

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.01 din 17.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satul Andrușul de Sus, r-nul Cahul
Localitate	satul Andrușul de Sus, r-nul Cahul
IDNO	1007601006575
Adresa	s.Andrușul de Sus, r-nul Cahul, str.Ștefan cel Mare și Sfânt
Număr de telefon	029958810
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.andrusul-de-sus@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)	Codreanu Ina,060965976, inacodreanu1@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de preturi ☐ Licitatie deschisa ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	„Lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură în satul Andrușul de Sus, r. Cahul”
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21419646 https://achizitii.md/ro/public/tender/21419646/ Data publicării: 17.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	394017.24 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită, (data 28.05.2025, ora 09:00), au depus oferta 15 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ROST.COMPANY	1023611000176	Serghei Rosti
2.	SRL «Granit-Grand Lux»	1004611000470	Кыльчик Сергей
3.	PIRAMIDGRUP SRL	1011605000411	JARDAN VASILE
4.	SRL SUD-TERRA	1014611001799	Protiuc Natalia
5.	Vatel Prim	1005600009874	Bulmaga Valeriu
6.	SRL TWOPLAST	1019611004669	Gratila Mihail
7.	Zagorlar	1017611002649	Dimitroglu Nicolai
8.	S.R.L. SUD-PRIM CONSTRUCT	1018603001398	Ion Dogaru
9.	UDS-CONSTRUCT	1023611001966	Sari Roman Vladimirovic

10.	Lifestar - Com	1003603008450	TABUNCIC GHEORGHE
11.	San Construct Grup	1011600024117	Oxana Gandrabur
12.	S.R.L. "VICTSTROI VN"	1023611001232	Reaposova Galina
13.	ALARCON GROUP	1017605003285	Terzi Alexandr
14.	BIOENERG CONSTRUCT	1014600001573	FOALEA CORNEL
15.	"Alexidar Grup"	1012600031745	Muntean Igor

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				Vatel Prim SRL
	ROST.CO MPANY	SRL «Granit-Grand Lux»	PIRAMID GRUP SRL	SRL SUD-TERRA	
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Duac	Nu corespunde	prezentat	prezentat	Nu corespunde	prezentat
Oferta	neprezentat	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Devize locale aferente ofertei	prezentat	prezentat	Nu corespunde	prezentat	prezentat
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat
Grafic de executare a lucrărilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii / decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de efectuarea	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat					
Declarația privind perioada de garanție a lucrărilor executate de minimum 5 ani	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Informații generale despre ofertant (inclusiv sediul ofertantului și a filialelor acestuia)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Raportul financiar pentru anul 2024	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Recomandări de la autorități contractante privind lucrări similare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic de șantier	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspunde rea cu cerințele de calificare	Correspunde rea cu specificațiile tehnice
„Lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură în satul Andrușul de Sus, r. Cahul”	ROST.COMPA NY	227 776,67 MDL	1 proiect	-	+
	SRL «Granit-Grand Lux»	248 300,59 MDL	1 proiect	+	+
	PIRAMIDGRUP SRL	250 098,11 MDL	1 proiect	+	-
	SRL SUD-TERRA	258 798,41 MDL	1 proiect	-	+

	Vatel Prim SRL	265 632,69 MDL	1 proiect	+	+
--	----------------	----------------	-----------	---	---

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

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
30.05.2025	PIRAMIDGRUP SRL	Prezentarea documentului justificativ indicat în anunțul de participare și anume: - Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Agentul economic a transmis informația solicitată.
02.06.2025	PIRAMIDGRUP SRL	Justificarea prețului anormal de scăzut	Prețul mic se datorează faptului că agentul economic este importator direct și producător de materia necesară obiectului de construcție, de asemenea s-au indicat cheltuieli minime de regie și beneficiu de deviz.
03.06.2025	SRL SUD-TERRA	Justificarea prețului anormal de scăzut	Prețul mic se datorează cheltuielilor reduse cu manopera, de transport și regie.
04.06.2025	SRL SUD-TERRA	Prezentarea documentelor confirmative privind contestarea Deciziei Consiliului Concurenței	Agentul economic a transmis cererea de chemare în judecată cu privire la anularea actului administrativ.
10.07.2025	Vatel Prim SRL	Justificarea prețului anormal de scăzut	Prețul mic se datorează contractelor privilegiate cu furnizorii de materiale și a stabilirii unui profit minim pentru lucrarea dată.
10.07.2025	SRL «Granit-	Justificarea prețului anormal de scăzut (36,98 %), prezentarea documentului în	Agentul economic a prezentat un DUAE

	Grand Luxo	formă liberă „Oferta” (cu prezentarea informației așa cum este descris în punctul de vedere al AC și decizia ANSC) și clarificarea neacompletării punctului 4C.11.1 din DUAE	completat, a prezentat documentul „Oferta”. Prețul mic se datorează cheltuielilor reduse de transport, beneficiu, manoperă în care a fost inclusă și rezerva de concediu.
--	-------------------	--	---

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
ROST.COMPANY	Nu corespundere cu cerințele de calificare
PIRAMIDGRUP SRL	S-a desemnat câștigător agentul economic care s-a încadrat în condițiile de calificare și selecție și a oferit cel mai mic preț, acesta fiind SRL «Granit-Grand Lux»
SRL SUD-TERRA	
Vatel Prim SRL	
SRL TWOPLAST	
Zagorlar	
S.R.L. SUD-PRIM CONSTRUCT	
UDS-CONSTRUCT	
Lifestar - Com	
San Construct Grup	
S.R.L. "VICTSTROI VN"	
ALARCON GROUP	
BIOENERG CONSTRUCT	
"Alexidar Grup"	

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total

Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
	Denumirea operatorului economic n		
Denumire factorul 1	Ponderea		Total
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	În urma deciziei Nr. 03D-717-25 din 08.07.2025 privind soluționarea contestației formulată de către SC „Vatel Prim” SRL înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/716/25 din 11.06.2025 pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1747464294045. În urma deciziei Nr. 03D-725-25 din 09.07.2025 privind soluționarea contestației formulată de către SRL «Granit-Grand Lux» înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/718/25 din 11.06.2025 pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1747464294045.
Modificările operate	Am solicitat clarificări, am reevaluat ofertele.

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură în satul Andrușul de Sus, r. Cahul”	SRL «Granit-Grand Lux»	1 proiect	248 300.59 MDL	248 300.59 MDL	297 960.71 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ROST.COMPANY	06.06.2025	online
SRL „Granit-Grand Lux”	06.06.2025	online
PIRAMIDGRUP SRL	06.06.2025	online
SRL SUD-TERRA	06.06.2025	online
Vatel Prim	06.06.2025	online

SRL TWOPLAST	06.06.2025	online
Zagorlar	06.06.2025	online
S.R.L. SUD-PRIM CONSTRUCT	06.06.2025	online
UDS-CONSTRUCT	06.06.2025	online
Lifestar-Com	06.06.2025	online
San Construct Grup	06.06.2025	online
S.R.L. VICTSTROI VN	06.06.2025	online
ALARCON GROUP	06.06.2025	online
BIOENERG CONSTRUCT	06.06.2025	online
Alexidar Grup	06.06.2025	online

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/societate/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
SRL „Granit-Grand Lux”	1004611000470	SRL	29 17.07.2025	45200000-9	248300,59 MDL	297960,71 MDL	31 decembrie 2025	3 luni

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Valeriu Iuc
(Nume, Prenume)



DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.1 din 23.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Vatra
Localitate	or. Vatra, mun. Chișinău
IDNO	1007601009554
Adresa	mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă nr.5
Număr de telefon	022-61-58-06
Număr de fax	
E-mail oficial	achizitii.vatra@gmail.com
Adresa de internet	www.primariavatra.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lavric Cristina, 022-615806 achizitii.vatra@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr: nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajarea unor porțiuni a terenului public pe str. Ștefan Vodă f/n în or. Vatra, mun. Chișinău
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21436883 Link-ul: e-licitatie.md Data publicării: 20.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.primariavatra.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: anunț de intenție nr.1 din 13.05.2025, publicat în BAP nr.38 din 20.05.2025 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: [buget mun. Chișinău, buget local]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 731 075,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 09.07.2025), a depus oferta 1, doar un operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	"KVM Cons" SRL	1010600042392	Cojocaru Vasile

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

Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii	Denumirea ofertant/candidat
	"KVM Cons" SRL
DOCUMENTELE CE CONSTITUIE OFERTA	
DUAЕ	+
Devizele locale aferente ofertei	+
Cerere de participare	+
Declarația privind valabilitatea ofertei	+
Serisoare de garanție pentru ofertă 2%	+
Examinarea proiectului	+
Vizită la obiect	+
Capacitatea economică și/sau financiară și documente de calificare	
Raportul financiar /Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară	+
Confirmarea soldului bancar	+
Grafic de executare a lucrărilor conform pct. 12 din anunț	+
Declarație privind experiența similară	+
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	+
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	+
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implimentarea contractului	+
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu	+
Sistemul calității	+
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	+

Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție	+
AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor, instalațiilor și drumuri	+
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice valabil cu indicarea beneficiarilor efectivi	+
Garanția lucrărilor executate minim 5 ani	+
Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național	+
Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier(responsabilului tehnic)	+
Certificat de calitate pentru principalele materiale utilizate în procesul lucrărilor de construcție, garanția pentru echipamentul control acces	+
Disponibilitate de utilaj mecanizat special pentru executarea lucrărilor speciale pentru stratul de acoperire din mixtura cauciucată SBR color	+
Declarația ofertantului/producătorului prin care se confirmă capacitatea de producere a materialului pentru mixturi cauciucate SBR	+
Act permisiv eliberat de către organe competente prin care se permite producerea materialului pentru mixturi cauciucate SBR	+
Garanția de bună execuție 10%	LA SEMNAREA CONTRACTULUI

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
-------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	---

Lucrări de amenajarea unor porțiuni a terenului public pe str.Ștefan Vodă f/n în or.Vatra, mun.Chișinău	SRL "KVM Cons"	3 720 314,58 lei	Lucrări	+	+
---	----------------	------------------	---------	---	---

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total

Denumire factorul 1	Ponderea		
---------------------	----------	--	--

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de amenajarea unor porțiuni a terenului public pe str.Ștefan Vodă f/n în or.Vatra, mun.Chișinău	SRL "KVM Cons"	lucrari	3 720 314,58 lei	3 720 314,58 lei	4 464 377,50 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL "KVM Cons"	14.07.2025	kvmconsoffice@gmail.com

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
SRL "KVM Cons"	1010600042392	Autohton	5 23.07.2025	45200000-9	3 720 314,58 lei	4 464 377,50 lei	31.12.2026	90 zile

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Denis DANILA

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 05.08.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegera procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico- sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (suplimentar nr. 5)
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadru portalului guvernamental www.muncader.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1749649616860 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/79089 Data publicării: 11.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp- content/uploads/2024/06/3719_240616031646_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 504 465.82

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fost solicitate clarificări.

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate modificări

Până la termenul-limită (data 27.06.2025, ora 13:00), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore

2	Lismedfarm SRL	1003600113573	Chitic Heatherina
3	Distrimed SRL	1009600029081	Apostol Gheorghe
4	Tetis Internațional Co SRL	1003600043595	Perepelita Igor

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

I.	Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și neîndeplinirea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie tencui de descalificare.		Operatorul economic			
			Dita EstFarm SRL	Lismedfarm SRL	Distrimed SRL	Tetis Internațional Co SRL
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
3.	Garanți pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială - se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau b) în cazul aplicării semnăturii dactilografice și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) - se va prezenta Ordin de plată - completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE (denumirea băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Contul fiscal: 1016601000212 BANI: MD22TRPC.CCS18436001359AA cu masa: "Pentru garanția pentru ofertă la Cererea ofertelor de achiziție publică")</i> , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
6.	Document Unic de Achiziție Europeană	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziție European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 22/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
II	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE					

7.	Licența de activitate farmaceutică	Valabilită la momentul deschiderii ofertei – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit;	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/Documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice Sau Actul/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
10.	Raportul financiar/Situația financiară a companiei	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
11.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorilor/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
12.	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Lipsa restanțelor de către operatorul economic ofertant la obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin consultarea resurselor informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta Declarația sa documentară analogică, în confirmare cu modelul. Modelul de raportare compune din următoarele care să demonstreze că operatorul a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat. Modelul se va lua în calcul prevederile Codului fiscal privind calculul și necesitatea a obligațiilor. Dacă care se declară restanță față de bugetul public național.	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
14.	Declarație privind termenul de valabilitate restant (la momentul)	Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul încheierii, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2025 – 30.06.2025, va constă din: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mult; - și de minimum 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul încheierii, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2025 – 31.12.2025 va constă din: - nu mai	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

livrării medicamentelor)	puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mult; - și de minim 60% din cei inițial pentru bunurile cu o valabilitate de puțin la 2 ani. - Termenul de valabilitate al preparatelor de înaltă doză unitară și analogilor de înaltă doză la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 13 luni. Declarațiile se vor confirma prin semnătura electronică a participantului				
--------------------------	---	--	--	--	--

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Conform anexei nr.1

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
30.06.2025	Lismedfarm SRL	Raportul financiar/Situația financiară - Ultimul raport financiar/situație financiară - copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografate a participantului - în conformitate cu pct. 16, subpct. 10 din Anunțul de participare.	Demersul nr.139/2025 din 30.06.2025
30.06.2025	Tetis Internațional Co SRL	1. Pentru lotul nr. 18 Carbacholum, 0.01% 1.5 ml, Picături otolamice. - Dovada autorizării medicamentului oferit: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor QMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (valabil la data deschiderii ofertelor) (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente sau extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure de reglementare în domeniul medicamentului) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului oferit și denumirea producătorului/deținătorului certificatului de înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice arit în Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cit și în documentele prezentate. Nu vor fi acceptate medicamente fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). Nu vor fi acceptate medicamente autorizate în țara de origine cu statut de "autorizat doar pentru export" (la momentul deschiderii ofertelor). Dacă medicamentul se regăsește în Nomenclatorul de	Demersul nr. 07/160 din 02.07.2025

		Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova acesta nu poate fi oferit cu statut de medicament neautorizat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare; - Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. Prezența cerință nu este obligatorie pentru medicamentele autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau în una din țările Spațiului Economic European sau în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia; <i>Notă! Dacă legislația țării unde este fabricat produsul medicamentos nu prevede emisia certificatului de compliance GMP, se va prezenta unul din următoarele documente: a) un alt document eliberat de autoritatea de reglementare ce confirmă că produsul medicamentos este fabricat în condiții GMP și o scrisoare de însoțire cu argumente plauzibile de imposibilitate a prezentării certificatului de compliance GMP și/sau autorizației de fabricație cu referiri concrete la legislația din țara unde este fabricat produsul medicamentos; b) declarația Persoanei Calificate (QP) ce confirmă compliance GMP a fabricației produsului medicamentos, însoțită de documente eliberate de autoritatea de reglementare ce atestă statutul QP - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare;</i>	
30.06.2025	Dita EstFarm SRL	2. Pentru lotul nr. 36 Platyphyllini hidrotartras, 0.2% 1 ml. Sol. inj.: - Dovada autorizării medicamentului oferit: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (valabil la data deschiderii ofertelor) (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente sau extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure de reglementare în domeniul medicamentului) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului oferit și denumirea	Demersul nr.T-718 din 01.07.2025

		producătorului/deținătorului certificatului de înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identică cu în Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cu și în documentele prezentate. Nu vor fi acceptate medicamente fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertei). Nu vor fi acceptate medicamente autorizate în țara de origine cu statut de "autorizat doar pentru export" (la momentul deschiderii ofertei). Dacă medicamentul se regăsește în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova acesta nu poate fi oferit cu statut de medicament neautorizat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertei); - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare: Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertei, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. Prezența cerință nu este obligatorie pentru medicamentele autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în una din țările Spațiului Economic European sau în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia; <i>Notă: Dacă legislația țării unde este fabricat produsul medicamentos nu prevede emiterea certificatului de conformanță GMP, se va prezenta unul din următoarele documente: a) un alt document eliberat de autoritatea de reglementare ce confirmă că produsul medicamentos este fabricat în condiții GMP și o scrisoare de însoțire cu argumente plauzibile de imposibilitate a prezentării certificatului de conformanță GMP și/sau autorizației de fabricație cu referiri concrete la legislația din țara unde este fabricat produsul medicamentos; b) declarația Persoanei Calificate (QC) ce confirmă conformanța GMP a fabricației produsului medicamentos, însoțită de documente eliberate de autoritatea de reglementare ce atestă statutul QP - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare;</i>
--	--	---

Ofertații respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita EstFarm SRL	nr. 8 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, 1000 mg + 200 mg, Pulb./sol. inj.; nr. 11 Arginini hydrochloridum, 42 mg/ml 100 ml, Sol. perf.; nr. 52 Natrii chloridum + Kalii chloridum - Calcii chloridum (analog Ringer), 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml, Sol. perf. - Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Distrimed SRL	nr. 13 Barium sulphate, 80-100 g, Pulb./susp. orală A fost oferit medicament fabricat pe teritoriul Republicii Moldova, cu statut de medicament neautorizat în RM (la momentul deschiderii ofertei), în pofida cerinței obligatorii stipulate în pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare. Astfel, Vă informăm că lotul dat a fost

anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 nr. 33 Ibuprofenum, 400 mg, Capsule/Comprimate/Draje A fost oferat medicament cu doza de 200 mg, în timp conform pct. 8 din Anunțul de participare a fost solicitată doza de "400 mg". Astfel, Vă informăm că lotul dat a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 nr. 48 Methylprednisololum, 250 mg, Pulb.+solv./sol. inj. A fost oferat medicament fabricat pe teritoriul Republicii Moldova, cu statut de medicament neautorizat în RM (la momentul deschiderii ofertelor, în pofida cerinței obligatorii stipulate în pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare.
 nr. 49 Methylprednisololum, 500 mg, Pulb.-solv./sol. inj. A fost oferat medicament fabricat pe teritoriul Republicii Moldova, cu statut de medicament neautorizat în RM (la momentul deschiderii ofertelor, în pofida cerinței obligatorii stipulate în pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

