

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000245 din 03.03.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22.2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia +37368998427 ; versavia.sumilin@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 438 502.11 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1759148765688 (21481827) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759148765688?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	24.10.2025
Denumirea operatorului economic	M-Inter-Farma SA 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	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0000987 din 12.02.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-0/44 din 10.02.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0561-0473 (23,7600 MDL) se micșorează cu 23,7600 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

Decizia Nr.TR0000997 din 02.01.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/03 din 19.02.2026 , suma totală a contractului Nr.54853-65688-0507-0455 (12 365,2000 MDL) se micșorează cu 6 182,6000 MDL și constituie 6 182,6000 MDL (Șase mii o sută optzeci și doi 60) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0000987 din 12.02.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în baza demersului nr. 01-0/44 din 10.02.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 54853-65688-0561-0473, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 23,7600 MDL (Douăzeci și trei 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

Decizia Nr.TR0000997 din 02.01.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Briceni, în baza demersului nr. 01-10/03 din 19.02.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 54853-65688-0507-0455, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 6 182,6000 MDL (Șase mii o sută optzeci și doi 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 55, tel.: 022-820-202, fax: 022-820-778;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, str. 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 Economie	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	
Sanmedico SRL.	IMSP Spitalul Raional Nisporeni	54853-65688-0561-0473	22,0000	23,7600	31.12.2026	54853-65688-0561-0473 aa TR0000987 din 12.02.2026	22,0000	23,7600	0,00
Total							22,0000	23,7600	1

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micsorare		Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micsorare fără TVA	Suma spre micsorare cu TVA	
M-Inter-Farma SA	IMSP Spitalul Raional Buceni	54853-65688-0507-0455	10 304,4000	12 365,2000	31.12.2026	54853-65688-0507-0455 aaTR0000997 din 02.01.2026	5 152,2000	6 182,6000	6 182,6000
Total							5 152,2000	6 182,6000	x

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

I A.A Nr.54853-65688-0561-0473an TR0000987 la contractul Nr. 54853-65688-0561-0473, Sanmedico SRL - IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Test pentru sarcina HCG	68.1 - 54853, Test pentru sarcina HCG (003589)	Bucată	20,000	1,1000	1,1880	22.0000
						23.7600

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

1 A.A. Nr.54853-65688-0507-0455aa TR0000997 la contractul Nr. 54853-65688-0507-0455, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Briceni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Speculă ginecologică tip Cusco	55.2.1 - 54853, Speculă ginecologică tip Cusco L {0035201}	Bucată	2 000,000	2,5761	3,0913	5 152,2000
Speculă ginecologică tip Cusco	55.2.2 - 54853, Speculă ginecologică tip Cusco M {0035211}	Bucată	2 000,000	2,5761	3,0913	5 152,2000
						6 182,6000
						6 182,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.54853-65688-0561-0473aaTR0000987 la contractul Nr. 54853-65688-0561-0473, Sanmedica SRL - IMSP Spitalul Raional Nisporeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Test pentru sarcina HCG	68.1 - 54853, Test pentru sarcina HCG (003589)	Bucată	0,000	1,1000	1,1880	0,00
						0,00

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

J AA Nr.54853-65688-0507-0455aa TR0000997 la contractul Nr. 54853-65688-0507-0455, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Briceni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Speculă ginecologică tip Cusco	55.2.1 - 54853, Speculă ginecologică tip Cusco L (003520)	Bucată	1 000,000	2,5761	3,0913	3 091,3000
Speculă ginecologică tip Cusco	55.2.2 - 54853, Speculă ginecologică tip Cusco M (003521)	Bucată	1 000,000	2,5761	3,0913	3 091,3000

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V

Nr. **21614203** din 09.06.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Telenești
Localitate	or. Telenești
IDNO	1007601002072
Adresa	or. Telenești str. 31 August nr.8
Număr de telefon	025822530;025823454;025822531
Număr de fax	025823454
E-mail oficial	primaria.telenesti@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anghel Irina 025823454

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	✓ Licitatie deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1777547146116
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere a drumurilor locale a Primăriei Telenești pe anul 2026 (efectuarea lucrărilor în anul 2026)
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1777547146116 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1777547146116?tab=contract-notice Data publicării: 30/04/2026
Platforma de achiziții publice utilizată	✓ achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	✓ Da

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.primariatelenesti.md/planul-achizi-iilor-publice-pentru-anul-2026-modificat/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 16.04.2026 Link-ul: № ocde-b3wdp1-MD-1777547146116-PN-1777547146116
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	✓ Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	8 129 468,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către __0__ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

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

5.2. Până la termenul-limită (data 21 mai 2026, ora 13:00), au depus oferta **3** operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	IPS "Corsag" SRL	1004600029396	Marchici Sergiu
2.	SC LUXGAZ SRL	1004600011768	Pleşca Alexei
3.	SA Drumuri Bălți	1003602008028	Railean Ion

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	IPS "Corsag" SRL	SC LUXGAZ SRL	SA Drumuri Bălți	-
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică;	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Propunerea financiară;	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Cerere de participare	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
DUAE;	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Grafic de executare a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind experiență similară	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Informații privind asocierea	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Angajament terț susținător financiar	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz;	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație terț susținător tehnic	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație terț susținător profesional	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	
Aviz pentru participare la licitațiile	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	

publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor;				
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	

din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 „Lucrări de reparație a drumurilor locale în varianta albă și din beton asfaltic din or. Telenеști pentru anul 2026”	IPS ”Corsag” SRL	7 407 779,64 lei	Conform caietului de sarcini	+	+
	SC LUXGAZ SRL	7 410 871,80 lei	Conform caietului de sarcini	-	-
	SA Drumuri Bălți	7 615 459,06 lei	Conform caietului de sarcini	+	+
Lot 2 „Lucrări de reparație a drumurilor locale prin betonare din or. Telenеști pentru anul 2026”	SC LUXGAZ SRL	1 526 159,76 lei	Conform caietului de sarcini	-	-

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SC LUXGAZ SRL	Lotul nr.2 „ Lucrări de reparație a drumurilor locale prin betonare Oferta se descalfică deoarece garanția bancară prezentată nu corespunde cerințelor documentației de atribuire, fiind emisă în favoarea unui alt beneficiar decât autoritatea contractantă aferentă procedurii de achiziție. Conform garanției bancare anexate, beneficiarul indicat este „Primăria Anenii Noi”, în timp ce procedura de achiziție este organizată de o altă autoritate contractantă. În aceste condiții, garanția nu poate fi considerată valabilă pentru procedura respectivă și nu asigură protecția juridică și financiară solicitată prin documentația de atribuire. Prin urmare, oferta se respinge ca neconformă, în temeiul faptului că garanția pentru ofertă nu respectă cerințele obligatorii stabilite în documentația de atribuire. Pentru lotul dat se va organiza / republica o nouă procedură de achiziție.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:✓ **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**

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Lucrări de reparație a drumurilor locale în varianta albă și din beton asfaltic din or. Telenеști pentru anul 2026”	IPS ”Corsag” SRL	Conform caietului de sarcini	7 407 779,64 lei	7 407 779,64 lei	8 889 335,57 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
IPS ”Corsag” SRL	28.05.2026	e-mail
SC LUXGAZ SRL	28.05.2026	e-mail
SA Drumuri Bălți	28.05.2026	e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
IPS "Corsag" SRL	1004600029396	autohton	56	08.06.2026	45200000-9	7407779,64 lei	8 889 335,57 lei	31.08.2027	90 zile

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

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

(Numele, prenumele)

(Semnătura)

nr. 21521473/4 din 06.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Balasinești
Localitate	s. Balasinești
IDNO	1007601004939
Adresa	s.Balasinești, raionul Briceni
Număr de telefon	0-247-36-336, 36-338
Număr de fax	-
E-mail oficial	primariabalasinesti@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mariana NALBAN, primar, 068417491

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achiziție	<u>X Cererea ofertelor de preturi</u>
Obiectul achiziției	<u>Lucrari de modernizare a str. Gheorghe Cosbuc din sat, Balasinesti</u>
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	1 663 000,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr. 21521473 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1765397496850
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 11.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție

Tipul contractului de achiziție	<u>X</u> Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>X</u> Nu
Sursa de finanțare	<u>X</u> Alte surse: _____ [ONDR] _____
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	26.12.2025
Denumirea operatorului economic	SA „Drumuri Briceni”
IDNO al operatorului economic	1003604005869
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 8
	Data: 02.01.2026
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1656392,95 lei
	Inclusiv TVA: 1987671,54 lei
Termen de valabilitate	15.07.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ <u>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</u> ☒ <u>Modificarea termenului de valabilitate</u> ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin.(7) subalin. 4) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se prevede</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatul licitației publice nr. 21521473, ocds-b3wdp1-MD-1765397496850 din 11.12.2025, s-a atribuit contractul de antrepriză nr.8 din 02.01.2026 SA „Drumuri-Briceni” cu valoarea totală de 1987671,54 lei în scopul efectuării lucrărilor de modernizare a str. Gheorghe Cosbuc din sat. Balasinești, conform listei de lucrări anexată pe SIA RSAP.

În cadrul executării contractului se preconizează modificarea termenului de executare a lucrărilor incluse în contract până la 30.09.2026 și termenului de valabilitate a contractului până la 30.10.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul modificării contractului nr.8 din 02.01.2026 încheiat cu SA „Drumuri-Briceni” constă în faptul că inițial se preconiza modernizarea până la 30.06.2026 a strazii s. Gheorghe Cosbuc, după ce va fi montat apeductul pe această stradă, aceste lucrări fiind executate de SRL „Seralcon” în baza contractului nr.44 din 09.06.2025 atribuit în rezultatul licitației publice nr.21382977,ocds-b3wdp1-MD-1742378273905, dar din motivul că au fost identificate un șir de erori la proiectare care a necesitat mult timp pentru corectarea documentației tehnice cu coordonările și avizările necesare, precum și condițiile climaterice, antreprenorul SRL „Seralcon” nu a efectuat lucrările necesare pe str. Gh. Coșbuc și din aceste considerente șantierul nu este pregătit pentru ca SA „Drumuri-Briceni” să efectueze lucrările contractate. Efectuarea lucrărilor de către SA „Drumuri-Briceni” în termenul de executare prevăzut inițial în contract, ar duce la utilizarea neeficientă a mijloacelor alocate deoarece SRL „Seralcon” pentru a finisa lucrările pe această stradă ar fi nevoită să taie stratul de asfalt și piatră spartă pentru a monta apeductul central precum și conectările beneficiarilor, iar repararea ulterioară a drumului va fi pusă pe seama primăriei.

SA „Drumuri –Briceni” în acest sens prin solicitarea nr.33 din 25.05.2026 a solicitat prelungirea termenului de executarea a contractului și de valabilitate a lui.

Din aceste considerente, primăria a solicitat de la ONDRL prelungirea termenului de implementare a acestui proiect și prin acordul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. BR 14 518 DE-1 s-a extins termenul de implementare de la 01.08.2026 până la 01.11.2026.

Grupul de lucru analizând circumstanțele formate la implementarea proiectului de modernizare a str. Gheorghe Cosbuc din sat. Balasinești descrie mai sus propune stabilirea termenului de executarea a lucrărilor până la **30.09.2026** și termenul de valabilitate a contractului nr.8 din 02.01.2026 până la **30.10.2026**.

Modificările se încadrează în prevederile art. 76 alin.(7), subalin. 4) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și anume:

4) modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanțiale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21521473/4 din 06.07.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză nr.8 din 02.01.2026 încheiat cu SA „Drumuri-Briceni” și anume:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere în: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA „Drumuri Briceni”	003604005869	autohton	nr.41 din 06.07.2026	-	-	30.10.2026	30.09.2026

Președintele grupului de lucru
Primarul s. Balasinești



Mariana NALBAN

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 din 09.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Mingir
Localitate	Hîncești, pr Mingir
IDNO	1007601005693
Adresa	s.Mingir
Număr de telefon	026976236/026976302
Număr de fax	
E-mail oficial	primariamingir4@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chitanu Ilie

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	633 180,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21524245
Data publicării anunțului de participare	16.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	II Prozorovski Lilian
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:05 Data:12.01.2026

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 323 665,31
	Inclusiv TVA: 385 389,27
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	30.06.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☒ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 art.76 alin.(7) pct.2 lit.a)- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;</i> <i>lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i>
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>Nu s-a modificat</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)

La data de 12.01.2026 a fost încheiat contractul nr.05 privind procedura de achiziție Cererea ofertelor de pret-COP, nr.ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 din 16.12.2025, privind achiziționarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr.2026-0000000089 din 15.01.2026 a constituit **385 389,27 lei MD** inclusiv TVA.

Prin urmare suntem nevoiți să reducem obiectul contractului în partea neexecutată cu privire la produsele alimentare, din motiv că frecvența copiilor în perioada dată a fost redusă, iar cantitatea produselor alimentare nu a fost consumată.

Ca rezultat al situației create, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.7, pct.2 și prevederile contractuale punc.7, grupul de lucru pentru achiziții al primăriei Mingir stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional privind micșorarea valorii contractuale, conform specificațiilor de prețale ofertei adjudecate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului.

Respectiv se micșorează valoarea contractului cu suma de 70 743,61 lei. În acest context avînd loc și rezilierea contractului.

În urma modificărilor operate suma totală a contractului se v-a schimba, valoarea fiind 0 lei.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 12.01.2026 a fost încheiat acordul adițional nr.01 din 06.07.2026 privind micșorarea valorii contractului și rezilierea contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
I.I.Prozorovski Lilian	01	06.07.2026	59 942,99	70 743,61

Conducătorul grupului de lucru:

Chitanu Ilie
(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. 2_ din 10.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Ustia
Localitate	s.Ustia
IDNO	1007601009026
Adresa	s.Ustia,r-l Dubasari
Număr de telefon	024855273
Număr de fax	-
E-mail oficial	ustiaprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Cojuhari

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	Produse alimentare p/u 1 jumătate a anului 2026 pentru gradinita de copii "Andries"
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	431 264.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1765262946956 Link: 21519951
Data publicării anunțului de participare	09.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.12.2025
Denumirea operatorului economic	Amager Com SRL Nobil Prest SRL

	<i>SRL Villa Prodotti</i> <i>SA Fabrica de unt Floresti</i> <i>Premium Catering SRL</i>
IDNO al operatorului economic	<i>Amager Com SRL 1003600104096</i> <i>Nobil Prest SRL 1010600021038</i> <i>SRL Villa Prodotti 1016600007719</i> <i>SA Fabrica de unt Floresti 1003607011922</i> <i>Premium Catering SRL 1015600018732</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Amager Com SRL Nr. - 5</i> <i>Nobil Prest SRL Nr. - 2</i> <i>SRL Villa Prodotti Nr. - 4</i> <i>SA Fabrica de unt Floresti Nr. - 3</i> <i>Premium Catering SRL Nr. - 6</i> <i>Data: 12.01.2026</i>
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Amager Com SRL</i> <i>Fără TVA: 16515,00</i> <i>Inclusiv TVA: 19818,00</i>
	<i>Nobil Prest SRL</i> <i>Fără TVA - 227359,00</i> <i>Inclusiv TVA: 260288,00</i>
	<i>SRL Villa Prodotti</i> <i>Fără TVA - 26272,50</i> <i>Inclusiv TVA:- 31527,00</i>
	<i>SA Fabrica de unt Floresti</i> <i>Fără TVA- 94050,50</i> <i>Inclusiv TVA:101574,00</i>
	<i>Premium Catering SRL</i> <i>Fără TVA - 15048,00</i> <i>Inclusiv TVA:18057,60</i>
Termen de valabilitate	15.07.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	15.07.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea AP din 03/07/15 art. 76, alin. 7.2 lit(a)</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)

Au fost încheiate contracte privind achiziționarea produselor alimentare pentru I jumătate a a.2026 pentru grădinița de copii Andries în sumă totală de 431264,00 lei, executat 296085,97 lei, suma spre micșorare 135178,03 lei;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În rezultatul examinării executării contractelor privind achiziționarea produselor alimentare p/u I jumătate a a.2026 sa depistat ca în legătura cu aceeași frecvență copiilor a fost mai scăzută, este nevoie de micșorat suma contractelor cu suma de 135178,03 (Una suta treizeci și cinci mii una suta șaptezeci și opt lei 03 bani).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 10.07.2026 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Nobil Prest SRL	1010600021038	autohton	1 din 10.07.2026	69874,60	79470,108	15.07.2026	15.07.2026
SRL Villa Prodotti	1016600007719	autohton	2 din 10.07.2026	11534,40	13841,55	15.07.2026	15.07.2026
SA Fabrica de um Floresti	1003607011922	autohton	4 din 10.07.2026	34707,63	37484,24	15.07.2026	15.07.2026
Premium Catering SRL	1015600018732	autohton	3 din 10.07.2026	3255,13	3882,16	15.07.2026	15.07.2026



Conducătorul grupului de lucru:

(Sime, Premium)

(Sime, Premium)

Ministerul Economiei și Infrastructurii, mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703, fax: 022-820-728;
e-mail: info@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. 99 din 10.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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 (NEP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM „Sfânta Treime” prin edificarea unei anexe și amenajarea holului principal de acces pentru pacienți/vizitatori și colaboratori anul 2026</i>
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	21582280 / oeds-b3wdp1-MD-1773738557474
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	https://intender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1773738557474?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17 martie 2026, 11:18
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 69 din 16.04.2025

Denumirea operatorului economic	SRL "7 SERVICII IMOBILIARE"
IDNO al operatorului economic	1008600018237
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 234/324
	Data: 29.04.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 147 826,74
	Inclusiv TVA: 8 577 392,08
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	100 zile calendaristice

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

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

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La etapa de executare a lucrărilor s-a constatat necesitatea majorării anumitor lucrări, prin urmare se majorează contractual nesemnificativ.

Se majorează suma contractului cu 374 184,98 – 4,36%. Argumentarea detaliată se expune în Procesul verbal din 06.07.2026 atașat.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La etapa de executare a lucrărilor s-a constatat necesitatea majorării anumitor lucrări, prin urmare se majorează contractual nesemnificativ.

Se majorează suma contractului cu 374 184,98 – 4,36%. Argumentarea detaliată se expune în Procesul verbal din 06.07.2026 atașat..

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional Nr.1 prin care se majorează suma contractului cu 374 184,98 lei.

Denumire operator economic	ID NO	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		

7 Servicii Imobiliare SRL	1008600018237	Nr. din 10.07.2026	+ 311 820,81	+ 374 184,98	31.12.2026	100 de zile lucratoare
------------------------------	---------------	-----------------------	--------------	--------------	------------	---------------------------

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie FORTUNA

(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. 91 din 09 iulie 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cricova
Localitate	mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO	1007601010183
Adresa	mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 90
Număr de telefon	022/430290, 022/453238
Număr de fax	022/453238
E-mail oficial	primericova@mail.ru
Adresa de internet	primariacricova.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțu Svetlana tel.022/430290, e-mail: cricovaprimaria2025@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	Achiziționarea produselor alimentare pentru IET Grădinița nr.33 din or. Cricova pentru trimestrul III anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	2 288 100,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1764663218412 Link https://achizitii.md/ro/public/tender/21516768
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ 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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Amager-Com

IDNO al operatorului economic	1003600104096
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.9 Data 15.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 168 560,00 lei Inclusiv TVA: 202 272,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2026
Denumirea operatorului economic	Villa Prodotti SRL
IDNO al operatorului economic	1016600007719
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	nr.7 Data: 15.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 175 210,00 lei Inclusiv TVA: 210 252,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2026
Denumirea operatorului economic	DANT-Agro SRL
IDNO al operatorului economic	1003609001903
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	nr.5 Data:15.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 46 666,67 lei Inclusiv TVA:56 000,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2026
Denumirea operatorului economic	Premium Catering SRL
IDNO al operatorului economic	1015600018732
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	nr.8 Data:15.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 62 600,00 lei Inclusiv TVA:75 120,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2026

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

Tipul modificărilor:	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: //
Temeiul juridic	art.76 alin.7 pct.4 din legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârea grupului de lucru nr.89 din 09.07.2026
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	nu se aplică

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea produselor alimentare pentru IET Grădinița nr.33 din or. Cricova pentru
simestru I anul 2026

Cu privire la modificarea contractelor de achiziție a produselor alimentare în cadrul procedurii de Licitatie publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1764663218412 din "22" decembrie 2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Grupul de lucru a examinat necesitatea micșorării sumei contractelor pentru procurarea produselor alimentare încheiate între Primăria or. Cricova și Amager Com SRL; Villa Prodotti SRL; DANT-Agro SRL; Premium Catering SRL.

Conform contractelor de achiziție a bunurilor Amager-Com SRL, Villa Prodotti SRL, DANT-Agro SRL, Premium Catering SRL livrează produse alimentare pentru perioada de 01.01.2026-30.06.2026. Ca urmare a frecvenței reduse (în mediu 80% din numărul total de copii înscriși în IET Grădinița nr.33 din or. Cricova), produsele alimentare nu au fost achiziționate în volumul contractat.

În acest context a apărut necesitatea micșorării sumelor contractelor respective.

Reeșind din cele expuse mai sus a devenit necesitatea de a micșora valoarea contractelor încheiate cu:

1. Amager-Com SRL - 44 169,00 lei;
 2. Villa Prodotti SRL - 67 043,68 lei;
 3. DANT-Agro SRL - 10 220,00 lei;
 4. Premium Catering SRL - 30663,32 lei.
- Total: 152 096,00 lei**

Conform art.76 aliniatul 7 pct.4 ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru de lucru propune:

1. De a micșora suma contractului nr.9 din 15.01.2026 încheiat între Primăria or. Cricova și Amager-Com SRL cu 44169,00 lei. Suma contractului după micșorare constituie 158 102,40 lei;
2. De a micșora suma totală a contractului nr.7 din 15.01.2026 încheiat între Primăria or. Cricova și SRL Villa Prodotti cu 67 043,68 lei. Suma contractului după micșorare constituie 143 208,32 lei;
3. De a micșora suma totală a contractului nr.5 din 15.01.2026 încheiat între Primăria or. Cricova și DANT-Agro SRL cu 10 220,00 lei. Suma contractului după micșorare constituie 45 780,00 lei;
4. De a micșora suma totală a contractului nr.8 din 15.01.2026 încheiat între Primăria or. Cricova și Premium Catering SRL cu 30 663,32 lei. Suma contractului după micșorare constituie 44 456,68 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.90 din 09.07.2026 au fost încheiate acorduri adiționale privind " Achiziționarea produselor alimentare pentru IET Grădinița nr.33 din nr. Cricova pentru trimestrul I anul 2026" cu modificarea sumelor contractelor;

Amager-Com SRL cu 44169,00 lei. Suma contractului după micșorare constituie 158 102,40 lei;
SRL Villa Prodotti cu 67 043,68 lei. Suma contractului după micșorare constituie 143 208,32 lei;
DANT-Agro SRL cu 10 220,00 lei. Suma contractului după micșorare constituie 45 780,00 lei;
Premium Catering SRL cu 30 663,32 lei. Suma contractului după micșorare constituie 44 456,68 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Amager-Com SRL	1003600104096	autohton	nr.95 din 09.07.2026	-36 807,50	-44 169,00	31.12.2026	30.06.2026
Villa Prodotti SRL	1016600007719	autohton	nr.96 din 09.07.2026	-55 869,73	-67 043,68	31.12.2026	30.06.2026
DANT-Agro SRL	1003609001903	autohton	nr.97 din 09.07.2026	-8 516,67	-10 220,00	31.12.2026	30.06.2026
Premium Catering SRL	1015600018732	autohton	nr.98 din 09.07.2026	-25 552,77	-30 663,32	31.12.2026	30.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

 **Marianu Victor**
(first name)
Etenia, Județul Prahova, România
e-mail: victor@tender.ro; www.tender.ro
Asociația Națională pentru Soluționarea
652-11ARI-DONAR-2011; e-mail: contesto

(Symultane)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: ansc@ansc.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: 022-820-701; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 din 09.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Mingir
Localitate	Hîncești, pr Mingir
IDNO	1007601005693
Adresa	s.Mingir
Număr de telefon	026976236/026976302
Număr de fax	
E-mail oficial	primariamingir4@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chitanu Ilie

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	633 180,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21524245/
Data publicării anunțului de participare	16.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ 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	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL,,Lapmol”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 140 211,00 Inclusiv TVA: 153 193,37

Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	30.06.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☒ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 art.76 alin.(7) pct.2 lit.a)- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;</i> <i>lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i>
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>Nu s-a modificat</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)

La data de 12.01.2026 a fost încheiat contractul nr.06 privind procedura de achiziție Cererea ofertelor de pret-COP, nr.**ocds-b3wdp1-MD-1765872758104** din 16.12.2025, privind achiziționarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr.2026-0000000057 din 15.01.2026 a constituit 153 193,37 lei MD inclusiv TVA .

Prin urmare suntem nevoiți să reducem obiectul contractului în partea neexecutată cu privire la produsele alimentare, din motiv că frecvența copiilor în perioada dată a fost redusă, iar cantitatea produselor alimentare nu a fost consumată.

Ca rezultat al situației create, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.7, pct.2 și prevederile contractuale punc.7, grupul de lucru pentru achiziții al primăriei Mingir stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional privind micșorarea valorii contractuale, conform specificațiilor de prețale ofertei adjudecate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului.

Respectiv se micșorează valoarea contractului cu suma de 43 450,69 lei. În acest context avînd loc și rezilierea contractului.

În urma modificărilor operate suma totală a contractului se v-a schimba, valoarea fiind 0 lei.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.06 din 12.01.2026 a fost încheiat acordul adițional nr.01 din 06.07.2026 privind micșorarea valorii contractului și rezilierea contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Lapmol	01	06.07.2026	39 570,48	43 450,69

Conducătorul grupului de lucru:

Chitanu Ilie
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 din **09.07.2026**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Mingir
Localitate	Hîncești, pr Mingir
IDNO	1007601005693
Adresa	s.Mingir
Număr de telefon	026976236/026976302
Număr de fax	
E-mail oficial	primariamingir4@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chitanu Ilie

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada aprilie-iunie 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	633 180,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21524245/
Data publicării anunțului de participare	16.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ 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	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Arena Fruct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 73 513,70 Inclusiv TVA: 80561,00

Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	30.06.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☒ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 art.76 alin.(7) pct.2 lit.a)- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;</i> <i>lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i>
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>Nu s-a modificat</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)

La data de 12.01.2026 a fost încheiat contractul nr.07 privind procedura de achiziție Cererea ofertelor de pret-COP, nr.**ocds-b3wdp1-MD-1765872758104** din 16.12.2025, privind achiziționarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr.2026-0000000055 din 15.01.2026 a constituit 80 561,00 lei MD inclusiv TVA .

