prevăzute inițial, nu au putut fi anticipate la încheierea contractului ci a fost propusă la etapa executării lucrărilor pe șantierul de construcție. Considerăm schimbările propuse de comisie semnificativ avantajoase fără a schimba prețul ofertei tehnice prezentate, după cum urmează:
 - a. Reducerea timpului de execuție datorită pre asamblarea și montajului rapid al elementelor prefabricate.

- b. Flexibilitatea și întreținerea facilă în timp.
 - c. Durabilitatea și protecția anticorozivă prin utilizarea materialelor moderne.
 - d. Eficiență termică și fonică sporită datorită panourilor sandwich.
 - e. Reducerea sarcinilor pe fundație.
3. În urma montării utilajului pentru stația de pompare s-a hotărât ca pentru o durabilitate mai mare a elementelor de îmbinare la utilajului stației de pompare s-a decis de înlocuit elementele de îmbinare din oțel pe cele din inox.
4. În urma efectuării lucrărilor de amenajarea a zonei de protecție la stația de pompare a apei din satul Negrești s-a depistat că zona este mai mică în realitate comparativ cu zona de protecție indicată în proiectul de execuție, de aceea s-a decis excluderea metrajului care nu va fi efectuat. De asemenea din cauza condițiilor meteo care nu permit efectuare lucrărilor de înverzire a teritoriului stație de pompare s-a decis că aceste lucrări vor fi efectuate de către primărie atunci când condițiile meteo vor permite efectuarea lor.

În urma constatărilor de mai sus s-a decis ca contractul de antrepriză să fie modificat conform criteriilor din pct. V.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție 07/24 din 19.11.2024 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 20.06.2025 privind ” Construcția rețelilor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare” din s. Negrești, r. Strășeni

Denumire operator economic	ID NO	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 i-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului i-cadru
					Fără TVA	Inclusiv TVA	
Valdcongrup SRL	100960000374	Autohton	nr. 1 din 19.06.2025	micșorare	(-) 702 605	(-) 843 126	27.08.2025
				majorare	(+) 476 160	(+) 571 392	
				Total	(-) 226 445	(-) 271 734	

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru SCHIRLIU

(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. 3 din 19,06,2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Năpădeni
Localitate	r-nul Ungheni
IDNO	1007601001835
Adresa	s. Napadeni
Număr de telefon	0(236)47-389
Număr de fax	0(236)47-389
E-mail oficial	primarianapadeni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arteomov Maria +37368717292, primarianapadeni@gmail.com

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	Extinderea rețelelor de canalizare în s. Năpădeni, r-ul Ungheni (Actualizare 2024 Zona 1, Zona 2)
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	7,540,060.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1735564773417 Link:
Data publicării anunțului de participare	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735564773417?tab=contract-notice
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: FNDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	ATAR INTER” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:2 Data:19.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform Licităției deschise nr.Nr:ocds-b3wdp1-MD-1735564773417 din 30,12,2024 si a contractului de antrepriza nr.8 din 14.02.2025 pct.2.1 durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de către antreprenor.

„Dupa modificare:

Datorită faptului că pe parcursul lunii mai a influenței factorilor climatici, care au dus la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite în caietul de sarcini și executarea lor în asemenea condiții climatice s-a răsfârns asupra calității lucrărilor de către antreprenor.. Din acest motiv contractul de antrepriza nr.08 din 14,02,2025 cu agentul economic ATAR INTER” SRL se va modifica prevederile pct. 2.1 și va avea următorul conținut „Durata de execuție a lucrărilor contractate va fi de 6 luni după primirea ordinului de începere a lucrărilor .

Rezultatele examinării:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
ATAR INTER SRL	2	19.06.2025	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Arteomov Maria _____

_____ L.Ș. _____

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

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 16.06.2025

1. 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@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boldea Aurelia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

- ☐ Cererea ofertei de prețuri
☒ Licitație deschisă
☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NfP)*
☐ Altele: *[Indicați]*

* Temei legal pentru desfășurarea NfP (legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)

Expunerea motivului/motivelor privind alegerea procedurii de atribuire Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

În cazul aplicării unei proceduri decizi finală de achiziție

Procedura de achiziție repetată

(după caz, se va indica nr. procedurii procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amândouă unitate)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru

- ☒ Baniuri
☐ Servicii
☐ Lucrări

Obiectul achiziției

Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiologic cu braț 1) conform necesităților MSP Asociația Medicală Teritorială Râșeni

33100000-1

Cod CPV

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental

www.merender.gov.md)

www.merender.gov.md

		https://m tender.gov.md/tenders/eeds-h3wdp1-V11D-1744209248782?tab=contract-notice Data publicării: 09.01.2025	
Platforma de achiziții publice utilizată		☒ achiziții.md ☐ e-licitatie.md ☐ xpender.md ☒ Da ☐ Nu	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://eaps.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf	
Amant de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>		https://m tender.gov.md/tenders/eeds-h3wdp1-V11D-1744209248782?tab=contract-notice BAP nr. 28 din 11.01.2025	

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Sursa de finanțare

☐ Acord-cadru
☐ Sistem dinamic de achiziție
☒ Licitatie electronică
☐ Catalog electronic
☒ Buget de stat
☐ Buget (N.A.M.)
☐ Buget (N.A.S.)
☐ Surse externe
☐ Alte surse: Donator ()

1 333 333.33 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data: 10 apr 2025, 15:30

Subiectul întrebării: Clarificare
Întrebare: Bună ziua,

Vă rugăm frumos să ne clarificați:

De câte calculatoare este nevoie pentru acest sistem ?

Răspuns (16 apr 2025, 09:28):

Neallumam pentru clarificarea depusă, este necesar 3 calculatoare: pentru medic, tehnician și server.

Data: 18 apr 2025, 13:30

Subiectul întrebării: Clarificare suplimentară

Întrebare: Pentru stația de tip serv er este necesar un monitor medical sau poate fi utilizat un monitor standard?

Răspuns (22 apr 2025, 08:54):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, se acceptă orice tip de monitor pentru server.

Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor

Publicate în BAV/alte mijloace de informare (după caz)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

5. Până la termenul-limită (data 12.05.2025, ora 11:30), au depus oferta 4 operatori economici:				Asociații/ administratorii		
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO				
1	SC "Imunotehnomed" SRL	1902609012565	Scrieți Răspunsul Către Administratorii Asociației			
2	AELO GRUP	101160909752				
3	MI-INTER-FARMA	1003609095263				
4	MEDEXCOM-TEH SRL	1019609098909				
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și atestare DUA/E prezentate de către operatorii economici:						
	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriilor cerute:	SC "Imunotehnomed" SRL	AELO GRUP	MI-INTER-FARMA	MEDEXCOM-TEH SRL
1	Căutarea 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. În ofertă se anexează actul documentar de împuternicire. (conform anexei nr. 1 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021.				
2	Specificația tehnică	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. În ofertă se anexează actul documentar de împuternicire. (conform anexei nr. 22 din Documentația				

Standard aprobată prin Decizia Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.04.2021

Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificați conform etichetărilor prezente. În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „Formularul specificărilor tehnice” operațional economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametrizii tehnici măsurători se va indica exact parametrii cu unitățile la paginile din catalog;

- pentru parametri tehnici necesarii se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente - 192 de oferi parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferi imagine în timp real pagina 113.

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, dar a sintagmei „ada”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de furnizorul contractual, înlocuirea expresiei a parametrilor oferitați, din sursele dintr-o specificație tehnică propusă în catalogul atașat – atinge după sine respingerea ofertei.

original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită alii și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul documentelor de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Notă: Operațiunile economice va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încheia în SIA RS&P (Mendener) oferta pentru locurile care sunt indicate în formularul specificărilor de preț.

original confirm 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 oferta se atașează actul documentar de împuternicire. *Acord precontractual ori în alt mod similar de*

Pr. M. de la celălaltă sa cu completat în continuare a constantă formele descifrate a operatorilor exponențiali.

2^o din valoarea ofertei furn. TVA.

• în cazul în care garanția bancară încheiată a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă la 160 zile - de la 2^o din valoarea ofertei la TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediul CAPEC după în termen de 72 ore de la data limită de depunere a ofertei.

in cazul garantiei pentru ofensă sub formă de transfer bancar, operational economic va

		prezentă ordinel 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 anexază actul documentul de împuternicire. Notă: Termenul de validitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de validitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertei - 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. <i>Conținut anexei nr. 8 din Documentația Standard operată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>				
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)		20.10.2025	19.10.2025	20.10.2025	30.10.2025

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	elibertat 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 anexază actul documentul de împuternicire:				
8	Proxula înregistrării persoanei juridice în contabilitate cu prevederile legale din țară 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 rezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare acestora 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 anexază actul documentul de împuternicire:				
9	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 certificatul (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				

10	Situația financiară	Titlul 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 aici și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. <u>la ofertă se anexează actul documentar de împuternicire:</u> <u>Documente confirmatoare (preexecte) și documente tehnice de confirmare a specificatiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie</u> - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită aici și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. <u>la ofertă se anexează</u> actul documentar de împuternicire; (analogul producătorului prospecte documente tehnice, cu indicarea marcarei numărului de referință modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire, cu privire la instalarea, punerea în funcțiune (manopera) și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sedul 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 aici și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. <u>la ofertă se anexează actul documentar de împuternicire:</u>
11	Documente confirmatoare a specificatiilor tehnice	
12	Declarație de la Ofertant	
13	Declarație de la Ofertant	re care să certifice termenul de garanție pentru echipament de mai mult de 24 luni specificat în tehnică pentru fiecare lot - original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită aici și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. <u>la ofertă se anexează actul documentar de împuternicire:</u> <u>Declarația se prezintă în următoarele condiții:</u> ac care să certifice că anul producției produsului este în marea de anul 2021 conformă cu următoarea aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită aici și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. <u>la ofertă se anexează actul documentar de împuternicire:</u>
14	Declarație de la Ofertant	
15	Declarație de la Ofertant	cu privire la starea dispozitivelor medicale noi include de la nu trezificarea la original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită aici și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. <u>la ofertă se anexează actul documentar de împuternicire:</u>
16	Dovada înregistrării în lista producătorilor	Se va prezenta materialul de înregistrare în lista producătorilor pentru echipamentele medicale și electrice conform prevederilor HG 212/2018 prin care guvernatorul Republicii Moldova a aprobat lista de produse medicale conformă prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită aici și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. <u>la ofertă se anexează actul documentar de împuternicire:</u>
17	Declarație de la Ofertant	înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <i>Nota: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</i>

a) Dispozitivele Medicale						
18	Declarație de la Ofertant	cu privire la garanția perioadei de teste, garanție de via sau mai puțin la rețetă și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administrator, compuneri indicate în Anexa Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se închează actul documentar de împuternicire				
19	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a serviciilor planificate înaintarea profilactică și curative conform programului stabilit și menținerea dispozitivelor medicale pe durata perioadei de garanție electronic de către un inginer calificat al Uzinelor - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul compuneri indicate în Anexa Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se închează actul documentar de împuternicire				
20	Declarație de la Ofertant	cu privire la deservirea de lungă durată și siguranța procesor de salină pe termenul de exploatare original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul compuneri indicate în Anexa Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se închează actul documentar de împuternicire				
21	Declarație de la Ofertant	cu privire la posibilitatea la actualizarea softului și hardware - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul compuneri indicate în Anexa Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se închează actul documentar de împuternicire				

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

denumire	U/m	preț unitar fără TVA	ofertant	înregistrare ANMDM	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificatiile tehnice
Sistem radiologic cu braț U		1 413 046,00	SC "Imunotehnomed" SRL	DM000241743	corespunde	corespunde
Sistem radiologic cu braț U		1 538 880,00	AEIO GRUP	DM000749051	corespunde	corespunde
Sistem radiologic cu braț U		1 715 576,00	M-INTER-FARMA	DM000270817	nu s-a verificat	nu s-a verificat

Sistem radiologic cu braț (1)	bucată : 1	1 700 600.00	MEDICONOM-TEH SRL		nu s-a verificat	nu s-a verificat
-------------------------------------	---------------	--------------	-------------------	--	------------------	------------------

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
Informația privind "Corespondența cu cerințele de edificare" și "Corespondența 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:		Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Data solicitării	Operatorul economic		

RG02-2491 din 19.05.2025	SC "Imunotchnomed" SRL	Conformarea parametrilor tehnici Stația de stocare date, PACS HD10 Minim 1 TB de stocare utilizabila (RAM) 10	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
--------------------------	------------------------	---	--

RG02-2493 din 19.05.2025	Aclo Grup SRL	Conformarea parametrilor tehnici Stația de stocare date, PACS HD10 Minim 1 TB de stocare utilizabila (RAM) 10 Descriere Min 5 ani. Stație de lucru a medicului: Monitor Medical Full HD, > 21", LCD > 1920x1080, 3 MP	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
--------------------------	---------------	--	--

9. **Ofertanți respinși/descalificați:**
 Motivația 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: *Indicativ*
 Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____
10. **Criteriul de atribuire aplicat:**
 Prețul cel mai scăzut ☒
 Costul cel mai scăzut ☐
 Cel mai bun raport calitate-preț ☐
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐
11. **Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CIPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
SC Imunobionmed SRL	1002600012565	Cu capital autohton	IMSP Asociația Medicală Teritorială Râșcași	33100000-1	21398875-0566-0164	1.413.046,00000	1.695.655,20000	16.06.2025	30.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare în salare, instalare și dare în exploatare: MDPI - în anul de servicii a anului încheierii 2020, până la 90 zile de la soluțierea beneficiarului.

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

nu

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):

indicati suma cu TVA

Codul CIPV 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:

Pretul 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 acceptare pentru încheierea contractului contractelor încheiate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iunie 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 CORCEANU

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 3/2 din 19 iunie 2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satul Valea Perjei r-l Cimislia
Localitate	Sat. Valea Perjei
IDNO	1007601008812
Adresa	MD-4132, sat. Valea Perjei, r-l Cimislia
Număr de telefon	024134436,
Număr de fax	024134437
E-mail oficial	primaria.valea-perjei-cimislia@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Milcev Svetlana 069505213, primvaleaperjei@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de amenajare a parcului (Eco-parc)
Cod CPV	45100000-8
Valoarea estimată a achiziției	Nr: 599998.80
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1714138892739</u>
	Link:
Data publicării anunțului de participare	26.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i> <u>buget local</u>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	18.06.2024
Denumirea operatorului economic	<i>SRL SUD-TERRA</i>
IDNO al operatorului economic	<i>10146110017997</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 12
	Data: 28.06,2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 499999
	Inclusiv TVA: 599998,80
Termen de valabilitate	30.06.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat] Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art.76 alin.7 pct.2 lit. c</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	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) prelungirea termenului de valabilitate a contractului Această măsură este justificată de faptul că o parte din arborii plantați s-au uscat, iar antreprenorul are obligația contractuală de a-i înlocui. În aceste condiții, finalizarea proiectului nu poate fi realizată în termenul inițial stabilit.

Totodată, precizăm că, din cauza condițiilor specifice sezonului estival, lucrările de replantare nu pot fi executate pe durata verii. Înlocuirea copacilor uscați va putea avea loc doar la sfârșitul lunii octombrie, când condițiile climatice vor permite desfășurarea corespunzătoare a lucrărilor de plantare.

