

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1749119114304 din 03.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă ☒
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a blocurilor sanitare
Cod CPV	45454100-5
Valoarea estimată a achiziției	14.442.225,83
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749119114304
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21428829/
Data publicării anunțului de participare	05.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒
Sursa de finanțare	Buget/proiect CNAM ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.09.2025
Denumirea operatorului economic	Varincom SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06-150/25
	Data: 17.09.2025
Valoarea contractului de achiziție inițial	Fără TVA: 11.228.606,00
	Inclusiv TVA: 13.474.327,00

Termen de valabilitate inițial	până la recepția finală a lucrărilor, inclusiv toată perioada de garanție a lucrărilor
Termen de execuție inițial	10 luni din momentul primirii dispoziției de începere a lucrărilor

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

Tipul modificărilor	☒ realizarea includerilor și excluderilor ☒ micșorare valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7) pct. 2) din Legea 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	Nu sunt

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

Până la modificare:

„Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 13.474.327,20 (treisprezece milioane patrusute șaptezeci și patru mii treisute douăzeci și șapte, 20) lei MD inclusiv TVA.”

După modificare:

„3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 13.407.695,2 (treisprezece milioane patru sute șapte mii șase sute nouăzeci și cinci, 2) lei MD inclusiv TVA”;

Argumentare:

Urmare a verificărilor efectuate la obiectivul: „Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare” conform Contractului nr. 06-150/25 din 17.09.2025, devizelor, caietului de sarcini și a lucrărilor executate de către antreprenorul SRL „Varincom” constatăm următoarele:

Necesitatea includerilor și majorării volumelor inițial contractate

1.Majorarea volumului de deșeuri rezultate din demolări

În urma executării lucrărilor de demolare și a măsurărilor efective în teren, s-a constatat că volumul și tonajul deșeurilor generate depășesc cantitățile estimate inițial în documentația de proiect, ca urmare a densității reale a materialelor demolate aferente compartimentului 1.1. Diferențele au fost confirmate prin calcule tehnice anexate, fiind necesară ajustarea cantităților prevăzute în contract.

2. Majorarea volumului lucrărilor de zidărie și finisaje

După demontarea tavanelor existente s-a constatat că înălțimea reală a încăperilor este de aproximativ 3,00 m, față de 2,20 m prevăzută în documentația de deviz. Ca urmare, suprafața pereților ce necesită reabilitare este mai mare decât cea estimată inițial, rezultând necesitatea executării suplimentare a aproximativ 45 m³ de zidărie din cărămidă pentru grupurile sanitare. În mod corespunzător, este necesară și majorarea suprafeței lucrărilor de placare cu plăci ceramice (teracotă) cu aproximativ 64,2 m².

3. Executarea hidroizolației în două straturi

Documentația de deviz prevede executarea hidroizolației pardoselilor într-un singur strat. În urma analizei condițiilor reale din teren și în vederea asigurării unei hidroizolații conforme cerințelor tehnice și exploatării îndelungate a grupurilor sanitare, s-a constatat necesitatea aplicării unui al doilea strat de hidroizolație pe întreaga suprafață a pardoselilor din grupurile

sanitare și coridoarele aferente. Totodată, pozițiile 35, 95 și 155 din deviz urmează a fi excluse, fiind înlocuite prin noua soluție tehnică.

4. Majorarea volumului lucrărilor de etanșare

În urma verificării soluției tehnice s-a constatat că documentația de deviz prevedea etanșarea rosturilor dintre pardoseală și pereți doar în anumite încăperi. Pentru prevenirea infiltrațiilor și asigurarea etanșeității complete a tuturor grupurilor sanitare, s-a convenit executarea benzii hidroizolante pe întreg perimetrul încăperilor sanitare. Astfel, necesarul total este de 1.017,60 m, comparativ cu 551,52 m prevăzuți inițial, rezultând necesitatea suplimentării cu 466,08 m.

5. Majorarea volumului tâmplăriei

În urma măsurătorilor efectuate după montarea elementelor de tâmplărie s-a constatat o diferență de suprafață de 38,41 m² față de cantitățile estimate inițial.

Suplimentar, pentru închiderea nișelor tehnice și a dulapurilor aferente grupurilor sanitare este necesară confecționarea și montarea unor uși cu dimensiunile de aproximativ 1,15 × 2,00 m, însumând 66,24 m².

6. Corectarea cantităților aferente pervazurilor

În urma verificării documentației de deviz s-a identificat o eroare materială la pozițiile 42 și 102, unde lungimea pervazurilor a fost înscrisă ca 6,72 m.l. în loc de 67,20 m.l., generând un deficit de 120,96 m.l.

Totodată, pentru asigurarea continuității pervazurilor exterioare și eliminarea golurilor rezultate în urma lucrărilor de demolare este necesară montarea suplimentară a 33,60 m.l.

Prin urmare, volumul total necesar al pervazurilor constituie 154,56 m.l.

7. Modificarea soluției tehnice pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare

Pe parcursul executării lucrărilor, în cadrul ședințelor de coordonare desfășurate în șantier, s-a stabilit necesitatea amenajării punctelor de alimentare cu apă pentru mașinile de spălat și pentru personalul tehnic.

Totodată, soluția inițială privind amplasarea rețelelor de canalizare exclusiv la nivelul etajului s-a dovedit necorespunzătoare din punct de vedere al exploatării și întreținerii. În vederea asigurării funcționării și accesibilității pentru intervenții ulterioare, s-a adoptat soluția tehnică de traversare prin planșeu către nivelul inferior.

Implementarea acestei soluții impune majorarea volumelor unor lucrări existente și introducerea unor lucrări noi, inclusiv executarea șanțurilor, forajelor, elementelor de fixare, conductelor și armăturilor necesare.

8. Izolarea conductelor de alimentare cu apă

Documentația de proiect nu prevedea izolarea conductelor de alimentare cu apă. În scopul prevenirii condensului, reducerii pierderilor de temperatură și asigurării condițiilor normale de exploatare, s-a stabilit necesitatea montării manșoanelor termoizolante pe toate conductele aferente, în volum de 1.374 m.l. pentru conductele DN20 și 432 m.l. pentru conductele DN25.

9. Montarea suporturilor pentru perdelele cabinelor de duș

În procesul executării lucrărilor s-a constatat că pentru funcționalitatea completă a cabinelor de duș este necesară montarea suporturilor din inox pentru perdele, în lungime totală de 136,80 m.l., acestea nefiind prevăzute în documentația inițială.

10. Montarea barelor de sprijin

În vederea respectării cerințelor de accesibilitate și utilizare în condiții de siguranță a grupurilor sanitare și cabinelor de duș, au fost montate suplimentar bare de sprijin cu lungimea totală de 23,26 m.l., lucrări care nu au fost prevăzute în devizul inițial.

11. Modificarea soluției privind evacuarea ventilației

Soluția tehnică inițială prevedea evacuarea canalelor de ventilație prin golurile de fereastră. În urma analizelor efectuate în șantier s-a identificat o soluție tehnică superioară, constând în evacuarea acestora prin acoperișul clădirii, ceea ce asigură condiții sanitare și funcționale corespunzătoare.

Implementarea acestei soluții necesită executarea și montarea a aproximativ 70 m² de canale de ventilație din tablă zincată și montarea a trei defletoare circulare.

12. Testarea hidraulică a rețelilor

În conformitate cu normativele tehnice și cerințele de recepție a lucrărilor, după finalizarea rețelilor interioare este obligatorie efectuarea probelor hidraulice de etanșeitate pentru instalațiile de încălzire și alimentare cu apă rece și caldă, pentru o lungime totală de 1.806 m.l.

13. Executarea lucrărilor de restabilire a sistemului de încălzire

La elaborarea documentației de atribuire s-a avut în vedere că lucrările de restabilire a sistemului de încălzire urmau să fie executate de serviciul tehnic al beneficiarului. Ulterior, ca urmare a imposibilității asigurării acestor lucrări cu personal propriu, inclusiv din cauza încetării raporturilor de muncă ale personalului responsabil, s-a constatat necesitatea ca aceste lucrări să fie executate de antreprenorul contractat. În consecință, este necesară includerea în contract a lucrărilor aferente montării conductelor, pieselor de legătură și a elementelor de instalații necesare restabilirii complete și funcționale a sistemului de încălzire.

Important de menționat că, deși conform actelor de constatare întocmite au fost identificate volume de lucrări care depășesc limita valorică propusă pentru includere în prezentul Acord, Grupul de lucru, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice referitoare la majorarea și includerea volumelor suplimentare de lucrări, a decis includerea și acceptarea în cadrul prezentului Acord doar a volumelor de lucrări care se încadrează în limita valorică de 2.007.068,00 lei. Diferența de volume de lucrări constatată, care depășește limita valorică menționată, urmează a fi examinată separat în vederea identificării posibilității și oportunității contractării acesteia

Mai jos se prezintă volumele de includere și majorare:

Nr crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
		Capitolul 1.1. Demontari		
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	286,00
21	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	286,00
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	334,00
		Capitolul 1.2. Bloc sanitar Femei		
		Capitolul 1.2.2. Pereti		
24	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (2.75xh2.2m) grosimea peretelui va fi de 120 cm	m3	18,077
		Capitolul 1.2.3. Pardosea		
33a	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 (stratul al doilea)	m2	215,76
34	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta , lipit cu sau analog	m	170,64
		Capitolul 1.2.4. Timplarii		

1	2	3	4	5
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei, rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani)	m2	38,41
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	77,28
		Capitolul 1.2.7. Lucrari tehnico-sanitare		
55	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	266,00
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45*	buc	24,00
61	CH06A	Mina curenta inox Manere de sprijin si sustinere in WC si baie pentru persoane cu dezabilitati. Forma si dimensiunile se vor coordona cu Beneficiarul	m	11,28
65	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	24,00
68	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00
		Capitolul 1.2.10. Pardosea		
79a	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 (al doilea strat)	m2	115,92
		Capitolul 1.2.11. Timplarii		
82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei, rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani)	m2	7,01
		Capitolul 1.3. Bloc sanitar Barbati		
		Capitolul 1.3.2. Pereti		
84	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (2.75xh2.2m)	m3	18,08
		Capitolul 1.3.3. Pardosea		
93a	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 (al doilea strat)	m2	215,76
94	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta , lipit cu sau analog	m	170,64

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.4. Timplarii		
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei, rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani)	m2	38,41
102	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	77,28
		Capitolul 1.3.7. Lucrari tehnico-sanitare		
115	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	266,00
118	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45°	buc	24,00
121	CH06A	Mina curenta inox Manere de sprijin si sustinere in WC si baie pentru persoane cu dezabilitati. Forma si dimensiunile se vor coordona cu Beneficiarul	m	11,98
125	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2	buc	24,00
128	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00
		Capitolul 1.3.10. Pardosea		
139a	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 (al doilea strat)	m2	115,92
		Capitolul 1.3.11. Timplarii		
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani)	m2	7,01
		Capitolul 1.4. Bloc sanitar Personal, Incapere sanitara		
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
144	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (2.75xh2.2m)	m3	8,85
148	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	38,40
		Capitolul 1.4.3. Pardosea		

1	2	3	4	5
153a	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 (al doilea strat)	m2	125,28
154	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta, lipit cu sau analog	m	124,80
		Capitolul 1.4.4. Timplarii		
158	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei, rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani)	m2	14,18
		Capitolul 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare		
160	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	266,00
163	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45*	buc	128,00
		Capitolul 1.5. Ventilare		
	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	70,00
	VB28C	Deflector circular cu perimetrul 1600 - 2500 mm, tip CR I si CN	buc	3,00
		Capitolul . Diverse		
	RCsB31E k=2.34	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm L=260 mm	buc	168,00
	RCsB31K k=2.34	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm L=260 mm	buc	294,00
	RCsB31O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	3,00
		Capitolul . Apeduct si canalizare		
	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	240,00
	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu diam. 110/50 45 grade	buc	120,00

1	2	3	4	5
	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop	buc	96,00
	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot diam. 50/45 grade	buc	912,00
	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu diam. 50 /45 grade	buc	96,00
	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Dop	buc	72,00
	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot diam. 50/90 grade	buc	120,00
	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm Cot diam. 32/ 90 grade	buc	24,00
	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm Reductie pentru canalizare diam. 50/32	buc	24,00
	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm Dop diam. 32 mm	buc	24,00
	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm	buc	696,00
	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm	buc	144,00
	pret	Bara filetatata M10	m	144,00
	pret	Piulita de unire M10x30 mm zincata	buc	960,00
	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	432,00
	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot cu flansa PP diam. 20x1/2	buc	480,00
	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot dublu cu flansa PP diam. 20x1/2	buc	72,00
	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea tevilor din PPr, avind diametrul de 20 mm Dop testare circuit apa 1/2	buc	624,00
	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20-32 mm	buc	840,00
	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	48,00

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet din PPR 25		
	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" -robinetului de alama MF 3/4	buc	48,00
	RpSD37B	Montarea semi olandezului PPR 25x3/4	buc	48,00
	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" robinet cromat pentru masina de spalat 1/2 Mx3/4 M	buc	24,00
	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20 mm	m	1 374,00
	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20 mm	m	432,00
	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte avind diametrul de 3/8"-2"	m	1 806,00
	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	180,60
	CK33E aplic	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de inox pentru sustinerea perdelilor, la dusi)	m	136,80
		Capitolul . Incalzirea		
	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	288,00
	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPr d=20	buc	48,00
	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot din material plastic d20 /90 grade	buc	72,00
	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Trecere PP 20x1/2	buc	96,00
	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot din material plastic d20 /45grade	buc	48,00
	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPr d20 mm	buc	48,00

II.Necesitatea excluderilor

1. Excluderea lucrărilor executate de serviciile interne ale beneficiarului

În scopul utilizării eficiente și economice a mijloacelor financiare alocate contractului, o parte din lucrările prevăzute inițial au fost executate de serviciile interne ale beneficiarului,

utilizând personalul și resursele proprii disponibile. Astfel, lucrările de demontare a tavanelor și demontarea radiatoarelor au fost realizate de către serviciile interne, fără implicarea antreprenorului, ceea ce a permis reducerea costurilor aferente execuției și evitarea efectuării unor cheltuieli suplimentare din fondurile contractului. Întrucât aceste lucrări nu au fost executate de antreprenor și nu fac obiectul decontării în cadrul contractului, se impune excluderea pozițiilor corespunzătoare din deviz și diminuarea valorii contractului.

2. Excluderea aplicării grundului cu cuarț („Betonogrund“)

În timpul execuției lucrărilor s-a constatat că pregătirea suportului a fost realizată prin aplicarea laptelui de ciment, soluție tehnică considerată suficientă pentru condițiile existente din șantier. În consecință, lucrările privind aplicarea manuală a grundului cu cuarț („Betonogrund“) nu au mai fost executate și urmează a fi excluse din deviz.

3. Excluderea bordurii din cărămidă aferente cabinelor de duș

Documentația inițială prevedea executarea unei borduri din cărămidă la cabinile de duș. În urma analizelor efectuate în cadrul ședințelor de șantier, s-a decis renunțarea la această soluție tehnică, întrucât existența bordurii ar crea un obstacol pentru utilizatori și ar putea crește riscul de accidentare, în special pentru persoanele cu mobilitate redusă. Prin urmare, lucrările aferente se propun spre excludere.

4. Excluderea cantităților neutilizate aferente tâmplăriei

În urma executării și măsurării lucrărilor de montare a ferestrelor din aluminiu și PVC, s-a constatat că o parte din cantitățile prevăzute în deviz nu au fost utilizate, ca urmare a dimensiunilor reale ale golurilor și a necesarului efectiv de materiale. Cantitățile rămase neexecutate urmează a fi excluse din contract.

5. Excluderea peretelui despărțitor din profil de aluminiu (Glaswand)

Documentația inițială prevedea montarea unui perete despărțitor din profil de aluminiu între zona de duș și vasul de closet. În urma evaluării funcționalității grupurilor sanitare și a cerințelor privind accesibilitatea, s-a constatat că eliminarea acestui element facilitează circulația și utilizarea spațiului de către persoanele cu dizabilități și personalul medical. Din acest motiv, s-a decis renunțarea la executarea peretelui, iar lucrările aferente urmează a fi excluse.

6. Excluderea termoizolării glafurilor

Ținând cont că, într-o etapă ulterioară, fațada clădirii urmează să fie termoizolată în cadrul proiectului de eficiență energetică (BEI), executarea în prezent a termoizolării glafurilor ar conduce la dublarea lucrărilor și la efectuarea unor cheltuieli nejustificate. În vederea utilizării eficiente a fondurilor, s-a decis excluderea acestor lucrări din contract.

7. Excluderea cantităților neutilizate la instalațiile tehnico-sanitare

În urma executării lucrărilor aferente compartimentului 1.3.7 – instalații tehnico-sanitare, s-a constatat că volumul efectiv utilizat de țevi și ramificații este inferior celui estimat inițial în documentația de deviz. Cantitățile rămase neutilizate se propun spre excludere.

8. Excluderea lucrărilor de forare cu diametrul de 50 mm

Lucrările de forare cu diametrul de 50 mm nu au mai fost necesare, întrucât traseul conductelor de alimentare cu apă a fost modificat și realizat paralel cu rețeaua de canalizare, fără a necesita executarea forajelor prevăzute inițial. În consecință, aceste lucrări se propun spre excludere.

9. Excluderea diferenței de suprafață la tavanele suspendate

În urma executării lucrărilor și a măsurărilor finale, s-a constatat că suprafața efectiv realizată a tavanelor suspendate este mai mică decât cea prevăzută în documentația de deviz. Diferența de cantitate neexecutată urmează a fi exclusă din contract.

10. Excluderea diferențelor de volume la lucrările de tencuire și placare

Ca urmare a dimensiunilor reale ale grupurilor sanitare și a soluțiilor tehnice aplicate în timpul execuției, volumele efectiv executate pentru lucrările de tencuire și placare a pereților sunt inferioare celor estimate inițial. Cantitățile neexecutate se propun spre excludere din contract.

11. Excluderea grilelor de ventilație din plastic

Soluția tehnică adoptată în timpul execuției a constat în conectarea tubulaturii de ventilație la un canal existent, reabilitat, în locul evacuării prin golurile de fereastră prevăzute inițial. În aceste condiții, montarea grilelor de ventilație din plastic nu a mai fost necesară, motiv pentru care lucrările aferente se propun spre excludere din contract.

Mai jos se prezintă volumele spre excludere:

Nr	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție Capitolul 1.1. Demontări		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	660,50
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	72,00
		Capitolul 1.2. Bloc sanitar Femei Capitolul 1.2.2. Pereti		
28	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	43,20
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" într-un strat, la pereti interioare	m2	593,54
		Capitolul 1.2.3. Pardosea		
31	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus	m3	0,96
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539	m2	215,76
		Capitolul 1.2.4. Timplarii		
38	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (partea de sus a peretelui despartitor)	m2	6,00
40	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecărei sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din PVC, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): 2,5 mm, grosimea peretilor interiori de separare- 2,0 mm, cerinte la izolarea termica a intregului geam: $U_w < 1.5 W/m^2K$ (a se vedea NCM M.01.01:2016),	m2	6,72

Nr	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		Rezistentă la sarcina vântului minim - 400 (Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Etanșeitatea (impermeabilitate) la apa minim - 6 A (250Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Conexiunile între ferestrele mici să fie asigurate cu un capac de punte termic Termen de garanție 2 ani)		
43	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înalțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de ușa	m2	182,16
		Capitolul 1.2.5. Glafuri interioare		
45	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	281,60
		Capitolul 1.2.6. Glafuri exterioare		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereți pe perimetrul ancadramentului	m2	68,90
51	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	157,20
52	IzF55E	Termoizolarea exterioară glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci ignifugate din vată minerală	m2	75,12
53	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	75,12
54	CN55A	Finisare manuală decorativă (vopsea hidroizolantă structurată) la suprafețe interioare și exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2	75,12
		Capitolul 1.2.7. Lucrări tehnico-sanitare		
56	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 110 mm	m	4,80
57	SB10E	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm / Ramificație din PP d110 la 45°	buc	24,00
60	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm	buc	48,00
66	SB24E	Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, avînd diametrul de 100 mm	buc	24,00
		Capitolul 1.2.8. Coridor. Tavan		
72	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din oțel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	1,73
		Capitolul 1.2.9. Pereți		
73	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	126,51
74	CF15C k=2	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton cu suprafețe plane	m2	126,51
76	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betongrund" într-un strat, la pereți interioare	m2	522,93

Nr	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
77	CI22B	Placaj din plăci de teracota la pereți, fixate de adeziv (amestec uscat). Tipul și culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	175,66
		Capitolul 1.3. Bloc sanitar Barbati Capitolul 1.3.2. Pereți		
88	IzF01D1	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de hidroizolație la pardoseli și pereți în blocuri sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, într-un strat 1.6 kg/m2	m2	43,20
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" într-un strat, la pereți interioare	m2	583,79
90	CI22B	Placaj din plăci de teracota la pereți, fixate de adeziv (amestec uscat). Tipul și culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	51,96
		Capitolul 1.3.3. Pardosea		
91	CD61A	Zidărie din cărămidă format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 în condiții de șantier la stâlpi dreptunghiulari armati , înălțime nivel pînă la 4m Bordura spațiului de dus	m3	0,96
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli și pereți, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539	m2	215,76
		Capitolul 1.3.4. Timplarii		
98	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafața tocului pînă la 3,00 mp inclusiv (partea de sus a peretelui despartitor)	m2	6,00
100	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi peste 35 m avînd suprafața tocului peste 2,5 mp (Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecărei sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla în 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din PVC, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din material PVC. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): 2,5 mm, grosimea peretilor interiori de separare- 2,0 mm, cerinte la izolarea termica a intregului geam: $U_w < 1.5 W/m^2K$ (a se vedea NCM M.01.01:2016), Rezistenta la sarcina vintului minim - 400 (Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Etanseitatea (impermeabilitate) la apa minim - 6 A (250Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Conexiunile intre ferestrele mici sa fie asigurate cu un capac de punte termic Termen de garantie 2	m2	6,77