Prin urmare suntem nevoiți să reducem obiectul contractului în partea neexecutată cu privire la produsele alimentare, din motiv că frecvența copiilor în perioada dată a fost redusă, iar cantitatea produselor alimentare nu a fost consumată.

Ca rezultat al situației create, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.7, pct.2 și prevederile contractuale punc.7, grupul de lucru pentru achiziții al primăriei Mingir stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional privind micșorarea valorii contractuale, conform specificațiilor de prețale ofertei adjudecate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului.

Respectiv se micșorează valoarea contractului cu suma de 25 257,67 lei. În acest context avînd loc și rezilierea contractului.

În urma modificărilor operate suma totală a contractului se v-a schimba, valoarea fiind 0 lei.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._07_din 12.01.2026 a fost încheiat acordul adițional nr.01 din 06.07.2026 privind micșorarea valorii contractului si rezilierea contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL„Arena Fruct”	01	06.07.2026	23 386,73	25 257,67

Conducătorul grupului de lucru:

Chitanu Ilie
(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. ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 din **09.07.2026**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Mingir
Localitate	Hîncești, pr Mingir
IDNO	1007601005693
Adresa	s.Mingir
Număr de telefon	026976236/026976302
Număr de fax	
E-mail oficial	primariamingir4@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chitanu Ilie

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele:
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	633 180,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21524245/
Data publicării anunțului de participare	16.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ 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	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	S.A."Iugintertrans"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 04 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 27 392,00 Inclusiv TVA: 29 624,00
Termen de valabilitate	31.12.2026

Termen de execuție	30.06.2026
---------------------------	------------

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 art.76 alin.(7) pct.2 lit.a)- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului;</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>Nu s-a modificat</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)

La data de 12.01.2026 a fost încheiat contractul nr.04 privind procedura de achiziție, Cererea ofertelor de preț - COP nr.ocds-b3wdp1-MD-1765872758104 din 16.12.2025, privind achiziționarea produselor alimentare pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr.2026-0000000062 din 15.01.2026 a constituit **29 624,00** lei MD inclusiv TVA.

Prin urmare suntem nevoiți să reducem obiectul contractului în partea neexecutată cu privire la produsele alimentare, din motiv că frecvența copiilor în perioada dată a fost redusă, iar cantitatea produselor alimentare nu a fost consumată.

Ca rezultat al situației create, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.7, pct.2 și prevederile contractuale punc.7, grupul de lucru pentru achiziții al primăriei Mingir stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional privind micșorarea valorii contractuale, conform specificațiilor de prețale ofertei adjudecate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului.

Respectiv se micșorează valoarea contractului cu suma de 4502,20 lei. În acest context avînd loc și rezilierea contractului.

În urma modificărilor operate suma totală a contractului se v-a schimba, valoarea fiind 0 lei.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 04 din 12.01.2026 a fost încheiat acordul adițional nr.01 din 06.07.2026 privind micșorarea valorii contractului și rezilierea contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.A."Iugintertrans"	01	06.07.2026	4162,60	4502,20

Conducătorul grupului de lucru:

Chitanu Ilie
(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. 5 din 08.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Pelinia
Localitate	s.Pelinia r.Drochia
IDNO	1007601009244
Adresa	Str.Stefan cel Mare 123
Număr de telefon	0252 58236, 59603
Număr de fax	025259603
E-mail oficial	primpelinia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serghei Ana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2026
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	906096.0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1765442620813 Link-ul: https://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocde-b3wdp1-MD-1765442620813/ocde-b3wdp1-MD-1765442620813-EV-1765442693474
Data publicării anunțului de participare	11.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.12.2025
Denumirea operatorului economic	SA Combinatul de piine din Balti, SRL Bagutte, Delmix Prim SRL, SA "Fabrica de unt din Floresti", Amager-Com SRL, Premium Catering SRL, SRL "Produse de familie"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1,2,3,4,5,6,7 Data: 05.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 59172.0 - SA Combinatul de piine din Balti 18493.51 - SRL Bagutte 221946.29-Delmix Prim SRL 142477.95-SA "Fabrica de unt din Floresti" 47975.0-Amager-Com SRL 79250.0-Premium Catering SRL 172552.2-SRL "Produse de familie" Inclusiv 63905.76 - SA Combinatul de piine

	TVA:	din Balti
		22158.8 - SRL Bagutte
		256354.4-Delmix Prim SRL
		155976.8-SA"Fabrica de unt din Floresti"
		57570.0-Amager-Com SRL
		95100.0-Premium Catering SRL
		207050.0-SRL"Produse de familie"
Termen de valabilitate	31.07.2026	
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 ☐ Rezoluțiunea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>În baza procesului verbal nr.5 din 08.07.2026</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)	
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)

Nr	Denumirea produsului	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA	Cantitatea după modificare	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA
I	SA Combinatul de piine din Balti										
1	Piine din făina integrală fortificată cu Fe și acid folic	300kg	16,7	18,04	5010,0	5412,0	300kg	16,7	18,04	5010,0	5412,0
2	Franzelă feliată, fortificată cu Fe și acid folic	2550kg	16,9	18,25	43095,0	46537,5	2439kg	16,9	18,25	41219,1	44511,75
3	Chifle cu magiun	460kg	42,0	45,36	19320,0	20865,6	430kg	42,0	45,36	18060,0	19504,8
	Total				67425,0	72815,1				64289,1	69428,55
II	SRL Bagutte										
1	Ulei vegetal de floarea soarelui rafinat	325l	28,11	33,73	9135,75	10962,25	276l	28,11	33,73	7758,36	9309,48
2	Ceai din plante pentru infuzie/Fito-ceai	21,9kg	182,5	219,0	3996,75	4796,1	21,9kg	182,5	219,0	3996,75	4796,1
3	Fructe uscate în asortiment neafumate	81,5kg	48,33	58,0	3938,9	4727,0	81,5kg	48,33	58,0	3938,9	4727,0
4	Stafide	15,5kg	47,5	57,0	736,25	883,5	15,5kg	47,5	57,0	736,25	883,5
5	Semințe de susan	9kg	58,33	70,0	524,97	630,0	8,5kg	58,33	70,0	495,81	595,0
6	Semințe de in	9kg	27,5	33,0	247,5	297,0	7kg	27,5	33,0	192,5	231,0
7	Miez de floarea soarelui	9kg	30,56	33,0	275,04	297,0	8kg	30,56	33,0	244,48	264,0
8	Miez de nuci	15kg	123,33	148,0	1849,5	2220,0	15kg	123,33	148,0	1849,5	2220,0
9	Bors acru uscat	6,2kg	90,0	108,0	558,0	669,6	6,2kg	90,0	108,0	558,0	669,6
	Total				21261,94	25482,45				19770,55	23695,68
III	Delmix Prim SRL										

1	Faina de griu, integrală fortificată cu acid folic și fier	250kg	6,77	8,12	1691,67	2030,0	193kg	6,77	8,12	1306,61	1567,16
2	Orez bob întreg calitate superioară	350 kg	14,15	16,98	4952,5	5943,0	350 kg	14,15	16,98	4952,5	5943,0
3	Fulgi din ovas extra (nr.1,2.)	130 kg	12,48	14,97	1621,75	1946,1	130 kg	12,48	14,97	1621,75	1946,1
4	Crupe din Gris marca-T	340 kg	9,17	11,0	3116,67	3740,0	340 kg	9,17	11,0	3116,67	3740,0
5	Fulgi 9 componente	180 kg	20,83	25,0	3750,0	4500,0	180 kg	20,83	25,0	3750,0	4500,0
6	Crupe de griu arnăut	210 kg	7,5	9,0	1575,0	1890,0	90 kg	7,5	9,0	675,0	810,0
7	Crupe de orz fracție nr.3-4	200 kg	6,68	8,01	1335,0	1602,0	140 kg	6,68	8,01	935,2	1121,4
8	Faina de porumb	215 kg	7,93	9,52	1705,67	2046,75	215 kg	7,93	9,52	1705,67	2046,75
9	Mazare uscată slefuită bob întreg I sort	160kg	8,76	9,46	1401,48	1513,6	160kg	8,76	9,46	1401,48	1513,6
10	Fasole uscată Calitatea I	160kg	19,19	20,72	3069,63	3315,2	80kg	19,19	20,72	1535,2	1657,6
11	Hrișcă bob întreg calitate I	220kg	12,73	15,28	2801,33	3361,6	220kg	12,73	15,28	2801,33	3361,6
12	Paste făinoase din făina de griu dur în asortiment, figurine, calitate superioară	240kg	10,0	12,0	2400,0	2880,0	175kg	10,0	12,0	1750,0	2100,0
13	Tăietei de casa cu ou	140kg	27,84	33,41	3897,7	4677,35	90kg	27,84	33,41	2505,6	3006,9
14	Couscous	220kg	27,41	32,89	6029,83	7235,75	220kg	27,41	32,89	6029,83	7235,75
15	Linte	120kg	21,16	22,85	2538,89	2742,0	70kg	21,16	22,85	1481,2	1599,5
16	Crupe de bulgur	200kg	17,71	21,25	3541,67	4250,0	100kg	17,71	21,25	1771,0	2125,0
17	Zahar tos din sfecla	400 kg	15,73	16,99	6292,59	6796,0	320 kg	15,73	16,99	5033,6	5436,8
18	Mazare verde conservată calitate super.	50 b	12,5	15,0	625,0	750,0	50 b	12,5	15,0	625,0	750,0
19	Porumb dulce conservat boabe sterilizat	90 b	11,18	13,42	1006,5	1207,8	90 b	11,18	13,42	1006,5	1207,8
20	Suc din roșii	1800kg	12,1	14,52	21780,0	26136,0	1100kg	12,1	14,52	13310,0	15972,0
21	Magiun de fructe, calitate superioară	80kg	28,27	33,92	2261,33	2713,6	80kg	28,27	33,92	2261,33	2713,6
22	Rosii conservate	20 b	40,74	48,89	814,83	977,8	20 b	40,74	48,89	814,83	977,8
23	Pasta de tomate calitate superioară, conținut substanță uscată- 25	105 b	23,68	28,42	2486,75	2984,1	105 b	23,68	28,42	2486,75	2984,1
24	Piper negru macinat	3kg	204,17	245,0	612,5	735,0	1,76kg	204,17	245,0	359,34	431,2
25	Oțet din mere 6%	20kg	4,15	4,98	83,0	99,6	20kg	4,15	4,98	83,0	99,6
26	Verdeata uscată (patrunjel, marar, leustean, telina) în proporții egale	10 kg	360,0	432,0	3600,0	4320,0	4,5 kg	360,0	432,0	1620,0	1944,0
27	Frunze de dafin	20p	13,17	15,80	263,33	316,0	20p	13,17	15,80	263,33	316,0
28	Bicarbonat de sodiu calitate I	10kg	13,24	15,89	132,42	158,9	10kg	13,24	15,89	132,42	158,9
29	Usturoi uscat	3kg	218,33	262,0	655,0	786,0	3kg	218,33	262,0	655,0	786,0
30	Sare iodată calitate superioară	115kg	3,76	4,51	432,21	518,65	115kg	3,76	4,51	432,21	518,65
31	Cacao la pachet	8kg	93,33	112,0	746,67	896,0	8kg	93,33	112,0	746,67	896,0
32	Drojdie uscată	7kg	98,33	118,0	688,33	826,0	7kg	98,33	118,0	688,33	826,0
33	Biscuiți fără de adaosuri de aromatizatori.	140kg	23,54	25,42	3295,19	3558,8	140kg	23,54	25,42	3295,19	3558,8
34	Covrigi în asortiment	160 kg	21,87	23,62	3499,26	3779,2	160 kg	21,87	23,62	3499,26	3779,2
35	Lămâi	100 kg	26,67	32,0	2666,67	3200,0	100 kg	26,67	32,0	2666,67	3200,0
36	Banane	1000	24,83	29,8	24833,33	29800,0	1000	24,83	29,8	24833,33	29800,0

37	Portocale	700kg	23,83	28,6	16683,33	20020,0	700kg	23,83	28,6	16683,33	20020,0
38	Mere	1600	6,58	7,11	10533,33	11376,0	1600	6,58	7,11	10533,33	11376,0
39	Conopida	200kg	31,02	33,5	6203,7	6700,0	200kg	31,02	33,5	6203,7	6700,0
40	Broccoli	250kg	50,0	54,0	12500,0	13500,0	250kg	50,0	54,0	12500,0	13500,0
41	Varză pechin	170kg	17,22	18,6	2927,78	3162,0	170kg	17,22	18,6	2927,78	3162,0
42	Cartofi	2300kg	6,38	6,89	14673,15	15847,0	2300kg	6,38	6,89	14673,15	15847,0
43	Morcov	780kg	6,31	6,82	4925,56	5319,6	780kg	6,31	6,82	4925,56	5319,6
44	Ceapă	750kg	5,02	5,42	3763,89	4065,0	750kg	5,02	5,42	3763,89	4065,0
45	Ceapă roșie	50kg	11,85	12,8	592,59	640,0	50kg	11,85	12,8	592,59	640,0
46	Sfeclă roșie	250kg	6,31	6,82	1578,7	1705,0	250kg	6,31	6,82	1578,7	1705,0
47	Varză proaspătă	650kg	5,02	5,42	3262,04	3523,0	650kg	5,02	5,42	3262,04	3523,0
48	Rădăcină de jelină	130kg	16,3	17,6	211852	2288,0	130kg	16,3	17,6	211852	2288,0
49	Oua categoria A	7200 b	2,78	3,33	19980,0	23976,0	7200 b	2,78	3,33	19980,0	23976,0
	Total				221946,2 9	256354,4				201901.16	232752,41
IV SA Fabrica de unt din Floresti											
1	Lapte de vaci pasteurizat 1,0 lit 2.5 %	4150 l	9,56	10,32	39674,0	42828,0	4095 l	9,56	10,32	39148,2	42260,4
2	Chefir 2.5%	760 l	10,0	10,8	7600,0	8208,0	760 l	10,0	10,8	7600,0	8208,0
3	Bifodoe 2.5%	310kg	10,0	10,8	3100,0	3348,0	310kg	10,0	10,8	3100,0	3348,0
4	Iaurt 2,6% cu fructe	310kg	11,09	11,98	3437,9	3713,8	310kg	11,09	11,98	3437,9	3713,8
5	Smintina 15%	225kg	28,89	31,2	6500,25	7020,0	225kg	28,89	31,2	6500,25	7020,0
6	Brinza de vaci 5%	435kg	40,7	43,96	17704,5	19122,6	435kg	40,7	43,96	17704,5	19122,6
7	Cascaval (Brinza cu cheag tare 45%)	190kg	92,97	111,56	17664,3	21196,4	190kg	92,97	111,56	17664,3	21196,4
8	Unt 72,5 % fara adaos de grasimi vegetale	380kg	123,15	133,0	46797,0	50540,0	368,5kg g	123,15	133,0	45380,77	49010,5
	Total				142477,95	155976,8				140535,92	153879,7
V Amager-Com SRL											
1	File de peste Merluciu fără piele, (fără gheață) fără piele	500kg	95,95	115,14	47975,0	57570,0	478,5kg g	95,95	115,14	45912,07	55094,49
	Total				47975,0	57570,0				45912,07	55094,49
VI Premium Catering SRL											
1	Carne de porc refrigerata	440kg	77,5	93,0	34100,0	40920,0	311,2kg g	77,5	93,0	24118,0	28941,6
2	Pulpă de vițel (animal tânăr), dezosată, refrigerata	350kg	117,5	141,0	41125,0	49350,0	200kg	117,5	141,0	23500,0	28200,0
3	Crenuști cu carne de vita fierte membrana artificiala	15kg	75,0	90,0	1125,0	1350,0	15kg	75,0	90,0	1125,0	1350,0
4	Salam semiafumat Vita+porc	10kg	125,0	150,0	1250,0	1500,0	10kg	125,0	150,0	1250,0	1500,0
5	Perisoare din carne de vita+gaina	20kg	82,5	99,0	1650,0	1980,0	20kg	82,5	99,0	1650,0	1980,0
	TOTAL				79250,0	95100,0				51728,25	61971,6
VII SRL Produse de familie											
1	Pulpe de pui dezosat fără piele, calitate superioară, refrigerat	650kg	63,34	76,0	41171,0	49400,0	608,5kg g	63,34	76,0	38542,39	46246,0
2	Piept de pui refrigerat fara os	470kg	65,84	79,0	30944,8	37130,0	470kg	65,84	79,0	30944,8	37130,0
3	Piept de curcan refrigerat fara os	460kg	218,34	262,0	100436,4	120520,0	433,3kg g	218,34	262,0	94606,72	113524,6
	TOTAL				172552,2	207050,0				164093,91	196900,6

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

Din cauza neconsumului a stocului de produse alimentare la unele poziții, a dus la micsorarea necesității de produse alimentare la contractele de produse alimentare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5, din 08 iulie 2026 a fost încheiat acordul adițional privind procurarea produselor alimentare pentru I jumătate a anului 2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA Combinatul de piine din Balti	100360200110	SRL	2 din 08.07.2026	-542.64	-585.88	31.07.2026	31.07.2026
SRL Bagutte	1014600037741	SRL	2 din 08.07.2026	-1491.39	-1786.77	31.07.2026	31.07.2026
Delmix Prim SRL	1010600031257	SRL	1 din 08.07.2026	-	-	31.07.2026	31.07.2026
SA "Fabrica de unt din Floresti"	1003607011922	SA	1 din 08.07.2026	-1942.03	-2097.1	31.07.2026	31.07.2026
Amager-Com SRL	103600104096	SRL	1 din 08.07.2026	-2062.93	-2475.51	31.07.2026	31.07.2026
Premium Catering SRL	1015600018732	SRL	1 din 08.07.2026	-	-33128.4	31.07.2026	31.07.2026
SRL "Produse de familie"	1010600010111	SRL	1 din 08.07.2026	-8458.29	-10149.4	31.07.2026	31.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice; mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: info@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 10.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Pânăsești,
Localitate	Primăria Pânăsești, raionul Strășeni
IDNO	1007601009439
Adresa	Str.Ștefan cel Mare 53
Număr de telefon	060652221
Număr de fax	-
E-mail oficial	panasestiprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Valeriu BUJOREANU

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de alimentare a copiilor din grădinițele din s. Pânăsești și s. Ciobanca
Cod CPV	55510000-8
Valoarea estimată a achiziției	693457.04 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21520502 ocds-b3wdp1-MD-1765285314978
Data publicării anunțului de participare	09.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ 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>Buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.01.2026
Denumirea operatorului economic	UAB HANDELSHUS
IDNO al operatorului economic	221412030
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3 Data: 09.01.2026

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 693 326,00 MDL
	Inclusiv TVA: 747 521,18 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2026

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct. 2, a), b) și pct.4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021
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:

Înainte de modificare, obiectul achiziției îl constituiau “Serviciile de alimentare a copiilor din grădinițele din s. Pânășești și s. Ciobanca pentru perioada ianuarie–iunie 2026”, conform contractului de achiziție publică în valoare de 747 521,18 lei.

În urma modificării contractului, valoarea acestuia se micșorează cu suma de 259 109,48 lei, valoarea finală a contractului constituind 488 411,70 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Suma contractată inițial nu a fost valorificată integral, fiind necesară diminuarea valorii contractului în conformitate cu volumele reale de servicii prestate și cheltuielile efectiv suportate.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind “Serviciile de alimentare a copiilor din grădinițele din s. Pânășești și s. Ciobanca.”

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		
UAB HANDELSHUS	221412030	autohton	1 din 10.07.26	453 007,05 lei	488 411,70 lei.	31.12.2026	30.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Valeriu BUJOREANU _____
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

Nr. 01 din 15.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Coșnița
Localitate	s.Coșnița
IDNO	1007601009381
Adresa	s.Coșnița, str.Păcii nr.52 r-nul Dubăsari
Număr de telefon	0248 44 491;0248 44 236
Număr de fax	0248 44 491
E-mail oficial	primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de internet	www.cosnita.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Cazac Iulia 0248 44 491

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestrul I anul 2026
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	978 862,61 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21511020
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1763555736149
Data publicării anunțului de participare	19 nov 2025, 16:04
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	24,12,2025
Denumirea operatorului economic	FPC Tiraston S.R.L. ALIM-TOTAL S.R.L. AMAGER-COM S.R.L. I.I.PROZOROVSKI LILIAN SC VILLA PRODOTTI SRL S.A FABRICA DE UNTDIN FLOREȘTI
Nr. și data contractului de	FPC Tiraston S.R.L. Contract nr. 16 din 12.01.2025

achiziție/acordului-cadru	ALIM-TOTAL S.R.L. Contract nr. 11 din 12.01.2025 AMAGER-COM S.R.L. Contract nr. 14 din 12.01.2025 I.I.PROZOROVSKI LILIAN Contract nr. 12 din 12.01.2025 SC VILLA PRODOTTI SRL : Contract nr. 13 din 12.01.2025 S.A FABRICA DE UNTDIN FLOREȘTI: Contract nr. 15 din 12.01.2025
	Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	FPC Tiraston S.R.L. 61 290,00 lei ALIM-TOTAL S.R.L. 320 016,82 lei AMAGER-COM S.R.L. 89 964,00 lei I.I.PROZOROVSKI LILIAN 57 958,81 lei SC VILLA PRODOTTI SRL 228 551.04 lei S.A FABRICA DE UNTDIN FLOREȘTI 250202.40 lei
Termen de valabilitate	20.07.2026
Termen de execuție	30.06.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Art.76 p7.1 lit.a) și p.7.2 lit.a)</i>
Valoarea modificărilor	FPC Tiraston S.R.L. 17019,00 lei ALIM-TOTAL S.R.L. 134231,27 lei AMAGER-COM S.R.L. 25825,44 lei I.I.PROZOROVSKI LILIAN 21264,34 lei SC VILLA PRODOTTI SRL 94527, 25 lei S.A FABRICA DE UNTDIN FLOREȘTI 56548,30 lei
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică ☒
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Nu ☒
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

PC Tiraston S.R.L. – valoarea contractului după modificare constituie 17019,00 lei
ALIM-TOTAL S.R.L. – valoarea contractului după modificare constituie 134231,27 lei
AMAGER-COM S.R.L. – valoarea contractului după modificare constituie 25825,44 lei
I.I.PROZOROVSKI LILIAN – valoarea contractului după modificare constituie 21264,34 lei
SC VILLA PRODOTTI SRL – valoarea contractului după modificare constituie 94527, 25 lei

S.A FABRICA DE UNTDIN FLOREȘTI– valoarea contractului după modificare constituie 56548,30 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Frecvența redusă a copiilor la grădiniță în perioada ianuarie-martie a dus la neutilizarea surselor financiare a contractelor menționate mai sus.

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

Neutilizarea surselor financiare a contractelor în legătură cu frecvența redusă a copiilor la grădiniță în perioada ianuarie-martie.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.03 din 11.07.2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului:

FPC Tiraston S.R.L. micșorarea valorii contractului cu suma de 17019,00 lei valoarea contractului după modificare constituind 44271,00 lei

ALIM-TOTAL S.R.L. micșorarea valorii contractului cu suma de 134231,27 lei valoarea contractului după modificare constituind 185785,55 lei

AMAGER-COM S.R.L. micșorarea valorii contractului cu suma de 25825,44 lei valoarea contractului după modificare constituind 64138,56 lei

I.I.PROZOROVSKI LILIAN micșorarea valorii contractului cu suma de 21264,34 lei valoarea contractului după modificare constituind 36694,47 lei

SC VILLA PRODOTTI SRL micșorarea valorii contractului cu suma de 94527, 25 lei valoarea contractului după modificare constituind 134023,79 lei

S.A FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI micșorarea valorii contractului cu suma de 56548,30 lei valoarea contractului după modificare constituind 193654,10 lei

Denumire operator economic	Adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
FPC Tiraston S.R.L.		Cu capital autohton	Nr.1 din 15.07.2026 la contractul nr. 16 din 12.01.2026 (se micșorează)	--	17019,00
ALIM-TOTAL S.R.L.		Cu capital autohton	Nr.1 din 15.07.2026 la contractul nr.11 din 12.01.2026 (se micșorează)	--	134231,27
AMAGER-COM S.R.L.		Cu capital	Nr.1 din 15.07.2026 la Contractul nr. 14 din	--	25825,44

		autohton	12.01.2026 (se micșorează)		
I.I.PROZOROVSKI LILIAN		Cu capital autohton	Nr.1 din 15.07.2026 la contractul nr. 12 din 12.01.2026 (se micșorează)	--	21264,34
SC VILLA PRODOTTI SRL		Cu capital autohton	Nr.1 din 15.07.2026 la contractul nr. 13 din 12.01.2026 (se micșorează)	--	94527, 25
S.A FABRICA DE UNTDIN FLOREȘTI		Cu capital autohton	Nr.1 din 15.07.2026 Contractul nr. 15 din 12.01.2026	--	56548,30

Conducătorul grupului de lucru/viceprimarul:

Grigoraș Alexandru

(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

Executor: Țurcan Valentina

[Tel:0248 44 491](tel:024844491)

E-mail:primăria.cosnita@mail.ru

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 21498722/02 din 14.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Rîșcani
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153212
Adresa	str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău
Număr de telefon	02244-43-07
Număr de fax	02249-77-42
E-mail oficial	amtriscani@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Crăciun-Cristal Carolina Tel. 022444307

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2026, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani
Cod CPV	85100000-0
Valoarea estimată a achiziției	4494735,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-760961629379 (21498722) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1760961629379?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20 octombrie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 21498722/1 din 18.12.2025
Denumirea operatorului economic	Clinica Sante SRL
IDNO al operatorului economic	1012600027469
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21498722/01 Data: 05.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 441898,00 Inclusiv TVA: 441898,00
Termen de valabilitate	De 05.01.2026 până la 31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	până la 31.12.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului
----------------------------	--

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2026 sunt necesare pentru populația înscrisă în lista medicilor de familie din cadrul IMSP AMT Rîșcani are loc în conformitate cu prevederile Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 874 din 23-12-2024 cu modificările ulterioare și normele metodologice de aplicare a acestora.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La 06.07.2026 conform raportului dnei L. Stadnic, șef secție consultativ CCD, din motivul suprasolicitării și epuizării numărului de investigații contractate a apărut necesitatea de a majora cu 15% la unele investigații pentru a nu limita accesul pacienților înscrși pe listele medicilor de familie din cadrul IMSP AMT Rîșcani la serviciile medicale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21498722/02 din 09.07.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Clinica Sante SRL	1012600027469		Nr: 21498722/01/001 din 10.07.2026	+2532,00	+2532,00	31.12.2026	

Conducătorul grupului de lucru:

Elena Rotari

(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
Nr.01 din 16.07.2026
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 37 din 16.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Grătiești
Localitate	S. Grătiești, mun. Chișinău
IDNO	1007601010219
Adresa	Str.Ștefan cel Mare 72, s.Grătiești, mun.Chișinău
Număr de telefon	022-451231, 022-451254
Număr de fax	022-451231
E-mail	primaria.gratiesti@apl.gov.md. ana.balan.63@mail.ru
Adresa de internet	----
Persoana de contact	Caraman Olga

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziția de lucrări la: Pavarea teritoriului adiacent Liceului Teoretic Grătiești în s.Grătiești, mun.Chișinău
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	350 262.63 lei.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 2162284
	Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1779361303982
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 21.05.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Bugetul Local]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.06.2026
Denumirea operatorului economic	„Crisdam Construct., SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	Nr: 37

Contractul nr.	Data: 16.06.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 260 259,85 lei
	Inclusiv TVA: 312 311,82 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.12.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Legea 131/2015 art. 76, p.7]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Cheltuieli pentru volume suplimentare]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[N-au fost]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrările la "Pavarea teritoriului adiacent Liceului Teoretic Grătiești în s.Grătiești, mun.Chișinău" au fost demarate în anul 2026 în baza caietului de sarcini cu cantitățile de lucrări expuse la concurs - COP. Dar pe parcursul executării lucrărilor au apărut lucrări suplimentare, fără de care nu se poate de finisat obiectul. Sumă totală a lucrărilor adăugătoare este de 46 846,70 lei. (incl.TVA)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Lucrările la "Pavarea teritoriului adiacent Liceului Teoretic Grătiești în s.Grătiești, mun.Chișinău" au fost demarate în anul 2026 în baza caietului de sarcini cu cantitățile de lucrări expuse la concurs - COP. Dar pe parcursul executării lucrărilor au apărut lucrări suplimentare, fără de care nu se poate de finisat obiectul. Sumă totală a lucrărilor adăugătoare este de 46 846,70 lei. (incl.TVA)

În caietul de sarcini n-au fost incluse lucrările pentru așezarea a 45,35 m2 de pavae executate din placi de trotuare din beton prefabricat și lucrări de terasament în rezultatul căreia se majorează valoarea contractului cu 46 846,70 lei (incl. TVA)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr.1 din 16.07.2026 a grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.37 din 16.06.2026. a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

„Crisdam Construct” SRL	01	16.07.2026	39 038,92	46 846,70
----------------------------	----	------------	-----------	-----------

Conducătorul grupului de lucru:



Larmanu Olga
(Prenume)

[Signature]

(Semnătura)

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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-0200; fax: 022-820-0201; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 3 din 15.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Azilul Raional de Bătrâni Tănătari
Localitate	S.Tănătari
IDNO	1008601000916
Adresa	S.Tănătari
Număr de telefon	068856285
Număr de fax	
E-mail oficial	oxana.orggian@atas.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Orghian Oxana oxana.orggian@atas.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	* Cererea ofertelor de preturi ☐ Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP) Altele: Achizitii cu costuri mici
Obiectul achiziției	Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor la sediul Azilului Raional de Bătrâni Tănătari.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 015 003,25
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.21607984 Link:ocds-b3wdp1-MD-1776424334480
Data publicării anunțului de participare	17.04.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	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>[Indicati]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	I.I.Paduret Alexandru
IDNO al operatorului economic	1005608001232
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:30 Data: 19.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 793223,00 Inclusiv TVA:951868,00
Termen de valabilitate	19.05.2026-31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului *Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: Modificarea unor lucrări
Temeiul juridic	Conform solicitării nr.01-31/46 din 18.06.2026 și a Actului de consatare nr.1 din 19.06.2026
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	

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție publică avea ca obiect executarea lucrărilor de reparație capitală a încăperilor din sediul Azilului Raional de Bătrâni din satul Tânătari, în conformitate cu caietul de sarcini aprobat și în limita bugetului disponibil la momentul inițierii procedurii de achiziție publică. Din considerente financiare, lucrările de reparație a încă șase saloane și a coridorului au fost excluse din caietul de sarcini pentru a asigura încadrarea în valoarea estimată și în bugetul aprobat.

