

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

Nr. 21262332 din 09.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă ☒
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice
Cod CPV	45251100-2
Valoarea estimată a achiziției	8.284.179,25
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oods-b3wdp1-MD-1721827519233
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21262332/
Data publicării anunțului de participare	24.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒
Sursa de finanțare	Alte surse: surse proprii (inclusiv finanțare proiect)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.09.2024
Denumirea operatorului economic	Solare Volt SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06-131/24
	Data: 15.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5.614.542.31
	Inclusiv TVA: 6.737.450,77
Termen de valabilitate	până la terminarea lucrărilor (inclusiv pe toată perioada de garanție a lucrărilor și

	panourilor
Termen de execuție	În decurs de 70 zile de la solicitare

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7) pct. 2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	108.969,87 lei (1,62% din valoarea totală a contractului)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord nr. 1 Includeri și excluderi cu micșorarea totală a valorii contractului
Alte informații relevante	Nu sunt

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

Până la modificare:

„3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 6.723.016,96 (șase milioane șapte sute douăzeci și trei mii șaisprezece lei, 96 bani) lei MD inclusiv TVA. ”

După modificare:

„3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 6.831.986,83 (șase milioane optsute treizeci și unu mii nouă sute optzeci și șase, 83) lei MD inclusiv TVA. ”

Argumentare:

La 30.06.2025 a fost înaintat demersul nr. 250-i cu privire la necesitatea operării unor modificări la contractul nr. 06-131/24 încheiat cu operatorul economic Solare Volt SRL, cu anexarea Actului de constatare nr. 02/25 din 08.04.2025 (semnat și aprobat de reprezentanții AC, proiectantului, responsabil tehnic și Antreprenor), prin care se menționează următoarele:

În urma executării proiectului s-au efectuat economii la volumele de lucrări fără a afecta funcționalitatea sistemului astfel după cum urmează:

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
		Capitolul 2.7. Jgheaburi metalice		
39	Pret de piata	Consola din otel zincat 100x92mm	buc	-63,0000
40	Pret de piata	Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm	buc	-2,0000
41	Pret de piata	Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm	buc	-2,0000
42	Pret de piata	Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm	buc	-32,0000

43	Pret de piata	Covoras din cauciuc 300 x 300 mm (pentru suporturile din beton)	buc	-32,0000
----	---------------	---	-----	----------

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2
LUCRARI EXCLUSE

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Post de transformare PT-1 (intern), sectia 1		
4	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (Intreruptor automat ComPacT NSX400N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 400A, 3 poli)	buc	-1,0000
		Capitolul 2.11. Jgheaburi metalice		
50	Pret de piata	Consola din otel zincat 100x92mm	buc	-12,0000
51	Pret de piata	Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm	buc	-3,0000
52	Pret de piata	Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm	buc	-4,0000
53	Pret de piata	Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm	buc	-3,0000
54	Pret de piata	Cot 90° vertical extern din otel zincat 50x100mm	buc	-1,0000
55	Pret de piata	Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm	buc	-87,0000
56	Pret de piata	Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm	buc	-33,0000
57	Pret de piata	Covoras din cauciuc 300 x 300 mm (pentru suporturile din beton)	buc	-
		Capitolul 2.14. Elemente de prindere		
68	Pret de piata	Clema mediana Mid 35	buc	144,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
72	Pret de piata	Intreruptor automat ComPacT NSX400N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 400A, 3 poli	buc	-1,0000
90	Pret de piata	Antena BY-GSM-04	buc	-1,0000
91	Pret de piata	Modem ETM-Purple 3G	buc	-1,0000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3
LUCRARI EXCLUSE

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Tablou de distributie aplicabil/IP-31;		

		1200x650x285mm, cu instalarea in el		
7	Pret de piata	Sina DIN 45cm	buc	-2,0000
		Capitolul 2.7. Echipament fotovoltaic		
33	11-04-008-04	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T93"), masa, kg, pina la: 30 (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M))	buc	-8,0000
		Capitolul 2.9. Jgheaburi metalice		
47	Pret de piata	Capac pentru jgheab din otel zincat	m	-20,0000
48	Pret de piata	Consola din otel zincat 100x92mm	buc	-64,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
74	Pret de piata	Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)	buc	-8,0000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4
LUCRARI EXCLUSE**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Panoul de distributie existent 4-3AP, la cota +12,750		
4	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat ComPacT NSX250N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 250A, 3 poli)	buc	-1,0000
		Capitolul 2.9. Cabluri		
43	Pret de piata	Cablu ABBГгг (A) - LS 5x70,0-0,66	m	-43,0000
		Capitolul 2.10. Jgheaburi metalice		
51	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	-0,0400
52	Pret de piata	Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm	m	-4,0000
53	Pret de piata	Capac pentru jgheab din otel zincat	m	-4,0000
54	Pret de piata	Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm	buc	-20,0000
55	Pret de piata	Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm	buc	-8,0000
56	Pret de piata	Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm	buc	-11,0000
57	Pret de piata	Cot 90° vertical extern din otel zincat 50x100mm	buc	-6,0000
58	Pret de piata	Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm	buc	-
59	Pret de piata	Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm	buc	315,0000
60	Pret de piata	Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton)	buc	-
				117,0000
				432,0000