Nr	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		ani)		
103	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	182,16
		Capitolul 1.3.5. Glafuri interioare		
105	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	281,60
		Capitolul 1.3.6. Glafuri exterioare		
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pe perimetrul ancadramentului	m2	68,90
111	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	157,20
112	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala	m2	75,12
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,12
114	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	75,12
		Capitolul 1.3.7. Lucrari tehnico-sanitare		
116	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,80
117	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45°	buc	24,00
120	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	48,00
126	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	24,00
		Capitolul 1.3.8. Coridor. Tavan		
132	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	1,73
		Capitolul 1.3.9. Pereti		
133	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,96
134	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	9,96
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	524,60
137	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat), Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	117,20
		Capitolul 1.4. Bloc sanitar Personal, Incapere sanitara		
		Capitolul 1.4.1. WC, Baia. Tavan		
143	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri	m2	9,00

Nr	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular		
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	295,04
		Capitolul 1.4.3. Pardosea		
151	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus	m3	0,96
155	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539	m2	125,28
		Capitolul 1.4.4. Timplarii		
159	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	52,80
		Capitolul 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare		
165	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,00
		Capitolul 1.5. Ventilare		
178	CL20A	Grile plastic exterioara cu supapa de 190x190 mm cu flansa diametru 125mm (alba)	buc	48,00

6. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis:

- A accepta includeri volume de lucrări în valoare totală de 2.007.068,00 (două milioane șapte mii șazece și opt) lei inclusiv TVA.
- A accepta excluderi volume de lucrări în valoare totală de 2.073.700,00 (două milioane șapte zeci și trei mii șapte sute) lei inclusiv TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea	Nr. și data acordului aditional	Micsorare valoare totală		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Varincom SRL	100460003 1450	Cu capital autohton	Acord nr. 1 din 03.08.202 6	-55.526,66	-66.632,00	Pînă la stingerea obligațiilor	10 luni de la ordinul de începere

Conducătorul grupului de lucru
(Dragoș PIDLEAC – concediu)



Andrei Țințari

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

Nr. 13 din 31.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Chetrosu rl.Anenii Noi
Localitate	com.Chetrosu rl.Anenii Noi
IDNO	1007601007402
Adresa	Str.Mihail Frunze nr.18 s.Chetrosu rl.Anenii Noi
Număr de telefon	026532246, 068908339, 069334569
Număr de fax	026532246
E-mail oficial	consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com
Adresa de internet	http://comunachetrosu.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Leonid Zalevski, tel: 068908339 Email: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația "str.Mihail Frunze" din s.Chetrosu, rl.Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8147022,19 LEI
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752673358692 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21456024/
Data publicării anunțului de participare	16.07.2025
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 ☐ 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: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.09.2025
Denumirea operatorului economic	Group One SRL
IDNO al operatorului economic	Nr: 1

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 18.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6789185,16 lei
	Inclusiv TVA: 8147022,19 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026
	Group One SRL

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>atr. 76 pct. 7 alin. 2 din Legea 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>Decizia nr. 10 din 15.10.2025, Nr. 13 din 24.11.2025, Decizia nr. 12 din 17.06.2026</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1752673358692 din 16.07.2025, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 1 din 18.09.2025 cu operatorul economic **Group One SRL** privind "Reparația "str. Mihail Frunze" din s. Chetrosu rl. Anenii Noi, în sumă de 8147022,19 lei, inclusiv TVA.

Astfel, în Contractul de antrepriză cap. 5.1, se vor opera următoarele modificări:

În baza Devizului local de includere, se va majora valoarea contractului cu suma de **839603,88 lei** inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 9144137,00 lei inclusiv TVA .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe durata de derulare a contractului, în urma examinării situației existente în șantier, anterior sezonelor de iarnă- primăvară, care s-au manifestat prin circumstanțe specifice (factori climatici) în acest an (schimbarea frecvență de temperaturi (îngheț-dezghet), a măsurătorilor efectuate în teren, și Actului de constatare semnat de către Dirigintele de șantier și Responsabilul tehnic, s-au identificat următoarele constatări, neconcordanțe și necesități:

1. În zona drumurilor de acces au fost identificate 200 m.l. de bordură existentă aflată într-o stare avansată de degradare. Bordura face parte din trotuarul existent și necesită demolare pentru a permite executarea corespunzătoare a lucrărilor proiectate, asigurarea continuității elementelor amenajate și asfaltarea zonelor adiacente cu circa 1 200 m² de strat de uzură.
2. Pe sectorul de lucru au fost identificate zone, pentru amenajarea cu pavare, pentru execuția cărora fiind necesari suplimentar 120 m² de pavaj și 260 buc. (m.l.) borduri mici.
3. Totodată s-a constatat că accesul la drumul principal (obiectul achiziției), necesită a fi amenajat, pentru a nu crea impedimente la circulația participanților la trafic, întru asigurarea conexiunii sigure, fluidizarea traficului și protejarea participanților la trafic.
4. În urma executării lucrărilor de verificare și efectuării măsurărilor, s-a constatat că volumul de marcaj rutier nu este suficient și nu corespunde cu schema aprobată de către I.P.N. Anenii Noi. Modificările constatate și enumerate sunt determinate de împrejurări absolut necesare implementării unor optimizări în legătură cu obiectul contractului, orientate spre atingerea rezultatelor și indicatorilor de performanță, calitate ai contractului de achiziție inițial, reprezintă

lucrări necesare și care sprijină îndeplinirea, indispensabile pentru realizarea obiectivului contractat, în condiții corespunzătoare de funcționalitate, siguranță, durabilitate și calitate, fără modificarea soluției tehnice de bază și fără schimbarea destinației investiției

Ca urmare, valoarea totală a lucrărilor suplimentare, conform devizelor de cheltuieli întocmite (Formularele F3, F5, F7) cu aplicarea prețurilor unitare din oferta adjudecată, este de **699 669,90 lei** (fără TVA 20%), **839 603,88 lei** (inclusiv TVA 20%) și se încadrează în limita de 15% din valoarea contractului inițial, cu respectarea prevederilor art. 76 pct. 7 alin. (b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. oeds-b3wdpl-MD-1752673358692 din 16.07.2025 a fost încheiat acordul adițional Nr.2 din 31.07.2026, privind Majorarea valorii contractului cu respectarea art. 76 pct.7 alin.2 (b) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

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		
Group One SRL	1003601003808	Cu capital autohton/	Nr.2 din 31.07.2026	.	839 603,88 lei	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

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

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

Nr. 2 din 16.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IPG Porumbesci
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1013620008304
Adresa	Sat. Porumbesci
Număr de telefon	0273 52408
Număr de fax	-
E-mail oficial	gimnporumbesti@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cambur Mariana marianacambur3@gmail.com , telefon 067552275

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	✓ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indic]</i>
Obiectul achiziției	„REPARATIA SALILOR DE CLASA IN SEDIUL IP GIMNAZIUL”
Cod CPV	45450000-6
Valoarea estimată a achiziției	179 928,00 lei MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link ocde-b3wdp1- MD-1775478996934
Data publicării anunțului de participare	06 aprilie 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>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.
Denumirea operatorului economic	TOPSTROYCOM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 05

	Data: 14.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 149 940.00 lei MDL; lei
	Inclusiv TVA: 179 928,00 lei MDL lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	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 ☐
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131/2015, art. 76 alin. (7) pct. 4, pct.3)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	N/A
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	N/A
Alte informații relevante	Contractul se execută în cadrul implementării proiectului “ SALT CANTEMIR” finanțat de Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională și Locală

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Se includ lucrările la terenul de fotbal cu iarbă artificială, pentru reconstrucția sălii polivalente și amenajarea infrastructurii sportive cu asigurarea diversității jocurilor sportive pe terenul cu n.c.2101102.294, str. Ștefan Vodă, nr.32 din or.Cantemir.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Constatarea s-a efectuat în urma unor analize unde s-au efectuat devize de includere și de excludere a lucrărilor.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 16.07.2026 au fost încheiat acord adițional privind modificarea 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 al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

TOPSTROY COM SRL	101360001 8440	autohton	Nr. 05 din 14.05.2026	22491,00 lei	26989,00 lei	31.08.20 26	31.12.202 6
---------------------	-------------------	----------	--------------------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Conducătoarea grupului de lucru:
Nicolau Aliona

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 03.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Edineț
Localitate	mun.Edineț
IDNO	1007601009794
Adresa	mun.Edineț, str.Independenței, 33
Număr de telefon	0 246 2 54 71
Număr de fax	0 246 2 20 58
E-mail oficial	consiliul.raional-municipiul-edinet@apl.gov.md
Adresa de internet	edinet.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nicolai MELNIC

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații curente și întreținerea drumurilor locale raionale Edineț: L-48, L-49, L-59, L45
Cod CPV	45233141-9
Valoarea estimată a achiziției	5 018 013
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdpl-MD-1772548277799 din 24.03.2026 ora 09-00 Link:21575370
Data publicării anunțului de participare	03.03.2026
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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Decizia nr.5 din 25.03.2026
Denumirea operatorului economic	IPS „Corsag” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:29 Data:31.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 939 258 Inclusiv TVA: 5 927 109-60
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	Mai – August 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	[Indicați actul normativ, articol, alineat] Legea 131/2015 art.76 p.7 (c)
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)

Valoarea inițială a contractului – 5 927 109-60

Majorarea contractului – 462 931-20

Valoarea finală a contractului- 6 390 040-80

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Lucrări suplimentare neprevăzute în valoare de 462 931-20 lei sau 7,81%
 În procesul executării lucrărilor, în urma examinării în teren a sectoarelor de drum L-48 G15 Burlănești-Viișoara, L-49 G3- Burlănești, L-59 M5 Chetroșica Nouă-Gașpar, s-a constatat apariția unor deteriorări și defecte care nu au putut fi identificate la etapa elaborării devizului inițial. În urma măsurărilor efectuate s-a stabilit necesitatea executării unor volume suplimentare de lucrări de frezare și plombare a părții carosabile, precum și a lucrărilor de consolidare a acostamentelor, necesare pentru executarea calitativă a lucrărilor, protejarea stratului de beton asfaltic și asigurarea securității circulației rutiere.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 03.08.2026 a fost încheiat acordul adițional privind **Majorarea sumei contractului nr.29 din 31.03.2026**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
IPS „Corsag” SRL	1	03.08.2026	385 776	462 931-20

Conducătorul grupului de lucru:



Nicolai MELNIC

(Nume - Prenume)

[Signature]
(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. 32/1 din 29.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Gard de protecție
Cod CPV	35100000-5
Valoarea estimată a achiziției	480 000.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1776257936423 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21605469/lot/12304677/
Data publicării anunțului de participare	15.04.2026
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	V 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	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.05.2026
Denumirea operatorului economic	SC „Promo-Soluții” SRL
IDNO al operatorului economic	1007600051556
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:32 Data: 18.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 448 800,00 lei Inclusiv TVA: 538 560,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	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>[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] Art.77 alin.(1) lit.b) și art.76 alin.(5) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.</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 rezultatul procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1776257936423 din 15.04.2026 a fost încheiat contractul nr.32 din 18.05.2026 cu SC „Promo-Soluții” SRL pentru achiziționarea bunurilor „Gard de protecție”. Valoarea contractului constituie 538 560,00 lei inclusiv TVA, pentru 1200 m de gard de protecție. Conform pct. 2.1. al contractului, livrarea bunurilor urma a fi efectuată de către operatorul economic în termen de 60 zile din data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. La 13.07.2026, Grupul de lucru a recepționat din partea operatorului economic scrisoare de informare privind circumstanțele intervenite în procesul executării Contractului nr. 32 din 18.05.2026. La 22.07.2026, operatorul economic a prezentat suplimentar o notă informativă privind motivele imposibilității executării Contractului nr. 32 din 18.05.2026. Executarea Contractului nr. 32 din 18.05.2026 a devenit imposibilă ca urmare a faptului că furnizorul extern VANDERLINE Sp. z o.o. (Polonia) a livrat produse care nu corespund specificațiilor tehnice comandate de SC „PROMO-SOLUȚII” SRL și nici cerințelor tehnice prevăzute în documentația de atribuire și în contractul încheiat cu Agenția Rezerve Materiale. Neconformitățile constatate au făcut imposibilă recepționarea și livrarea bunurilor către Autoritatea Contractantă, întrucât livrarea unor produse care nu corespund cerințelor tehnice ar fi reprezentat o încălcare a obligațiilor contractuale asumate de societatea noastră și ar fi condus la furnizarea unor bunuri neconforme. În acest context, Grupul de lucru pentru achiziții consideră necesară rezoluțiunea contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În rezultatul procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1776257936423 din 15.04.2026 a fost încheiat contractul nr.32 din 18.05.2026 cu SC „Promo-Soluții” SRL pentru achiziționarea bunurilor „Gard de protecție”. Valoarea contractului constituie 538 560,00 lei inclusiv TVA, pentru 1200 m de gard de protecție. Conform pct. 2.1. al contractului, livrarea bunurilor urma a fi efectuată de către operatorul economic în termen de 60 zile din data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului

Finanțelor. La 13.07.2026, Grupul de lucru a recepționat din partea operatorului economic scrisoare de informare privind circumstanțele intervenite în procesul executării Contractului nr. 32 din 18.05.2026. La 22.07.2026, operatorul economic a prezentat suplimentar o notă informativă privind motivele imposibilității executării Contractului nr. 32 din 18.05.2026. Executarea Contractului nr. 32 din 18.05.2026 a devenit imposibilă ca urmare a faptului că furnizorul extern VANDERLINE Sp. z o.o. (Polonia) a livrat produse care nu corespund specificațiilor tehnice comandate de SC „PROMO-SOLUȚII” SRL și nici cerințelor tehnice prevăzute în documentația de atribuire și în contractul încheiat cu Agenția Rezerve Materiale. Neconformitățile constatate au făcut imposibilă recepționarea și livrarea bunurilor către Autoritatea Contractantă, întrucât livrarea unor produse care nu corespund cerințelor tehnice ar fi reprezentat o încălcare a obligațiilor contractuale asumate de societatea noastră și ar fi condus la furnizarea unor bunuri neconforme.

Considerând cele expuse, Grupul de lucru pentru achiziții a constatat necesitatea rezoluțiunii contractului nr.32 din 18.05.2026, de asemenea, se reține garanția de bună execuție constituită conform pct. 10.1, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.32/1 din 29.07.2026 a fost încheiat acordul nr.1 privind rezoluțiunea contractului nr.32 din 18.05.2026 cu reținerea garanției de bună execuție.

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		
SC „Promo-Soluții” SRL	1007600051556	Cu capital autohton	32/1 din 29.07.2026	- 448 800,00 lei	- 538 560,00 lei	31.12.2026	60 zile

Conducătorul grupului de lucru:



Mario LISI

(Nume, Prenume)

(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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 50 din 04.08. 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Vamal
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000185
Adresa	str. N. Starostenco 30
Număr de telefon	022-574-156
Număr de fax	-----
E-mail oficial	vama@customs.gov.md
Adresa de internet	www.customs.gov.md
Persoana de contact	Alina Buraga

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări
Obiectul achiziției	Reparația platformei de beton la Postul vamal Palanca
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	671150,0 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1778483005944 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1778483005944?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.05.2026
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	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.05.2026
Denumirea operatorului economic/IDNO	SRL Energotel Grup, c/f 1011600034853
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	32 SV din 08.06.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	689695,61 MDL fără TVA 827634,73 MDL inclusiv TVA
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	90 zile

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) și c) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Acord nr. 1 (SRL Energotel Grup) + 90216,14 MDL fără TVA + 108259,37 MDL inclusiv TVA

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	----
Alte informații relevante	----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a petrecerii licitației deschise nr. ocde-b3wdp1-MD-1778483005944 din 27.05.2026 a fost încheiat contractul nr. 32 SV din 08.06.2026 pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a platformei de la Postul vamal Palanca, în sumă de 827634,73 MDL inclusiv TVA.

Conform acordului adițional, urmează a fi contractate lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea și finalizarea obiectivului propus.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificările propuse sunt necesare pentru adaptarea soluției tehnice inițiale la condițiile reale identificate în teren, pentru asigurarea evacuării eficiente a apelor pluviale, protecția structurii carosabilului împotriva degradărilor premature și asigurarea exploatării corespunzătoare a infrastructurii Postului Vamal Palanca, deoarece în urma precipitațiilor abundente înregistrate în perioadele anterioare, s-a observat acumularea apelor pluviale în zona carosabilului și lipsa unei capacități suficiente de captare și evacuare a acestora, fapt care poate conduce la deteriorarea prematură a îmbrăcămînții rutiere și compromiterea durabilității lucrărilor de reparație.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 50 din 04.08.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRI, Energotel Grup	Cu capital autohton	Nr. 1 04.08.2026	+ 90216,14 MDL	+ 108259,37 MDL

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 04.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<u>Primaria s. Copceac, r-ul Ceadâr-Lunga</u>
Localitate	<u>s. Copceac, r-ul Ceadâr-Lunga</u>
IDNO	<u>1007601010747</u>
Adresa	<u>Primaria s. Copceac, r-ul Ceadâr-Lunga str. Lenin 124.</u>
Număr de telefon	0294 50-290; 0294 50-461; 078327501
Număr de fax	0294 50-238
E-mail oficial	<u>primaria_copceac@mail.ru</u>
Adresa de internet	copceac.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<u>Codjebas Piotr</u>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<u>Licitatie deschisă</u>
Obiectul achiziției	Lucrări
Cod CPV	Lucrări de reconstrucție a îmbrăcămintei rutiere din pavaj în satul Copceac, UTA Găgăuzia
Valoarea estimată a achiziției	3 588 143,61lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1772441400396 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1772441400396?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.03.2026
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	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: <i>Bugetul Local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.03.2026
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Turnaconstruct</i>
IDNO al operatorului economic	Nr. 32
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 06.04.2026 Fără TVA: 2 388 473,55 MDL
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 2 866 168,25 MDL 31.12.2026

Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 8 și pct. 19.1 din Contractul de antrepriză nr. 33 din 06.04.2026.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	429 336,02 lei, inclusiv TVA, ceea ce constituie 14,98 % din valoarea inițială a contractului. <i>Valoarea inițială a contractului:</i> 2 866 168,25 lei, inclusiv TVA. <i>Valoarea contractului după modificare:</i> 3 295 504,27 lei, inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	În procesul executării lucrărilor aferente obiectului „Lucrări de reconstrucție a îmbrăcăminte rutiere din pavaj în satul Copceac, UTA Găgăuzia”, după executarea lucrărilor pe strada Pavlov, s-a constatat existența unei diferențe semnificative de nivel la intersecția cu strada Gogol, ceea ce a făcut dificilă și, în anumite situații, practic imposibilă circulația autovehiculelor prin intersecție. În scopul asigurării continuității infrastructurii rutiere, al accesului sigur al participanților la trafic și al funcționalității obiectului de construcție, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare pe strada Gogol, în zona de racordare cu strada Pavlov. Lucrările suplimentare sunt similare celor prevăzute în contractul inițial, sunt executate pe același obiect de construcție, utilizând aceleași tehnologii și materiale, nu modifică caracterul general al contractului și sunt indispensabile pentru finalizarea obiectului și punerea acestuia în exploatare în condiții de siguranță.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În conformitate cu Contractul de antrepriză nr. 32 din 06.04.2026, obiectul achiziției îl constituie executarea lucrărilor de „Lucrări de reconstrucție a îmbrăcăminte rutiere din pavaj în satul Copceac, UTA Găgăuzia”.

Valoarea inițială a contractului constituie 2 866 168,25 lei, inclusiv TVA.

În procesul executării contractului a apărut necesitatea executării unui volum suplimentar de lucrări similare, direct legate de obiectul principal al construcției și necesare pentru asigurarea finalizării funcționale și exploatării în condiții de siguranță a obiectivului.

Valoarea lucrărilor suplimentare constituie 429 336,02 lei, inclusiv TVA.

După modificare, valoarea totală a contractului va constitui 3 295 504,27 lei, inclusiv TVA.

Obiectul achiziției, natura lucrărilor executate, tehnologiile aplicate, materialele utilizate, caracteristicile tehnice și destinația obiectivului de construcție rămân neschimbate. Se modifică exclusiv volumul lucrărilor și valoarea contractului, în limitele prevăzute de legislația privind achizițiile publice.

Obiectul achiziției, valoarea contractului, volumul și natura lucrărilor, caracteristicile tehnice și celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

VI. Volumul și natura lucrărilor contractate rămân neschimbate, fiind modificată doar valoarea contractului. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul executării lucrărilor de reconstrucție a îmbrăcăminte rutiere pe strada Pavlov s-a constatat existența unei diferențe semnificative de nivel între îmbrăcămintea rutieră existentă de pe strada Gogol și îmbrăcămintea rutieră nou executată de pe strada Pavlov, în zona intersecției acestor străzi.

După finalizarea lucrărilor principale a devenit evident că nivelul existent al carosabilului de pe strada Gogol nu asigură circulația sigură și neîntreruptă a autovehiculelor prin intersecție. Ca urmare a diferenței de nivel create, circulația rutieră prin intersecție a devenit considerabil îngreunată, iar în anumite situații practic imposibilă, ceea ce limitează utilizarea străzii Gogol și împiedică exploatarea normală a obiectivului realizat.

În scopul asigurării continuității infrastructurii rutiere, al circulației în condiții de siguranță a autovehiculelor, al restabilirii legăturii rutiere dintre strada Pavlov și strada Gogol, precum și al finalizării obiectivului de construcție ca un ansamblu funcțional unitar, a apărut necesitatea executării unui volum suplimentar de lucrări similare privind amenajarea îmbrăcăminte rutiere pe strada Gogol, în zona de racordare cu strada Pavlov.