CONFORM ANEXEI NR.2

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL Lismedfarm SRL Distrimed SRL Tetis Internațional Co SRL	02.07.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Alina Maria Bălan
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Contract #	Contract Name	Contract Type	Contract Status	Contract Value	Contract Start Date	Contract End Date	Contract Description	Contract Location	Contract Owner	Contract Manager	Contract Contact	Contract Email	Contract Phone	Contract Fax	Contract Website	Contract Notes
1	Contract 1	Construction	Active	\$1,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 1 Description	Contract 1 Location	Contract 1 Owner	Contract 1 Manager	Contract 1 Contact	Contract 1 Email	Contract 1 Phone	Contract 1 Fax	Contract 1 Website	Contract 1 Notes
2	Contract 2	Construction	Active	\$2,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 2 Description	Contract 2 Location	Contract 2 Owner	Contract 2 Manager	Contract 2 Contact	Contract 2 Email	Contract 2 Phone	Contract 2 Fax	Contract 2 Website	Contract 2 Notes
3	Contract 3	Construction	Active	\$3,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 3 Description	Contract 3 Location	Contract 3 Owner	Contract 3 Manager	Contract 3 Contact	Contract 3 Email	Contract 3 Phone	Contract 3 Fax	Contract 3 Website	Contract 3 Notes
4	Contract 4	Construction	Active	\$4,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 4 Description	Contract 4 Location	Contract 4 Owner	Contract 4 Manager	Contract 4 Contact	Contract 4 Email	Contract 4 Phone	Contract 4 Fax	Contract 4 Website	Contract 4 Notes
5	Contract 5	Construction	Active	\$5,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 5 Description	Contract 5 Location	Contract 5 Owner	Contract 5 Manager	Contract 5 Contact	Contract 5 Email	Contract 5 Phone	Contract 5 Fax	Contract 5 Website	Contract 5 Notes
6	Contract 6	Construction	Active	\$6,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 6 Description	Contract 6 Location	Contract 6 Owner	Contract 6 Manager	Contract 6 Contact	Contract 6 Email	Contract 6 Phone	Contract 6 Fax	Contract 6 Website	Contract 6 Notes
7	Contract 7	Construction	Active	\$7,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 7 Description	Contract 7 Location	Contract 7 Owner	Contract 7 Manager	Contract 7 Contact	Contract 7 Email	Contract 7 Phone	Contract 7 Fax	Contract 7 Website	Contract 7 Notes
8	Contract 8	Construction	Active	\$8,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 8 Description	Contract 8 Location	Contract 8 Owner	Contract 8 Manager	Contract 8 Contact	Contract 8 Email	Contract 8 Phone	Contract 8 Fax	Contract 8 Website	Contract 8 Notes
9	Contract 9	Construction	Active	\$9,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 9 Description	Contract 9 Location	Contract 9 Owner	Contract 9 Manager	Contract 9 Contact	Contract 9 Email	Contract 9 Phone	Contract 9 Fax	Contract 9 Website	Contract 9 Notes
10	Contract 10	Construction	Active	\$10,000,000	01/01/2010	12/31/2010	Contract 10 Description	Contract 10 Location	Contract 10 Owner	Contract 10 Manager	Contract 10 Contact	Contract 10 Email	Contract 10 Phone	Contract 10 Fax	Contract 10 Website	Contract 10 Notes

[illegible]

Sl. No.	Project Name	Project Description	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	Project Location	Project Manager	Project Sponsor	Project Stakeholders	Project Risks	Project Benefits
1	Project A	Project A Description	Completed	2020-01-01	2020-12-31	1000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	Low	High
2	Project B	Project B Description	In Progress	2021-01-01	2021-12-31	2000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	Medium	Medium
3	Project C	Project C Description	On Hold	2022-01-01	2022-12-31	3000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	High	Low
4	Project D	Project D Description	Completed	2023-01-01	2023-12-31	4000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	Low	High
5	Project E	Project E Description	In Progress	2024-01-01	2024-12-31	5000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	Medium	Medium
6	Project F	Project F Description	On Hold	2025-01-01	2025-12-31	6000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	High	Low
7	Project G	Project G Description	Completed	2026-01-01	2026-12-31	7000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	Low	High
8	Project H	Project H Description	In Progress	2027-01-01	2027-12-31	8000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	Medium	Medium
9	Project I	Project I Description	On Hold	2028-01-01	2028-12-31	9000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	High	Low
10	Project J	Project J Description	Completed	2029-01-01	2029-12-31	10000000	USA	John Doe	John Doe	John Doe	Low	High

Year	Number of cases	Number of deaths
1990	10	0
1991	15	0
1992	20	0
1993	25	0
1994	30	0
1995	35	0
1996	40	0
1997	45	0
1998	50	0
1999	55	0
2000	60	0
2001	65	0
2002	70	0
2003	75	0
2004	80	0
2005	85	0
2006	90	0
2007	95	0
2008	100	0
2009	105	0
2010	110	0
2011	115	0
2012	120	0
2013	125	0
2014	130	0
2015	135	0
2016	140	0
2017	145	0
2018	150	0
2019	155	0
2020	160	0
2021	165	0
2022	170	0
2023	175	0
2024	180	0
2025	185	0
2026	190	0
2027	195	0
2028	200	0
2029	205	0
2030	210	0
2031	215	0
2032	220	0
2033	225	0
2034	230	0
2035	235	0
2036	240	0
2037	245	0
2038	250	0
2039	255	0
2040	260	0
2041	265	0
2042	270	0
2043	275	0
2044	280	0
2045	285	0
2046	290	0
2047	295	0
2048	300	0
2049	305	0
2050	310	0
2051	315	0
2052	320	0
2053	325	0
2054	330	0
2055	335	0
2056	340	0
2057	345	0
2058	350	0
2059	355	0
2060	360	0
2061	365	0
2062	370	0
2063	375	0
2064	380	0
2065	385	0
2066	390	0
2067	395	0
2068	400	0
2069	405	0
2070	410	0
2071	415	0
2072	420	0
2073	425	0
2074	430	0
2075	435	0
2076	440	0
2077	445	0
2078	450	0
2079	455	0
2080	460	0
2081	465	0
2082	470	0
2083	475	0
2084	480	0
2085	485	0
2086	490	0
2087	495	0
2088	500	0
2089	505	0
2090	510	0
2091	515	0
2092	520	0
2093	525	0
2094	530	0
2095	535	0
2096	540	0
2097	545	0
2098	550	0
2099	555	0
2100	560	0

Index

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 05.08.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitația deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentului Emicizumabum, necesar IMSP Institutul Mamei și Copilului, pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.antender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1749649472360
	Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/79095
	Data publicării: 11.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/06/4261_250609030637_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	12 461 722.23

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fost solicitate clarificări

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate modificări

Până la termenul-limită (data 18.07.2025, ora 14:00), au depus oferta 1 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore

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

I.	Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (ATTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și neîndeplinirea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie temei de descalificare.		Operatorul economic
			Dita UsiFarm SRL
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
3.	Garanția pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta parerea pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceeași aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau) în cazul aplicării semnăturiiologice și ștampilor de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autoasigurat contractuale (CAECS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform amănunțurilor date bancare: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Contul fiscal: HU60U1000212 IBAN: M02ATRP000018438001859AA cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la Cererea ofertelor de prețuri nr. 66 va urma următorul procedeu de achiziție publică", confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	prezentat
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
6.	Document Unic de Achiziții European	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
II. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE			
7.	Licența de activitate farmaceutică	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care oferta este stabilită	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau Act/document de îndeplinire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	prezentat
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
11.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informații privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
12.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eficiența de Serviciu Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertei, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să aplică și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de îndeplinire. În cazul operatorilor economici rezidenți în Republica Moldova, se va prezenta un certificat înlocuitor analog celui stabilit de la deschiderea ofertei, în conformitate cu modelul stabilit de autoritatea competentă din România, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să aplică și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de îndeplinire.	Prezentat
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat

14	Declarație prin care se garantează livrarea în termen a cantității de produse cu termen de valabilitate solicitat	Ofertantul va prezenta o declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate rămas (la data încheierii) al medicamentelor va fi nu mai mic de 80 % pentru produse cu un termen total de valabilitate de până la 2 ani, și nu mai mic de 60 % pentru produse cu un termen total de valabilitate mai mare de 2 ani.	prezentat
----	---	--	-----------

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

DCI	Doza re	Forma farmaceutică	Administrație	Cantitate	Unitate măsură		Corespondența cerințelor	Suma fără TVA oferta 1	Suma cu TVA oferta 1	Suma fără TVA oferta 2	Suma cu TVA oferta 2	Diferența procentuală	Deficit (reieșind din suma cu TVA)	Pret de referință
Ofertant	Denumire Comercială	Producător	Țară	Pret fără TVA	TVA	Pret cu TVA								
Emicizumabum	60 mg/0,4 ml	soluție injectabilă	subcutanat	221	flacon									
Dina Est Farm SRL	Hemli brand - 60 mg/0,4 ml	Deținător al CSM: F.Hoffmann-La Roche, Ltd.; Firma producătoare: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Elveția; Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. (CPMC), Japonia; Samsung BioLogics Company Ltd (SBL), Coreea;	Elveția	17417,6478	1393,4118	18811,0596	Autorizat în RM 05091 30082							
								38493,00,16	41572,44,17	3.830,666,67	4.137,120,00	0,49	2012,4,17	1733,3,33
Emicizumabum	105 mg/0,7 ml	soluție injectabilă	subcutanat	128	flacon									
Dina Est Farm SRL	Hemli brand - 105 mg/0,7 ml	Deținător al CSM: F.Hoffmann-La Roche, Ltd.; Firma producătoare: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Elveția; Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd.	Elveția	30480,8837	2438,4707	32919,3544	Autorizat în MD. Cod medicament 05091 30059							
								39015,53,11	42136,77,36	3.882,666,67	4.193,280,00	0,49	2039,7,36	3033,3,33

[illegible]

		g BioLog ics Compa ny Ltd (SBI.), Coreea;								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

DCI	Dozare	Forma farmaceutică	Administrație	Cantitate	Unitate masura		Suma fără TVA	Suma cu TVA
Ofertant	Denumire Comercială	Producător	Țară	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA		
Emicizumab um	60 mg/0,4 ml	soluție injectabilă	subcutanat	221	flacon			
Dita Est Farm SRL	Hemlibra® - 60 mg/0,4 ml	Deținător al CİM: F Hoffmann-La Roche, Ltd., Firma producătoare: F Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd (CPMC), Japonia; Samsung BioLogics Company Ltd (SBI.), Coreea;	Elveția	17417,64 78	1393,41 18	18811,05 96	3849300,16	4157244,17
Emicizumab um	105 mg/0,7 ml	soluție injectabilă	subcutanat	128	flacon			
Dita Est Farm SRL	Hemlibra® - 105 mg/0,7 ml	Deținător al CİM: F Hoffmann-La Roche, Ltd., Firma producătoare: F Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd (CPMC), Japonia; Samsung BioLogics Company Ltd (SBI.), Coreea;	Elveția	30480,68 37	2438,47 07	32919,35 44	3901553,11	4213677,36
Emicizumab um	30 mg/ml	soluție injectabilă	subcutanat	39	flacon			

Dita Est Farm SRL	Hemlibra® - 30 mg/ml	Deținător al Cîm: F.Hoffmann-La Roche, Ltd.; Firma producătoare: F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd (CPMC), Japonia; Samsung Biologics Company Ltd (SBL), Coreea,	Elveția	8708,823 9	696,705 9	9405,529 8		
							339644,1 3	366815,6 6
Emicizumab um	150 mg/ml	soluție injectabilă	subcutanat	107		flacon		
Dita Est Farm SRL	Hemlibra® - 150 mg/ml	Deținător al Cîm: F.Hoffmann-La Roche, Ltd.; Firma producătoare: F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd (CPMC), Japonia; Samsung Biologics Company Ltd (SBL), Coreea,	Elveția	43544,11 95	3483,52 96	47027,64 91		
							4659220, 79	5031958, 45

În urma evaluării ofertelor depuse s-a constatat formarea unui deficit financiar în valoare de 311 035,64 lei. Din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină s-a solicitat examinarea oportunității alocării mijloacelor financiare suplimentare în suma numită mai sus.(Rg02-3296 din 21.07.2025) Ca răspuns Compania Națională de Asigurări în Medicină prin demersul nr.01-07/5529 din 23.07.2025 a comunicat disponibilitatea alocării mijloacelor financiare în sumă de 311 035,64 lei.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita Est Farm SRL	23.07.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax 1) ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax 1)
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax 1) ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax 1)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

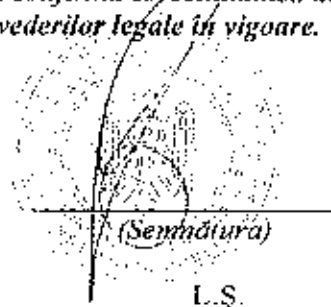
Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Ulrichia Horea
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.Ș.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

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

Nr. 2 din 11.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Hristici
Localitate	s.Hristici,rl.Soroca
IDNO	1007601003541
Adresa	s.Hristici,rl.Soroca
Număr de telefon	023042236
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.hristici@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexei Ivan primaria.hristici@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri + Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de Elaborare „Planul Urbanistic General sat.Hristici r-nul Soroca”
Cod CPV	79421200-3
Valoarea estimată a achiziției	458000,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21321231,ocds-b3wdpl-MD- 1733745009144 Link: ://mtender.md/ro/tender/21321231
Data publicării anunțului de participare	09.12.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii + Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat + Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL URBAN-DESIGN
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:4 Data:10.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:360000,0 Inclusiv TVA:432000,0
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termen de execuție	27.08.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contract încheiat cu data de executie 27.08.2025 ,prelungirea termenului de valabilitate pina la 31.12.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31.12.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 11.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **Prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31.12.2025**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL URBAN-DESIGN	I 11.08.2025	360000,0	432000,0

Conducătorul grupului de lucru:



Alexe, Ivan

(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. 1 din 04.08.2025_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Pânășești
Localitate	comuna Pânășești r.Strășeni
IDNO	1007601009439
Adresa	Str.Ștefan cel Mare nr.53
Număr de telefon	0237-77-2-36
Număr de fax	0237-77-2-25
E-mail oficial	panasestiprimaria@gmail.com
Adresa de internet	panasesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bujoreanu Valeriu v.bujor@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cerere a ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	
Cod CPV	55510000-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform art. 57 al. 1 din Legea 131/2015
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741246146416
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21375593/
	Data publicării: 06.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md;
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de	☐ Licitatie electronica

atribuire (după caz)	
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați] Buget local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	371 795,00

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.01 Din28.03.2025
Denumirea operatorului economic	PontemX. SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:11 Data:04.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 371 795,00 Inclusiv TVA: 401 468,45
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.06.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76 alin(2) pnc.2 lit.b Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării	-----
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: Servicii de alimentarea a copiilor din grădinițele de copii din satele Pânășești și Ciobanca r-nul Strășeni

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: La atingerea termenului de prestare și livrare a serviciilor specificate în contract se rezultă nevalorificarea totală a sumei preconizate din motivul frecvenței reduse în această perioadă.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.11 din 01.04.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractuale

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		
PONTEM. X SRL	<u>1018600050502</u>	Capital autohton	Nr.1 din 31.07.2025	165 284,54	198 341,44	31.12.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

____Bujoreanu Valeriu____
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 07.08.2025
PARTEA II

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisa
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (suplimentar nr. 5)
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749649616860 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/79089 Data publicării: 11.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/3719_240616031646_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitatie electronica
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 504 465.82

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fost solicitate clarificări.

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate modificări

Până la termenul-limită (data 27.06.2025, ora 13:00), au depus oferta 4 operatori economici:

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

1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore
2	Lismedfarm SRL	1003600113573	Chitic Ecaterina
3	Distrimed SRL	1009600029081	Apostol Gheorghe
4	Tetis International Co SRL	1003600043595	Perepelija Igor

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

I.	Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MITENDER). Ne prezentarea documentelor enumerate și ne completarea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie temei de descalificare.		Operatorul economic			
			Dita EstFarm SRL	Lismedfarm SRL	Distrimed SRL	Tetis Internațional Co SRL
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2.	Declarații privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
3.	Garanții a pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a bancii comerciale emitente și după neaplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau b) în cazul aplicării semnăturii otografate și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scrisă, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Contul fiscal: 1016601000212 BUCAR MD23TRPCCC518430801859/AN cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la Cererea ofertelor de prețuri nr. 66 va exista numărul procedurii de achiziție publică)", confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
6.	Document Unic de Achiziții Europene	Completat conform formularului standard al Documentației unice de achiziții Europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 73/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
II	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE					

7.	Licența de activitate farmaceutică	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice Sau Act/document de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
11.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul persoanei sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
12.	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorul economic ofertant a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat ofertantul) va fi verificată de către administrația contractantă prin intermediul resurselor informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta Declarația (sau documentul arhivat, în conformitate cu modelul) încheiată de autoritatea competentă din străinătate care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat. Nota: Se vor lua în considerare Codul fiscal privind economia și, mai ales, declarația obligatorie în care se încheie testul față de bugetul public. Electron	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
14.	Declarație privind termenul de valabilitate restant (la moment)	Termenul de valabilitate restant al Bonurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2025 - 30.06.2025, va constitui: - cel mai puțin de 60% din termenul de valabilitate restant pentru bonurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți, - și de minim 80% din cel rămas pentru Bonurile cu o valabilitate de până la 2 ani Termenul de valabilitate restant al Bonurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2025 - 31.12.2025 va constitui: - cel mai	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

la livrării medicamentelor)	puțin de 40% din termenul de valabilitate rămas pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mult, - și de maxim 60% din cel rămas pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani . Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină unică și analogilor de insulină în momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui, în cel puțin de 12 luni. Declarațiile se vor confirma prin semnătura electronică a participantului			
-----------------------------	---	--	--	--

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Conform anexei nr.1

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
30.06.2025	Lismedfarm SRL	Raportul financiar/Situația financiară - Ultimele rapoarte financiare/situație financiară - copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a participantului – în conformitate cu pct. 16, subpct. 18 din Anunțul de participare	Demersul nr.139/2025 din 30.06.2025
30.06.2025	Tetis Internațional Co SRL	1. Pentru lotul nr. 18 Carbacholum, 0.01% 1.5 ml, Picături oftalmice - Dovada autorizării medicamentului oferit, - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor QMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (valabil la data deschiderii ofertelor) (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente sau extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure de reglementare în domeniul medicamentului) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului oferit și denumirea producătorului/deținătorului certificatului de înregistrare și originea acestora trebuie să fie identice atât în Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cât și în documentele prezentate. Nu vor fi acceptate medicamente fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt autorizate în Republica Moldova în momentul deschiderii ofertelor). Nu vor fi acceptate medicamente autorizate în țara de origine cu statut de "autorizat doar pentru export" (la momentul deschiderii ofertelor). Dacă medicamentul se regăsește în Nomenclatorul de	Demersul nr. 07/160 din 02.07.2025

		Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova acesta nu poate fi oferit cu statut de medicament neautorizat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare; - Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. Prezenta cerință nu este obligatorie pentru medicamentele autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în una din țările Spațiului Economic European sau în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia; <i>Notă! Dacă legislația țării unde este fabricat produsul medicamentos nu prevede emiterea certificatului de conformanță GMP, se va prezenta unul din următoarele documente: a) un alt document eliberat de autoritatea de reglementare ce confirmă că produsul medicamentos este fabricat în condiții GMP și o scrisoare de însoțire cu argumente plauzibile de imposibilitate a prezentării certificatului de conformanță GMP și/sau autorizației de fabricație cu referiri concrete la legislația din țara unde este fabricat produsul medicamentos; b) declarația Persoanei Calificate (QP) ce confirmă conformanța GMP a fabricației produsului medicamentos, însoțită de documente eliberate de autoritatea de reglementare ce atestă statutul QP - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare.</i>	
30.06.2025	Dita EstFarm SRL	2. Pentru titlul nr. 56 "Platyphyllini hydrotartras, 0.2% 1 ml, Sol. inj.: - Dovada autorizării medicamentului oferit - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (valabil la data deschiderii ofertelor) (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente sau extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure de reglementare în domeniul medicamentului) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului oferit și denumirea	Demersul nr.T-718 din 01.07.2025

		producătorului/deţinătorului certificatului de înregistrare şi originea acestuia trebuie să fie identice atât în Propunerea tehnică şi Propunerea financiară, cât şi în documentele prezentate. Nu vor fi acceptate medicamente fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). Nu vor fi acceptate medicamente autorizate în țara de origine cu statut de "autorizat doar pentru export" (la momentul deschiderii ofertelor). Dacă medicamentul se regăsește în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova acesta nu poate fi oferit cu statut de medicament neautorizat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor); - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare; Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. Prezența cerință nu este obligatorie pentru medicamentele autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau în una din țările Spațiului Economic European sau în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia; <i>Notă: Dacă legislația țării unde este fabricat produsul medicamentos nu prevede emiterea certificatului de conformanță GMP, se va prezenta unul din următoarele documente: a) un alt document eliberat de autoritatea de reglementare ce confirmă că produsul medicamentos este fabricat în condiții GMP și a scrisoare de însoțire cu argumente plauzibile de imposibilitate a prezentării certificatului de conformanță GMP și/sau autorizăției de fabricație cu referințe concrete la legislația din țara unde este fabricat produsul medicamentos; b) declarația Persoanei Calificate (QP) ce confirmă conformanța GMP a fabricației produsului medicamentos, însoțită de documente eliberate de autoritatea de reglementare ce atestă statutul QP - în conformitate cu pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare;</i>
--	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita EstFarm SRL	nr. 8 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, 1000 mg + 200 mg, Pulb./sol. inj.; nr. 11 Arginini hydrochloridum, 42 mg/ml 100 ml, Sol. perf.; nr. 52 Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum (analog Ringer), 0,86 g+0,03 g-0,033 g/100 ml 400-500 ml, Sol. perf. - Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Distrimed SRL	nr. 13 Barium sulphate, 80-100 g, Pulb./susp. orală A fost oferit medicament fabricat pe teritoriul Republicii Moldova, cu statut de medicament neautorizat în RM (la momentul deschiderii ofertelor, în pofida cerinței obligatorii stipulate în pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare. Astfel, Vă informăm că lotul dat a fost

anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 nr. 33 Ibuprofenum, 400 mg, Capsule/Comprimate/Draje A fost oferat medicament cu doza de 200 mg, în timp conform pct. 8 din Anunțul de participare a fost solicitată doza de "400 mg". Astfel, Vă informăm că lotul dat a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 nr. 48 Methylprednisolonum, 250 mg, Pulb.-solv./sol. inj. A fost oferat medicament fabricat pe teritoriul Republicii Moldova, cu statut de medicament neautorizat în RM (la momentul deschiderii ofertelor, în pofida cerinței obligatorii stipulate în pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare.
 nr. 49 Methylprednisolonum, 500 mg, Pulb.+solv./sol. inj. A fost oferat medicament fabricat pe teritoriul Republicii Moldova, cu statut de medicament neautorizat în RM (la momentul deschiderii ofertelor, în pofida cerinței obligatorii stipulate în pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

CONFORM ANEXEI NR.2

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL Lismedfarm SRL Distrimed SRL Tetis Internațional Co SRL	02.07.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

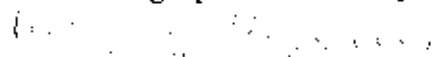
Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:



(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

Project Name	Location	Area (ha)	Year	Project Description	Project Status	Project Manager	Project Budget (USD)	Project Outcome
Project A	Location A	100	2020	Project A Description	Completed	Project Manager A	100,000	Project Outcome A
Project B	Location B	200	2021	Project B Description	In Progress	Project Manager B	200,000	Project Outcome B
Project C	Location C	300	2022	Project C Description	Planned	Project Manager C	300,000	Project Outcome C

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000159 din 24.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	24 884 536,86 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1727438751433 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1727438751433
Data publicării anunțului de participare	27.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ; ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/256 din 03.06.2025 , suma totală a contractului Nr.5/282-51433 (23 983,4000 MDL) se majorează cu 2 814,0000 MDL și constituie 26 797,4000 MDL (Douăzeci și șase mii șapte sute nouăzeci și șapte - 40) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/256 din 03.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 5/282-51433, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 814,0000 MDL (Două mii opt sute paisprezece 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agenția Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 33; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-721

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



**Anexa I Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu si 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	
Disrimed SRL	INCSP Spitalul Ratonal Clujdeni	S.282-51433	22.206,2920	23.983,4000	31.12.2025	5282-51433anTR00001 59 din 18.06.2025	2.605,4700	2.814,0000	26.797,4000
Total							2.605,4700	2.814,0000	X

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

1. A.A. Nr. 5/282-51433aaTR0000159 la contractul Nr. 5/282-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Magnezii sulfat	9230202546, Sulfat de magneziu-EP, 25% 5 ml, NSQ	fiolă	280,000	62,0350	67,0000	17 369,8000
						18 760,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A. Nr.5/282-51433aa TR0000159 la contractul Nr. 5/282-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Magneziu sulfat	9230202546, Sulfat de magneziu-6H ₂ O, 25% 5 ml, N ₁₅₀	fiolă	322,000	62,0350	67,0000	19 975,2700
						21 574,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000141 din 01.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

	Dita EstFarm SRL Medeferent 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	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/140-2 din 30.05.2025 , suma totală a contractului Nr.2/308-29983/02819 (9 246 783,6988 MDL) se micșorează cu 30 875,9780 MDL și constituie 9 215 907,7208 MDL (Nouă milioane două sute cincisprezece mii nouă sute șapte 72) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/503 din 09.06.2025 , suma totală a contractului Nr.2/314-29983/02819 (10 895 434,5857 MDL) se micșorează cu 38 697,6640 MDL și constituie 10 856 736,9217 MDL (Zece milioane opt sute cincizeci și șase mii șapte sute treizeci și șase 92) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 200 din 30.05.2025 , suma totală a contractului Nr.2/353-29983/02819 (480 012,3564 MDL) se micșorează cu 3 087,1960 MDL și constituie 476 925,1604 MDL. (Patru sute șaptezeci și șase mii nouă sute douăzeci și cinci 16) MDL.
- 4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/140-3 din 30.05.2025 , suma totală a contractului Nr.6/308-29983/02819 (729 494,1000 MDL) se micșorează cu 16 451,1000 MDL și constituie 713 043,0000 MDL (Șapte sute treisprezece mii patruzeci și trei 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/140-2 din 30.05.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/308-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 30 875,9780 MDL (Treizeci mii opt sute șaptezeci și cinci 98 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- 2.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/503 din 09.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/314-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 38 697,6640 MDL (Treizeci și opt mii șase sute nouăzeci și șapte 66 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- 3.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă, în baza demersului nr. 200 din 30.05.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/353-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 087,1960 MDL (Trei mii optzeci și șapte 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- 4.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/140-3 din 30.05.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 6/308-29983/02819, cu operatorul economic Medeferent Grup SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 16 451,1000 MDL (Șaisprezece mii patru sute cincizeci și unu 10 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

Anexa 2 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, 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 Gorcag
(Nume, Prenume)

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-521-412; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/308-29983/02819	8 561 839,6511	9 246 783,6988	31.12.2025	2/308-29983/02819aaTR 0000141 din 12.06.2025	28 589,1165	30 875,9780	9 215 907,7208
Dita EstFarm, SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	2/314-29983/02819	10 088 366,5617	10 895 434,5857	31.12.2025	2/314-29983/02819aaTR 0000141 din 12.06.2025	35 831,2140	38 697,6640	10 856 736,9217
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă	2/353-29983/02819	444 456,3903	480 012,3564	31.12.2025	2/353-29983/02819aaTR 0000141 din 12.06.2025	2 858,5120	3 087,1960	476 925,1804
Mediferent Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	6/308-29983/02819	675 457,5000	729 494,1000	31.12.2025	6/308-29983/02819aaTR 0000141 din 12.06.2025	15 232,5000	16 451,1000	713 043,0000
Total							82 511,3425	89 111,9380	x

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

1 A.A Nr.2/308-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 2/308-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic 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
Glucosum	0700250688-2025, Glucoză 100 mg/ml, 250 ml, N1	Flacon	5 165,000	5,1283	5,3396	28 058,0740
Glucosum	0700250714-2025, Glucoză 50 mg/ml, 300 ml, N1	Flacon	10 000,000	4,8936	5,1872	48 936,0000
						52 872,0000

2 A.A Nr.2/314-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 2/314-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Amikacinum Amoxicilinum Phytomenadionum	0100470609-1, Amicel 1200 mg, N40	Flacon	150,000	1 227,4920	1 325,6920	184 123,8000
	0100351594- Amoxicilin 1000 mg, N10	Flacon	300,000	32,1160	34,6850	10 034,0000
	1609150028, Fitomenadion Terapiu - 10 mg/ml, N5	fiolă	300,000	67,6780	73,0920	20 303,4000
						21 917,6000

3 A.A Nr.2/353-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 2/353-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dopaminum	0400420084, Dopamin-Darnita 40 mg/ml, 5 ml, N10	fiolă	31,000	150,4480	162,4840	4 663,8880
						5 037,0040

4 A.A Nr.6/308-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 6/308-29983/02819, Medeferent Grup SRL - IMSP Spitalul Clinic 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
Glucosum	9220501756, Glucoză 5% - 500 ml, N1 (flacon PP), N1	Flacon	13 000,000	6,7700	7,1116	101 550,0000
						109 674,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare;

1 AA Nr.2/308-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 2/308-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Glucosum	0700250688-2025, Glucoză 100 mg/ml, 250 ml, N1	flacon	3 080,000	5,1293	5,5396	17 061,9680
Glucosum	0700250714-2025, Glucoză 50 mg/ml, 200 ml, N1	flacon	6 340,000	4,8956	5,2872	32 992,1280

2 AA Nr.2/314-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 2/314-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Amikacinum	0100470091, Amical 1000 mg, N40	flacon	128,000	1 227,4929	1 325,6970	157 113,9760
Amoxicillinum	0100531594, Amoxicilină 1000 mg, N10	Flacon	320,000	32,1160	34,4850	10 272,1200
Phytomenadionum	1600150028, Fitomenadion Terapie - 10 mg/ml 1 ml, N5	fiolă	255,000	67,6780	73,0920	17 257,8900
						18 638,4600

3 AA Nr.2/353-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 2/353-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Rațional Ștefan Vodă

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dopaminum	0400420084, Dopamin-Darnita 40 mg/ml, 5 ml, N10	fiolă	12,000	150,4480	162,4840	1 805,3760
						1 949,8080

4 AA Nr.6/308-29983/02819aa TR00000141 la contractul Nr. 6/308-29983/02819, Medeferent Grup SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Glucosum	9220501756, Glucoza 5% - 500 ml, N1 (flacon pp), N1	Flacon	12 750,000	6,7700	7,3116	86 317,5000
						93 222,9000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000197 din 22.07.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potînga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

	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	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 540 din 24.06.2025 , suma totală a contractului Nr.1/269-51433 (86 195,4800 MDL) se micșorează cu 1 784,0640 MDL și constituie 84 411,4160 MDL (Optzeci și patru mii patru sute unsprezece 42) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/629 din 01.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/276-51433 (136 774,2914 MDL) se micșorează cu 13 192,7968 MDL și constituie 123 581,4946 MDL (Una sută douăzeci și trei mii cinci sute optzeci și unu 49) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/629 din 01.07.2025 , suma totală a contractului Nr.6/276-51433 (30 662,5380 MDL) se micșorează cu 13 364,1900 MDL și constituie 17 298,3480 MDL (Șaptesprezece mii două sute nouăzeci și opt 35) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga, în baza demersului nr. 540 din 24.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/269-51433, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 784,0640 MDL (Una mie șapte sute optzeci și patru 06 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru, în baza demersului nr. 01-9/629 din 01.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/276-51433, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 13 192.7968 MDL (Treisprezece mii o sută nouăzeci și doi 80 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru, în baza demersului nr. 01-9/629 din 01.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 6/276-51433, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 13 364.1900 MDL (Treisprezece mii trei sute șaiszeci și patru 19 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____ Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

(Semnatura)



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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valbarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de mieșorare			Valoarea contractului după mieșorare (Suma cu TVA)
			Fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre mieșorare fără TVA	Suma spre mieșorare cu TVA	
Drita EstFarm SRL	IMS P Spitalul Rațional Ceadir-Lunga	1/269-51433	79 810,4830	86 195,4800	31.12.2025	1/269-51433aaTR000001 97 din 10.07.2025	1 651,8600	1 784,0640	84 411,4160
Drita EstFarm SRL	IMS P Spitalul Rațional Căușeni Ana și Alexandru	1/276-51433	126 642,7792	136 774,2914	31.12.2025	1/276-51433aaTR000001 97 din 10.07.2025	12 215,5626	13 192,7968	123 581,4946
Tetis International CO SRL	IMS P Spitalul Rațional Căușeni Ana și Alexandru	6/276-51433	28 391,3000	30 662,5380	31.12.2025	6/276-51433aaTR000001 97 din 10.07.2025	12 374,2500	13 364,1900	17 298,3480
Total							26 241,6726	28 341,0508	x

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

1 AA Nr.1/269-S1433a-TR0000197 la contractul Nr. 1/269-S1433, Dita EstiFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Diclofenacem	9220802006, Diclofenac sodium 75 mg/3 ml, N10	laolă	450,000	11,9780	12,9280	5 506,3000
						5 946,8800

2 AA Nr.1/276-S1433a-TR0000197 la contractul Nr. 1/276-S1433, Dita EstiFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Insulină: humanum (act rapid)	0000100215, Actrapid HM, 100 U/ml, N1	flacon	140,000	199,3289	215,2752	31 892,6240
Gentamicin	0700110094, Gentamicin-K - 80 mg/2 ml, N10	doză	700,000	66,7140	72,0110	46 609,8000
Glucosem	0700250300, Glucoză - 40%, 10 ml, N10	laolă	910,000	32,8230	35,4490	2 954,0700
						3 190,4100

3 AA Nr.6/276-S1433a-TR0000197 la contractul Nr. 6/276-S1433, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Metoprolamidum	1300390163, Metoprolamid, 10 mg/2 ml, N10	laolă	500,000	13,5900	14,5800	6 750,0000
Enalaprilum	0507490522, Enalapril LPHX, 20 mg, N30	comprimată	166,000	16,3500	17,6580	2 714,1000
Indapamidum	0900130173, Indapamid - 2.5 mg, N30	comprimată	333,000	24,0000	25,9200	7 992,0000
Calcii gluconas	7639999, Gluconat de calciu siabilizat - 100 mg/ml, 10 ml (100 ml per cutie), N10	laolă	100,000	30,0000	32,4000	3 000,0000
						3 240,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr:1/269-51433aaTR0000197 la contractul Nr. 1/269-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ceadin-Lunga

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Diclofenacum	922450306, Diclofenac sodium 75 mg/3 ml, N10	fiolă	327,000	11,9700	12,9280	3 834,3400
						4 162,8160

2 AA Nr:1/276-51433aaTR0000197 la contractul Nr. 1/276-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Insulinum humanum (act. rapid)	0903760213, Actrapid® HM, 100 U/ml, N3	flacon	136,000	190,3389	215,2752	27 108,7304
Gentamicinum	5702110004, Gentamicin-K - 80 mg/2 ml, N10	fiolă	595,000	66,7140	72,0510	39 694,8500
Glicosum	17740250330, Glucoză - 40% 10 ml, N10	fiolă	77,000	37,8230	35,4400	3 537,3710
						2 729,5730

3 AA Nr:6/276-51433aaTR0000197 la contractul Nr. 6/276-51433, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Metoclopramidum	1300390163, Metoclopramid, 10 mg/2 ml, N10	fiolă	240,000	13,5000	14,5800	2 706,0000
Enalaprilum	050790523, Enalapril LP100 20 mg, N30	comprimată	51,000	16,3500	17,6580	833,8500
Indapamidum	09900130173, Indapen® - 2,5 mg, N30	comprimată	102,000	24,0000	25,9200	2 448,0000
Calcii gluconas	76190099, Gluconat de calciu stabilizat - 100 mg/ml, 10 ml (100 ml per cutie), N10	Mililitru	70,000	30,0000	32,4000	2 100,0000
						2 268,9000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000176 din 14.07.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Na</u>
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ; ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/158 din 13.06.2025, suma totală a contractului Nr. 1/236-51433 (110 967,9902 MDL) se micșorează cu 3 229,1280 MDL și constituie 107 738.8622 MDL. (Una sută șapte mii șapte sute treizeci și opt 86) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/158 din 13.06.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/236-51433, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 229,1280 MDL. (Trei mii două sute douăzeci și nouă 13 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorcag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53, tel.: 022-820-763; 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.: 022-820-651; e-mail: contestații@unsc.md; www.unsc.md



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Institutul de Cercetare	1/236-S1433	102 748,2516	110 967,9902	31.12.2025	1/236-S1433aaTR00001 76 din 25.06.2025	2 989,9335	3 229,1280	107 738,8622
Total							2 989,9335	3 229,1280	x

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

LA Nr.1/236-51433aaTR0000176 la contractul Nr. 1/236-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Insulinum humanum (act rap)	Novo 160213, Asrapid® Fx, 100 U/l/ml 10 ml, N3	flacon	100,000	199,3289	215,2352	19 932,8900
						21 527,5200

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.1/236-51433aa TR0000176 la contractul Nr. 1/236-51433, Dita EstFarm 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
Insulinum humanum 100 U/ml, 10 ml, NI	6500160213, Actrapid® HM, 100 U/ml 10 ml, NI	flacon	85,000	199,3289	215,2752	18.298,3920
						18.298,3920

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 20 din 13 august 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație	
Localitate	Orhei	
IDNO	1015601000293	
Adresa	or.Orhei str.M.Eminescu 2	
Număr de telefon	0235-21301	
Număr de fax	0235/22-612	
E-mail oficial		
Adresa de internet	dgorhei@gmail.com galinagorgos90@gmail.com	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gorgos Galina , 023521707	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la gimnaziile Seliște , Tabăra și Vatici raionul Orhei
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1320242,90
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747828427367 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747828427367?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:21.05.2025
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 ☐ 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: [Bugetul local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10 iunie 2025
Denumirea operatorului economic Lotul nr.1	SRL Certicus
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr:90 Data: 17 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA:590272,93

	Inclusiv TVA:708327,52
Denumirea operatorului economic Lotul nr.2	SRL HIDROTOP
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:91 Data: 17 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:230334,00
	Inclusiv TVA:276401,00
Denumirea operatorului economic Lotul nr.3	SRL Certicus
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:93 Data: 17 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:155790,37 Inclusiv TVA:186948,44
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.08.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

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

Conform procedurii COP din 03.06.2025, Lotul nr.1 Lucrări de reparație la pardoseli în incinta Gimnaziul Seliște este necesar a modifica prin majorarea valorii contractului cu suma 20100,00 lei. Contractul nr.90 din 17.06.2025 suma cu TVA inițială 708327,52 lei și după modificare suma contractului 728427,52 lei.