Ca urmare a economiilor înregistrate în urma desfășurării procedurii de achiziție publică, se propune modificarea contractului prin includerea lucrărilor de reparație a celor șase saloane și a coridorului, prevăzute inițial în necesarul de lucrări, dar excluse din lipsa resurselor financiare. Modificarea nu schimbă obiectul principal al contractului, ci completează volumul lucrărilor de reparație capitală, utilizând în mod eficient economiile obținute, în vederea finalizării lucrărilor și asigurării unor condiții corespunzătoare de funcționalitate, igienă și securitate pentru beneficiarii instituției.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În luna aprilie 2026 a fost desfășurată procedura de achiziție publică privind atribuirea contractului de executare a lucrărilor de reparație capitală a încăperilor din sediul Azilului Raional de Bătrâni din satul Tănătari.

La etapa elaborării documentației de atribuire au fost identificate toate lucrările necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții. Din cauza insuficienței mijloacelor financiare disponibile la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, o parte dintre lucrările planificate, inclusiv reparația a șase saloane, a coridorului și alte lucrări necesare, au fost excluse din caietul de sarcini, pentru încadrarea în bugetul aprobat.

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică au fost obținute economii financiare, ceea ce permite finanțarea lucrărilor care nu au putut fi contractate inițial. Prin Actul constatator nr. 2 din 25.06.2026, Comisia de evaluare a constatat că executarea acestor lucrări este necesară pentru finalizarea obiectivului și pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de funcționalitate, igienă și securitate pentru beneficiarii și personalul instituției.

Lucrările suplimentare sunt parte integrantă a aceluiași obiect de investiții, fiind strâns legate de lucrările prevăzute în contractul inițial. Executarea acestora de către un alt operator economic ar conduce la fragmentarea nejustificată a lucrărilor aferente aceluiași obiect, ar genera dificultăți privind coordonarea activităților, stabilirea responsabilităților privind calitatea lucrărilor și recepția finală a obiectivului, precum și riscuri privind executarea neuniformă a lucrărilor.

Totodată, executarea lucrărilor de către același antreprenor asigură continuitatea procesului de execuție, o responsabilitate unică pentru calitatea lucrărilor și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

În aceste condiții, se propune modificarea contractului prin includerea lucrărilor suplimentare în valoare de **142 402,00 lei**, ceea ce reprezintă **14,96%** din valoarea contractului inițial de **951 868,00 lei**. Valoarea totală a contractului după modificare va constitui **1 094 270,00 lei**.

Modificarea este necesară pentru finalizarea integrală a lucrărilor de reparație, fără schimbarea obiectului principal al contractului, și pentru asigurarea exploatarei în condiții corespunzătoare a spațiilor din cadrul Azilului Raional de Bătrâni din satul Tănătari.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării documentelor justificative, a Actului constatator nr. 2 din 25.06.2026 și a necesității obiective de finalizare a lucrărilor de reparație, Comisia a constatat că modificarea contractului este justificată din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

S-a stabilit că lucrările propuse spre includere au fost prevăzute în necesarul inițial de lucrări, însă au fost excluse din caietul de sarcini din cauza insuficienței resurselor financiare disponibile la momentul inițierii procedurii de achiziție publică. Ulterior, ca urmare a economiilor obținute în cadrul procedurii de achiziție publică, au fost identificate sursele financiare necesare pentru executarea acestora.

Comisia constată că lucrările suplimentare sunt parte integrantă a aceluiași obiect de investiții, iar executarea lor de către antreprenorul care execută contractul de bază asigură continuitatea lucrărilor, o responsabilitate unică asupra calității execuției și evitarea fragmentării nejustificate a lucrărilor aferente aceluiași obiect de investiții.

În consecință, Comisia recomandă modificarea Contractului de antrepriză prin majorarea valorii acestuia cu **142 402,00 lei**, de la **951 868,00 lei** la **1 094 270,00 lei**, în vederea executării lucrărilor suplimentare necesare finalizării obiectivului de investiții și asigurării unor condiții corespunzătoare de funcționalitate, igienă și securitate în cadrul Azilului Raional de Bătrâni din satul Tănătari.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Î.I.Paduret Alexandru	1005608001232		Nr.1 15.07.2026	118668,33	142402,00	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Oxana ORGHIAN



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. 6 din 15.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” com. Sipoteni
Localitate	Com. Sipoteni, r-ul Călărași
IDNO	1012620012317
Adresa	Com. Sipoteni
Număr de telefon	024476259
Număr de fax	024476708
E-mail oficial	info@ltme.md
Adresa de internet	Ltme.md
Persoana de contact	Dragancea Elena, tel. 068433551

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție		Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]	
Obiectul achiziției		Procurarea produselor alimentare pentru perioada 09.01.-31.05.2026	
Cod CPV		15800000-6	
Valoarea estimată a achiziției			
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)		Nr: 21519216	
		Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1765177318350	
Data publicării anunțului de participare		08 decembrie 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 V Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	Delmix Prim SRL Hegemon Grup SRL Plagrisfam SRL Arena Fruct SRL Fabrica de Unt din Florești SRL Baguette SRL Villa Prodotti SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Delmix Prim SRL nr. 6 Hegemon Grup SRL nr. 7 Plagrisfam SRL nr. 5 Arena Fruct SRL nr. 4

	<i>Fabrica de Unt din Florești SRL nr. 3</i> <i>Baguette SRL nr. 2</i> <i>Villa Prodotti SRL nr. 1</i>
	Data: 01 ianuarie 2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv fara TVA: <i>Delmix Prim SRL -113251,24 lei</i> <i>Hegemon Grup SRL -34684,55 lei</i> <i>Plagrisfam SRL -15586,67 lei</i> <i>Arena Fruct SRL - 225317,65 lei</i> <i>Fabrica de Unt din Florești SRL 195115,10 lei</i> <i>Baguette SRL -82800,00 lei</i> <i>Villa Prodotti SRL 139126,00 lei</i> Inclusiv TVA: <i>Delmix Prim SRL -127877,12 lei</i> <i>Hegemon Grup SRL - 37459,40 lei</i> <i>Plagrisfam SRL - 18704,00 lei</i> <i>Arena Fruct SRL -255836,48 lei</i> <i>Fabrica de Unt din Florești SRL -212749,50 lei</i> <i>Baguette SRL 99360,00 lei</i> <i>Villa Prodotti SRL -166951,20 lei</i>
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.05.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului V Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Lege Nr. 131 din 03.07.2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu se aplica</i>
Alte informații relevante	nu

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Acord nr. 23 din 15.07.2026 privind micșorarea contractului cu 39120,32 lei

Lotul 1: Carne autohtonă

Poziția 1: „Carne de porc” se micșorează cu 73,26 kg;

Poziția 2: „Piept de găina dezosată și fără piele” se micșorează cu 131,00 kg;

Poziția 3: „Șold de găină dezosată și fără piele” se micșorează cu 317,00 kg;

Acord nr. 22 din 15.07.2026 privind micșorarea contractului cu 37536,00 lei

Lotul 11: Pește

Poziția 1: „Fileu de pește (Merluciu) neglazurat” se micșorează cu 272 kg;

Acord nr. 21 din 15.07.2026 privind micșorarea contractului cu 49629,69 lei

Lotul 3: Produse lactate

Poziția 2: „Unt” se micșorează cu 65,2 kg;

Poziția 3: „Lapte pasteurizat” se micșorează cu 607 kg;

Poziția 4: „Smântână pasteurizată” se micșorează cu 10,5 kg;

Poziția 5: „Chefir” se micșorează cu 186 kg;

Poziția 6: „Brânză de vaci” se micșorează cu 321,5 kg;

Acord nr. 20 din 15.07.2026 privind micșorarea contractului cu 37436,93 lei

Lotul 2: Legume

Poziția 3: „Morcov în stare proaspătă” se micșorează cu 128,3 kg;

Poziția 4: „Ceapă în stare proaspătă” se micșorează cu 130,00 kg;

Poziția 5: „Roșii autohtone în stare proaspătă” se micșorează cu 242,3 kg;

Poziția 6: „Ardei Capia în stare proaspătă” se micșorează cu 262,5 kg;

Poziția 7: „Castraveți în stare proaspătă” se micșorează cu 10,7 kg;

Lotul 4: Cereale

Poziția 5: „Crupe de porumb” se micșorează cu 33,00 kg;

Poziția 6: „Zahăr” se micșorează cu 44,40 kg;

Poziția 8: „Fulgi de ovăș” se micșorează cu 110,00 kg;

Poziția 10: „Couscous” se micșorează cu 72,20 kg;

Poziția 1: „Fasole albe” se micșorează cu 37,80 kg;

Lotul 9: Fructe exotice

Poziția 1: „Lămâie” se micșorează cu 31,10 kg;

Poziția 2: „Tangerine (Clementine)” se micșorează cu 375,9 kg;

Acord nr. 19 din 15.07.2026 privind micșorarea contractului cu 1614,00 lei

Lotul 7: Băutură caldă

Poziția 1: „Amestec de plante/ infuzie” se micșorează cu 2,0 kg;

Poziția 2: „Amestec de plante și fructe/ infuzie” se micșorează cu 0,4 kg;

Acord nr. 18 din 15.07.2026 privind micșorarea contractului cu 4641,10 lei

Lotul 12: Panificație

Poziția 1: „Pâine din făină albă calitate superioară” se micșorează cu 320,0 kg;

Acord nr. 17 din 15.07.2026 privind micșorarea contractului cu 34904,12 lei

Lotul 9: Fructe autohtone

Poziția 1: „Mere în stare proaspătă” se micșorează cu 45,7 kg;

Poziția 2: „Pere în stare proaspătă” se micșorează cu 258,2 kg;

Poziția 3: „Struguri în stare proaspătă” se micșorează cu 889,4 kg;

Lotul 10: Diverse

Poziția 1: „Stafide” se micșorează cu 71,5 kg;

Poziția 2: „Semințe de susan alb” se micșorează cu 5 kg;

Lotul 13: Ouă autohtone

Poziția 1: „Ouă extra” se micșorează cu 2110 buc;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea

Toate pozițiile enumerate mai sus se micșorează deoarece sau preconizat mai multe kg pentru alimentarea elevilor cl. X-XII contra plata, dară nu au fost conform planificărilor.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 15.07.2026 fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
DeImix Prim SRL	1010600031257		17/15.07.2026	32129,46	34904,12	31.12.2026	31.05.2026

Grup	1003609010262		18/15.07.2026	4296,29	4641,10	31.12.2026	31.05.2026
isfiam SRL	1009609000779		19/15.07.2026	1336,00	1614,00	31.12.2026	31.05.2026
ena Fruct SRL	1018600014171		20/15.07.2026	33263,26	37436,93	31.12.2026	31.05.2026
Fabrica de Unt din Florești SRL	1003607011922		21/15.07.2026	45949,19	49629,69	31.12.2026	31.05.2026
Baguette SRL	1014600037741		22/15.07.2026	31280,00	37536,00	31.12.2026	31.05.2026
Villa Prodotti SRL	1016600007719		23/15.07.2026	32600,27	39120,32	31.12.2026	31.05.2026

Conducătorul grupului de lucru

Bob Dumitru
L.Ș.



[Handwritten signature]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. oeds-b3wdp1-MD-1758891326446 - 1 din 10.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Otgon Diana

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru construcția Laboratorului de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție
Cod CPV	71200000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 351 975,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1758891326446 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1758891326446?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. 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	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.11.2025
Denumirea operatorului economic	„Consil Prim” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-10/375 Data: 02.12.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 189 900,00 Inclusiv TVA: 1 427 880,00
Termen de valabilitate	30.06.2026
Termen de execuție	6 luni

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de prestare Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1758891326446 din 17.10.2025 privind achiziționarea „*Serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru construcția Laboratorului de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție*” a fost încheiat contractul nr.10/02-10/375 din 02.12.2025 cu operatorul economic S.R.L. „Consil Prim” în suma de 1 427 880,00 lei, inclusiv TVA. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 04.06.2026 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Planificare Proiectări și Devize cu referire la *prelungirea termenului de predare a documentației* a contractului nr.10/02-10/375 din 02.12.2025 cu privire la achiziționarea „*Serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru construcția Laboratorului de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție*” și s-au constatat următoarele:

Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, conform contractului menționat supra este până la data de 02.06.2026, iar valabilitatea acestuia până la data de 30.06.2026.

Urmare a demersului nr.3791 din 29.05.2026 înaintat de către S.R.L. „Consil Prim”, a informat Beneficiarul despre stadiul actual de elaborare a obiectivului și circumstanțele care au condus la imposibilitatea finalizării documentației în termenul contractual, solicitând prelungirea termenului de proiectare până la data de 31.12.2026.

Serviciul Planificare Proiectări și Devize a comunicat despre impedimentele parvenite în procesul de elaborare a proiectului sus-menționat, și anume actualizarea studiului topografic și elaborarea studiului geotehnic pentru a determina în mod direct cota fundațiilor. Aceste date tehnice au fost transmise Prestatorului la data de 19.05.2026.

Având în vedere că aceste studii au fost transmise cu întârziere, s-a perturbat graficul de execuție a lucrărilor, ceea ce se consideră necesar extinderea termenului de predare a documentației.

Totodată, modificările menționate supra, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, care au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Prestatorul nu a putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale, soluția propusă este optimă și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

Prin urmare, s-a examinat posibilitatea prelungirii termenului de execuție, inclusiv verificarea documentației de proiect și deviz determinată de proporționalitatea activităților de proiectare al elementelor de structură (dimensionarea fundației și a pereților portanți, calculul volumelor, elaborarea devizului).

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin. (7) pct.2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru la data de 04.06.2026 stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție, prin încheierea unui acord adițional privind extinderea termenului limită de execuție *cu 1,5 luni (respectiv din 19.05.2026 - data transmiterii raportului geologic și a ridicării topografice) , până la data de 17.07.2026.*

Prestatorul nu a acceptat termenul suplimentar de 1,5 luni argumentând că acesta este insuficient, și a solicitat stabilirea unor termene rezonabile, raportate direct la data livrării studiilor geotehnice și geologice

În urma unei noi ședințe la care au participat ambele părți semnatare S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” și „Consil Prim” S.R.L., s-a analizat complexitatea tehnică a lucrărilor și s-a ajuns la concluzia comună de a oferi un termen rezonabil de 6 luni suplimentare, calculate de la data livrării către Prestator a studiilor geologice și geodezice.

În baza celor expuse și pentru a asigura finalizarea obiectivului în condiții de conformitate tehnică, grupul de lucru aprobă prelungirii termenului de executare și verificare a documentației de proiect și deviz cu 6 (șase) luni, din data transmiterii studiilor necesare. Astfel, noul termen limită de predare documentației se stabilește până la data de 19.11.2026.

Totodată, având în vedere valabilitatea contractului până la data de 30.06.2026, grupul de lucru aprobă prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin. (7) pct.2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție nr. 10/02-10/375 din 02.12.2025, ca urmare a deciziei din 04.06.2026 și a deciziei din 29.06.2026, prin încheierea Acordului Adițional nr.1 *privind extinderea termenului limită de execuție cu 6 luni, până la data de 19.11.2026 și stabilirea termenului de valabilitate până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, pentru a păstra relațiile contractuale cu Prestatorul.*

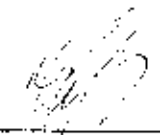
7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea Acordului Adițional nr.1 din 10.07.2026 privind modificarea termenului de execuție și valabilitate a contractului nr. 10/02-10/375 din 02.12.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderi: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului			
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat	Termen de valabilitate al contractului inițial	Termen de valabilitate al contractului modificat
„Consil Prim” S.R.L.	1020600027732	cu capital autohton	Nr. 1 din 10.07.2026	02.06.2026	19.11.2026	30.06.2026	Punctul 11 „Dispoziții finale” subpunctul 11.6 „Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 30.06.2026” se modifică și va avea următoarea redacție „Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale și intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activității Prestatorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți”.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir LUPU
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bupartender.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. 3 din 16.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Covurlui
Localitate	s. Covurlui r-ul Leova
IDNO	1007601004180
Adresa	s. Covurlui r-ul Leova
Număr de telefon	026378238
Număr de fax	026378236
E-mail oficial	primaria.covurlui@apl.gov.md
Adresa de internet	primarcovurluiv@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Starostele Valentina, 068245318 contabil.valentinalisnic@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	Reparația străzii Ștefan Cel Mare, L-1,7 km, din s. Covurlui, r-ul Leova (sector I)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 042 266,22 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770274737058 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21561011/lot/12249355/
Data publicării anunțului de participare	05.02.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

IDNO al operatorului economic	1009600036472
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7
	Data: 10.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 368 555,19 lei
	Inclusiv TVA: 4 042 266,22 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>Modificarea devizului de cheltuieli</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015 art. 76 alin 7(1.a., 2.b)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>În urma modificării lucrărilor de execuție suma contractului este de 4 037 072,81 lei.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>A fost exclusă suma de 72 731,58 lei</i> <i>A fost inclusă suma de 72 731,58 lei</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)

Achiziția lucrărilor de construcții la obiectul **"Reparația străzii Ștefan Cel Mare, L- 1,7 km, din s. Covurlui, r-ul Leova (sector I)"** a fost efectuată prin procedura de licitație deschisă și semnat contractul de antrepriză cu agentul economic "Masterdrum" SRL cu valoarea de 4 042 266,22 lei care prevede construcția unui sector de drum pe teritoriul administrativ a localității. Pe parcursul executării lucrărilor au apărut lucrări ascunse neprevăzute de către autoritatea contractantă și a devenit necesar să fie modificat devizul inițial, și anume:

- Micșorea suprafeței de pavaj pe trotuar cu 3,2 m² și a margajelor rutiere cu 15 m.

La decizia grupului de lucru s-a propus excluderea lucrărilor sus numite deoarece se suprapun cu sectorul de drum care a fost exclus anterior din devizul de cheltuieli.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Autoritatea contractantă în colaborarea cu grupul de lucru, agentul economic și responsabilul tehnic la obiectul **" Reparația străzii Ștefan Cel Mare, L- 1,7 km, din s. Covurlui, r-ul Leova (sector I)"** au decis să fie modificate unele lucrări pentru ca rezultatul final să fie optim pentru toți cetățenii localității și executarea cu succes a proiectului.

Suma modificărilor efectuate nu schimbă suma inițială a contractului.

- **Se exclud lucrări în sumă de 5 193,41 lei**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 04.05.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. 7 din 10.03.2026

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
"Masterdrum" SRL	1009600036472		2 din 16.07.2026	3 367 689.62 lei	4 037 072.81 lei	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Neghină Ion

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

L.S.

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

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

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

Nr. 7 din 17 iulie 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Valea Perjei
Localitate	r-ul Taraclia s. Valea Perjei
IDNO	1007601008269
Adresa	Str. Lenin 190
Număr de telefon	0291 47 2 36
Număr de fax	0291 47 2 38
E-mail oficial	primariavaleaperjei@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nereuța I. E.