Necesitatea respectivă a fost constatată nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și nu a putut fi identificată în mod obiectiv la etapa elaborării documentației inițiale de proiect și deviz, întrucât diferența reală de nivel și impactul acesteia asupra exploatării în condiții de siguranță a obiectivului au devenit evidente doar după executarea lucrărilor principale.

Lucrările suplimentare sunt similare lucrărilor prevăzute în contractul inițial, se execută în cadrul aceluiași obiect de construcție, utilizând aceleași tehnologii, materiale și soluții constructive, nu modifică caracterul general al contractului și sunt indispensabile pentru finalizarea obiectivului și punerea acestuia în exploatare în condiții de siguranță.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării documentelor prezentate, inclusiv a devizului local al lucrărilor suplimentare, a calculelor valorii acestora și a circumstanțelor constatate în procesul executării lucrărilor de construcție, grupul de lucru a constatat existența temeiurilor legale pentru modificarea Contractului de antrepriză nr. 32 din 06.04.2026.

Grupul de lucru a stabilit că lucrările suplimentare sunt legate din punct de vedere tehnic de obiectul inițial al contractului, se execută în cadrul aceluiași obiect de construcție, nu modifică caracterul general al contractului și sunt necesare pentru asigurarea exploatării în condiții de siguranță și finalizarea obiectivului de construcție.

Valoarea lucrărilor suplimentare constituie 429 336,02 lei, inclusiv TVA, ceea ce reprezintă 14,98 % din valoarea inițială a contractului și nu depășește limita maximă prevăzută la art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

În temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și al pct. 8 și pct. 19.1 din Contractul de antrepriză nr. 32 din 06.04.2026, grupul de lucru a decis aprobarea încheierii Acordului adițional nr. 1 la Contractul de antrepriză nr. 32 din 06.04.2026 privind majorarea valorii contractului cu suma de 429 336,02 lei, inclusiv TVA, stabilind valoarea totală a contractului la 3 295 504,27 lei, inclusiv TVA.

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

		străin				cadru	ui/ acordului -cadru
SRL Turnaconstruct	1014611000965	Cu capital autohton	nr. 1 din 04.08.2026	357 780,0 1	429 336,02	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Talmaci Anatoli

(Semnătura)

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

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

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

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

Nr. 08/2026 din 05.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Teritorială de Asistență Socială SUD
Localitate	mun. Cahul
IDNO	1023601000175
Adresa	MD-3909, RM, mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, nr. 73
Număr de telefon	079328870
Număr de fax	-
E-mail oficial	atas.sud@social.gov.md
Adresa de internet	web: https://social.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Oxana, Directoarea 079328870, oxana.radu@atas.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	860007,83
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1778048885370 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1778048885370?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.05.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

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

	☐ Alte surse; [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.05.2026
Denumirea operatorului economic	SRL San Construct Grup
IDNO al operatorului economic	1011600024117
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 50 Data: 03.06.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 154731,67 Inclusiv TVA: 185678,00
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	21.08.2026

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: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7) pct. 2) lit. a), b) și c) a Legii 131/15 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 27503,00 lei inclusiv TVA, pentru Lotul 1: Lucrări de reparație capitală a Grupei III din incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Cahul, str.Doinelor 2, or. Cahul, nr.cadastral 1701122185.01
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

PÎNĂ LA MODIFICARE: Contract nr.50 din 03.06.2026 cu SRL San Construct Grup – valoarea contractului este de 185678,00 lei, inclusiv TVA.

DUPĂ MODIFICARE: Contractul nr.50 cu SRL San Construct Grup – se majorează valoarea contractului cu 27503,00 lei inclusiv TVA și constituie 213181,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza solicitării Nr. 01 din 28.07.2026 parvenite de la operatorul economic care execută lucrările s-a decis semnarea unui acord adițional de majorare a contractului nr. 50 din 03.06.2026 cu 27503,00 lei inclusiv TVA, ce constituie 14,81% din valoarea inițială a contractului motivul fiind:

După desfacerea elementelor existente și executarea etapelor de lucru prevăzute în proiect, au fost identificate lucrări și cantități care **nu au fost incluse în caietul de sarcini**, însă sunt indispensabile pentru finalizarea obiectivului în condiții de calitate, siguranță și funcționalitate.

Comisia constată că lipsa acestor lucrări face imposibilă finalizarea completă a investiției și recepționarea acesteia conform prevederilor legale și cerințelor tehnice. Contractul prevede că lucrările suplimentare nu pot fi executate fără modificarea acestuia prin acord adițional.

Lucrările suplimentare constatate

În urma verificărilor s-a stabilit necesitatea executării următoarelor lucrări:

Lucrări de reparație

- executarea pardoselilor din gresie ceramică;
- executarea lucrărilor suplimentare de vopsitorii interioare.

Lucrări de electromontare

- montarea cablurilor electrice;
- montarea tabloului de distribuție electrică.

Rețele ingineresti

- montarea lavoarului;
- montarea robinetului pentru lavoar;
- montarea robinetelor de serviciu.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 08/2026 din 04.08.2026 a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea sumei 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 San Construct Grup	1011600024117	Cu capital autohton	Nr.01 03.08.2026	+22919,17	+27503,00	31.12.2026	21.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Oxana RADU
(Nume, Prenume)

L.S.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncuș nr. 93, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: baza@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Nr. 60 din 04.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Localitate	mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 111
IDNO	1007600023878
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 111
Număr de telefon	067111180
Număr de fax	—
E-mail oficial	achizitii@amtap.md
Adresa de internet	https://amtap.md/ro/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Croitoru Elena, 067111180, elena.croitoru@amtap.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în căminul studențesc nr. 1, str. Armenească 40, mun. Chișinău
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 035 288,33 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1773922807738 din 09.04.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21583919/lot/12279504/
Data publicării anunțului de participare	19.03.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.05.2026
Denumirea operatorului economic	„PROFIPLAST” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1004600024221
	Nr.26 din 20.05.2026

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 20.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 956 818,09 lei
	Inclusiv TVA: 2 348 181,71 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 luni din momentul semnării contractului, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurarea lucrului ritmic de către Beneficiar.

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. a)-c) și pct. 2) lit. a)-c), coroborat cu alin. (8), din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 293 522,72 lei fără TVA + 352 227,26 lei inclusiv TVA (15%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Valoarea contractului după modificare: 2 250 340,81 lei fără TVA, respectiv 2 700 408,97 lei inclusiv TVA.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1773922807738, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a încheiat cu „PROFIPLAST” S.R.L. contractul de antrepriză nr. 26 din 20.05.2026, având ca obiect executarea lucrărilor de reparație în căminul studentesc nr. 1, str. Armenească 40, mun. Chișinău. Valoarea inițială a contractului constituie 1 956 818,09 lei fără TVA, respectiv 2 348 181,71 lei inclusiv TVA.

Pe parcursul executării lucrărilor, după demolarea tencuielilor existente și montarea profilelor de ghidaj pentru verificarea planeității pereților, comisia a constatat necesitatea majorării grosimii tencuielilor cu, în medie, 20 mm. Potrivit procesului-verbal de constatare nr. 1, această lucrare este indispensabilă pentru continuarea reparației și pentru obținerea unui rezultat calitativ și durabil.

În baza constatării a fost întocmit Devizul local nr. 1 – includere, care prevede un volum suplimentar de 1 449,108 m² și o valoare de 293 522,72 lei fără TVA, TVA în sumă de 58 704,54 lei și valoarea totală de 352 227,26 lei inclusiv TVA.

Majorarea reprezintă 15,00% din valoarea inițială a contractului, calculată pe aceeași bază fiscală. În urma modificării, valoarea contractului va constitui 2 250 340,81 lei fără TVA, respectiv 2 700 408,97 lei inclusiv TVA.

Volumul lucrărilor suplimentare

Nr.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate
1	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori; diferența pentru fiecare 1,0 mm față de articolul CF50, cu k=5 la manoperă și k=20 la materiale și utilaj (grosime suplimentară medie de 20 mm).	m ²	1 449,108

Valoarea devizului: 293 522,72 lei fără TVA + 58 704,54 lei TVA = **352 227,26 lei inclusiv TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Starea reală a suportului pereților și abaterile de planeitate au putut fi stabilite complet numai după îndepărtarea tencuielilor existente și montarea profilelor de ghidaj. Prin urmare, volumul suplimentar nu putea fi determinat cu exactitate la etapa elaborării documentației de atribuire, deși autoritatea contractantă a acționat cu diligența necesară.

Lucrările suplimentare sunt strict necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. Fără corectarea abaterilor prin aplicarea stratului suplimentar de tencuială, nu pot fi realizate în condiții corespunzătoare etapele ulterioare de finisare, iar calitatea și durabilitatea lucrărilor ar fi afectate.

Schimbarea antreprenorului pentru această operațiune ar fragmenta un proces tehnologic aflat în curs pe aceleași suprafețe, ar separa răspunderea pentru pregătirea suportului, tencuire și finisajele ulterioare și ar afecta garanția unitară asupra lucrărilor. Totodată, introducerea unui alt antreprenor ar necesita o nouă mobilizare și coordonare a șantierului, generând dificultăți semnificative, întârzieri și costuri suplimentare.

Modificarea nu schimbă obiectul și nici natura generală a contractului, întrucât privește exclusiv majorarea cantității unei lucrări de finisare necesare în cadrul aceluiași obiectiv. Antreprenorul, obiectivul, soluția funcțională, termenul de valabilitate și celelalte clauze esențiale ale contractului rămân neschimbate.

Sunt astfel întrunite condițiile cumulative prevăzute la art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015: lucrarea suplimentară nu a fost inclusă în contractul inițial, a devenit strict necesară pentru îndeplinirea acestuia, schimbarea contractantului nu este fezabilă din motivele tehnice și economice expuse, iar majorarea nu depășește limita de 15% din valoarea contractului inițial.

Totodată, situația se încadrează și în art. 76 alin. (7) pct. 2) din aceeași lege, deoarece necesitatea modificării rezultă dintr-o stare a suportului care nu putea fi constatată integral înaintea demolării finisajelor, modificarea nu afectează natura generală a contractului, iar creșterea prețului este limitată la 15%.

În aceste condiții, menținerea antreprenorului inițial asigură continuitatea tehnologică, răspunderea unitară și executarea eficientă a lucrărilor, fără a utiliza modificarea contractului în scopul eludării unei noi proceduri de achiziție publică.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 26 din 20.05.2006 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„PROFIPLAST” S.R.L.	1004600024221	autohton	Nr.26A din 04.08.2026	293 522,72 lei	352 227,26 lei	31.12.2026	Lucrările se vor executa până la expirarea termenului de executare a Contractului de bază, fără modificare a duratei de executare a acestuia.

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria MELNIC

*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. 60 din 04.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Localitate	mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 111
IDNO	1007600023878
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 111
Număr de telefon	067111180
Număr de fax	—
E-mail oficial	achizitii@amtap.md
Adresa de internet	https://amtap.md/ro/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Croitoru Elena, 067111180, elena.croitoru@amtap.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în căminul studențesc nr. 1, str. Armenească 40, mun. Chișinău
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 035 288,33 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1773922807738 din 09.04.2026
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21583919/lot/12279504/
Data publicării anunțului de participare	19.03.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.05.2026
Denumirea operatorului economic	„PROFIPLAST” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1004600024221
	Nr.26 din 20.05.2026

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 20.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 956 818,09 lei
	Inclusiv TVA: 2 348 181,71 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 luni din momentul semnării contractului, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurarea lucrului ritmic de către Beneficiar.

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. a)-c) și pct. 2) lit. a)-c), coroborat cu alin. (8), din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 293 522,72 lei fără TVA + 352 227,26 lei inclusiv TVA (15%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Valoarea contractului după modificare: 2 250 340,81 lei fără TVA, respectiv 2 700 408,97 lei inclusiv TVA.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1773922807738, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a încheiat cu „PROFIPLAST” S.R.L. contractul de antrepriză nr. 26 din 20.05.2026, având ca obiect executarea lucrărilor de reparație în căminul studentesc nr. 1, str. Armenească 40, mun. Chișinău. Valoarea inițială a contractului constituie 1 956 818,09 lei fără TVA, respectiv 2 348 181,71 lei inclusiv TVA.

Pe parcursul executării lucrărilor, după demolarea tencuielilor existente și montarea profilelor de ghidaj pentru verificarea planeității pereților, comisia a constatat necesitatea majorării grosimii tencuielilor cu, în medie, 20 mm. Potrivit procesului-verbal de constatare nr. 1, această lucrare este indispensabilă pentru continuarea reparației și pentru obținerea unui rezultat calitativ și durabil.

În baza constatării a fost întocmit Devizul local nr. 1 – includere, care prevede un volum suplimentar de 1 449,108 m² și o valoare de 293 522,72 lei fără TVA, TVA în sumă de 58 704,54 lei și valoarea totală de 352 227,26 lei inclusiv TVA.

Majorarea reprezintă 15,00% din valoarea inițială a contractului, calculată pe aceeași bază fiscală. În urma modificării, valoarea contractului va constitui 2 250 340,81 lei fără TVA, respectiv 2 700 408,97 lei inclusiv TVA.

Volumul lucrărilor suplimentare

Nr.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate
1	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori; diferența pentru fiecare 1,0 mm față de articolul CF50, cu k=5 la manoperă și k=20 la materiale și utilaj (grosime suplimentară medie de 20 mm).	m ²	1 449,108

Valoarea devizului: 293 522,72 lei fără TVA + 58 704,54 lei TVA = **352 227,26 lei inclusiv TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Starea reală a suportului pereților și abaterile de planeitate au putut fi stabilite complet numai după îndepărtarea tencuielilor existente și montarea profilelor de ghidaj. Prin urmare, volumul suplimentar nu putea fi determinat cu exactitate la etapa elaborării documentației de atribuire, deși autoritatea contractantă a acționat cu diligența necesară.

Lucrările suplimentare sunt strict necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. Fără corectarea abaterilor prin aplicarea stratului suplimentar de tencuială, nu pot fi realizate în condiții corespunzătoare etapele ulterioare de finisare, iar calitatea și durabilitatea lucrărilor ar fi afectate.

Schimbarea antreprenorului pentru această operațiune ar fragmenta un proces tehnologic aflat în curs pe aceleași suprafețe, ar separa răspunderea pentru pregătirea suportului, tencuire și finisajele ulterioare și ar afecta garanția unitară asupra lucrărilor. Totodată, introducerea unui alt antreprenor ar necesita o nouă mobilizare și coordonare a șantierului, generând dificultăți semnificative, întârzieri și costuri suplimentare.

Modificarea nu schimbă obiectul și nici natura generală a contractului, întrucât privește exclusiv majorarea cantității unei lucrări de finisare necesare în cadrul aceluiași obiectiv. Antreprenorul, obiectivul, soluția funcțională, termenul de valabilitate și celelalte clauze esențiale ale contractului rămân neschimbate.

Sunt astfel întrunite condițiile cumulative prevăzute la art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015: lucrarea suplimentară nu a fost inclusă în contractul inițial, a devenit strict necesară pentru îndeplinirea acestuia, schimbarea contractantului nu este fezabilă din motivele tehnice și economice expuse, iar majorarea nu depășește limita de 15% din valoarea contractului inițial.

Totodată, situația se încadrează și în art. 76 alin. (7) pct. 2) din aceeași lege, deoarece necesitatea modificării rezultă dintr-o stare a suportului care nu putea fi constatată integral înaintea demolării finisajelor, modificarea nu afectează natura generală a contractului, iar creșterea prețului este limitată la 15%.

În aceste condiții, menținerea antreprenorului inițial asigură continuitatea tehnologică, răspunderea unitară și executarea eficientă a lucrărilor, fără a utiliza modificarea contractului în scopul eludării unei noi proceduri de achiziție publică.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 26 din 20.05.2006 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„PROFIPLAST” S.R.L.	1004600024221	autohton	Nr.26A din 04.08.2026	293 522,72 lei	352 227,26 lei	31.12.2026	Lucrările se vor executa până la expirarea termenului de executare a Contractului de bază, fără modificare a duratei de executare a acestuia.

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria MELNIC

*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. 14 din 04.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Drăsliceni
Localitate	satul Drăsliceni
IDNO	1007601010242
Adresa	satul Drăsliceni, raionul Criuleni str. Mihai Viteazul nr. 8
Număr de telefon	(+373) 248 73236
Număr de fax	(+373) 248 73236
E-mail oficial	primaria@drasliceni.md
Adresa de internet	www.drasliceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ursu Natalia, (+373) 248 73236 achizitii.primdrasliceni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Reparația capitală a drumului de legătură dintre s. Ratuș și s. Logănești din comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	7 408 162,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Achizitii.md ID: 21570742 MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1771834935069 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771834935069?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.02.2026
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	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 local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.03.2026
Denumirea operatorului economic	GENESIS International SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 35 Data: 16.04.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 143 923,06 Inclusiv TVA: 8 572 707,61
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.08.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) p.1 din Legea nr. 131/2015.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea totală a contractului după micșorarea și majorarea valorii contractului este de 8 572 253,20 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Achizitii.md ID: 21570742 MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1771834935069 din 23.02.2026 desfășurată în cadrul platformei de achiziții publice mtender.md, Link-ul: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771834935069?tab=contract-notice>, privind achiziționarea: Reparația capitală a drumului de legătură dintre s. Ratuș și s. Logănești din comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni, a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 35 din 16.04.2026, încheiat între Primăria comunei Drăsliceni, reprezentat prin primar Buzu Petru, în calitate de Beneficiar, și GENESIS International SRL, reprezentat prin Mrug Vitalii, în calitate de Antreprenor în valoare de 8 572 707,61 lei inclusiv TVA.

Conform procesului verbal de constatare nr. 1 din 03.07.2026 al grupului de lucru extins, pe parcursul executării lucrărilor, au parvenit modificări de:

Micșorarea valorii contractului (excluderi) nr. 35 din 16.04.2026 cu suma de 269 721,46 lei pentru lucrările ce nu necesită de executat.

Majorarea valorii contractului (incluideri) nr. 35 din 16.04.2026 cu suma de 269 266,99 lei pentru lucrări neprevăzute și suplimentare în urma cărora a fost propus spre majorare a valorii contractului cu până la 15%, conform Art. 76 alin. (7) p.1 din Legea nr. 131/2015.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma constatărilor efectuate în teren de către grupul de lucru extins, consemnate în Procesul-verbal de constatare nr. 1 din 03.07.2026, s-a stabilit că, din cauza ploilor abundente și a creșterii considerabile a nivelului apelor, a apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare de consolidare a rambleului și acostamentului pe sectorul PC 6+90 – PC 7+50 (partea dreaptă), inclusiv construirea unui podeț pentru evacuarea apelor pluviale și prevenirea inundării drumului și degradării sistemului rutier. Totodată, s-a constatat necesitatea executării unei porțiuni suplimentare de trotuar pentru asigurarea continuității traseului pietonal și sporirea siguranței participanților la trafic. Modificările propuse nu schimbă natura obiectului contractului, ci urmăresc îmbunătățirea rezultatului final și utilizarea eficientă a resurselor financiare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 17 din 03.08.2026 a fost încheiat acordul adițional privind nr. 02 din 04.08.2026 privind micșorarea și majorarea valorii la contractul nr. 35 din 16.04.2026.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
GENESIS International SRL	02	03.08.2026	-224 767,88 +224 389,15	-269 721,46 +269 266,99

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

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

Conducătorul grupului de lucru: Primar, Buzu Petru

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771910367670/002 din 03.08.2026
„Echipament de semnalizare”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022 409-775, 022 409-792
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olesea Lungu, olesea.lungu@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Echipament de semnalizare
Cod CPV	35100000-5
Valoarea estimată a achiziției	1 416 666,67 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1771910367670 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771910367670?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.03.2026
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	25.03.2026
Denumirea operatorului economic	SC „Rapid Link” SRL
IDNO al operatorului economic	1007600035161
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 20 LD Data: 30.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 602 870,00 Inclusiv TVA: 1 923 444,00
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare al contractului	În decurs de 60 zile după înregistrarea contractului.

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	- art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

Temeiul juridic	a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; b) schimbarea contractantului este imposibilă; c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial; - art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial”. - art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia”. - pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți”.
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 20 LD din 30.03.2026 cu SC „Rapid Link” SRL:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1.	Lotul nr. 1 „Senzor de prezență”							
Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
17	327 420,00	392 904,00	+ 2	38 520,00	46 224,00	19	365 940,00	439 128,00

Specificație Tehnică:

- Destinat pentru infrastructuri critice;
- Compatibilitate de funcționare cu controllerul de Model: SiouxPro2-CTLR700;
- SiouxPro2-KIT-EL (în componența a 1 senzor Master și 6 senzori Slave);
- În set cu: cutii din poli carbonat pentru fiecare din cei 6 senzori Master și 1 senzor Slave; elemente de fixare a senzorilor, de utilizare externă, UV rezistente (pentru fiecare senzor se vor propune a câte 4 elemente de fixare);
- Interconectare cu controllerul: prin interfața RS-485;
- Montare pe orice tip de plasă metalică (înălțime de depistare de min. 5 metri);
- Sensibilitate la: vibrație, re poziționare fizică și tăiere gard din plasă metalică;
- Sensibilitate/ calibrare: reglabilă;
- Posibilitate de măsurare a accelerației gravitației;
- Alimentare senzor (prin același cablu de interconectare a senzorilor Master cu Slave): 13,8V DC;
- Temperatură de funcționare: -40 - +70°C;
- Indice de protecție: IP65;

Termen de garanție: 24 luni.

<https://www.cias.it/en/>

Model: SiouxPro2-KIT-EL, SiouxPro2-KIT – MEC.