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-5
LUCRARI EXCLUSE**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
		Capitolul 2.1. Panoul TDG-1 (existent)		
4	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 250 (Înteruptor automat ComPacT NSX250N, cu unitate de declanșare TMD 200A, 250A, 3 poli)	buc	-1,0000
		Capitolul 2.3. Tablou de distribuție aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea în el		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adîncime, mm, pînă la 600x600x250 (Tabloul de distribuție aplicabil/IP-66 600 x 500 x 250 mm)	buc	-1,0000
		Capitolul 2.4. Tablou de distribuție aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea în el		
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adîncime, mm, pînă la 600x600x250 (Tabloul de distribuție aplicabil/IP-66 600 x 500 x 250 mm)	buc	-1,0000
		Capitolul 2.9. Cabluri		
42	Pret de piață	Cablu ABBT _{hr} (A) - LS 5x120,0-0,66	m	-4,5000
43	Pret de piață	Cablu ABBT _{hr} (A) - LS 5x50,0-0,66	m	-55,0000
		Capitolul 2.10. Jgheaburi metalice		
55	Pret de piață	Cot 90° orizontal din oțel zincat 100 x 50 mm	buc	-9,0000
56	Pret de piață	Despartitor în T din oțel zincat cu capac 50x100mm	buc	-4,0000
57	Pret de piață	Cot 90° vertical intern din oțel zincat 50x100mm	buc	-4,0000
58	Pret de piață	Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din oțel zincat 50x100mm	buc	-94,0000
59	Pret de piață	Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din oțel zincat 50x100mm	buc	-88,0000
60	Pret de piață	Covoră din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton)	buc	182,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
73	Pret de piață	Înteruptor automat ComPacT NSX250N, cu unitate de declanșare TMD 200A, 250A, 3 poli	buc	-1,0000
94	Pret de piață	Antenă BY-GSM-04	buc	-1,0000
95	Pret de piață	Modem ETM-Purple 3G	buc	-1,0000

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6
LUCRARI EXCLUSE**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16B1	Săpatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu	m3	-3,2400
2	Pret de piata	Nisip	m3	-1,0800
3	Pret de piata	Caramida plina	buc	100,0000
4	Pret de piata	Banda de semnalizare, latimea 250 mm	m	-12,0000
5	TsD18B	Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m3	-2,1600
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Post de transformare PT-2 (intern), sectia 2 (1000 kVA)		
12	08-01-056-1	Deconector, tensiune pînă la 10 kV, curent pînă la 600 A (Separator de sarcina PTIC-2/250A)	buc	-1,0000
		Capitolul 2.7. Cabluri		
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m	-0,1200
37	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	-0,1200
38	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg (Cablu în teava de polietilenă)	100 m	-0,1200
		Capitolul 2.9. Jgheaburi metalice		
51	Pret de piata	Cot 90° orizontal din oțel zincat 100 x 50 mm	buc	-3,0000
52	Pret de piata	Despartitor în T din oțel zincat cu capac 50x100mm	buc	-1,0000
53	Pret de piata	Cot 90° vertical intern din oțel zincat 50x100mm	buc	-1,0000
54	Pret de piata	Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din oțel zincat 50x100mm	buc	-56,0000
55	Pret de piata	Covorăș din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton)	buc	-56,0000
		Capitolul 2.11. Tevi		
60	Pret de piata	Teava din polietilenă PE D=90mm	m	-12,0000
61	Pret de piata	Teava PVC D=63mm	m	-15,0000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-7

LUCRARI EXCLUSE

№	Simbol norme și	Denumire lucrărilor	Unitatea de	Volum
---	-----------------	---------------------	-------------	-------

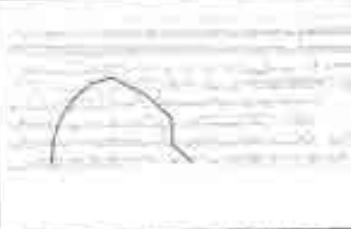
ert.	cod resurse		măsură	
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Post de transformare PT-2 (intern), sectia 2 (1000kVA)		
5	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Separator de sarcina PIIC-2/250A)	buc	-1,0000
		Capitolul 2.6. Cabluri		
22	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	-0,1200
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	-0,1200
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu in teava de politilena)	100 m	-0,1200
		Capitolul 2.7. Jgheaburi metalice		
37	Pret de piata	Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm	buc	-2,0000
38	Pret de piata	Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm	buc	-1,0000
39	Pret de piata	Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm	buc	-47,0000
40	Pret de piata	Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton)	buc	-47,0000
		Capitolul 2.9. Tevi		
45	Pret de piata	Teava din polietilena PE D=63 mm	m	-12,0000
46	Pret de piata	Teava PVC D=50 mm	m	-15,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
74	Pret de piata	Antena BY-GSM-04	buc	-1,0000
75	Pret de piata	Modem ETM-Purple 3G	buc	-1,0000

Totodată, în urma inspecției vizuale efectuate și a analizei fotografiilor realizate la fața locului, s-au identificat mai multe surse de umbrire care pot afecta performanța sistemului fotovoltaic. Aceste obstacole pot reduce semnificativ eficiența panourilor solare, limitând cantitatea de energie electrică generată.

S-a constatat prezența arborilor situați în imediata apropiere a instalațiilor fotovoltaice, care generează umbrire parțială sau totală în anumite intervale orare. De asemenea, unele clădiri aflate în proximitate creează zone de umbră pe suprafața panourilor, afectând producția de energie, în special în anumite momente ale zilei, în funcție de poziția soarelui.