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	Lucrări de reparația curentă a sectoarele de drum în cadrul Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE”
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	8 224 686,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21519781/ocds-b3wdp-MD-1765201313065 Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765201313065
Data publicării anunțului de participare	08.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.4 din 10 februarie 2026
Denumirea operatorului economic	SRL „SpeedQual Com”
IDNO al operatorului economic	1017605005164
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:17/2026-0000000471
	Data: 24.02.2026/01.04.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6992087.19
	Inclusiv TVA: 8 390 504.62
Termen de valabilitate	30.06.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20.06.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice art.76 al.7</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:

- prelungire termenului de execuție a Contractului până la 31 august 2026 și valabilitate contractului până la 31.12.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul cu antreprenorul, «Speed Qual COM» SRL, pentru lucrările *de reparația curentă a sectoarele de drum în cadrul Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE”* a fost semnat la 27 februarie 2026, dar în motive independente de voința primăriei fost înregistrat la Trezorerie Teritorială Sud la data de 1 aprilie 2026 cu nr. 2026-0000000471. Ordinul de începere a lucrărilor de construcție a fost emis la data de 21 aprilie 2026. Conform p. 4.1 contractului - durata de execuție a prezentului contract este de 3 luni, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. Lucrările au început la timp, când antreprenorul a primit ordinul de începere a lucrărilor. Dar condițiile meteorologice nefavorabile, și anume ploile prelungite la începutul lucrărilor și căldura mare, au un impact semnificativ asupra ritmului de lucru al antreprenorului. Din acest motiv, lucrările se abat de la graficul planificat. În acest sens Primăria s. Valea Perjei a încheat accord additional cu SRL „SpeedQual Com” privind prelungire termenului de execuție a Contractului până la 31 august 2026 si valabilitatea contractului până la 31.12.2026. Având în vedere circumstanțele constatate IP „Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locala a prelungit termenul de implementare a Proiectului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.13 din 17 iulie 2026 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de execuție 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 „SpeedQual Com”	1017605005164	Cu capital autohton	Nr.6 17.07.2026			31.12.2026	31.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Nereuța I.E.
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

**Darea de seamă
privind modificarea contractului de achiziții publice**

Nr. 2 din 16.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Vatra
Localitate	or. Vatra, mun. Chișinău
IDNO	1007601009554
Adresa	or. Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 5
Număr de telefon	022-596004/615806
Număr de fax	----
E-mail oficial	achizitii.vatra@gmail.com
Adresa de internet	www.primariavatra.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lavric Cristina, tel:022-615806, achizitii.vatra@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Achiziții de valoare mică Licitatie deschisă ☐ ☒ Cererea ofertelor de prețuri Altele:
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare pentru semestru I anul 2026 pentru Grădinița de copii 193, or. Vatra, mun. Chișinău
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	599 730,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21508467 Link: ords-b3wdp1-MD-1763024913325
Data publicării anunțului de participare	13.11.25
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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	01.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Villa Prodotti
	Nr: 7

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 01.12.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 139 680,00 lei Inclusiv TVA: 167 616,00 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	01.01.2026- 30.06.2026
Denumirea operatorului economic	SRL Amager Com
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 40 000,00 lei Inclusiv TVA: 48 000,00 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	01.01.2026 – 30.06.2026
Denumirea operatorului economic	SRL Arena Fruct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 55203,22 lei Inclusiv TVA: 59670,00 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	01.01.2026-30.06.2026
Denumirea operatorului economic	SRL Nobil Prest
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 5 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 90573,20 lei Inclusiv TVA: 106225,20 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	01.01.2026 – 30.06.2026
Denumirea operatorului economic	FPC Serviabil SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 6 Data: 12.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 168 083,33 lei Inclusiv TVA: 183350,00 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	01.01.2026 – 30.06.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) al Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Micșorarea contractelor: SRL Amager Com cu 14976,00 lei, SRL Arena Fruct cu 2363,76 lei, SRL Nobil Prest cu 10956,78 lei, FPC Serviabil SRL cu 21352,80 lei, SC Villa Prodotti SRL cu 76535,92 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte de modificare, **contractul nr.01 din 12.01.2026 încheiat cu SRL Amager Com** prevedea furnizarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 conform specificației și cantităților estimate, în valoarea de 48000,00lei. După modificare, se micșorează valoarea contractului cu suma de 14976,00 lei, valoarea finală a contractului constituind 33 024,00 lei, ca urmare a executării parțiale a contractului și a neutilizării integrale a cantităților estimate până la expirarea termenului de livrare. Obiectul contractului și celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Înainte de modificare, **contractul nr.03 din 12.01.2026 încheiat cu SRL Arena Fruct** prevedea furnizarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 conform specificației și cantităților estimate, în valoarea de 59670,00 lei. După modificare, se micșorează valoarea contractului cu suma de 2363,76 lei, valoarea finală a contractului constituind 57 306,24 lei, ca urmare a executării parțiale a contractului și a neutilizării integrale a cantităților estimate până la expirarea termenului de livrare. Obiectul contractului și celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Înainte de modificare, **contractul nr.05 din 12.01.2026 încheiat cu SRL Nobil Prest** prevedea furnizarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 conform specificației și cantităților estimate, în valoarea de 106225,20 lei. După modificare, se micșorează valoarea contractului cu suma de 10956,78 lei, valoarea finală a contractului constituind 95 268,42 lei, ca urmare a executării parțiale a contractului și a neutilizării integrale a cantităților estimate până la expirarea termenului de livrare. Obiectul contractului și celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Înainte de modificare, **contractul nr.06 din 12.01.2026 încheiat cu FPC Serviabil SRL** prevedea furnizarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 conform specificației și cantităților estimate, în valoarea de 183350,00 lei. După modificare, se micșorează valoarea contractului cu suma de 21352,80 lei, valoarea finală a contractului constituind 161 997, 20 lei, ca urmare a executării parțiale a contractului și a neutilizării integrale a cantităților estimate până la expirarea termenului de livrare. Obiectul contractului și celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Înainte de modificare, **contractul nr.07 din 12.01.2026 încheiat cu SC Villa Prodotti SRL** prevedea furnizarea produselor alimentare pentru sem.I anul 2026 conform specificației și cantităților estimate, în valoarea de 167 616,00 lei. După modificare, se micșorează valoarea contractului cu suma de 76535,92 lei, valoarea finală a contractului constituind 91 080,08 lei, ca urmare a executării parțiale a contractului și a neutilizării integrale a cantităților estimate până la expirarea termenului de livrare. Obiectul contractului și celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La expirarea termenului de livrare a rămas un sold neutilizat la contractele menționate, ca urmare a executării parțiale în funcție de necesitățile reale ale Grădiniței de copii nr.193. Pentru ajustarea valorii contractului la executarea efectivă și deblocarea mijloacelor financiare neutilizate s-a încheiat acordul adițional de micșorare a valorii contractului.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție nr.2 din 16.07.2026 au fost încheiate acorduri adiționale privind **micșorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Nobil Prest"	1010600021038	autohton	07 din 16.07.2026	8765,42	10956,78	31.07.2026	01.01.26-30.06.26
FPC Serviabil SRL	1003600030995	autohton	05 din 16.07.2026	17081,60	21352,80	31.07.2026	01.01.26-30.06.26
SC Villa Prodotti SRL	1016600007719	autohton	06 din 16.07.26	61228,74	76535,92	31.07.2026	01.01.26-30.06.26
SRL Arena Fruct	1018600014171	autohton	08 din 16.07.2026	1891,00	2363,76	31.07.2026	01.01.26-30.06.26
SRL Amager Com	1003600104096	autohton	09 din 16.07.2026	11980,80	14976,00	31.07.2026	01.01.26-30.06.26

Conducătorul grupului de lucru



Denis DANILA

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

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

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

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

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

Nr. 1 din 20.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Ghidighici
Localitate	mun. Chișinău, satul Ghidighici
IDNO	1007601009680
Adresa	str. Mateevici A., nr.2
Număr de telefon	022-710-331
Număr de fax	022-710-252
E-mail oficial	primaria.ghidighici@gmail.com
Adresa de internet	www.ghidighici.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victoria Calmiș, 022-710-164, primaria.ghidighici@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare pentru trimestrul II al anului 2026, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău (3 luni)
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	400 570,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1772196442844 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1772196442844?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.02.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	16.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	16.03.2026
Denumirea operatorului economic	"NOBIL PREST" SRL	SRL AMAGER - COM	BAGUETTE S.R.L.	FRANZELUT A S.A.	SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L
IDNO al operatorului economic	1010600021038	1003600104096	1014600037741	1002600004030	1016600007719
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 39 Data: 23.03.2026	Nr: 35 Data: 23.03.2026	Nr: 38 Data: 23.03.2026	Nr: 37 Data: 23.03.2026	Nr:36 Data: 23.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 130724,48 Inclusiv TVA: 148359,00	Fără TVA: 87 364,00 Inclusiv TVA: 104 836,80	Fără TVA: 40 386,75 Inclusiv TVA: 47 738,40	Fără TVA: 14 228,45 Inclusiv TVA: 15 366,00	Fără TVA: 33 520,50 Inclusiv TVA: 40 224,60
Termen de valabilitate	Data: 31.07.2026	Data: 31.07.2026	Data: 31.07.2026	Data: 31.07.2026	Data: 31.07.2026
Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului	Data: 30.06.2025	Data: 30.06.2025	Data: 30.06.2025	Data: 30.06.2025	Data: 30.06.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Rezoluțiunea contractului
Temeiul juridic	Art. 77 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. (Se vor Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

La data de de 23.03.2026 au fost încheiate contractele de achiziționare a produselor alimentare pentru trimestrul II al anului 2026, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici (3 luni) conform procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri nr. 21573923 , [ocds-b3wdp1-MD-1772196442844](#) Valabilitatea acestor contracte fiind până la 31 Iulie 2026. , însă ulterior, conform Decziei de atribuire nr. 1, din 16 Iulie 2026 contractele vor fi micșorate. Părțile și-au îndeplinit obligațiunile contractuale și de comun acord au decis micșorarea acestora

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul micșorării contractelor de achiziționare a produselor alimentare pentru trimestrul II al anului 2026, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici mun.Chișinău (3 luni), îl constituie micșorarea contractelor efectuată prin Acord adițional semnat de ambele părți și respectiv fiind înregistrată la Trezoreria de stat, modificarea a fost necesară pentru inițierea unei noi proceduri de achiziție publică în conformitate cu ar.77 și anume achiziționare a produselor alimentare pentru trimestrul III al anului 2026.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.1 de modificare din 16.07.2026 a contractului de achiziție nr. 35,36,37,39,39, din 23.03.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractelor cu privire la achiziționarea produselor alimentare pentru trimestrul II al anului 2026, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici (3 luni).

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		
"NOBIL PREST" SRL	1010600021038	Cu capital autohton	1 din 16.07.2026	-26 274,27	-31 529,12	31.07.2026	30.06.2026
SRL AMAGER - COM	1003600104096	Cu capital autohton	1 din 16.07.2026	-26 066,00	-31 279,20	31.07.2026	30.06.2026
BAGUETT E S.R.L.	1014600037741	Cu capital autohton	1 din 16.07.2026	-14 106,33	-16 927,59	31.07.2026	30.06.2026
FRANZEL UTA S.A.	1002600004030	Cu capital autohton	1 din 16.07.2026	-2 671,55	-3 205,86	31.07.2026	30.06.2026
SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L.	1016600007719	Cu capital autohton	1 din 20.07.2026	-10 999,40	-13 199,28	31.07.2026	30.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria CALMÎS

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

Nr. 12 din 20.07.2026r.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Taraclia
Localitate	Or. Taraclia, rn-ul Taraclia
IDNO	1007601006069
Adresa	Str. Lenin 128
Număr de telefon	029424397
Număr de fax	029425774
E-mail oficial	prim-tar@mail.ru
Adresa de internet	www.taraclia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chircova Carolina, tel. 79768440

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: ☐
Obiectul achiziției	Продукты питания на первое полугодие 2026 года для ДДУ № 1,2,4 г. Тараклия
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 448 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21522685 Link: ocds-b3wdpl-MD-1765541887243
Data publicării anunțului de participare	12.12.2025 r.
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	06.01.2026 r.
Denumirea operatorului economic	SRL Slavena Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:4 Data: 13.01.2026 r.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 619219.77 Inclusiv TVA: 740 163.00

Termen de valabilitate	31.12.2026 r.
Termen de execuție	31.12.2026 r.
Denumirea operatorului economic	SRL Serviabil
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:3 Data: 13.01.2026 r.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 698 884.26 Inclusiv TVA: 763 030.00
Termen de valabilitate	31.12.2026 r.
Termen de execuție	31.12.2026 r.
Denumirea operatorului economic	SRL Baguette
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:7 Data: 13.01.2026 r.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 619219.77 Inclusiv TVA: 740 163.00
Termen de valabilitate	31.12.2026 r.
Termen de execuție	31.12.2026 r.
Denumirea operatorului economic	SRL Premium Catering
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:6 Data: 13.01.2026 r.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 113925.00 Inclusiv TVA: 136710.00
Termen de valabilitate	31.12.2026 r.
Termen de execuție	31.12.2026 r.
Denumirea operatorului economic	S.A. IUGINTERTRANS
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:5 Data: 13.01.2026 r.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 108827.00 Inclusiv TVA: 119749.40
Termen de valabilitate	31.12.2026 r.
Termen de execuție	31.12.2026 r.

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	ч. (7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» № 131 от 03 июля 2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> - SRL Slavena Lux уменьшение стоимости первичного контракта на 146 422.96 с ндс леев - SRL Serviabil уменьшение стоимости первичного контракта на 59 743.88 с ндс леев

	- <u>SRL Baguette</u> <u>уменьшение стоимости</u> первичного контракта на 1312.00 с нде леев - <u>SRL Premium Catering</u> <u>уменьшение</u> стоимости первичного контракта на 8334.45 с нде леев - <u>S.A Iugintertrans</u> <u>уменьшение стоимости</u> первичного контракта на 19 107.80 с нде леев
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

1. По договору № 4 от «13» января 2026 г. с - **SRL Slavena Lux** первоначально был заключен договор на сумму 740 163.00 (семьсот сорок тысяч сто шестьдесят три лея 00 банов) и конечная сумма по договору 593 740,04 (пятьсот девяносто три тысячи семьсот сорок леев 04 бана) леев.
2. По договору № 3 от 13 января 2026 с - **SRL Serviabil** первоначально был заключен договор на сумму 763 030,00 (семьсот шестьдесят три тысячи тридцать лея 00 банов) и конечная сумма по договору 703 286,12 (семьсот три тысячи двести восемьдесят шесть леев 12 бана) леев.
3. По договору № 7 от 13 января 2026 с - **SRL Baguette** первоначально был заключен договор на сумму 21 552,00 (двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два лея 00 банов) и конечная сумма по договору 20240,00 (двадцать тысяч двести сорок леев 00 бана) леев.
4. По договору № 6 от 13 января 2026 с - **SRL Premium Catering** первоначально был заключен договор на сумму 136 710,00 (сто тридцать шесть тысяч семьсот десять лея 00 банов) и конечная сумма по договору 128 375,55 (сто двадцать восемь тысяч леев 55 бана) леев.
5. По договору № 5 от 13 января 2026 с - **S.A Iugintertrans** первоначально был заключен договор на сумму 119 749,40 (сто девятнадцать тысяч семьсот сорок девять лея 40 банов) и конечная сумма по договору 100 641,60 (сто тысяч шестьсот сорок один леев 60 бана) леев.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Из-за плохой посещаемости в детских садах ,не были исполнены контракты по Продуктам питания на первое полугодие 2026 года для ДДУ № 1,2,4 г. Тараклия в полном объеме , поэтому просим уменьшить начальные суммы контрактов .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12 din 20.07.2026 r. a fost încheiat acordul adițional privind уменьшение стоимости первичных контрактов .

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Slavena Lux	16	20.07.2026	122019,13	146422,96
SRL Serviabil	17	20.07.2026	49786,57	59743,88
SRL Baguette	18	20.07.2026	1093,33	1312,00
SRL Premium Catering	19	20.07.2026	6945,38	8334,45
S.A Iugintertrans	20	20.07.2026	15923,17	19107,80

Conducătorul grupului de lucru:

Ecaterina IACOBCEAC

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 1 din 21.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ ✓ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestrul I 2026
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	2875723,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21505087
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1762344815340
Data publicării anunțului de participare	05.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Bunuri Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	✓ Nu Da ☐
Sursa de finanțare	✓ Buget de stat Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.12.2025 / 21.07.2026
Denumirea operatorului economic	Amager – Com SRL; Augur-Perla SA; Coloteia SRL; SA Combinatul de pâine din Bălți Delmix - Prim SRL; SA Fabrica de Unt din Florești; Floreni SRL; JLC SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 12/2025; 14/2025; 17/2025; 18/2025; 19/2025; 20/2025; 22/2025; 23/2025.
	Data: Data: 15.12.2025/21.07.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2871218,54
	Inclusiv TVA: 3290018,50
Termen de valabilitate	31.12.2026
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 ☐ ☒ Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015.
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 procedurii de achiziție Licitatie deschisa nr. 21505087 din 20.11.2025 pentru achiziționarea produselor alimentare semestrul I 2026, Liceul Republican cu Profil Sportiv, m.Chișinău, str. Hristo Botev 2 a încheiat contracte în valoare de 3290018,50 lei inclusiv TVA. În baza deciziei grupului de lucru a LRPS nr.1 din 21.07.2026, valoarea contractelor se va micșora cu 164710,67 lei inclusiv TVA. După modificări valoarea contractelor va constitui 3125307,33 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Instituția are capacitatea de alimentare de circa 501 elevi pe zi. Pe parcursul anului elevii au participat la diferite competiții și cantonamente peste hotarele Republicii Moldova și nu au fost incluși la alimentație. Din acest motiv au rămas stocuri de produse alimentare pe contracte, care au termen de valabilitate mic și nu pot fi depozitate pe parcursul verii. Vara elevii pleacă în vacanță.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional cu următorii agenți economici:

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Amager – Com SRL		1	21.07.2026	31142,25	37370,70
Augur-Perla SA		1	21.07.2026	10720,02	12864,02
Coloteia SRL		1	21.07.2026	12090,80	14508,96
SA Combinatul de pâine din Bălți		1	21.07.2026	2437,72	2632,74
SRL Delmix-Prim		1	21.07.2026	44444,45	53333,34
Fabrica de Unt din Florești SA		1	21.07.2026	19619,09	23542,91
Floreni SRL		1	21.07.2026	6632,08	7958,50
JLC SA		1	21.07.2026	10416,25	12499,50

Conducătorul grupului de lucru:

Chiperi Anastasia
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 03 din 20.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Hansca, raionul Ialoveni
Localitate	satul Hansca, raionul Ialoveni
IDNO	1008601001245
Adresa	satul Hansca, raionul Ialoveni
Număr de telefon	026856236 / 026856259
Număr de fax	026856236 / 026856259
E-mail oficial	hanscaprimaria@gmail.com
Adresa de internet	hanscaprimaria@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mosnegutu Elena

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>Nu e cazul</i>
Obiectul achiziției	Reconstrucția drumului spre Gimnaziul din satul Hansca, r-nul Ialoveni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 477 070,00 lei (fara TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1757335701308 Link: https://mtender.gov.md/tenders/:ocds-b3wdp1-MD-1757335701308
Data publicării anunțului de participare	08 septembrie 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;

	☒ Alte surse: <i>Oficiul National de Dezvoltare Regională si Locală</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.09.2025
Denumirea operatorului economic	SERVICE TULIS S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1008600055838
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 20
	Data: 06.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 402 250,00
	Inclusiv TVA: 1 682 700,00
Termen de valabilitate	30.07.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.07.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu e cazul</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acordul adițional nr 01 din 02.12.2025, Acordul adițional nr.02 din 10.06.2026</i>
Alte informații relevante	<i>Nu e cazul</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul inițial prevede executarea lucrărilor de reconstrucție a drumului spre Gimnaziul din satul Hansca, r-nul Ialoveni, în valoare de 1 682 700,00 lei (inclusiv TVA). Modificarea inițială conform acordului adițional nr.01 din 02.12.2025 a prevăzut extinderea termenului de execuție a lucrărilor și valabilitate a contractului până la 30.07.2026, acordul adițional nr.02 din 10.06.2026 a prevăzut excluderea lucrărilor de montare a pietrei de bordură (bordura 100x30x18 cm, pe fundație de beton C16/20) în lungime de 70,5 m, conform Devizului de excludere nr. 7 întocmit de SERVICE TULIS S.R.L. Valoarea excluderii constituie 31 525,10 lei (inclusiv TVA), iar valoarea contractului modificat va constitui 1 651 174,90 lei (inclusiv TVA).

În baza acordului adițional nr.03 din 20.07.2026 se prevede extinderea termenului de valabilitate a contractului până la 01.11.2026, până la recepția finală la terminarea lucrărilor și obținerea avizelor de la instituțiile statului, cu achitarea integrală a contractului, în baza Acordului adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. IL 14 200 DE-1 semnat la 31.07.2025, acordat de către ONDRL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Procesul de execuție a lucrărilor de reconstrucție a drumului spre Gimnaziul din satul Hansca, r-nul Ialoveni, a fost finisat. În urma finisării lucrărilor de reconstrucție, în baza Regulamentului, urmează elaborarea

actelor la finisarea lucrărilor și obținerea avizelor de recepție finală a lucrărilor de la instituțiile statului și achitarea integrală a sumei prevăzute în contract.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis:
Extinderea termenului de valabilitate a contractului până la 01.11.2026

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
			Fără TVA	Inclusiv TVA		
SERVICE TULIS S.R.L.	1008600055838	03 din 20.07.2026			01.11.2026	01.11.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Moșneguța Elena

(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. 44/2025/4 din 20.07.2026

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 reparare capitală a drumurilor din or. Nisporeni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	8,600,900.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/tcde-b3wdpl-MD-1753969461774/sub-awards
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 31.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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 ☐ ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.08.2025
Denumirea operatorului economic	"Aedificator" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 81 Data: 29.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 363 535,54 lei Inclusiv TVA: 10 036 242,64 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.11.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Modificarea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	☒ Modificarea termenului de execuție a contractului ☒ Modificarea termenului de valabilitate a contractului ☒ Modificarea denumirii obiectului contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Tipul modificărilor	Înainte modificărilor	După modificare
---------------------	-----------------------	-----------------

1	Modificarea termenului de valabilitate a contractului	31.07.2026	31.10.2026
---	---	------------	------------

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

„Necesitatea modificării contractului prin prelungirea termenului de valabilitate este determinată de circumstanțe obiective apărute în procesul de implementare a proiectului finanțat în cadrul Programului Guvernului „Europa este aproape”.

Prin Notificarea Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală din 03.06.2026, beneficiarii proiectelor au fost informați despre existența riscului de neincadrare în termenul stabilit pentru implementarea proiectelor și despre posibilitatea aplicării prevederilor pct. 4.3 din Contractul de finanțare, prin solicitarea extinderii termenului de implementare până la data de 31.10.2026.

Având în vedere că lucrările contractate nu pot fi finalizate integral în termenul inițial stabilit, iar nefinalizarea acestora ar compromite atingerea obiectivelor proiectului și utilizarea eficientă a fondurilor alocate, autoritatea contractantă consideră necesară prelungirea termenului de valabilitate a contractului.

Modificarea propusă nu afectează obiectul contractului, nu modifică prețul contractual și nu schimbă obligațiile esențiale asumate de părți, având drept scop exclusiv asigurarea finalizării lucrărilor și realizarea integrală a proiectului finanțat.

În acest context, pentru a asigura continuitatea implementării proiectului și executarea integrală a obligațiilor contractuale, se impune prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.10.2026, în concordanță cu termenul aprobat pentru implementarea proiectului și cu prevederile legislației în vigoare.”

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 45/2025/4 din 08.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
“Aedificator” SRL	81/4	20.07.2026		

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni




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

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

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

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 21613294 din 22.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Oficiul National al Viei și Vinului
Localitate	RM, mun. Chișinău
IDNO	1013620012945
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 59
Număr de telefon	+373 22 105 560
Număr de fax	-
E-mail oficial	achiziții_onvv@wineofmoldova.com
Adresa de internet	www.wineofmoldova.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	078 800641

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitatie deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri
Obiectul achiziției	Pahare din tritan alimentar și a suporturilor pentru pahare
Cod CPV	39200000-4
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21613294 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1777379106854 Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Data: 24 din 24.03.2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	n/a
Sursa de finanțare	☐ Alte surse: surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 333 333,00 MD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	29.04.2026	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Admiterea unor marje de erori la dimensiunile paharelor.	
Expunerea succintă a răspunsului	A fost acceptată parțial, marja fiind în limita admisibilă proceselor tehnologice	
Data transmiterii	30.04.2026	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

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

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 20.05.2026, ora 14:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Rexart SRL	1011600031542	Turea Victor
2.	Echim Art SRL	1009600023159	Valeriu Echim

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Rexart SRL	Echim Art SRL	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta				

<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	prezentat	Prezentat		
Propunerea financiară	prezentat	Prezentat		
DUAЕ	prezentat	Prezentat		
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	Prezentat		
Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Se aplica doar cistigătorului desemnat	prezentat		
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Prezentat	prezentat		
DECLARAȚIE privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Prezentat	prezentat		
Experiență demonstrată	Prezentat	prezentat		
Mostre/confirmări	Prezentat	prezentat		

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Achiziționare pahare din tritan alimentar și a suporturilor pentru pahare	Rexart SRL	1 321 272 MDL	1 serviciu	+	+
Achiziționare pahare din tritan alimentar și a	Echim ART SRL	1 332 000 MDL	1 serviciu	+	+

suporturilor pentru pahare					
-------------------------------	--	--	--	--	--

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
27.05.2026	Rexart SRL	În specificația tehnică depusă au fost asumate cerințele solicitate, însă informațiile disponibile aferent produsului indicat de operatorul economic la compartimentul producător/furnizor: https://padsworld.com/gb/promotional-creative-solutions/245-23381-hanging-cup-holder-pp.html#/46-unidades-100/122-modelos-pp_800_microns/154-printing-serigraphy_1_colour generează dubii rezonabile privind corespunderea integrală a produsului oferit cu cerințele tehnice obligatorii stabilite prin documentația de atribuire. Prezentarea mostrelor	Rexart SRL a informat ca port paharul solicitat și confirmat conform formularului specificația tehnică, nu poate fi furnizat de către producătorul identificat din Franța. Prin urmare, se propune ofertă alternativă, care acoperă parțial cerințele specificațiilor tehnice.
05.06.2026	Rexart SRL	Întru elucidarea tuturor neconformităților tehnice expuse de către ofertant, a fost solicitat prezentarea mostrelor fizice la sediul autorității contractante, atât pentru pahar din tritan cât și pentru suport pahar, cu prezentarea pașapoartelor tehnice.	Rexart SRL la data de 10.06.2026, a prezentat mostrele fizice : 1 unitate pahar tritan, 1 unitate suport pahar, 1 document ce confirmă fișa tehnică privind compoziția chimică a paharului din tritan.
17.06.2026	Echim Art SRL	Solicitarea prezentării mostrelor pentru port pahar și pahar din tritan.	Echim Art SRL a prezentat mostrele solicitate, inclusiv fișele tehnice de însoțire.
17.06.2026	Echim ART SRL	Solicitarea extinderii valabilității ofertei cu 30 zile.	Echim Art SRL a remis formularul declarația valabilității, extinzând termenul cu 30 zile, semnată electronic.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Rexart SRL	În urma examinării documentelor și a mostrelor prezentate, Grupul de lucru a verificat conformitatea produsului prin raportare la cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire după cum urmează: 1. Cerința minimă: „Port-paharul trebuie să fie prevăzut cu un inel din policarbonat transparent, destinat susținerii paharului.” Constatare: Din clarificările prezentate de ofertant și din specificațiile tehnice publicate de producător rezultă că modelul oferit este realizat din polipropilenă (PP), aspect confirmat inclusiv prin informațiile oficiale ale producătorului, unde produsul este comercializat ca „Hanging Cup Holder PP (Polypropylene) – link produs: https://padsworld.com/gb/promotional-creative-solutions/245-23381-hanging-cup-holder-pp.html#/46-unidades-100/122-modelos-pp_800_microns/154-printing-serigraphy_1_colour”. În consecință, produsul oferit nu respectă cerința expresă privind utilizarea unui inel din policarbonat transparent. 2. Cerința minimă: „Port-paharul trebuie să fie compatibil cu paharul tip ISO/INAO, astfel încât să permită fixarea stabilă și utilizarea în condiții de siguranță.” Constatare: În urma examinării practice a mostrei prezentate, Grupul de lucru a constatat că produsul nu asigură fixarea stabilă a paharului și nu garantează menținerea acestuia într-o poziție sigură pe durata utilizării. Prin urmare, cerința privind fixarea stabilă și utilizarea în condiții de siguranță nu este demonstrată. 3. Cerința minimă: „Port-paharul trebuie să se potrivească corespunzător cu paharul specificat, fără a provoca deteriorarea, zgârirea sau dezechilibrarea acestuia în timpul utilizării.” Constatare: În cadrul verificării practice s-a constatat că, în condițiile utilizării paharului umplut parțial (conform practicii uzuale în cadrul unei degustări), produsul nu asigură stabilitatea necesară, existând tendința de dezechilibru a ansamblului în timpul utilizării. Prin urmare, cerința privind prevenirea dezechilibrării paharului nu este îndeplinită. 4. Cerința minimă: Modelul și caracteristicile constructive solicitate prin documentația de atribuire și ilustrate în imaginile anexate acesteia. Constatare: În urma comparării mostrei prezentate cu modelul solicitat, Grupul de lucru constată că produsul oferit utilizează o soluție constructivă diferită, atât din perspectiva materialului utilizat, cât și a sistemului de susținere și fixare a paharului, nefiind demonstrată îndeplinirea caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate prin documentația de atribuire. Având în vedere constatările rezultate în urma examinării documentelor și mostrelor prezentate de operatorul economic Rexart SRL, Grupul de lucru constată că produsul oferit pentru poziția „port-pahar” nu demonstrează îndeplinirea cerințelor tehnice minime obligatorii prevăzute în documentația de atribuire. Neconformitățile identificate vizează, în principal: • utilizarea unui material diferit de cel solicitat prin documentația de atribuire (polipropilenă în loc de policarbonat transparent); • neîndeplinirea cerinței privind existența unui inel din policarbonat transparent destinat susținerii paharului;

	• nedemonstrarea compatibilității cu paharul tip ISO/INAO astfel încât să permită fixarea stabilă și utilizarea în condiții de siguranță; • nedemonstrarea prevenirii dezechilibrării paharului în timpul utilizării; • utilizarea unei soluții constructive diferite, care nu demonstrează îndeplinirea caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate prin documentația de atribuire.
--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: n/a

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Achiziționare pahare din tritan alimentar și a suporturilor pentru pahare	Echim Art SRL	1 serviciu	1 332 000,00 MDL	1 332 000,00 MDL	1 598 400,00 MDL

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
Rexart SRL	02.07.2026	SIA RSAP, office@rexart.md
Echim Art SRL	02.07.2026	"Val Echim" <val@kim.md>

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
ECHIM ART SRL	1009600023159	Autohton	05/L P	20.07.2026	39200000-4	1332000,00	1598400,00	10.12.2026	03.09.2026

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 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:

Șemăndi Ștefan
(Nume, Prenume)



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

Nr. 36 din 21 iulie 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Stăuceni
Localitate	or. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO	1007601009990
Adresa	or. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon	022326976
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.stauceni@apl.gov.md,
Adresa de internet	www.stauceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandr Vornicu, tel. 022326976

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reabilitarea unei porțiuni din str. Păcii, cu reparația trotuarului și iluminarea stradală (sectorul str. A.Mateevici-str. Grățiești), în or. Stăuceni, mun. Chișinău
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 368 821 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1772094774136 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1772094774136?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26 februarie 2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25 martie 2026
Denumirea operatorului economic	Emcom E&E
IDNO al operatorului economic	1011600027451
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 55 Data: 01 aprilie 2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 585 653,19 Inclusiv TVA: 6 702 783,83
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	100 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: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor cu 38 zile
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Data începerii lucrărilor 06 aprilie 2026 conform, Dispoziției nr. 51 din 01.04.2026.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1772094774136 din 26 februarie 2026, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 15 din 25 martie 2026, Lucrările de Reabilitarea unei porțiuni din str. Păcii, cu reparația trotuarului și iluminarea stradală (sectorul str. A.Mateevici-str. Grătiești), în or. Stăuceni, mun. Chișinău, au fost atribuite agentului economic EMCOM E&E S.R.L. în baza contractului nr. 55 din 01.04.2026 înregistrat la trezorerie nr. 2026-0000002474 la 15.04.2026, cu o valoare totală de 6 702 783,83 MDL (Șase milioane șapte sute două mii șapte sute optzeci și trei lei, 83 bani), inclusiv TVA. Ca rezultat al condițiilor meteorologice nefavorabile pe parcursul executării lucrărilor, se prelungește termenul de execuție a lucrărilor cu 38 zile. Astfel, termenul final devine 138 zile sau până la 28.08.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1772094774136 din 26 februarie 2026, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 15 din 25 martie 2026, Lucrările de Reabilitarea unei porțiuni din str. Păcii, cu reparația trotuarului și iluminarea stradală (sectorul str. A.Mateevici-str. Grătiești), în or. Stăuceni, mun. Chișinău, au fost atribuite agentului economic EMCOM E&E S.R.L. în baza contractului nr. 55 din 01.04.2026 înregistrat la trezorerie nr. 2026-0000002474 la 15.04.2026, cu o valoare totală de 6 702 783,83 MDL (Șase milioane șapte sute două mii șapte sute optzeci și trei lei, 83 bani), inclusiv TVA.