Producătorul: Cias Elettronica S.R.L.; **Tara de origine:** Italia

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
2.	Lotul nr. 2 „Cablul conectare senzori (3,5 metri)”							
Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
10	36 000,00	43 200,00	+1	3 600,00	4 320,00	11	39 600,00	47 520,00
Specificația Tehnică: - Pentru interconectarea senzorilor Master cu Slave și Slave cu Slave de Model: SiouxPro2-KIT-EL, SiouxPro2-KIT – MEC; - SiouxPro2-Cable-KIT035 (în componența a 7 cabluri a câte 3,5 metri fiecare); - Pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistent; cu mufe/ conectori de tip RJ45 capsate pe terminația fiecărui cablu și protecție de cauciuc, UV rezistentă, pe fiecare mufă/ conector. https://www.cias.it/en/ Model: SiouxPro2-Cable-KIT035 Producătorul: Cias Elettronica S.R.L.; Tara de origine: Italia								
Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
3.	Lotul nr. 3 „Cablul conectare senzori (5,5 metri)”							
Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
7	30 100,00	36 120,00	+1	4 300,00	5 160,00	8	34 400,00	41 280,00
Specificația Tehnică: - Pentru interconectarea senzorilor Master cu Slave și Slave cu Slave de Model: SiouxPro2-KIT-EL, SiouxPro2-KIT – MEC; - Modelul SiouxPro2-Cable-KIT055 (în componența a 7 cabluri a câte 5,5 metri fiecare); Pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistent; cu mufe/ conectori de tip RJ45 capsate pe terminația fiecărui cablu și protecție de cauciuc, UV rezistentă, pe fiecare mufă/ conector. https://www.cias.it/en/ Model: SiouxPro2-Cable-KIT055 Producătorul: Cias Elettronica S.R.L.; Tara de origine: Italia								
Termen de livrare: În decurs de 60 zile după înregistrarea acordului; Timul de livrare: luni – vineri, ora 8:00 - 16:00; Locul livrării: mun. Chișinău, str. Budăi, 2b. Livrarea se va efectua din contul ofertantului.								
TOTAL						46 420,00	55 704,00	

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea contractului se justifică prin faptul că, în cadrul sistemului penitenciar se atestă un deficit de echipamente destinate completării și extinderii sistemelor de semnalizare existente, iar cantitatea achiziționată inițial nu este suficientă pentru asigurarea dotării tuturor instituțiilor penitenciare conform necesităților identificate. Suplimentarea cu senzori de prezență, precum și cu cabluri de conectare a senzorilor de 3,5 m și 5,5 m este necesară pentru asigurarea funcționării complete și eficiente a sistemelor de semnalizare, eliminarea zonelor neacoperite și adaptarea instalațiilor la configurația reală a spațiilor.

În acest sens și în temeiul art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

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

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;

• art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.”

• art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.”

• pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți” s-a propus și decis majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Lotul: Senzor de prezență

- Cantitatea inițială 17 set.;
- Valoarea inițială a lotului 392 904,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 2 set.;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 46 224,00 lei inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 19 set.;
- Valoarea finală a lotului va constitui 439 128,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Cablu conectare senzori (3,5 metri)

- Cantitatea inițială 10 set.;
- Valoarea inițială a lotului 43 200,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 1 set.;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 4 320,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 11 set.;
- Valoarea finală a lotului va constitui 47 520,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Cablu conectare senzori (5,5 metri)

- Cantitatea inițială 7 set.;
- Valoarea inițială a lotului 36 120,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 1 set.;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 5 160,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 8 set.;
- Valoarea finală a lotului va constitui 41 280,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 20 LD din 30.03.2026 cu SC „Rapid Link” SRL a constituit 1 923 444,00 inclusiv TVA.

Se majorează valoarea contractului cu 55 704,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea finală a contractului va constitui 1 979 148,00 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-MD-1771910367670/002 din 03.08.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC „Rapid Link” SRL	1007600035161	Cu capital autohton	1AA/20LD din 03.08.2026	+ 46 420,00	+ 55 704,00	31.12.2026	În decurs de 60 zile după înregistrarea acordului

Președintele grupului de lucru:

Arcadie AFTENIUC



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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
nr. ocds-b3wdp1-MD-1771486514979/002 din 03.08.2026
„Echipament de comunicare”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022-409-830, 022-409-715
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dorina Șova, dorina.sova@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Echipament de comunicare
Cod CPV	32300000-6
Valoarea estimată a achiziției	458 333,20 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1771486514979 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771486514979?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.03.2026
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.03.2026
Denumirea operatorului economic	SRL „Caterpillar”
IDNO al operatorului economic	1002600034402
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 5 COP Data: 31.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 293 760,00 lei Inclusiv TVA: 352 512,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare al contractului	În decurs de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	- art. 76, alin. (7) pct. (2), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial; - art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.” - art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.” - pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți”.
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 5 COP din 31.03.2026 SRL „Caterpillar”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare			
1.	Stație radio Model: NX-1300DE3 Cod CPV:32300000-6								
	Cantitate, seturi	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea seturi	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, seturi	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
	96 set	293 760,00	352 512,00	+ 14 set	+ 42 840,00	+ 51 408,00	110	336 600,00	403 920,00
Specificația tehnică:									
- 1. Compatibilă cu modelele Kenwood TK3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340;									
- 2. În set cu acumulator KNB-45L, clamă de fixare de model KBH- 10M;									
- 3. Fregvență de lucru: 400-470 MHz;									
- 4. Număr de canale: 64/2 zone;									
- 5. Tensiune de alimentare: 7,5VDC ±20%;									
- 6. Temperatură de lucru: de 1a -30 până 1a + 60°C;									
- 7. Puterea de ieșire a emițătorului: joasă - 1 W, înaltă - 5 W;									
- 8. Timp de lucru ernisie/recepție/așteptare: 5/5/90 TDMA - 14.5 ore, FDMA/FM - 11 ore;									
- 9. Stabilitate frecvență: ± 0.5 ppm;									
- 10. Protocol digital: DMR, regim analogic - QT / DQT, DTMF, 2-tone;									
- 11. Codificator vocal pentru regim digital; AMBE +2;									
- 12. Lărgire canal/bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz;									
- 13. 3 regimuri de lucru: analogic, digital, mixt;									

- 14. Standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G;
- 15. International Protection Standards Dust & Water - IP54, 55, 67*3;
- 16. Funcție voicescrambler integrată;
- 17. Programare de la calculator;
- 18. Termen de garanție - 24 luni

Producătorul: JVC Kenwood Corporation, **Tara de origine** - Malaysia.

TOTAL	336 600,00	403 920,00
--------------	-------------------	-------------------

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea contractului se justifică prin faptul că, în cadrul sistemului penitenciar se atestă un deficit de echipament de comunicare, iar costurile din contractul inițial s-au dovedit a fi mai mici decât cele estimate în anunțul de participare, ce permit contractarea suplimentară a 14 seturi **Stație radio NX-1300DE3**, în limita a 15 % din valoarea contractului nr. 5 COP din 31.03.2026 (+ 42 840,00 lei, fără TVA). În acest sens și în temeiul art. 76, alin. (7) pct. (2), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice *„Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

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

• art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice *„În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.”*

• art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice *„Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.”*

• pct. 12.2. din Contract *„Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți”* s-a propus și decis majorarea valorii contractului, după cum urmează:

I. Contractul nr. 5 COP SRL „Caterpillar”:

Lotul: Stație radio NX-1300DE3

- Cantitatea inițială 96 seturi;
- Valoarea inițială a lotului 352 512,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 14 seturi;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 51 408,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 110 seturi;
- Valoarea finală a lotului va constitui 403 920,00 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind majorarea valorii contractelor, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Caterpillar”	1002600034402	Cu capital autohton	1AA/5 COP din 03.08.2026	+ 42 840,00	+ 51 408,00	31.12.2026	La decurs de 90 de zile - calculăminte de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

Conducătorul grupului de lucru:

Arcadie AFTENIUC
(Nume, Prenume)



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 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@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 medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I și II)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	185 199 816,35 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 / 1748017574493 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748017249166?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
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	23.07.2025
Denumirea operatorului economic	Sanfarm-Prim S.A.
IDNO al operatorului economic	1002600039072
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	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	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Cresterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	<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 <i>(după caz)</i>	<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 Borogani” cu beneficiarul „IMSP Centrul de Sănătate Leova” conform Deciziei Consiliului Raional Leova din 11.12.2025 „Cu privire la reorganizarea IMSP CS Leova” potrivit căreia instituția IMSP Centrul de Sănătate Borogani este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP Centrul de Sănătate Leova, precum și deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 21.01.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractului nr. 260174493-0560-0181 din 04.09.2025 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „IMSP Centrul de Sănătate Borogani” cu „IMSP Centrul de Sănătate Leova”;

2. Se substituie IDNO-ul „1012605000533” cu „1007605006207”;

3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD14TRPCCT518430A00354AA” cu „IBAN: MD39TRPCCPS18430A00073AA”;

4. Se substituie adresa poștală „r-mul Leova, s. Borogani” cu „or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 63”;

5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „director Liliانا DOMENCO” cu „director Olga Ciobanu”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului contractului nr. 260174493-0560-0181 din 04.09.2025, conform *Anexei nr. 1*.

Anexa nr. 1:

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr. Acord
Sanfarm-Prim S.A.	IMSP Centrul de Sănătate Borogani	IMSP Centrul de Sănătate Leova	AA nr. 1 din 21.01.2026 la contractul nr. 260174493-0560-0181 din 04.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000349 din 15.04.2026

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 dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.26)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 987 157,46 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	oeds-b3wdp1-MD-1759503257358 (21484439) (2) Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1759503257358?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.10.2025
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
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	No
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.12.2025
Denumirea operatorului economic	Health Medical Solutions SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	16.07.2026
Termen de execuție	16.08.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001300 din 09.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01 din 09.04.2026 , suma totală a contractului Nr.251257358-0118-0415 (223 953,6000 MDL) se micșorează cu 22 395,3600 MDL și constituie 201 558,2400 MDL (Două sute una mii cinci sute cincizeci și opt 24) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001300 din 09.04.2026

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. 01 din 09.04.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 251257358-0118-0415, cu operatorul economic Health Medical Solutions SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 22 395,3600 MDL (Douăzeci și două mii trei sute nouăzeci și cinci 36 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 si suma finala a contractului după caz: Modificare cotă TVA ;

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume Prenume)

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

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

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

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

1 AA Nr.251257358-0118-0415aa TR0001300 la contractul Nr. 251257358-0118-0415, Health Medical Solutions SRL - IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio 400110	3-57358, Dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio 400110	Bucată	1,000	186 628,0000	201 558,2400	223 953,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.251257358-0118-0415a TR0001300 la contractul Nr. 251257358-0118-0415, Health Medical Solutions SRL - IMSP Central Medicilor de Familie Municipal Băni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio 400110	3-57358, Dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio 400110	Bucată	1.000	186.628,0000	201.558,2400	Suma cu TVA, lei 201.558,2400

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

Nr. 000000340 din 15.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE (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 Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice-IMSP- pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	14 864 859.06 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1752757498317 (21456724) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1752757498317?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	30.10.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
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.TR0001281 din 06.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 19_3 din 06.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260198317-0087-0360 (3 980,0950 MDL) se micșorează cu 405,2000 MDL, și constituie 3 574,8950 MDL. (trei mii cinci sute șaptezeci și patru 90) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001281 din 06.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni, în baza demersului nr. 19_3 din 06.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260198317-0087-0360, cu operatorul economic Dita EstFam SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 405,2000 MDL (Patru sute cinci 20 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: 022-520-725,

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	DMSP Centrul de Sănătate Sipoteni	260198317-0087-0360	3 354,3800	3 940,0950	31.12 2026	260198317-0087-0360aa TR0001281 din 06.04.2026	375,2000	403,2000	3 574,8950
Total							375,2000	403,2000	X

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

1 A.A.Nr.260198317-0087-0360**TR0001281 la contractul Nr. 260198317-0087-0360, Dita EstFarm 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
Lancete (scarificatoare) pentru mături (006211)	191-98317, Lancete (scarificatoare) pentru mături (006211)	Bucată	10,000	37,5200	40,5200	Suma cu TVA, lei 405,2000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260198317-0087-0360aaTR0001281 la contractul Nr. 260198317-0087-0360, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sipotești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Lancele (scarificatoare) pentru mături (006211)	191-98317, Lancele (scarificatoare) pentru mături (006211)	Bucată	0,000	37,5200	40,5200	0,00
						0,00

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

Nr. 000000358 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	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (Electrocardiograf cu 3 canale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	694 444,44 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1770148556440 (21560432) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1770148556440?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.02.2026
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	09.03.2026
Denumirea operatorului economic	Aelo Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	19.10.2026
Termen de execuție	19.11.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001289 din 07.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-15/659 din 07.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260356440-0005-0416 (594 400,0000 MDL) se majorează cu 83 216,0000 MDL și constituie 677 616,0000 MDL. (Șase sute șaptezeci și șapte mii șase sute șaisprezece 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001289 din 07.04.2026

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în baza demersului nr. 01-15/659 din 07.04.2026 , a solicitat majorarea contractului Nr. 260356440-0005-0416, cu operatorul economic Aelo Grup SRL . Suma totală a prezentului contract se majorează cu 83 216.0000 MDL (Optzeci și trei mii două sute șaisprezece 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Majorarea 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: Majorarea 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 Gorcag
(Nume, Prenume)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Aello Grup SRL	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Preșpitalicească	260356440-0005-0416	594 400,0000	594 400,0000	19.10.2026	260356440-0005-0416aa TR0001289 din 07.04.2026	83 216,0000	83 216,0000	677 616,0000
Total							83 216,0000	83 216,0000	x

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

1 AA Nr.260356440-0005-0416aaTR0001289 la contractul Nr. 260356440-0005-0416, Acto Grup SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Preșpitalicească

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei Suma cu TVA, lei
Electrocardiograf cu 3 canale	1-56440, Electrocardiograf cu 3 canale	Bucată	50,000	11 888,0000	11 888,0000	594 400,0000 594 400,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260356440-0005-0416aaTR0001289 la contractul Nr. 260356440-0005-0416, Aelo Grup SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Preșpitalicească

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Electrocardiograf cu 3 canale	I-56440, Electrocardiograf cu 3 canale	Bucată	57,000	11 888,0000	11 888,0000	677 616,00 00	677 616,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000341 din 15.04.2026

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 Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice-IMSP- pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	14 864 859,06 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1752757498317 (21456724) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752757498317?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	30.10.2025
Denumirea operatorului economic	Lifemed Group 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	Rezilierea contractului ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001283 din 06.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 19_5 din 06.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260198317-0504-0360 (468,0000 MDL) se micșorează cu 468,0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001283 din 06.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni, în baza demersului nr. 19_5 din 06.04.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 260198317-0504-0360, cu operatorul economic Lifemed Group SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 468,0000 MDL (Patru sute șaizeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Rezilierea 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: Rezilierea 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: bup@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lifemed Group SRL	IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni	260198317-0504-0360	390,0000	468,0000	31.12.2026	260198317-0504-0360aa TR0001283 din 06.04.2026	390,0000	468,0000	0,00
Total							390,0000	468,0000	x

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

1 A.A. Nr.260198317-0504-0360a TR0001283 la contractul Nr. 260198317-0504-0360, Liemed Group SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sîpoteeni

Pînă la modificare						
Bonuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Epuibet sticlă p/lu centrifugare gradate 10 ml (006173)	147-98317, Epuibet sticlă p/lu centrifugare gradate 10 ml (006173)	Rucată	1,000	390,0000	468,0000	390,0000
						468,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260198317-0504-0360aaTR0001283 la contractul Nr. 260198317-0504-0360, Lifemed Group SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Eprubete sticla p/lu centrifugare gradate 10 ml (006173)	147-98317, Eprubete sticla p/lu centrifugare gradate 10 ml (006173)	Bucată	0,000	390,0000	468,0000	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000332 din 08.04.2026

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 Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice-IMSP- pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	14 864 859,06 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1752757498317 (21456724) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752757498317?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	30.10.2025
Denumirea operatorului economic	Ecochimie 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	Rezilierea contractului ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001271 din 02.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 19_4 din 02.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260198317-0090-0360 (1 443,1080 MDL) se micșorează cu 1 443,1080 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL..

Decizia Nr.TR0001272 din 02.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 11.2 din 02.04.2026 . suma totală a contractului Nr.260198317-0090-0270 (5 161,6800 MDL) se micșorează cu 5 161,6800 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001271 din 02.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni, în baza demersului nr. 19_4 din 02.04.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 260198317-0090-0360, cu operatorul economic Ecochimie SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 443,1080 MDL (Una mie patru sute patruzeci și trei 11 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

Decizia Nr.TR0001272 din 02.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Gotești, în baza demersului nr. 11.2 din 02.04.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 260198317-0090-0270, cu operatorul economic Ecochimie SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 5 161,6800 MDL (Cinci mii o sută șazeci și unu 68 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

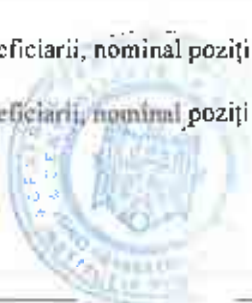
Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Rezilierea contractului ;

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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, 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 si fara TVA, suma acordului adițional spre
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Ecochimie SRL	IMSP Centrul de Sănătate Sipoeni	260198317-0090-0360	1 202,5900	1 443,1080	31.12.2026	260198317-0090-0360a TR0001271 din 02.04.2026	1 202,5900	1 443,1080	0,00
Total							1 202,5900	1 443,1080	x

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Ecochimie SRL	IMSP Centrul de Sănătate Golești	260198317-0090-0270	4 301,4000	5 161,6800	31.12.2026	260198317-0090-0270aa TR0001272 din 02.04.2026	4 301,4000	5 161,6800	0,00
Total							4 301,4000	5 161,6800	x

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

1. AA Nr.260198317-0090-0360aa TR0001271 la contractul Nr. 260198317-0090-0360, Ecochimie SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lamele pentru camera Goreaev (006207)	187-98317, Lamele pentru camera Goreaev (006207)	Bucată	200,000	2,1600	2,5920	432,0000	518,4000
Marcher pentru sticlă cu scris subire (006347)	195-98317, Marcher pentru sticlă cu scris subire (006347)	Bucată	10,000	13,8700	16,8440	138,7000	166,4400
Perie p-u curățarea eprubetelor (006227)	211-98317, Perie p-u curățarea eprubetelor (006227)	Bucată	1,000	18,7800	22,5360	18,7800	22,5360
Support pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel (006367)	253-98317, Support pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel (006367)	Bucată	1,000	339,9500	407,9401	339,9500	407,9400
Tainer de buzunar (006369)	255-98317, Tainer de buzunar (006369)	Bucată	1,000	131,0500	158,3400	131,0500	158,3400
Stativ pentru capilare Pancenco (006364)	248-98317, Stativ pentru capilare Pancenco (006364)	Bucată	1,000	141,2100	169,4520	141,2100	169,4520

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

1. AA Nr.260198317-0090-0270aaTR0001272 la contractul Nr. 260198317-0090-0270, Ecochimie SRL - IMSP Centrul de Sănătate Cotești

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Vărfuri 0.5000 mkl (006221)	265-98317, Vărfuri 0.5000 mkl (006221)	Bucată	33,000	127,5000	153,0000	4 207,5000	5 049,0000
Perie p-u curățarea eprubetelor (006227)	211-98317, Perie p-u curățarea eprubetelor (006227)	Bucată	5,000	18,7800	22,5360	93,9000	112,6800

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260198317-0090-0360aaTR0001271 la contractul Nr. 260198317-0090-0360, Ecochimie SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sîpotești

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lamele pentru canera Gortsev (006207)	187-98317, Lamele pentru canera Gortsev (006207)	Bucată	0,000	2,1600	2,5920	0,00	0,00
Marcher pentru sticlă cu scris subțire (006347)	195-98317, Marcher pentru sticlă cu scris subțire (006347)	Bucată	0,000	13,8700	16,6440	0,00	0,00
Penie p-a curățarea eprubetelor (006227)	211-98317, Penie p-a curățarea eprubetelor (006227)	Bucată	0,000	18,7800	22,5360	0,00	0,00
Support pentru dozatoare (pipete) automate (006367)	253-98317, Support pentru dozatoare (pipete) automate (006367)	Bucată	0,000	339,9400	407,9400	0,00	0,00
Talimer de bucurare (006369)	255-98317, Talimer de bucurare (006369)	Bucată	0,000	131,9300	158,3100	0,00	0,00
Siziv pentru capilare Pancenco (006364)	248-98317, Siziv pentru capilare Pancenco (006364)	Bucată	0,000	141,2100	169,4520	0,00	0,00

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260198317-0090-0270aaTR0001272 la contractul Nr. 260198317-0090-0270, Ecochimie SRL - IMSP Central de Sănătate Gotești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vărfuri 0-5000 mkI (0062271)	265-98317, Vărfuri 0-5000 mkI (006271)	Bucată	0,000	127,5000	153,0000	0,00
Perie p-u curățarea eprubetelor (006227)	211-98317, Perie p-u curățarea eprubetelor (006227)	Bucată	0,000	18,7800	22,5360	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000359 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	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	13 170 025,64 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1753102830812 (21457873) Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21471211/
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	16.12.2025
Denumirea operatorului economic	I.ENSES GRUP SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001291 din 08.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/107 din 08.04.2026 , suma totală a contractului Nr.26013012-0502-0463 (946,0800 MDL) se micșorează cu 946,0800 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001291 din 08.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Criuleni, în baza demersului nr. 01-10/107 din 08.04.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 26013012-0502-0463, cu operatorul economic LENSES GRUP SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 946,0800 MDL. (Nouă sute patruzeci și șase 08 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Rezilierea 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: Rezilierea 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@anap.gov.md; www.anap.gov.md

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
LENSES GRUP SRL	IMSP Spitalul Raional Criuleni	26013012-0302-0463	875,0000	946,0800	31.12.2026	26013012-0302-0463aa TR0001291 din 08.04.2026	875,0000	946,0800	0,00
Total							875,0000	946,0800	x

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

1 AA Nr.26013012-0502-0463aaTR0001291 la contractul Nr. 26013012-0502-0463, LENSES GRUP SRL - IMSP Spitalul Raional Crluleni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Mgase Naturala - Oftalmologie	14.3-0012, Mgase Naturala (150 mg/2 ace - entrambale) (001753)	Bucată	12,000	73.0000	78.8400	946,0800

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.26013012-0502-0463na TR0001291 la contractul Nr. 26013012-0502-0463, LENSES GRUP SRL - IMSP Spitalul Raional Criuleni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Măști Naturale - Oftalmologic	14.5-30812, Măști Naturale USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753)	Bucată	6.000	73.0000	78.8400	0,00

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

Nr. 1 din 06.05.2026

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	+373 022 222 564
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alass Ludmila 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 dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	302 969,14 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1766415839703 (21529173) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1766415839703?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.12.2025
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	29.01.2026
Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL
IDNO al operatorului economic	1003600117582
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	02.09.2026
Termen de livrare	02.09.2026

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

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

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 Spitalul Raional Ștefan Vodă” cu beneficiarul „IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă” conform demersului IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă, precum și deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii din cadrul CAPCS din 21.04.2026. Astfel, s-a decis modificarea contractului nr. 260239703-0109-0481 din 05.03.2026 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă” cu „IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă”;
2. Se substituie IDNO-ul „1003608150228” cu „1007608003207”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD30TRPCCM518430A00233AA” cu „IBAN: MD78TRPCCM518430A00234AA”;
4. Se substituie adresa poștală „MD-4201. or. Ștefan Vodă, str. Nicolae Testemițanu, 1” cu „Or. Ștefan Vodă, str. Testemițanu, 2”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „director Mihail MALACHI” cu „director Mariana HARET”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului contractului nr. 260239703-0109-0481 din 05.03.2026, conform Anexei nr. 1.