În continuare, este prezentat un tabel cu analiza surselor de umbrire, panourile fotovoltaice afectate și numărul acestora:

Bloc	Analiza surselor de umbrire	S-au identificat următoarele zone de umbrire	Conform observațiilor, umbrirea reduce semnificativ

			performanța sistemului fotovoltaic nr. panouri umbrite:
Bloc alimentar			Panouri umbrite de arbori : 16
Bloc Garaj			Panouri umbrite de arbori : 23
Bloc Medicinal			Panouri umbrite de arbori : 37
Bloc chirurgical			Panouri umbrite de cladiri invecinate : 4

Dacă stația fotovoltaică este amplasată într-o zonă unde panourile pot fi umbrite parțial din cauza arborilor, clădirilor sau altor obstrucții pe parcursul zilei, performanța întregului sistem poate fi afectată, în consecință: **performanța generală a sistemului fotovoltaic este redusă**, iar o parte din energie produsă nu poate fi utilizată, **randamentul global al stației fotovoltaice va fi mult mai scăzut**, ceea ce va duce la pierderi de energie și implicit la scăderea economiilor.

Pentru maximizarea performanței stației fotovoltaice cât și îmbunătățirea eficienței energetice se recomandă, **utilizarea Optimizatoarelor** pentru a compensa orice pierdere de performanță cauzată de umbrirea parțială.

Un **optimizator de putere** reglează performanța fiecărui panou individual, asigurându-se că acelea care sunt umbrite nu afectează performanța panourilor neumbrite, maximizând astfel eficiența generală a sistemului.

La analiza și calculul general al zonelor de umbră, se constată necesitatea reală a 75 buc optimizatoare. Însă, având în vedere costurile acestora precum și costurile lucrărilor de montare/instalare ar depăși esențial suma de 108.969,87 înregistrată ca economie pentru lucrările neexecutate și care nu au fost necesare.

Astfel, ținând cont de sursele financiare disponibile, se propune a instala și achiziționa 57 de optimizatoare ce vor fi instalate în zonele cele mai critice și afectate de umbra copacilor/clădirilor.

Menționăm că atât în caietul de sarcini cât și în contract era indicat „Optimizator de tipul SUN2000-600W-P sau echivalent, pentru panourile fotovoltaice”.

La solicitarea ofertei de preț de la Antreprenor, acesta a oferit optimizator de tip MERC 1100/1300W P Smart Module Controller, care este echivalent și chiar în unele aspecte tehnice net superior celui inițial inclus în contract.

Conform ofertei Antreprenorului acesta indică același preț al optimizatorului ca prețul din contract.

În vederea identificării prețurilor pe piața internațională pentru optimizator similar oferit de Antreprenor, am identificat următoarele oferte în diverse magazine online, care au un preț mult mai mare decât cel oferit de Solare Volt SRL (ofertele se anexează):

1. Almacen Fotovoltaico – 104,90 euro (aprox. 2.00,00 lei) / per buc
2. Solarvie – 2.055,00 lei / per buc;
3. Technosun – 90.68 euro (aprox. 1.7600,00 lei) / per buc;
4. Dave&Sun – 68,98 euro (aprox. 1.300,00 lei) / per buc.

Astfel, se propune a instala 57 de optimizatoare conform prețului inițial prevăzut în contract și lucrări de montare conform ofertei prezentate de către Solare Volt SRL, cu suma totală de 108.969,87 lei.

6. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis: încheierea acordului adițional nr. 2 la contractul nr. 06-131/24 privind majorarea:

Denumire operator economic	Modificările operate (după caz)
Solare Volt SRL	- Se majorează valoarea totală a contractului cu 108.969,87 lei ceea ce constituie 1,62%

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termen limită de executare
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Solare Volt SRL	1021600053594	autohton	Nr. 2 din 09.07.2025	90.808,22	108.969,87	până la terminarea lucrărilor (inclusiv pe toată perioada de garanție a lucrărilor și panourilor)	În decurs de 70 zile de la solicitare

Conducătorul grupului de lucru



Dragoș PIDLEAC

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

Nr. 02 din 04.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria sat. Cașunca
Localitate	sat. Cașunca
IDNO	1007601003459
Adresa	sat. Cașunca, r-nul Florești
Număr de telefon	0-250-67-201, 069203239
Număr de fax	0-250-67-201
E-mail oficial	primaria.casunca5013@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bilenco Roman, 069203239, primaria.casunca5013@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 reparație a două grupe la Grădinița de copii “Mugurel” din satul Cașunca, raionul Florești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	800 814,27 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739869871575 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/74074/lucrari-de-reparatie-a-doua-grupe-la-gradinita-de-copii
Data publicării anunțului de participare	18.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.03.2025
Denumirea operatorului economic	- JOFAM-ELITE SRL
IDNO al operatorului economic	- 1022600038723
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	- Nr: 01 Data: 04.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	- Fără TVA: 516 408,58 lei - Inclusiv TVA: 619 690,30 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite

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 privind Achizițiile Publice nr. 131 din 03.07.2015 Hotărârea Grupului de lucru al Primăriei sat. Cașunca nr. 1/1 din 03.07.2025 Proces verbal de constatare nr. 1 din 26.05.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu sunt
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Cu scopul sistematizării **Lucrărilor de reparație a două grupe la Grădinița de copii "Mugurel" din satul Cașunca, raionul Florești**, comisia a examinat devizele de cheltuieli și a constatat următoarele: (Procesul verbal de constatare nr. 1 din 26.05.2025):

Procesul verbal de constatare nr. 1:

În procesul de executare a **Lucrărilor de reparație a două grupe la Grădinița de copii "Mugurel" din satul Cașunca, raionul Florești**, reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, au înaintat recomandări, cum ar fi:

- **Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusive sistemul-grila** – aceste lucrări contravin Hotărârei Guvernului nr. 1211 din 04.11.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie. Potrivit pct. 172 lit. (a) din Hotărârea Guvernului menționată supra, pereții încăperilor trebuie să fie netezi, fără semne de atac fungic și să aibă un finisaj care să permit curățarea umedă și dezinfectarea. Această cerință se recomandă a fi respectată și la tavan. Panourile prefabricate "Armstrong", nu sunt rezistente la curățarea umedă și dezinfectare. Mai mult ca atât, acestea pot crea semen de atac fungic.
- **Grup sanitar** – s-a propus de demontat chiuveta existent și montat dulap cu chiuvetă din inox. La instalarea chiuvetei menționate supra, este necesar de montat faianță pe perete.
- **Sistemul de ventilare** – s-a propus de montat Grile de ventilatie gata confectionate.