Conform dispoziției primarului nr. 51 din 01 aprilie 2026 începerea lucrărilor s-a stabilit ca fiind 06 aprilie 2026. Conform contractului și anume pct. 4.1 termenul de execuție constituie 100 zile sau până la 21 iulie 2026 inclusiv.

Conform scrisorii nr. 138/03-26 din 16 iulie 2026, antreprenorul informează despre condițiile climatice nefavorabile persistente, care au îngreunat semnificativ desfășurarea activităților de construcție și anume ploile abundente, fapt ce a dus la perturbarea graficului de execuție a lucrărilor și anexat datele oferite de către Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu care constată 26 de zile cu ploaie abundentă și grindină în perioada 06.04-30.06 9 zile de caniculă cu temperaturi a aerului pentru 30 grade Celsius la umbră. Precum și un impediment tehnic obiectiv ce ține de coordonare și contractarea OSD Premier Energy pentru supravegherea lucrărilor de iluminat electric, conform art.141 al Legii cu privire la energia electrică nr.164 din 26.06.2025. Aceste condiții se încadrează în ipotezele de prelungire prevăzute la pct 4.5 lit c) din contract. De comun acord cu autorul proiectului și responsabilul tehnic s-a acceptat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu încă 38 zile.

Astfel, se prelungește termenul de execuție a lucrărilor cu 38 zile pentru contractul nr.55 din 01 aprilie 2026, noul termen constituind 138 zile sau până la 28.08.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.40 din 21.07.2026 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 21.07.2026 privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ 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		
EMCOM E&E S.R.L.	1011600027451	Cu capital autohton	1 din 21.07.2026			31.12.2026	138 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr VORNICU, primar

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

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

Nr. DS 01/05/001 din 23.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Școala Sportivă Specializată de Fotbal Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1013601000613
Adresa	mun. Bălți, b-dul Mihai Eminescu, 4A
Număr de telefon	0231 64228
Număr de fax	
E-mail oficial	sssfbalti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rogac Veaceslav, tel. 079992053 sssfbalti@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	Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv situat în RM, mun. Bălți, str. Independenței
Cod CPV	45236119-7
Valoarea estimată a achiziției	1480000.00 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1776855962113 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1776855962113?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.04.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.05.2026
Denumirea operatorului economic	VP&DD CIVIL CONSTRUCTION PARTNERS SRL
IDNO al operatorului economic	1003600120610
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 12 Data: 14.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1445308,66 MDL Inclusiv TVA: 1734370,39 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20.07.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76,alin.7, p.4 Lege nr. 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015
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)

Pe data de 14 mai 2026, cu VP&DD CIVIL CONSTRUCTION PARTNERS SRL a fost încheiat Contract de antrepriză nr.12 în sumă de 1734370,39 lei cu TVA privind *Lucrările de reparație capitală a terenului sportiv situat în Republica Moldova, m. Balti, str. Independentei* conform necesităților a Școlii Sportive Specializate de Fotbal Bălți.

Termenul de prestare a lucrărilor stabilit: pînă la 20.07.2026, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2026.

În urma modificării contractului, termenul de executare a lucrărilor se stabilește pînă la data de 01.10.2026

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea prelungirii termenului este determinată de întârzierea punerii la dispoziție a gazonului artificial de către Federația Moldovenească de Fotbal, circumstanță care a făcut imposibilă executarea lucrărilor în termenul prevăzut de contract.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12 din 14.05.2026 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la data de 01.10.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a:	Nr. și data acordului	Valoarea modificărilor (după caz)	Termen de valabilitate al	Termenul limită de livrare/
----------------------------	------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------

		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	i adițional	Fără TV A	Inclusiv TVA	contractul i/ acordului- cadru	prestare/ executare al contractulu i/ acordului- cadru
VP&DD CIVIL CONSTRUCTI ON PARTNERS SRL	10036001206 10	Cu capital autohton	Nr. 1 23.07.202 6			31.12.2026	01.10.2026

Conducătorul grupului de lucru:

ROGAC VEACESLAV

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 03 din 24.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Măgdăcești
Localitate	S. Măgdăcești, r-ul Criuleni
IDNO	1007601009934
Adresa	S. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Mihai Eminescu 14
Număr de telefon	0248-34-897, 024834236
Număr de fax	0248-34-897, 024834236
E-mail oficial	primagdacesti@gmail.com
Adresa de internet	www.magdacesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guzun, Anisia, 0248-34-897, anisiachiperi@mail.ru

I. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Alte: [Indicați]
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare pentru grădinița Floricica, grădinița Tic-Pitic Mioveni și Cantina Sociala din satul Măgdăcești
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 151 428.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1762515781212 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762515781212?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

II. 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	V Buget de stat ; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.12.2025
Denumirea operatorului economic	1) S.R.L. "Lapmol" 2) S.A. „JUGINTERTRANS” 3) S.C. "Villa Prodotti" S.R.L. 4) I.I. "Prozorovski Lilian" 5) „Amager-Com” S.R.L.,

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	1) S.R.L. "Lapmol"- Nr.01/2026 din 02.01.2026
	2) S.A. „IUGINTERTRANS”- Nr.04/2026 din 02.01.2026
	3) S.C "Villa Prodotti" S.R.L.- Nr.02/2026 din 02.01.2026
	4) I.I " Prozorovski Lilian" Nr.05/2026 din 02.01.2026
	5) „Amager-Com” S.R.L., Nr.03/2026 din 02.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	1) S.R.L. "Lapmol"- 294 708,06 fără TVA, 320 948,70 cu TVA 2) S.A. „IUGINTERTRANS” - 60 500,00 fără TVA, 65 898,00 cu TVA 3) S.C "Villa Prodotti" S.R.L.- 243 567,50 fără TVA, 292 281,00 cu TVA 4) I.I " Prozorovski Lilian"- 475 492,21 fără TVA, 538119,10 cu TVA 5) „Amager-Com” S.R.L., 67990,00 fără TVA, 81588,00 cu TVA
Termen de valabilitate	31.08.2026
Termen de execuție	30.06.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☒ Rezelierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.7.4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție "Procurarea produselor alimentare pentru grădinița Floricea ,grădinița Tic-Pitic Mioveni și Cantina Sociala din satul Măgdăcești,, din 01.12.2025, sau încheiat următoarele contracte:

1) S.R.L. "Lapmol"- contractul Nr.01/2026 din 02.01.2026, cu suma de

294708,06 fără TVA și 320948,70 cu TVA, care umează a fi micșorat cu 41 860,52 lei.

2) S.A. „IUGINTERTRANS” - contractul Nr.04/2026 din 02.01.2026, cu suma de 60500,00 fără TVA și 65898,00 cu TVA, care umează a fi micșorat cu 14 756,50 lei.

3) S.C. “Villa Prodotti” S.R.L. - contractul Nr.02/2026 din 02.01.2026, cu suma de 243 567,50 fără TVA și 292 281,00cu TVA, care umează a fi micșorat cu 85 745,14 lei.

4) I.I. “ Prozorovski Lilian” - contractul Nr.05/2026 din 02.01.2026, cu suma de 475 492,21 fără TVA și 538 119,10 cu TVA, care umează a fi micșorat cu 205 219,28 lei.

5) „Amager-Com” S.R.L.,- contractul Nr.03/2026 din 02.01.2026, cu suma de 67990,00 fără TVA și 81 588,00 cu TVA, care umează a fi micșorat cu 19 374,60 lei.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea valorii contractelor sus menționate, este necesară reieșind din faptul că frecvența copiilor pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026 a fost redusă, respectiv și aprovizionarea cu produse alimentare s-a produs la un nivel mai scăzut față de cantitățile stipulate în contract.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 23.07.2026 au fost încheiate următoarele acorduri adiționale privind micșorarea valorii contractelor:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. “Lapmol”	04	24.07.2026	38 519,00	41 860,52
S.A. „IUGINTERTRANS”	01	24.07.2026	13 429,64	14 756,50
S.C”Villa Prodotti” S.R.L.	03	24.07.2026	71 454,28	85 745,14
”Prozorovski Lilian”	05	24.07.2026	181 266,31	205 219,28
„Amager-Com” S.R.L.	06	24.07.2026	16 145,50	19 374,60

Conducătorul grupului de lucru:

Cojocaru Liuba

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achizițiilor 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. Stefan 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. **21531055** din 28.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Telenesti
Localitate	or.Telenești, str. 31 August, nr. 8
IDNO	1007601002072
Adresa	or.Telenești, str. 31 August, nr. 8
Număr de telefon	0258-22530; 0258-22531
Număr de fax	0258-23454
E-mail oficial	primaria.telenesti@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anghel Irina 025823454

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	✓ Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii „Andrieș,, și „Guguță,, din or. Telenești
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 181 147 Lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1766580652984 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1766580652984?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24/12/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ✓ 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	<u>Buget de stat</u> ✓
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.01.2026
Denumirea operatorului economic	SRL„NOBIL PREST”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:14 Data: 30.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 248 903,40 lei CU TVA: 298 684,08 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	Până la 31.07.2026
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ✓ Servicii ☐ <u>Lucrări</u> ☐

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.01.2026
Denumirea operatorului economic	LACTIS
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:12 Data: 30.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 249 888,75 lei Inclusiv TVA 299 866,50 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	60 zile
Denumirea operatorului economic	AMAGER-COM
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:10 Data: 30.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 235 875,00 lei Inclusiv TVA : 283 050,00 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	60 zile
Denumirea operatorului economic	Premium Catering SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:11 Data: 30.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 51683,34 lei Inclusiv TVA : 62020,00 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	60 zile
Denumirea operatorului economic	SRL BAGUETTE
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:9 Data: 30.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 35284,00 lei Inclusiv TVA 42340,80 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	60 zile
Denumirea operatorului economic	Lapmol SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:13 Data: 30.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 47533,34 lei Inclusiv TVA 57040,00 lei
Termen de valabilitate	31.07.2026
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	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin (7), 1) c) și 2) a, b, c</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>NU este cazul</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>NU este cazul</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică cu nr. [ocds-b3wdp1-MD-1766580652984](#)

din 24.12.2025 prin „Licitație deschisă” au fost înregistrate contracte privind **„Achiziționarea Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii „Andrieș,, și „Guguță,, din or. Telenеști** Conform Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art.76 alin. (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;; **se efectuează următoarele ajustări:**

- 1. Se modifică Contractul nr. 9 din 30 ianuarie 2026, încheiat cu „Baguette” S.R.L., înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr. 2026-0000000375 din 09.02.2026, în valoare totală de 42340,80 lei, prin micșorarea valorii contractului cu suma de 4.770,26 lei de la codul IBAN:MD75TRPDBD333110A08676AD.**

În urma modificării, valoarea totală a contractului va constitui 37570,54 lei, repartizată după cum urmează:

IBAN MD75TRPDBD333110A08676AD – 15998,04 lei;
IBAN MD26TRPDBD333110A08677AD – 21572,50 lei.

- 2. Se modifică contractul Nr.10 din "30" ianuarie 2026 „AMAGER-COM,, S.R.L înregistrat la Trezoreria de Stat 2026-0000000376 din 09.02.2026, în valoare totală de 283 050,00 lei, prin micșorarea valorii contractului cu suma de 48247,80 lei de la codurile IBAN:**

MD26TRPDBD333110A08677AD: 6079,80 lei
MD75TRPDBD333110A08676AD: 42168,00 lei

În urma modificării, valoarea totală a contractului va constitui 234802,20 lei, repartizată după cum urmează:

IBAN MD26TRPDBD333110A08677AD: 101170,20 lei
IBAN MD75TRPDBD333110A08676AD: 133632,00 lei

- 3. Se modifică contractul Nr.12 din "30" ianuarie 2026 "LACTIS" înregistrat la Trezoreria de Stat 2026-0000000381 din 10.02.2026, în valoare totală de 299 866,50 lei, prin micșorarea valorii contractului cu suma 114 902,55 lei, de la codurul IBAN:**

- MD26TRPDBD333110A08677AD: 22976,40 lei

- MD75TRPDBD333110A08676AD: 91926,15 lei

În urma modificării, valoarea totală a contractului va constitui 184963,35 lei repartizată după cum urmează:

IBAN MD26TRPDBD333110A08677AD: 62306,00 lei

IBAN MD75TRPDBD333110A08676AD: 122657,35 lei

4. Se modifică contractul Nr.13 din "30" ianuarie 2026 ÎCS LAPMOL SRL înregistrat la Trezoreria de Stat 2026-0000000379 din 10.02.2026, în valoare totală 57040,00 lei, prin micșorarea valorii contractului cu suma 23991,61 lei de la codurile IBAN:

- MD26TRPDBD333110A08677AD: 11790,01 lei
- MD75TRPDBD333110A08676AD: 12201,60 lei

În urma modificării, valoarea totală a contractului va constitui 33048,39 lei, repartizată după cum urmează:

IBAN MD26TRPDBD333110A08677AD: 13009,99 lei

IBAN MD75TRPDBD333110A08676AD: 20038,40 lei

5. Se modifică contractul Nr.14 din "30" ianuarie 2026 „Nobil Prest SRL înregistrat la Trezoreria de Stat 2026-0000000382 din 10.02.2026, în valoare totală de 298 684,08 lei, prin micșorarea valorii contractului cu suma de 88290,39 lei, de la codurile IBAN:

- MD26TRPDBD333110A08677AD: 56 571,24 lei
- MD75TRPDBD333110A08676AD: 31 719,15 lei

În urma modificării, valoarea totală a contractului va constitui 210 393,69 lei, după cum urmează:

IBAN MD26TRPDBD333110A08677AD: 73 010,58 lei

IBAN MD75TRPDBD333110A08676AD: 137 383,11 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ținând cont de faptul că Grădinițele de copii „Andrieș”, și „Guguță”, din or. Telenești au fost nevoite să sisteze activitatea pe motivul efectuării lucrărilor de reparație, Grupul de lucru și având în vedere demersurile instituțiilor de educație timpurie „Andrieș” și „Guguță” din orașul Telenești, privind vacanța instituțiilor preșcolare în perioada de vară, lunile iulie - august în legătură cu desfășurarea lucrărilor de igienizare, dezinfecție, reparații curente, cu acordarea concediilor personalului instituțiilor, **s-a decis micșorarea contractelor având în vedere că termenul de valabilitate a contractelor stabilit în anunțul de participare este până la 31.07.2026.**

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a Contractelor sus menționate s-a decis încheierea Acordului Adițional privind **„Achiziționarea Produselor alimentare pentru prima jumătate a anului 2026 pentru grădinițele de copii „Andrieș,, și „Guguță,, din or. Telenеști**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<u>„Baguette” SRL</u>	NR.6	22.07.2026	-3975,22	-4770,26
<u>„AMAGER-COM,, S.R.L</u>	NR.7	22.07.2026	-40206,50	-48247,80
<u>„Nobil Prest SRL</u>	NR.11	22.07.2026	-73575,33	-88290,39
<u>ÎCS LAPMOL SRL</u>	NR.9	22.07.2026	-19993,00	-23991,61
<u>"LACTIS"</u>	NR.10	22.07.2026	-95752,13	-114902,55

Conducătorul grupului de lucru:

LELIC Vadim

(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. 2 din 30.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Trebujeni
Localitate	Comuna Trebujeni
IDNO	1007601003345
Adresa	Satul Trebujeni
Număr de telefon	079760589
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.trebujeni@apl.gov.md
Adresa de internet	http://trebujeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gandrabur Cristina / tel: 079760589 e-mail: orheiulvechil@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparatia drumului Intrarea in satul Trebujeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA)	1249995.08
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1760938398602
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1760938398602
Data publicării anunțului de participare	20.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.11.2025
Denumirea operatorului economic	"ROAD TECH" S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23
	Data: 20.11.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1433774,17
	Inclusiv TVA: 1720529,09
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	1 luni

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind „Achizițiile publice”
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Descrierea achiziției înainte de modificare "ROAD TECH" S.R.L.

Suma totală a contractului este de **1720529,09 MD**

Termende valabilitate **31 iulie 2026**

Descrierea achiziției după modificare

Suma totală a contractului este de **1609955,51 MD**

Termende valabilitate **31 decembrie 2026**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La etapa de executare a lucrărilor în caietul de sarcini au fost identificate lucrări care nu necesită a fi executate precum și lucrări suplimentare care au fost depistate și trebuia să fie executate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **23** din **20.11.2025** a fost încheiat acordul adițional nr.1 din 16.07.2026 privind

"ROAD TECH" S.R.L.

Se micșorează valoarea contractului nr. 23 din 20.11.2025 cu 110573,58 lei

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: **1609955 lei 51 bani. (Un million șase sute nouă mii nouă sute cincizeci și cinci lei 51 b.)**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
"ROAD TECH" S.R.L.	02	30.07.2026	1341629,59	1609955,51

Conducătorul grupului de lucru:

Cristina GANDRABUR

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

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

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

Nr. 05 din 16.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic Mihai Eminescu
Localitate	3801, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat
IDNO	1012601000225
Adresa	m. Comrat, str Suvorov 60.
Număr de telefon	029831739, 069437164
Număr de fax	029831739
E-mail oficial	lic_emin@ya.md, prascoviaporcgras@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Porc-Gras Prascovia, 069437164

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ <u>Licitatie deschisă</u> ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare I jumătate 2026
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	823476.50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21518891 Link-ul ocds-b3wdp1-MD-1764948841476 https://achizitii.md/ro/public/tender/21518891//
Data publicării anunțului de participare	05.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Denumirea operatorului economic	SRL Chiupon SA Iugintertrans SRL Serviabil SRL Fabrica Oloi Pac SRL Premium Catering
IDNO al operatorului economic	1002611001093 1003610000214 1003600030995 1003611002499 1015600018732
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:08/26 SRL Chiupon Nr. 07/26 SA Iugintertrans Nr. 06/26 SRL Serviabil Nr. 05/26 SRL Fabrica Oloi Pac Nr. 03/26 SRL Premium Catering Data:09.01.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 232554.44 Inclusiv TVA: 278452.00
SRL Chiupon	
SRL Serviabil	Fără TVA: 33333.33 Inclusiv TVA: 40000.00
	Fără TVA: 139050.00 Inclusiv TVA: 166860.00
SRL Premium Catering	
	Fără TVA: 42668.00 Inclusiv TVA: 46684.00
SA Iugintertrans	
	Fără TVA: 122292.59 Inclusiv TVA: 132076.00
SRL Fabrica Oloi Pac	
Termen de valabilitate	31.08.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	09.01.2026 -31.08.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lotul 1 Carne de porc si vitel SRL Premium Catering suma totala inainte 166860.000 lei suma se micsoreaza 9586.97 lei, dupa modificarii suma totala 157273.03 lei cu TVA.

__ **Lotul 3 “Produse Lactate” SRL Fabrica Oloi Pac** suma totala inainte 132076.00 lei suma **se micsoreaza 24389.20 lei**, dupa modificarii suma totala 107686.80 lei cu TVA.

__ **Lotul 4 “Cascaval” SRL Serviabil** suma totala inainte 40000,00 lei suma **se micsoreaza 5289.38 lei**, dupa modificarii suma totala 34710.62 lei cu TVA.

__ **Lotul 5 “Piine si cifle” SA Iugintertrans** suma totala inainte 46684.00 lei suma **se micsoreaza 14111.50 lei**, dupa modificarii suma totala 32572.50 lei cu TVA.

__ **Lotul 6 “Alimente diverse” SRL Chiupon** suma totala inainte 278452.00 lei suma **se micsoreaza 95857.39 lei**, dupa modificarii suma totala 182594.61 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__ Absenta frecventa a studentilor din cauza bolii condus la o reducerea a contractelor cu agentii economice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.05 din 12.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind **Micsorarea 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 Chiupon	1002611001093		Nº 1 15.06.2026	-79881,16	-95857,39	31.08.2026	31.08.2026
SA Iugintertrans	1003610000214		Nº 2 15.06.2026	-11759,58	-14111,50	31.08.2026	31.08.2026
SRL Serviabil	1003600030995		Nº 3 15.06.2026	-4407,82	-5289,38	31.08.2026	31.08.2026
SRL Fabrica Oloi Pac	1003611002499		Nº 4 15.06.2026	-20324,33	-24389,20	31.08.2026	31.08.2026
SRL Premium Catering	1015600018732		Nº 5 15.06.2026	-7989,14	-9586,97	31.08.2026	31.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Stoinov Svetlana

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 21561890/5 din 29.07.2026r.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Ceadir-Lunga
Localitate	UTA Gagauzia, Mun. Ceadir-Lunga
IDNO	1007611005052
Adresa	Str. Micurin, 2
Număr de telefon	(0291)2-38-20
Număr de fax	(0291)2-66-85
E-mail oficial	cmfciadirlunga@ms.md
Adresa de internet	http://www.cmf-ceedirlunga.ms.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Caradjova - Mutaf, (0291)2-74-37/ 060001310 tatiianu6kaarseni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Modernizarea infrastructurii cabinetelor obstetrico-ginecologice a IMSP CS Ceadir-Lunga (TIMPLARIE)
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	334 705,10 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770379880521 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770379880521?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.02.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget CNAM-проект
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 21561890/1 din 02.03.2026
Denumirea operatorului economic	SRL « UDS-CONSTRUCT »
IDNO al operatorului economic	1023611001966
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr:43/26 Data:11.03.26r.
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA:244 999,00 Inclusiv TVA: 293 998,80
Termen de valabilitate	31.12.2025/финальной приемки работ

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	în termen de 120 zile de la semnarea și înregistrarea contractului и получение приказа о начале работ
---	---

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	ч.(7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» №131 от 03.07.2015 г.
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)

1- 20 февраля 2026 года была проведена государственная закупка работ по объекту: «**Lucrarile de termoizolare a peretilor inclusiv tavanului, schimbarea timplariei si renovarea rețelilor interioare de incalzire pentru cladirea a IMSP CS Ceadir-Lunga .nr.cadastral 9602222.411.01. din str. Miclurin .2, or. Ceadir -Lunga (Etapa lucrari -TIMPLARIE)**», проекту «**Modernizarea infrastructurii cabinetelor obstetrico-ginecologice a IMSP CS Ceadir-Lunga (TIMPLARIE)**», номер процедуры: ocds-b3wdp1-MD-1770379880521 (21561890). На основании Решения рабочей группы по планированию, организации и проведению процедур государственных закупок №21561890/1 от 02.03.2026 г. был заключен Договор подряда № 43/26 от 11.03.26 с компанией SRL «**UDS-CONSTRUCT**».

Исходя из организационной переписки на основании писем № 413 от 22.07.26, № 40 от 23.07.26 (вход.№ 288) от 23.07.26, № 416 от 23.07.26г., возникла потребность в создании комиссия с участием представителей Заказчика, проектировщика, инженера технического надзора, технического ответственного и подрядчика. По результатам обследования объекта и контрольных обмеров был составлен **Акт констатации № 1 от 24.07.2026 года**, которым установлена необходимость корректировки объемов работ в соответствии с фактическим состоянием объекта и уточненными техническими решениями проектировщика.

В соответствии с Актом констатации принято решение об исключении отдельных объемов работ и включении объемов работ, необходимых для качественного завершения объекта строительства.

Примечание: прилагаются

Копия письма №413 от 22.07.26г.

Копия письма №40(вход.№ 288) от 23.07.26г.

Копия письма №416 от 23.07.26г.

копия протокола №9 от 29.07.26г.

копия акта констатации № 1 от 24.07.26г.

2- на основании вышеизложенного и протокола заседания рабочей группы по государственным закупкам № 9 от 29.07.26г. принято решение внести изменение в Договор подряда № 43/26 от 11.03.26 года в частности:

- изменение объемов работ путем уменьшения на суммы договора -- (-) 43 903,64 леев с НДС (36 586,37 леев без НДС).