Conform procedurii de achizitii nr. **ocds-b3wdp1-MD-1714138892739** din 26.04.2024 după caietului de sarcini solicitat de către Autoritatea contractantă au fost prevăzute executarea lucrărilor pentru **Lucrari de amenajare a parcului (Eco-parc)**, are necesitatea prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31 decembrie 2025

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3/2 din 18.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind _ necesitatea prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31 decembrie 2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL SUD TERRA	1014611001799	Cu capital autohton	12/2			31.12.2025	

Conducătorul grupului de lucru:

Baidu Stela
(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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. 01 din 20.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Mereni
Localitate	s. Mereni
IDNO	1008601000020
Adresa	str Ștefan Cel Mare nr 96
Număr de telefon	0-265-54328
Număr de fax	0-265-54328
E-mail oficial	primaria@mereni.md
Adresa de internet	www.mereni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandru BÎRCA

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	Construcția sistemului de alimentare cu apa și de canalizare în satul Mereni r- Anenii Noi (ETAPA 2)
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	8 787 092,27 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1738239589481 Nr:ocds-b3wdp1-MD-1738239589481
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 30.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu e cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☒ Surse externe; ☐ Altele surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.03.2025
Denumirea operatorului economic	Genial-A SRL
IDNO al operatorului economic	10066000420119

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 32
	Data: 17.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6936267,59
	Inclusiv TVA: 8323521,11
Termen de valabilitate	01.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.09.2025

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: Modificarea devizelor cu lucrări cu includere
Temeiul juridic	Legea 131 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu e cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 01 din 20.06.2025
Alte informații relevante	Nu e cazul

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziția înainte de modificare:

Obiectul achiziției constă în executarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în localitatea [numele localității], conform devizului general aprobat inițial. Devizul nu prevedea lucrări de conectare a stației de epurare la rețeaua de energie electrică, întrucât, la momentul elaborării proiectului, nu erau disponibile toate datele tehnice privind amplasamentul și soluția de racordare.

Achiziția după modificare:

Prin încheierea unui acord adițional la contractul de achiziție, obiectul achiziției a fost extins pentru a include lucrări suplimentare aferente **conectării stației de epurare la rețeaua de energie electrică** (executarea bransamentului, echipamente de distribuție, împământare etc.). Această completare este necesară pentru asigurarea funcționării stației de epurare și nu modifică natura, scopul sau funcția principală a contractului.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform devizului general de cheltuieli aprobat inițial pentru proiectul „Construcția rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate”, nu a fost prevăzută conectarea stației de epurare la rețeaua de energie electrică.

Ulterior, în etapa de execuție a stației de epurare, grupul de lucru pentru monitorizarea lucrărilor de construcție a constatat necesitatea includerii în deviz a volumelor aferente lucrărilor de racordare la rețeaua electrică, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a echipamentelor tehnologice (pompe, sistem de comandă, aeratoare etc.).

În acest context, grupul de lucru a propus modificarea contractului prin includerea unor lucrări suplimentare de racordare a stației de epurare la rețeaua de energie electrică. Aceste lucrări sunt indispensabile punerii în funcțiune a stației și, implicit, realizării obiectivului general al proiectului.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru, s-a procedat la încheierea unui acord adițional la Contractul de achiziție/Acordul-cadru nr. 01 din 20.06.2025, prin care se includ lucrări suplimentare în valoare de 42.131,72 lei, ceea ce reprezintă 0,5% din valoarea contractului inițial.

Ca urmare a modificării, valoarea totală a contractului se majorează de la 8.321.521,11 lei la **8.365.652,83 lei.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
Genial-A SRL	01	20.06.2025	includere – 35109,77
			includere- 42131,72

Conducătorul grupului de lucru:

Primar de Mereni

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-228;
 e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan cel Mic, 24 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



Executor specialist - Coșarca Elena
 Tel: 067191920

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 21306510 din 25.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Băcioi
Localitate	Com. Băcioi
IDNO	1007601010220
Adresa	Com. Băcioi, str. Independenței 125
Număr de telefon	022383525
Număr de fax	022383525
E-mail oficial	primaria@bacioi.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țonu Maria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supraterane pentru apă potabilă)
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: MD-1730796426300
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21306510/
	Data publicării: 05.11.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	
Sursa de finanțare	Buget local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	8 982 780,000

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP

(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: Conform informației din SIA RSAP

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

5. Până la termenul-limită (data 26.11.2024, ora 10.00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Mavitex-Cons” SRL	1005600001878	Chiperi Maria
2.	„Foremcons” SRL	1005600001878	Axentii Dumitru
3.	„Atar Inter” SRL	1015600010057	Pantelimon Calancea
4.	„One Telecom” SRL	1013600006526	Ion Polimaru

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	„Mavitex-Cons” SRL	„Foremcons” SRL	„Atar Inter” SRL	„One Telecom” SRL			
Documentele ce constituie oferta							
<i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>							
Propunerea tehnică	<i>Nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>		<i>Nu corespunde</i>			
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Documente de calificare							
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>							
Declarația privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Grafic de executare a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație privind experiența similară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			

contractului. Inclusiv lista de echipamente care trebuie să fie în dotarea OE							
a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani minim 35 persoane; / Nu mai puțin de 35 angajați în fiecare din ultimele 3 luni (până la data de deschidere a ofertelor), confirmate prin acte de la SFS, semnate cu semnătură electronică de către OE b) Diriginți de șantier pentru lucrări de construcții a rețelor de alimentare cu apă și canalizare.	<i>Prezentat (terț susținător)</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor, instalațiilor, drumurilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Certificat de înregistrare a întreprinderii. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat/ IP „Agenția Servicii Publice”	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Raport financiar 2021-2023	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Manualul calității (copie integrală)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul securității și	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			

sănătății în muncă							
Procesul-verbal a vizitei pe șantier, contrasemnat de persoana responsabilă din cadrul instituției.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Scrisori de recomandare pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare (minim 3 scrisori)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani, în domeniul construcțiilor, minim 17,5 mil lei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație privind disponibilitatea de prezentare a monstrelor, pentru anumite materiale de construcție (cu valoare semnificativă în cadrul procesului de execuție a lucrărilor)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de 30% din valoarea ofertei, confirmat de o bancă comercială, eliberat cu o zi înainte de ziua licitației.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Certificat ISO 9001	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarații de performanță a materialelor utilizate și contractele cu furnizorii	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Prezența laboratorului de încercări propriu sau contract cu un laborator acreditat în Republica Moldova	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație privind inițierea lucrărilor în decurs de maxim 10 zile				<i>prezentat</i>			

de la recepționarea ordinului de inițiere a lucrărilor							
Lichiditate generală a. 2023 egală sau mai mare de 120%	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație prin care ofertantul se obligă să emită procesele-verbale, facturile fiscale după execuția a minimum 25% din valoarea lucrărilor contractului atribuit.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație prin care ofertantul declară că a luat cunoștință de faptul că lucrările vor fi achitate în termen de până la 90 de zile de la înaintarea proceselor-verbale și semnarea facturilor fiscale.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			
Declarație prin care ofertantul declară că a luat cunoștință de faptul că este necesară instalarea panoului informativ la inițierea lucrărilor, această decizie fiind coordonată cu autoritatea publică locală, inclusiv cu privire la locul amplasării și conținutul informativ aferent.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		<i>prezentat</i>			

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi	„Mavitex-Cons” SRL	6 074 071,36	1 lot	Nu corespunde	Nu corespunde
	„Foremcons” SRL	6 638 005,08	1 lot	corespunde	corespunde

(satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supraterane pentru apă potabilă)	„Atar Inter” SRL	6 660 267,66	1 lot		
	„One Telecom” SRL	7 376 660,00	1 lots		

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
04.06.2025 (scrisoarea nr. 02/1-37/587)	„One Telecom” SRL	S-a solicitat prezentarea tuturor actelor aferente fișei tehnice, în mod obligatoriu, și anume: agreement tehnic eliberat de autoritățile din RM, aviz sanitar pe rezervor eliberat de autoritățile din RM, aviz sanitar pentru membrana EPDM eliberat de autoritățile din RM sau, după caz, să comunicați imposibilitatea prezentării acestor documente. De asemenea, s-a solicitat prezentarea următoarelor certificate obligatorii: ISO9001, ISO 14001, ISO 45001 și ISO 50001	Operatorul economic a prezentat răspuns prin scrisoarea din 06.06.2025, prezentând actele solicitate, doar că nu toate au corespuns solicitărilor înaintate în documentația de atribuire, și anume: - Avizul tehnic nr. 0205/17:2019 a expirat la 30.04.2022 ; iar Avizul tehnic nr. 01/05-037:2024, eliberat în temeiul procesului-verbal nr. 07 din 23.12.2024 , nu era valabil la data deschiderii ofertei; - Avizul nr. P-0290/2019 din 06.02.2019 a expirat la 28.02.2020 ; iar Avizul P-21012/2024 din 17.12.2024 , a fost eliberat după data deschiderii ofertelor; - avizul sanitar pentru membrana EPDM, eliberat de autoritățile din RM nu a fost prezentat

11.06.2025 (scrisoarea nr. 02/1- 37/622)	„Foremcons” SRL	Analizând Avizul Sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. P-19331/2024 din 26 februarie 2024, care a fost prezentat la oferta inițială, s-a constatat că acest document face referință la <u>Rezervoare metalice pentru stocarea lichidelor</u> , lipsind orice referire la membranele rezervoarelor. În acest context, am solicitat să prezinte concluzia/informația desfășurată a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu privire la faptul dacă Avizul Sanitar menționat mai sus, cu Nr. P-19331/2024 din 26 februarie 2024, acoperă și membranele utilizate la construcția rezervoarelor.	Operatorul economic a prezentat scrisoarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nr. 01-24-3411 din 13.06.2025, prin care s-a confirmat faptul că Avizul sanitar Nr. P-19331/2024 din 26 februarie 2024 include și membrane de etanșare din EPDM ElastoSeal T/H
---	--------------------	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„Mavitex-Cons” SRL	Oferta tehnică propusă nu corespunde cerințelor solicitate de către AC în documentația de atribuire (fișele tehnice) și anume: În urma procesului de reevaluare a ofertelor și a pretențiilor formulate de contestator, s-a constatat că propunerea tehnică înaintată de „Mavitex-Cons” SRL nu respectă cerințele specificate în documentația de atribuire, după cum urmează: • În fișele tehnice s-a solicitat un rezervor de 100 m³ cu un diametru de 5,350 m, însă oferta depusă prevede un rezervor cu un diametru de 5,460 m. • În fișele tehnice s-a solicitat un rezervor de 300 m³ cu un diametru de 9,170 m, însă oferta depusă prevede un rezervor cu un diametru de 9,360 m. Neconcordanțele menționate presupun necesitatea unei reproiectări a fundațiilor rezervoarelor, ceea ce contravine prevederilor contractului de finanțare nr. CC 11 547 SE-2, încheiat între IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Primăria com. Băcioi. Conform punctului 7.2 din contract, Beneficiarul nu poate opera modificări ale volumelor de lucrări care ar putea afecta scopul, obiectivele generale și specifice ale proiectului, iar orice majorare a costurilor generate de astfel de modificări ar trebui acoperită exclusiv din contribuția financiară a Beneficiarului. De asemenea, oferta tehnică conține o atenționare importantă din partea producătorului echipamentelor propuse, care precizează: „<i>Când rezervorul este complet gol, vântul creează un vacuum în acesta, generând o mișcare a membranei către centrul rezervorului, ceea ce ar putea cauza distrugerii la umplere. Este necesară umplerea minimă de 150 cm după montaj.</i>” Având în vedere această specificație, necesitatea menținerii constante a unui volum minim de apă în rezervoare poate îngreuna procesul de igienizare corespunzătoare și poate genera riscuri operaționale în cazul unor situații

	neprevăzute, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică sau consumul maxim de apă. Obiecții privind documentele tehnice transmise în perioada clarificărilor: • Exemplu memoriu tehnic rezervor 1226 mc – prezintă doar normativele luate în calcul și o structură generică a unui breviar de calcul privind rezistența și stabilitatea. Acesta are valoare pur teoretică, întrucât nu include determinări, simulări, verificări sau concluzii aplicabile unui rezervor specific. • Exemplu Rezervor Stabilitate Generală – prezintă un model de calcul pentru un rezervor cu diametrul de 13,26 m, însă acest document nu este relevant pentru aplicația curentă. • Exemplu Rezervor Împingere Rezistența panou bază – conține calcule pentru același rezervor de 1226 mc, denumit „siloz – din engl. <i>silo</i>”, ceea ce nu are legătură cu proiectul în desfășurare. • Memoriu tehnic Rezervor 300 – descrie verificarea unui rezervor cu o capacitate maximă teoretică de 340 mc. Deoarece nu există o legătură clară cu un producător de rezervoare, documentul rămâne la stadiul unui studiu teoretic, fără aplicabilitate practică în acest context. • Nota informativă – precizează că <i>„sudurile flanșelor pe admisii și refulare vor fi efectuate de către sudorii certificați ai antreprenorului general”</i>. Această prevedere contravine Evaluării tehnice nr. 02/05-013:2023, conform căreia producătorul „ZAKPREST Construct” SRL trebuie să livreze rezervoarele împreună cu racordurile hidraulice integrate. Sudura unor componente esențiale precum piese de ancoraj, prindere profile acoperiș, scara exterioară, console prindere conducte etc. trebuie realizată exclusiv de producător, iar calificările sudorilor antreprenorului general nu sunt aplicabile în acest caz. • Lista de lucrări similare din portofoliul „Valrom Industrie” – nu oferă informații despre producătorii efectivi ai rezervoarelor utilizate. Întrucât „Valrom Industrie” SRL nu este producător de rezervoare, documentul prezentat nu este concludent pentru evaluarea referințelor tehnice. În contextul menționat, oferta „Mavitex-Cons” SRL este considerată neconformă și a fost respinsă conform reglementărilor legale invocate, respectiv art. 44 alin. (1) și art. 69 alin. (6) lit. b) din lege, deoarece nu respectă cerințele documentației de atribuire. De asemenea, menționarea punctului 82 subpunctul 5 din Documentația standard subliniază un aspect important: dacă ofertantul modifică conținutul propunerii tehnice și/sau financiare prin clarificările prezentate, grupul de lucru este obligat să respingă oferta. Acest lucru asigură că orice schimbări făcute ulterior depunerii ofertei nu afectează procesul de evaluare și transparența procedurii de achiziție publică.
„Atar Inter” SRL	Nu a prelungit termenul de valabilitate a ofertei, nu a prezentat o nouă garanție pentru ofertă. Demers privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei, în temeiul art. 67 al Legii 131/2025 privind achizițiile publice a fost efectuat în temeiul scrisorii nr. 02/1-37/153 din 12.02.2025.