Anexa nr. 1:

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr. Acord
GBG-MLD SRL	IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă	IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă	AA nr. 1 din 21.04.2026 la contractul nr. 260239703-0109-0481 din 05.03.2026

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



(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000354 din 16.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE (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-b3wdp1-MD-1756459700540 (21471074) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-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-MLD SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr. TR0001124 din 05.03.2026

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 4.3 din 05.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260100540-0109-0404 (6 601,2000 MDL) se micșorează cu 6 601,2000 MDL și constituie MDL. (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr. TR0001124 din 05.03.2026

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Vasileuți, în baza demersului nr. 4.3 din 05.03.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 260100540-0109-0404, cu operatorul economic GBG-MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 6 601.2000 MDL (Șase mii șase sute unu 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume Prenume)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. 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@anac.md; www.anac.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adicional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
GBG-MLD SRL	IMSP Central de Sănătate Vasileuți	260100540-0109-0404	5 501,0000	6 601,2000	31.12.2026	260100540-0109-0404aa TR0001124 din 05.03.2026	5 501,0000	6 601,2000	0,00
Total							5 501,0000	6 601,2000	x

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

1 A.A. Nr.260100540-0109-0404aa1 R0001124 la contractul Nr. 260100540-0109-0404, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Vasileuți

Pînă la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	81-00540, Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	ml	1 250,000	0,5300	0,6390	662,5000	795,0000
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică	5 2-00540, ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006349)	ml	6 250,000	0,4100	0,4920	256,2500	307,5000
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică	5 1-00540, ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ml	6 250,000	0,4100	0,4920	256,2500	307,5000
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică DXA	17 2-00540, Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	ml	500,000	0,4800	0,5760	240,0000	288,0000
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică DXA	17 1-00540, Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	ml	500,000	0,4200	0,5040	210,0000	252,0000
Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	30-00540, Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	ml	1 200,000	0,6800	0,8160	720,0000	864,0000
Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	50-00540, Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	ml	1 000,000	0,2100	0,2520	210,0000	252,0000
HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	56-00540, HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	ml	480,000	5,2000	6,2400	2 496,0000	2 992,0000
Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	80-00540, Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	ml	600,000	0,7500	0,9000	450,0000	540,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. A.A. Nr.260100540-0109-0404a+TR0001124 la contractul Nr. 260100540-0109-0404, GBG-MLD SRL - IMESP Centrul de Sănătate Vasileuți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	81-00540, Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	ml	01100	0,5300	0,6340	0,00
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică	5.2-00540, ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ml	00000	0,4100	0,4920	0,00
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică	5.1-00540, ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006393)	ml	00000	0,4100	0,4920	0,00
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare Fotometrică DCA	17.2-00540, Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	ml	01100	0,4800	0,5790	0,00
Bilirubina directă (Direct Bilirubin) și totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare Fotometrică DCA	17.1-00540, Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	ml	01100	0,4200	0,5040	0,00
Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	30-00540, Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	ml	01100	0,6000	0,7200	0,00
Glucoză (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	50-00540, Glucoză (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	ml	01100	0,2100	0,2520	0,00
HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	56-00540, HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	ml	01100	5,2000	6,3400	0,00
Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	80-00540, Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	ml	01100	0,3500	0,4000	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000342 din 15.04.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	27 575 736,69 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1754311939142 (21463176) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1754311939142?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	04.08.2025
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	17.12.2025
Denumirea operatorului economic	I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

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

Tipul modificărilor	Modificare cotă TVA ;
Legea juridică	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.TR0001042 din 27.02.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 001.5 din 27.02.2026 , suma totală a contractului Nr.260139142-0123-0471 (13 725,0000 MDL) se micșorează cu 1 372,5000 MDL și constituie 12 352,5000 MDL (Douăsprezece mii trei sute cincizeci și doi 50) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 001.4 din 27.02.2026 , suma totală a contractului Nr.260139142-0123-0472 (68 625,0000 MDL.) se micșorează cu 6 862,5000 MDL. și constituie 61 762,5000 MDL (Șaizeci și una mii șapte sute șaizeci și doi 50) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 001.3 din 27.02.2026 , suma totală a contractului Nr.260139142-0123-0473 (27 450,0000 MDL) se micșorează cu 2 745,0000 MDL. și constituie 24 705,0000 MDL (Douăzeci și patru mii șapte sute cinci 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001042 din 27.02.2026

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. 001.5 din 27.02.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260139142-0123-0471, cu operatorul economic I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 372,5000 MDL. (Una mie trei sute șaptezeci și doi 50 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. 001.4 din 27.02.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260139142-0123-0472, cu operatorul economic I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 6 862,5000 MDL. (Șase mii opt sute șaizeci și doi 50 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. 001.3 din 27.02.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260139142-0123-0473, cu operatorul economic I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 745,0000 MDL. (Două mii șapte sute patruzeci și cinci 00 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 fără TVA, suma acordului adițional cu și fără 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 Gorceag

(Nume, Prenume)



[Handwritten signature]
/Semnat/

Agencia Achizitii Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 11; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			Fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.	IMS P Spitalul Raional Ialoveni	260139142-0123-0471	11 417,5000	13 725,0000	31.12.2026	260139142-0123-0471aa TR0001042 dir 27.02.2026		1 372,5000	12 352,5000
I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.	IMS P Spitalul Raional Leova	260139142-0123-0472	57 187,5000	68 625,0000	31.12.2026	260139142-0123-0472aa TR0001042 dir 27.02.2026		6 862,5000	61 762,5000
I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.	IMS P Spitalul Raional Nisurenii	260139142-0123-0473	22 875,0000	27 450,0000	31.12.2026	260139142-0123-0473aa TR0001042 dir 27.02.2026		2 745,0000	24 705,0000
Total								10 980,0000	x

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

1 AA Nr.260139142-0123-0471aaTR0001042 la contractul Nr. 260139142-0123-0471, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Ialoveni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (0065994)	54-39142, Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (0065994)	Bucată	5,000	2 287,5000	2 470,5000	11 437,5000	13 725,0000

2 AA Nr.260139142-0123-0472aaTR0001042 la contractul Nr. 260139142-0123-0472, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Leova

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (0065994)	54-39142, Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (0065994)	Bucată	25,000	2 287,5000	2 470,5000	57 187,5000	68 625,0000

3 AA Nr.260139142-0123-0473aaTR0001042 la contractul Nr. 260139142-0123-0473, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (0065944)	54-39142, Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (0065994)	Bucata	10,000	2 287,5000	2 470,5000	22 875,0000	27 450,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260139142-0123-0471aa TR0001042 la contractul Nr. 260139142-0123-0471, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Ialoveni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	54-39142, Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Bucată	5.000	2.287,5000	2.470,5000	11.437,5000
						12.352,5000

2 AA Nr.260139142-0123-0472aa TR0001042 la contractul Nr. 260139142-0123-0472, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Leova

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	54-39142, Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Bucată	25.000	2.287,5000	2.470,5000	57.187,5000
						61.762,5000

3 AA Nr.260139142-0123-0473aa TR0001042 la contractul Nr. 260139142-0123-0473, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. - 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
Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	54-39142, Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Bucată	11.000	2.287,5000	2.470,5000	22.875,0000
						24.705,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000351 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)	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 I

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.TR0001208 din 17.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/7 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0452 (1 833,3000 MDL) se micșorează cu 181,4400 MDL și constituie 1 651,8600 MDL (Una mie șase sute cincizeci și unu 86) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/8 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0456 (1 638,0000 MDL) se micșorează cu 176,7557 MDL și constituie 1 461,2443 MDL (Una mie patru sute șazeci și unu 24) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 282/11 din 17.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260238623-0528-0470 (641,7000 MDL) se micșorează cu 13,1400 MDL și constituie 628,5600 MDL. (Șase sute douăzeci și opt 56) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001208 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. 282/7 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0452, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 181,4400 MDL (Una sută optzeci și unu 44 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. 282/8 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0456, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 176,7557 MDL (Una sută șaptezeci și șase 76 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. 282/11 din 17.03.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260238623-0528-0470, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 13,1400 MDL. (Treisprezece 14 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 fără TVA, suma acordului adițional cu și fără 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, 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.: 022-820-720; fax: 022-820-728

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Natusana SRL	IMSP Spitalul de Stat	260238623-0528-0452	1 529,5000	1 833,3000	31.12.2026	260238623-0528-0452aa TR0001208 din 17.03.2026		181,4400	1 651,8600
Natusana SRL	IMSP Spitalul Raional Cahul	260238623-0528-0456	1 353,0040	1 638,0000	31.12.2026	260238623-0528-0456aa TR0001208 din 17.03.2026		176,7557	1 461,2443
Natusana SRL	IMSP Spitalul Raional Hâncești	260238623-0528-0470	582,0000	641,7000	31.12.2026	260238623-0528-0470aa TR0001208 din 17.03.2026		13,1400	628,5600
Total								371,3357	x

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

1. A.A. Nr.260238623-0528-0452aaTR0001208 la contractul Nr. 260238623-0528-0452, Natusana SRL - IMSP Spitalul de Stat

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0 (003102)	122-38623, Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0 (003102)	Bucată	2.000	110,0000	118,8000	220,0000	264,0000
Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	125-38623, Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	Bucată	2.000	18,0000	19,4400	36,0000	42,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1.5, 70mm (003169)	135-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1.5, 70mm (003169)	Bucată	10.000	3,3000	3,5610	33,0000	54,0000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	10.000	3,3000	3,5610	33,0000	54,0000
Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Caracter Filtru epidural plat 18G (003469)	215-38623, Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Caracter Filtru epidural plat 18G (003469)	Bucată	10.000	95,0000	102,6000	950,0000	1.140,0000

2. A.A. Nr.260238623-0528-0456aaTR0001208 la contractul Nr. 260238623-0528-0456, Natusana SRL - IMSP Spitalul Raional Cahul

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	Bucată	10.000	3,3000	3,5610	33,0000	54,0000
Pipă tip Robertazzi (003171)	137-38623, Pipă tip Robertazzi (003171)	Bucată	10.000	67,0000	72,0000	670,0000	804,0000
Sonda gastrică CH30 (003489)	212-38623, Sonda gastrică CH30 (003489)	Bucată	80.000	10,4330	11,2700	650,0000	780,0000

3. A.A. Nr.260238623-0528-0470aaTR0001208 la contractul Nr. 260238623-0528-0470, Natusana SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	128-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Bucată	5.000	3,3000	3,5610	16,5000	19,8000
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	5.000	3,3000	3,5610	16,5000	19,8000
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	5.000	3,3000	3,5610	16,5000	27,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260238623-0528-0452aaTR0001208 la contractul Nr. 260238623-0528-0452, Natusana SRL - IMSP Spitalul de Stat

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 Nr. 5.0 (003102)	122-38623, Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0 (003102)	Bucată	2,000	110,0000	118,8000	237,6000
Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	125-38623, Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	Bucată	2,000	18,0000	19,4400	38,8800
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1.5, 70mm (003169)	135-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1.5, 70mm (003169)	Bucată	10,000	3,3000	3,5640	35,6400
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	10,000	3,3000	3,5640	35,6400
Sistem de drenaj lombar AC TLUHL, Catelei filtru epidural plat 18G (003469)	215-38623, Sistem de drenaj lombar AC TLUHL, Catelei filtru epidural plat 18G (003469)	Bucată	10,000	95,0000	101,6000	1,026,0000

2 AA Nr.260238623-0528-0456aaTR0001208 la contractul Nr. 260238623-0528-0456, Natusana SRL - IMSP Spitalul Raional Cahul

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, size 1.5, 50mm (003166)	132-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00 50mm (003166)	Bucată	10,000	3,3000	3,5640	35,6400
Pipă tip Robertazzi (003171)	137-38623, Pipă tip Robertazzi (003171)	Bucată	10,000	67,0000	72,3600	723,6000
Sonda gastrică CH30 (003449)	232-38623, Sonda gastrică CH30 (003449)	Bucată	60,000	10,8334	11,7177	702,0043

3 AA Nr.260238623-0528-0470aaTR0001208 la contractul Nr. 260238623-0528-0470, Natusana SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	128-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Bucată	5,000	3,3000	3,5640	17,8200
Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	130-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Bucată	5,000	3,3000	3,5640	17,8200
Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	136-38623, Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	Bucată	5,000	3,3000	3,5640	17,8200

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000378 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	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, partea I și II)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	185 199 816,35 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1748017249166/1748017574493 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748017249166?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.07.2025
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	31.12.2026
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.TR0001326 din 30.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 247_1 din 30.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260174493-0581-0468 (549 565,9320 MDL) se micșorează cu 190,0800 MDL și constituie 549 575,8520 MDL. (Cinci sute patruzeci și nouă mii trei sute șaptezeci și cinci 85) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001326 din 30.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Florești, în baza demersului nr. 247_1 din 30.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260174493-0581-0468, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 190,0800 MDL (Una sută nouăzeci 08 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)



(Signature)

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

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

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

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre
micșorare cu și fără TVA, suma 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	
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Florești	260174493-0581-0468	508.856,6350	549.565,9320	31.12.2026	260174493-0581-0468aa TR0001326 din 30.04.2026	176.0000	190,0800	549.375,8520
Total							176.0000	190,0800	x

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

1 AA Nr.260174493-0531-0468a+TR0001326 la contractul Nr. 260174493-0531-0468, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Florești

Proia modificarea						
Bunuri	Denumirea Comenzii medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Digoxinum	0400230012, Digoxin, 0,25 mg. N40	comprimat	150,000	8.0000	8,6400	1 296,0000
						1 296,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr:260174493-0581-0468 la contractul Nr. 260174493-0581-0468, Tetis International CO SRL - (MSP Spitalul Raional Floresti

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei Suma cu TVA, lei
Digoxinum	0400230012, Digoxin, 0.25 mg, N40	comprimat	128.000	8,0000	8,6400	1 024,0000 1 105,9200

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000390 din 15.05.2026

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 22-1
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 medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I și II)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	185 199 816,35 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1748017249166/1748017574493 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748017249166?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.07.2025
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL Dita EstFarm SRL

	I.C.S. FARMINA S.R.L. RihPanGalFarma 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	Majorarea valorii contractului ; 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.
Cresterea 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.TR0001338 din 05.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 177/01-6_3 din 05.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260174493-0553-0458 (2 713,5000 MDL) se majorează cu 243,5832 MDL și constituie 2 957,0832 MDL (Două mii nouă sute cincizeci și șapte 08) MDL.

Decizia Nr.TR0001337 din 05.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 177/01-6_4 din 05.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260174493-0087-0458 (677 037,6181 MDL.) se majorează cu 205,2360 MDL și constituie 677 242,8541 MDL (Șase sute șaptezeci și șapte mii două sute patruzeci și doi 85) MDL.

Decizia Nr.TR0001336 din 05.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 177/01-6_2 din 05.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260174493-0086-0458 (366 650,3000 MDL) se majorează cu 200,6000 MDL și constituie 366 850,9000 MDL. (Trei sute șaizeci și șase mii opt sute cincizeci 90) MDL.

Decizia Nr.TR0001335 din 05.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 177/01-6_1 din 05.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260174493-0103-0458 (95 183,7710 MDL) se majorează cu 1 412,3655 MDL și constituie 96 596,1365 MDL (Nouăzeci și șase mii cinci sute nouăzeci și șase 14) MDL.

Decizia Nr.TR0001345 din 08.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/200_1 din 08.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260174493-0087-0435 (1 185 159,7347 MDL.) se micșorează cu 3 764,7880 MDL și constituie 1 181 394,9467 MDL (Un milion o suta optzeci și una mii trei sute nouăzeci și patru 95) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001338 din 05.05.2026

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cantemir, în baza demersului nr. 177/01-6_3 din 05.05.2026 , a solicitat majorarea contractului Nr. 260174493-0553-0458, cu operatorul economic RihPanGalFarma SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 243,5832 MDL (Două sute patruzeci și trei 58 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

Decizia Nr.TR0001337 din 05.05.2026

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cantemir, în baza demersului nr. 177/01-6_4 din 05.05.2026 , a solicitat majorarea contractului Nr. 260174493-0087-0458, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 205,2360 MDL (Două sute cinci 24 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

Decizia Nr. TR0001336 din 05.05.2026

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cantemir, în baza demersului nr. 177/01-6_2 din 05.05.2026 , a solicitat majorarea contractului Nr. 260174493-0086-0458, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 200,6000 MDL (Două sute 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

Decizia Nr. TR0001335 din 05.05.2026

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cantemir, în baza demersului nr. 177/01-6_1 din 05.05.2026 , a solicitat majorarea contractului Nr. 260174493-0103-0458, cu operatorul economic I.C.S. FARMINA S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 412.3655 MDL. (Una mie patru sute doisprezece 37 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

Decizia Nr. TR0001345 din 08.05.2026

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic de recuperare și Îngrijiri Cronice, în baza demersului nr. 01-10/200_1 din 08.05.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260174493-0087-0435, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 764.7880 MDL (Trei mii șapte sute șaiszeci și patru 79 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 : Majorarea valorii contractului ; 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: Majorarea valorii contractului ; 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)



[Handwritten signature]

Primar

Agencia Achiziții Publice mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53. tel.: 022-820-651; fax: 022-820-652

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
RihlunGalFarmia SRL	IMS P Spitalul Raional Cantemir	260174493-0553-0458	2 512,5000	2 713,5000	31.12.2026	260174493-0553-0458aa TR0001338 din 05.05.2026	225,5400	243,5832	2 957,0832
Total							225,5400	243,5832	X

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita TestFarm SRL.	IMSP Spitalul Raional Cantemir	260174493-0087-0458	626 886,4948	677 037,6181	31.12.2026	260174493-0087-0458aa TR0001337 din 05.05.2026	190,0320	205,2360	677 242,8341
Total							190,0320	205,2360	x

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Diatimed SRL	JMSP Spitalul Raional Cantemir	260174493-0086-0458	339 491,3090	366 650,3000	31.12.2026	260174493-0086-0458aa TR0001336 din 05.05.2026	185,7400	200,6000	366 850,9000
Total							185,7400	200,6000	x

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
I.C.S. FARMINA S.R.L.	IMSP Spitalul Regional Cantemir	260174493-0103-0458	88 132,9650	95 183,7710	31.12.2026	260174493-0103-0458aa TR0001335 din 05.05.2026	1 307,7470	1 412,3655	96 596,1365
Total							1 307,7470	1 412,3655	X

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dia Est-Farm SRL	IMSP Spitalul Clinic de recuperare și îngrijiri Cronice	260174493-0087-0435	1 097 366,3202	1 185 159,7347	11.12.2026	260174493-0087-0435aa TR0001345 din 08.05.2026	3 485,9160	3 764,7880	1 181 394,9467
Total							3 485,9160	3 764,7880	x

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

1. AA Nr.260174493-0553-0458aaTR0001338 la contractul Nr. 260174493-0553-0458, RihPanGalFarmia SRL - IMSP Spitalul Raional Cantemir

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Argonin hidrociorid	0109230027, Ventolin, 42 mg/ml (100 ml, 40)	flacon	30,000	50,7200	59,3070	1.739.0000

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

1 AA Nr.260174493-0087-0458+TR0001337 la contractul Nr. 260174493-0087-0458, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Rațional Cantemir

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ferrosi sulfas ~ Acidum ascorbicum	92804004D6, Sorbifer TM Durules [®] 320 mg/60 mg- N40	comprimată	20.000	63.3440	68.4120	1.368.2400

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

1. AA Nr.260174493-0086-0458aTR0001336 la contractul Nr. 260174493-0086-0458, Distrițed SRL - IMSP Spitalul Rațional Cantemir

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Amiodaronum Valsartanum	0100510261, Amiodaron-BP, 150 mg/3 ml, N10	fiolă	15,000	74,5370	80,5000	1 118,0550
	9230802862, Valsartan-BP, 160 mg, N30	comprimată	10,000	36,6660	39,6000	366,6600
						1 207,5000
						396,0000

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

J AA Nr.260174493-0103-0458aa TR0001335 la contractul Nr. 260174493-0103-0458, I.C.S. FARMINA S.R.L. - (MSP Spitalul Raional Cantemir

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ademetioninum	9220301554, Ademetionina 500 mg+5 ml, NS	fiolă	50,000	186,8210	201,7665	9.341,0500
						10.088,3250

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

1 AA Nr.260174493-0087-0435a TR0001345 la contractul Nr. 260174493-0087-0435, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic de recuperare și îngrijiri Cronice