Comisia a constatat necesitatea executării/neexecutării următoarelor volume de lucrări:

- Eexcluderea volumul de lucrări Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, plafoane de iluminat pentru Armstrong și includerea plăcilor din GIPS Carton, inclusive corpuri de iluminat pentru acesta.
- Demontat chiuveta existent și montat dulap cu chiuvetă din inox. La instalarea chiuvetei menționate supra, este necesar de montat faianță pe perete.
- Montat Grile de ventilatie gata confectionate.

Lucrări excluse (Deviz local se anexează) – 97 752,11 lei cu TVA;
 Lucrări incluse (Deviz local se anexează) – 173 200,90 lei cu TVA;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Legea privind Achizițiile Publice nr. 131 din 03.07.2015;
 Decizia Grupului de lucru al Primăriei sat. Cașunca nr. 1/1 din 03.07.2025;
 Proces verbal de constatare nr. 1 din 26.05.2025;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1/1 din 03.07.2025, a fost încheiat acordul adițional, privind majorarea contractului de antrepriză nr. 01 din 04.04.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului aditional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestatere/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
JOFAM-ELITE SRL	1022600038723	Cu capital autohton	Nr. 1 din 03.07.2025	+ 62 873,99	+ 75 448,79	31.12.2025	60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite

Conducătorul grupului de lucru:

Roman BILENCO _____

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

Nr. 56/1 din 23 iulie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168
Număr de telefon	(022) 23-78-61
Număr de fax	(022) 23-85-04
E-mail oficial	rectorat@adm.utm.md
Adresa de internet	https://www.utm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olga Gherman +373 22 23-35-03 olga.gherman@adm.utm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Consolidarea balcoanelor și copertinelor a căminului nr. 9 din str. Florilor 4/b, mun. Chișinău
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA)	1.700.133,61 Lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1730735702266 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730735702266?tab=bids
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 04 noiembrie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Buget propriu</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 56 din 04 decembrie 2024

Denumirea operatorului economic	"VITAL SERVICEPRIM" SRL
IDNO al operatorului economic	1021600003669
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 65
	Data: 11 decembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1.355.310,00 lei
	Inclusiv TVA: 1.626.372,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de executare al contractului	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 6 luni după primirea Ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. În ordinul de începere a execuției lucrărilor Nr. 03/3-358 din 10.02.2025, a fost indicat: „ <i>prin prezenta emitem ordinul de începere a lucrărilor la data de 17 februarie 2025</i> ”.

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct. 2) din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	Nu au fost operate modificări anterioare ale contractului
Alte informații relevante	Nu este cazul

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Se micșorează valoarea Contractului cu 141.219,00 lei MD (una sută patruzeci și una mii două sute nouăsprezece lei, 00 bani), inclusiv TVA.

Respectiv, se va modifica valoarea totală a Contractului după cum urmează:

Punctele contractuale	Înainte de modificare	După modificare
pct. 3.1	3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1.626.372,00 lei MD (un milion șase sute douăzeci și șase mii trei sute șaptezeci și doi lei, 00 bani), inclusiv TVA.	3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1.485.153,00 lei MD (un milion patru sute optzeci și cinci mii una sută cincizeci și trei lei, 00 bani), inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Lucrările sunt executate în baza proiectului de execuție nr. 3715-4A-CBA, iar potrivit punctului 2 din notele proiectului, decizia finală privind întărirea plăcilor de balcon trebuie luată în urma unei examinări suplimentare efectuate de expertul tehnic care a evaluat construcția înainte de proiectare, împreună cu proiectantul.

În acest sens, beneficiarul și antreprenorul au organizat o întrunire la data de 7 februarie 2025, cu participarea expertului tehnic și a proiectantului.

În cadrul acestei întruniri au fost discutate toate problemele și întrebările legate de executarea lucrărilor.

În urma examinării situației pe șantier, expertul tehnic a emis recomandări suplimentare față de expertiza tehnică elaborată în urmă cu 8 ani (raportul de expertiză nr. 61 din 07.09.2017), pe baza căreia a fost elaborat proiectul de consolidare a balcoanelor.

Deteriorarea marginilor plăcilor de balcon, cauzată de ciclurile de îngheț-dezghet din perioadele de iarnă, a necesitat elaborarea unei anexe la raportul de expertiză menționat, privind starea tehnică a construcțiilor balcoanelor căminelor nr. 8 și nr. 9 ale UTM, str. Florilor 14, mun. Chișinău.

Pe baza acestei anexe, autorul proiectului a propus modificări la soluțiile de consolidare, ceea ce a generat necesitatea ajustării lucrărilor de construcție.