„One Telecom” SRL	Oferta prezentată nu corespunde cerințelor din fișele tehnice înaintate de către autoritatea contractantă, și anume: 1. Referitor la cerința privind prezentarea agrementului tehnic, eliberat de autoritățile din RM, valabil la data deschiderii ofertelor: documentele prezentate nu corespund cerințelor de clarificare, având în vedere că Avizul tehnic nr. 0205/17:2019 a expirat la 30.04.2022; iar Avizul tehnic nr. 01/05-037:2024, eliberat în temeiul procesului-verbal nr. 07 din 23.12.2024, nu era valabil la data deschiderii ofertei. Așadar, ambele acte prezentate sunt irelevante pentru procedura de achiziție prenotată. 2. Referitor la solicitarea autorității contractante de a prezenta avizul sanitar pe rezervor, eliberat de autoritățile din RM: Avizul nr. P-0290/2019 din 06.02.2019 a expirat la 28.02.2020; iar Avizul P-21012/2024 din 17.12.2024, a fost eliberat după data deschiderii ofertelor. Așadar, răspunsul furnizat și actele prezentate nu clarifică în mod corespunzător cerința din documentația de atribuire și ambele acte prezentate sunt irelevante pentru procedura de achiziție prenotată. 3. Referitor la solicitarea autorității contractante de a prezenta avizul sanitar pentru membrana EPDM, eliberat de autoritățile din RM: nu a fost prezentat actul solicitat.
-------------------	--

10. **Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile**
11. **Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic preț**
12. **Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică**
13. **Reevaluarea ofertelor:**

Motivul reevaluării ofertelor	Decizia ANSC nr. 03D-581-25 din 03.06.2025
Modificările operate	A fost reevaluată oferta SRL „Foremcons”, cu efectuarea clarificărilor de rigoare în sensul stabilirii conformității acesteia. A fost examinată oferta SRL „One Telecom” și s-a stabilit că aceasta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, înaintată de către autoritatea contractantă. În rezultat, cu respectarea principiului utilizării eficiente a banilor publici și al tratamentului egal în privința tuturor ofertanților, grupul de lucru a decis atribuirea contractului de achiziții OE „Foremcons” SRL.

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	Cant. și unit. de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (satele Băcioi,	„Foremcons” SRL	1 lot	6 638 005,08	6 638 005,08	7 965 606,10

Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supratere pentru apă potabilă)					
--	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Mavitex-Cons” SRL	17.06.2025	e-mail: mavitex-cons@gmail.com
„Foremcons” SRL	17.06.2025	e-mail: foremcons@mail.ru
„Atar Inter” SRL	17.06.2025	e-mail: atarinter@mail.ru
„One Telecom” SRL	17.06.2025	e-mail: office@onetelecom.md

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 6 zile

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDN O	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
						fără TV A	inclusi v TVA		
SRL „FOREMCONS”	1005600001878	Cu capital autohton	65	24.06.2025	45200000-9	6 638 005,08	7 965 606,10	31.12.2025	4 luni de la înregistrare și primirea ordinului de începere a execuției

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	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:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 2 din 01.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Hăsnășenii Noi
Localitate	comuna Hăsnășenii Noi
IDNO	1007601001617
Adresa	Satul Hăsnășenii Noi, raionul Drochia
Număr de telefon	025235236
E-mail oficial	primariahasnaseniinoi@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Caraseni Roman, 067214766, caraseniroman@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hăsnășenii Noi, r. Drochia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 087 260,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1737986628723 Link-ul: 21355381 https://achizitii.md/ro/public/budget/20305050
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

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	Nr. 1 din 24.02.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Izodromgaz
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 15

	Data: 03.03 2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 4 902 659,68
	Inclusiv TVA: 5 883 191,62
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 27.08.2025

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

Tipul modificărilor	- Majorarea valorii contractului (includere) - Micșorarea valorii contractului (excludere) - Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare nr 1 din 09.06.2025, pe perioada îndeplinirii lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hăsnășenii Noi, r. Drochia, au parvenit modificări la procedura LP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737986628723> din 17.02.2025:

- **Majorarea valorii contractului (includere)**, pentru lucrările neprevăzute și suplimentare în urma cărora a fost propus spre majorare a valorii contractului cu pînă la 15%, conform art. 76 Legea 131, alin. 7 (1) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:
- e) orice majorare a prețului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;
- **Micșorarea valorii contractului (excludere)**
- **precum și prelungirea termenului de execuție a lucrărilor**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hăsnășenii Noi, r. Drochia și conform deciziei aprobate cu acordul ambele părți pentru a efectua modificări la contractual **15** din **03.03.2025** și anume:

- **majorarea valorii contractului** cu pînă la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare a lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hăsnășenii Noi, r. Drochia, conform devizelor de cheltuieli de includere de pentru lucrări terasamente, conducte și accesotii, executarea caminelor, lucrări de montare și fundatie turn de apa, în sumă de **471 875,20 lei cu TVA**,

- **micsorarea valorii contractului** conform devizelor de cheltuieli de excludere pentru lucrările executarea caminelor și drumul din asfalt, în sumă de - **339 594,73 lei cu TVA**

- **prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pînă la 30.09.2025.**

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză 15 din 03.03.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hăsnășenii Noi, r. Drochia :

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor		modificari
					Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	<u>prelungirea termenului de executie a lucrărilor</u>
SRL Izodromgaz	1003600020891	Cu capital autohton	1	01.07.2025	- 282 995,61	- 339 594,73	Pînă la 30.09.2025
					393 229,33	471 875,20	

Conducătorul grupului de lucru:



Caraseni Roman

(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



PRIMĂRIA SIREȚI

Republica Moldova, r. Strășeni, s. Sireți, str. Mihai Eminescu 3
MD-3731 tel. 237-71-236, 237-71-191 email: clsireti@gmail.com

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 30.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Sireți
Localitate	s. Sireți
IDNO	1008601000525
Adresa	strada Mihai Eminescu 3
Număr de telefon	069586536
Număr de fax	0237 71 191
E-mail oficial	boaghi.leonid@gmail.com
Adresa de internet	Sireti.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boaghi Leonid

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de montare a stației fotovoltaice
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 788 387,79 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtcender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1737731562012 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21354337/
Data publicării anunțului de participare	24 ianuarie 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	☒ 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 ☐ Buget CNAM ☐

	Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 1/1 din 30.04.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „AM SISTEME”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 40 Data: 27 mai 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 119 556,61 MDL Inclusiv TVA: 2 383 397,50 MDL
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 ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03-07-2015, Articolul 76. alin (7)</i>
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	☒ Da
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] - Nu sunt-</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)

Lucrări de montare a stației fotovoltaice, conform contractului nr. 40 din 27.05.2025, valoarea fără TVA de 2119556,61 MDL, valoarea cu TVA de 2383397,50 MDL.

După modificare, valoarea contractului v-a constitui fără TVA 2119556,61 MDL, iar cu TVA 2281802,81 MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Valoarea TVA a contractului nr. 40 din 27.05.2025 nu a fost calculată corect de către Antreprenor, nu s-au luat în vedere toate prevederile legii fiscale, și anume modul de aplicare a prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova, capitolul 4, articolul 103, punctul 30, potrivit cărora: „Lucrările de construcție și montaj al centralelor ce produc energie electrică din surse regenerabile de energie – sunt scutite de TVA”. Astfel se modifică suma TVA a contractului respectiv.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 30.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

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

SRL „AM SISTEME”	1010600043517	Capital autohton	Nr. 1 din 30.06.25	0 MDL	101 594,69 MDL	31.12.25	31.12.25
---------------------	---------------	---------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------	----------

Conducătorul grupului de lucru:



 (Nume, Prenume)





 (Semnătura)

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

Nr. 21365023 din 06 iunie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei
Localitate	Or. Sîngerei
IDNO	1007602012771
Adresa	str. Testimiteanu, 11
Număr de telefon	0 262 2 26 62
Număr de fax	0 262 2 29 97
E-mail oficial	cs.singerei@ms.md
Adresa de internet	www.cssingerei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	BALTAG Aliona, 0 262 2 29 97, cs.singerei@ms.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii interne a IMSP CS Sîngerei
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	832 900,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739522573940 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739522573940?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14 februarie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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	17 martie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Danstar Evolution"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 21365023/25 Data: 02 aprilie 2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 588 979,97
	Inclusiv TVA: 706 775,96
Termen de valabilitate	30 noiembrie 2025
Termen de execuție	60 zile

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 al Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 și pct. 2.3 lit. b don Contractul de antrepriză încheiat de către părți.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-au operat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform contractului de antrepriză nr. 21365023125 din 02.04.2025, SRL „Danstar Evolution” urma să execute „lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii interne a IMSP CS Sîngerei”. În temeiul graficului de executare, lucrările urmau a fi executate în termen de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, data preconizată a finalizării fiind 10.06.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Antreprenorul a solicitat prelungirea termenului de executare a contractului, invocând următoarele argumente: întârzieri în livrarea materialelor de construcție, fluctuații de personal calificat și regimul de muncă a Beneficiarului (în intervalul orar de dimineață, fluxul de pacienți este deosebit de ridicat, ceea ce a limitat semnificativ posibilitatea desfășurării lucrărilor pentru a nu perturba actul medical și confortul pacienților.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr21365023 din 06 iunie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor cu 30 zile (10 iulie 2025 termen final).

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	Termen de valabilitate al	Termenul limită de livrare/
----------------------------	------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------

		Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin		Fără TVA	Inclusiv TVA	contractului/ acordului- cadru	prestare/ executare al contractului/ acordului- cadru
SRL "Danstar Evolution"	1018600006831	Autohton	1 din 06.06.2025	-	-	20.11.25	10.07.25

Conducătorul grupului de lucru:



BAI TAG Aliona
(Nume, Prenume)

(Semnatura)

Agencia Achizitii Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

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

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chişinău, 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. 78/25 din 30.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150716
Adresa	mun.Chișinău, str. Al. Pușkin 51
Număr de telefon	022 267 047
Număr de fax	022 267 047
E-mail oficial	recuperare@ms.md achiziții.scms@gmail.com
Adresa de internet	www.scms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	022 267 068 achiziții.scms@gmail.com

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 (NEP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 745 281,06
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742917602317/ 21386686 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742917602317?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.03.2025, 18:03
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: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.51/25 din 13.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL AM SISTEME
IDNO al operatorului economic	1010600043517
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 17/LP/1 Data: 23.05.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 3 149 411,23
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	50 zile de la semnarea contractului

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În pct.3.1 sintagma 3 149 411,23 lei cu TVA se substituie cu sintagma 3 139 904,84 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luând în considerare necesitatea excluderii unor categorii de lucrări ce urmau a fi executate pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice, în temeiul Actului de constatare nr. 1 din 25.06.2025 și Devizului local a lucrărilor excluse se necesită micșorarea valorii contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 30.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului nr.17 LP/1 din 23.05.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
			Inclusiv TVA		
AM SISTEME SRL	1010600043517	Nr.1 din 30.06.2025	3 139 904,84	31.12.2025	50 zile de la semnarea contractului

Conducătorul grupului de lucru:

Scutelnic Rodica

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

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

tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

[Handwritten signatures and initials]

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

Nr. 32/2024/1 din 02.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Nisporeni
Localitate	or.Nisporeni
IDNO	1007601006737
Adresa	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon	067710858
E-mail oficial	primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet	http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD
Obiectul achiziției	Lucrări de Asigurare a accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane (Construcția unei parări pe strada Toma Ciorbă)
Cod CPV	45450000-6
Valoarea estimată a achiziției	3 002 808,65 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733139657805 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02.12.2024 13:40:57
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	☐ surse externe ☐ buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.12.2024
Denumirea operatorului economic	NISPROFCON SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 08 Data: 14.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 109 136,67 lei Inclusiv TVA: 2 109 136,67 lei (scutit de TVA cu drept de deducere. (HG 246 din 08.04.2010 anexa 1 proiect- EU4Moldova Resilience –

	secure state, resilient communities))
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.08.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea sumei contractului
Temeiul juridic	<i>Legea 131, art. 76, al.7, pct.1 a), pct.2 c</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma contractului, lei MD, inclusiv TVA		
Înainte de modificări	Valoarea majorării (incluși)	După modificare
2 109 136,67	+209 769,00	2 318 905,67

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform dispoziției nr. 84 din 13 mai 2025, a fost convocat grupul de lucru privind identificarea unor abateri generate de neconcordanța dintre proiectul de execuție și caietul de sarcini, respectiv omiterea unor lucrări prevăzute în proiect, dar nespecificate în caietul de sarcini.

Totodată, în cadrul execuției lucrărilor de construcție au fost identificate anumite lucrări neincluse în caietul de sarcini, dar care, din punct de vedere tehnologic, sunt indispensabile pentru desfășurarea în condiții normale a procesului de execuție. Aceste lucrări sunt strict necesare și nu pot fi eliminate fără a afecta continuitatea și conformitatea lucrărilor prevăzute în proiect.

Lucrările respective sunt conforme cu normativele în vigoare privind siguranța rutieră și contribuie esențial la îndeplinirea cerințelor tehnice impuse pentru recepționarea obiectului.

Astfel au fost constatate un șir de lucrări necesare finalizării obiectului, după cum urmează:

În cadrul lucrărilor de amenajare a parcarii, pe amplasament a fost identificată existența unei rețele de alimentare cu gaze naturale cu o lungime de 96 ml, care nu este prevăzută în documentația de proiect.

Prezența acestei rețele pe traseul lucrărilor planificate împiedică desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de construcție și reprezintă un obstacol tehnologic major în realizarea structurii portante a parcarii.

Totodată, menținerea rețelei în amplasamentul actual poate compromite integritatea atât a instalației, cât și a obiectivului, afectând siguranța în exploatare și accesibilitatea zonei.

Având în vedere cele expuse, se impune permutarea rețelei de gaze naturale într-o zonă sigură, în conformitate cu normativele în vigoare privind protecția rețelelor edilitare și siguranța construcțiilor.

Potrivit documentației de proiect, planșa nr. 6 prevede demolarea construcțiilor din beton armat monolit:

- Fundația turnului de apă nr. 1, cu dimensiunile în plan de 3,5 m x 3,5 m;
- Fundația turnului de apă nr. 2, cu dimensiunile în plan de 3,0 m x 3,0 m;
- Rezervorul antiincendiar din beton armat, cu dimensiunile în plan de 4,6 m x 5,2 m.

Aceste lucrări nu sunt incluse în caietul de sarcini, deși sunt clar specificate în proiectul tehnic.

Executarea lucrărilor de demolare este necesară pentru eliberarea amplasamentului în vederea realizării obiectivului conform proiectului de execuție. Menținerea acestor elemente structurale ar afecta desfășurarea lucrărilor de construcție și ar limita utilizarea terenului conform destinației prevăzute.

Prin urmare, includerea și executarea acestor lucrări este esențială pentru asigurarea conformității cu proiectul aprobat și pentru realizarea în condiții de siguranță și eficiență a lucrărilor.

Deasemenea, documentația de proiect, prevede montarea de borduri din beton prefabricat pentru delimitarea trotuarelor. Cu toate acestea, în caietul de sarcini nu este inclusă demolarea bordurilor existente pe zona carosabilului, cu o lungime totală de 188 ml.

Executarea lucrărilor de demolare a acestor borduri existente este strict necesară pentru asigurarea condițiilor tehnice de montare a noilor elemente, conform soluției constructive prevăzute în proiect.

Conform planșelor nr. 8 și 11 din documentația de proiect, noua parcare urmează a fi alipită de peretele lateral al garajului existent. Această soluție impune o modificare a regimului de încărcări asupra construcției existente, întrucât peretele garajului, inițial proiectat ca element de închidere, va ajunge să suporte sarcini suplimentare provenite din greutatea structurii rigide aferente noii platforme de parcare.

Având în vedere că peretele garajului existent nu a fost dimensionat sau realizat pentru a funcționa ca perete portant sau de sprijin, utilizarea sa în această nouă configurație ar putea duce la fisurarea sau degradarea elementelor structurale existente și pierderea stabilității în timp.

Soluția tehnică propusă constă în realizarea unui perete de sprijin din beton monolit, cu o lungime de 25 ml, amplasat în spatele peretelui existent al garajului. Acest perete va prelua în mod controlat și eficient toate încărcările suplimentare, conferind stabilitate ansamblului și protejând structura existentă de solicitări neprevăzute.

Montarea bordurilor este reglementată de normativele tehnice în construcții aflate în vigoare.