Termenul limită de execuție a lucrărilor la toate trei loturi a fost până la 15.08.2025, iar valabilitatea contractului 31.12.2025.

La lotul nr.2 Reparația sălii sportive Gimnaziul Tabăra, pe parcursul reparației, au apărut lucrări care împiedică desfășurarea în termenii prevăzuți și este necesar doar prelungirea termenului de execuție a lucrărilor în contract.

După modificarea termenului de execuție a lucrărilor la Lotul nr. 1 Lucrări de reparație la pardoseli în incinta Gimnaziul Seliște și Lotul nr.2 Reparația sălii sportive Gimnaziul Tabăra, termenul de execuție va fi 25.08.2025 iar valabilitatea contractului rămân neschimbate.

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu apariția lucrărilor neprevăzute la Lucrări de reparație pardoseli în incinta Gimnaziul Seliște, este necesar a modifica prin majorarea valorii contractului.

Autoritatea contractantă solicită și modificarea termenilor prevăzuți: Lotul nr.1 Lucrări de reparație pardoseli în incinta Gimnaziul Seliște și Lotul nr.2 Lucrărilor de reparație a sălii sportive gimnaziul Tabăra, termenul de execuție se prelungește până la data de 25.08.2025.

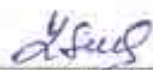
VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.20 din 13 august 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr.90 din 17.06.2025 și acordul adițional privind termenul de execuție a lucrărilor la contractul nr.91 din 17.06.2025.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termen limită de execuție a lucrărilor	
				Fără TVA	Inclusiv TVA	Până la modificare	După modificare
Lotul nr.1 SRL Certicus	Cu capital autohton	40	13.08.2025	16749,99	20100,00	15.08.2025	25.08.2025
Lotul nr.2 SRL HIDROTOP	Cu capital autohton	37	13.08.2025	----	----	15.08.2025	25.08.2025
Lotul nr.3 SRL Certicus	Cu capital autohton	----	----	----	----	-----	-----

Conducătorul grupului de lucru:


Lozînscaia Silvia
(Nume, Prenume)


(Semnătură)

L.S.

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

e-mail: cap@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 17.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr.2+Lista suplimentară nr.1, repetat nr.1+Lista suplimentară nr.2. repetat nr.1)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	25 195 495,98 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1731345534984 https://achizitii.md/ro/public/tender/21309400
Data publicării anunțului de participare	11.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	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	03.12.2024
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐
---------------------	---

	Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: Micșorarea Sumei [Indicați] ■
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)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 178 din 06.06.2025, suma totală a contractului Nr. 2/5-34984 (27 664,0820 lei MDL) se micșorează cu 703,0200 lei MDL și constituie 26 961,0620 lei MDL (Douăzeci și șase mii nouă sute șaiszeci și unu lei, 0620 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Ca urmare a micșorării prețului oferit la livrare, Centrul de Plasament Temporal pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei, în baza demersului nr. 178 din 06.06.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/5-34984, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 703,0200 lei MDL (Șapte sute trei lei, 0200 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

Anexa 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	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita ESTFARM SRL	Centrul De Plasament Temporal Pentru Persoane Cu Dizabilități mun. Orhei	Nr. 2/5-34984	25 597,3620	27 664,0820	31.12.2025	Acord Adițional nr. 10/2025 E IN	2650,0500	-703,0200	26 961,0620
Total							2650,0500	-703,0200	

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 1 din 25.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Tigheci, r. Leova
Localitate	comuna Tigheci, r. Leova
IDNO	1007601004065
Adresa	MD-6329, strada Trandafirilor 9 s.Tigheci, raionul Leova
Număr de telefon	026345141/026345236, mobil 067207839
E-mail oficial	tigheciiv@yahoo.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Matei Mariana, mob: 067207839

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com.Tigheci
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2168169,54 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745577626205
	Link-ul: 21412157 https://achizitii.md/ro/public/budget/20361715
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 25.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 13.06.2025
Denumirea operatorului economic	Vig House SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 45

	Data 23.06.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1 697 757,00
	Inclusiv TVA: 2 037 308,42
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la <u>30.11.2025</u>

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare nr 1 din 16.07.2025, pe perioada îndeplinirii **lucrarilor de Inlaturare a consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com.Tigheci**, au parvenit modificari la procedura de COP nr. Nr: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745577626205>, privind executarea lucrarilor de Inlaturare a consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com.Tigheci:

- **Majorarea valorii contractului (includere)**, pentru lucrările neptevăzute și suplimentare în urma cărora a fost propus spre majorare a valorii contractului cu pînă la 15%, conform art. 76 Legea 131,alin. 7 (1) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

c) orice majorare a prețului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la **lucrarile de Inlaturare a consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com.Tigheci**, decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractual **45 din 23.06.2025** și anume:

- **majorarea valorii contractului** cu pînă la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare a **lucrarilor de Inlaturare a consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com.Tigheci**, conform devizelor de cheltuieli, în sumă de **304 048,70 lei cu TVA.**

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză **45 din 23.06.2025**, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea **lucrarilor de Inlaturare a consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei com.Tigheci**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Vig House SRL	1018600024334	Cu capital autohton	1 din 25.07.2025	253 373,92	304048,70

Conducătorul grupului de lucru:

Cretu Angela
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DECIZIE
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 15 august 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Bănești, raionul Telenești
Localitate	s. Bănești, r-ul Telenești
IDNO	1007601002061
Adresa	MD 5811 s. Bănești, str. Dacia nr. 18
Număr de telefon	025857236, 025857304
Număr de fax	
E-mail oficial	primariabanesti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pascaru Alina, tel. 067446033 pascaru.alina82@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: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparația capitală a acoperișului Casei de cultură din satul Bănești, raionul Telenești.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2402996.25
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21411975 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1745501243954 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745501243954?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>[Indicați]</i> FNDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	26.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Granit-Grand Lux
IDNO al operatorului economic	1004611000470
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25, nr. 2025-0000000891 Data: 04.06.2025, 06.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1482494,65 Inclusiv TVA: 296498.94
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	19.08.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin (7) pct.1) lit. a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În cadrul procedurii de achiziții publice prin licitație deschisă a fost încheiat contractul de antrepriză la obiectul „Reparația capitală a acoperișului Casei de cultură din s. Bănești, r-ul Telenești” cu valoarea lucrărilor de 1778993.59 lei. În urma modificării valoarea contractului se majorează cu 40736,65 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de execuție a lucrărilor s-a depistat divergență în cantitatea volumului de betonare a centurii antiseismice și anume:

În proiectul obiectului (caietul de sarcini) este prevăzut 18.04 m³ de beton marca C16/20 pentru betonarea centurii antiseismice și suportul (talpa) din beton a pochilor. S-a constatat că defacto în

natură este necesar 31.0 m³ de beton pentru betonarea centurii antiseismice și a suportului din beton a pochilor acoperișului.

VII. Rezultatele examinării:

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

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Granit-Grand Lux	33947.21	6789.44

Componenta grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Pascaru Alina	președinte	
2	Guzun Eudochia	secretar	
3	Zaluceanu Ina	membru	
4	Chelea Alexandru	membru	
5	Carcea Grigore	membru	
6	Turea Leonid	membru	

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

Nr. 2 din 15 august 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Bănești, raionul Telenești
Localitate	s. Bănești, r-ul Telenești
IDNO	1007601002061
Adresa	MD 5811s. Bănești, str. Dacia nr. 18
Număr de telefon	025857236,025857304
Număr de fax	
E-mail oficial	primariabanesti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pascaru Alina, tel. 067446033 pascaru.alina82@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: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparația capitală a acoperișului Casei de cultură din satul Bănești, raionul Telenești.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2402996.25
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21411975 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1745501243954 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745501243954?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

	☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>[Indicați]</i> FNDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Granit-Grand Lux
IDNO al operatorului economic	1004611000470
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25, nr. 2025-00000000895 Data: 04.06.2025, 06.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1482494.65 Inclusiv TVA: 296498.94
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	19.08.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin (7) pct.1) lit. a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În cadrul procedurii de achiziții publice prin licitație deschisă a fost încheiat contractul de antrepriză la obiectul „Reparația capitală a acoperișului Casei de cultură din s. Bănești, r-ul Telenești” cu valoarea lucrărilor de 1778993.59 lei. În urma modificării valoarea contractului se majorează cu 40736,65 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de execuție a lucrărilor s-a depistat divergență în cantitatea volumului de betonare a centurii antiseismice și anume:

În proiectul obiectului (caietul de sarcini) este prevăzut 18.04 m³ de beton marca C16/20 pentru betonarea centurii antiseismice și suportul (talpa) din beton a pochilor. S-a constatat că defacto în natură este necesar 31.0 m³ de beton pentru betonarea centurii antiseismice și a suportului din beton a pochilor acoperișului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 15 august 2025 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 i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Granit-Grand Lux	1004611000470	Întreprindere cu capital autohton	Nr. 1 din 15.08.2025	33947.21	6789.47	31.12.2025	19.08.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Pascaru Alina

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 44 din 13 august 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600151643
Adresa	Burebista, 93
Număr de telefon	022-55-96-46
Număr de fax	022-55-96-46
E-mail oficial	cebuccorinaimc@gmail.com
Adresa de internet	http://mama-copilul.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Cebuc Corina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a unor spații din cadrul Farmaciei
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	284 011,69
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742889292454 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742889292454
Data publicării anunțului de participare	25 martie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu se aplică

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	Sursa de finanțare – CNAM/alte surse
Denumirea operatorului economic	„Darconstruct MRVD” SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 81 Data: 22.04.25
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 180 478,38 Inclusiv TVA: 216 574,05
Termen de valabilitate	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului ☐
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se majorează cu 32 165,38 lei, inclusiv TVA, iar valoarea finală constituie 248 739,43 lei (inclusiv TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se majorează suma contractului inițial (216 574,05 lei) cu 32 165,38 lei (treizeci și două mii o sută șaiszeci și cinci lei, 38 bani).
2. Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 248 739,43 lei (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

A raportat Iurie Dobrea, șef DDIAP: Vă aduc la cunoștință că, în timpul executării lucrărilor de reparație în unele încăperi din cadrul farmaciei, executate de către antreprenorul „Darconstruct MRVD” SRL, conform contractului 81 din 22.04.2025, s-a constatat necesitatea executării unor șir de lucrări suplimentare, care au fost imposibile de prevăzut inițial, precum: tencuieli și strat suport pentru pardoseli.

Rezultatele examinării:

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

Denumire operator economic	Nr./ data acord de modificare	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
„Darconstruct MRVD” SRL	124 din 12 august 2025	26 804,49	32 165,38

La baza prezentei decizii este procesul verbal de constatare a lucrărilor suplimentare și argumentările de rigoare ale specialiștilor de profil al instituției din domeniul construcțiilor (se anexează).

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu GLADUN

L.S.

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

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 18.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Dondușeni
Localitate	Or. Dondușeni
IDNO	1010601000162
Adresa	Or. Dondușeni, str. Independenței 47
Număr de telefon	0251 2 47 43 ; 067712762
Număr de fax	
E-mail oficial	dectdonduseni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rencheci Inga 069032809 i.rencheci@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru perioada septembrie – decembrie anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753336935781 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21459090/ Data publicării: 24.07.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.md/ro/public/tender/21459090/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	736188.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

1. Până la termenul-limită (data **04.08.2025** ora **13:00**), au depus oferta 4 agenți economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL "BAGUETTE"	1014600037741	Gozici Ecaterina
2.	SRL "SIDVA-V"	1003602003506	Volosciuc Vasile
3.	Î.I. "Scutari Anatolie"	1011604000838	Scutari Anatolie
4.	SA "InLac"	1002604000225	Angheluță Gheorghe

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

Denumire document	ÎI "Scutari Anatolie"	SA "InLac"	SRL "SIDVA-V"	SRL "BAGUETTE"
DUAЕ	+	+	+	+
Oferta	+	+	+	+
Specificații de preț (formularul f-4.2)	+	+	+	+
Specificații tehnice (formularul f-4.1)	+	+	+	+
Certificat de înregistrare (decizia de înregistrați)/extras	+	+	+	+
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	+	+	+	+
Certificat de atribuire contului bancar	+	+	+	+
Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea produsului oferit	+	+	+	+
Autorizație sanitar-venerinară pe transport / Pașaport sanitar al transportului	+	+	+	+
Autorizație sanitară de funcționare	+	+	+	+
Experiența similară	+	+	+	+
Documente 11	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Document n				

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

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	SRL "BAGUETTE"	7040.88	litri	+	+
Lot 2	SRL "BAGUETTE"	21821.84	Buc.	+	+
Lot 3	SRL "SIDVA-V"	61612.50	Kg.	-	-
Lot 3	SRL "BAGUETTE"	105731.82	Kg.	+	+
Lot 4	SRL "SIDVA-V"	148050.27	Kg.	+	+
Lot 5	SA "InLac"	147762.49	Kg.	+	+
Lot 6	SRL "BAGUETTE"	21135.39	Kg.	+	+
Lot 7	SRL "BAGUETTE"	58468.54	Buc.	+	+
Lot 8	Î.I. "Scutari Anatolie"	39392.26	Kg.	+	+
Lot 9	SRL "BAGUETTE"	161267.38	Kg.	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1	SRL "BAGUETTE"			7040.88	8448.00
Ulei din floarea soarelui rafinat sticle de 1 litru	SRL "BAGUETTE"	264 litri	26.67	7040.88	8448.00
Lotul 2	SRL "BAGUETTE"			21821.84	26146.29

Ouă de găini	SRL "BAGUETTE"	6653 buc	3.28	21821.84	26146.29
Lotul 3	SRL "BAGUETTE"			105731.82	126882.00
Peste Merluciu congelat fileu	SRL "BAGUETTE"	954 kg	110.83	105731.82	126882.00
Lotul 4	SRL "SIDVA-V"			148050.27	177660.32
Pulpe de gaina dezosate	SRL "SIDVA-V"	284.68 kg	73.75	20995.15	25194.18
Piept de gaina dezosat	SRL "SIDVA-V"	1197,82 kg	84.58	101316.41	121579.69
Carne de porc refrigerata	SRL "SIDVA-V"	240,36 kg	107.08	25738.71	30886.45
Lotul 5	SA "InLac"			147762.49	163028.00
lapte 2,5% pasteurizat pachete de 1 litru	SA "InLac"	2354 l	12.96	30507.84	32956.00
Unt 82.5% ambalat in pachete de 200 gr	SA "InLac"	269 kg	162.04	43588.76	47075.00
iaurt natural 2,6 % pahar poli-len 500 g	SA "InLac"	564 pahar	8.33	4698.12	5076.00
smintina 15% pachete de 500gr	SA "InLac"	340 pachet	37.04	12593.60	13600.00
chefir 2,5% pachet de 500 gr	SA "InLac"	1092 pachet	14.81	16172.52	17472.00
brinza de vaci 5% 500 gr	SA "InLac"	241 kg	48.15	11604.15	12532.00
brinza cu chiag tare ambalat in pachet de polietilen 300g	SA "InLac"	279 kg	102.50	28597.50	34317.00
Lotul 6	SRL "BAGUETTE"			21135.39	24846.00
crupe de mei ambalat in pachet de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	27 kg	9.58	258.66	310.50
Faina de porumb (malai) ambalat in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	223 kg	7.31	1630.13	1955.71
Crupe de orz ambalat in pachet de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	77 kg	6.50	500.50	600.60
Fasole ambalat in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	140 kg	23.15	3241.00	3500.00
mazare uscata ambalata in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	108 kg	9.72	1049.76	1134.00
hrisca ambalata in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	328 kg	12.00	3936.00	4723.20
orez cu bobul lung ambalat in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	314 kg	16.67	5234.38	6280.00
crupe de griu arnautca ambalate in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	133 kg	8.83	1174.39	1409.80
crupe de gris ambalate in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	187 kg	10.17	1901.79	2281.40
Faina de griu ambalata in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	66 kg	7.33	483.78	580.80
fulgi de ovas ambalate in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	138 kg	12.50	1725.00	2070.00