Astfel, în baza soluțiilor propuse de expertul tehnic și a modificărilor aduse proiectului, au fost elaborate următoarele devize de excludere/includere, prin care este necesară micșorarea valorii contractului cu 141.219,00 lei MD (incl. TVA).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 56/1 din 22 iulie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii Contractului cu 141.219,00 lei MD (una sută patruzeci și una mii două sute nouăsprezece lei, 00 bani), inclusiv TVA.

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
				MDL Fără TVA	MDL Inclusiv TVA		
"VITAL SERVICE PRIM" SRL	1021600003669	Întreprindere cu capital autohton	Nr. 1 din 23 iulie 2025	-117.682,50 Lei MD	-141.219,00 lei MD	31.12.2025	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 6 luni după primirea Ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către

							beneficiar- ordonatorul de credite.
--	--	--	--	--	--	--	---

**În ordinul de începere a execuției lucrărilor Nr. 03/3-358 din 10.02.2025, a fost indicat: „prin prezenta emitem ordinul de începere a lucrărilor la data de 17 februarie 2025”.*

Conducătorul grupului de lucru:

Daniela POJAR



*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. 89/25 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hâncești 84
Număr de telefon	022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax	022 25 20 49
E-mail oficial	dumitru.negoita@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	DUMITRU NEGOIȚĂ – 022-25-23-00 dumitru.negoita@army.md TATIANA MARIAN - 022-25-21-49 tatiana.marian@army.md.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Tricou tactic și bluzon pentru necesitățile Colegiului Militar din cadrul AMFA
Cod CPV	18200000-1 - Îmbrăcăminte de exterior
Valoarea estimată a achiziției	457 650,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1750850797644 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750850797644?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25 iun 2025, 17:49
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

	☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.07.2025
Denumirea operatorului economic	„Zilant” SRL
IDNO al operatorului economic	1003600031589
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/582
	Data: 29.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 377 400,00
	Inclusiv TVA: 452 880,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Tricou tactic cu mâneci lungi: până la 25.08.2025 – 130 unit; până la -25.09.2025 - 200 unit. Tricou tactic cu mâneci scurte: până la 25.08.2025 – 300 unit; până la -25.09.2025 - 320 unit.

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. (7), pct. 4)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1750850797644 din 03.07.2025, privind achiziționarea „Tricou tactic și bluzon pentru necesitățile Colegiului Militar din cadrul AMFA”, operatorul economic SRL „Zilant” a fost desemnat câștigător pentru loturile „Tricou tactic cu mâneci lungi” și „Tricou tactic cu mâneci scurte”. Conform prevederilor punctului 2.1 și anexelor nr. 1 și 2 ale contractului nr. 14/582 din 29.07.2025, SRL „Zilant” avea obligația de a livra:

- Tricou tactic cu mâneci lungi: până la 25.08.2025 – 130 unit.; până la - 25.09.2025 - 200 unit.;

- Tricou tactic cu mâneci scurte: până la 25.08.2025 – 300 unit.; până la - 25.09.2025 - 320 unit.

Ca urmare, se modifică punctul 2.1 și anexele nr. 1 și 2 ale contractului nr. 14/582 din 29.07.2025, și anume prelungirea termenului de livrare pentru 130 unit. din lotul „Tricou tactic cu mâneci lungi” - până la data de 30.09.2025 și pentru 300 unit. din lotul „Tricou tactic cu mâneci scurte” - până la data de 30.09.2025.

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

Scrisoarea operatorului economic SRL „Zilant” nr. 22/08 – 01 din 22.08.2025, prin care solicită aprobarea prelungirii termenului de livrare a loturilor „Tricou tactic cu mâneci lungi”, în cantitate de 130 unit. și „Tricou tactic cu mâneci scurte”, în cantitate de 300 unit. - până la data de 30.09.2025, din motiv că, procesul de producție și pregătire a mărfii pentru expediere necesită timp suplimentar.

Reieșind din cele expuse, Grupul de lucru nr. 1 în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii al Ministerului Apărării, consideră că prelungirea termenului nu va afecta desfășurarea activității autorității contractante. Astfel, se propune aprobarea prelungirii termenului de livrare pentru „Tricou tactic cu mâneci lungi”, în cantitate de 130 unit. și „Tricou tactic cu mâneci scurte”, în cantitate de 300 unit. - până la data de 30.09.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupului de lucru nr. 1 în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii al Ministerului Apărării privind modificarea contractului de achiziție nr. 128/25 din 26.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de livrare nr. 14/654 din 26.08.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Zilant” SRL	1003600031589	-	14/654 din 26.08.2025	-	-	31.12.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR

Ex.: Tatiana Marian
tel.: 022 25 21 49
e-mail: tatiana.marian@army.md

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

Nr. 2 din 28.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Achiziții de valoare mică Licitație deschisă ☐ Altele: COP [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucția acoperișului existent cu montarea sistemului voltaic a blocurilor grădiniță creșă, or. Vatra
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	3 556 572,01 lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21273420 Link: https://b3.wd.jp-MD-17252871-(0638
Data publicării anunțului de participare	02.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [buget local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizie de reevaluare nr.1/18 din 18.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "LuxGaz"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr:19 Data: 26.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 2 832 392,93 MDL Inclusiv TVA: 3 398 871,52 MDL