În contextul executării lucrărilor de asfaltare, care presupun aplicarea unui strat de uzură cu grosimea de 4 cm, se impune instalarea bordurilor rutiere cu dimensiunile de 100x30x15 cm, în cantitate de 498 ml. Pentru delimitarea zonelor pietonale (trotuare), este necesară montarea bordurilor cu dimensiunile de 100x20x8 cm, în cantitate de 173 ml.

Soluția tehnică de evacuare a apelor pluviale a fost revizuită, astfel ca volumul de apă care nu poate fi direcționat în canalizarea pluvială centralizată, să fie distribuit pe toată suprafața parării. În acest context, se va monta doar 5 m de rigole de scurgere cu secțiune mai mare în zona de joncțiune cu terenul privat.

Căminul sondei arteziene conservate, ce se află pe teritoriul parării necesită adaptat pe înălțime la cota pavajului, în acest sens, se impun lucrări de demontare și ajustare a fântinii cu diametru de 1500mm. Dat fiind faptul că de pe stîlpul din beton aflat pe teritoriu au fost demontate toate cablajele pentru comunicații, se impune demontarea și evacuarea de pe teritoriu.

În zona montării bordurilor cu dimensiunile de 100x30x15 cm, pe partea carosabilă, se impune refacerea cu beton a zonei de racord dintre borduri și stratul superior de asfalt, în vederea asigurării continuității structurale și a siguranței circulației rutiere.

Având în vedere necesitatea respectării schemei de execuție a marcajului rutier în zona parării, se impune ajustarea normei de aplicare a marcajului rutier, aceasta fiind calculată în proiect pentru zone cu trasee liniare. Adaptarea este necesară pentru a corespunde configurației geometrice specifice zonei de parcare.

Lucrările de Construcție a unei parcare pe strada Toma Ciorba din or. Nisporeni, urmau a fi executate în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat de grupul de lucru și verificat în modul stabilit de lege, ce a fost înaintat de Primăria or. Nisporeni în documentația de atribuire. Însă, după constatarea necesității stringente de executare a unor lucrări neprevăzute și modificarea achiziției, volumul lucrărilor stabilite inițial în caietul de sarcini se vor modifica nesemnificativ.

Circumstanțele aparute pentru necesitatea modificării contractului sunt: actele comisiei de constatare la fața locului cu nr.1 din 06.03.2025 și nr.2 din 14.05.2025, care au adus la cunoștință grupului de lucru despre unele volume de lucrări neprevăzute la etapa elaborării documentației de proiect dar strict necesare de executat în cadrul contractului, deoarece este imposibil executarea acestor lucrări conform ofertei inițiale.

În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

În procesul de implementare a proiectului de execuție au fost depistate neconcordanțe cu situația de facto. Prin neexecutarea lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de licitație face imposibilă finalizarea obiectului. Toate lucrările noi depistate în procesul de implementare a proiectului de execuție nu pot fi separate de lucrările de bază. Lucrările suplimentare neprevăzute sunt necesare pentru a finaliza lucrările de Construcție a unei parcare pe strada Toma Ciorba din or. Nisporeni.

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Procesul tehnologic este unul complex, și divizarea lucrărilor din obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția acestora, din aceste motive schimbarea contractului(contractant) este imposibilă. În cazul în care antreprenorii vor fi diferiți, nu va fi asigurată garanția pentru lucrările deja contractate cât și a celor neprevăzute. Modul și condițiile în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către alt operator economic pot crea impedimente și dificultăți primordiale contractului inițial, astfel procesul de lucru riscă să nu dispună de consecutivitate deoarece lucrările neprevăzute se suprapun cu cele deja contractate. De asemenea, schimbarea antreprenorului este imposibilă și din faptul ca pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor este necesară retragerea din șantier a actualului antreprenor, cu evacuarea personalului implicat la obiect, dislocarea tehnicii specializate, evacuarea construcțiilor provizorii. În aceste condiții, lucrările care trebuie incluse ar majora substanțial termenul de execuție dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor, iar contractul inițial ar urma să fie suspendat. În același timp, persistă riscul creșterii prețurilor, iar orice tergiversare poate duce la imposibilitatea finalizării lucrărilor. Schimbarea operatorului economic ar genera cheltuieli pentru organizarea șantierului, mobilizarea personalului și tehnicii specializate, iar costul lucrărilor suplimentare neprevăzute ar crește esențial.

VII.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 32/2024/1 din 02.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
S.R.L. "Nisprofcon"	8/1	02.07.2025	+223 160,00	+223 160,00

Respectivul contract se referă la un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene în cadrul proiectului „EU4 Moldova Rezilientă - stat sigur, comunități puternice” (EU4MR), finanțat de comisia Europeană prin intermediul Foreign Policy Instruments (FPI), și implementat de solidarity Fund PL în Moldova (scutit de TVA)

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

*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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1739368424040 din 30.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	Mun.Chișinău
IDNO	100360150783
Adresa	Mun.Chișinău, str.N.Testemițanu, 29
Număr de telefon	022 403 697
Număr de fax	022 403 697
E-mail oficial	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Natalia Țurcanu, tel.022403697, email: achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă ☒
Obiectul achiziției	Lucrări de modernizare a posturilor de transformare și stațiilor de distribuție
Cod CPV	45232200-4
Valoarea estimată a achiziției	8.856.898,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739368424040
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21363819/
Data publicării anunțului de participare	12.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒
Sursa de finanțare	Alte surse: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.04.2025
Denumirea operatorului economic	ESCO-VOLTAJ S.R.L. /RAIL PRO SRL - asociere
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06-103/25
	Data: 05.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 10 085 421,34
	Inclusiv TVA: 12 102 505,61
Termen de valabilitate	până la terminarea lucrărilor (inclusiv pe toată perioada de garanție a lucrărilor)

Termen de execuție	5 luni din momentul primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
---------------------------	--

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

Tipul modificărilor	Altele - modificare termenului de restituire a garanției de bună execuție
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7) pct. 4) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se înregistrează creștere
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Nu sunt

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare și descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Până la modificare::

„3.6.Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.”

„4.11. Autoritatea contractantă restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.”

După modificare:

„3.6.Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.”

„4.11. Autoritatea contractantă restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile”

Argumentare:

În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 „Articolul 227. Garanția de bună execuție

(1) *Garanția de bună execuție se constituie sub formă de garanție bancară, garanție financiară sau garanție prin rețineri succesive, decizia aparținând beneficiarului. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul executării contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului cauzat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, din vina sa, obligațiile asumate prin contract. În cazul executării garanției de bună execuție, parțiale sau totale, executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză reieșind din lucrările rămase de executat.*

(2) *Garanția bancară reprezintă angajamentul irevocabil al băncii de a plăti beneficiarului, la cererea acestuia, o sumă de bani în cazul în care executantul nu și-a îndeplinit obligațiile de a înlătura neajunsurile și defectele apărute pe durata termenului de garanție.*

(3) *Garanția financiară reprezintă mijloacele bănești puse la dispoziția beneficiarului de către executant pe durata termenului de garanție.*

(4) Garanția de bună execuție prin rețineri succesive reprezintă alimentarea contului beneficiarului, pe parcursul executării contractului, prin intermediul reținerilor din plățile datorate și cuvenite executantului, până la atingerea sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentele de licitație.

Articolul 228. Restituirea reținerilor

(1) Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.

(2) Valoarea reținerilor din plățile cuvenite executantului pentru garanția de bună execuție se stipulează în contractul de antrepriză, conform legislației privind achizițiile publice.

6. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 la contractul nr. 06-103/25

Denumire operator economic	Modificările operate (după caz)
ESCO-VOLTAJ S.R.L. /RAIL PRO SRL – asociere	- Termenul de restituire a garanției de bună execuție

Conducătorul grupului de lucru



Dragoș PIDLEAC

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

Nr. 2 din 3.07.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul teoretic T.Zanet s Congaz
Localitate	s Congaz r .Comrat
IDNO	1011601000424
Adresa	Str Gorchii.9 sCongaz
Număr de telefon	0298-69-5-40, 68-3-59
Număr de fax	0298-68-3-59
E-mail	licei1-kongaz@rambler.ru
Adresa de internet	licei1-kongaz@rambler.ru
Persoana de contact	Gaidarji Galina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Cereri ofertelor de pret
Nr. procedurii	21328075
Data deschiderii ofertelor	30.01.2024
Nr. BAP	Nr ocds-b3wdp1-md-1734777650901
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.	

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri ☐
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare
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	<u>06.01.2025</u>
Operatorului economic câștigător	Iugintertrans
Date de contact ale operatorului economic	Patloja Ivan
Nr. contract de achiziție	2025-0000000607
Data contract de achiziție	07.02.2025
Valoarea contractului de achiziție	75676.0
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.06.2025

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

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor	9365.0
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului
Alte informații relevante	Micșorarea valorii contractului ☐
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului
Alte informații relevante	
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului	<u>06.01.2025</u>
Operatorului economic câștigător	SRL Serviabil
Date de contact ale operatorului economic	Angheluta Tatiana
Nr. contract de achiziție	2025-0000000606
Data contract de achiziție	07.02.2025
Valoarea contractului de achiziție	235365
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.06.2025

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor	69944.8
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului
Alte informații relevante	
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului

Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului	<u>06.01.2025</u>
Operatorului economic câștigător	SRL Premium Catering
Date de contact ale operatorului economic	<u>Risnic Igor</u>
Nr. contract de achiziție	2025-0000000444
Data contract de achiziție	04.02.2025
Valoarea contractului de achiziție	196470.0
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.06.2025

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor	40937.79
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului
Alte informații relevante	
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului

Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului	<u>06.01.2025</u>
Operatorului economic câștigător	SRL Slavena lux
Date de contact ale operatorului economic	Curdova lidia
Nr. contract de achiziție	2025-0000000445
Data contract de achiziție	04.02.2025
Valoarea contractului de achiziție	226256
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.06.2025

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor	44372.94
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului
Alte informații relevante	
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului

Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului	<u>06.01.2025</u>

Operatorului economic câștigător	II Sinteacova Svetlana
Date de contact ale operatorului economic	Sinteacova Svetlana
Nr. contract de achiziție	2025-0000000608
Data contract de achiziție	07.02.2025
Valoarea contractului de achiziție	171356
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.06.2025

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Valoarea modificărilor	29440.15
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului
Alte informații relevante	
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică ☐
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Da ☐ Micșorarea valorii contractului

связи с окончанием года и окончанием периода кормления учеников рабочая группа решила заключить дополнительные соглашения с экономическими агентами на уменьшение сумм контрактов по поставки продуктов питания в период 02.01.2025г по 30.06.2025

I. Rezultatele examinării:

- 1.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru să micșorează suma contractului între SRL Iugintertrans si Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz in suma 9365 lei(noua mii trei sute saizeci si cincei 00 bani) si va constitui 66311.0(saizeci si sase mii trei sute unsprezece lei 00 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie publica №2 din 30.06.2025 a fost incheiat acordul aditional № 3 din 30.06 .2025.
- 2 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru se micșorează suma contractului SRL Serviabil si Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz in suma 69944.80lei (saizci si noua mii noua sute patruzeci si patru lei 80 bani) si va constitui 165420.20(o suta saizeci si patru mii patru sute douazeci lei 20 bani), In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie publica № 2 din 03.06.2025 a fost incheiat acordul aditional №7 din 30 .06. 2025
- 3 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru să micșorează suma contractului între SRL Slavena Lux si Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz in suma 44372.94lei(patruzeci si patru mii trei sute saptezeci si doi lei 94bani) si va constitui 181883.06(o suta optzeci si unu mii opt sute optzeci si trei lei 06 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie publica №2 din 30.06.2025 a fost fost incheiat acordul aditional № 5 din 30.06.2025.
- 4 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru să micșorează suma contractului între II Sinteacova Svetlana si Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz in suma 29440.15lei(douzeci si noua mii patru sute patruzeci lei 15 bani) si va constitui 141915.85(o suta patruzeci si unu mii noua sute cincisprezece lei 85 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie publica №2 din 30.06.2025 a fost fost incheiat acordul aditional № 4 din 30.06.2025.
- 5 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru să micșorează suma contractului între SRL Premium Catering si Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz in suma 40937.79 lei(patruzeci mii noua sute treizeci si sapte lei 79 bani) si va constitui 155532.21 (o suta cinczeci si cinci mii cinci sute treizeci si doi lei 21 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie publica №2 din 30.06.2025 a fost fost incheiat acordul aditional № 6 din 30.06.2025.

- **Conducătorul grupului de lucru:**

• Cebanova M.I. _____
 ○ (Nume, Prenume) _____ (Semnătura)

- **L.Ş.**

- Execut Gaidarji Galina

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

Conducătorul grupului de lucru:

Cebanova Maria _____
 (Nume, Prenume) _____ (Semnătura)

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.2_din 30.06.2025_ a fost încheiat acordul adițional Nr._3,4,5, 6,7 din 30.06.2025

Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Чебанова Мария	Председатель рабочей группы	
2	Муткогло Вера	Секретарь рабочей группы	
3	Гайдаржи Галина	Член рабочей группы	
4	Пулукчу Стефанида	Член рабочей группы	
5	Келеш Кира	Член рабочей группы	

Executor: Gaidarji Galina

Tel.:0298-69-5-40 E-mail: licei1-kongaz@rambler.ru

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 ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 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 ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru diagnosticare și proceduri conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	7 155 507,97 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722597679388 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722597679388?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
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.09.2024
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL
IDNO al operatorului economic	1002600046359
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: <i>[Modificarea IDNO-ului]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 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 contractul nr. 21265721/02/05.

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, respectiv a fost atribuit și un nou IBAN.

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 contractul nr. 21265721/02/05.