Lotul 7	SRL "BAGUETTE"			58468.54	68955.02
Stafide ambalate in pachete de 200gr	SRL "BAGUETTE"	33,02 kg	55.00	1816.10	2179.32
Covrigi cu vanilie fara ulei de palmier	SRL "BAGUETTE"	80 kg	24.54	1963.20	2120.00
Piper negru macinat ambalat in pachete de 100 gr	SRL "BAGUETTE"	4 pachet	25.83	103.32	124.00
Cacao in pachete de 100 gr	SRL "BAGUETTE"	15,9 kg	101.67	1616.55	1939.80
Amestec de plante uscate	SRL "BAGUETTE"	23,3 kg	625.00	14562.50	17475.00
Paste fainoase	SRL "BAGUETTE"	460 kg	20.33	9351.80	11224.00
Zahar tos in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	482 kg	16.85	8121.70	8772.40
Sare iodata in pachete de 1 kg	SRL "BAGUETTE"	89 kg	4.58	407.62	489.50
Paste de tomate ambalat in borcane de 720gr	SRL "BAGUETTE"	149 borcan	30.83	4593.67	5513.00
Fructe uscate	SRL "BAGUETTE"	170 kg	57.50	9775.00	11730.00
Mazare verde conservata borcane de 700 gr	SRL "BAGUETTE"	132 borcan	14.17	1870.44	2244.00
Bors acru ambalat in sticle de 1 l	SRL "BAGUETTE"	8 l	8.33	66.64	80.00
Drojdie	SRL "BAGUETTE"	4 bucata	10.00	40.00	48.00
Magiun 0,800 borcan	SRL "BAGUETTE"	152 bucata	27.50	4180.00	5016.00
Lotul 8	Î.I. "Scutari Anatolie"			39392.26	42553.13
Piine fortificata cu fier si acid folic	Î.I. "Scutari Anatolie"	1975,54 kg	19.94	39392.26	42553.13
Lotul 9	SRL "BAGUETTE"			161267.38	180613.50
Ardei dulce	SRL "BAGUETTE"	153 kg	27.59	4221.27	4559.40
Cartofi	SRL "BAGUETTE"	2069 kg	11.11	22986.59	24828.00
Ceapa	SRL "BAGUETTE"	452 kg	11.11	5021.72	5424.00
Morcov	SRL "BAGUETTE"	387 kg	12.04	4659.48	5031.00
Rosii	SRL "BAGUETTE"	317 kg	41.67	13209.39	14265.00
Sfecla rosie	SRL "BAGUETTE"	272 kg	9.26	2518.72	2720.00
Varza	SRL "BAGUETTE"	783 kg	17.59	13772.97	14877.00
Castraveti	SRL "BAGUETTE"	263 kg	40.74	10714.62	11572.00
Verdeata	SRL "BAGUETTE"	14 kg	120.37	1685.18	1820.00
Struguri	SRL "BAGUETTE"	368,7 kg	30.56	11267.47	12167.10
Banane	SRL "BAGUETTE"	942 kg	32.50	30615.00	36738.00
Mere	SRL "BAGUETTE"	1260 kg	13.89	17501.40	18900.00
Mandarine	SRL "BAGUETTE"	625 kg	32.50	20312.50	24375.00
Lamiie	SRL "BAGUETTE"	71 kg	39.17	2781.07	3337.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit ___.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Î.I. "Scutari Anatolie"	25.06.2025	scutari.anatolie@mail.ru
SRL "BAGUETTE"	25.06.2025	baguettebalti@mail.ru
SRL "SIDVA-V"	25.06.2025	sidvav71@gmail.com
SA "InLac"	25.06.2025	Inlac.vinzari@mail.ru

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
Î.I. "Scutari Anatolie"	<u>1011604000838</u>	21	15.08.2025	<u>15800000-6</u>	39392.26	42553.13	31.12.25	31.12.25
SRL "BAGUETTE"	<u>1014600037741</u>	25	15.08.2025	<u>15800000-6</u>	375465.86	435890.82	31.12.25	31.12.25
SA „InLac,,	<u>1002604000225</u>	22	15.08.2025	<u>15800000-6</u>	147762.49	163028.00	31.12.25	31.12.25
SRL "SIDVA-V"	<u>1003602003506</u>	23	15.08.2025	<u>15800000-6</u>	148050.27	177660.32	31.12.25	31.12.25

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<u>819132.27</u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<u>15800000-6</u>

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Grigoriev Gulnara

Numele Prenumele

Semnatura

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000249 din 18.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2078, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- RUPSTAT 2
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	± 901 642,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1744624060362 Link: https://ntender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744624060362?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	14.04.2025
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	27.05.2025
Denumirea operatorului economie	GBCG-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	
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/491 din 14.07.2025, suma totală a contractului Nr.21403905-0109-0055 (40 176,0000 MDL) se micșorează cu 40 176,0000 MDL și constituie (MILIEZero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motive că există stocuri suficiente de parafrarmaceutice din anul la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza demersului nr. 01-18/491 din 14.07.2025, a solicitat rezilierea contractului Nr. 21403905-0109-0055, cu operatorul economic GRIG-MED SRL. Suma totală a prezentei contract se micșorează cu 40 176,0000 MDL (Patruzeci și șase mii MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Goreag
(Nume, Prenume)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, avon Chisinau, Șos. Științei, 124 et. 4; tel. 022-820-651; fax: 022-820-725;

e-mail: baghiromendec@nsc.md, www.nsc.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, avon Chisinau, Șos. Științei, 124 et. 4; tel. 022-820-651; fax: 022-820-725; e-mail: contestata@nsc.md, www.nsc.md



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
C.B.C.A.I.D SRL	Central Național de Tranșuzie & Sângelui	21403903-01-09-0055	33 480,0000	40 176,0000	31.12.2025	21403903 0109-0055aa 180000249 din 06.08.2025	33 480,0000	40 176,0000	0,00
Total							33 480,0000	40 176,0000	X

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

1 AA Nr.21403905-0109-0055aa TR0000249 la contractul Nr. 21403905-0109-0055, GBC-MJLD SRI - 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
Medicament B Sincarolbenu:ca ilior	500 mg, doza B Sincarolbenu:ca ilior	Bucată	600.000	55,8000	60,4800	33.480	40.176,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21403905-0109-0055aa TR0000249 la contractul Nr. 21403905-0109-0055, GBG-MLD SRL - Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

După modificare						
Numai	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Soluție B-Serum de Coagulare	Serum de Coagulare	Bucată	0,000	0,0000	0,0000	0,00

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

Nr. 12 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP „Policlinica de Stat”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003924
Adresa	str. 31 August 1989, nr.70
Număr de telefon	022-25-15-08
Număr de fax	-
E-mail oficial	policlinica_cs@gov.md
Adresa de internet	http://pcs.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rodica Cioclea tel: 022-251-508 e-mail: rodica.cioclea@ms.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de înlocuire a armaturii hidranților antiincendiari în cadrul IMSP „Policlinicii de Stat”
Cod CPV	45330000-9
Valoarea estimată a achiziției	78 940,12 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1746621887817 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21415577/lot/12064448/
Data publicării anunțului de participare	07.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	n/a

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; ✓Alte surse: venituri acumulate
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Primaspect”
IDNO al operatorului economic	1011600027495
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 53/25 Data: 11.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 78 929,00 Inclusiv TVA: 94 714,80
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20 zile lucrătoare după primirea ordinului de execuție.

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	art.76 alin. (7) sbp.4) coroborat cu alin. (12) – (13) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
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	n/a

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma totală a contractului 94 714,80 lei MDL cu TVA se micșorează cu 15 860,92 lei MDL cu TVA.

Astfel suma totală a contractului va constitui 78 853,88 lei MDL cu TVA

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmare a procesului de executare a lucrărilor de înlocuire a armaturii hidranților anti-incendiari în cadrul IMSP „Policlinicii de Stat”, se constată că unele lucrări trebuie micșorate având în vedere faptul că nu toate punctele (panou hidrant) conțin câte 2 robinete care necesită a fi înlocuite, prin urmare decade parțial necesitatea executării anumitor lucrări.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 54 din 19.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **micșorarea sumei contractului** după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL ”Primasp ect”	10116000 27495	Cu capital autohton	nr.1 din 20.08.2025	13 217,433	15 860,92	31.12.2025	20 zile lucrătoare după primirea ordinului de execuție.

Conducătorul grupului de lucru:

Viorica EFROS

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1732007581738](#)/03 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Mărândeni
Localitate	s. Mărândeni, r. Fălești
IDNO	1007601002832
Adresa	s. Mărândeni, r. Fălești
Număr de telefon	025972338
Număr de fax	
E-mail oficial	primariamarandeni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Isac Natalia, 079174784, 025972338

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	„Reabilitare termică a edificiului grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului din satul Mărândeni, raionul Fălești”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 009 253,00 f/TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732007581738 Link-ul:
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 19.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Procedura de achiziție este desfășurată din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Arta Zidarului ”
IDNO al operatorului economic	1008605005403
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:2 Data: 05.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 997 290,18 lei Inclusiv TVA: 2 396 748,22 Lei
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	27.08.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), pct.2 lit.a,b; HG nr. 10 din 20.01.2021 cap.3- art. 28, pct.13, 15; cap.4 – art. 30, pct 11, 13, 37.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	DA - Micșorarea valorii contractului cu suma de – 148 392,62 lei - Majorarea valorii contractului cu suma de – 99 082,87 lei
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Procedura de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1732007581738](#) atribuită operatorului economic SRL”Arta Zidarului” presupune executarea lucrărilor de reabilitare termică a edificiului grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului din satul Mărândeni, raionul Fălești. Valoarea lucrărilor este de 2 426 241,40 lei inclusiv TVA. În urma modificărilor valoarea finală a contractului va constitui suma de **2 396 748,22 lei inclusiv TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea prelungirii termenului de valabilitate a contractului până la 31 decembrie 2025, deoarece va fi imposibilă achitarea lucrărilor până la 27.08.2025.
Motivul principal care a dus la inițierea procedurii de modificare a termenului de valabilitate este neîncadrarea în termen pentru prezentarea și aprobarea documentelor (procesele verbale de executare și terminare a lucrărilor) necesare pentru efectuarea plăților conform cerințelor contractului de finanțare încheiat cu Primăria satului Mărândeni în cadrul Programului Național Sat European ediția 2 cu IP ONDRL și condițiilor Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului de Finanțe

Modificările survenite nu sunt substanțiale și nu afectează natura contractului, au devenit necesare în urma circumstanțelor pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

Modificările au fost coordonate cu IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, instituția responsabilă de implementarea proiectelor finanțate din FNDRL.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional nr.3 privind modificarea termenului de valabilitate a contractului de Antrepriză nr. 1 din 21.01.2025, prin prelungirea lui de la **31.07. 2025** până la **31.12.2025**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TV A	Inclusi v TVA		
<u>SRL "Arta Zidarului"</u> —	1008605005403	Capital autohton	03 din 21.08.2025			31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie GONCEARENCO
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 130 din 22.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Consumabile și reagenți pentru analizatorul Nova Star
Cod CPV	Profile Prime Plus (utilaj din proiect MS) pentru 2025
Valoarea estimată a achiziției	33600000-6
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	1 568 931,00
Data publicării anunțului de participare	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1734354777213/21324876
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1734354777213?tab=contract-notice 16.12.2024

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	13.01.2025
Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL
IDNO al operatorului economic	1003600117582
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 111
	Data: 13.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 568 013,00
	Inclusiv TVA: 1 881 615,60
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
---	------------

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Se majorează suma contractului cu 29 760,00 lei cu TVA ce constituie câte 13,34% din pozițiile Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx 1 set/100 teste (18 480,00 lei cu TVA) și Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 200 Sample 1 set/200 teste (11 280,00 lei cu TVA); astfel suma contractului va constitui 1 911 375,60 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Creșterea numărului de investigații specifice pozițiilor menționate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.130 din 22.08.2025 a fost încheiat **acordul adițional nr. 1 la contractul nr. 111 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		
GBG-MLD SRL	1003600117582		Nr. 1 din 22.08.2025	24 800,00	29 760,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe STRAJESCU
(Nume, Prenume)


(Semnătură)
L.S.

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000248 din 15.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	7 463 729,45 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722412794153 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722412794153?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.11.2024
Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL GBG-MLD SRL

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/563 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/03/07 (43 770,2400 MDL) se micșorează cu 10 327,6800 MDL și constituie 33 442,5600 MDL (Treizeci și trei mii patru sute patruzeci și doi 56) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 233 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/03/20 (44 202,2400 MDL) se micșorează cu 28 650,2400 MDL și constituie 15 552,0000 MDL (Cincisprezece mii cinci sute cincizeci și doi 00) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 233 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/05/20 (22 118,8320 MDL) se micșorează cu 4 893,6960 MDL și constituie 17 225,1360 MDL (Șaptesprezece mii două sute douăzeci și cinci 14) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Briceni, în baza demersului nr. 01-9/563 din 05.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/03/07, cu operatorul economic GBG-MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 10 327,6800 MDL (Zece mii trei sute douăzeci și șapte 68 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, în baza demersului nr. 233 din 15.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/03/20, cu operatorul economic GBG-MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 28 650,2400 MDL (Douăzeci și opt mii șase sute cincizeci 24 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, în baza demersului nr. 233 din 15.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/05/20, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 893,6960 MDL (Patru mii opt sute nouăzeci și trei 70 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

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@anac.md; www.anac.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	
GBG-MLD SRL	IMSP Control de Sănătate Botoeni	21264649/03/07	36 475,2000	43 770,2400	31.12.2025	21264649/03/07aaTR00 00248 din 06.08.2025	8 606,4000	10 327,6800	33 442,5600
GBG-MLD SRL	IMSP Control de Sănătate Ștefan Vodă	21264649/03/20	36 835,2000	44 202,2400	31.12.2025	21264649/03/20aaTR00 00248 din 06.08.2025	23 875,2000	28 650,2400	15 552,0000
Sauimedico SRL	IMSP Control de Sănătate Ștefan Vodă	21264649/05/20	20 480,4000	22 118,8320	31.12.2025	21264649/05/20aaTR00 00248 din 06.08.2025	4 531,2000	4 893,6960	17 225,1360
Total							37 012,8000	43 871,6160	x

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

1 AA Nr:21264649/03/07aa TR0000248 la contractul Nr. 21264649/03/07, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Briceni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4,55)HBsAg, 96 teste ELISA	49-94153, (4,55)HBsAg, 96 teste ELISA	Test	15,000	604,8000	725,7600	9 072,0000
(4,57)Anti HDV sumar	51-94153, (4,57)Anti HDV sumar	Test	4,000	2 200,0000	2 649,6000	8 832,0000
(4,76)Anti HBcAg sumar	70-94153, (4,76)Anti HBcAg sumar	Test	8,000	662,4000	794,8800	5 299,2000
(4,77)Anti HBeAg	71-94153, (4,77)Anti HBeAg	Test	5,000	1 185,6000	1 422,7200	5 924,0000
(4,97)HBeAg, Ab	91-94153, (4,97)HBeAg, Ab	Test	5,000	1 448,8000	1 767,5600	7 344,0000
						8 812,8000

2 AA Nr:21264649/03/20aa TR0000248 la contractul Nr. 21264649/03/20, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4,55)HBsAg, 96 teste ELISA	49-94153, (4,55)HBsAg, 96 teste ELISA	Test	16,000	604,8000	725,7600	9 676,8000
(4,57)Anti HDV sumar	51-94153, (4,57)Anti HDV sumar	Test	9,000	2 200,0000	2 649,6000	19 872,0000
(4,76)Anti HBcAg sumar	70-94153, (4,76)Anti HBcAg sumar	Test	11,000	662,4000	794,8800	7 286,4000
						8 743,6800

3 AA Nr:21264649/05/20aa TR0000248 la contractul Nr. 21264649/05/20, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4,54)Anti HCV sumar	44-94153, (4,54)Anti HCV sumar	Test	11,000	566,4000	681,7120	6 230,4000
						6 720,3320

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21264649/03/07anTR0000248 la contractul Nr. 21264649/03/07, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Briceni

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
(4.55)HBsAg, 96 teste ELISA	49-94153, (4.55)HBsAg, 96 teste ELISA	Test	11.000	604,8000	725,7600	6.652,8000	7.981,3600
(4.57)Anti HDV sumar	51-94153, (4.57)Anti HDV sumar	Test	3.000	2.208,0000	2.649,6000	6.624,0000	7.948,8000
(4.76)AntiHBcAg sumar	70-94153, (4.76)AntiHBcAg sumar	Test	6.000	662,4000	794,8800	3.974,4000	4.769,2800
(4.77)AntiHBeAg	71-94153, (4.77)AntiHBeAg	Test	4.000	1.185,6000	1.422,7200	4.742,4000	5.690,8800
(4.97)HBsAg Ab	91-94153, (4.97)HBsAg Ab	Test	6.000	1.468,0000	1.761,6000	5.875,2000	7.050,2400

2 AA Nr.21264649/03/20aaTR0000248 la contractul Nr. 21264649/03/20, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
(4.55)HBsAg, 96 teste ELISA	49-94153, (4.55)HBsAg, 96 teste ELISA	Test	3.000	604,8000	725,7600	3.024,0000	3.628,8000
(4.57)Anti HDV sumar	51-94153, (4.57)Anti HDV sumar	Test	3.000	2.208,0000	2.649,6000	6.624,0000	7.948,8000
(4.76)AntiHBcAg sumar	70-94153, (4.76)AntiHBcAg sumar	Test	5.000	662,4000	794,8800	3.312,0000	3.974,4000

3 AA Nr.21264649/05/20aaTR0000248 la contractul Nr. 21264649/05/20, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
(4.54)Anti HCV sumar	48-04153, (4.54)Anti HCV sumar	Test	3.000	566,4000	611,7120	1.699,2000	1.835,1360

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000268 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1722519311013 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/1-11/629 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/01/297 (196 545,9700 MDL) se micșorează cu 11 525,2200 MDL și constituie 185 020,7500 MDL (Una sută optzeci și cinci mii douăzeci 75) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinkel, în baza demersului nr. 01/1-11/629 din 11.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265390/01/297, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 11 525,2200 MDL. (Unsprezece mii cinci sute douăzeci și cinci 22 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-702; 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@anse.md; www.anse.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EdFarm SRL	PMSP Spitalul Raional Central Isaac Gurfinkel	21265390/01/297	181 152,4150	196 545,9700	31.12.2025	21265390/01/297aaTR0 000268 din 15.08.2025	10 387,3350	11 525,2200	185 020,7500
Total							10 387,3350	11 525,2200	3