Termen de valabilitate	28.08.2025
Termen de execuție	90 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.74 alin.(7) al Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform contractului de antrepriză nr.19 din 26.11.2024 SRL "LuxGaz" termenul de valabilitate a contractului este prevăzut până la 28.08.2025, dat fiind faptul că operatorul economic s-a adresat pentru prelungirea termenului de valabilitate a contractului din motive justificate de operator și anume din cauza condițiilor climatice nefavorabile și a complexității tehnice a intervențiilor, precum și pentru efectuarea finanțării din partea Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Astfel, SRL "LuxGaz" a venit cu un demers de prelungire a termenului de valabilitate a contractului până la 31.12.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pentru finisarea lucrărilor conform contractului și finalizării finanțării din partea Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, este necesar de prelungit termenul de valabilitate a contractului până la 31.12.2025.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.19 din 26.11.2024 a fost încheiat acordul adițional nr.12 din 28.08.2025 privind **prelungirea termenului de valabilitate a contractului**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "LuxGaz"	100460001 1768	autohton	12 din 28.08.25	2 832 392,93	3 398 871,52	31.12.2025	90 zile de la primirea ordinului de începerea lucrărilor

Conducătorul grupului de lucru Deden **Denis DANILA**

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

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

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

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

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

Nr. 1 din 08.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600096694
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon	022820954
Număr de fax	022250522
E-mail oficial	stisc@stisc.gov.md; tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	stisc.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Petru Potrimba, 022828162, petru.potrimba@stisc.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a birourilor „Semnatura Electronica” a IP STISC din str.31 august 1989, 82, mun.Chisinau
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	200 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751375628158 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751375628158?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	17.07.2025
Denumirea operatorului economic	IAN-CONS GRUP
IDNO al operatorului economic	1023600048802
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 56 Data: 23.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA - 165 736 78

	Inclusiv TVA: 198 884,14
Termen de valabilitate	20.09.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pană la 14 de zile din data semnării Contractului

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului / livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Lege 131/2015, art. 76, alin. 7, subpt. 2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 14 727,32 lei (fără TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu este cazul

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

12

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Modificarea Contractului este impusă de necesitatea ajustării volumului lucrărilor de reparație a Birourilor „Semnătura electronică” a IP STISC situate pe str.31 august 1989, 82, mun. Chișinău. În procesul de executare a lucrărilor a apărut unele circumstanțe neprevăzute, care au impus includerea unor lucrări suplimentare, necuprinse inițial în documentația de proiect, precum și excluderea anumitor lucrări care, nu sunt necesare.

VI. Rezultatele examinării:

- Se va semna Acord adițional privind modificarea Contractului nr. 56 din "23" iulie 2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
IAN-CONS GRUP	1023600048802	Capital autohton	Acord nr. I din 08.08.2025	-14 727,32	+ 17 672,79	20.09.2025	pană la 14 de zile din data semnării Contractului

Președintele supleant grupului de lucru pentru achiziții publice: Oleg TARAN



Darea de seamă
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr.3 din 03.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Achiziții de valoare mică Licitație deschisă ☐ Altele: COP [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucția acoperișului existent cu montarea sistemului voltaic a blocurilor grădiniță creșă , or. Vatra
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 556 572,01 lei fara TVA
Nr.și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21273420 Link: ocds-b3wdp1-MD-1725287146036
Data publicării anunțului de participare	02.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [buget local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizie de reevaluare nr.1/18 din 18.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "LuxGaz"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr:19 Data: 26.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 2 832 392,93 MDL Inclusiv TVA: 3 398 871,52 MDL
Termen de valabilitate	31.12.25

Termen de execuție	90 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 30 zile în baza acordului adițional
---------------------------	---

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.74 alin.(7) al Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>A fost modificat în baza acordului adițional nr.12 din 28.08.2025 termenul de valabilitate a contractului prelungit până la 31.12.2025</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)

Conform contractului de antrepriză nr.19 din 26.11.2024 încheiat cu SRL "LuxGaz" au fost prevăzute executarea lucrărilor conform devizelor F7, F5, F3 în sumă de **3 398 871,52 (trei milioane trei sute nouăzeci și opt mii opt sute șaptezeci și unu lei, 52 bani) MD**, în timpul executării lucrărilor s-a stabilit volume de lucrări care nu necesită a fi executate și urmează a fi excluse, cât și volume de lucrări suplimentare ce urmează a fi executate și incluse.

Astfel, în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor ce urmează a fi excluse suma constituie **291 101,95 (două sute nouăzeci și unu mii o sută unu lei, 95 bani) MD** și a lucrărilor ce urmează a fi incluse suma constituie **291 101,95 (două sute nouăzeci și unu mii o sută unu lei, 95 bani) MD**.

În urma efectuării modificărilor prin excluderea și includerea mijloacelor financiare, suma inițială a contractului rămâne neschimbată.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitatile de lucrari Nr 10/23-2-1-1 (Reconstructia acoperisului Bloc A, a1) 1.1. Acoperis bloc A (SAC 9)				
1	CE30A	Asterept la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (la stresa)	m2	44.580	67,84	3 024,31
					20,65	920,58
2	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata la stresa)	m2	44.560	268,68	11 977,64
					84,00	3 744,72
		TOTAL 1. Lista cu cantitatile de lucrari Nr 10/23-2-1-1 (Reconstructia acoperisului Bloc A, a1) 1.1. Acoperis bloc A (SAC 9)				15 001,95
		Inclusiv salariul				4 665,30
		1.2. Tamplarie				
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata focului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2.160	2 795,30	6 037,85
					56,70	122,47
		TOTAL 1.2. Tamplarie				6 037,85
		Inclusiv salariul				122,47
		1.3. Acoperis bloc a1 (SAC 8				
4	CE30A	Asterept la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (la stresa)	m2	10.800	67,84	732,67
					20,65	223,02
5	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata la stresa)	m2	10.800	268,68	2 901,72
					84,00	907,20
		TOTAL 1.3. Acoperis bloc a1 (SAC 8				3 634,39
		Inclusiv salariul				1 130,22
		1.4. Acoperis bloc A si copertina linga axa 1, elemente constructive (SAC15-22)				
6	RpCB04D	Beton armat turnat in stlpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi beton C20/25)	m3	4.200	1 711,12	7 186,72
					457,60	1 963,92
7	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm.	m2	30.200	122,77	3 707,60
					84,00	2 536,80
		TOTAL 1.4. Acoperis bloc A si copertina linga axa 1, elemente constructive (SAC15-22)				10 894,33
		Inclusiv salariul				4 500,72