- изменение объемов работ путем включения на суммы договора – (+) 19 643,23 леев с НДС (16 369,36 леев без НДС).

Предлагаемые изменения не изменяют предмет закупки и общий характер договора. Общая стоимость контракта уменьшается на 24 260,41 лей, и после всех изменений составит (293 998,8-43 903,64+19643,23) 269 738,39 леев с НДС (224 781,99 леев без НДС)

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

В процессе исполнения Договора подряда № 43/26 от 11.03.2026 года комиссией с участием представителей Заказчика, проектировщика, инженера технического надзора, технического ответственного и подрядной организации были проведены обследование объекта и контрольные обмеры.

По результатам обследования, оформленного Актом констатации № 1 от 24.07.2026 года, установлено, что отдельные объемы работ, предусмотренные первоначальной сметной документацией, требуют корректировки в соответствии с фактическими размерами оконных проемов и конструктивными особенностями объекта.

В частности, контрольными замерами установлено, что необходимость в устройстве подоконников шириной 450 мм отсутствует. Фактическая глубина оконных откосов позволяет установить подоконники из ПВХ шириной 250 мм. Данное изменение обусловлено требованиями действующих строительных нормативов Республики Молдова (NCM G.04.02:2017 и CP C.04.08:2015). Выступ подоконника от плоскости стены не должен превышать 50 мм, так как избыточный вынос в 450 мм полностью перекрывает движение теплого воздуха от радиаторов отопления, нарушая теплообмен (конвекцию) и приводя к образованию конденсата и плесени. Кроме того, согласно CP C.04.08: длина стандартных монтажных крепежных уголков составляет 50-70 мм, что технологически ограничивает допустимый вынос подоконника для обеспечения его механической прочности.

Одновременно установлено, что объем подоконников из алюминия шириной 250 мм, предусмотренный первоначальной сметой, превышает фактическую потребность объекта, в связи с чем данная позиция подлежит частичному исключению в соответствующем объеме.

В результате выполненного обследования произведена корректировка объемов работ путем исключения отдельных позиций локальной сметы и включения фактически необходимых объемов работ без изменения предмета закупки, технического назначения объекта и общего характера договора.

Стоимость исключаемых работ составляет 43 903,64 лей с НДС, стоимость включаемых работ — 19 643,23 лей с НДС, что составляет 6,68 % от первоначальной стоимости договора и не превышает предел, установленный законодательством. при этом общая стоимость договора уменьшается на 24 260,41 лей.

Изменения направлены исключительно на приведение сметной документации в соответствие с фактическими объемами работ, подтвержденными контрольными замерами и Актом констатации, и не влекут изменения предмета закупки либо функционального назначения объекта и обеспечивают эффективное использование бюджетных средств.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21561890/4 din 29.07.2026r. a fost încheiat acordul adițional privind:

- изменение объемов работ путем уменьшения на суммы договора – (-) 43 903,64 леев с НДС (36 586,37 леев без НДС).

- изменение объемов работ путем включения на суммы договора – (+) 19 643,23 леев с НДС (16 369,36 леев без НДС).

Предлагаемые поправки не меняют объект и общий характер контракта. Общая стоимость контракта уменьшается на 24 260,41 лей, и после всех изменений составит (293 998,8-43 903,64+19643,23) 269 738,39 леев с НДС (224 781,99 леев без НДС)

- în Contract se aplică următoarele modificări:

1.1 La p. 3.1. sintagma "293 998,80 (двести девяносто три тысячи девятьсот девяносто восемь леев, 80 бань) молдавских леев, включая 48 999,80 НДС (сорок восемь тысяч девятьсот девяносто девять леев, 80 бань)" se substituie cu sintagma "269 738,39 (двести шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать восемь леев, 39 бань) молдавских леев, включая 44 956,40 НДС (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть, 40 бань)"

1.2 în anexă nr.2 la contract sumele "244 999,00" și "293 998,80" se substituie respectiv cu sumele "224 781,99" și "269 738,39".

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului aditional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului- cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL «UDS- CONSTRUCT»	1023611001966	Cu capital autohton	№ 1 от 29.07.26г.	224 781,99	269 738,39	31.12.2026г.	în termen de 120 zile de la semnarea și înregistrarea contractului и получение приказа о начале работ

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.

Duleva S.M.

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Secretar grupului de lucru pentru achiziții:

Caradjova-Mutaf T.P.

(Nume, Prenume)

Caradjova-Mutaf

(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 SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice

model-tip

Nr. 1 din 10.06.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	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)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* ☐ Altele: {Indicati}
*Temei legal pentru desfasurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (in cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulat/ anulate)	ocds-b3wdp1-MD-1755178739442 ocds-b3wdp1-MD-1772637677499
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Buni ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator în vederea realizării Programului Național de răspuns la Tuberculoză, pentru anul 2026 (repetat 2) ocds-b3wdp1-MD-1777363932066 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1777363932066?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 28.04.2026 achizitii.md;

	☐ e-licitatie.md; ☒ systeme .md ☒ Da ☐ Nu https://e-proc.gov.md/planuri
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/en/system/files/bap/2014_bap_nr_64_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i> 722 165,83 lei
Sursa de finanțare	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	

3. Clarificări privind documentația de atribuire;

Data:

28 apr 2026, 15:27

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 41 - Lot nr. 4 - Cartridge Xpert XDR

întrebare:

Buna ziua. Va rugam sa confirmati continutul lotului 41. Va multumim!

Răspuns (29 apr 2026, 10:55):

Mulumim pentru clarificarea depusă, pentru lotul nr. 41 s-a corectat specificația și denumirea lotului

(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)

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

5. Până la termenul-limită (data 28.04.2026, ora 10:00), au depus oferta 1 operator economic

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	BIOTECHLAB	1004600067330	Pislaru Rodica

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

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerințelor	BIOTECHLAB
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Nota: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferiți, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde acestuia. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumuli cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisia/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Correspondența Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Correspondența Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	+

Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+
DUAE	Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încurca în SIA RS-AP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul <u>specificărilor de preț</u>. original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - în cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 60 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - în cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	+
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr. 23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informații solicitate. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară). În caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u> <u>Cerințe de calificare obligatorii</u>		
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de	+

prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documente analogice, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Declarație de la ofertant Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de disqualificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	+
Declarație de la ofertant	Original cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din termenul inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și nu mai puțin de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani - semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+
Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinație cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător -- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcare a numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	+

prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei)
Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<u>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</u> Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografie (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitență; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota *Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)* Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026
Garanția de bună execuție	

7.

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Correspondența cerințelor de calificare	Correspondența cerințelor tehnice
---------	--------------	--------------------	------------	------------------------	----------	---	-----------------------------------

1	Container pentru spută, 120-150 ml	bucată	5000		fără ofertă		
2	Container pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml	bucată	50000		fără ofertă		
3	Albastru de metilen, 0,1%	Litri	50		fără ofertă		
4	Suport pentru tuburi de 50 ml	bucată	40		fără ofertă		
5	Suport pentru tuburi de 20x28 mm	bucată	40		fără ofertă		
6	Pahar Erlenmeyer din sticlă cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml	buc	10		fără ofertă		
7	Pahar Erlenmeyer din sticlă cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml	buc	4		fără ofertă		
8	Cilindru gradat, volumul 500ml	buc	4		fără ofertă		
9	Prosoape de hârtie de unică folosință	pachet	8000		fără ofertă		
10	Pungi pentru deseuri biologice	buc	8000		fără ofertă		
11	Folie de staniol	buc	50	97,50	BIOTECHLAB	corespunde	corespunde
12	Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă	bucată	8000		fără ofertă		
13	Etichete termice autoadezive	buc	400		fără ofertă		
14	Etichete termice autoadezive	buc	50		fără ofertă		
15	Rodamina C	g	20	512,50	BIOTECHLAB	corespunde	corespunde
16	Hidroxid de potasiu	kg	10		fără ofertă		

17	Mediu LJ. praf	kg	5	fără ofertă		
18	Tri-Sodium citrate dihydrate	kg	4	fără ofertă		
19	Citrat de Magneziu	g	100	13.0000	BIOTECHLAB	corespunde
20	Glycerol	litri	7	fără ofertă		
21	Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur	kg	50	fără ofertă		
22	Monofosfat de potasiu (KH ₂ PO ₄)	kg	10	fără ofertă		
23	Di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O	kg	10	fără ofertă		
24	Alaun de amoniu de fier Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂ x 12H ₂ O;	g	500	fără ofertă		
25	Citrat de amoniu monosubstituat C ₈ H ₁₁ O ₇ N ₃ ;	g	1000	fără ofertă		
26	Citrat de sodiu C ₆ H ₅ O ₇ Na ₃ x 5.5H ₂ O;	kg	4	fără ofertă		
27	Tuburi pentru mediu nutritive	bucată	50000	fără ofertă		
28	LJ mediu. L-asparagine	g	2000	fără ofertă		
29	LJ mediu. Glutamat de Sodiu	g	500	fără ofertă		
30	PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ	kit	20	fără ofertă		
31	PZ Mediu. pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ	kit	40	fără ofertă		
32	Lysosym	g	4	fără ofertă		

33	Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară)	ml	1000	2.6000	BIOTECHLAB	corespunde	corespunde
34	Izozamil alcool	litri	2		fără ofertă		
35	Isopropanol	litri	2		fără ofertă		
36	Cloroform	litri	1	1200.0000	BIOTECHLAB	corespunde	corespunde
37	Dimethyl sulphoxide	ml	2000	1.9000	BIOTECHLAB	corespunde	corespunde
38	GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase	teste	480		fără ofertă		
39	Apă moleculară pentru biologie moleculară	flc	4		fără ofertă		
40	Pensetă de unică folosință	buc	500		fără ofertă		
41	Ethambutol	gram	3		fără ofertă		
42	Capreomycin	gram	3		fără ofertă		
43	Para-aminosalicylic acid	gram	3	765.5000	BIOTECHLAB	corespunde	corespunde
44	Moxifloxacin	gram	3		fără ofertă		
45	Delamanid (subst pură)	gram	2		fără ofertă		
46	Pretomanid	gram	2		fără ofertă		

* 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: " 1 " în cazul corespunderii și prin " - " în cazul necorespunderii)

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

Data solicitării		Operatorul economic	Informația solicitată					Rezumatul răspunsului operatorului economic
9. Ofertanții respinși/descalificați:								
43	Para-aminosalicylic acid	gram	3	767,5000	921,0000	2302,50	2 763,00	A79604-SG Germania Sigma Aldrich BIOTECHLAB

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 11 Folie de staniu

-Oferta operatorului economic BIOTECHLAB respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice de bază din documentația de atribuire: "S-a solicitat Lungimea 10-45 m , Grosimea 0,018-0,025 mm s-a oferit Lungimea 30 m, Grosimea 0,015-0,018 mm". Oferta operatorului economic BIOTECHLAB se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 15 Rodamina C

- Oferta operatorului economic BIOTECHLAB respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice de bază din documentația de atribuire: oferit Rhodamine B. Oferta operatorului economic BIOTECHLAB se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 36 Cloroform

- Oferta operatorului economic BIOTECHLAB respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice de bază din documentația de atribuire: puritatea solicitată 99,8 % oferită conform modelului din catalog: 99,9 - 99,4 %. Oferta operatorului economic BIOTECHLAB se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 37 Dimethyl sulphoxide

-Oferta operatorului economic BIOTECHLAB respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice de bază din documentația de atribuire: " solicitat Ambalaj : flacon maximum 500ml oferta 100 ml acest producător nu are ambalaj de 500 ml". Oferta operatorului economic BIOTECHLAB se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 43 Para-aminosalicylic acid

-Oferta operatorului economic BIOTECHLAB respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice de bază din documentația de atribuire: " solicitat ambalaj 1 gr, conform codului și producătorului este cel mai mic de 5 gr. Conform formulărilor indică 1 gr. Oferta operatorului economic BIOTECHLAB se acceptă ca ofertă alternativă.

10.

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

Criteriaul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Recalcularea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire și evaluării specialiștilor din cadrul MSP Institutul de Pneumologie „Chiril Drăganu” cu privire la evaluarea ofertelor s-a decis:

15.

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul / Producător / Tara de Origină	Ofertant
11	Folie de staniol	buc	50	97,50	117,0000	4875,00	5 850,00	ALFO-030 001 Spania LabBox	BIOTECHLAB
15	Rodamina C	g	20	512,50	615,0000	10250,00	12 300,00	T130,1 Germania Roth	BIOTECHLAB
19	Citrat de Magneziu	g	100	18,0000	21,6000	1800,00	2 160,00	3260,1 Germania Roth	BIOTECHLAB
33	Ethanol absolut, pur (pentru biologice moleculare)	ml	1000	3,6000	4,3200	3600,00	4 320,00	9575 500ML Germania Chemsolute	BIOTECHLAB
36	Cloroform	litri	1	1200,0000	1440,0000	1200,00	1 440,00	32211-11.Germania Honeywell	BIOTECHLAB
37	Dimethyl sulphoxide	ml	2000	1,9000	2,2800	3800,00	4 560,00	A994,2 Germania Roth	BIOTECHLAB
43	Para-aminosalicylic acid	gram	3	767,5000	921,0000	2302,50	2 763,00	A79604-5G Germania Sigma Aldrich	BIOTECHLAB

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lot 1 Container pentru spută, 120-150 ml

Lot 2 Container pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml

Lot 3 Alabastru de metilen, 0,1 %

Lot 4 Suport pentru tuburi de 50 ml

Lot 5 Suport pentru tuburi de 20x28 mm

Lot 6 Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml

Lot 7 Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml

Lot 8 Cilindru gradat, volumul 500ml

Lot 9 Prosoape de hartie de unica folosinta

Lot 10 Pungi pentru deseuri biologice

Lot 12 Tuburi 2,0 ml pentru microcenrifugă

Lot 13 Etichete termice autoadezive

Lot 14 Etichete termice autoadezive

Lot 16 Hidroxid de potasiu

Lot 17 Mediu L.J, praf

Lot 18 Tri-Sodium citrate dihydrate

Lot 20 Glycerol
 Lot 21 Hidroxid de sodiu (NaOH), chimic pur
 Lot 22 Monofosfat de potasiu (KH₂PO₄)
 Lot 23 Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na₂HPO₄·2H₂O
 Lot 24 Alaun de amoniu de fier Fe(NH₄)₂(SO₄)₂·x12H₂O;
 Lot 25 Citrat de amoniu monosubstituat C₈H₁₁O₇N;
 Lot 26 Citrat de sodiu C₆H₅O₇Na₃·x5,5H₂O;
 Lot 27 Tuburi pentru medii nutritive
 Lot 28 L-J mediu. L-asparagine
 Lot 29 L-J mediu. Glutamat de Sodiu
 Lot 30 PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ
 Lot 31 PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ
 Lot 32 Lysozym
 Lot 34 Izozamil alcool
 Lot 35 Isopropanol
 Lot 38 GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase
 Lot 39 Apă moleculară pentru biologie moleculară
 Lot 40 Pensetă de unică folosință
 Lot 41 Ethambutol
 Lot 42 Capreomycin
 Lot 44 Moxifloxacin
 Lot 45 Delamanid (subst pură)
 Lot 46 Pretomanid

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi încheiat de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 04.06.2026.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziție:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziție:		
Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-2834 din 03.06.2026	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 ☐ 11 zile în cazul netransmiterii 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)

Contractul de achiziție este încheiat în cadrul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	IMSP Institutul de Pneumologie „Chirilă Drăganu”	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
BIOTECHLAB S.R.L.	1004600067330	Cu capital autohton		260632066-0024-0428	10.06.2026	33100000-1	27 827.5000	33 393.0000	31.12.2026

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) trebuie dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (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 este conștient de faptul că confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAC



DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 23.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 222 MD -2005
Număr de telefon	022-222-364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@apcs.gov.md
Adresa de internet	www.apcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>(Indicați)</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulate/ anulate)	ocds-b3wdp1-MD-1755087260446 ocds-b3wdp1-MD-1760679494634 ocds-b3wdp1-MD-1765198946956 ocds-b3wdp1-MD-1771595176853 ocds-b3wdp1-MD-1775821495446 ocds-b3wdp1-MD-1777290277754 ocds-b3wdp1-MD-1781102161352
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitive medicale, consumabile, alte bunuri de uz medical în vederea realizării Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2026 (repetat 8)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1783426422128 https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1783426422128?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 07.07.2026 ☒ achizitii.md;

☐ e-licitatie.md; ☐ synchiliter.md ☒ Da ☐ Nu	
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://eapcs.gov.md/planuri	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	19 AUGUST 2025, MARTI BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 64 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_64_1.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Contracting electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>(finanțabil)</i>
Valoarea estimată <i>(lei, fără TVA)</i>	130101,57 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

4.

5.

6. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)		<i>{Indicați sursa utilizată și data publicării}</i>	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)			
7.	Până la termenul-limită (data 16.07.2026, ora 14:00), au depus oferta 0 operatori economici:		
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administrații
1			
8.	Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici		
9.			

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/valorii
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă AȚENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei
Modul de elaborare a Specificației tehnice	NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (într-o demonstrație de îndeplinire a cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini.). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corresponderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corresponderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
Modul de elaborare a Specificației de proiect	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de proiect.

original -- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA - în cazul în care garanția bancară urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 60 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - în cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (- 60 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor
Garanția pentru ofertă	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. Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile)	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice: Lista fondurilor operatorilor economici (nume, prenume, codul personal). Operatorul economic rezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/afectare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau document 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 va lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Ultimele rapoarte financiar/situația financiară Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
Situația financiară	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor IIG 702:703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producției, numărul lotului, seria, termenul de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

achizițiile publice, examinarea mostrelor presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.
Declarație de la ofertant	Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui: nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru dispozitivele medicale cu o valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din cel inițial pentru dispozitivele medicale cu o valabilitate de până la 2 ani.
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător -- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea marcară numărului de referință/modelul articolului atribuit unarului de lot oferit.
Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatari cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
Cerințe pentru hărțile care nu sunt dispozitive medicale	Se va da prioritate bunurilor care sunt dispozitive medicale. Declarație de conformitate CE/SM și sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Su va prezenta de către ofertant desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografă (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:

Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Denumirea Bancii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1016601000212

IBAN: MD23TRPCCCS18430B01859AA

cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"

Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027

Garanția de bună
execuție

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumirea Lot	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespondența cerințelor de calificare	Corespondența cerințelor tehnice
1	Teste pentru determinarea cantitativă a HDV prin PCR			Fără oferte	Fără oferte
2	PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time			Fără oferte	Fără oferte

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

10. 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 solicitărilor	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
--------------------	---------------------	-----------------------	---

11. Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru mai multe loturi cumulate 1)

Pentru toate loturile 1:

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (Indicați)

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

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

Se anulează procedura de achiziție în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

În același timp, menționăm că pentru lotul anulat, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziție:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-3804 din 23.07.2026	e-mail

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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 contractul/contracte pentru lotul/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut V Costul estimat 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. 52 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, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 27.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Găzdarie Vieni 22/2, MD -2005
Număr de telefon	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)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NPP)* ☐ Altele: <i>Indicați</i>
*Temel legal pentru desfășurarea NPP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar omisă/ anulate)	ocds-b3wdpl-MD-754913019391 ocds-b3wdpl-MD-768573008104 ocds-b3wdpl-MD-773671336517 ocds-b3wdpl-MD-775819326752 ocds-b3wdpl-MD-777289076661 ocds-b3wdpl-MD-779198936742 ocds-b3wdpl-MD-1781101434232 ocds-b3wdpl-MD-1782720025276
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat 8)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1783952015836 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1783952015836

Data publicării		3.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată ☒ achiziții.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ vptender.md; ☒ Da ☐ Nu https://capes.gov.md/platuri		
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		
https://tender.gov.md/ro/stem/files/bap2014/bap_nr_63_0.pdf 15 AUGUST 2025 VINERI BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 63 461 677,78 lei		

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

3. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Modificare		
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)		
4. Până la termenul-limită (data 24.07.2026, ora 10:00), au depus oferta 0 operatori economici		IDNO
Nr.	Denumirea operatorului economic	Asociații/ administratorii

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

6.

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerintei:
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respusă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru ce trimitere la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimitere la pagina din catalog, (de exemplu s-a solicitat număr de elemente > 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferți, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine
Modul de elaborare a Specificației tehnice	

responsabilitate	oferii
NOTĂ:	
Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prima prevădută art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie totuși propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde.	
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.	
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	
Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în primul rând cu măsura de produs.	
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator. Concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.	
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.	
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.	
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021	
Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încadra în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUA decât cel atașat la procedură constituie temei de disqualificare a operatorilor economici.	
Garanția pentru ofertă	2.00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 30 zile, de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnata olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. Opiie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (30 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor
Declarație privind valabilitatea ofertei (30 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resurselor informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. "Notă" se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
Declarație de la ofertant Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, în r-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producției, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.
Declarație de la ofertant	Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru dispozitivele medicale cu o valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din cel inițial pentru dispozitivele medicale cu o valabilitate de până la 2 ani
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
Standard de fabricare	Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea marcarei numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit. Certificat ISO 13485, marcajul IVD cât și precificarea OMS (precificarea OMS este criteriul obligatoriu doar pentru testele rapide) și Certificatul de conformitate per produs. Pentru testele care nu sunt precificate de OMS - prezentarea a unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător.

Testele trebuie să fie prezentate în ambalajul producătorului. La livrare se va prezenta Certificat de Calitate per fiecare lot prezentat.

3. Teste vor fi supuse procedurii interne de verificare a controlului calității în cadrul LAM TMS^μ SDMC (la necesitate), până la procedura de achitare a tuturor valoare a lotului (fără puneri reactive).

Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dizabilităților Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor

Reprezentarea mânărilor de înregistrare în termenul menționat și până la termenul menționat și până la termenul limită de depunere a ofertei servește drept temei de descalificare a ofertei)

Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Dovada înregistrării dispozitivului i
ofertat în Registrul de Stat al

Dispozitivelor Medicale
Declarația privind conformarea

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

Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 3 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Fișul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât în cazul delegării sau împuternicirii personale, la ofertă se amănază actul/documentul de împuternicire.

În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată, conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.15 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografte (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emițentă;

2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform urnițoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului;

Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂȚATE

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor · Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1016601000212

IBAN: MD23TRPCC518430B01859A.A

cu nota "Pentru garanția de bună execuție la L.D.M., se va indica numărul procedurii".

Garantia de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027

7. Informația privind corectarea ofertelor cu cerințe de solicitare:

Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Coreșpunderi eu cerințele de calificare	Coreșpunderi cu cerințele tehnice
Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nepeptidic)	test	10000		Fără ofertă	Fără ofertă	Fără ofertă

* În cazul utilizării tehnologiei electronice se va indica prețul ofertei (în caz de informare privind "Cota de înderec cu cerințele de calificare" a "Cota de punere în aplicare a specificațiilor tehnice" se va consemna printre altele și în cazul corespunderii și prin "... în cazul necorespunderii)

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

Data	Operator	Informația solicitată
------	----------	-----------------------

Rezumatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *{Indicați}*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

10. 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}

11. Reevaluarea ofertelor:

{Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate}

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

Se anulează procedura de achiziție în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-3853 din 27.07.2026	e-mail

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

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)}

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MDL)	(indică suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	331000-0-1
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



Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice nr.

Nr. 1 din 22.07.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 202, MD -2005
Număr de telefon	022-222-364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@apcp.gov.md
Adresa de internet	www.apcp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chiperi Lilia

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Alte: <i>licitații</i>
*Temel legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator (Container pentru urina, Eprubete pentru centrifugare neagrutate din plastic, Eprubete vacumate) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice - IMSP pentru anul 2026
Cod CPV	33100001-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	oeds-F3-adp1-MD-1782463042788 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3vddp1-N1311770870878557103401track.html Data publicării: 26.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achiziții.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ aptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)

- ☐ Acord-cadru
☐ Sistem dinamic de achiziție
☒ Licitatie electronică
☐ Catalog electronic

Sursa de finanțare

- ☒ Buget de stat;
☐ Buget CNAM;
☐ Buget CNAS;
☐ Surse externe;
☐ Alte surse (precizați)

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

190.358.000 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:-

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

Data: 29 ian 2026, 13:53

Subiectul întrebării: Termenul de valabilitate a ofertei

Întrebare: Bună ziua, Spuneți care este termenul de valabilitate a ofertei? În anunț la punctul 17 se indică 160 de zile, dar la punctul 17.6 este indicat 90 de zile, care este corect?

Răspuns (29 ian 2026, 14:44):

Bună ziua. Mulțumim de clarificare. Termenul corect de valabilitate a ofertei și a garanției pentru nră - 90 zile.