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

1 AA Nr.21265390/01/297aa TR0000268 la contractul Nr. 21265390/01/297, Dita EstFarm SRL - (MSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

Până la modificare						
Bonuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326)	129-11013, Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326)	Ducală	3 000,000	2,1315	2,5578	6 394,5000
Bandaș ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822)	33-11013, Bandaș ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822)	Bucată	7 000,000	7,4567	8,0532	52 196,9000
						7 673,4000
						56 372,4000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. A.A.Nr.21265390/01/297as TR0000268 la contractul Nr. 21265390/01/297, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Iszac Gurfinchel

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326)	129-11013, Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326)	Bucată	1 800,000	2,1315	2,5578	3 836,7000
Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min. (Consumabil nr. 822)	33-11013, Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min. (Consumabil nr. 822)	Bucată	5 930,000	7,4567	8,0532	44 367,3650
						47 916,5400

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice pentru achiziționarea
Lucrări de eficientizare energetică al blocului administrativ a SPF Vulcănești
nr. ocds-b3wdp1-MD-1740749273358 / 003 din 22.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 610
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Dercaci Dionisie dionisie.dercaci@border.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de eficientizare energetică al blocului administrativ a SPF Vulcănești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 468 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1740749273358</u> Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740749273358?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 28.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ 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
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1740749273358</u> /001 din 25.03.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „SUD-TERRA”
IDNO al operatorului economic	1014611001799
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4 COP Data: 02.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 328 949,47 lei Inclusiv TVA: 1 594 739,36 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	5 luni din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor

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	pct. 2.3. din Contract „Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: <i>a) generate de Beneficiar;</i> <i>b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;</i> <i>c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;</i> <i>d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.”</i> art. 76 alin. (7) pct. 1) al Legii nr. 131/2015 - „Contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: <i>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;</i> <i>b) schimbarea contractantului este imposibilă; orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;”</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Decizia nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1740749273358/ 002</u> din 29.07.2025 Acord adițional nr. 1 AA / 4 COP din 31.07.2025 – s-a majorat contractul cu + 207 344,75 lei incluiu TVA (în baza volumelor de lucrări suplimentare): în conformitate cu art. 76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 - contractele de achiziții publice / acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri

	de achiziție publică, în următoarele situații: 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/ lucrărilor/ serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.
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)

- ✓ **Durata de execuție a lucrărilor a constituit 5 luni din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor (nr. și data de înregistrare la Trezorerie – 2025-0000008318 din 04.04.2025) respectiv data de 04.09.2025.**
- ✓ **Se prelungește perioada de execuție a lucrărilor + 25 zile (în baza lucrărilor suplimentare contractate prin acordul nr. 1 AA / 4 COP din 31.07.2025 și decizia nr. ocds-b3wdp1-MD-1740749273358/ 002 din 29.07.2025)**
- ✓ **Durata de execuție a lucrărilor contractate va constitui - data de 29.09.2025.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea Contractului de antrepriză nr. 4 COP din 02.04.2025 prin extinderea perioadei de execuție a lucrărilor.

Operatorul economic SRL „SUD-TERRA” în calitate de Antreprenor a intervenit cu solicitarea de extinderea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 29.09.2025, motivul fiind identificarea și contractarea volumelor de lucrări suplimentare, necesitatea respectării proceselor tehnologice la acestea și a standardelor de calitate și siguranță.

Drept rezultat a fost convocat consiliul tehnic reprezentat de: antreprenor, diriginte de șantier, responsabil tehnic, proiectant și reprezentanții IGPF, în care au fost examinate aspectele ce efectiv au generat necesitatea extinderii termenului de executare a lucrărilor.

La cele solicitate de către SRL „SUD-TERRA”, examinând spectrul de lucrări suplimentare s-a constatat că termenii solicitați sunt relevanți proceselor tehnologice desfășurate la șantier și anume: - reabilitarea sălii de ședință prin efectuarea lucrărilor: desfacere tencuieli/pardoseli, demontarea sobei, lucrări de finisare interioară pereți/tavan, reparația rețelelor edilitare.

Reieșind din cele expuse se stabilește că termenul solicitat de antreprenor este justificat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1740749273358 / 003 din 20.08.2025 a fost încheiat acordul adițional de modificare a duratei de execuției a lucrărilor a **contractului de antrepriză nr. 4 COP din 02.04.2025**, adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii COP privind achiziționarea „Lucrări de eficientizare energetică al blocului administrativ a SPF Vulcănești”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită prestare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „SUD-TERRA”	1014611001799	Cu capital autohton	2 AA / 4 COP 22.08.2025	-	-	31.12.2025	Finalizarea lucrărilor data de 29.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

BULHAC Ion

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 08 din 01 septembrie 2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Florești
Localitate	5000, Republica Moldova, Florești, or.Florești, bd.Victoriei nr.2
IDNO	1007601010426
Adresa	or.Florești, bd.Victoriei nr.2
Număr de telefon	025022003
Număr de fax	025024107
E-mail oficial	consiliulfr@yahoo.com
Adresa de internet	floresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stratulat Elena

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr.-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare „Lucrări de reparație a drumului L 175 și Lucrări de construcție a trotuarului pe drumul local L176.2”
Cod CPV	71322500-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753947447203 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21461856/ Data publicării: 31.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	x Da ☐ Nu
	Link-ul: https://floresti.md/wp-content/uploads/2025/01/dp_67934962e07d6.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:- Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	XBuget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați] Bugetul raional
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	246 666,66 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

Până la termenul-limită (data 22.08.2025, ora 10 : 00), au depus oferta 2(doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL VIAAB Engineering	1020600036231	Buraga Andrei
2	SRL Geoteh-Pro	1025600028756	Begleț Ion

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL VIAAB Engineering	SRL Geoteh-Pro
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe
Propunerea financiară	prezentat	

DUAЕ	prezentat	locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare		
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat			
Documente de calificare				
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Cerere de participare	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat			
Grafic de executare a documentației de proiect	prezentat			
Declarație privind experiența similară /	prezentat			
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat			
Informații privind asocierea	prezentat			
Angajament terț susținător financiar	prezentat			
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici -după caz;	prezentat			
Declarație terț susținător tehnic	prezentat			
Declarație terț susținător profesional	prezentat			
Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	prezentat			
Lichiditate generală	prezentat			

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Servicii de proiectare „Lucrări de reparație a drumului L 175”	SRL VIAAB Engineering	155 652,00	1 lot	+	+
	SRL Geoteh-Pro	165 000,00	1 lot	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	
Servicii de proiectare „Lucrări de construcție a trotuarului pe	Nici o ofertă	-	-	-	-

drumul local L176.2"					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

Pentru fiecare lot X

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒ X

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
			Total
Denumire factorul 1	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

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

Servicii de proiectare „Lucrări de reparație a drumului L 175”	SRL VIAAB Engineering	1 lot	155 652,00	155 652,00	186 782,40
--	-----------------------	-------	------------	------------	------------

Anularea Lotului 2 Servicii de proiectare „Lucrări de construcție a trotuarului pe drumul local L176.2” din procedura de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit a).

Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL VIAAB Engineering	25.08.2025	e-mail
SRL Geoteh-Pro	25.08.2025	e-mail

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ X6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL VIAAB Engineering	1020600036231	Cu capital autohton	nr. 50	01.09.2025	71322500-6	155 652,00	186 782,40	30.12.2025	30.11.2025

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Tiltes Vasile
(Nume, Prenume)

(Semnătură)


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

Nr. 09 din 25.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Ștefan Vodă
Localitate	Orașul Ștefan Vodă
IDNO	1007601006210
Adresa	str. Ștefan cel Mare și Sfânt 31, MD-4201 or. Ștefan Vodă
Număr de telefon	078924722
Număr de fax	067202112
E-mail oficial	primaria.stefan-voda@apl.gov.md
Adresa de internet	www.primariastefanvoda.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Rudenco, tel.078924722, e-mail: ecaterinar72@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: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de renovare și reparație a blocurilor sanitare în IP Școala Primară "Grigore Vieru" din orașul Ștefan Vodă
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 046 286,61
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21432208 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1749801310717
Data publicării anunțului de participare	13 iunie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.03 din 07.07.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. " MARIALEXPRIM"
IDNO al operatorului economic	1011608000825
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.49
	Data: 09.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 741 664,00
	Inclusiv TVA: 2 089 997,00
Termen de valabilitate	01.11.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	25.08.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin.(7) pct. 2) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu este cazul</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Decizia nr.04 din 21.07.2025 – Modificarea termenului de valabilitatea a Contractului de antrepriză.</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)

Necesitatea modificării Contractului de antrepriză nr.49 din 09.07.2025 înregistrat cu nr.2025-0000013492 din 15.07.2025, ține strict de termenul de executare a lucrărilor prevăzut în pct. 2.1 a contractului.

În rezultatul încheierii Acordului adițional nr.02 la Contractul de antrepriză nr.49 din 09.07.2025, se modifică durata de executare a lucrărilor, fiind – 30.09.2025.

Tot odată menționăm că modificarea dată nu se referă la volumele de lucrări prevăzute în devize sau valoarea contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma recepționării de către Grupul de lucru privind achiziții publice a Solicitării nr.20 din 11.08.2025 înaintate de către antreprenorul, SRL "Marialexprim" în persoana dlui Alexandru Pădureț – administrator, referitoare la extinderea termenului de executare a lucrărilor de renovare și reparație a blocurilor sanitare prevăzute în Contractul de antrepriză nr.49 din 09.07.2025, au fost analizate argumentele prezentate.

Conform celor indicate în solicitare, din cauza apariției necesității de vizită a șantierului de către autorul de proiect cu prezentarea unor soluții la apariția unor probleme tehnice ce țin de sistemul de apeduct și de canalizare.

În acest context, se propune aprobarea extinderii termenului de execuție a lucrărilor până la data de **30.09.2025**, fără modificarea valorii contractului și fără afectarea indicatorilor tehnici și calitativi stabiliți prin contractul inițial.

VII. Rezultatele examinării:

Grupul de lucru privind achizițiile publice a decis prin decizia nr.07 din 25.08.2025 aprobarea extinderii termenului de executare a lucrărilor, având în vedere motivele obiective prezentate (prezentarea soluțiilor tehnice de către autorul e proiect). Ca urmare a acestei decizii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, a fost încheiat Acordul adițional nr. 02 la Contractul de antrepriză nr. 49 din 09.07.2025, prin care s-a modificat durata de execuție a lucrărilor – **30.09.2025**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: 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 "Marialexprim"	1011608000825	capital autohton	Nr.02 din 25.08.2025	0,00	0,00	31.12.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

(Semnătura)

Vladislav COCIU

L.Ș.

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000267 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	16 788 384,34 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722599444511 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722599444511?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.11.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/1-11/629 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/02/99 (29 555,3070 MDL) se micșorează cu 2 011,0800 MDL și constituie 27 544,2270 MDL (Douăzeci și șapte mii cinci sute patruzeci și patru 23) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinkel, în baza demersului nr. 01/1-11/629 din 11.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/02/99, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 011,0800 MDL (Două mii unsprezece 08 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Colnăz Isaac Gurfincheb	21265738/02/99	25 780,2300	29 555,3070	31.12.2025	21265738/02/99aaTR00 00267 din 15.08.2025	1 675,9200	2 011,0800	27 544,2270
Total							1 675,9200	2 011,0800	x

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

1 AA Nr.21265738/02/99aa TR0000267 la contractul Nr. 21265738/02/99, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Canuli nazală pentru oxigen (882)	23-44511, Canulă nazală pentru oxigen (882)	Bucată	4 000,000	2,7932	3,3518	11 172,8000
						13 407,2000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265738/02/99aaTR0000267 la contractul Nr. 21265738/02/99, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurflochel

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Canula nazală pentru oxigen (882)	23-44511, Canula nazală pentru oxigen (882)	Pieciță	3 400,000	2,7932	3,3518	9 496,8000
						11 396,1200

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 3 din 08 august 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Făleşti
Localitate	Or. Făleşti
IDNO	1007601002094
Adresa	Or. Făleşti str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Număr de telefon	259-22640
Număr de fax	---
E-mail oficial	secretar@primaria.falesti.md
Adresa de internet	www.falesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Cebotariov elenacebotariov@gmail.com tel. 067566168

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	---
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	---
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr: ---
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1750743923839

Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750743923839?tab=contract-notice Data publicării: 24.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://shorturl.at/m1Oxm
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 07.02.2025 Link-ul: https://shorturl.at/4glqw
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat – 70 %; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: buget local 30%
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 504 211,67 lei MD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	24.06.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Prune uscate cu sâmburi sau fără
Expunerea succintă a răspunsului	Prune uscate fără sâmburi
Data transmiterii	24.06.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 10 iulie 2025, ora 10:00), au depus 204 oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Nobil Prest	10106000021038	Calugher Vadim
2.	SRL Produse de Familie	1010600001011	Cebotari Vasile
3.	SRL Gembird	1009600040116	Rotari Petru
4.	SRL Lapmol	1002600024308	Ionița Sergiu
5.	SA Lactis	1003602151429	Gheorghe Angeluță
6.	SA Fabrica de Unt din Florești	1003607011922	Grigoraș Pavel
7.	SRL Baguette	1014600037741	Ceban Alexandru

8.	SRL Telemar	1003600098573	Moraru Andrei
9.	SA Combinatul de pâine din Bălți	1003602001100	Costic Andrei

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic								
	SRL Nobil Prest	SRL Produs e de Familie	SRL Gembir d	SRL Lapmol	SA Lactis	SA Fabrica de Unt din Florești	SRL Baguett e	SRL Telema r	SA Combinat ul de pâine din Bălți
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>									
Propunerea tehnică	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Propunerea financiară	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
DUAE	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>									
Oferta	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Informații generale despre ofertant	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice,	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Lista fondatorilor operatorilor economici	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuți ilor	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Autorizația sanitară de funcționare / Autorizația sanitară veterinară de funcționare a agentului economic participant	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Autorizația sanitar- veterinară pe unitate de transport	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat

Servicii hamale, declarație	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Scrisoare de confirmare pe proprie răspundere privind respectarea normelor de ambalare, etichetare și marcare	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Livrarea de la același producător sau importator	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezent at	prezentat
Autorizație de deținere a abatorului sau contract cu asemenea abator (pentru carne de vită, de porc)	prezent at	---	---	prezent at	---	---	---	---	---

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Carne de vită	SRL Nobil Prest	36542,92	335 kg	Corespunde	Corespunde
	SRL Produse de Familie	39921,95			
	SRL Gembird	46481,25			
Carne de porc	SRL Nobil Prest	160337,50	1905	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	165735,00			
	SRL Produse de Familie	169000,00			
Piept de găină	SRL Nobil Prest	108300,00	1710	Corespunde	Corespunde
	SRL Produse de Familie	112569,30			
	SRL Gembird	118845,00			
Șold de pui	SRL Nobil Prest	65395,83	1075	Corespunde	Corespunde
	SRL Produse de Familie	66295,25			
	SRL Gembird	68692,50			
carne de iepure	SRL Nobil Prest	87413,33	640	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	92992,00			
Brânză de vaci	SRL Lapmol	87006,67	2105	Corespunde	Corespunde
	SA Lactis	87318,52			
	SA Fabrica de Unt din Florești	87715,35			
Smântână	SRL Lapmol	8458,89	345	Corespunde	Corespunde
	SA Lactis	9040,28			
	SA Fabrica de Unt din Fălești	9967,05			
Brânză cu cheag tare	SA Fabrica de Unt din Florești	39731,37	411	Corespunde	Corespunde

	SRL Lapmol	40415,00			
	SA Lactis	40757,50			
Lapte pasteurizat	SRL Lapmol	161081,48	16600	Corespunde	Corespunde
	SA Lactis	169074,07			
	SA Fabrica de Unt din Florești	169154,00			
Chefir	SA Lactis	9981,48	980	Corespunde	Corespunde
	SRL Lapmol	10108,52			
	SA Fabrica de Unt din Florești	12700,80			
Unt 82,5%	SRL Lapmol	93675,93	670	Corespunde	Corespunde
	SA Lactis	98018,52			
	SA Fabrica de Unt din Florești	102979,00			
Iaurt	SRL Lapmol	5518,52	400	Corespunde	Corespunde
	SA Lactis	5555,56			
	SA Fabrica de Unt din Florești	5924,00			
Ulei de rasarită	SRL Nobil Prest	13816,50	549	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	13818,33			
	SRL Gembird	14164,20			
Peșta congelată hec (Hupsi)	SRL Gembird	30657,00	660		
	SRL Nobil Prest	32285,00			
	SRL Telemar	33000,00			
	SRL Baguette	37402,20			
Pește somon	SRL Gembird	184800,00	880	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	196530,40			
Pește păstrav	SRL Baguette	26812,50	165	Corespunde	Corespunde
Merluciu file	SRL Gembird	16483,00	265	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	26168,75			
	SRL Nobil Prest	28045,83			
	SRL Gembird	9729,50	610	Corespunde	Corespunde
Zahar	SRL Nobil Prest	9827,78			
	SRL Baguette	10620,10			
	SRL Gembird	3137,59	119,3	Corespunde	Corespunde
Gem de fructe	SRL Baguette	3778,23			
	SRL Nobil Prest	6362,67			
	SRL Nobil Prest	3607,50	585	Corespunde	Corespunde
Făină de grâu	SRL Baguette	4083,30			
	SRL Gembird	5118,75			
	SRL Gembird	3910,40	416	Corespunde	Corespunde
Paste făinoase	SRL Nobil Prest	5858,67			
	SRL Baguette	8873,28			
	SRL Nobil Prest	2718,08	193	Corespunde	Corespunde
Spagheti	SRL Gembird	3657,35			
	SRL Baguette	4116,69			
	SRL Gembird	5694,15	203	Corespunde	Corespunde
Tăieței de casa cu ou	SRL Nobil Prest	5717,83			
	SRL Baguette	5785,50			
	SRL Nobil Prest	7269,50	469	Corespunde	Corespunde
Orez cu bob mare	SRL Baguette	7522,76			
	SRL Gembird	9356,55			
	SRL Nobil Prest	1817,08	245	Corespunde	Corespunde
Crupe de porumb	SRL Baguette	1817,08			
	SRL Gembird	1947,75			
	SRL Nobil Prest	4427,50	385	Corespunde	Corespunde
Crupe de hrișcă	SRL Gembird	4774,00			
	SRL Baguette	4893,35			
Crupe de griș	SRL Baguette	2255,82	246	Corespunde	Corespunde