Anexa I.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita ESTFARM SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC “ПЛАМЪЧЕ ОР ТАРАКЛИЯ	AA nr. 1 din 30.01.2025 la contractul Nr. 21265721/02/05 din 07.11.2024

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

DAREA DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 04.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate	mun. Chișinău, or. Codru
IDNO	1003600150554
Adresa	str. Costiujeni, 3
Număr de telefon	022 85-72-39
Număr de fax	022 75-15-69
E-mail oficial	imsp_sep@ms.md
Adresa de internet	http://sep.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serghei Ciobanu, 0-22-857-239 achizitii.sep@ms.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cerere a ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestrul II, anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1746518413438 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21414881/ Data publicării 06.05.2025
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: //sep.md/texte/achizitii/2025/plan-achizitii-2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 25.03.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_23_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 543 045,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 02.06.2025, ora 10:00), au depus oferta 18 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Ferma Nr. 4” SRL	1018607000089	Administrator: Zaporojan Ion Asociat: Zaporojan Ion
2.	„ÎDT din Bardar” SRL	1003601006681	Administrator: Corobcă Denis Asociați: 1. Doroftei Raisa, 2. Doroftei Andrei
3.	„Amager-Com” SRL	1003600104096	Administrator: Ajder Ion Asociați: 1. Ajder Ion, 2. Ajder Andrei
4.	„Carnprodlux” SRL	1014600022000	Administrator: Coteleanu Iulia Asociați: 1. Coteleanu Iulia 2. Muraș Djulietta
5.	S. C. „Axedum” SRL	1003605002935	Administrator: Cojocaru Grigore Asociați: 1. Cojocaru Grigore 2. Cojocaru Galina
6.	S. C. „Sija-Prim” SRL	1005600023438	Administrator: Oprea Ion Asociat: Oprea Silvia
7.	„Nobil Prest” SRL	1010600021038	Administrator: Calugher Vadim Asociat: Calugher Vadim
8.	SC „Viocris-Impex” SRL	1006600032107	Administrator și asociat unic: Iachim Anatol
9.	„Baguette” SRL	1014600037741	Administrator: Romanov Andrei Asociat: Gozici Ecaterina
10.	„Produse de Familie” SRL	1010600010111	Administrator: Finciuc Miroslav
11.	„Serviabil” SRL	1003600030995	Administrator: Angheluță Tatiana Asociați: 1. Angheluță Tatiana 2. Angheluță Gheorghe
12.	„Telemar” SRL	1003600098573	Administrator și asociat unic: Teleucă Marian
13.	„Coloteia” SRL	1003600083555	Administrator și asociat unic: Hioară Tamara
14.	S.A. „JLC”	1002600005059	Administrator: Belan Elena

15.	„Arena Fruct” SRL	1018600014171	Administrator: Novacov Igor Asociat: 1. Munteanu-Novacov Olesca 2. Dicusar Iurie
16.	„Olium-Gogu” SRL	10036000041421	Administrator și asociat unic: Gogu Valeriu
17.	„Premium Catering” SRL	1015600018732	Administrator: Știrbu Ion Asociat: Pleșca Igor
18.	„Dant-Agro” SRL	1003609001903	Administrator și asociat: Ferfetcii Dmitrii

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	„Ferma Nr. 4” SRL	„Amager-Com” SRL	„Serviabil” SRL	SA „JLC”	„Nobil Prest” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat, lotul 44- nu corespunde	prezentat	prezentat, lotul 12- nu corespunde
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde					
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Extras actualizat de la Agenția Serviciilor Publice a persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație sanitară veterinară de funcționare/ Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport sau pașaport sanitar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovezi privind conformitatea și calitatea produselor (valabile).	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de deținere a abatorului sau contract cu asemenea abator (lotul 1 și 2).	prezentat	-	-	-	-
Actul/documentul de împuternicire	-	-	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)

Denumire document	Denumirea operatorului economic
-------------------	---------------------------------

	„Arena Fruct” SRL	„Baguette” SRL	S C „Sija-Prim” SRL	„Dant-Agro” SRL	Operator/ economic
Documentele ce constituie oferta					
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
DUA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Documente de calificare					
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Autorizație sanitară veterinară de funcționare/ Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport sau pașaport sanitar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Dovezi privind conformitatea și calitatea produselor (valabile).	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Actul/documentul de împuternicire	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:

Nr. d/o lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunde rea cu cerințele de calificare	Corespunde rea cu specificațiile tehnice
1.	Carne de bovină fără os, proaspătă răcită, calitatea superioară.	„Ferma Nr. 4” SRL	490 600,00	5 500 kg	+	+
		„ÎDT din Bardar” SRL	550 000,00			
		„Produse de Familie” SRL	664 565,00			
2.	Carne de porcină proaspătă răcită fără os, fără slănină, calitatea superioară.	„Ferma Nr. 4” SRL	560 000,00	8 000 kg	+	+
		„Premium Catering” SRL	639 680,00			
		„ÎDT din Bardar” SRL	667 200,00			
		„Produse de Familie” SRL	733 360,00			
3.	Fileu de găină congelat fără os, calitatea superioară în ambalaj de 1-5 kg.	„Amager-Com” SRL	262 125,00	4 500 kg	+	+
		„Coloteia” SRL	274 140,00			
		„CarnprodLux” SRL	280 800,00			
		„Produse de Familie” SRL	288 765,00			
		„Nobil Prest” SRL	291 000,00			
4.	Carcasă de pui broiler, (găini) congelate de fierbere rapidă, calitatea superioară cu	„Amager-Com” SRL	137 000,00	4 000 kg	+	+
		„Coloteia” SRL	143 320,00			
		„Produse de Familie” SRL	148 320,00			
		S C „Axedum” SRL	150 000,00			

	greutatea nu mai puțin de 1,5 kg bucata, în ambalaj	„Nobil Prest” SRL	156 000,00			
		„Camprodlux” SRL	159 800,00			
5.	Salam „Doktorskii” fiert de calitate superioară.	„Ferma Nr. 4” SRL	87 525,00	1 500 kg	+	+
		„Premium Catering” SRL	89 940,00			
		„Coloteia” SRL	90 000,00			
		„Camprodlux” SRL	93 375,00			
		„Nobil Prest” SRL	104 250,00			
		„Produse de Familie” SRL	116 250,00			
6.	Pește „Merluciu” Hee.	„Amager-Com” SRL	282 800,00	7 000 kg	+	+
		„Telemar” SRL	284 200,00			
		„Viocris-Impex” SRL	320 600,00			
		„Baguette” SRL	373 310,00			
7.	Lapte 2,5 % pasteurizat în pachete de polietilenă de 1 (unu) litri.	„Serviable” SRL	286 967,59	24 500 litri	+	+
		SA „JLC”	288 120,00			
8.	Brânză de vacă 9 %.	„Serviable” SRL	270 833,33	4 500 kg	+	+
		SA „JLC”	287 505,00			
9.	Smântână 15 % în pachet de polietilenă 0,5 litri	„Serviable” SRL	123 148,15	3 500 kg	+	+
		SA „JLC”	126 385,00			
10.	Chefir 2,5 % ambalat în pachet de polietilenă 0,5 litri.	SA „JLC”	103 670,00	7 000 kg	+	+
		„Serviable” SRL	103 703,70			
11.	Unt de vacă cu conținut de grăsimi animale 72,5%.	„Amager-Com” SRL	402 750,00	3 000 kg	+	+
		SA „JLC”	402 780,00			
		„Serviable” SRL	409 444,44			
12.	Cașcaval cu cheag tare cu grăsimea de la 45 %.	„Nobil Prest” SRL	234 791,67	2 300 kg	+	-
		„Serviable” SRL	335 416,67		+	+
13.	Ulei din semințe de floarea soarelui, rafinat și deodorat.	„Nobil Prest” SRL	83 750,00	3 000 kg	+	+
		„Olium-Gogu” SRL	85 200,00			
		„Baguette” SRL	89 610,00			
		„Arena Fruct” SRL	90 000,00			
14.	Fulgi de ovăz turțiți.	„Nobil Prest” SRL	14 400,00	1 200 kg	+	+
		„Baguette” SRL	14 856,00			
		„Arena Fruct” SRL	20 004,00			
15.	Orez șlefuit, rotund boabe întregi.	„Nobil Prest” SRL	80 833,33	5 000 kg	+	+
		„Baguette” SRL	84 150,00			
		„Arena Fruct” SRL	95 000,00			
16.	Crupe de grâu mărunțit.	„Nobil Prest” SRL	7 850,00	1 200 kg	+	+
		„Baguette” SRL	8 328,00			
		„Arena Fruct” SRL	8 496,00			
17.	Crupe de griș.	„Nobil Prest” SRL	18 166,67	2 000 kg	+	+
		„Baguette” SRL	19 940,00			
		„Arena Fruct” SRL	22 220,00			
18.	Hrișcă cu boabe întregi.	„Nobil Prest” SRL	42 583,33	3 500 kg	+	+
		„Baguette” SRL	43 505,00			
		„Arena Fruct” SRL	45 465,00			
19.	Crupe mărunțite de porumb.	„Nobil Prest” SRL	15 333,33	2 000 kg	+	+
		„Baguette” SRL	15 840,00			
		„Arena Fruct” SRL	17 000,00			
20.	Făină de grâu, calitatea superioară.	„Nobil Prest” SRL	5 133,33	800 kg	+	+
		„Baguette” SRL	5 568,00			
		„Arena Fruct” SRL	6 536,00			
21.	Arpacaș de orz mărunțit.	„Nobil Prest” SRL	16 354,17	2 500 kg	+	+

		„Baguette” SRL	17 350,00			
		„Arena Fruct” SRL	17 700,00			
22.	Arpacaș de orz întreg.	„Nobil Prest” SRL	6 541,67	1 000 kg	+	+
		„Baguette” SRL	6 940,00			
		„Arena Fruct” SRL	7 080,00			
23.	Mazăre verde conservată în borcane de 0,720 kg.	„Arena Fruct” SRL	9 000,00	500 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	9 041,67			
		„Baguette” SRL	9 165,00			
24.	Magiun din fructe (mere, caise) în borcane de sticlă.	„Baguette” SRL	22 000,00	800 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	22 600,00			
		„Arena Fruct” SRL	28 664,00			
25.	Fructe uscate în asortiment.	„Nobil Prest” SRL	49 000,0	1 000 kg	+	+
		„Baguette” SRL	54 030,00			
		„Arena Fruct” SRL	54 170,00			
26.	Cartofi proaspeți.	S C „Sija-Prim” SRL	157 740,00	22 000 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	171 111,11			
		„Arena Fruct” SRL	181 280,00			
27.	Morcov proaspăt.	S C „Sija-Prim” SRL	22 295,00	3 500 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	27 222,22			
		„Arena Fruct” SRL	28 840,00			
28.	Ceapă uscată.	S C „Sija-Prim” SRL	41 405,00	6 500 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	43 935,19			
		„Arena Fruct” SRL	47 840,00			
29.	Sfeclă roșie proaspătă.	S C „Sija-Prim” SRL	35 980,00	7 000 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	37 592,59			
		„Arena Fruct” SRL	51 520,00			
30.	Varză proaspătă.	S C „Sija-Prim” SRL	50960,00	8 000 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	62 222,22			
		„Arena Fruct” SRL	65 920,00			
31.	Pătrunjel proaspăt.	„Nobil Prest” SRL	22 083,33	450 kg	+	+
		S C „Sija-Prim” SRL	24 948,00			
		„Arena Fruct” SRL	31 248,00			
		„Baguette” SRL	40 833,00			
32.	Mărar proaspăt.	„Nobil Prest” SRL	22 083,33	450 kg	+	+
		S C „Sija-Prim” SRL	24 948,00			
		„Arena Fruct” SRL	31 248,00			
		„Baguette” SRL	41 251,50			
33.	Mere proaspete.	„Arena Fruct” SRL	65 920,00	8 000 kg	+	+
		S C „Sija-Prim” SRL	71 040,00			
		„Nobil Prest” SRL	71 111,11			
		„Baguette” SRL	77 040,00			
34.	Usturoi uscat.	„Nobil Prest” SRL	1 444,44	30 kg	+	+
		„Arena Fruct” SRL	1 749,90			
		„Baguette” SRL	2 194,50			
35.	Mazăre uscată.	„Nobil Prest” SRL	11 888,89	1 200 kg	+	+
		„Baguette” SRL	13 128,00			
		„Arena Fruct” SRL	14 436,00			
36.	Fasole uscate.	„Nobil Prest” SRL	26 222,22	1 200 kg	+	+
		„Baguette” SRL	27 648,00			
		„Arena Fruct” SRL	27 768,00			
37.	Castraveți proaspeți.	S C „Sija-Prim” SRL	14 400,00	1 000 kg	+	+

		„Nobil Prest” SRL	15 648,15			
		„Arena Fruct” SRL	22 130,00			
		„Baguette” SRL	23 000,00			
38.	Roșii proaspete.	S C „Sija-Prim” SRL	25 920,00	1 800 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	33 000,00			
		„Arena Fruct” SRL	39 834,00			
		„Baguette” SRL	39 996,00			
39.	Ardei proaspeți.	„Nobil Prest” SRL	19 305,56	1 500 kg	+	+
		S C „Sija-Prim” SRL	21 600,00			
		„Baguette” SRL	30 555,00			
		„Arena Fruct” SRL	33 195,00			
40.	Dovlecei proaspeți.	S C „Sija-Prim” SRL	2 151,00	300 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	2 222,22			
		„Baguette” SRL	4 443,00			
		„Arena Fruct” SRL	6 639,00			
41.	Vinete proaspete.	S C „Sija-Prim” SRL	2 664,00	300 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	3 777,78			
		„Arena Fruct” SRL	6 639,00			
		„Baguette” SRL	6 666,00			
42.	Persici proaspete.	„Nobil Prest” SRL	13 796,30	1 000 kg	+	+
		S C „Sija-Prim” SRL	14 400,00			
		„Arena Fruct” SRL	22 130,00			
		„Baguette” SRL	27 780,00			
43.	Clementine proaspete.	„Arena Fruct” SRL	7 476,00	300 kg	+	+
		„Baguette” SRL	9 000,00			
		„Nobil Prest” SRL	9 950,00			
44.	Zahăr alb sau brun cristalizat din sfeclă.	„Servibil” SRL	102 615,74	6 500 kg	+	-
		„Nobil Prest” SRL	106 527,78		+	+
		„Arena Fruct” SRL	114 335,00			
		„Baguette” SRL	119 145,00			
45.	Biscuiți.	„Nobil Prest” SRL	128 791,67	5 500 kg	+	+
		„Baguette” SRL	147 290,00			
		„Arena Fruct” SRL	151 250,00			
46.	Napolitane de lapte în asortiment.	„Nobil Prest” SRL	12 900,00	300 kg	+	+
		„Arena Fruct” SRL	12 999,00			
		„Baguette” SRL	14 001,00			
47.	Drojdie proaspătă presată.	„Nobil Prest” SRL	400,00	5 kg	+	+
		„Baguette” SRL	525,00			
		„Arena Fruct” SRL	666,65			
48.	Frunză de dafin uscată, în pachete 100 gr.- 500 gr.	„Nobil Prest” SRL	4 141,67	35 kg	+	+
		„Baguette” SRL	4 200,00			
		„Arena Fruct” SRL	5 833,45			
49.	Piper negru, măcinat în pachete 50 gr.- 100 gr.	„Baguette” SRL	4 520,95	35 kg	+	+
		„Arena Fruct” SRL	7 583,45			
		„Nobil Prest” SRL	7 729,17			
50.	Cacao	„Baguette” SRL	4 916,50	50 kg	+	+
		„Arena Fruct” SRL	5 000,00			
		„Nobil Prest” SRL	5 166,67			
51.	Sare iodată în pachete de 1 kg.	„Nobil Prest” SRL	4 366,67	1 000 kg	+	+
		„Baguette” SRL	4 790,00			
		„Arena Fruct” SRL	5 830,00			

52.	Ceai negru uscat, C/S.	„Arena Fruct” SRL	49 998,00	600 kg	+	+
		„Baguette” SRL	51 648,00			
		„Nobil Prest” SRL	64 500,00			
53.	Condimente de găină, pachete 80 gr.	„Nobil Prest” SRL	23 633,33	400 kg	+	+
		„Arena Fruct” SRL	26 664,00			
		„Baguette” SRL	28 000,00			
54.	Paste de tomate 25 % în borcane de sticlă.	„Baguette” SRL	65 700,00	1 800 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	67 350,00			
		„Arena Fruct” SRL	67 500,00			
55.	Sare de lămâie, acid citric.	„Baguette” SRL	833,40	20 kg	+	+
		„Nobil Prest” SRL	1 166,67			
		„Arena Fruct” SRL	1 416,60			
56.	Paste făinoase, calitatea superioară.	„Nobil Prest” SRL	63 500,00	3 000 kg	+	+
		„Baguette” SRL	66 990,00			
		„Arena Fruct” SRL	70 200,00			
57.	Oua de găină proaspete, calitatea A categoria „L” mari, Dietetice.	„Dant-Agro” SRL	128 333,33	70 000 buc	+	+
		„Nobil Prest” SRL	143 500,00			
58.	Suc natural de tomate roșii.	„Arena Fruct” SRL	18 421,00	1 300 litri	+	+
		„Nobil Prest” SRL	18 633,33			
		„Baguette” SRL	241 150,00			
59.	Suc natural de mere.	„Nobil Prest” SRL	16 033,33	1 300 litri	+	+
		„Baguette” SRL	16 523,00			
		„Arena Fruct” SRL	16 796,00			
60.	Oțet de vin 9%.	„Nobil Prest” SRL	73,33	10 litri	+	+
		„Arena Fruct” SRL	83,30			
		„Baguette” SRL	91,70			

* 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
05.06.2025	SA „JLC”	Prezentarea Autorizației sanitare veterinare de funcționare și a Actului de împuternicire (valabile).	A prezentat
	„Nobil Prest” SRL	Dovezi privind conformitatea și calitatea produselor (acte valabile), la Loturile 25,44,48,51,53.	A prezentat Nu corespund
	„Baguette” SRL	Dovezi privind conformitatea și calitatea produselor (acte valabile), la Loturile 49,50,55.	A prezentat
	„Arena Fruct” SRL	Dovezi privind conformitatea și calitatea produselor (acte valabile), la Loturile 23,58.	A prezentat

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Lotul 12 Cașcaval cu cheag tare cu grăsimea de la 45 %. „Nobil Prest” SRL	Potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice – „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”: S-a solicitat: Ambalaj de parafină. S-a propus: Ambalaj de peliculă.