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Până la termenul-limită (data 14.05.2026, ora 10:30), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații administratorii
1	DITA ESTFARM S.R.L.	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoacă Svetlana
2	Lifemed Group SRL	1016600014730	Andrei Ionașcu

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

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

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:		
---------	---	---	--	--

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	DITA ESTFARM S.R.L.	LifeMed Group SRL
	(Descrierea criteriului/cerinței)			
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+	+

5	Garanția pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare imediată nu fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAA PCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertei. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmare de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	+	+
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (90 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertei	+	+
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la	+	+

		ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
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 Serv. ciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanei, or juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 50% din termenul total al produsului - Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+	+	+

12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, însoțită de lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producției, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	+	+	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoane împuternicite atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la care se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale		+	

Cerinte pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale

Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.

nu e cazul

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Container pentru urina 130-150 ml, steril (006095)	Container pentru urina 130-150 ml, steril (006095)	Container pentru urina 130-150 ml, steril (006095), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradajic de la 10ml până la minim 100ml. 3. Cu capac ermetic, cu infilitare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p'u marcare, Bucată	Bucată	102.595	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
2	Eprubete pentru centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac (006166)	Eprubete pentru centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac (006166)	Eprubete pentru centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac (006166), Eprubetă pentru centrifugare V -10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac push 4. Fără gradajic 6. Dimensiunile tubului: 100 - 110x16 -16,2mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți. Bucată	Bucată	8.000	LifeMed Group SRL.	+	+

3	Eprubete vacuate, 1,6+0,4ml citrat de Na (006165)	Eprubete vacuate, 1,6+0,4ml citrat de Na (006165)	Eprubete vacuate, 1,6+0,4ml citrat de Na (006165), Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul KimaSED 1. Volumul de sânge: 1.6ml 2.Cu capac vacuum 3. Cu clichea pentru marcare 4. Dimensiune 9/12,2 x 118 mm sau 8x120 mm Dop negru 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. Tuburile au capacul cu închidere etanșă pentru protecția împotriva contaminării directe sau prin aerosoli. Diafragma dopului este dintr-un cauciuc moale, pentru a evita incidentele de puncte.. Bucată	Bucată	6 000,00	Fara oferta			
---	---	---	--	--------	----------	-------------	--	--	--

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Conținutul cerințelor de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespundenței și prin „-” în cazul necorespundenței)

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
Rg02-3456 din 07.07.2026	DITA ESTFARM S.R.L.	Documente confirmatoare (prospecții) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Clarificările au fost prezentate

Ofertanții respinși/descalificați:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

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

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de origine	Produsul	Standarde de referință	Ofertant
1	Container pentru urina 130-150 ml, steril 006095	Bucată	102 595	1,7339	2,0807	177 889,47	213 469,12	Container steril pentru urină cu gradatie 100ml (Codul produsului: 8870000004)	Turcia	FIRAT PLASTIK KAUÇUK SAN. VE TIC. A.Ş.	DM00032 1698	DITA ESTFARM S.R.L
2	Eprubete pentru centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac (006166)	Bucată	8 000	0,6125	0,735	4 900,00	5 880,00	TYD111 Eprubetă din plastic, 16x100mm, conică, TYD203 cu capac, 10 ml	China	NTL Co., Ltd	DM00038 1060, DM00038 1053	LifeMed Group SRL

Anularea loturilor

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

• Lotul nr. 3 Eprubete vacuate

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice - contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 09.07.2026

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, în conformitate cu pct.16 din Anunțul de Participare, ofertantul deservat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. RG02-3537 din 08.07.2026	e mail

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In 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	☐ 5 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
In 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 ☐ 6 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selecția termenului de așteptare respectă 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 Cuprinsul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod TV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	
					Fără TVA	inclusiv TVA			
DITA ESTARM S.R.L	1002600046359	Cu capital autohton	260742788-0087-0570-conform anexei	22.07.2026	331000	177889,47	213469,42	11.12.2026	În termen de până la 5 zile de la semnarea contractului
LifeMed Group SRL	1016600014720	Cu capital autohton	260742788-0504-0475 - conform anexei	14.07.2026	331000	4869,37	5843,25	31.12.2026	În termen de până la 5 zile de la semnarea contractului

* Notă: Pentru lotul 2 *Eprubete pentru centrifugare negradate din plastic, 10 ml, cu capac (006166)*, cantitatea a fost ajustată de la 8,000 bucăți la 7.950 bucăți, reieșind din ambalajul de 150 bucăți.

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

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

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

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



Gheorghe GORCEAC

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	IDNO OE
DITA ESTFARM SRL.	CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE SAPTEFRATI LUDMILA	260742788-0087-0029	260,09	312,11	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MUN HANCESTI	260742788-0087-0044	866,95	1.040,35	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	260742788-0087-0164	2.167,38	2.600,88	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI	260742788-0087-0199	1.733,90	2.080,70	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI	260742788-0087-0197	866,95	1.040,35	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA	260742788-0087-0205	433,48	520,18	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIELUA	260742788-0087-0220	433,48	520,18	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CRULENI	260742788-0087-0241	10.403,40	12.484,20	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI	260742788-0087-0254	86,70	104,04	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI	260742788-0087-0279	1.733,90	2.080,70	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEINR 1	260742788-0087-0321	43,35	52,02	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI	260742788-0087-0306	43,35	52,02	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA	260742788-0087-0318	86,70	104,04	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECIINA	260742788-0087-0330	173,39	208,07	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MARANDENI	260742788-0087-0300	433,48	520,18	28.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASOPENI	260742788-0087-0339	17,34	20,81	28.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI	260742788-0087-0356	2.600,85	3.121,05	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	260742788-0087-0251	433,48	520,18	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	260742788-0087-0371	21.673,75	26.008,75	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI	260742788-0087-0392	433,48	520,18	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VORNICENI	260742788-0087-0408	866,95	1.040,35	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE	260742788-0087-0424	6.935,60	8.322,80	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	260742788-0087-0425	260,09	312,11	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	260742788-0087-0426	6.935,60	8.322,80	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	260742788-0087-0429	8.496,11	10.195,43	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP POLICLINICA DE STAT	260742788-0087-0432	866,95	1.040,35	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	260742788-0087-0437	3.467,80	4.161,40	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	260742788-0087-0438	1.733,90	2.080,70	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	260742788-0087-0439	17,34	20,81	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPIL	260742788-0087-0440	8.669,50	10.403,50	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL NR 1	260742788-0087-0441	1.733,90	2.080,70	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	260742788-0087-0442	2.167,38	2.600,88	23.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	260742788-0087-0444	4.334,75	5.201,75	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SEANTA TREIME	260742788-0087-0446	30.343,25	36.412,25	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SEANTUL ARHANGHEL MIHAIL	260742788-0087-0447	173,39	208,07	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	260742788-0087-0448	13.004,25	15.605,25	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	260742788-0087-0453	4.334,75	5.201,75	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	260742788-0087-0458	4.334,75	5.201,75	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	260742788-0087-0459	17.339,00	20.807,00	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	260742788-0087-0463	1.733,90	2.080,70	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	260742788-0087-0475	4.334,75	5.201,75	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	260742788-0087-0004	303,43	364,12	27.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	260742788-0087-0482	6.068,65	7.282,45	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	260742788-0087-0483	433,48	520,18	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	260742788-0087-0485	173,39	208,07	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	260742788-0087-0570	2.167,38	2.600,88	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	260742788-0087-0576	1.733,90	2.080,70	22.07.2026	31.12.2026	1002600046359
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	260742788-0504-0475	4 869,3750	5 843,2500	14.07.2026	31.12.2026	1016600014720

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2 din 04.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009886
Adresa	or. Călărași, str. Biruinței 1/1
Număr de telefon	(0244)22058
Număr de fax	(0244)22058
E-mail oficial	consiliu.raional-calarasi@apl.gov.md
Adresa de internet	www.calarasi.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ciobanu Tatiana, tel: (0244)21886, email: achizitiier@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	LOT. 1 Lucrări de reparație capitală a sistemului de electricitate din cadrul proiectului „Prin eficiență energetică spre educație de calitate” (etapa I), la IP L.T. „M. Sadoveanu”, or. Călărași.
Cod CPV	45311100-1
Valoarea estimată a achiziției	1 119 148,97 lei (lei, fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1776864681630 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1776864681630?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.04.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii V 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	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe;

	☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.05.2026
Denumirea operatorului economic	FCI "Capital" S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1003605002810
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 42 Data: 02 iunie 2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 740 060,93 lei Inclusiv TVA: 888 073,12 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de două (2) luni, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere.

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 V Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wlp1-MD-1776864681630 din 06 mai 2026, având ca obiect **LOT 1 - Lucrări de reparație capitală a sistemului de electricitate din cadrul proiectului „Prin eficiență energetică spre educație de calitate” (etapa I), la IP L.T. „M. Sadoveanu”, or. Călărași**, între Consiliul raional Călărași și FCI „Capital” S.R.L., a fost încheiat Contractul de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

După încheierea Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026 și anterior emiterii ordinului de începere a executării lucrărilor, operatorul economic **FCI „Capital” S.R.L.** a înaintat autorității contractante demersul nr. 15/06-01 din 15 iunie 2026, prin care a adus la cunoștință existența unor neconcordanțe între documentația de proiect care a stat la baza procedurii de achiziție publică și cerințele tehnice și normative aplicabile la data executării lucrărilor, solicitând examinarea necesității actualizării documentației de proiect aferente compartimentului **„Rețele interioare de electricitate”**.

Autoritatea contractantă nu a procedat la însușirea automată a celor invocate de antreprenor și nici nu a dispus înlocuirea imediată a raporturilor contractuale. În exercitarea obligației de administrare prudentă și legală a contractului de achiziție publică, Grupul de lucru pentru achiziții a inițiat verificarea circumstanțelor expuse în demers, solicitând examinarea documentației tehnice existente și consultarea Secției Construcții în vederea formulării unui punct de vedere de specialitate privind temeinicia aspectelor invocate.

În cadrul analizei efectuate au fost examinate, în ansamblu, documentația de proiect elaborată în anul 2016, documentația de atribuire, culețul de sarcini, listele de cantități, specificațiile tehnice, soluțiile de proiectare și celelalte documente care au constituit baza organizării procedurii de achiziție publică și a încheierii Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026.

Totodată, au fost analizate informațiile prezentate de antreprenor și constatățile formulate de specialiștii autorității contractante cu privire la conformitatea soluțiilor tehnice prevăzute în proiect cu cerințele tehnice și normative aplicabile la data executării lucrărilor.

Examinarea efectuată a confirmat că documentația de proiect aferentă obiectivului de investiții a fost elaborată cu aproximativ zece ani înaintea inițierii procedurii de achiziție publică, perioadă în care cadrul normativ aplicabil proiectării și executării instalațiilor electrice din clădirile publice și instituțiile de învățământ a suferit modificări semnificative. În această perioadă au intrat în vigoare sau au fost revizuite acte normative și documente tehnico-normative privind securitatea electrică, securitatea la incendiu, eficiența energetică, exploatarea instalațiilor electrice și protecția utilizatorilor, impunând standarde tehnice diferite față de cele existente la momentul elaborării proiectului.

În urma verificărilor efectuate au fost identificate elemente care necesită o reevaluare tehnică și, după caz, revizuirea soluțiilor de proiectare, întrucât acestea puteau influența atât conformitatea lucrărilor cu normele tehnice în vigoare, cât și condițiile de recepție și exploatare ulterioară a obiectivului.

Astfel, analiza tehnică a evidențiat, cu titlu exemplificativ, următoarele aspecte relevante:

- necesitatea verificării conformității tipurilor de cabluri prevăzute în proiect cu cerințele actuale privind securitatea la incendiu aplicabile instituțiilor de învățământ și clădirilor publice cu aglomerări de persoane, inclusiv din perspectiva limitării emisiilor de fum și gaze toxice în cazul producerii unui incendiu;
- necesitatea verificării soluțiilor privind protecția circuitelor electrice prin dispozitive de protecție diferențială, în vederea asigurării nivelului de securitate impus de normele tehnice aplicabile instalațiilor electrice utilizate de persoane;
- necesitatea analizării soluțiilor referitoare la iluminatul de siguranță și iluminatul pentru evacuare, inclusiv a sistemelor de alimentare de rezervă, având în vedere obligațiile specifice aplicabile clădirilor cu destinație educațională;
- necesitatea verificării sistemelor de legare la pământ, a egalizării potențialelor, a protecției împotriva electrocutării, precum și a selectivității și coordonării aparatelor de protecție;
- necesitatea reevaluării caracteristicilor tehnice ale materialelor și echipamentelor prevăzute în proiect, în raport cu cerințele tehnice și normative în vigoare la data executării lucrărilor.

Grupul de lucru reține că aspectele identificate nu reprezintă simple observații privind modalitatea de execuție a lucrărilor și nici neconformități susceptibile de remediere prin măsuri organizatorice adoptate pe parcursul executării contractului. Dimpotrivă, acestea privesc însăși soluția tehnică avută în vedere la elaborarea documentației de proiect și influențează conținutul documentației de atribuire care a stat la baza competiției dintre operatorii economici.

În aceste condiții, autoritatea contractantă a apreciat că situația semnalată impune o analiză aprofundată atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere juridic, pentru a stabili dacă deficiențele identificate pot fi remediate în cadrul raportului contractual existent sau dacă amploarea modificărilor necesare depășește limitele permise de legislația privind achizițiile publice, făcând imposibilă continuarea executării contractului în forma în care acesta a fost atribuit.

În vederea identificării soluției legale aplicabile situației constatate, Grupul de lucru pentru achiziții a procedat la examinarea posibilității continuării executării Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026, precum și a posibilității modificării acestuia în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice.

În acest scop au fost analizate prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, documentația de atribuire, documentația de proiect, caietul de sarcini, demersul operatorului economic, punctul de vedere al Secției Construcții și toate documentele relevante aflate la dosarul procedurii.

Grupul de lucru reține că, potrivit regimului juridic instituit prin Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după atribuirea contractului autoritatea contractantă nu dispune de o libertate discreționară de a modifica obiectul acestuia, întrucât contractul de achiziție publică reprezintă rezultatul unei proceduri concurențiale desfășurate în baza documentației de atribuire și a ofertelor depuse de operatorii economici.

În consecință, orice modificare intervenită ulterior atribuirii contractului trebuie analizată nu numai prin prisma raporturilor contractuale dintre părți, ci și prin raportare la principiile transparenței, tratamentului egal, concurenței loiale, proporționalității și utilizării eficiente a fondurilor publice, principii care guvernează întreaga materie a achizițiilor publice și care trebuie respectate inclusiv în etapa executării contractului.

Din această perspectivă, dispozițiile art. 76 din Legea nr. 131/2015 instituie un regim juridic restrictiv al modificării contractelor de achiziții publice, permițând numai acele modificări care nu afectează caracterul inițial al contractului și nu alterează condițiile care au stat la baza procedurii de atribuire.

Prin urmare, înainte de identificarea soluției aplicabile, Grupul de lucru a analizat dacă măsurile tehnice necesare pentru actualizarea documentației de proiect ar putea fi realizate prin emiterea unor dispoziții de șantier, prin clarificarea documentației tehnice ori prin încheierea unui acord adițional la Contractul de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026.

Analiza efectuată a evidențiat însă că deficiențele constatate nu privesc modalitatea concretă de executare a unor lucrări deja contractate și nici aspecte accesorii ale executării obligațiilor asumate de antreprenor, ci vizează însăși soluțiile tehnice care au fundamentat documentația de atribuire și pe baza cărora operatorii economici și-au elaborat ofertele.

Astfel, actualizarea documentației de proiect presupune, după caz, revizuirea soluțiilor tehnice, modificarea caracteristicilor materialelor și echipamentelor, reconsiderarea sistemelor de protecție și de siguranță, adaptarea instalațiilor electrice la cerințele normative în vigoare, precum și modificarea unor elemente care influențează listele de cantități, resursele necesare executării lucrărilor, durata de execuție și valoarea acestora.

Grupul de lucru apreciază că asemenea intervenții depășesc limitele unei simple adaptări tehnice a documentației și determină modificarea configurației tehnico-economice a obiectului contractului, întrucât afectează elementele care au constituit baza competiției dintre operatorii economici și criteriul în raport cu care aceștia și-au fundamentat ofertele.

Or, documentația de proiect, caietul de sarcini, specificațiile tehnice și listele de cantități au reprezentat componente esențiale ale documentației de atribuire, iar operatorii economici participanți la procedură și-au elaborat ofertele exclusiv în raport cu conținutul acestora. În aceste condiții, modificarea ulterioară a acestor elemente ar conduce la executarea unor lucrări care, sub aspect tehnic și economic, diferă de cele care au făcut obiectul competiției și al evaluării ofertelor.

În acest context, Grupul de lucru reține că o asemenea intervenție este de natură să influențeze condițiile inițiale ale procedurii de atribuire și se circumscrie ipotezelor prevăzute de art. 76 alin. (12) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora o modificare este considerată substanțială atunci când afectează elementele esențiale ale contractului, introduce condiții care, dacă ar fi fost prevăzute în procedura inițială, ar fi permis participarea altor operatori economici, acceptarea unei alte oferte sau modificarea rezultatului procedurii de atribuire.

În raport cu circumstanțele constatate, Grupul de lucru concluzionează că actualizarea documentației tehnice nu poate fi realizată printr-un acord adițional la contract, întrucât aceasta ar conduce la modificarea substanțială a obiectului și a condițiilor contractuale care au stat la baza atribuirii contractului de achiziție publică. O asemenea modificare ar depăși limitele permise de art. 76 din Legea nr. 131/2015 și ar contraveni principiilor care guvernează materia achizițiilor publice.

Totodată, Grupul de lucru reține că menținerea în execuție a Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026 în baza unei documentații tehnice care necesită o revizuire substanțială ar crea premisele executării unor lucrări care nu mai corespund în totalitate documentației de atribuire și ar expune autoritatea contractantă riscului de a încheia cadrul legal aplicabil, precum și de a afecta legalitatea și regularitatea utilizării fondurilor publice.

În aceste condiții, după analizarea tuturor alternativelor legal posibile, Grupul de lucru constată că nu există un temei legal care să permită modificarea Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026 prin acord adițional, iar continuarea executării acestuia în forma actuală nu este compatibilă cu dispozițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Având în vedere că lucrările contractate nu au fost începute, că nu au fost executate prestații și nu au fost efectuate plăți în temeiul contractului, iar actualizarea documentației tehnice presupune inițierea unei noi proceduri de achiziție publică, Grupul de lucru apreciază că încetarea raporturilor contractuale prin rezoluțiune reprezintă consecința juridică necesară și proporțională a analizei efectuate, fiind singura măsură aptă să asigure respectarea legalității, protejarea interesului public, menținerea tratamentului egal al operatorilor economici și utilizarea conformă a fondurilor publice.

VI. Rezultatele examinării:

În urma examinării demersului nr. 15/06-01 din 15 iunie 2026, înaintat de FCI „Capital” S.R.L., a documentației de proiect, a documentației de atribuire, a Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026, a punctului de vedere al Secției Construcții, precum și a cadrului normativ incident în materia achizițiilor publice și a reglementărilor tehnice aplicabile instalațiilor electrice, Grupul de lucru pentru achiziții constată că situația de fapt și de drept rezultată în urma verificărilor efectuate nu permite continuarea executării contractului în condițiile în care acesta a fost atribuit.

Analiza tehnică a demonstrat că documentația de proiect elaborată în anul 2016 necesită o revizuire și actualizare complexă pentru a asigura conformitatea soluțiilor tehnice cu cerințele normative aplicabile la data executării lucrărilor. Totodată, verificările efectuate au confirmat că actualizarea documentației nu se limitează la efectuarea unor clarificări sau corectări punctuale, ci presupune reconsiderarea unor componente tehnice esențiale care au stat la baza elaborării documentației de atribuire.

Din analiza efectuată rezultă că actualizarea proiectului este susceptibilă să determine modificarea soluțiilor tehnice, a specificațiilor tehnice, a caracteristicilor materialelor și echipamentelor, a sistemelor de protecție și siguranță, precum și, după caz, a listelor de cantități, a valorii și a duratei de executare a lucrărilor, elemente care au constituit fundamentul tehnic și economic al procedurii de atribuire și al ofertelor depuse de operatorii economici.

Grupul de lucru reține că documentația de proiect și documentația de atribuire formează un ansamblu tehnico-juridic unitar, în raport cu care operatorii economici și-au fundamentat ofertele și și-au asumat obligațiile contractuale. În aceste condiții, modificarea ulterioară a elementelor esențiale ale documentației tehnice ar conduce la executarea unor lucrări care diferă, sub aspect tehnic și economic, de cele care au făcut obiectul competiției și al evaluării ofertelor.

În urma analizei juridice efectuate, Grupul de lucru constată că modificările impuse de actualizarea documentației tehnice depășesc limitele modificărilor contractuale permise de art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât afectează elemente esențiale ale contractului și ale documentației de atribuire, fiind de natură să influențeze condițiile inițiale ale procedurii de achiziție publică.

Totodată, Grupul de lucru reține că au fost analizate toate măsurile care, în mod rezonabil și legal, ar fi putut permite continuarea executării contractului, inclusiv posibilitatea remedierii situației prin clarificări tehnice, dispoziții de șantier sau modificarea contractului prin acord adițional. În urma acestei analize s-a constatat că niciuna dintre aceste soluții nu poate conduce la remedierea situației fără încălcarea limitelor legale privind modificarea contractelor de achiziție publică.

Se constată, de asemenea, că până la data adoptării prezentei decizii nu au fost emise ordine de începere a lucrărilor, nu au fost executate lucrări și nu au fost efectuate plăți în temeiul Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026, astfel încât încetarea raporturilor contractuale nu afectează drepturi patrimoniale deja executate și nu generează prejudicii patrimoniului public.

Având în vedere ansamblul circumstanțelor de fapt și de drept analizate, Grupul de lucru concluzionează că menținerea în executare a contractului sau modificarea acestuia prin act adițional ar contraveni dispozițiilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, principiilor transparenței, tratamentului egal și concurenței loiale, precum și obligației autorității contractante de a asigura utilizarea legală, eficientă și responsabilă a fondurilor publice.

În consecință, Grupul de lucru apreciază că încetarea Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026 prin acordul părților și rezoluțiunea acestuia reprezintă măsura legală, necesară și proporțională pentru protejarea interesului public și pentru asigurarea respectării cadrului normativ aplicabil achizițiilor publice.

Hotărârea Grupului de lucru

În temeiul art. 76 și art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere analiza tehnică și juridică efectuată, documentele aflate la dosarul procedurii de achiziție, concluziile rezultate în urma examinării demersului nr. 15/06-01 din 15 iunie 2026 înaintat de FCI „Capital” S.R.L., precum și necesitatea asigurării respectării principiilor legalității, transparenței, tratamentului egal, utilizării eficiente a fondurilor publice și protejării interesului public,

Grupul de lucru pentru achiziții HOTĂRĂȘTE:

1. Se constată imposibilitatea continuării executării Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026, încheiat între Consiliul raional Călărași și FCI „Capital” S.R.L., având ca obiect executarea lucrărilor aferente LOT 1 – Lucrări de reparație capitală a sistemului de electricitate din cadrul proiectului „Prin eficiență energetică spre educație de calitate” (etapa I), la IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, or. Călărași, ca urmare a necesității actualizării documentației de proiect și a imposibilității realizării modificărilor necesare în limitele permise de art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

2. Se constată că actualizarea documentației tehnice presupune modificarea unor elemente esențiale ale documentației de atribuire și ale condițiilor tehnice care au stat la baza procedurii de achiziție publică, modificări care nu pot fi realizate prin încheierea unui acord adițional la contractul de achiziție publică fără afectarea caracterului concurențial al procedurii și a principiilor care guvernează materia achizițiilor publice.

3. Se aprobă raportarea raporturilor contractuale prin acordul părților și rezoluțiunea Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026, în condițiile prevăzute de art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și ca urmare a aprobării, prin Decizia Consiliului Raional Călărași nr. 07/01 din 28 iulie 2026 “Cu privire la restabilirea și redistribuirea mijloacelor financiare din Componenta raională a bugetului raional pentru anul 2026”, a redistribuirii mijloacelor financiare aferente obiectului contractului.

4. Se aprobă semnarea Acordului de rezoluțiune aferent Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026.

5. Se constată că, până la data încetării contractului:

- nu au fost executate lucrări;
- nu au fost recepționate lucrări;
- nu au fost efectuate plăți în temeiul contractului;
- între părțile contractante nu există obligații financiare reciproce restante rezultate din executarea contractului.

6. Prezenta decizie constituie temei juridic pentru semnarea Acordului de rezoluțiune a Contractului de antrepriză nr. 42 din 02 iunie 2026, cu respectarea prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Valoarea finală a contractului rezoluționat va fi de (-) 888 073,12 lei (opt sute optzeci și opt mii șaptezeci și trei lei, 12 bani) lei MD, fără angajamente financiare restante între părțile contractante.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordulu i adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
FCI "Capital " S.R.L	1003605002810	Cu capital autohton	04.08.2026	(-)740 060,93 lei	(-) 888 073,12 lei	04.08.2026	04.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Drăganul Nicolae
(Nume, Prenume)

L.Ș.

N. Drăganul
(Semnătura)

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

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

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

Nr. 19 din 05.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009004
Adresa	Str. Mihai Eminescu nr. 19 or. Călărași
Număr de telefon	0244 2-27-73;
Număr de fax	0244 2-20-52
E-mail oficial	info@calarasi-primaria.md
Adresa de internet	www.calarasi-primaria.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chicu Ana 0244 2-20-52

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru semestru I al anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	798500
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21518711 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764936727379?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.12.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri
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	23.12.2025
Denumirea operatorului economic	PREMIUM CATERING S.R.L.

		S.C. "SEROLAN" S.R.L. "LAPMOL" S.R.L. "TELEMAR" S.R.L. "DELMIX-PRIM" S.R.L. "VILLA PRODOTTI" S.R.L. „BAGUETTE’’ SRL HEGEMON GRUP AMAGER - COM	
IDNO al operatorului economic		1015600018732 1007609000465 1002600024308 1003600098573 1010600031257 1016600007719 1014600037741 1003609010262 1003600104096	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru		Nr:	
		Data:	
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru		Fără TVA:	
		Inclusiv TVA:	
Termen de valabilitate		31.12.2026	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului		31.12.2026	
	Denumire operator economic	Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
02 din 15.01.2026	„Premium Catering’’ SRL	95522,00	114626,40
03 din 12.01.2026	ÎCS „LAPMOL’’SRL	304949,48	331988,60
04 din 13.01.2026	SRL „ Villa Prodotti’’	183 227,00	219 872,40
05 din 12.01.2026	CC „ Nivali-Prod’’ SRL	42373,50	50848,20
06 din 12.01.2026	Serolan SRL	67 897,00	74 960,00
07 din 12.01.2026	Delmix Prim SRL	148 221,91	176 189,95

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[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)

Prezentul contract a fost încheiat conform solicitărilor instituțiilor de educație timpurie, deoarece instituțiile au fost închise pe timp de vară, plus frecvența copiilor a fost mai redusă.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prezentul contract a fost încheiat conform solicitărilor instituțiilor de educație timpurie, deoarece instituțiile au fost închise pe timp de vară, plus frecvența copiilor a fost mai redusă.