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Norepinephrinum	9210701243, Norepinephrine Kalceks 0.1% 4 ml, N10	fiola	50.000	431,4510	465,9670	21 572,5500	22 298,3500
Urapidolum	2108290086, Tachybet® 5 mg/ml 5 ml, N5	fiola	40.000	77,6265	83,8365	3 105,0600	3 353,4600

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260174493-0553-0458aaTR0001338 la contractul Nr. 260174493-0553-0458, Răspunzător SRL - IMSP Spitalul Regional Cantemir

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Arginini hydrochloridum	0109230027, Tivortin®, 42 mg/ml 100 ml, N1	Flacon	57,000	32,2200	34,7976	1 836,5400
						1 983,4632

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260174493-0087-0458aa TR0001337 la contractul Nr. 260174493-0087-0458, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Căntemir

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ferrosol sulfas + Acidum ascorbicum	9200400406, Sorbifer [®] Durules [®] 320 mg/60 mg, N40	comprimată	23 000	63,3440	68,4120	1 573,4760

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr:260174493-0086-0458aaTR0001336 la contractul Nr. 260174493-0086-0458, Distrimed SRL - MSP Spitalul Raional Cantemir

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Amiodaronum Valsartanum	0100510261, Amiodaron-BE, 150 mg/3 ml, N10	fiola	17,000	74,5370	80,5000	1 368,5000
	9230802862, Valsartan-BP, 160 mg, N30	comprimat	11,000	36,6660	39,6000	435,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260174493-0103-0458aaTR0001335 la contractul Nr. 260174493-0103-0458, I.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cantemir

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Adenometionin	9220301554, Adenometionin 500 mg+5 ml, N5	fiola	57.000	186,8210	201,7665	10 648,7970
						11 500,6905

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260174493-0087-0435aaTR0001345 la contractul Nr. 260174493-0087-0435, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic de recuperare și îngrijiri Cronice

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Norepinephrinum	9210701243, Norepinephrine Kalecks 0.1% 4 ml, N10	fiola	43,000	431,4510	465,9670	20 036,5810
Lirapidium	2108290086, Lachyben® 5 mg/ml 5 ml, N5	fiola	34,000	77,6265	83,8365	2 850,4410

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000395 din 18.05.2026

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	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 suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	50 904 079,30 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1748355562011 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748355562011?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	27.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
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	08.08.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr. TR0001349 din 12.05.2026

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-572 din 12.05.2026 , suma totală a contractului Nr. 260162011-0087-0456 (576 274,4920 MDL) se majorează cu 5 295,6225 MDL și constituie 581 570,1145 MDL. (Cinci sute optzeci și una mii cinci sute șaptezeci 11) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr. TR0001349 din 12.05.2026

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cahul, în baza demersului nr. 01-572 din 12.05.2026 , a solicitat majorarea contractului Nr. 260162011-0087-0456, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 295,6225 MDL (Cinci mii două sute nouăzeci și cinci 62 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

George Gorceag

(Nume, Prenume)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Diza EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Cahul	260162011-0087-0456	533 587,0748	576 274,4920	31.12.2026	260162011-0087-0456aa TR0001349 din 12.05.2026	4 903,3575	5 295,6225	581 570,1145
Total							4 903,3575	5 295,6225	x

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

1 AA Nr.260162011-0087-0456aa TR0001349 la contractul Nr. 260162011-0087-0456, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cahul

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Actovegin 80 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ)	62011-02, Actovegin - 40 mg/ml 2 ml, N25	cutie	60,000	544,8175	588,4025	32 689,0500
						35 304,1500

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I AA Nr.260162011-0087-0456asTR0001349 la contractul Nr. 260162011-0087-0456, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cahul

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Actovegin 80 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ)	62011-02, Actovegin - 40 mg/ml 2 ml, N25	fiola	69,000	544,8175	588,4025	37 592,4075
						40 599,7725

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 000000391 din 15.05.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE (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 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)	ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 (21459691) Link: 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	Na
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.01.2026
Denumirea operatorului economic	DEZMED-CV 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	Majorarea valorii contractului ; 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.TR0001339 din 06.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 187_2 din 06.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260162165-0080-0443 (123 125,4000 MDL) se majorează cu 5 594,4000 MDL și constituie 128 719,8000 MDL (Una sută douăzeci și opt mii șapte sute nouăsprezece 80) MDL.

Decizia Nr.TR0001340 din 06.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 187_1 din 11.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260162165-0080-0443 (128 719,8000 MDL) se micșorează cu 33 480,0000 MDL și constituie 95 239,8000 MDL. (Nouăzeci și cinci mii două sute treizeci și nouă 80) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001339 din 06.05.2026

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, în baza demersului nr. 187_2 din 06.05.2026 , a solicitat majorarea contractului Nr. 260162165-0080-0443, cu operatorul economic DEZMED-CV SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 594,4000 MDL (Cinci mii cinci sute nouăzeci și patru 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

Decizia Nr.TR0001340 din 06.05.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, în baza demersului nr. 187_1 din 11.05.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260162165-0080-0443, cu operatorul economic DEZMED-CV SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 33 480,0000 MDL (Treizeci și trei mii patru sute optzeci 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 : Majorarea valorii contractului ; 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: Majorarea valorii contractului ; 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)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
DEZMED-CY SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie	260162165-0080-0443	114 005,0000	123 125,4000	31.12.2026	260162165-0080-0443a TR0001339 din 06.05.2026	5 180,0000	5 594,4000	128 719,8000
Total							5 180,0000	5 594,4000	x

**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	
DEZMED-CV SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Prisopârce - Prigaz	260162165-COBD-0443	119 185,0000	128 719,8000	31.12.2026	260162165-COBD-0443 din TR0001340 din 06.05.2026	31 000,0000	33 480,0000	95 239,8000
Total							31 000,0000	33 480,0000	x

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

1 A.A.Nr.260162165-0080-0443u TR0001339 la contractul Nr. 260162165-0080-0443, DEZMED-CV SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	9-62165, Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713) - PASDEZ 1KG galeata	Leșulpe de lu	108,000	323,7500	349,6500	34 965,0000
						37 762,2000

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

1. AA Nr.260162165-0080-0443aa TR0001340 la contractul Nr. 260162165-0080-0443, DEZMED-CV SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie

Piață la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Spălarea și dezinfectia vesleli de masă (003785)	003785, Spălarea și dezinfectia vesleli de masă (003785) - Dezfarm 5L canistra	litru	50,000	590,0000	637,2000	31 860,0000
Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) (003706)	5.1-02104, Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, 5L/1L) 003706 - Dezfarm 1L flacon	L/soluție de la	300,000	96,0000	103,6800	31 840,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260162165-0080-0443 a TR0001339 la contractul Nr. 260162165-0080-0443, DEZMED-CV SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	9-62165, Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713) - PASDEZ 1KG gata de	L/soluție de lu	124,000	323,7500	349,6500	40 145,0000
						43 356,6000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260162165-0080-0443a+TR0001340 la contractul Nr. 260162165-0080-0443, DEZMED-CV SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Spălarea și dezinfectia veslelei de masă (003785)	50-67165 Spălarea și dezinfectia veslelei de masă (003785) - Dezfarm SL canistra	litr	30,000	590,0000	637,2000	19 116,0000
Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare IBC (sare cuaternară, 30 min)	51-62165 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare IBC (sare cuaternară, 30 min, 5114) (003706) - Dezfarm LL flacon	L/solucie de lu	300,000	96,0000	103,6800	31 104,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000446 din 06.07.2026

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 Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	14 864 859,06 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1752757498317 (21456724) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1752757498317?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	30.10.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
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.TR0001405 din 27.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/295 din 27.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260198317-0087-0055 (10 406,2100 MDL) se micșorează cu 6 887,1000 MDL și constituie 3 519,1100 MDL (Trei mii cinci sute nouasprezece 11) MDL.

Decizia Nr.TR0001374 din 20.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-11/118 din 20.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260198317-0087-0162 (103 496,2000 MDL) se micșorează cu 1 269,2000 MDL și constituie 102 227,0000 MDL (Una sută două mii două sute douăzeci și șapte 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001405 din 27.05.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza demersului nr. 01-18/295 din 27.05.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260198317-0087-0055, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 6 887,1000 MDL (Șase mii opt sute optzeci și șapte 10 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

Decizia Nr.TR0001374 din 20.05.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru, în baza demersului nr. 01-11/118 din 20.05.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260198317-0087-0162, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 269,2000 MDL (Una mie două sute șazeci și nouă 20 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, sos. Hincești, 124 et. 4; tel.: 022-820-651; fax: 022-820-652; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, sos. Hincești, 124 et. 4; tel.: 022-820-651; fax: 022-820-652; e-mail: contestatii@onsc.md; www.onsc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. 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	
Dna EstFarm SRL	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui	260198317-0087-0055	9 386,88(0)	10 406,2100	31.12.2026	260198317-0087-0055 sau TR0001405 din 27.05.2026	6 376,92(0)	6 887,1000	3 519,1100
Total							6 376,92(0)	6 887,1000	x

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	FMSP Asociația Medicală Teritorială Centru	260198317-0087-0162	91.563,31000	103.496,20000	31.12.2026	260198317-0087-0162aa TR0001374 din 20.05.2026	1.057.6000	1.266.20000	102.227,00000
Total							1.057.6000	1.266.2000	x

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

1. AA Nr.260198317-0087-0055a-TR0001405 la contractul Nr. 260198317-0087-0055, Dita EstFarm SRL - Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Până la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Eprubete (K3EDTA), volum de sânge 8-10 ml (006161)	Eprubete (K3EDTA) volum de sânge 8-10 ml (006161)	Bucată	66,000	96,6200	104,3500	6 376 9200	6 887,1000

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

1. AA Nr.260198317-0087-0162+TR0001374 la contractul Nr. 260198317-0087-0162, Dita EstFarm SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Piușă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Lame sticlă 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0.2 mm 006204	164-98317, Lame sticlă 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0.2 mm (006204)	Bucală	40,000	13,2200	15,8650	6346,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr:260198317-0087-0055an TR0001405 la contractul Nr. 260198317-0087-0055, Dita EstFarm SRL - Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml (006161)	135-98317, Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml (006161)	Bucată	1,000	96,6200	104,3500	0,00	0,00

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260198317-0087-0162aaTR0001374 la contractul Nr. 260198317-0097-0162, Dita EstFarm 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
Lame sticlă, 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0.2 mm { 006204 }	184-98317, Lame sticlă 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0.2 mm { 006204 }	Bucată	320,000	13,2700	15,8650	4 230 4000
						5 076,8000

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

Nr. 1 din 06.05.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sanătate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22-2
Număr de telefon	+ 373 68998429
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia E-mail: sumilin@capes.gov.md Nr. de contact: 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	18 455 778,98 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.ocds-b3wdp1-MD-1754914644988 (21465563) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754914644988?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.08.2025
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	02.12.2025
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 lit a), b) și c) a Legii nr 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

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. 260144988-0566-0055 din 02.12.2025.

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

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

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre 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	
Imunotehnomed SRL	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui	Nr. 260144988-0566-0055 din 02.12.2025	4 114 400,6250	4 937 280,7500	31.12.2026	Acord Nr.1 din 25.02.2026	0	-493 728,0750	4 443 552,6750
Total							0	-493 728,0750	

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

Anexa nr.1

la Contractul nr.260144988-0566-0055

din 02.12.2025

SPECIFICAȚIE Nr.1

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unități	Cantitate	Pret fără TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare	Unități în amănunt	Cantitate Amănunt	Pret fără TVA Amănunt	Pret cu TVA Amănunt	Suma fără TVA	Suma cu TVA
33100000-1	Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml	Bucată	15 600,00	13,00680	15,6072	202 893,6000	243 472,3200
7	I tranșă- aprilie;; II tranșă- august;; III tranșă-noiembrie;	1,00	15 600,00	13,00680	15,6072		
33100000-1	Sistem închis de container de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „pus-jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului	Bucată	70 200,00	51,3220	61,5864	3 602 804,4000	4 323 355,2800
6	I tranșă- ianuarie;; II tranșă- aprilie;; III tranșă- iunie;; IV tranșă-septembrie;; V tranșă-noiembrie;;	1,00	70 200,00	51,3220	61,5864		
33100000-1	Sistem închis de container de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui	Bucată	2 625,00	117,6010	141,7212	308 702,6250	370 443,1500
5	I tranșă- aprilie;; II tranșă- august;; III tranșă-noiembrie;	1,00	2 625,00	117,6010	141,7212		
					TOTAL	4 114 400,6250	4 937 280,7500

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

Апexa нр.1

Le Contratul nr.260144988-0566-0055

dia 02.12.2025

SPECIFICATIE Nr.1

(Lista burnerilor)

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	Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml	litru	15 600,00	13,0080	14,3464	202 863,6000	219 125,0680
7	1 tranșă- aprilie; II tranșă- august; III tranșă-noiembrie;	1,00	15 600,00	13,0080	14,3464		
33100000-1	Sistem închis de container de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus-jos” 450/400/400 ml cu sigilarea stratului I	litru	70 200,00	51,3220	56,4377	3 602 804,4000	3 891 028,7520
6	1 tranșă- ianuarie; II tranșă- aprilie ; III tranșă-ianie, IV tranșă-septembrie; V tranșă-noiembrie; ;	1,00	70 200,00	51,3220	56,4377		
33100000-1	Sistem închis de container de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui	Bucuri	2 625,00	117,6010	127 0090	308 702,6250	333 398,8350
5	1 tranșă- aprilie; II tranșă- august; III tranșă-noiembrie;	1,00	2 625,00	117,6010	127 0090		
					TOTAL	4 114 400,6250	4 443 552,6750

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Num. Pretnume)

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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. 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 10.08.2026

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 ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 349 – R1 drum de acces spre s. Oricova.
Cod CPV	45233120-6
Valoarea estimată a achiziției	1 857 848,5 lei (fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770292672162 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770292672162?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 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 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	25.03.2026
Denumirea operatorului economic	S.A. „Drumuri-Strășeni”
IDNO al operatorului economic	1003600111971
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 26 Data: 08 aprilie 2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 719 059,25 lei Inclusiv TVA: 2 062 871,10 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 50 (cincizeci) zile calendaristice, 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:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. [ocds-b3wdp1-MD-1770292672162](#) din 19 februarie 2026, având ca obiect „**Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L349–R1, drum de acces spre satul Oricova**”, între Consiliul Raional Călărași, în calitate de autoritate contractantă și SA „Drumuri Strășeni”, în calitate de antreprenor a fost încheiat Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 26 din 8 aprilie 2026, în valoare de 1 719 059,25 lei fără TVA, respectiv 2 062 871,10 lei inclusiv TVA.

Prin demersul nr. 117 din 21.07.2026, SA „Drumuri-Strășeni” a solicitat inițierea procedurii de ajustare a valorii contractului și încheierea unui acord adițional, invocând prevederile art. 76 alin. (4') din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. III din Legea nr. 101/2026 și mecanismul de calcul prevăzut de Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

Operatorul economic a solicitat aplicarea coeficientului de ajustare $K=1,23$ asupra valorii contractului și majorarea acesteia cu suma de 474 460,36 lei.

La data examinării solicitării, gradul de executare fizică și financiară a Contractului nr. 26 din 08.04.2026 constituie 0%, nefiind executate, recepționate sau achitate lucrări. Situația respectivă este consemnată și în documentația deciziei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Examinând demersul SA „Drumuri-Strășeni”, documentele și calculul prezentate în susținerea acestuia, prevederile art. 76 alin. (4¹) din Legea nr. 131/2015, dispozițiile tranzitorii instituite prin Legea nr. 101/2026, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, precum și explicațiile comunicate de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr. 13-09/456 din 05.08.2026, Grupul de lucru constată că întrunirea condițiilor pentru ajustarea valorii contractului urmează a fi apreciată cumulativ, restrictiv și în raport cu situația concretă a fiecărui contract.

Art. 76 alin. (4¹) din Legea nr. 131/2015 stabilește că ajustarea valorii contractului încheiat pe un termen mai mic de un an, în baza actualizării componentelor prețului de cost, se efectuează conform formulei de calcul prevăzute de Regulamentul aprobat de Guvern, însă numai cu respectarea condițiilor expres prevăzute de lege.

În particular, potrivit lit. a), ajustarea poate fi aplicată exclusiv materialelor de construcții și/sau combustibilului pentru care s-a înregistrat o variație a prețului de cel puțin 15% față de data încheierii contractului, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Prin urmare, trimiterea legislativă la formula de calcul prevăzută de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 nu poate fi interpretată ca instituind posibilitatea ajustării globale a tuturor componentelor prețului de cost. Formula reprezintă instrumentul tehnic de calcul, în timp ce art. 76 alin. (4¹) stabilește domeniul material și condițiile legale în care aceasta poate fi utilizată în cazul contractelor încheiate pe un termen mai mic de un an.

În consecință, componente precum salariile, cheltuielile de regie, beneficiul de deviz, partea fixă a prețului, cheltuielile generale aferente exploatarei utilajelor sau alte componente ale prețului de cost nu pot constitui, prin ele însele, obiect al ajustării în temeiul art. 76 alin. (4¹), în măsura în care nu se încadrează în cele două categorii expres prevăzute de legiuitor – materiale de construcții și combustibil. Or, din calculul prezentat de SA „Drumuri-Strășeni” rezultă că operatorul economic pornește de la structura integrală a prețului de cost, indicând inclusiv partea fixă, componenta salarială, materialele, combustibilul și utilajele și, în final, aplică coeficientul rezultat asupra valorii totale a contractului.

O asemenea modalitate de calcul nu poate fi acceptată automat, întrucât ar avea drept efect transferarea variației invocate asupra unor componente ale prețului contractual pentru care art. 76 alin. (4¹) nu instituie dreptul la ajustare.

Totodată, norma legală nu permite ajustarea globală a categoriei generice „materiale”. Condiția stabilită de legiuitor presupune identificarea materialelor de construcții concrete utilizate la executarea lucrărilor contractate și verificarea, pentru acestea, a existenței unei variații de minimum 15% față de data încheierii contractului, această variație trebuind să rezulte din date publicate de Biroul Național de Statistică.

În urma examinării informațiilor statistice oficiale disponibile la data adoptării prezentei decizii, Grupul de lucru constată că datele publicate de BNS nu permit identificarea și verificarea, pentru materialele concrete relevante obiectului Contractului nr. 26 din 08.04.2026, a unei variații de preț de minimum 15% în sensul cerut de art. 76 alin. (4¹) lit. a).

BNS precizează că indicatorii privind prețurile în construcții publicați în prezent au caracter statistic agregat și sunt utilizați pentru calcularea indicilor volumului fizic al activității investiționale și de construcții. Datele sunt publicate trimestrial și anual, iar, la data examinării prezentei solicitări, următoarea actualizare a indicilor prețurilor în construcții pentru trimestrul II 2026 este prevăzută pentru 28.08.2026.

Astfel, **simpla invocare de către operator a unei creșteri generale de 21% sau utilizarea unui indice/coeficient global nu echivalează cu demonstrarea condiției legale de la art. 76 alin. (4¹) lit. a).** Pentru aplicarea normei este necesar ca autoritatea contractantă să poată stabili, pe baza datelor oficiale publicate de BNS, care materiale de construcții și/sau ce componentă de combustibil relevantă contractului au înregistrat efectiv o variație de minimum 15% față de data încheierii Contractului nr. 26 din 08.04.2026.

De asemenea, operatorul economic nu a prezentat o individualizare verificabilă a materialelor din deviz pentru care ar fi întrunit pragul legal de minimum 15%, corelată cu date oficiale BNS corespunzătoare fiecărei categorii relevante, astfel încât autoritatea contractantă să poată determina în mod obiectiv baza eligibilă a ajustării.

În aceste condiții, autoritatea contractantă nu poate substitui datele BNS prin prețuri comerciale, oferte de la furnizori, estimări proprii, date interne ale operatorului economic ori coeficienți determinați

unilateral, deoarece art. 76 alin. (4') lit. a) indică expres sursa de referință – datele publicate de Biroul Național de Statistică.

Această constatare este esențială: absența, în datele oficiale disponibile, a informațiilor suficient de dezagregate pentru materialele concrete relevante contractului nu permite autorității contractante să prezume că pragul de 15% a fost atins. Sarcina autorității este de a constata existența condiției legale pe baza unor date verificabile, iar nu de a completa prin estimare o condiție pe care legiuitorul a legat-o de o sursă oficială determinată.

Mai mult, chiar Ministerul Finanțelor a precizat prin răspunsul nr. 13-09/456 din 05.08.2026 că ajustarea nu operează automat, autoritatea contractantă urmând să examineze separat fiecare contract, să stabilească partea rămasă neexecutată, să verifice îndeplinirea obligațiilor contractuale, să analizeze justificarea evoluției costurilor și existența mijloacelor financiare și doar ulterior să adopte o decizie motivată privind acceptarea sau refuzul ajustării.

Faptul că executarea contractului este de 0% permite calificarea întregului volum de lucrări drept parte rămasă neexecutată, însă nu înlătură și nu diminuează obligația întrunirii condițiilor prevăzute la lit. a) și b) ale art. 76 alin. (4').

Prin urmare, condiția referitoare la partea neexecutată și condiția privind existența unei variații de minimum 15% pentru materialele de construcții și/sau combustibil constituie cerințe juridice distincte. Îndeplinirea primei nu compensează neîndeplinirea sau imposibilitatea demonstrării celei de-a doua.

În consecință, Grupul de lucru constată că nu este demonstrată întrunirea condiției prevăzute de art. 76 alin. (4') lit. a) în forma necesară pentru aprobarea majorării solicitate, deoarece:

1. ajustarea solicitată este calculată asupra valorii globale a contractului și implică componente ale prețului care nu sunt eligibile potrivit normei speciale;
2. nu sunt individualizate în mod corespunzător materialele de construcții și/sau combustibilul relevant pentru care se solicită ajustarea;
3. nu este demonstrată, prin raportare la datele publicate de BNS, pentru respectivele resurse eligibile, o variație de minimum 15% față de data încheierii contractului;
4. datele statistice oficiale disponibile nu oferă autorității contractante posibilitatea de a valida coeficientul global $K=1,23$ în modalitatea propusă de operator;
5. aplicarea coeficientului asupra întregii valori contractuale ar conduce la ajustarea indirectă inclusiv a unor componente pe care art. 76 alin. (4') nu le include în domeniul său de aplicare.