	SRL Nobil Prest	2328,80			
	SRL Gembird	2398,50			
Crupe de orz	SRL Nobil Prest	1098,00	183	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	1253,55			
	SRL Baguette	1357,86			
crupe de mei	SRL Nobil Prest	821,75	95	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	831,25			
	SRL Baguette	950,00			
Crupe de grâu	SRL Nobil Prest	375,90	63	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	431,55			
	SRL Baguette	461,79			
Crupe de arnău	SRL Gembird	1123,85	133	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	1174,83			
	SRL Baguette	1219,61			
Crupe de arpăcaș	SRL Nobil Prest	429,60	72	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	475,20			
	SRL Baguette	527,76			
Cuscus	SRL Nobil Prest	4838,00	177	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	4849,80			
	SRL Baguette	5074,59			
bulgur	SRL Gembird	2916,50	190	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	3087,50			
	SRL Nobil Prest	3150,83			
Fulgi de ovăz	SRL Nobil Prest	2203,20	204	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	2437,80			
	SRL Baguette	2668,32			
Fasole uscate	SRL Nobil Prest	29473,24	133	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	2985,85			
	SRL Baguette	3201,31			
mazare uscată	SRL Nobil Prest	1118,89	114	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	1161,66			
	SRL Gembird	1174,20			
Linte	SRL Nobil Prest	1549,07	70	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	1617,00			
	SRL Baguette	1710,80			
Covrigi cu mac	SRL Gembird	4462,50	212,5	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	4978,01			
	SRL Baguette	5036,25			
	SA „Combnatul de pâine din Bălți”	5737,50			
Biscuiți cu lapte topit	SRL Nobil Prest	7507,50	292,5	Corespunde	Corespunde
	SA „Combnatul de pâine din Bălți”	7605,00			
	SRL Gembird	7648,88			
	SRL Baguette	7800,98			
Biscuiți de ovăz	SRL Baguette	7701,25	252,5	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	7974,79			
	SRL Gembird	8393,10			
	SA „Combinatul de pâine din Bălți”	9595,00			
pesmeți dulci de cozonac cu stafide	SRL Nobil Prest	6239,49	153,5	Corespunde	Corespunde
	SA „Combinatul de pâine din Bălți”	6370,25			
	SRL Baguette	6537,57			
	SRL Gembird	6577,48			
cacao praf	SRL Nobil Prest	1271,00	12,3	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	1291,50			
	SRL Baguette	1393,96			
Piper negru măcinat	SRL Gembird	455,13	2,5	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	487,50			

	SRL Baguette	708,33			
frunze de dafin	SRL Gembird	56,25	15	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	61,25			
	SRL Baguette	68,70			
Borș acru	SRL Gembird	4500,00	600	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	4850,00			
	SRL Baguette	4902,00			
Sare iodată	SRL Nobil Prest	345.00	92	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	404.80			
	SRL Baguette				
Bicarbonat de sodiu	SRL Nobil Prest	169.00	26	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	170.82			
	SRL Baguette	184.00			
Praf de copt	SRL Baguette	224.01	210	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	238.00			
	SRL Gembird	315.00			
drojdie uscate	SRL Nobil Prest	855.37	7,66	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	871.33			
	SRL Baguette	957.50			
ceai negru	SRL Gembird	1663.45	19	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	1805.00			
	SRL Baguette	1884.23			
Suc de fructe	SRL Nobil Prest	15960.00	1400	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	16912.00			
	SRL Gembird	18480.00			
Fructe uscate	SRL Nobil Prest	7800,00	180	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	8676,00			
	SRL Baguette	8699,40			
Caise uscate	SRL Gembird	11550,00	110	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	12283,33			
	SRL Baguette	12375,00			
prune uscate	SRL Nobil Prest	5461,67	113	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	5930,15			
	SRL Baguette	6121,21			
Tomate murate	SRL Baguette	1627,29	63	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	1732,50			
	SRL Gembird	3310,65			
castraveți murați	SRL Nobil Prest	2060,00	103	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	3004,51			
	SRL Gembird	5412,65			
Mazare verde conservată	SRL Nobil Prest	2592,00	216	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	2808,00			
	SRL Gembird	2937,60			
Tomate în suc propriu	SRL Nobil Prest	1964,08	91	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	1997,45			
	SRL Baguette	2047,50			
Pastă de roșii	SRL Nobil Prest	5981,25	225	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	6374,25			
	SRL Gembird	8370,00			
stafide	SRL Nobil Prest	2613,33	64	Corespunde	Corespunde
	SRL Gembird	3420,80			
	SRL Baguette	3520,00			
Semințe de susan	SRL Nobil Prest	380,00	6	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	415,02			
	SRL Gembird	425,70			
Semințe de floarea soarelui	SRL Gembird	1604,80	59	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	1639,02			

	SRL Nobil Prest	1802,78			
Miez de nuci	SRL Nobil Prest	11637,50	105	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	12250,35			
	SRL Gembird	13125,00			
porumb dulce conservat	SRL Gembird	1802,00	170	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	2096,67			
	SRL Baguette	2196,40			
Conserve din somon în suc propriu	SRL Gembird	4550,00	130	Corespunde	Corespunde
	SRL Baguette	4767,10			
Conserve saira în suc propriu	SRL Gembird	5356,00	130	Corespunde	Corespunde
Ouă de găină de masă	SRL Gembird	54000,00	27000	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	55350,00			
	SRL Baguette	85050,00			
Ouă de prepeliță	SRL Baguette	14823,00	8100	Corespunde	Corespunde
	SRL Nobil Prest	18900,00			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
16.07.2025	SRL Nobil Prest	Solicitare clarificări cu privire la producătorul/importatorul la poziția „Carne de iepure”	Expediat certificatul eliberat de Metro Cash&Carry

- 9. Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

- 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

- 11. Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

- 12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Carne de vită	SRL Nobil Prest	335	109,08	130,90	43851,50
carne de porc	SRL Nobil Prest	1905	84,17	101,00	192405,00
piept de găină	SRL Nobil Prest	1710	63,33	76,00	108300,00
Șold de pui dezosat	SRL Nobil Prest	1075	60,83	73,00	65395,83
carne de iepure	SRL Nobil Prest	640	136,58	163,90	104896,00
Brânză de vaci	SRL Lapmol	2105	41,33	87006,67	93967,20
Smântână	SRL Lapmol	345	24,52	8458,89	9135,60
Brânză cu cheag tare (Cașcaval) roșiiskii	SA Fabrica de Unt din Florești	411	96,67	39731,37	47676,00
Lapte pasteurizat	SRL Lapmol	16600	9,70	161081,48	173968,00
Chefir	SA Lactis	980	10,19	9981,48	10780,00
Unt 82,5%	SRL Lapmol	670	139,81	93675,93	101170,00
Iaurt	SRL Lapmol	400	13,80	5518,52	5960,00
Ulei de rasarită	SRL Nobil Prest	549	25,17	13816,50	16579,80
Peșta congelat hec (Hupsi)	SRL Gembird	660	46,45	30657,00	36788,40
Pește somon	SRL Gembird	880	210,00	184800,00	221760,00
Pește păstrav	SRL Baguette	165	162,50	26812,50	32175,00
Merluciu file	SRL Gembird	265	62,20	1648,00	19779,60
Zahar	SRL Gembird	610	15,95	9729,50	10510,30
Gem de fructe	SRL Gembird	119,3	26,30	3137,59	3765,11
Făină de grâu	SRL Nobil Prest	585	6,17	7,40	4329,00
Paste făinoase	SRL Gembird	416	9,40	3910,40	4692,48
Spaghete	SRL Nobil Prest	193	14,08	16,90	3261,70
Tăieței de casa cu ou	SRL Gembird	203	28,05	5694,15	6832,98
Orez cu bob mare	SRL Nobil Prest	469	15,50	18,60	8723,40
Crupe de porumb	SRL Nobil Prest	245	7,42	8,90	2180,50
Crupe de hrișcă	SRL Nobil Prest	385	11,50	13,80	5313,00

Crupe de griș	SRL Baguette	246	9,17	2255,82	2706,00
Crupe de orz	SRL Nobil Prest	183	6,00	7,20	1317,60
crupe de mei	SRL Nobil Prest	95	8,65	10,38	986,10
Crupe de grâu	SRL Nobil Prest	63	5,97	7,16	451,08
Crupe de arnăuț	SRL Gembird	133	8,45	1123,85	1348,62
Crupe de arpăcaș	SRL Nobil Prest	72	5,97	7,16	515,52
Cuscus	SRL Nobil Prest	177	27,33	32,80	5805,60
bulgur	SRL Gembird	190	15,35	2916,50	3499,80
Fulgi de ovăz	SRL Nobil Prest	204	10,80	12,98	2643,84
Fasole uscate	SRL Nobil Prest	133	22,13	23,90	3178,70
mazare uscată	SRL Nobil Prest	114	9,8	10,60	1208,40
Linte	SRL Nobil Prest	70	22,13	23,90	1673,00
Covrigi cu mac	SRL Gembird	212,5	21,00	4462,50	4819,50
Biscuiți cu lapte topit	SRL Nobil Prest	292,5	25,67	30,80	9009,00
Biscuiți de ovăz	SRL Baguette	252,5	30,50	7701,25	9241,50
pesmeți dulci de cozonac cu stafide	SRL Nobil Prest	153,5	40,65	43,90	6738,65
cacao praf	SRL Nobil Prest	12,3	103,33	124,00	1525,20
Piper negru măcinat	SRLGgembird	2,5	182	455,13	546,15
frunze de dafin	SRL Gembird	15	3,75	56,25	67,50
Borș acru	SRL Gembird	600	7,50	4500,00	5400,0
Sare iodată	SRL Nobil Prest	92	3,75	4,50	414,00
Bicarbonat de sodiu alimentar	SRL Nobil Prest	26	6,50	7,80	202,80
Praf de copt	SRL Baguette	2,1	106,67	224,01	268,80
drojdie uscate	SRL Nobil Prest	7,66	111,67	134,00	1026,44
ceai negru	SRL Gembird	19	87,55	1663,45	1996,14
Suc de fructe	SRL Nobil Prest	1400	11,40	13,68	19152,00
Fructe uscate	SRL Nobil Prest	180	43,33	52,00	9360,00
Caise uscate	SRL Gembird	110	110	105,00	11550,00
prune uscate	SRL Nobil Prest	113	48,33	6554,00	13860,00
Tomate murate	SRL Baguette	63	25,83	1627,29	1953,00
castraveți murați	SRL Nobil Prest	103	20,00	24,00	2472,00
Mazare verde conservată	SRL Nobil Prest	216	12,00	14,40	3110,40
Tomate în suc propriu	SRL Nobil Prest	91	21,58	25,90	2356,90
Pastă de roșii	SRL Nobil Prest	225	26,58	31,90	7177,50
stafide	SRL Nobil Prest	64	40,83	49,00	3136,00
Semințe de susan	SRL Nobil Prest	6	63,33	76,00	456,00

Semințe de floarea soarelui	SRL Gembird	59	27,20	1604,80	1923,76
Miez de nuci	SRL Nobil Prest	105	110,83	133,00	13965,00
porumb dulce conservat	SRL Gembird	170	10,60	1802,00	2162,40
Conserve din somon în suc propriu	SRL Gembird	130	35,00	4550,00	5460,00
Conserve saira în suc propriu 240 gr	SRL Gembird	130	41,20	5356,00	6427,20
Ouă de găină de masă	SRL Gembird	27000	2,00	54000,00	64800,00
Ouă de prepeliță	SRL Baguette	8100	1,83	14823,00	17820,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Nobil Prest	23.07.2025	e-mail
SRL Produse de Familie		
SRL Gembird		
SRL Lapmol		
SA Lactis		
SA Fabrica de Unt din Florești		
SRL Baguette		
SRL Telemar		
SA Combinatul de pâine din Bălți		

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea	IDNO	Întreprinderea:	Numărul și data	Cod CPV	Valoarea contractului	Termen de	Termenul limită de
-----------	------	-----------------	-----------------	---------	-----------------------	-----------	--------------------

operator ului economic		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocie re/ Cu capital străin	contractului/ acordului- cadru			fără TVA	inclusi v TVA	valabilitat e al contractul ui	livrare al contractul ui
SRL Nobil Prest	1010600021 038	autohton	86	04.08. 25	158000 00-6	57986 0,59	694410 ,63	31.12.25	31.12.25
SRL Lapmol	1002600024 308	autohton	87	05.08. 25	158000 00-6	35574 1,49	384200 ,80	31.12.25	31.12.25
SRL Baguett e	1014600037 741	autohton	91	08.08. 25	158000 00-6	53443 ,87	64164, 30	31.12.25	31.12.25
SA Fabrica de Unt din Florești	1003607011 922	autohton	92	08.08. 25	158000 00-6	39731 ,37	47676, 00	31.12.25	31.12.25
SA Lactis	1003602151 429	autohton	93	08.08. 25	158000 00-6	7869, 00	10780, 00	31.12.25	31.12.25
SRL Gembir d	1009600040 116	autohton	94	08.08. 25	158000 00-6	34845 2,12	416441 ,94	31.12.25	31.12.25

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr.1 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Bascalia
Localitate	Satul Bascalia ,rl Basarabeasca
IDNO	1007601011272
Adresa	Strada Viilor 1
Număr de telefon	029754044 029754236
Număr de fax	
E-mail oficial	prim.bascaliala@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Primar interimar Bordan Ion ,069764793

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	Modernizarea a doua turnuri de apa din s.Bascaliala , rl Basarabeasca
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1200550.0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731656173634 Link: mtender.gov.md/en/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731656173634
Data publicării anunțului de participare	01.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 2 din 20.01.2025

Denumirea operatorului economic	IMO POST SRL
IDNO al operatorului economic	1008611002564
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:04 Data:27.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 949000.0 Inclusiv TVA: 1138800.0
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temelul juridic	Acord adițional nr 2 la contractul de finanțare nr. BS 11 588 SE-2 semnat la 02 octombrie 2024 de către Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, IDNO: 1008601001382.
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	Modificarea termenului de valabilitate a contractului

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform dispoziției nr 50 din 18 august 2025 , Cu privire la constituirea comisiei ,grupul de lucru a constatat că lucrările cu privire la Modernizarea a doua turnuri de apa din s. Băscalia sunt cu întârziere (achiziția turnurilor) iar pentru a finaliza in timp lucrările prestabilite si pentru darea in exploatare este necesara prelungirea termenului contractului de antrepriză nr 04 din 27 februarie 2025 -pâna la data de 31.12.2025 .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 21.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză nr 04 din 27 februarie 2025 -pâna la data de 31.12.2025 cu nr. de înregistrare 2025-0000000215.

Denumirea 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		
IMO POST SRL	100861100256 4		21.08.202 5	949000. 0	1138800. 0	31.12.2025	

Conducătorul grupului de lucru:

Primar interimar Bordan Ion

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 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. TR0000261 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	16 920 011,66 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1730302119678 Link: https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1730302119678?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	30.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.04.2025
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	
Termen de execuție	31.01.2026

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:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/991 din 12.08.2025, suma totală a contractului Nr.21305159-0109-0430 (239 436,0000 MDL) se majorează cu 15 408,0000 MDL și constituie 254 844,0000 MDL (Două sute cincizeci și patru mii opt sute patruzeci și patru 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul în IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 02-07/991 din 12.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 21305159-0109-0430, cu operatorul economic GBG-MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 15 408,0000 MDL (Cincisprezece mii patru sute opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
GBG-MLD SRL	IMSP Institutul Oncologic	21305159-0109-0430	199 530,0000	239 436,0000	31.12.2025	21305159-0109-0430aa TR0000261 din 15.08.2025	12 840,0000	15 408,0000	254 844,0000
Total							12 840,0000	15 408,0000	x

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

1 AA Nr:21305159-0109-0430aa/TR0000261 la contractul Nr. 21305159-0109-0430, CBC-MLD SRL - IMSP Institutul Oncologic

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Omni Bbraun	191-19678, Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun	Bucală	100,000	856.0000	1.027.2000	85.600.0000
						102.720.0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21305159-0109-0430aaTR0000261 la contractul Nr. 21305159-0109-0430, GBG-MLD SRL - IMSP Institutul Oncologic

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potasiu, Omni Bbraun	191-19678, Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potasiu, Omni Bbraun	Bucată	113 630	856,0000	1 027,2000	98 440,0000
						118 128,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000257 din 15.08.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potînga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a 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 Ericon SRL.