Lotul 44 Zahăr alb sau brun cristalizat din sfeclă. „Servibil” SRL	Potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice – „ <i>oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire</i> ”; S-a solicitat: Ambalaj - 25 kg. S-a propus: Ambalaj - 50 kg
--	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire grupul de lucru a DECIS:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. d/o	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1.	Carne de bovină fără os, proaspătă răcită, calitatea superioară.	„Ferma Nr. 4” SRL	5 500 kg	89,20	107,04	490600,00	588720,00
2.	Carne de porcină proaspătă răcită fără os, fără slănină, calitatea superioară.	„Ferma Nr. 4” SRL	8 000 kg	70,00	84,00	560000,00	672000,00
3.	Fileu de găină	„Amager-Com” SRL	4 500 kg	58,25	69,90	262 125,00	314 550,00

	congelat fără os, calitatea superioară în ambalaj de 1-5 kg.						
4.	Carcasă de pui broiler, (găini) congelate de fierbere rapidă, calitatea superioară cu greutatea nu mai puțin de 1,5 kg bucata, în ambalaj	„Amager-Com” SRL	4 000 kg	34,25	41,10	137 000,00	164 400,00
5.	Salam „Doktorskii” fiert de calitate superioară.	„Ferma Nr. 4” SRL	1 500 kg	58,35	70,02	87525,00	105030,00
6.	Peste „Merluciu” Hec.	„Amager-Com” SRL	7 000 kg	40,40	48,48	282 800,00	339 360,00
7.	Lapte 2,5 % pasteurizat în pachete de polietilenă de 1 (unu) litri.	„Serviabil” SRL	24500 litri	11,71	12,65	286 967,59	309 925,00
8.	Brânză de vacă 9 %.	„Serviabil” SRL	4 500 kg	60,19	65,00	270 833,33	292 500,00
9.	Smântână 15 % în pachet de polietilenă 0,5 litri	„Serviabil” SRL	3 500 kg	35,19	38,00	123 148,15	133 000,00
10.	Chefir 2,5 % ambalat în pachet de polietilenă 0,5 litri.	S.A. „JLC”	7 000 kg	14,81	16,00	103 670,00	112 000,00
11.	Unt de vacă cu conținut de grăsimi animale 72,5%.	„Amager-Com” SRL	3 000 kg	134,25	144,99	402 750,00	434 970,00
12.	Cașcaval cu cheag tare cu grăsimea de la 45 %.	„Serviabil” SRL	2 300 kg	145,83	175,00	335 416,67	402 500,00
13.	Ulei din semințe de floarea soarelui, rafinat și deodorat.	„Nobil Prest” SRL	3 000 kg	27,92	33,50	83750,00	100500,00
14.	Fulgii de ovăz turțiți.	„Nobil Prest” SRL	1 200 kg	12,00	14,40	14400,00	17280,00
15.	Orez șlefuit, rotund boabe întregi.	„Nobil Prest” SRL	5 000 kg	16,17	19,40	80833,33	97000,00
16.	Crupe de grâu mărunțit.	„Nobil Prest” SRL	1 200 kg	6,54	7,85	7850,00	9420,00
17.	Crupe de griș.	„Nobil Prest” SRL	2 000 kg	9,08	10,90	18166,67	21800,00
18.	Hrișcă cu boabe întregi.	„Nobil Prest” SRL	3 500 kg	12,17	14,60	42583,33	51100,00
19.	Crupe mărunțite de porumb.	„Nobil Prest” SRL	2 000 kg	7,67	9,20	15333,33	18400,00
20.	Făină de grâu, calitatea superioară.	„Nobil Prest” SRL	800 kg	6,42	7,70	5133,33	6160,00
21.	Arpacas de orz mărunțit.	„Nobil Prest” SRL	2 500 kg	6,54	7,85	16354,17	19625,00
22.	Arpacas de orz întreg.	„Nobil Prest” SRL	1 000 kg	6,54	7,85	6541,67	7850,00
23.	Mazăre verde conservată în borcane de 0,720 kg.	„Arena Fruct” SRL	500 kg	18,00	21,60	9000,00	10800,00
24.	Magiun din fructe (mere, caise) în borcane de sticlă.	„Baguette” SRL	800 kg	27,50	33,00	22000,00	26400,00
25.	Fructe uscate în asortiment.	„Nobil Prest” SRL	1 000 kg	49,00	58,80	49000,00	58800,00
26.	Cartofi proaspeți.	S C „Sija-Prim” SRL	22 000 kg	7,17	7,74	157740,00	170280,00
27.	Morcov proaspăt.	S C „Sija-Prim” SRL	3 500 kg	6,37	6,88	22295,00	24080,00
28.	Ceapă uscată.	S C „Sija-Prim” SRL	6 500 kg	6,37	6,88	41405,00	44720,00
29.	Sfeclă roșie proaspătă.	S C „Sija-Prim” SRL	7 000 kg	5,14	5,55	35980,00	38850,00
30.	Varză proaspătă.	S C „Sija-Prim” SRL	8 000 kg	6,37	6,88	50960,00	55040,00
31.	Pătrunjel proaspăt.	„Nobil Prest” SRL	450 kg	49,07	53,00	22083,33	23850,00
32.	Mărar proaspăt.	„Nobil Prest” SRL	450 kg	49,07	53,00	22083,33	23850,00
33.	Mere proaspete.	„Arena Fruct” SRL	8 000 kg	8,24	8,90	65920,00	71200,00
34.	Usturoi uscat.	„Nobil Prest” SRL	30 kg	48,15	52,00	1444,44	1560,00
35.	Mazăre uscată.	„Nobil Prest” SRL	1 200 kg	9,91	10,70	11888,89	12840,00
36.	Fasole uscate.	„Nobil Prest” SRL	1 200 kg	21,85	23,60	26222,22	28320,00
37.	Castraveți proaspeți.	S C „Sija-Prim” SRL	1 000 kg	14,40	15,55	14400,00	15550,00
38.	Roșii proaspete.	S C „Sija-Prim” SRL	1 800 kg	14,40	15,55	25920,00	27990,00
39.	Ardei proaspeți.	„Nobil Prest” SRL	1 500 kg	12,87	13,90	19305,56	20850,00
40.	Dovlecei proaspeți.	S C „Sija-Prim” SRL	300 kg	7,17	7,74	2151,00	2322,00
41.	Vinete proaspete.	S C „Sija-Prim” SRL	300 kg	8,88	9,59	2664,00	2877,00
42.	Persici proaspete.	„Nobil Prest” SRL	1 000 kg	13,80	14,90	13796,30	14900,00
43.	Clemantine proaspete.	„Arena Fruct” SRL	300 kg	24,92	29,90	7476,00	8970,00
44.	Zahăr alb sau brun cristalizat din sfeclă.	„Nobil Prest” SRL	6 500 kg	16,39	17,70	106527,78	115050,00
45.	Biscuiți.	„Nobil Prest” SRL	5 500 kg	23,42	28,10	128791,67	154550,00

46.	Napolitane de lapte în asortiment.	„Nobil Prest” SRL	300 kg	43,00	51,60	12900,00	15480,00
47.	Drojdie proaspătă presată.	„Nobil Prest” SRL	5 kg	80,00	96,00	400,00	480,00
48.	Frunză de dafin uscată, în pachete 100 gr.- 500 gr.	„Nobil Prest” SRL	35 kg	118,33	142,00	4141,67	4970,00
49.	Piper negru, măcinat în pachete 50 gr.- 100 gr.	„Baguette” SRL	35 kg	129,17	155,00	4520,95	5425,00
50.	Cacao	„Baguette” SRL	50 kg	98,33	118,00	4916,50	5900,00
51.	Sare iodată în pachete de 1 kg.	„Nobil Prest” SRL	1 000 kg	4,37	5,24	4366,67	5240,00
52.	Ceai negru uscat, C/S.	„Arena Fruct” SRL	600 kg	83,33	100,00	49998,00	60000,00
53.	Condimente de găină, pachete 80 gr.	„Nobil Prest” SRL	400 kg	59,08	70,90	23633,33	28360,00
54.	Paste de tomate 25 % în borcane de sticlă.	„Baguette” SRL	1 800 kg	36,50	43,80	65700,00	78840,00
55.	Sare de lămâie, acid citric.	„Baguette” SRL	20 kg	41,67	50,00	833,40	1000,00
56.	Paste făinoase, calitate superioară.	„Nobil Prest” SRL	3 000 kg	21,17	25,40	63500,00	76200,00
57.	Ouă de găină proaspete, calitate A categoria „L” mari, Dietetice.	„Dant-Agro” SRL	70 000 buc	1,8333	2,20	128 333,33	154 000,00
58.	Suc natural de tomate roșii.	„Arena Fruct” SRL	1 300 litri	14,17	17,00	18421,00	22100,00
59.	Suc natural de mere.	„Nobil Prest” SRL	1 300 litri	12,33	14,80	16033,33	19240,00
60.	Oțet de vin 9% .	„Nobil Prest” SRL	10 litri	7,33	8,80	73,33	88,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Ferma Nr. 4” SRL	11.06.2025	e-mail
„Amager-Com” SRL		
„IDT din Bardar” SRL		
„Carnprodulux” SRL		
S. C. „Axedum” SRL		
S. C. „Sija-Prim” SRL		
„Nobil Prest” SRL		
„Serviabil” SRL		
„Baguette” SRL		
S.A. „JLC”		
„Arena Fruct” SRL		
„Telemar” SRL		
„Premium Catering” SRL		
„Dant-Agro” SRL		
S.C. „Viocris-Impex” SRL		
„Produse de Familie” SRL		
„Coloteia” SRL		
„Olium-Gogu” SRL		

(Informarea operatorilor economici implicași 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	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
„Ferma Nr. 4” SRL		21414881/1	30.06.2025	15800000-6	1 138 125,00	1 365 750,00	31.12.2025
„Amager- Com” SRL		21414881/2	01.07.2025	15800000-6	1 084 675,00	1 253 280,00	31.12.2025
„Serviabil” SRL		21414881/3	04.07.2025	15800000-6	1 016 365,74	1 137 925,00	31.12.2025
„JLC” S.A.		21414881/4	26.06.2025	15800000-6	103 670,00	112 000,00	31.12.2025
„Nobil Prest” SRL		21414881/5	26.06.2025	15800000-6	817 137,68	953 763,00	31.12.2025
„Arena Fruct” SRL		21414881/6	25.06.2025	15800000-6	150 815,00	173 070,00	31.12.2025
„Baguette” SRL		21414881/7	26.06.2025	15800000-6	97 970,85	117 565,00	31.12.2025
SC „Sija-Prim” SRL		21414881/8	26.06.2025	15800000-6	353 515,00	381 709,00	31.12.2025
„Dant-Agro” SRL		21414881/9	26.06.2025	15800000-6	128 333,33	154 000,00	31.12.2025

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Iurie PAVLOV
(Nume, Prenume)



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

Nr. 1 din 04.02.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACIIZITII 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 ☐ Licitație deschisă ☒ Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	43 804 810,84 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1722596630254 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1722596630254?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm SRL
IDNO al operatorului economic	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 contractul nr. 21265696-09-105.

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 social 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 contractul 21265696-09-105.

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
LISMEDFARM SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ ОР ТАРАКЛИА	AA nr. 1 din 30.01.2025 la contractul Nr. 21265696-09-105 din 03.01.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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



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

Nr. 1 din 03.03.2025

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 = Licitație deschisă ■ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	43 804 810,84 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1722596630254 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1722596630254?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	Natusana SRL Lismedfarm SRL

	Farmina SRL
IDNO al operatorului economic	1006600025657 1003600113573 1002600010549
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: <i>[Modificarea IBAN-ului]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Prin demersul nr. 9 din 05.02.2025, Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia a solicitat substituirea IBAN-ului „MD75TRPBAK334110A15638AB” cu „MD55TRPBAK334110A16939AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale Părților din contractele nr. 21265696-02-09; nr. 21265696-09-105 și nr. 21265696-10-45.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza scrisorii Nr. 9 din 05.02.2025, 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 Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia a fost atribuit alt IDNO, respectiv a fost atribuit și un nou IBAN.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat substituirea IBAN-ului „MD75TRPBAK334110A15638AB” cu „MD55TRPBAK334110A16939AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale părților din contractele nr. 21265696-02-09; nr. 21265696-09-105 și nr. 21265696-10-45.

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
NATUSANA SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	Nr. 21265696-02-09 din 03.01.2025
LISMEDFARM SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	Nr. 21265696-09-105 din 03.01.2025
FARMINA SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	Nr. 21265696-10.45 din 07.02.2025

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. 32/2024/2 din 04.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Nisporeni
Localitate	or.Nisporeni
IDNO	1007601006737
Adresa	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon	067710858
E-mail oficial	primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet	http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD
Obiectul achiziției	Lucrări de Asigurare a accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane (Construcția unei parcuri pe strada Toma Ciorbă)
Cod CPV	45450000-6
Valoarea estimată a achiziției	3 002 808,65 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733139657805 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02.12.2024 13:40:57
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	☐ surse externe ☐ buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.12.2024
Denumirea operatorului economic	NISPROFCON SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 08 Data: 14.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 109 136,67 lei Inclusiv TVA: 2 109 136,67 lei (scutit de TVA cu drept de deducere. (HG 246 din 08.04.2010 anexa 1 proiect- EU4Moldova Resilience –

	secure state, resilient communities))
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.08.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea sumei contractului
Temeiul juridic	<i>Legea 131, art. 76, al.7, pct.1 a), pct.2 c</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Majorarea sumei contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma contractului, lei MD, inclusiv TVA		
Înainte de modificări	Valoarea majorării (inclusiv)	După modificare
2 318 905,67	-270 317,00	2 048 588,67

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Procesului Verbal de Constatare nr. 3 din 03.07.2025, s-a constatat că:

În urma verificărilor efectuate în teren în rezultatul măsurărilor suprafețelor prevăzute pentru pavarea parării auto, a clădirilor de acces pietonal, a lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi, precum și a lucrărilor de terasament, s-au constatat diferențe cantitative față de valorile estimate în documentația tehnică (caietul de sarcini), aceste suprafețe fiind mai mici decât cele prevăzute în proiect, după cum urmează:

- Pavarea parcdrii auto - 3234 m2;
- Pavarea cdilor de acces -343,5 m2;
- Amenajarea spaliilor verzi-730 m2;
- Săpături mecanizate -1601 m3 (inclusiv transportarea - 1556 m3).