În ceea ce privește condiția prevăzută la lit. b), existența unor fonduri disponibile nu poate, prin ea însăși, fundamenta ajustarea. Condițiile prevăzute de art. 76 alin. (4') sunt cumulative, astfel încât chiar dacă autoritatea contractantă ar dispune de mijloacele financiare necesare, lipsa demonstrării condiției prevăzute la lit. a) este suficientă pentru imposibilitatea aprobării ajustării solicitate.

Acceptarea unei majorări în lipsa demonstrării cumulative a condițiilor prevăzute de lege ar însemna asumarea unei obligații financiare suplimentare din mijloace publice fără un temei juridic și factual suficient verificabil și ar crea riscul unei modificări neconforme a contractului de achiziții publice.

În același timp, întrucât SA „Drumuri-Strășeni” condiționează, în esență, continuarea executării contractului de ajustarea valorii acestuia, iar ajustarea solicitată nu poate fi aprobată în condițiile prezentate, continuarea raportului contractual în forma actuală nu mai oferă o perspectivă reală de executare a obiectului achiziției.

Având în vedere că lucrările nu au fost începute, gradul de executare fizică și financiară constituie 0%, nu există lucrări executate, recepționate ori achitate, rezoluțiunea integrală prin acordul părților constituie o soluție juridică distinctă de mecanismul de ajustare, proporțională circumstanțelor constatate și aptă să înceteze raporturile contractuale fără recunoașterea majorării solicitate și fără generarea unor obligații de plată pentru prestații neexecutate.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării demersului nr. 117 din 21.07.2026 al SA „Drumuri-Strășeni”, a documentelor și calculelor prezentate în susținerea acestuia, a situației executării Contractului nr. 26 din 08.04.2026, a prevederilor art. 76 alin. (4') din Legea nr. 131/2015, a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 și a explicațiilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/456 din 05.08.2026, Grupul de lucru constată:

1. Gradul de executare fizică și financiară a Contractului nr. 26 din 08.04.2026 constituie 0%; nu au fost executate, recepționate sau achitate lucrări.
2. Întregul volum al lucrărilor poate constitui partea rămasă neexecutată în sensul art. 76 alin. (4'), însă această împrejurare nu determină automat ajustarea valorii contractului.
3. Potrivit art. 76 alin. (4') lit. a), ajustarea este admisibilă exclusiv în privința materialelor de construcții și/sau combustibilului pentru care s-a înregistrat o variație a prețului de cel puțin 15% față de data încheierii contractului, conform datelor publicate de BNS.
4. Formula prevăzută de Regulamentul aprobat prin HG nr. 1129/2018 reprezintă mecanismul tehnic de calcul, dar nu poate extinde categoriile de costuri eligibile stabilite expres și limitativ prin art. 76 alin. (4').
5. Calculul SA „Drumuri-Strășeni” utilizează o structură a prețului care cuprinde inclusiv partea fixă, componenta salarială și cheltuieli aferente utilajelor și conduce la aplicarea coeficientului $K=1,23$ asupra valorii totale a contractului.
6. O asemenea aplicare globală ar produce efectul ajustării inclusiv asupra unor componente care nu sunt prevăzute de art. 76 alin. (4') lit. a) ca elemente eligibile.
7. Operatorul economic nu a individualizat și fundamentat, prin raportare directă la datele oficiale publicate de BNS, materialele de construcții și/sau combustibilul relevant pentru obiectul contractului care ar fi înregistrat fiecare o variație a prețului de minimum 15% față de data încheierii Contractului nr. 26 din 08.04.2026.
8. Datele oficiale ale BNS disponibile la data examinării nu permit autorității contractante să confirme, pentru resursele concrete relevante devizului, îndeplinirea pragului legal și nici să valideze în mod obiectiv și reproductibil coeficientul global $K=1,23$ propus de operator. BNS indică faptul că datele privind indicii prețurilor în construcții sunt publicate trimestrial și anual, următoarea actualizare pentru trimestrul II 2026 fiind programată pentru 28.08.2026.
9. În lipsa acestei demonstrații, condiția prevăzută de art. 76 alin. (4') lit. a) nu poate fi considerată întrunită.
10. Existența eventuală a fondurilor prevăzută la lit. b) nu poate suplini neîndeplinirea condiției prevăzute la lit. a), condițiile legale pentru ajustare fiind cumulative.
11. În consecință, nu există un temei juridic și factual suficient pentru aprobarea coeficientului $K=1,23$ și pentru majorarea valorii contractului cu 474 460,36 lei.
12. Acceptarea ajustării în forma propusă ar expune autoritatea contractantă riscului operării unei modificări a contractului în afara limitelor art. 76 și asumării unei obligații financiare suplimentare insuficient fundamentate din mijloace publice.
13. În condițiile imposibilității aprobării ajustării solicitate și ale poziției antreprenorului privind imposibilitatea continuării executării la valoarea inițială, iar contractul fiind neexecutat în proporție de 100%, încetarea acestuia prin acordul părților reprezintă soluția juridică adecvată circumstanțelor constatate.

Concluzia Grupului de lucru

Grupul de lucru reține că refuzul ajustării nu este întemeiat pe simpla lipsă a oportunității financiare ori pe o apreciere discreționară a autorității contractante, ci pe imposibilitatea constatării îndeplinirii condițiilor legale imperative și cumulative stabilite de art. 76 alin. (4'), în special a condiției prevăzute la lit. a).

În consecință, aprobarea ajustării în cuantumul solicitat ar fi incompatibilă cu obligația autorității contractante de a modifica un contract de achiziții publice numai în condițiile și limitele expres prevăzute de lege.

HOTĂRÂREA GRUPULUI DE LUCRU

În temeiul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, inclusiv ale art. 76 alin. (4'), al dispozițiilor tranzitorii instituite prin Legea nr. 101/2026, al Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, al prevederilor incidente ale Codului civil, al clauzelor Contractului de

achiziție publică de lucrări nr. 26 din 08.04.2026, precum și în considerarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept expuse în prezenta decizie. Grupul de lucru pentru achiziții publice

HOTĂRĂȘTE:

1. Se respinge solicitarea SA „Drumuri-Strășeni”, formulată prin demersul nr. 117 din 21.07.2026, privind ajustarea valorii Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 26 din 08.04.2026, în forma și cuantumul solicitate.
2. Se constată că solicitarea nu demonstrează întrunirea condiției prevăzute la art. 76 alin. (4¹) lit. a) din Legea nr. 131/2015, întrucât nu sunt individualizate și fundamentate prin datele publicate de Biroul Național de Statistică materialele de construcții și/sau combustibilul relevant contractului pentru care s-a înregistrat o variație a prețului de cel puțin 15% față de data încheierii contractului.
3. Nu se aprobă aplicarea coeficientului global $K=1,23$ asupra valorii Contractului nr. 26 din 08.04.2026 și majorarea acesteia cu 474.460,36 lei, întrucât modalitatea de calcul propusă produce efecte asupra unor componente ale prețului de cost care excedează categoriilor prevăzute expres de art. 76 alin. (4¹) lit. a), iar cuantumul ajustării nu poate fi verificat și confirmat în baza datelor oficiale BNS disponibile la data examinării.
4. Se constată că gradul de executare fizică și financiară a Contractului nr. 26 din 08.04.2026 este de 0%, nefiind executate, recepționate sau achitate lucrări.
5. Se constată că eventuala existență a mijloacelor financiare necesare nu este suficientă pentru aprobarea ajustării în lipsa întrunirii cumulative a celorlalte condiții prevăzute de art. 76 alin. (4¹).
6. Luând în considerare imposibilitatea aprobării ajustării solicitate, inexistența lucrărilor executate și poziția părților cu privire la continuarea raporturilor contractuale, se aprobă rezoluțiunea integrală, prin acordul părților, a Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 26 din 08.04.2026, fără recunoașterea ajustării solicitate și fără obligații de plată pentru lucrări neexecutate.
7. Prezenta decizie constituie temei pentru elaborarea și semnarea acordului de rezoluțiune a Contractului nr. 26 din 08.04.2026 între Consiliul Raional Călărași și SA „Drumuri-Strășeni”.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 26 din 08.04.2026 a fost încheiat acordul privind rezoluțiunea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.A. „Drumuri-Strășeni”	100360011197 1		10.08.2026	(-)1 719 059,25 lei	(-)2 062 871,10 lei	10.08.2026	10.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Dragomir Nicolae
(Nume, Prenume)

Dragomir
(Semnătură)

L.S.

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

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

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

Nr. 2 din 10.08.2026

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	Reparația capitală a unui sector de drum L353 drum de acces spre s. Tuzara.
Cod CPV	45233120-6
Valoarea estimată a achiziției	1 162 974,90 lei (fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770895583659 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770895583659?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12.02.2026
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	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe;

	☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.03.2026
Denumirea operatorului economic	S.A. "Drumuri-Strășeni"
IDNO al operatorului economic	1003600111971
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23 Data: 31 martie 2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 972 259,51 lei Inclusiv TVA: 1 166 711,41 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Durata de execuție a prezentului contract 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:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895583659 din 27 februarie 2026, având ca obiect **„Reparația capitală a unui sector de drum L353 drum de acces spre s. Tuzara”**, între **Consiliul Raional Călărași**, în calitate de autoritate contractantă și **SA „Drumuri Strășeni”**, în calitate de antreprenor a fost încheiat Contractul de achiziție publică de lucrări **nr. 23 din 31 martie 2026**, în valoare de **972 259,51 lei fără TVA, respectiv 1 166 711,41 lei inclusiv TVA**.

Prin demersul nr. 118 din 21.07.2026, SA „Drumuri-Strășeni” a solicitat inițierea procedurii de ajustare a valorii contractului și încheierea unui acord adițional, invocând prevederile art. 76 alin. (4¹) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. III din Legea nr. 101/2026 și mecanismul de calcul prevăzut de Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018. Operatorul economic a solicitat aplicarea coeficientului de ajustare $K=1,23$ asupra valorii contractului și majorarea acesteia cu suma de 267 760,29 lei.

La data examinării solicitării, gradul de executare fizică și financiară a Contractului nr. 23 din 31.03.2026 constituie 0%, nefiind executate, recepționate sau achitate lucrări. Situația respectivă este consemnată și în documentația deciziei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Examinând demersul SA „Drumuri-Strășeni”, documentele și calculul prezentate în susținerea acestuia, prevederile art. 76 alin. (4¹) din Legea nr. 131/2015, dispozițiile tranzitorii instituite prin Legea nr.

101/2026, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, precum și explicațiile comunicate de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr. 13-09/456 din 05.08.2026, Grupul de lucru constată că întrunirea condițiilor pentru ajustarea valorii contractului urmează a fi apreciată cumulativ, restrictiv și în raport cu situația concretă a fiecărui contract.

Art. 76 alin. (4¹) din Legea nr. 131/2015 stabilește că ajustarea valorii contractului încheiat pe un termen mai mic de un an, în baza actualizării componentelor prețului de cost, se efectuează conform formulei de calcul prevăzute de Regulamentul aprobat de Guvern, însă numai cu respectarea condițiilor expres prevăzute de lege.

În particular, potrivit lit. a), ajustarea poate fi aplicată exclusiv materialelor de construcții și/sau combustibilului pentru care s-a înregistrat o variație a prețului de cel puțin 15% față de data încheierii contractului, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Prin urmare, trimiterea legislativă la formula de calcul prevăzută de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 nu poate fi interpretată ca instituind posibilitatea ajustării globale a tuturor componentelor prețului de cost. Formula reprezintă instrumentul tehnic de calcul, în timp ce art. 76 alin. (4¹) stabilește domeniul material și condițiile legale în care aceasta poate fi utilizată în cazul contractelor încheiate pe un termen mai mic de un an.

În consecință, componente precum salariile, cheltuielile de regie, beneficiul de deviz, partea fixă a prețului, cheltuielile generale aferente exploatarei utilajelor sau alte componente ale prețului de cost nu pot constitui, prin ele însele, obiect al ajustării în temeiul art. 76 alin. (4¹), în măsura în care nu se încadrează în cele două categorii expres prevăzute de legiuitor – materiale de construcții și combustibil.

Or, din calculul prezentat de SA „Drumuri-Strășeni” rezultă că operatorul economic pornește de la structura integrală a prețului de cost, indicând inclusiv partea fixă, componenta salarială, materialele, combustibilul și utilajele și, în final, aplică coeficientul rezultat asupra valorii totale a contractului.

O asemenea modalitate de calcul nu poate fi acceptată automat, întrucât ar avea drept efect transferarea variației invocate asupra unor componente ale prețului contractual pentru care art. 76 alin. (4¹) nu instituie dreptul la ajustare.

Totodată, norma legală nu permite ajustarea globală a categoriei generice „materiale”. Condiția stabilită de legiuitor presupune identificarea materialelor de construcții concrete utilizate la executarea lucrărilor contractate și verificarea, pentru acestea, a existenței unei variații de minimum 15% față de data încheierii contractului, această variație trebuind să rezulte din date publicate de Biroul Național de Statistică.

În urma examinării informațiilor statistice oficiale disponibile la data adoptării prezentei decizii, Grupul de lucru constată că datele publicate de BNS nu permit identificarea și verificarea, pentru materialele concrete relevante obiectului Contractului nr. 23 din 31.03.2026, a unei variații de preț de minimum 15% în sensul cerut de art. 76 alin. (4¹) lit. a).

BNS precizează că indicatorii privind prețurile în construcții publicați în prezent au caracter statistic agregat și sunt utilizați pentru calcularea indicilor volumului fizic al activității investiționale și de construcții. Datele sunt publicate trimestrial și anual, iar, la data examinării prezentei solicitări, următoarea actualizare a indicilor prețurilor în construcții pentru trimestrul II 2026 este prevăzută pentru 28.08.2026.

Astfel, simpla invocare de către operator a unei creșteri generale de 21% sau utilizarea unui indice/coeficient global nu echivalează cu demonstrarea condiției legale de la art. 76 alin. (4¹) lit. a). Pentru aplicarea normei este necesar ca autoritatea contractantă să poată stabili, pe baza datelor oficiale publicate de BNS, care materiale de construcții și/sau ce componentă de combustibil relevantă contractului au înregistrat efectiv o variație de minimum 15% față de data încheierii Contractului nr. 23 din 31.03.2026.

De asemenea, operatorul economic nu a prezentat o individualizare verificabilă a materialelor din deviz pentru care ar fi întrunit pragul legal de minimum 15%, corelată cu date oficiale BNS corespunzătoare fiecărei categorii relevante, astfel încât autoritatea contractantă să poată determina în mod obiectiv baza eligibilă a ajustării.

În aceste condiții, autoritatea contractantă nu poate substitui datele BNS prin prețuri comerciale, oferte de la furnizori, estimări proprii, date interne ale operatorului economic ori coeficienți determinați unilateral, deoarece art. 76 alin. (4¹) lit. a) indică expres sursa de referință – datele publicate de Biroul Național de Statistică.

Această constatare este esențială: absența, în datele oficiale disponibile, a informațiilor suficient de dezagregate pentru materialele concrete relevante contractului nu permite autorității contractante să prezume că pragul de 15% a fost atins. Sarcina autorității este de a constata existența condiției legale pe baza unor date verificabile, iar nu de a completa prin estimare o condiție pe care legiuitorul a legat-o de o sursă oficială determinată.

Mai mult, chiar Ministerul Finanțelor a precizat prin răspunsul nr. 13-09/456 din 05.08.2026 că ajustarea nu operează automat, autoritatea contractantă urmând să examineze separat fiecare contract, să stabilească partea rămasă neexecutată, să verifice îndeplinirea obligațiilor contractuale, să analizeze justificarea evoluției costurilor și existența mijloacelor financiare și doar ulterior să adopte o decizie motivată privind acceptarea sau refuzul ajustării.

Faptul că executarea contractului este de 0% permite calificarea întregului volum de lucrări drept parte rămasă neexecutată, însă nu înlătură și nu diminuează obligația întrunirii condițiilor prevăzute la lit. a) și b) ale art. 76 alin. (4¹).

Prin urmare, condiția referitoare la partea neexecutată și condiția privind existența unei variații de minimum 15% pentru materialele de construcții și/sau combustibil constituie cerințe juridice distincte. Îndeplinirea primei nu compensează neîndeplinirea sau imposibilitatea demonstrării celei de-a doua.

În consecință, Grupul de lucru constată că nu este demonstrată întrunirea condiției prevăzute de art. 76 alin. (4¹) lit. a) în forma necesară pentru aprobarea majorării solicitate, deoarece:

1. ajustarea solicitată este calculată asupra valorii globale a contractului și implică componente ale prețului care nu sunt eligibile potrivit normei speciale;
2. nu sunt individualizate în mod corespunzător materialele de construcții și/sau combustibilul relevant pentru care se solicită ajustarea;
3. nu este demonstrată, prin raportare la datele publicate de BNS, pentru respectivele resurse eligibile, o variație de minimum 15% față de data încheierii contractului;
4. datele statistice oficiale disponibile nu oferă autorității contractante posibilitatea de a valida coeficientul global $K=1.23$ în modalitatea propusă de operator;
5. aplicarea coeficientului asupra întregii valori contractuale ar conduce la ajustarea indirectă inclusiv a unor componente pe care art. 76 alin. (4¹) nu le include în domeniul său de aplicare.

În ceea ce privește condiția prevăzută la lit. b), existența unor fonduri disponibile nu poate, prin ea însăși, fundamenta ajustarea. Condițiile prevăzute de art. 76 alin. (4¹) sunt cumulative, astfel încât chiar dacă autoritatea contractantă ar dispune de mijloacele financiare necesare, lipsa demonstrării condiției prevăzute la lit. a) este suficientă pentru imposibilitatea aprobării ajustării solicitate.

Acceptarea unei majorări în lipsa demonstrării cumulative a condițiilor prevăzute de lege ar însemna asumarea unei obligații financiare suplimentare din mijloace publice fără un temei juridic și factual suficient verificabil și ar crea riscul unei modificări neconforme a contractului de achiziții publice.

În același timp, întrucât SA „Drumuri-Strășeni” condiționează, în esență, continuarea executării contractului de ajustarea valorii acestuia, iar ajustarea solicitată nu poate fi aprobată în condițiile prezentate, continuarea raportului contractual în forma actuală nu mai oferă o perspectivă reală de executare a obiectului achiziției.

Având în vedere că lucrările nu au fost începute, gradul de executare fizică și financiară constituie 0%, nu există lucrări executate, recepționate ori achitate, rezoluțiunea integrală prin acordul părților constituie o soluție juridică distinctă de mecanismul de ajustare, proporțională circumstanțelor constatate și aptă să înceteze raporturile contractuale fără recunoașterea majorării solicitate și fără generarea unor obligații de plată pentru prestații neexecutate.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării demersului nr. 118 din 21.07.2026 al SA „Drumuri-Strășeni”, a documentelor și calculelor prezentate în susținerea acestuia, a situației executării Contractului nr. 23 din 31.03.2026, a prevederilor art. 76 alin. (4¹) din Legea nr. 131/2015, a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 și a explicațiilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/456 din 05.08.2026, Grupul de lucru constată: 13-09/456

1. Gradul de executare fizică și financiară a Contractului nr. 23 din 31.03.2026 constituie 0%; nu au fost executate, recepționate sau achitate lucrări.
2. Întregul volum al lucrărilor poate constitui partea rămasă neexecutată în sensul art. 76 alin. (4¹), însă această împrejurare nu determină automat ajustarea valorii contractului.
3. Potrivit art. 76 alin. (4¹) lit. a), ajustarea este admisibilă exclusiv în privința materialelor de construcții și/sau combustibilului pentru care s-a înregistrat o variație a prețului de cel puțin 15% față de data încheierii contractului, conform datelor publicate de BNS.
4. Formula prevăzută de Regulamentul aprobat prin HG nr. 1129/2018 reprezintă mecanismul tehnic de calcul, dar nu poate extinde categoriile de costuri eligibile stabilite expres și limitativ prin art. 76 alin. (4¹).
5. Calculul SA „Drumuri-Strășeni” utilizează o structură a prețului care cuprinde inclusiv partea fixă, componenta salarială și cheltuieli aferente utilajelor și conduce la aplicarea coeficientului $K=1,23$ asupra valorii totale a contractului.
6. O asemenea aplicare globală ar produce efectul ajustării inclusiv asupra unor componente care nu sunt prevăzute de art. 76 alin. (4¹) lit. a) ca elemente eligibile.
7. Operatorul economic nu a individualizat și fundamentat, prin raportare directă la datele oficiale publicate de BNS, materialele de construcții și/sau combustibilul relevant pentru obiectul contractului care ar fi înregistrat fiecare o variație a prețului de minimum 15% față de data încheierii Contractului nr. 23 din 31.03.2026.
8. Datele oficiale ale BNS disponibile la data examinării nu permit autorității contractante să confirme, pentru resursele concrete relevante devizului, îndeplinirea pragului legal și nici să valideze în mod obiectiv și reproductibil coeficientul global $K=1,23$ propus de operator. BNS indică faptul că datele privind indicii prețurilor în construcții sunt publicate trimestrial și anual, următoarea actualizare pentru trimestrul II 2026 fiind programată pentru 28.08.2026.
9. În lipsa acestei demonstrații, condiția prevăzută de art. 76 alin. (4¹) lit. a) nu poate fi considerată întrunită.
10. Existența eventuală a fondurilor prevăzută la lit. b) nu poate suplini neîndeplinirea condiției prevăzute la lit. a), condițiile legale pentru ajustare fiind cumulative.
11. În consecință, nu există un temei juridic și factual suficient pentru aprobarea coeficientului $K=1,23$ și pentru majorarea valorii contractului cu 267 760,29 lei.
12. Acceptarea ajustării în forma propusă ar expune autoritatea contractantă riscului operării unei modificări a contractului în afara limitelor art. 76 și asumării unei obligații financiare suplimentare insuficient fundamentate din mijloace publice.
13. În condițiile imposibilității aprobării ajustării solicitate și ale poziției antreprenorului privind imposibilitatea continuării executării la valoarea inițială, iar contractul fiind neexecutat în proporție de 100%, încetarea acestuia prin acordul părților reprezintă soluția juridică adecvată circumstanțelor constatate.