VII. Rezultatele examinării:

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

Nr.02 cu 925,77

Nr.03 cu 9605,50

Nr.04 cu 22487,58

Nr.05 cu 479,70

Nr.06 cu 44829,18

Nr.07 cu 84372,65

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		
<i>SRL „Premium Catering” 02</i>	1015600018732	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 27.07.2026	771.47	925,77	31.12.2026	31.12.2026
<i>SRL Serolan 03</i>	1007609000465	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 27.07.2026	8004,58	9605,50	31.12.2026	31.12.2026
<i>ÎCS „LAPMOL” SRL 04</i>	1002600024308	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 27.07.2026	18739,65	22487,58	31.12.2026	31.12.2026
<i>SRL Telemar 05</i>	1003600098573	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 27.07.2026	399,75	479,70	31.12.2026	31.12.2026
<i>Delmix Prim SRL 06</i>	1010600031257	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 27.07.2026	37357,65	44829,18	31.12.2026	31.12.2026
<i>SRL „Villa Prodotti” 07</i>	1016600007719	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 27.07.2026	70310,54	84372,65	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Ambroci Victor

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 27.07.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor și formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026, suplimentar repetat 1
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.achizitii.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1781096720170 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/95908 Data publicării: 10.06.2026
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/2025/08/4312_250729200640_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	490 000.00

Clarificări privind documentația de atribuire:

Clarificări nu au fost solicitate

Modificări operate în documentația de atribuire:

Modificări nu au fost operate

Invitația de participare și ofertele depuse:

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

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

Până la termenul-limită (data 23.06.2026, ora 15:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore
2	FET-AT SRL	1006600064115	BÎZGU ALEXANDR

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

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

10.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
11.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul operatorilor economici rezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	prezentat	prezentat
12.	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. "Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.		
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
14.	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind activitatea de import, transport, depozitare, distribuție și introducere pe piață a produselor alimentare	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind activitatea de import, transport, depozitare, distribuție și introducere pe piață a produselor alimentare (se va prezenta Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor sau după caz, autorizație sanitară-veterinară de funcționare emisă de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor);	prezentat	prezentat
15.	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind producerea primară a produselor oferite	Act permisiv în domeniul siguranței alimentelor privind producerea primară a produselor oferite (produse alimentare cu destinație medicală specială), și, după caz altor activități aferente lanțului alimentar: a) în cazul operatorilor economici producători autohtoni se va prezenta Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor sau după caz, autorizație sanitară-veterinară de funcționare emisă de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA);	prezentat	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

DCI	Dozare	Forma farmaceutica	Administrare	Cantitate	Unitate masura		Suma ofertată fără TVA	Suma ofertată cu TVA	Suma alocată fără TVA	Suma alocată cu TVA de MS	Preț estimat	Diferența procentuală	Deficit
Ofertant	Denumire Comerciala	Producator	Tara	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA							
Formulele de început pentru copii cu vârsta până la 6 luni (cu conținut de bifidobacterii)	-	Kg	-	1600	-								
DitaEstFarm SRL	Holle Organic Formula de lapte 1 (0m+) 400g	Holle baby food AG	Elveția	211,2000	0	211,2000	337 920,00	337 920,00	280 000,00	280 000,00	175,00	20,69	-57 920,00

FET-AT	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 1” cu bifidobacterii Formulă de început pentru sugari de la naștere și până la 6 luni	OAO Volcovisc «Bellakt», str. Ocieahriscaia 133, or. Volcovisc reg. Grodnensc www.bellakt.com	Republica Belarus	211,2500		211,2500	338 000,00	338 000,00	280 000,00	280 000,00		20,71	
Formulele de continuare pentru copii cu vârsta 6-12 luni (cu conținut de bifidobacterii)	-	Kg	-	1000		-							
DitaEstFarm SRL	Holle Organic Formula de lapte 2 (6m+) 600g	Holle baby food AG	Elveția	211,1417	0	211,1417	211 141,70	211 141,70	210 000,00	210 000,00	210,00	0,54	-1 141,70
FET-AT	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 2” cu bifidobacterii Formulă de continuare pentru sugari de la 6 luni și până la 12 luni	OAO Volcovisc «Bellakt», str. Ocieahriscaia 133, or. Volcovisc reg. Grodnensc www.bellakt.com	Republica Belarus	211,2500		211,2500	211 250,00	211 250,00	210 000,00	210 000,00		0,60	

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
25.06.2026	FET-AT SRL	Pentru lotul: nr.1 Formulele de început pentru copii cu vârsta până la 6 luni (cu conținut de bifidobacterii) se va prezenta: - Catalogul produsului/broșură/pliant/specificația produsului – eliberat de producător – copie – confirmat prin semnătura electronică a Participantului;	Demersul nr. 3 din 25.06.2026
24.06.2026	Dita EstFarm SRL	Pentru lotul: nr.1 Formulele de început pentru copii cu vârsta până la 6 luni (cu conținut de bifidobacterii) și lotul nr.2 Formulele de continuare pentru copii cu vârsta 6-12 luni (cu conținut de bifidobacterii) se va prezenta: - Catalogul produsului/broșură/pliant/specificația produsului – eliberat de producător – copie – confirmat prin semnătura electronică a Participantului;	Demersul nr. T- 956 din 24.06.2026

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita EstFarm SRL	Pentru loturile: nr.1 Formulele de început pentru copii cu vârsta până la 6 luni (cu conținut de bifidobacterii) și nr.2 Formulele de continuare pentru copii cu vârsta 6-12 luni (cu conținut de bifidobacterii) - oferta Dvs. nu a fost acceptată, în temeiul art. 69 alin.(6) lit.b) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, deoarece produsele oferite nu întrunesc cerințele tehnice prevăzute în documentația de atribuire, în condițiile în care s-au solicitat formule "cu conținut de bifidobacterii", iar produsele oferite nu conțin bifidobacterii.

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/acordului-cadru:

Denumire lot	Cantitatea ajustată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model / Producător/ Țara de Origine	Operator economic câștigător
Formulele de început pentru copii cu vârstă până la 6 luni (cu conținut de bifidobacterii)	1600 kg	211,25	211,25	338.000,00	338.000,00	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 1” cu bifidobacterii. Formulă de început pentru sugari de la naștere și până la 6 luni /OAO Volcovise «Bellakt», str. Octeabriscaia 133, or.Volcovise reg.Grodnense www.bellakt.com/ Republica Belarus	SC „FET-AT” SRL
Formulele de continuare pentru copii cu vârstă 6-12 luni (cu conținut de bifidobacterii)	1000 kg	211,25	211,25	211.250,00	211.250,00	Aliment pentru sugari „Bellakt Immuno Active 1” cu bifidobacterii. Formulă de început pentru sugari de la naștere și până la 6 luni /OAO Volcovise «Bellakt», str. Octeabriscaia 133, or.Volcovise reg.Grodnense www.bellakt.com/ Republica Belarus	SC „FET-AT” SRL

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC „FET-AT” SRL, Dita EstFarm SRL	25.06.2026	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Alina Iuliana Honea
(Nume, Prenume)



Tipus contracte	Plaça	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3387
-----------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Nr. 1 din 29.04.2026

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@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alass Ludmila E-mail: ludmila.alass@capes.gov.md Nr. de contact: 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagentilor intru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 ((Banca de Tesuturi și Celule Umane)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	862 341.51 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1755520613146 (21468027) https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdp1-MD-1755520613146?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	18.08.2025
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	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.11.2025
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	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: <i>Modificarea Cotei TVA, din 20% în 8%</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 în 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)

Modificarea a fost necesară ca urmare a schimbării cotei TVA aplicabile dispozitivelor medicale, de la 20% la 8%, începând cu 01 ianuarie 2026, conform modificărilor operate în Codul fiscal.

În acest context, operatorul economic Imunotehnomed SRL, prin demersul nr. 026-ex din 27.01.2026, a solicitat modificarea cotei TVA, pentru contractul nr. 260113146-0566-0439 din 11.12.2025 pentru poziția: *Pungi pentru congelarea țesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lățimea 220- 250mm.*

VI. Rezultatele examinării:

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 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	
Imunotehnored SRL	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	Nr. 260113146-0566-0439 din 11.12.2025	261 843,20 00	308 717,96 00	31.12.2026	Acord Nr.1 din 25.02.2026	0	-25 927,2960	282 790,66 40
Total							0	-25 927.2960	

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

Anexa nr. 1

la Contractul nr.260113146-0566-0439 din 11.12.2025

SPECIFICAȚIE Nr.1 (Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	DM	Cantitate	Pret fără TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Tehnici de livrare							
33100000-1	3-13146, Pungi pentru congelarea (cuterilor și rețetelor rezistențe la -160 grade C, lungimea 400-500 mm x lățimea 220-250mm. Pungi pentru congelarea (cuterilor și rețetelor rezistențe la -160 grade C, lungimea 400-500 mm x lățimea 220-250mm.	Bucată	100	2.160.800,00	2.592.729,60	2.160.800,00	259.272,9600
1							
				TOTAL		216.060,8000	259.272,9600

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

Anexa nr.1
la Contractul nr. 260113146-0566-0439
din 11.12.2025

SPECIFICAȚIE Nr.1 (Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma (fără TVA)	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Pungi pentru congelarea țesuturilor și celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400-500 mm x lățimea 220-250mm.	Bucată	100,00	2 160,6080	2 333,4566	216 060,8000	233 345,6640
3							
33100000-1	Mediu a-MEM, sterilizat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml.	flacone	20,00	2 289,1200	2 472,2500	45 782,4000	49 445,0000
13							
TOTAL						261 843,2000	282 790,6640

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



(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 000000357 din 16.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dispozitivelor medicale (lămpi chirurgicale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 756 962,50 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1752741146369 (21456382) R Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752741146369?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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	15.09.2025
Denumirea operatorului economic	MedPunkt SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	15.04.2026
Termen de execuție	15.05.2026

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate ;
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)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

Decizia Nr. TR0001268 din 02.04.2026

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 399-2026-RSP, din 02.04.2026 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 260146369-0521-0436_2, cu operatorul economic MedPunkt SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 15.04.2026 se modifică la data de 30.06.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
MedPunkt SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	260146369-0521-0436_2a/ TR0001268 din 02.04.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan, 124 et. 4, tel. 022-824-652, fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000365 din 22.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026
Cod CPV	3310000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 009 794,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1756459700540 (21471074) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1756459700540?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.08.2025
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	14.11.2025
Denumirea operatorului economic	GBG-MUD SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001309 din 17.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 30 din 17.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260100540-0109-0360 (16 382.7000 MDL) se micșorează cu 7 620,9000 MDL și constituie 8 761,8000 MDL (Opt mii șapte sute șazeeci și unu 80) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001309 din 17.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni, în baza demersului nr. 30 din 17.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260100540-0109-0360, cu operatorul economic GBG-MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 7 620,9000 MDL. (Șapte mii șase sute douăzeci 90 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
GBG-MID SRL	IMSP Centrul de Sănătate Sipoien	260100540-0109-0360	13 652,2500	16 382,7000	31.12.2026	260100540-0109-0360a TR0001309 din 17.04.2026	6 350,7500	7 620,9000	8 761,8000
Total							6 350,7500	7 620,9000	x

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

1. A.A. Nr.260100540-0109-0360 aa TR0001309 la contractul Nr. 260100540-0109-0360, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Metodă de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare: Clinică	3.2-00540, ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ml	1 250,000	0,4100	0,4925	512,5000
alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Determinare: Clinică	13-00540, alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	ml	250,000	3,7000	4,4400	940,0000
Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Determinare: Clinică	1-00540, Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	ml	1 840,000	0,5700	0,6840	1 231,2000
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Metodă de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare: Clinică	3.1-00540, ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ml	1 250,000	0,4100	0,4920	512,5000
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Metodă de determinare: Fotometrică DCA	16.2-00540, Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	ml	1 500,000	0,4200	0,5140	630,0000
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Metodă de determinare: Fotometrică DCA	16.1-00540, Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	ml	1 500,000	0,4800	0,5760	720,0000
Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Determinare: Clinică	82-00540, Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006457)	ml	1 250,000	0,5300	0,6360	662,5000
Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Determinare: Clinică	79-00540, Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	ml	1 250,000	0,7500	0,9000	900,0000
LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat. Determinare: Clinică	61-00540, LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	ml	784,000	6,2500	7,5000	4 900,0000
						5 880,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1. A.A. Nr.260100540-0109-0360aa TR0001309 la contractul Nr. 260100540-0109-0360, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni

După modificare						
Buduri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică	3.2-00540, ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ml	625,000	0,4100	0,4920	256,2500
alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	13-00540, alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	ml	100,000	3,7000	4,4400	370,0000
Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	1-00540, Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	ml	200,000	0,5700	0,6840	114,0000
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică	3.1-00540, ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ml	625,000	0,4100	0,4920	256,2500
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare Fotometrică DC-A	16.2-00540, Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	ml	750,000	0,4200	0,5140	315,0000
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare Fotometrică DC-A	16.1-00540, Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	ml	750,000	0,4800	0,5760	360,0000
Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006457)	82-00540, Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006457)	ml	625,000	0,5300	0,6360	331,2500
Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	79-00540, Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	ml	200,000	0,7500	0,9000	150,0000
LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	61-00540, LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	ml	136,000	6,2500	7,5000	2.100,0000
						2.520,0000

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

Nr. 1 din 29.04.2026

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	Alass Ludmila
(nume, prenume, telefon, e-mail)	068998427, e-mail: ludmila.alass@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 2026 (Lista de bază rep. nr.3 + Lista supl. nr.1, repetat nr.2 + Lista supl. nr.2, rep. nr.2)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	22 974 026,47 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1764682609797 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764682609797?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.01.2026
Denumirea operatorului economic IDNO al operatorului economic	Dita EstFarm SRI. (1002600046359)
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026

Termen de livrare	31.12.2026
-------------------	------------

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

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

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Isacova* cu beneficiarul „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*” conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centre de Sănătate potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, precum și, deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 01.04.2026

Astfel, s-a decis modificarea contractului nr. 260109797-0087-0285 din 09.02.2026 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Isacova*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*”;
2. Se substituie IDNO-ul „1013606000761” cu „1013606002553”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD04TRPCBU518430A00307AA” cu „IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”;
4. Se substituie adresa poștală „*R-nul Orhei, s. Isacova*” cu „*mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127*”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „*director Cîmăc Alexei*” cu „*director Iurie LUPACESCU*”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractul nr. 260109797-0087-0285 din 09.02.2026 conform Anexei nr. 1.

Anexa nr. 1:

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr. Acord
Dita EstFarm SRL	IMSP Centrul de Sănătate Isacova	IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1	AA nr. 1 din 01.04.2026 la contractul nr. 260109797-0087-0285 din 09.02.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000379 din 04.05.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea Investigățiilor de Laborator pentru analizatoarele din dotare pentru IMSP AMT Centru conform necesităților pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	350 900,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1770281601600 (21561144) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770281601600?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.02.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
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	17.02.2026
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	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001332 din 30.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-11/98 din 30.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260301600-0561-0162 (74 250,4000 MDL) se micșorează cu 972,0000 MDL și constituie 73 278,4000 MDL (Șaptezeci și trei mii două sute șaptezeci și opt 40) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001332 din 30.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru, în baza demersului nr. 01-11/98 din 30.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260301600-0561-0162, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 972,0000 MDL (Nouă sute șaptezeci și doi 00 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 135 a/b; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-738;

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, str. 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 signature]
Director

**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	Acord de micșurare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșurare fără TVA	Suma spre micșurare cu TVA	
Saumedico SRL	IMSP Asociația Medicilor Teritorială Centru	260301600-0561-0162	68 749,9980	74 250,4000	31.12.2026	260101600-0561-0162aa TR0001332 din 30.04.2026	900,0000	972,0000	73 278,4000
Total							900,0000	972,0000	x

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

1 A.A. Nr.260301600-0561-0162aa TR0001332 la contractul Nr. 260301600-0561-0162, 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
Investigații pentru Analiza generală a urinei, proprietați fizico-chimice (pentru analizatorul achiziționat conform contractului 251243271-0561-0162 din 19.12.2023)	22501600, Soluție de control la urina pentru 55000 de investigații	Set	12.000	90.0000	97.2000	1 080.0000
						1 166.4000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260301600-0561-0162aaTR0001332 la contractul Nr. 260301600-0561-0162, Sanmedica SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Investigații pentru Analiza generală a urinei, proprietățile fizico-chimice (pentru analizatorul achiziționat conform contractului 251243271-0561-0162 din 19.12.2025)	2 2-01 600, Soluție de control la urina pentru 35000 de investigații	set	2,000	90,0000	97,2000	180,0000
						194,4000

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

Nr. 1 din 28.04.2026

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-a-capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alass Ludmila 068998427, e-mail: ludmila.alass@capes.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026
Cod CPV	24455000-8
Valoarea estimată a achiziției	38 001 530,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 (21459691) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753429962165?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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	05.01.2026
Denumirea operatorului economic IDNO al operatorului economic	DEZMILDCV SRL (1008600056835)
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de livrare	31.12.2026

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: 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 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)

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 2* cu beneficiarul „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*” conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centre de Sănătate” potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, prezenta și deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 01.04.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractul nr. 260162165-0080-0322 din 23.01.2026 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 2*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*”;

2. Se substituie IDNO-ul „1013606002438” cu „1013606002553”;

3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD54TRPCBU518430A00304AA” cu „IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”;

4. Se substituie adresa poștală „or. Orhei, str. F. Lupu, 127” cu „mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127”;

5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „director Gutan Valentina” cu „director Iurie LUPACESCU”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractul nr. 260162165-0080-0322 din 23.01.2026 conform *Anexei nr. 1*.

Anexa nr. 1:

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr. Acord
DEZMED-CV SRL	IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 2	IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1	AA nr. 1 din 01.04.2026 la contractul nr. 260162165-0080-0322 din 23.01.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000370 din 29.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	17 020 264,50 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1764148038623 (21514334) Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21514334/
Data publicării anunțului de participare	26.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	26.01.2026
Denumirea operatorului economic	Natusana SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001207 din 17.03.2026:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/2 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0416 (14 924,0000 MDL) se micșorează cu 2 658,7640 MDL și constituie 12 265,2360 MDL. (Douăsprezece mii două sute șaiszeci și cinci 24) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/1 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0425 (560.4000 MDL) se micșorează cu 75,4800 MDL și constituie 484,9200 MDL (Patru sute optzeci și patru 92) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/4 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0429 (116 567,4000 MDL) se micșorează cu 11 642,7000 MDL și constituie 104 924,7000 MDL (Una sută patru mii nouă sute douăzeci și patru 70) MDL.
- 4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/5 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0446 (1 770,4000 MDL) se micșorează cu 202,9528 MDL și constituie 1 567,4472 MDL. (Una mie cinci sute șaiszeci și șapte 45) MDL.
- 5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/6 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0448 (26 932,8000 MDL) se micșorează cu 2 159,1120 MDL și constituie 24 773,6880 MDL (Douăzeci și patru mii șapte sute șaptezeci și trei 69) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001207 din 17.03.2026

- 1.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 282/2 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0416, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 658,7640 MDL (Două mii șase sute cincizeci și opt 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .
- 2.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 282/1 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0425, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 75,4800 MDL (Șaptezeci și cinci 48 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

3.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 282/4 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0429, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 11 642,7000 MDL (Unsprezece mii șase sute patruzeci și doi 70 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

4.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 282/5 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0446, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 202,9528 MDL (Două sute doi 95 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

5.În urma modificărilor prevederilor art. 96 din Codul Fiscal al RM privind cotele T.V.A., și anume, aplicarea cotei T.V.A. de 8% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 282/6 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0448, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 159,1120 MDL (Două mii o sută cincizeci și nouă 11 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gurceag

(Nume, Prenume)



Agencia Achizitii Publice: mun. Chisinau, șos. Hîncești 53 tel.: 022-820-652 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 Sfînt, 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
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Natusana SRL	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească	260238623-0528-0416	11 356,7000	14 924,0000	31.12.2026	260238623-0528-0416aa TR0001207 din 17.03.2026		2 658,7640	12 265,2360
Natusana SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	260238623-0528-0425	449,0000	560,4000	31.12.2026	260238623-0528-0425aa TR0001207 din 17.03.2026		75,4800	484,9200
Natusana SRL	IMSP Institutul Mamaei și Copilului	260238623-0528-0429	97 152,5000	116 567,4000	31.12.2026	260238623-0528-0429aa TR0001207 din 17.03.2026		11 642,7000	104 924,7000
Natusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime	260238623-0528-0446	1 451,3400	1 770,4000	31.12.2026	260238623-0528-0446aa TR0001207 din 17.03.2026		202,9528	1 567,4472
Natusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timoftei Moșneaga	260238623-0528-0448	22 938,6000	26 932,8000	31.12.2026	260238623-0528-0448aa TR0001207 din 17.03.2026		2 159,1120	24 773,6880
Total								16 739,0088	X

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

1 AA Nr.260238623-0528-0416aaTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0416, Natusana SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	28-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	1 188,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	29-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	1 188,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	1 188,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	1 620,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	135-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	1 620,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	1 620,0000
Sonda gastrică CH30 (003149)	212-38623, Sonda gastrică CH30 (003149)	Bucată	300,000	10,8334	11,7181	6 500,0000

2 AA Nr.260238623-0528-0425aaTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0425, Natusana 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 cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	15,000	3,3000	3,5640	59,4000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	15,000	3,3000	3,5640	81,0000
Stilet /bujie pentru intubație dificilă, Adulți (003565)	243-38623, Stilet /bujie pentru intubație dificilă, Adulți (003565)	Bucată	2,000	175,0000	189,0000	420,0000

3 AA Nr.260238623-0528-0429aaTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0429, Natusana SRL - IMSP Institutul Mamei și Copilului

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	Bucată	25,000	3,3000	3,5640	135,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	135-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	Bucată	25,000	3,3000	3,5640	135,0000

Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	2,000	3,3000	3,5640	82,5000	135,0000
Sistem de drenaj lomboar AC TUOH, Catecter filtru epidural plat 18G (003469)	Bucată	1,000,000	95,0000	102,6000	95,000,0000	114,000,0000
Stilet / bujii pentru intubatie dificila Adulti (003565)	Bucată	5,000	175,0000	189,0000	875,0000	1,050,0000

4 A.A Nr.260238623-0528-0446aSTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0446, Natusana SRL - JMSP 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 cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	128-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Bucată	20,000	3,3000	3,5640	66,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	20,000	3,3000	3,5640	66,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	20,000	3,3000	3,5640	66,0000
Sonda gastrică CH30 (003489)	232-38623, Sonda gastrică CH30 (003489)	Bucată	100,000	10,8354	11,7000	1,083,3400
Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003599)	255-38623, Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003599)	Bucată	20,000	8,5000	9,1800	170,0000
						204,0000

5 A.A Nr.260238623-0528-0448aSTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0448, Natusana SRL - JMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	125-38623, Mască respiratorie pentru VAP gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	Bucată	10,000	18,0000	19,4000	180,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	128-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Bucată	30,000	3,3000	3,5640	99,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	129-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	Bucată	30,000	3,3000	3,5640	99,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	15,000	3,3000	3,5640	49,5000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	Bucată	2,000	3,3000	3,5640	6,6000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	15,000	3,3000	3,5640	49,5000
Pipă tip Robertazzi (003171)	137-38623, Pipă tip Robertazzi (003171)	Bucată	15,000	67,0000	72,3000	1,005,0000
Sistem de drenaj lomboar AC TUOH, Catecter filtru epidural plat 18G (003469)	215-38623, Sistem de drenaj lomboar AC TUOH, Catecter filtru epidural plat 18G (003469)	Bucată	100,000	95,0000	102,6000	9,500,0000
Stilet / bujii pentru intubatie dificila Adulti (003565)	243-38623, Stilet / bujii pentru intubatie dificila Adulti (003565)	Bucată	20,000	175,0000	189,0000	5,250,0000
Stilet / bujii pentru intubatie dificila Neonatali (003566)	244-38623, Stilet / bujii pentru intubatie dificila Neonatali (003566)	Bucată	2,000	175,0000	189,0000	350,0000
Stilet / bujii pentru intubatie dificila Pediatrici (003567)	245-38623, Stilet / bujii pentru intubatie dificila Pediatrici (003567)	Bucată	2,000	175,0000	189,0000	350,0000
						420,0000

Tub de imbutare 90 cu manta pentru aspiratie suprapozitie (003599)	255-3;6,7; Tub de imbutare 90 cu manta aspiratie suprapozitie (003599)	80000	9 1800	850,00000	1 020,0000
---	---	-------	--------	-----------	------------

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A.A Nr.260238623-0528-0416aaTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0416, Natusana SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	128-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	990,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	129-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	990,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	990,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	990,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	135-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	990,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	300,000	3,3000	3,5640	990,0000
Sonda gastrică CH30 (003489)	232-38623, Sonda gastrică CH30 (003489)	Bucată	500,000	10,8734	11,7901	5 416,7000
						5 850,0360

2 A.A Nr.260238623-0528-0425aaTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0425, Natusana 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
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	15,000	3,3000	3,5640	49,5000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	15,000	3,3000	3,5640	49,5000
Stilet / buji pentru intubație dificilă Adult (003565)	243-38623, Stilet / buji pentru intubație dificilă Adult (003565)	Bucată	2,000	175,0000	189,5000	378,0000

3 A.A Nr.260238623-0528-0429aaTR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0429, Natusana SRL - IMSP Institutul Mamei și Copilului

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	Bucată	25,000	3,3000	3,5640	82,5000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	135-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	Bucată	25,000	3,3000	3,5640	82,5000
						89,1000
						89,1000

Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	București	21.000	3.3000	3.3000	82.5000	89.1000
Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Catecter filtru epidural plat 18G (003469)	București	111.000	95.0000	102.5000	95.0000	102.600.0000
Siflet / buji pentru intubatie dificila Adulti (003565)	București	8.000	175.0000	183.0000	875.0000	945.0000

4 A.A Nr.260238623-0528-0446a TR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0446, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	128-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	București	21.000	3.3000	3.5640	71.2800
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	București	21.000	3.3000	3.5640	71.2800
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	București	21.000	3.3000	3.5640	71.2800
Sonda gastrică CH30 (003489)	232-38623, Sonda gastrică CH30 (003489)	București	10.000	10.8334	11.7000	117.0000
Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație (003599)	235-38623, Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație (003599)	București	21.000	8.5000	9.1400	183.6000

5 A.A Nr.260238623-0528-0448a TR0001207 la contractul Nr. 260238623-0528-0448, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	125-38623, Maskă respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	București	10.000	18.0000	19.4400	194.4000
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	128-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	București	31.000	3.3000	3.5640	106.9200
Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	129-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	București	31.000	3.3000	3.5640	106.9200
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	București	11.000	3.3000	3.5640	53.4000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	București	2.000	3.3000	3.5640	7.1280
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	București	11.000	3.3000	3.5640	53.4600
Pipă tip Robertazzi (003171)	137-38623, Pipă tip Robertazzi (003171)	București	11.000	67.0000	72.3600	1.085.4000
Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Catecter filtru epidural plat 18G (003469)	215-38623, Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Catecter filtru epidural plat 18G (003469)	București	10.000	95.0000	102.5000	10.260.0000
Siflet / buji pentru intubatie dificila Adulti (003565)	243-38623, Siflet / buji pentru intubatie dificila Adulti (003565)	București	51.000	175.0000	189.0000	5.670.0000
Siflet / buji pentru intubatie dificila Neonatal (003566)	244-38623, Siflet / buji pentru intubatie dificila Neonatal (003566)	București	2.000	175.0000	189.0000	378.0000
Siflet / buji pentru intubatie dificila Pediatric (003567)	245-38623, Siflet / buji pentru intubatie dificila Pediatric (003567)	București	2.000	175.0000	189.0000	378.0000

Tot de intabare a Oca confina prinu	april 2013	255-386/3. Tub de intabare 9.8 cu milicim pentu asfaltic supraglecie (603.9%)	Bucuresti	1 000.00	8 314.0	9.2 %	8 511.0129	918,0000
-------------------------------------	------------	---	-----------	----------	---------	-------	------------	----------