Ca urmare a constatărilor efectuate, lucrările respective urmează fi excluse din volumul prevăzut în caietul de sarcini

VII.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 32/2024/2 din 04.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
S.R.L. "Nisprofcon"	8/2	04.07.2025	-270 317,00	-270 317,00

Respectivul contract se referă la un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene în cadrul proiectului „EU4 Moldova Rezilientă - stat sigur, comunități puternice” (EU4MR), finanțat de comisia Europeană prin intermediul Foreign Policy Instruments (FPI), si implementat de solidarity Fund PL in Moldova (scutit de TVA)

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

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

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

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

Nr. 1 din 03.03.2025

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)	Pottinga 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 centralizată a Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	21 946 744,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722922885780 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722922885780?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.08.2024
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	Proiect de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.11.2024
Denumirea operatorului economic	Dezmed-CV SRL
IDNO al operatorului economic	1008600056835
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: <i>[Modificarea IBAN-ului]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Prin demersul nr. 9 din 05.02.2025, Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia a solicitat substituirea IBAN-ului „MD75TRPBAK334110A15638AB” cu „MD55TRPBAK334110A16939AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale Părților din contractul nr. 21266225-01-16.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza scrisorii Nr. 9 din 05.02.2025, 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, respectiv a fost atribuit și un nou IBAN.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat substituirea IBAN-ului „MD75TRPBAK334110A15638AB” cu „MD55TRPBAK334110A16939AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale părților din contractul nr. 21266225-01-16.

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dezmed-CV SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "PLAMICE OR TARACLIA	Nr. 21266225-01-16 din 22.01.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătură)

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

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

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

Nr. 1 din 04.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în 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	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	2 879 779,44 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 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	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	15.11.2024
Denumirea operatorului economic	Biosistem SRL
IDNO al operatorului economic	1010600028048
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: <i>Modificarea Cotei TVA, din 20% în 8%</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că operatorul economic Biosistem S.R.L. a livrat marfa cu o cotă TVA de 8% în loc de 20%, Administrația Națională a Penitenciarelor, în baza demersului nr. 8/2-1121 din 29.04.2025, a solicitat modificarea cotei TVA, pentru produsele din contractul Nr. 21264606/01/1. Astfel, suma totală a prezentului contract se micșorează cu 893,0500 lei MDL (Opt sute nouăzeci și trei lei, 0500 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- I. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea cotei TVA a contractului Conform Anexa 1.

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

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

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

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Destinatar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Sanmedico SRL	Administrația Națională a Penitenciarelor	Nr. 21264606/01/1	7 540,7000	9 037,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 20.05 2025	0	-893,0500	8 143,9500
Total							0	-9 037,0000	

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr. d/o		Unitate		Ambalaj		Suma cu TVA	
Cod CPV		Denumirea Comună Internațională	UM	Preț fără TVA UM	Nr. în ambalaj	Preț fără TVA la ambalaj	Suma fără TVA
Codul medicamentului		Denumirea Comercială medicamentului,doza	Cantitate unitati	TVA in pret UM	Cantitate ambalaj	TVA in pret la ambalaj	Suma cu TVA
		Producătorul Țara de origine	unitati	Preț cu TVA UM	ambalaj	Preț cu TVA la ambalaj	
1	33600000-6	(3.19) Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,5000	50	25,0000	189,0000
		(3.19) Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12504 BILIRUBIN (DIRECT)	350	0,0400	7	2,0000	
		Spania,Biosystems		0,5400		27,0000	
2	33600000-6	(3.45) Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,3000	100	30,0000	648,0000
		(3.45) Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12502 CREA UNINE	2 000	0,0240	20	2,4000	
		Spania,Biosystems		0,3240		22,4000	
3	33600000-6	(3.59) Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	1,5200	50	76,0000	1 641,6000
		(3.59) Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12509 IRON FERROZINE	1 000	0,1216	20	5,0800	
		Spania,Biosystems		1,6416		82,0800	
4	33600000-6	(3.68) Proteina totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,3000	50	15,0000	324,0000
		(3.68) Proteina totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12500 PROTEIN (TOTAL)	1 000	0,0240	20	1,2000	
		Spania,Biosystems		0,3240		16,2000	

5	(3.72) Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,8100	50	40,5000	810,0000	874,8000
33600000-6	(3.72) Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12528 TRIGLYCERIDES	1 000	0,0648	20	3,2400		
72-48839	Spania,Biosystems		0,8748		43,7400		
6	(3.31) Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,4200	50	21,0000	420,0000	453,6000
33600000-6	(3.31) Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12506 BILIRUBIN (TOTAL)	1 000	0,0336	20	1,6800		
31-48839	Spania,Biosystems		0,4536		22,6800		
7	(3.96) Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml	ml	29,4800	5	147,4000	1 768,8000	1 910,3004
33600000-6	(3.96) Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml - 18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	60	2,3583	12	11,7917		
96-48839	Spania,Biosystems		31,8383		159,1917		
8	(3.97) Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml	ml	28,1400	5	140,7000	1 688,4000	1 823,4696
33600000-6	(3.97) Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml - 18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	60	2,2512	12	11,2558		
97-48839	Spania,Biosystems		30,3912		151,9558		
9	(3.1) ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,4700	50	23,5000	258,5000	279,1800
33600000-6	(3.1) ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)	550	0,0376	11	1,8800		
1-48839	Spania,Biosystems		0,5076		25,3800		
				TOTAL		7 540,7000	9 037,0000

Vînzătorul:

Biosistem MLD SRL

Beneficiarul:

Administrația Națională a Penitenciarelor

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L\$.

L\$.

L\$.

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr. d/o	Cod CPV	Codul medicamentului	Unitate		Ambalaj			Suma cu TVA
			Denumirea Comună Internațională	UM	Preț fără TVA /UM	Nr. în ambalaj	Preț fără TVA la ambalaj	
			Denumirea Comercială medicamentului, doza	Cantitate unitati	TVA în preț /UM	Cantitate ambalaj	TVA în preț la ambalaj	Suma cu TVA
			Producătorul /Tara de origine		Preț cu TVA /UM		Preț cu TVA la ambalaj	
1			(3,19) Bilirubina Directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,5000	50	25,0000	210,0000
33600000-6			(3,19) Bilirubina Directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12504 BILIRUBIN (DIRECT)	350	0,0400	7	2,0000	
19-48839			Spania,Biosystems		0,5400		30,0000	
2			(3,45) Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,3000	100	30,0000	770,0000
33600000-6			(3,45) Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12502 CREATININE	2 000	0,0240	20	2,4000	
45-48839			Spania,Biosystems		0,3240		36,0000	
3			(3,59) Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	1,5200	50	76,0000	1 820,0000
33600000-6			(3,59) Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12509 IRON FERROZINE	1 000	0,1216	20	6,0800	

59-48839		Spania,Biosystems	1,6416		91,0000	
4	(3,68) Proteina Totala (Total Protein)	(Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	50	15,0000	
33600000-6	(3,68) Proteina Totala (Total Protein)	(Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12500 PROTEIN (TOTAL)	1 000	20	1,2000	360,0000
68-48839		Spania,Biosystems	0,3240		18,0000	
5	(3,72) Tripligliceride (Triglycerides)	(Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	50	40,5000	
33600000-6	(3,72) Tripligliceride (Triglycerides)	(Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12528 TRIGLYCERIDES	1 000	20	3,2400	970,0000
72-48839		Spania,Biosystems	0,8748		48,5000	
6	(3,31) Bilirubina totala (Total Bilirubin)	(Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ml	50	21,0000	
33600000-6	(3,31) Bilirubina totala (Total Bilirubin)	(Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat - 12506 BILIRUBIN (TOTAL)	1 000	20	1,6800	500,0000
31-48839		Spania,Biosystems	0,4536		25,0000	
7	(3,96) Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuti ambalat in flacoane maxim 5ml		ml	5	147,4000	
33600000-6	(3,96) Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuti ambalat in flacoane maxim 5ml - 18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)		60	12	11,7917	2 122,8000
96-48839		Spania,Biosystems	31,8383		176,9000	
8	(3,97) Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuti ambalat in flacoane maxim 5ml		ml	5	140,7000	
33600000-6	(3,97) Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuti ambalat in flacoane maxim 5ml - 18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)		60	12	11,2558	2 026,2000
97-48839		Spania,Biosystems	30,3912		168,8500	

9	(3.1) ALAT (GPT) (Flacone cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	0,4700	50	23,5000	
33600000-6	(3.1) ALAT (GPT) (Flacone cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat - 12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)	550	0,0376	11	1,8800	258,5000
I-48839	Spania,Biosystems		0,5076		28,0000	308,0000
		TOTAL		7 540,7000		8 143,9500

Vinzătorul:

Biosistem MLD SR.

L.Ş.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ş.

Agencia Achizitii Publice: mun. Chisinau, poa. Hristeap, 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: 022-820-653; fax: 022-820-651; e-mail: co-destatii@ansc.md; www.ansc.md

Beneficiarul:

Administrația Națională a Penitenciarelor

L.Ş.

L.Ş.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate



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

Nr. 1 din 09.04.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în 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	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 473 739,00 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1729242120165 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1729242120165?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
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.12.2024
Denumirea operatorului economic	Data Control SRL
IDNO al operatorului economic	1003600007935
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
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

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

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că au fost indicat eronat beneficiarul final în contractul nr. 21300003-06-01, s-a decis substituirea beneficiarului din „IMSP Spitalul Raional Strășeni” în „IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga”. CAPCS a acceptat modificarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului contractului nr. 21241885/01/02, conform Anexei I.

Anexa I.

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr. Acord
Data Control SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	AA nr. 1 din 03.04.2025 la contractul Nr. 21300003-06-01 din 20.01.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorecag
(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, pas. Hincovă, 33; tel.: 022-820-103; fax: 022-820-125;
e-mail: bup@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;
fax: 022-820-631; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



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

Nr. 1 din 06.05.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în 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.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	19 890 216,78 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1729857546486 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1729857546486?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.12.2024
Denumirea operatorului economic	SC Imunotehnomed SRL
IDNO al operatorului economic	1002600012565
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: <i>Modificarea Cotei TVA, din 20% în 8%</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că operatorul economic SC Imunotehnomed S.R.L. a livrat marfa cu o cotă TVA de 8% în loc de 20%, operatorul economic, în baza demersului nr. 126-ex din 28.03.2025, a solicitat modificarea cotei TVA, pentru produsele din contractele menționate în Anexa 1. Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea cotei TVA a contractului Conform Anexa 1.

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
SC Imunotehnomed SRL	IMSP Spitalul Clinic IAHU	Nr. 21303085-03-01	641 164,440 0	769 397,328 0	31.12.2025	Acord Nr.1 din 17.04.2025	0	-76 939,7340	692 457,59 40
SC Imunotehnomed SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgență	Nr. 21303085-03-02	121 383,600 0	145 660,320 0	31.12.2025	Acord Nr.1 din 17.04.2025	0	-14 566,0320	131 094,28 80
SC Imunotehnomed SRL	IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Dr.omid Gherman	Nr. 21303085-03-03	8 68,4960	10 390,1952	31.12.2025	Acord Nr.1 din 17.04.2025	0	-1 039,0196	9 351,1756
Total							0	-92 544,7856	

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21303085-03-01, IMSP Spitalul Clinic Bălți

Anexa nr.1

la Contractul nr.21303085-03-01

din 30.01.2025

SPECIFICAȚIE Nr.1 (Până la modificare)

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Set vertebroplastic	Bucată	150,00	3 408,5800	4 090,2960	511 287,0000	613 544,4000
20	DDP - Franco destinatie vamala, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Set cranioplastic	Bucată	30,00	4 329,2480	5 195,0976	139 877,4400	155 852,9280
21	DDP - Franco destinatie vamala, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
TOTAL						641 164,4400	769 397,3280

Vînzătorul:

SC Imunotehnomed SRL

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic Bălți

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

L.Ș.

L.Ș.

SPECIFICAȚIE Nr.1 (Până la modificare)

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Descrierea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret fără TVA	Pret cu TVA	Sumă fără TVA	Sumă cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare.	Bucata	20,00	5 286,0600	6 343,2720	105 723,2000	126 865,4400
57	DDP - Franco destinație vânzării, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Ac pentru vertebroplastie	Bucata	20,00	783,1200	939,7440	15 662,4000	18 794,8800
58	DDP - Franco destinație vânzării, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
TOTAL						121 383,6000	145 660,3200

Vînzătorul:

SC Imunotehnomed SRL

Beneficiarul:

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

L.Ș.

L.Ș.

SPECIFICAȚIE Nr.1 (Până la modificare)

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Set cranioplastic	Bucată	2,00	4 329,2480	5 195,0976	8 658,4960	10 390,1952
21	DDP - Franco destinație vânzare, Encadrare P20, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
				TOTAL		8 658,4960	10 390,1952

Vinzătorul:

SC Imunotehnomed SRL

L.S.

Beneficiarul:

IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman

L.S.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.S.

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21303085-C3-01, IMSP Spitalul Clinic Balti

Anexa nr.1

la Contractul nr.21303085-03-01

din 30.01.2025

SPECIFICAȚIE Nr.1 (După modificare)

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Set vertebroplastic	Bucata	150,00	3 408,5800	3 681,2664	511 267,0000	552 189,9600
20	DDP - Franco destinație vânzător, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Set cranioleptice	Bucata	30,00	4 329,2400	4 675,5878	129 857,4400	140 267,6340
21	DDP - Franco destinație vânzător, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
TOTAL						641 164,4400	692 457,5940

Vinzătorul:

SC Imunotehnomed SRL

L.S.

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic Bălți

L.S.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sărătate

L.S.

SPECIFICAȚIE Nr.1 (După modificare)
(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Set ciment radioactiv ce vizează de medie PMMA cu sistem de mixare și livrare.	Bucată	20,00	5 286,0600	5 708,9448	105 721,2000	114 178,8960
57	DDP - Franco destinație vârmii, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Ac pentru vertebroplastie	Bucata	20,00	783,1200	845,7696	15 662,4000	16 915,3920
58	DDP - Franco destinație vârmii, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
TOTAL						121 383,6000	131 094,2880

Vînzătorul:

SC Imunotehnomed SRL

Beneficiarul:

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L\$

L\$

L\$

Anexa nr.1

la Contractul nr.21303085-03-03

din 30.01.2025

SPECIFICAȚIE Nr.1 (După modificare)

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret fără TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Set cranioplastice	Bucuri	2,00	4 329,2480	4 675,5878	8 658,4960	9 351,1756
21	DDP - Franco destinație vânzare, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
TOTAL						8 658,4960	9 351,1756

Vinzătorul:

SC Imunotehnomed SRL

Beneficiarul:

IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, pos. Hîncuști, 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

L.Ș.

L.Ș.

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 în Sanătate
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	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	11 510 262,77 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722598388443 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722598388443?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;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.11.2024
Denumirea operatorului economic	Natusana SRL
IDNO al operatorului economic	1006600025657
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Termen de valabilitate	31.12.2024
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: <i>Modificarea Cotei TVA, din 20% în 8%</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că operatorul economic Natusana S.R.L., a livrat marfa cu o cotă TVA de 8% în loc de 20%, operatorul economic, în baza demersului nr. 04 din 15.01.2025, a solicitat modificarea cotei TVA, pentru produsul „4-88443, Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice” din contractele conform Anexei 1. Grupul de lucru al CAPCS a acceptat modificarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea cotei TVA a contractului Conform Anexa 1.