Concluzia Grupului de lucru

Grupul de lucru reține că refuzul ajustării nu este întemeiat pe simpla lipsă a oportunității financiare ori pe o apreciere discreționară a autorității contractante, ci pe imposibilitatea constatării îndeplinirii condițiilor legale imperative și cumulative stabilite de art. 76 alin. (4¹), în special a condiției prevăzute la lit. a).

În consecință, aprobarea ajustării în quantumul solicitat ar fi incompatibilă cu obligația autorității contractante de a modifica un contract de achiziții publice numai în condițiile și limitele expres prevăzute de lege.

HOTĂRÂREA GRUPULUI DE LUCRU

În temeiul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, inclusiv ale art. 76 alin. (4¹), al dispozițiilor tranzitorii instituite prin Legea nr. 101/2026, al Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, al prevederilor incidente ale Codului civil, al clauzelor Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 23 din 31.03.2026, precum și în considerarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept expuse în prezenta decizie, Grupul de lucru pentru achiziții publice

HOTĂRĂȘTE:

1. Se respinge solicitarea SA „Drumuri-Strășeni”, formulată prin demersul nr. 118 din 21.07.2026, privind ajustarea valorii Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 23 din 31.03.2026, în forma și cuantumul solicitate.
2. Se constată că solicitarea nu demonstrează întrunirea condiției prevăzute la art. 76 alin. (4¹) lit. a) din Legea nr. 131/2015, întrucât nu sunt individualizate și fundamentate prin datele publicate de Biroul Național de Statistică materialele de construcții și/sau combustibilul relevant contractului pentru care s-a înregistrat o variație a prețului de cel puțin 15% față de data încheierii contractului.
3. Nu se aprobă aplicarea coeficientului global $K=1,23$ asupra valorii Contractului nr. 23 din 31.03.2026 și majorarea acesteia cu 267 760,29 lei, întrucât modalitatea de calcul propusă produce efecte asupra unor componente ale prețului de cost care excedează categoriilor prevăzute expres de art. 76 alin. (4¹) lit. a), iar cuantumul ajustării nu poate fi verificat și confirmat în baza datelor oficiale BNS disponibile la data examinării.
4. Se constată că gradul de executare fizică și financiară a Contractului nr. 23 din 31.03.2026 este de 0%, nefiind executate, recepționate sau achitate lucrări.
5. Se constată că eventuala existență a mijloacelor financiare necesare nu este suficientă pentru aprobarea ajustării în lipsa întrunirii cumulative a celorlalte condiții prevăzute de art. 76 alin. (4¹).
6. Luând în considerare imposibilitatea aprobării ajustării solicitate, inexistența lucrărilor executate și poziția părților cu privire la continuarea raporturilor contractuale, se aprobă rezoluțiunea integrală, prin acordul părților, a Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 23 din 31.03.2026, fără recunoașterea ajustării solicitate și fără obligații de plată pentru lucrări neexecutate.
7. Prezenta decizie constituie temei pentru elaborarea și semnarea acordului de rezoluțiune a Contractului nr. 23 din 31.03.2026 între Consiliul Raional Călărași și SA „Drumuri-Strășeni”.

Valoarea finală a contractului rezoluționat va fi de (-) 1 166 711,41 (un milion o sută șaizeci și șase de mii șapte sute unsprezece lei, 41 bani) lei MD, fără angajamente financiare restante între părțile contractante.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.A. „Drumuri-Strășeni”	100360011197 1		10.08.2026	(-) 1 972 259,51 lei	(-) 1 166 711,41 lei	10.08.2026	10.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae Drăgoș

(Nume, Prenume)

Drăgoș

(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 11.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Piatra
Localitate	s.Piatra, r-ul Orhei
IDNO	1007601003286
Adresa	s.Piatra, r-ul Orhei
Număr de telefon	023558238
Număr de fax	023558238
E-mail oficial	comunapiatra2019@gmail.com
Adresa de internet	https://piatra.primarie.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	068392941 contabil-șef Romaniuc Ana

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	Reparații ale construcțiilor speciale, trotuar din s. Piatra r-nul Orhei
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	439 940,19
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1777361812492 Link: https://achizitii.md
Data publicării anunțului de participare	28.04.2026
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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.05.2026
Denumirea operatorului economic	Strongboss Construct SRL
IDNO al operatorului economic	1019606005017
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14 Data: 25.05.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 439 940,19 Inclusiv TVA: 527 928,23

Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 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 ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 art.76 alin.(1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	539 963,16
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul procedurii prin Licitare deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1777361812492 din 28.04.2026 a fost încheiat cu operatorul economic Strongboss Construct SRL contractul nr.14 din 25.05.2026 privind achiziția prin preluarea în antrepriza a Reparații ale construcțiilor speciale,trotuar din s. Piatra r-nul Orhei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a constatat neconcordanță între volumele de lucrări din caietul de sarcini(deviz ofertă) și situația reală din teren, și anume:

-Lungimea bordurelor mari și mici este majorată, dar suprafața teritoriului pavat este micșorată. Ca rezultat a fost luată decizia de micșorat cantitatea bordurelor și de mărit suprafața trotuarului pentru pavaj, inclusiv stratul de pietriș sub plăci de trotuare.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14 din 25.05.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului cu **12 034,93 lei (doisprezece mii treizeci și patru lei, 93 bani)**

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		
Strongboss Construct SRL	1019606005017	Cu capital autohton	nr. 3 din 11.08.2026	449 969,30	539 963,16	31.12.2026	31.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Cebotari Dumitru

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

Nr. 84 / 26 din 12 august 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1006601001229
Adresa	șos. Hîncești 84, MD -2021
Număr de telefon	+373 22 25-23-25
Număr de fax	-
E-mail oficial	aarapma@army.md
Adresa de internet	www.army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mihail Turanin, 022-25-24-91; mihail.turanin@army.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a edificiului nr.28 (cazarmă) la interior și la exterior, din cadrul Regimentului de Stat Major, mun. Chișinău
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției (fără TVA)	10 980 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770992583139 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21566281/
Data publicării anunțului de participare	13 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	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20 martie 2026
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „Magda”
IDNO al operatorului economic	1002600011546
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/317 Data: 06.04.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 11 989 127,71 Inclusiv TVA: 14 386 953,25
Termen de valabilitate	31 decembrie 2026
Termenul limită de executare al contractului	120 zile lucrătoare

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

Tipul modificărilor	<i>Majorarea valorii contractului</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76, alin. 7), pct. (2), din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz), (fără TVA)	1 796 266,34
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În luna aprilie curent, în baza Contractului de antrepriză menționat supra, au fost inițiate lucrările de reparație capitală, a edificiului nr.28 (cazarmă) la interior și la exterior, din cadrul Regimentului de Stat Major, mun. Chișinău. În procesul de execuție a lucrărilor au survenit lucrări suplimentare imprevizibile, care nu puteau fi prevăzute în procesul de efectuare a calculelor, fiind constatate numai în procesul de desfaceri, decapări și demolări ale compartimentelor de finisaje interioare și exterioare, și anume:

1. Pardoseli – în procesul de demontare a pardoselilor vechi din scândură, s-a constatat că lipsește stratul de termoizolare (*keramzit*) și stratul suport, bârnele fiind instalate pe puncte de mortar (*var-nisip*). Unele porțiuni de planșeu erau din plăci mici de mortar, care s-au desprins în procesul de demolare. Astfel, pentru a putea amenaja corespunzător pardoselile la cerințele actuale, este necesară nivelarea pardoselii prin aplicarea stratului cu soluție auto nivelată, lucrări, ce nu au putut fi prevăzute nici vizual, dar și din punct de vedere constructiv.

Volumele de lucrări imprevizibile la acest compartimente nu pot fi separate de lucrările inițiale, deoarece sunt interconectate și dependente tehnologic.

2. Ferestre – În procesul de demontare a ferestrelor, împreună cu elementele constructive aferente acestora (*pervazurile și jgheaburile exterioare*), suprafețele tocurilor au fost deteriorate în mod semnificativ. În consecință, este necesară restabilirea suprafețelor afectate ale tocurilor prin executarea unor intervenții de natură constructivă.

Volumele de lucrări imprevizibile la acest compartimente nu pot fi separate de lucrările inițiale, deoarece sunt interconectate și dependente tehnologic.

3. Pereu (*Zona orb*) – În procesul de executare a lucrărilor de demolare a zonei oarbe, inițial fiind prevăzută demontarea parțială a acesteia, s-a constatat că din cauza gradului avansat de degradare a elementului constructiv, a fost necesară extinderea suprafețelor supuse demontării. Ca urmare, volumul lucrărilor de demolare a depășit cantitățile prevăzute inițial. Ca soluție alternativă la executarea lucrărilor de betonare a zonei oarbe, s-a propus reabilitarea acesteia prin executarea lucrărilor de pavare. Soluția propusă este justificată prin caracteristicile tehnice și durabilitatea sporită a plăcilor de pavaj, care asigură o rezistență superioară la exploatare și facilitează întreținerea ulterioară. În consecință, se estimează prelungirea duratei de exploatare a zonei oarbe, și implicit o protecție mai eficientă a fundației și a clădirii pe termen lung.

Având în vedere cele menționate, precum și faptul că în urma desfășurării procedurilor de achiziții publice au fost obținute economii (economisiri de mijloace financiare la capitolul „*Reparații capitale ale clădirilor*”), se consideră rațională și justificată încheierea unui Acord adițional de valorificare eficientă a surselor financiare disponibile prin executarea unor lucrări de reparație capitală strict necesare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Având în vedere necesitatea asigurării executării corespunzătoare și complete a lucrărilor la obiectul supus reparației capitale, reieșind din economiile obținute după desfășurarea procedurilor de

achiziții publice, se propune semnarea unui Acord adițional referitor la executarea lucrărilor de reparație neprevăzute (*apărute în procesul de executare a lucrărilor*).

Astfel, reieșind din cele relatate, și în conformitate cu prevederile art.76, alin.7), pct.(1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, se propune încheierea unui Acord adițional, privind executarea lucrărilor de reparație suplimentare, cu condiția respectării limitei valorice prevăzute de legislație, care nu depășește 15%, din valoarea contractului inițial.

Lucrările respective nu au putut fi prevăzute la etapa elaborării caietului de sarcini și a documentației inițiale, întrucât necesitatea acestora a fost determinată numai în procesul de executare a lucrărilor și de examinare a stării reale a elementelor constructive.

Neexecutarea sau amânarea acestor lucrări ar putea afecta finalizarea corespunzătoare a lucrărilor de reparație capitală, recepția obiectivului, darea acestuia în exploatare și utilizarea sa conform destinației.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării necesităților privind modificarea Contractului de antrepriză și a circumstanțelor constatate în procesul de executare a lucrărilor, s-a decis încheierea unui Acord adițional pentru executarea lucrărilor suplimentare necesare, determinate de particularitățile și cerințele proceselor tehnologice, precum și de starea reală a elementelor constructive constatată în procesul de desfășurare a lucrărilor.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. „Magda”	1002600011546	Cu capital autohton	14/621 din 12.08.2026	1 796 266,34	2 155 519,61	31.12.2026	30 zile lucrătoare

Conducătorul grupului de lucru:

Stanislav POJAR

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 10 din 07 august 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP IMC
Localitate/ Adresa	Or. Chișinău, Burebista 93
IDNO	1003600151643
Număr de telefon	022-55-96-46
E-mail oficial	achizitii.imc@gmail.com
Adresa de internet	http://mama-copilul.md
Persoana de contact	Corina Cebuc

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Renovarea Secției Neurologie nr. 1 (grupa de vârstă 1 lună–3 ani) din cadrul Clinicii de Pediatrie
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	5 500 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1769518749252 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769518749252
Data publicării anunțului de participare	27 ianuarie 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:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	12.03.2026
Denumirea operatorului economic	Cons Art Engineering SRL
IDNO al operatorului economic	1014600032805
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 1 Data: 23.03.26
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 3 566 631,70 Inclusiv TVA: 4279958,04
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de executare al contractului	4 luni

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

Tipul modificărilor	☐ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76, alin. 7, punct 1, litera c, Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se majorează cu 641111,60 lei, inclusiv TVA, iar valoarea finală constituie 4921069,64 lei (inclusiv TVA)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	<i>Nu sunt.</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1) Se majorează suma contractului inițial (4279958,04 lei) cu 641111,60 lei (șase sute patruzeci și unu mii o sută unsprezece lei, 60 bani).
- 2) Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, după modificare, este de 4921069,64 lei (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma lucrărilor de desfacere a tencuiei executate la unii din pereții despărțitori, s-a constatat că starea tehnică a acestora este nesatisfăcătoare și incompatibilă cu cerințele de calitate și siguranță. Astfel, pentru remedierea situației și asigurarea conformității cu reglementările tehnice aplicabile, se impune demolarea pereților menționați și executarea unor pereți despărțitori noi din blocuri de ipsos hidrofug cu grosimea de 80mm și blocuri de tip BCA cu grosimea de 100mm. Lucrările și volumele aferente acestor intervenții nu sunt prevăzute în caietul de sarcini inițial.

Totodată, în urma demolării stratului din beton existent la nivelul pardoselilor, s-a constatat că grosimea stratului suport prevăzut în caietul de sarcini, respectiv 3 cm, este insuficientă pentru asigurarea unei suprafețe orizontale, în consecință, pentru realizarea corectă a nivelului și a unei suprafețe orizontale continue, este necesară execuția unui strat suport cu grosimea medie de 9 cm, adaptat condițiilor reale din teren. Totodată, având în vedere diferențele semnificative de grosime ale stratului suport constatate în teren, s-a decis excluderea plasei metalice de armare prevăzute inițial în soluția tehnică, aceasta fiind înlocuită cu aditivi de tip plastifiant și fibre de polipropilenă, în scopul creșterii rigidității stratului de egalizare și al prevenirii apariției fisurilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.1 din 23 martie 2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului inițial.

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	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Cons Art Engineering SRL	1014600032805	C/a	9 din 07.08.2026	534259,67	641111,60	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu GLADUN

(Semnătura)

L.S.

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

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

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

Nr. 000000416 din 29.06.2026

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, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	27 575 736,69 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 (21463176) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754311939142?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	04.08.2025
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	17.12.2025
Denumirea operatorului economic	S.C. DENOLGA MEDICAL S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0001299 din 09.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/323 din 09.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260139142-0077-0446 (19 440,0000 MDL) se micșorează cu 19 440,0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001299 din 09.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la (MSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/323 din 09.04.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 260139142-0077-0446, cu operatorul economic S.C. DENOLGA MEDICAL S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 19 440,0000 MDL. (Nouăsprezece mii patru sute patruzeci 00 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

Olimpiclea Gonceag

(Nume, Prenume)



(Signature)

Agencia Achiziții Publice mun. Chișinău, sos. Hîncești 53,

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reducere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
S.C. DENOLGA MEDICAL S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	260139142-0077-0446	16 200,0000	19 440,0000	31.12.2026	260139142-0077-0446a TR0001299 din 09.04.2026	16 200,0000	19 440,0000	0,00
Total							16 200,0000	19 440,0000	X

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

1 AA Nr.260139142-0077-0446aa TR0001299 la contractul Nr. 260139142-0077-0446, S.C. DENOLGA MEDICAL S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sânta Treime

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Electrod tăiere bipolar, Karl Storz (006950)	19-39142, Electrood tăiere bipolar, Karl Storz (006950)	Bucată	5.000	3.240,0000	3.888,0000	16.200,0000
						19.440,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260139142-0077-0446aaTR0001299 la contractul Nr. 260139142-0077-0446, S.C. DENOLGA MEDICAL S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bucuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Electrod tăiere bipolar, Karl Storz (006950)	(9-39142, Electrod tăiere bipolar, Karl Storz (006950)	Bucată	0,000	3 240,0000	3 888,0000	0,00

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

Nr. 000000415 din 29.06.2026

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 Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	21 946 744,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722922885780 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722922885780?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.11.2024
Denumirea operatorului economic	DEZMED-CV SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.01.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021, HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
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.TR0001196 din 11.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/74.1 din 11.03.2026 , suma totală a contractului Nr.21266225-01-181 (42 849,6480 MDL.) se micșorează cu 4 752,0000 MDL. și constituie 38 097.6480 MDL (Treizeci și opt mii nouăzeci și șapte 65) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001196 din 11.03.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/74.1 din 11.03.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21266225-01-181, cu operatorul economic DEZMED-CV SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 752,0000 MDL (Patru mii șapte sute cincizeci 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 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)



(Semnatura)

Agencia Publica Publica mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-652 fax: 022-820-651, e-mail: bupe@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre
micșorare cu și fără TVA, suma 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	
DEZMED-CV SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21266225-401-181	39 675 6000	42 849 6480	31.03.2026	21266225-01-181aTR0 001196 din 11.03.2026	4 400,0000	4 752,0000	38 097,6480
Total							4 400,0000	4 752,0000	x

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

1 AA Nr.21266225-01-181aa TR0001196 la contractul Nr. 21266225-01-181, DEZMED-CV SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool	21-857g0, Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool	litr	100,000	110,0000	118,8000	11 880,0000
						11 880,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21266225-01-181aaTR0001196 la contractul Nr. 21266225-01-181, DEZMED-CV 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
Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	21-83780, Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool	litri	60.000	110,0000	118,8000	6.600,0000
						7.128,0000

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

Nr. 000000389 din 08.06.2026

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 dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.30)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 765 974,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1761917392627 (21503791) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1761917392627?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.10.2025
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
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.01.2026
Denumirea operatorului economic	Dac-Spectromed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	17.09.2026
Termen de execuție	17.10.2026

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.TR0001334 din 05.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 61-04/26 din 05.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260292627-0072-0164 (39 960,0000 MDL) se majorează cu 4 440,0000 MDL și constituie 44 400,0000 MDL (Patruzeci și patru mii patru sute 000 MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001334 din 05.05.2026

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 20% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 61-04/26 din 05.05.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260292627-0072-0164, cu operatorul economic Dac-Spectromed SRL. Suma totală a prezentului

contract se majorează cu 4 440,0000 MDL (Patru mii patru sute patruzeci 00 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 fără TVA, suma acordului adițional cu și fără 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, prețul unitar și suma.

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

Conducătorul grupului de lucru

Director Gheorghe Giorceng
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-7033; fax: 022-820-652;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dac-Spectromed SRL	IMSP Asociația Medicală Teritorială Râșcani	260292627-0072-0164	37 000,0000	39 960,0000	17.08.2026	260292627-0072-0164aTR0001334 din 05.05.2026		2 440,0000	44 400,0000
Total								4 440,0000	x

Anexa 2 Loturile și cantitățile care modifică din contractul de bază:

1 AA Nr.260292627-0072-0164aa TR0001334 la contractul Nr. 260292627-0072-0164, Dac-Spectromed SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Râșcani

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Spălător pentru microplăci ELISA automat	30-92627 Spălător pentru microplăci ELISA automat	Bucată	1.000	37 000,0000	44 400,0000	Suma cu TVA, lei
						39 960,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr. 260292627-0072-0164 a TR0001334 la contractul Nr. 260292627-0072-0164, Dac-Spectromed SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Râșcani

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Spălător pentru microplăci ELISA automat	30-92627, Spălător pentru microplăci ELISA automat	Bucată	1.000	37 000,0000	44 400,0000	Suma cu TVA, lei
						44 400,0000

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

Nr. 000000396 din 08.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	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 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	302 969,14 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1766415839703 (21529173) (2) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1766415839703?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.12.2025
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	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.02.2026
Denumirea operatorului economic	MED - M SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	27.09.2026
Termen de execuție	27.10.2026

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.TR0001352 din 12.05.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 248 din 12.05.2026 , suma totală a contractului Nr.260339703-0509-0480 (77 652.0000 MDL) se majorează cu 8 628.0000 MDL și constituie 86 280.0000 MDL (Optzeci și șase mii două sute optzeci 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0001352 din 12.05.2026

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 20% la mărfurile înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, precum și, în baza demersului nr. 248 din 12.05.2026 , se consideră necesar modificarea contractului Nr. 260339703-0509-0480, cu operatorul economic MED - M SRL. Suma totală a prezentului contract se

majorează cu 8 628,0000 MDL (Opt mii șase sute douăzeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat .

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadrul 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 fără TVA, suma acordului adițional cu și fără 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 Ciarcag

(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Republicii, 53-61; 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




Semnătură

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
MED - M SRL	IMSP Spitalul Raional Soroca „A. P. Trisicari”	260339703-0509-0480	71 900,0000	77 652,0000	27.09.2026	260339703-0509-0480aaTR0001352 din 12.05.2026		8 628,0000	86 280,0000
Total								8 628,0000	x

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

I AA Nr.260339703-0509-0480a=TR0001352 la contractul Nr. 260339703-0509-0480, MED - M SRL - EMSP Spitalul Raional Siroca „A. Prișacari”

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Audiometru Cod 260900	5-39703, Audiometru Cod260900	Bucată	01M	71 900 0000	86 230 0700	71 900 0000
						Suma cu TVA, lei
						77 657 0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260339703-0509-0480aaTR0001352 la contractul Nr. 260339703-0509-0480, MED - M SRL - IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Pristavari”

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Audiometru Cod 260900	S-39703 Audiometru Cod 260900	Bucată	1.000	71.900.0000	86.280.0000	Suma cu TVA, lei
					71.900.0000	86.280.0000