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-2/78 din 03.02.2025 , suma totală a contractului Nr.21266225-01-182 (166 437,7280 MDL) se micșorează cu 76 723,2000 MDL și constituie 89 714,5280 MDL (Optzeci și nouă mii șapte sute paisprezece 53) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-2/78 din 03.02.2025 , suma totală a contractului Nr.21266225-03-182 (76 380,3000 MDL) se micșorează cu 35 424,0000 MDL și constituie 40 956,3000 MDL (Patruzeci mii nouă sute cincizeci și șase 30) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, în baza demersului nr. 01-2/78 din 03.02.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21266225-01-182, cu operatorul economic DEZMED-CV SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 76 723,2000 MDL (Șaptezeci și șase mii șapte sute douăzeci și trei 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- 2.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, în baza demersului nr. 01-2/78 din 03.02.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21266225-03-182, cu operatorul economic Ericon SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 35 424,0000 MDL (Treizeci și cinci mii patru sute douăzeci și patru 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pîna 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)



(Semnatura)

*Agencia Achizitii Publice; mun. Chişinău, şos. Hinceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: lapf@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agencia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor; mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 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
micsorare 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 micsorare		Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micsorare fără TVA	Suma spre micsorare cu TVA	
DEZMED-CV SRL	IMSP Institutul de Pneumologie „Chirilă Dănilăscu”	21266225-01-182	154 109,0080	166 437,7280	31.12.2025	21266225-01-182aaTR0 000257 din 13.08.2025	71 040,0000	76 723,2000	89 714,5280
Enicon SRL	IMSP Institutul de Pneumologie „Chirilă Dănilăscu”	21266225-03-182	70 722,5000	76 380,3000	31.12.2025	21266225-03-182aaTR0 000257 din 13.08.2025	32 800,0000	35 424,0000	40 956,3000
Total							103 840,0000	112 147,2000	3

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

1 AA Nr.21266225-01-182aaTR0000257 la contractul Nr. 21266225-01-182, DEZMED-CV SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganluc”

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	2-85780, PASPEZ 1KG, galeata Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	1/col. de lucru	541,000	236,8000	255,7440	128 108,8000
						138 357,5040

2 AA Nr.21266225-03-182aaTR0000257 la contractul Nr. 21266225-03-182, Ericon SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganluc”

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
15.1 Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile	15.1-85780, 15.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile	sol.gata de luc	160,000	410,0000	442,8000	65 600,0000
						70 848,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21266225-01-182aa TR0000257 la contractul Nr. 21266225-01-182, DEZMED-CV SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganbuc”

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dezinfectanți suprafețelor non-critice (podele, unelte, ambalaje, etc.)	2-45780, PASDEZ IKG găleata Dezinfectanți suprafețelor non-critice (podele, unelte, ambalaje, etc.)	L/sol. de lucru	241,000	236,8000	255,7440	57 068,8000
						61 634,3040

2 AA Nr.21266225-03-182aa TR0000257 la contractul Nr. 21266225-03-182, Ericom SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganbuc”

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
15.1 Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor și endoscopelor, soluție valabilă minimum 7 zile	15-155790, 15.1 Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor și endoscopelor, soluție valabilă minimum 7 zile	sol. gata de luc	80,000	410,0000	442,8000	32 800,0000
						35 424,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000208 din 15.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	11 510 262,77 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722598388443 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722598388443?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.11.2024
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	
Termen de execuție	31.01.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21265729/06/39 (59 502,6000 MDL) se micșorează cu 10 800,0000 MDL și constituie 48 702,6000 MDL (Patruzeci și opt mii șapte sute doi 60) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265729/06/39, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 10 800,0000 MDL (Zece mii opt sute 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Natusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Baia	21265729/06/39	49.745,0000	59.502,6000	31.12.2025	21265729/06/39-AT000 00208 din 17.07.2025	9.000,0000	10.800,0000	48.702,6000
Total							9.000,0000	10.800,0000	x

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

I AA Nr.21265729/06/39aaTR0000208 la contractul Nr. 21265729/06/39, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Băți

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787)	9-88443, Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787)	Bucată	8 000,000	3,0000	3,6000	24 000,0000
						28 800,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265729/06/39aa TR0000208 la contractul Nr. 21265729/06/39, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
A parai de ras de unică folosință cu 2 lame (787)	9-88443, Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787)	Bucată	5 000,000	3,0000	3,6000	15 000,0000
						18 000,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000210 din 15.08.2025

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)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 1)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	10 819 595,57 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1735637835434. Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1735637835434?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.04.2025
Denumirea operatorului economic	Natusana SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Ancxa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025, suma totală a contractului Nr.21334773-0528-0436 (68 156,6400 MDL) se micșorează cu 9 710,4600 MDL și constituie 58 446,1800 MDL (Cincizeci și opt mii patru sute patruzeci și șase 18) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21334773-0528-0436, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 9 710,4600 MDL. (Nouă mii șapte sute zece 46 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, pas. Hîncușii, 53; tel.: 022-820-701; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Natusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	21334773-0528-0436	63 108,0000	68 156,6400	31.12.2025	21334773-0528-0436 TR0000210 din 17.07.2025	8 991,2000	9 710,4600	58 446,1800
Total							8 991,2000	9 710,4600	x

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

1 AA Nr.21334773-0528-0436aaTR0000210 la contractul Nr. 21334773-0528-0436, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

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
Catecter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (892)	111-35434, Catecter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (892)	Bucată	5 200,000	2,5000	2,7000	13 000,0000	14 040,0000
Catecter de aspirație CH 6 (896)	115-35434, Catecter de aspirație CH 6 (896)	Bucată	3 000,000	1,5760	1,7021	4 728,0000	5 106,2400
Catecter de aspirație CH 8 (897)	116-35434, Catecter de aspirație CH 8 (897)	Bucată	2 500,000	1,9000	2,0520	4 750,0000	5 130,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21334773-0528-0436aaTR0000210 la contractul Nr. 21334773-0528-0436, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (892)	111-35434, Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (892)	Bucată	3 120,000	2,500	2,700	7 800,0000
Cateter de aspirație CH 6 (896)	115-35434, Cateter de aspirație CH 6 (896)	Bucată	1 800,000	1,5760	1,7021	2 836,8000
Cateter de aspirație CH 8 (897)	116-35434, Cateter de aspirație CH 8 (897)	Bucată	1 500,000	1,9000	2,0520	2 850,0000
						3 063,7800
						3 078,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000112 din 12.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigatii Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	17 463 729,15 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722412794153 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722412794153?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Boneri
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	13.11.2024
Denumirea operatorului economic	SC Immunotchnomed SRL GRG-MLD SRL

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Umare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-11/73 din 17.04.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/04/03 (7 114,9440 MDL) se micșorează cu 3 557,4720 MDL și constituie 3 557,4720 MDL (Treis mii cinci sute cincizeci și șapte 47) MDL.

2.Umare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-11/73 din 17.04.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/03/03 (1 445 665,5360 MDL) se micșorează cu 78 935,0400 MDL și constituie 1 366 730,4960 MDL (Un milion trei sute șazececi și șase mii șapte sute treizeci 50) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru, în baza demersului nr. 01-11/73 din 17.04.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/04/03, cu operatorul economie SC Innomethnomed SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 557,4720 MDL (Treis mii cinci sute cincizeci și șapte 47 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru, în baza demersului nr. 01-11/73 din 17.04.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/03/03, cu operatorul economie GBC MID SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 78 935,0400 MDL (Șaptezece și opt mii nouă sute treizeci și cinci 04 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorcuc
(Nume, Prenume)



Agencia Achizitiilor Publice - anca Chisinau, str. Hinczei, 33; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bep@tenders.gov.md; www.tenders.gov.md

Agentia Nationala pentru Soluționarea Contestațiilor - anca Chisinau, 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 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 micsorare		Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micsorare fără TVA	Suma spre micsorare cu TVA	
SC Imunotetromed SRL	IMSP Asociația Municipală Teritorială Centru	21264649/04/03	6 587,9340	7 114,9440	31.12.2025	21264649/04.03aaTR00 00112 din 20.05.2025	3 293,9530	3 557,4720	3 557,4720
GIG-MLD SRL	IMSP Asociația Municipală Teritorială Centru	21264649/03/03	1 234 721,2800	1 415 665,5360	31.12.2025	21264649/03.03aaTR00 00112 din 20.05.2025	63 770,2600	78 935,0400	1 366 730,4960
Total							69 073,1520	82 492,5120	x

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

1 A.A. Nr.21264649/03/03a TR0000112 la contractul Nr. 21264649/04/03, SC Imunotehnomed SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(5,115) Vaxocplaxa a pneumoniei IgG	(5,115) Vaxocplaxa a pneumoniei IgG	Test	2.000	1.616,9760	1.778,7360	3.557,4720
(4,116) Vaxocplaxa a pneumoniei IgM	(4,116) Vaxocplaxa a pneumoniei IgM	Test	2.000	1.616,9760	1.778,7360	3.557,4720

2 A.A. Nr.21264649/03/03a TR0000112 la contractul Nr. 21264649/03/03, CIBG-MI.D SRL - IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
(4,135) IIS liber cu calibrare, 96 teste ELISA	(4,135) IIS liber cu calibrare, 96 teste ELISA	Test	9.000	804,8000	1.013,7600	9.123,8400
(4,136) IIS entericla pneumoniei IgG	(4,136) IIS entericla pneumoniei IgG	Test	1.000	2.204,0000	2.624,8000	7.948,8000
(4,137) IIS entericla pneumoniei IgM	(4,137) IIS entericla pneumoniei IgM	Test	2.000	796,2000	2.141,6000	17.187,8400
(4,138) IIS entericla pneumoniei IgA	(4,138) IIS entericla pneumoniei IgA	Test	2.000	957,2000	2.384,6400	19.077,1200
(4,139) IIS entericla pneumoniei IgG	(4,139) IIS entericla pneumoniei IgG	Test	1.000	8.076,0000	9.771,2000	20.771,2000
(4,140) IIS entericla pneumoniei IgM	(4,140) IIS entericla pneumoniei IgM	Test	1.000	1.309,8000	1.621,6000	13.305,6000
(4,141) IIS entericla pneumoniei IgA	(4,141) IIS entericla pneumoniei IgA	Test	2.000	1.872,0000	2.216,0000	4.492,8000
(4,142) IIS entericla pneumoniei IgG	(4,142) IIS entericla pneumoniei IgG	Test	2.000	1.920,8000	2.300,9600	4.581,9200
(4,143) IIS entericla pneumoniei IgM	(4,143) IIS entericla pneumoniei IgM	Test	2.000	1.543,6800	1.852,4160	3.704,8320
(4,144) IIS entericla pneumoniei IgA	(4,144) IIS entericla pneumoniei IgA	Test	2.000	1.089,2000	1.319,0400	5.276,1600
(4,145) IIS entericla pneumoniei IgG	(4,145) IIS entericla pneumoniei IgG	Test	2.000	1.374,7000	1.649,6600	3.299,3280
(4,146) IIS entericla pneumoniei IgM	(4,146) IIS entericla pneumoniei IgM	Test	2.000	2.400,0000	2.880,0000	8.640,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A Nr.21264649/04/03 din TR0000112 la contractul Nr. 21264649/04/03, SC Imunotehnemed 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
(4.115) Mycoplasma pneumoniae IgG	(4.115) Mycoplasma pneumoniae IgG	Test	1.000	1.646,9760	1.778.7360	1.778.7360
(4.116) Mycoplasma pneumoniae IgM	(4.116) Mycoplasma pneumoniae IgM	Test	1.000	1.646,9760	1.778.7360	1.778.7360

2 A.A Nr.21264649/04/03 din TR0000112 la contractul Nr. 21264649/03/03, GBG-MILD 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
(4.135) T3 liber cu calibrator, 96 teste	(4.135) T3 liber cu calibrator, 96 teste	Test	2.000	844,8000	1.013,7600	1.689.6000
(4.39) Anti-chlamidia IgG	(4.39) Anti-chlamidia IgG	Test	1.000	2.208.0000	2.729.6000	2.208.0000
(4.42) Anti-chlamidia IgM	(4.42) Anti-chlamidia IgM	Test	1.000	1.702,4000	2.122.8800	1.702.4000
(4.43) Anti-chlamidia IgA	(4.43) Anti-chlamidia IgA	Test	1.000	1.981,2000	2.477.4400	1.981.2000
(4.44) Anti-CMV IgG	(4.44) Anti-CMV IgG	Test	1.000	816,0000	979,2000	1.631.0000
(4.45) Anti-CMV IgM	(4.45) Anti-CMV IgM	Test	2.000	1.000,0000	1.200,0000	2.000,0000
(4.46) Anti-LBV EBNA IgG	(4.46) Anti-LBV EBNA IgG	Test	1.000	1.872,0000	2.340,4800	1.872,0000
(4.47) Anti-LBV VCA IgG	(4.47) Anti-LBV VCA IgG	Test	1.000	1.905,8000	2.387,9600	1.905,8000
(4.48) Anti-EBV VCA IgM	(4.48) Anti-EBV VCA IgM	Test	1.000	1.543,6800	1.941,1200	1.543,6800
(4.96) Feritina cu calibrator	(4.96) Feritina cu calibrator	Test	3.000	1.319,0400	1.662,7200	3.957,1200
(4.120) PSA liber cu calibrator	(4.120) PSA liber cu calibrator	Test	1.000	1.374,7200	1.689,6000	1.374,7200
(4.409) Anti-chlamidia pneumoniae IgM	(4.409) Anti-chlamidia pneumoniae IgM	Test	1.000	2.400,0000	2.960,0000	2.400,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000207 din 15.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.10.2024
Denumirea operatorului economic	Natusana SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21265758/05/08 (18 954,0000 MDL) se micșorează cu 768,0000 MDL și constituie 18 186,0000 MDL (Optsprezece mii o sută optzeci și șase 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265758/05/08, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 768,0000 MDL (Șapte sute șaiszeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor 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)



(Semnatura)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Natusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Băniș	21265758/05/08	15 795,0000	18 954,0000	31.12.2025	21265758/05/08aTR00 00207 din 17.07.2025	640,0000	768,0000	18 186,0000
Total							640,0000	768,0000	x

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

1. AA Nr.21265758/05/08aa TR0000207 la contractul Nr. 21265758/05/08, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

Până la modificare						
Bonuiri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set pentru inhalări cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (LS18)	303-64600, Set pentru inhalări cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (LS18)	Rucsa	500,000	3,2000	3,8400	1 600,0000
						1 920,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.21265758/05/08aa TR0000207 la contractul Nr. 21265758/05/08, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set pentru inhalanți cu oxigen (casieter nazal), pediatrice (1518)	303-64690, Set pentru inhalanți cu oxigen (casieter nazal), pediatrice (1518)	Bucată	300,000	3,2000	3,8400	960,0000
						1 152,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000249 din 18.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2078, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potinga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- RUPSTAT 2
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	± 901 642,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1744624060362 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744624060362?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	14.04.2025
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	27.05.2025
Denumirea operatorului economic	GBCG-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	
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/491 din 14.07.2025, suma totală a contractului Nr.21403905-0109-0055 (40 176,0000 MDL.) se micșorează cu 40 176,0000 MDL și constituie (MILIEZero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motive că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza demersului nr. 01-18/491 din 14.07.2025, a solicitat rezilierea contractului Nr. 21403905-0109-0055, cu operatorul economic GRIG-MED SRL. Suma totală a prezentei contract se micșorează cu 40 176,0000 MDL (Patruzeci și șase mii MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Goreag
(Nume, Prenume)

Agenda: 022-820-651; e-mail: Chiriac@anisc.md, Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel. 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestata@anisc.md, www.anisc.md



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
C.B.C.A.I.D SRL	Central Național de Tranșuzie & Sângelui	21403903-01-09-0055	33 480,0000	40 176,0000	31.12.2025	21403903 0109-0055aa 180000249 din 06.08.2025	33 480,0000	40 176,0000	0,00
Total							33 480,0000	40 176,0000	X

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

1 AA Nr.21403905-0109-0055aa TR0000249 la contractul Nr. 21403905-0109-0055, GBC-MJLD SRI - 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
Medicament B Sincarolbenu:ca ilior	500 mg, doza B Sincarolbenu:ca ilior	Bucată	600.000	55,8000	63,4800	33.480	40.176,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21403905-0109-0055aa TR0000249 la contractul Nr. 21403905-0109-0055, GBG-MLD SRL - Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

După modificare						
Numai	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Soluție B-Serum de Hemofilus	4000341 - Serum de Hemofilus	Bucată	0,000	0,000000	0,000000	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000125 din 01.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	S.C. ELECTEH S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
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. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/495 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265696-01-96 (144 180.0000 MDL) se micșorează cu 86 508,0000 MDL și constituie 57 672,0000 MDL (Cincizeci și șapte mii șase sute șaptezeci și doi 00) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/495 din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265696-01-96, cu operatorul economic S.C. ELECTEH S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 86 508,0000 MDL (Optzeci și șase mii cinci sute opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Goreaș
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-763; fax: 022-820-728;

e-mail: bag@tender.gov.md, www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652-653
022-820-651, e-mail: contestatii@anse.md; www.anse.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	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	
S.C. ELECTEH S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21265696-01-96	133 300,0000	144 180,0000	31.12.2025	21265696-01-96aaTR000 00125 din 10.06.2025	80 100,0000	86 508,0000	57 672,0000
Total							80 100,0000	86 508,0000	x

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

1 AA Nr.21265696-01-96aaTR0000125 la contractul Nr. 21265696-01-96, S.C. ELECTECH S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Câmp film de incizie anti microbian loban (86U)	8-30234, Câmp film de incizie anti microbian loban (86U)	Bucată	1 500,000	89,0000	96,1200	133 500,0000
						144 180,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265696-01-96aaTR0000125 la contractul Nr. 21265696-01-96, S.C. ELECTEH S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sănta Trime

După modificare:						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Câmp film de incizie anti microbian Joban (860)	8-30234, Câmp film de incizie anti microbian Joban (860)	Bucată	600,000	89,0000	96,1200	53 400,0000
						57 672,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000113 din 12.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conținând necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - RUTATA
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	2 335 845.17 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1734441212572 Link: https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1734441212572?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Sumari
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.02.2025
Denumirea operatorului economic	GIBG-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	
Termen de execuție	31.01.2026

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021, 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:

În urma a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-11/73 din 17.04.2025 , suma totală a contractului Nr.21325590-0109-0162 (36 426,3400 MDL) se micșorează cu 14 999,0400 MDL și constă în 21 127,3000 MDL. (Douăzeci și una mii patru sute douăzeci și șapte 20) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul în IMSP Asociația Medicală Teritorială Centrală în baza demersului nr. 01-11/73 din 17.04.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21325590-0109-0162, ca operațiune economică GIBCI-MED SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 14 999,0400 MDL (Paisprezece mii nouă sute nouăzeci și nouă 04 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____ Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agentia Achizitia Publica - oraș Chișinău, sos. Bîlcușii 33, tel.: 022-820-602; fax: 022-820-728.

e-mail: info@anap.md; www.tender.gov.md

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor - oraș Chișinău, bu. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestații@anac.md; www.anac.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 micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
GAG-MID SRL	IMSU Asociația Medicală Teritorială Căminu	21325590-0109-0162	30 355,2000	36 426,2400	31.12.2025	21325590-0109-0162a TR0000113 din 20.05.2025	12 499,2000	14 999,0400	21 427,2000
Total							12 499,2000	14 999,0400	x

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

I A A Nr:21325590-0109-0162a a TR0000113 la contractul Nr. 21325590-0109-0162, C.B.G.-M.L.D SRL - INSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113)	53-12372, Mycoplasma hominis IgG reagent 4,113	Test	8,000	1.785.6000	2.142.7200	14.284.8000
						17.141.7600

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21325590-0109-0162aaTR0000113 la contractul Nr. 21325590-0109-0162, CBC.ML.D 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
Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113)	53 12572, Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113)	Test	1,000	1 785,6000	2 142,7200	2 142,7200