2. Lista cu cantitatile de lucrari Nr 10/23-2-1-2 (Reconstructia acoperisului Bloc B)2.1. Acoperis bloc B (SAC 23)						
8	CE30A	Astereala la invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (la stresa)	m2	46,760	67,84	3 172,20
					20,65	965,59
9	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata la stresa)	m2	46,760	268,68	12 563,36
					84,00	3 927,84
TOTAL 2. Lista cu cantitatile de lucrari Nr 10/23-2-1-2 (Reconstructia acoperisului Bloc B)2.1. Acoperis bloc B (SAC 23)						15 735,56
Inclusiv salariul						4 893,43
2.2. Tamplarie						
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,160	2 795,30	6 037,85
					58,70	122,47
TOTAL 2.2. Tamplarie						6 037,85
Inclusiv salariul						122,47
2.3. Acoperis bloc B elements constructive (SAC 30-38)						
11	RpCB04D	Beton armatturnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25)	m3	4,800	1 711,12	8 213,40
					467,60	2 244,48
12	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refoiosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm.	m2	33,100	122,77	4 063,63
					84,00	2 780,40
TOTAL 3. Lista cu cantitatile de lucrari Nr 10/23-2-1-3 (Reconstructia acoperisului Bloc C) 3.1. Acoperis bloc C (SAC 39)						12 277,03
Inclusiv salariul						5 024,88
3. Lista cu cantitatile de lucrari Nr 10/23-2-1-3 (Reconstructia acoperisului Bloc C)						
13	CE30A	Astereala la invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (la stresa)	m2	45,000	67,84	3 052,80
					20,65	929,25
14	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata la stresa)	m2	45,000	268,68	12 090,49
					84,00	3 780,00
TOTAL 3. Lista cu cantitatile de lucrari Nr 10/23-2-1-3 (Reconstructia acoperisului Bloc C)						15 143,29
Inclusiv salariul						4 709,25
3.2 Tamplarie						
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,160	2 795,30	6 037,85
					58,70	122,47
TOTAL 3.2 Tamplarie						6 037,85
Inclusiv salariul						122,47
16	RpCB04D	Beton armatturnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (suporturi sub popi, beton C20/25)	m3	2,300	1 711,12	3 935,59
					467,60	1 075,48
17	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refoiosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm.	m2	12,300	122,77	1 510,05
					84,00	1 033,20
4.3. Acoperis bloc a3 (SAC 58)						
18	CE30A	Astereala la invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (la stresa)	m2	45,000	67,84	3 052,80
					20,65	929,25
19	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai	m2	45,000	268,68	12 090,49

		mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panel metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata la stresasina)			84.00	3 780.00
		TOTAL 4.3. Acoperis bloc a3 (SAC 58)				15 143.29
		Inclusiv salariul				4 709.25
		4.2. Tamplarie				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata focului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,160	2 795.30 56.70	6 037.85 122.47
		TOTAL 4.2. Tamplarie				6 037.85
		Inclusiv salariul				122.47
		5. Cosuri de ventilare				
21	CE30A	Asteregala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (la stresasina)	m2	10,800	67.84 20.65	732.67 223.02
22	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panel metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata la stresasina)	m2	10,800	268.68 84.00	2 901.72 907.20
		TOTAL 5. Cosuri de ventilare				3 634.39
		Inclusiv salariul				1 130.22
		4.4. Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)				
23	RpCB04D	Beton armatturnat in stlpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stati (suporturi sub popi, beton C20/25)	m3	3,900	1 711.12 467.60	6 673.39 1 823.64
24	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm.	m2	23,206	122.77 84.00	2 848.96 1 949.30
		TOTAL 4.4. Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)				9 522.35
		Inclusiv salariul				3 772.94
		5 Cosuri de ventilare				
25	CE30A	Asteregala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (la stresasina)	m2	69,340	67.84 20.65	4 704.03 1 431.87
26	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panel metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata la stresasina)	m2	69,340	268.68 84.00	18 630.10 5 824.56
27	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0.5 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capacuri)	m2	25,780	1 394.77 70.00	35 957.24 1 804.60
		TOTAL 5 Cosuri de ventilare				59 291.36
		Inclusiv salariul				9 061.03

Total manopera (ore)	659,940
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	189 874.96
Asigurari sociale	24,000%
Total	200 961.95
Cheltuieli de transport	5,000%
Total	208 048.85
Cheltuieli de regia	10,000%
Total	228 853.74
Beneficiu de deviz	6,000%
	13 731.22

Total General fara TVA	242 584,96
-------------------------------	-------------------