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 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
	BMSP Spitalul Raional Ialoveni	Nr. 21265729/06/12 din 23.12.2024	475,0000	490,0000	31.12.2025	Acord Nr. 1 din 15.01.2025	0	-39,0000	451,0000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Raional Strasen	Nr. 21265729/06/12 din 23.12.2024	3 270,0000	3 924,0000	31.12.2025	Acord Nr. 1 din 15.01.2025	0	-31,2000	3 892,8000
Natusana Srl	IMSP Asociația Medicală Teritorială Rasceni	Nr. 21265729/06/12 din 23.12.2024	4 250,0000	5 100,0000	31.12.2025	Acord Nr. 1 din 15.01.2025	0	-270,0000	4 830,0000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Raional Comrat	Nr. 21265729/06/108 din 23.12.2024	986,0000	1 183,2000	31.12.2025	Acord Nr. 1 din 15.01.2025	0	-0,7200	1 182,4800

	Isaac Gurfincel								
Natusana Srl	Centrul De Plasament Pentru Persoane Virstice Si Persoane Cu Dizabilitati Com Cocieri	Nr. 21265729/06/02 din 23.12.2024	19 880,0000	23 856,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-405,6000	23 450,4000
Natusana Srl	Centrul De Plasament Temporar Si Reabilitare Pentru Copii Mun Balti	Nr. 21265729/06/165 din 23.12.2024	12 100,0000	14 520,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-18,0000	14 502,0000
	Centrul De Reabilitare Si Protectie Social A Copiilor In Situatii De Risk "Plamire Or Taracila								
Natusana Srl		Nr. 21265729/06/166 din 23.12.2024	735,0000	882,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-69,6000	812,4000
Natusana Srl	Centrul De Plasament Temporar Pentru Persoane Cu Dizabilitati (Adulte) Balti	Nr. 21265729/06/62 din 23.12.2024	2 550,0000	3 060,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-306,0000	2 754,0000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Clinic Municipal De Copii V Ignatenco	Nr. 21265729/06/41 din 23.12.2024	9 910,0000	11 892,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-28,8000	11 863,2000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	Nr. 21265729/06/42 din 23.12.2024	21 275,0000	25 530,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-277,8000	25 252,2000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Clinic De Psihiatrie (0438)	Nr. 21265729/06/98 din 23.12.2024	1 640,0000	1 968,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-180,0000	1 788,0000
Natusana Srl	IMSP Institutul Mamei Si Copilului	Nr. 21265729/06/37 din 23.12.2024	66 048,5000	79 258,2000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-61,5000	79 196,7000
Natusana Srl	IMSP Centrul De Sanatate Anenii Noi	Nr. 21265729/06/130 din 23.12.2024	150,0000	180,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-18,0000	162,0000
Natusana Srl	Centrul De Plasament Temporar Pentru Persoane Cu Dizabilitati Mun	Nr. 21265729/06/163 din 23.12.2024	32 500,0000	39 000,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-3 900,0000	35 100,0000
	IMSP								
Natusana Srl	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treima	Nr. 21265729/06/44 din 23.12.2024	39 330,0000	33 196,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-117,0000	35 079,0000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Raional Cahul	Nr. 21265729/06/47 din 23.12.2024	4 470,0000	5 364,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-222,0000	5 142,0000
Natusana Srl	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana	Nr. 21265729/06/11 din 23.12.2024	2 400,0000	2 880,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-288,0000	2 592,0000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Clinic Republican	Nr. 21265729/06/45 din 23.12.2024	104 750,0000	125 700,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-22,8000	125 677,2000

	Timofei Mosnesca								
Natusana Srl	Centrul De Plasament Temporar Pentru Persoane Cu Dizabilitati (Adulte) Badiceni	Nr. 21265729/06/61 din 23.12.2024	5 790,0000	6 948,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-624,0000	6 324,0000
Natusana Srl	IMSP Institutul Oncologic	Nr. 21265729/06/38 din 23.12.2024	247 625,000 0	297 150,000 0	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-252,6000	296 897,40 00
Natusana Srl	Centrul De Plasament Pentru Persoane Vulnerabile Si Persoane Cu Dizabilitati Chisinau	Nr. 21265729/06/01 din 23.12.2024	1 468,0000	4 281,6000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-288,0000	1 993,6000
Natusana Srl	IMSP Spitalul Clinic Balti	Nr. 21265729/06/39 din 23.12.2024	49 745,0000	59 694,0000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 15.01.2025	0	-191,4000	59 502,600 0
Total							0	-1 653,0000	

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

(Semnatura)

L.Ş.

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

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

Nr. 1 din 18.02.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
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	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2025 (Banca de țesuturi și celule umane)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 218 469,78 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1727357941656 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1727357941656?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.09.2024
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	15.11.2024
Denumirea operatorului economic	Ecochimie SRL
IDNO al operatorului economic	1002600052156
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: <i>Modificarea Cotei TVA, din 20% în 8%</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că operatorul economic Ecochimie S.R.L. a livrat marfa cu o cotă TVA de 8% în loc de 20%, operatorul economic, în baza demersului nr. 23/01-1 din 23.01.2025, a solicitat modificarea cotei TVA, pentru produsele din contractul Nr. 21284366/03/01, cu IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. Astfel, suma totală a prezentului contract se micșorează cu 6 968,6400 lei MDL (Șase mii nouă sute șazeci și opt lei, 6400 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea cotei TVA a contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflectă 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 – Reflectă operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractul și după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Ecochimie SRI	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	Nr. 21284366/03/01	307 324,000 0	368 788,780 0	31.12.2025	Acord Nr.1 din 03.02.2025	0	-6 968,6400	361 820,14 00
Total							0	-6 968,6400	

SPECIFICAȚIA BUNURILOR(Până la modificare)

Unitate				Ambalaj			
Nr. d/o	Denumirea Comună Internațională	UM	Preț fără TVA UM	Nr. în ambalaj	Preț fără TVA la ambalaj	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Cod CPV	Denumirea Comercială medicamentului,doza	Cantitate unitati	TVA in pret UM	Cantitate ambalaj	TVA in pret la ambalaj		
Codul medicamentului	Producătorul Tara de origine		Preț cu TVA UM		Preț cu TVA la ambalaj		
1	Unitate de filtrare a serurilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenie, steril	buc	559,9000		559,9000		
33100000-1	Unitate de filtrare a serurilor cu filtru 0,2µm,diametrul filtrului 75mm,cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac,ambalata separat,apirogenie,steril		111,9800	60	111,9800	33 594,0000	40 312,8000
5-41656	ZRMI Co. Ltd		671,8800		671,8800		
2	Unitate de filtrare a serurilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenie, steril.	buc	559,9000		559,9000		
33100000-1	Unitate de filtrare a serurilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenie, ste		111,9800	60	111,9800	33 594,0000	40 312,8000
6-41656	ZRMI Co. Ltd		671,8800		671,8800		
3	Mediu de cultură keratinocite, cu factori de creștere, steril, flacon 400-500 ml.	flacoane	2 678,0000		2 678,0000		
33100000-1	Mediu de cultură keratinocite, cu factori de creștere, steril, flacon 400-500 ml.		535,6000	20	535,6000	53 560,0000	64 272,0000
14-41656	VWR/Cytiva		3 213,6000		3 213,6000		
4	Mediu pentru cultivare keratinocite, cu factori de creștere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare keratinocite incluse, testat pentru culturi celulare.	flacoane	5 298,0000		5 298,0000		
33100000-1	Mediu pentru cultivare keratinocite, cu factori de creștere, steril, cu toate comp. necesare pentru cultivare keratinocite incluse, testat pentru culturi celulare.		1 059,6000	10	1 059,6000	52 980,0000	63 576,0000

15-41656		Sigma Aldrich		6 357,6000		6 357,6000	
5				Flacoane	827,8000	827,8000	
33100000-1		Tris-jan blec 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cite o unitatea.		30	165,5600	24 834,0000	29 800,8000
20-41656		Sigma Aldrich			993,3600		
6				Flacoane	412,1000	412,1000	
33100000-1		Soluție Salină Eschilberrn Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, și fără fenol roșu, pentru spălare în timpul preparării greșelor.		20	82,4200	8 242,0000	9 890,4000
21-41656		Biowest			494,5200		
7				Flacoane	12 555,0000	12 555,0000	
33100000-1		Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), Flacon		5	2 511,0000	62 775,0000	75 330,0000
22-41656		Thermo Fisher			15 066,0000		
8				buc.	11,2800	11,2800	
33100000-1		Mănuși ortopedice, perechi		200	2,2560	2 256,0000	2 707,2000
25-41656		Mercator			13,5360		
9				buc.	11,2800	11,2800	
33100000-1		Mănuși ortopedice, perechi		200	2,2560	2 256,0000	2 707,2000
26-41656		Mercator			13,5360		
10				buc.	1 434,0000	1 434,0000	
33100000-1		Mediu nutritiv DMEM/F12 (pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES.		20	286,8000	28 680,0000	34 416,0000
27-41656		Mediu nutritiv DMEM/F12 (pentru cultiv. celulelor stem mezenchimale cu toate supliment.sau component.necesare incl. p.u cultiv.celul. umane fără HEPES			1 720,8000		
		Biowest					
11				buc.	58,2000	2 910,0000	3 492,0000
		Flare pentru seringi din PES de 0,2 µm					

33100000-1		Acid pentru seringi din PES de 0.2 µm		11,6400	50	11,6400	
31-41656		Isolab		69,8400		69,8400	
12		Eprubeta cu Citrat de sodiu 3.8%	buc.	0,5400		0,5400	
33100000-1		Eprubeta cu Citrat de sodiu 3.8%		0,1080	200	0,1080	
38-41656		FL Medical		0,6480		0,6480	
13		Pipete serologice de 5ml	buc.	1,6000		1,6000	
33100000-1		Pipete serologice de 5ml		0,3200	200	0,3200	
40-41656		ZRMI Co. Ltd		1,9200		1,9200	
14		Pipete serologice de 10ml	buc.	2,2500		2,2500	
33100000-1		Pipete serologice de 10ml		0,4499	200	0,4499	
41-41656		ZRMI Co. Ltd		2,6999		2,6999	
15		Crioburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioprezervare ser, pentru seroteca.	buc.	1,9125		1,9125	
33100000-1		Crioburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioprezervare ser, pentru seroteca.		0,3825	400	0,3825	
43-41656		ZRMI Co. Ltd		2,2950		2,2950	
						TOTAL	
						307 324,0000	368 788,7800

Vinzătorul:

Ecochimie SRL

١٠

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

57

Central:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

57

SPECIFICAȚIE Nr. I

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret fără TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Unitate de filtrare a soluțiilor cu filtru 0,2 μm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalată separat, aparatură pirogenică, etc	buc	60,00	559,9000	677,8800	33 594,0000	40 312,8000
5	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Unitate de filtrare a soluțiilor cu filtru 0,2 μm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalată separat, a pirogenic, etc	buc	60,00	559,9000	677,8800	33 594,0000	40 312,8000
6	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Media a-MEM sterilă testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml.	flacone	20,00	2 678,0000	2 652,2400	53 560,0000	57 844,8000
14	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Media pentru cultivare kdrat inocule, cu factori de creștere, steril, cu toate comp.necesare pentru cultivare kdrat inocule incluse, testat p/la cultu. celula.	flacone	10,00	5 298,0000	6 357,6000	52 980,0000	63 576,0000
15	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Tryptan kdrat 4%, flacon de 2ml, steril, ambalat, este o unitatea.	flacone	30,00	827,8000	993,3600	24 834,0000	29 800,8000
20	2 tranșe: martie 2025, august 2025						

33100000-1	Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor): fără calciu, fără magneziu, și fără fenol roșu, pentru spălare în timpul preparării grefelor,	flacone	20,00	412,1000	294,5200	0 242,0000	9 890,4000
21	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Colagenază, din (Chondrinum histologicum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), Flacon	flacone	5,00	12 555,0000	15 006,0000	62 775,0000	75 330,0000
22	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-3	Mănuși ortopedice, perechi	buc.	200,00	11,2800	12,1524	2 256,0000	2 436,4800
25	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Mănuși ortopedice, perechi	buc.	200,00	11,2800	12,1524	2 256,0000	2 436,4800
26	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Mediu nutritiv DMEM/F12 Ham pentru celule, celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentul sau componențelor incl.p/u culturii celulelor umane fără HEPES	buc.	20,00	1 434,0000	1 720,3000	28 680,0000	34 416,0000
27	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Filtre pentru seringi din PES de 0,2 μm	buc.	50,00	58,2000	59,8400	2 910,0000	3 492,0000
31	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Eprubeta cu Cîrnat de sodiu 3.8%	buc.	200,00	0,5400	0,6450	108,0000	129,6000
38	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Pipete serologice de 5ml	buc.	200,00	1,6000	1,6200	320,0000	384,0000
40	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
33100000-1	Pipete serologice de 10ml	buc.	200,00	2,2500	2,6569	450,0000	539,9800
41	2 tranșe: martie 2025, august 2025						

33100000-1	Crioconservări, sticlă, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.	buc.	400,00	1,9125	2,2950	765,0000	918,0000
43	2 tranșe: martie 2025, august 2025						
TOTAL							361 820,1400

Vinzătorul:

Ecodimie SRL

L.Ș.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceaș

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, pos. Hinceni, 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

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

L.Ș.


(Semnatura)

L.Ș.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

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 centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSF - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722519311013 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
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;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL Tetis International CO SRL M-Inter-Farma SA

IDNO al operatorului economic	1002600046359 1003600043595 1003600005263
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: <i>[Modificarea IDNO-ului]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Prin demersul nr. 8 din 05.02.2025, 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. 21265390/08/18; nr. 21265390/01/18 și nr. 21265390/11/16.

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 05.02.2025, Centrul de reabilitare și protecție social a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia solicită modificarea contractelor încheiate pentru anul 2025, din motiv că Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia a fost atribuit alt IDNO; respectiv a fost atribuit și un nou IBAN.

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. 21265390/08/18; nr. 21265390/01/18 și nr. 21265390/11/16.

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
DITA ESTFARM SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	AA nr. 1 din 30.01.2025 la contractul Nr. 21265390/01/18 din 10.12.2024
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	AA nr. 1 din 30.01.2025 la contractul Nr. 21265390/11/16 din 27.11.2024
M-INTER-FARMA SA	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ПЛАМЪЧЕ OR TARACLIA	AA nr. 1 din 30.01.2025 la contractul Nr. 21265390/08/18 din 10.12.2024

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. 1 din 18.02.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE
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 ☐ Licitație deschisă ☒ Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 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: <i>[Modificarea IBAN-ului]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Prin demersul nr. 9 din 05.02.2025, Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamice”, or. Taraclia a solicitat substituirea IBAN-ului „MD75TRPBAK334110A15638AB” cu „MD55TRPBAK334110A16939AB” 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. 9 din 05.02.2025, 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, respectiv a fost atribuit și un nou IBAN.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat substituirea IBAN-ului „MD75TRPBAK334110A15638AB” cu „MD55TRPBAK334110A16939AB” 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 COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ȚILAMȚHE OR TARACLIA	Nr. 1/32-51433 din 05.11.2024
Lismedfarm SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ȚILAMȚHE OR TARACLIA	Nr. 4/32-51433 din 05.11.2024

Conducătorul grupului de lucru:Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

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