TV A (20%)	48 516,99
TOTAL GENERAL	291 101,95
Inclusiv salariul	46 195,81

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Bloc A.Capitolul 1. Demontari bloc A (SAC6)				
		TOTAL Bloc A.Capitolul 1. Demontari bloc A (SAC6)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2. Demontari bloc a1 (SAC6)				
		TOTAL Capitolul 2. Demontari bloc a1 (SAC6)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3. Acoperis bloc A si copertina linga axa 1, elemente constructive (SAC15-22)				
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis bloc A si copertina linga axa 1, elemente constructive (SAC15-22)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 4. Acoperis bloc A (SAC 9)				
45	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faldute si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 66,08m, leat 100x100mm- 63,1m)	m2	25,100	679,90 319,20	17 065,49 8 011,92
47	CK35B	Debluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm)	buc	75,000	24,00 14,00	1 800,00 1 050,00
48	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	61,360	92,70 70,00	5 688,07 4 295,20
		TOTAL Capitolul 4. Acoperis bloc A (SAC 9)				24 553,56
		Inclusiv salariul				13 357,12
		Capitolul 5. Finisare pod Bloc A				
		TOTAL Capitolul 5. Finisare pod Bloc A				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 6. Timplarie				
66	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toe si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inclusiv feronerie de inchidere)	m2	2,160	2 318,76 115,50	6 088,51 249,48
67	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	5,400	92,70 70,00	500,58 376,00
		TOTAL Capitolul 6. Timplarie				6 589,09
		Inclusiv salariul				627,48
		Capitolul 7. Acoperis bloc a1 (SAC 8)				
76	CE31A	Pazi la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire cu lemn g=15mm)	m2	10,800	104,61 17,85	1 129,74 192,78
78	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	13,100	92,70 70,00	1 214,37 917,00
		TOTAL Capitolul 7. Acoperis bloc a1 (SAC 8)				2 344,11
		Inclusiv salariul				1 109,78
		Bloc B.Capitolul 1. Demontari bloc B (SAC23)				
		TOTAL Bloc B.Capitolul 1. Demontari bloc B (SAC23)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00

		Capitolul 2. Acoperis bloc B elemente constructive (SAC 30-38)				
		TOTAL Capitolul 2. Acoperis bloc B elemente constructive (SAC 30-38)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3. Acoperis bloc B (SAC 23)				
118	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faluite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0.4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 101.48m, leat 100x100mm- 73.8m)	m2	45,700	1 307,90 319,20	59 771,03 14 587,44
120	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm)	buc	87,000	24,00 14,00	2 088,00 1 218,00
121	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	100,850	97,80 70,00	9 863,13 7 059,50
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis bloc B (SAC 23)				71 722,16
		Inclusiv salariul				22 864,94
		Capitolul 4. Finisare pod Bloc B				-
		TOTAL Capitolul 4. Finisare pod Bloc B				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 5. Timplarie				
135	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toe si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inclusiv feronerie de inchidere)	m2	2,160	2 818,76 115,50	6 088,51 249,48
136	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,400	92,70 70,00	500,58 378,00
		TOTAL Bloc B. Capitolul 5. Timplarie				6 589,09
		Inclusiv salariul				627,48
		Bloc C. Capitolul 1. Demontari bloc C (SAC39)				
		TOTAL Bloc C. Capitolul 1. Demontari bloc C (SAC39)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2. Acoperis bloc C elemente constructive (SAC 48-55)				
		TOTAL Capitolul 2. Acoperis bloc C elemente constructive (SAC 48-55)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3. Acoperis bloc C (SAC 39)				
171	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faluite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0.4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 75.52m, leat 100x100mm- 52.3m)	m2	32,800	678,90 319,20	22 300,72 10 469,76
173	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm)	buc	62,000	24,00 14,00	1 488,00 868,00
174	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	74,100	92,70 70,00	6 869,07 5 187,00
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis bloc C (SAC 39)				30 657,79
		Inclusiv salariul				16 524,76
		Capitolul 4. Finisare pod Bloc B				
		TOTAL Capitolul 4. Finisare pod Bloc B				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 5. Timplarie				
192	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toe si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa 900x1200mm, inclusiv feronerie de inchidere)	m2	2,160	2 818,76 115,50	6 088,51 249,48
193	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	5,400	92,70 70,00	500,58 378,00
		TOTAL Capitolul 5. Timplarie				6 589,09
		Inclusiv salariul				627,48
		Bloc D. Capitolul 1. Demontari bloc D (SAC56)				
		TOTAL Bloc D. Capitolul 1. Demontari bloc D (SAC56)				0,00

		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2. Demontari bloc a3 (SAC56)				
		TOTAL Capitolul 2. Demontari bloc a3 (SAC56)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 3. Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)				
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis bloc D si copertina linga axa C, elemente constructive (SAC65-72)				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 4. Acoperis bloc D (SAC 59)				
238	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (captusire cu lemn 15mm, inclusiv console aparente 60x100mm - 75,52m, leat 100x100mm - 52m)	m2	28.200	679,90 319,20	19 173,18 9 001,44
240	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bulon de ancorare pas 850mm, LTP 12x200mm)	buc	62.000	24,00 14,00	1 488,00 868,00
241	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	69.500	92,70 70,00	6 442,65 4 865,00
		TOTAL Capitolul 4. Acoperis bloc D (SAC 59)				27 103,83
		Inclusiv salariul				14 734,44
		Capitolul 5. Finisare pod Bloc D				
		TOTAL Capitolul 5. Finisare pod Bloc D				0,00
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 6. Timplarie				
259	CKO3B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toe si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 3,5 m (usa 900x1200mm, inclusiv feronerie de inchidere)	m2	2.160	2 818,76 115,50	6 088,51 249,48
260	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	5.400	92,70 70,00	500,58 378,00
		TOTAL Capitolul 6. Timplarie				6 589,09
		Inclusiv salariul				627,48
269	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire cu lemn pe 15mm)	m2	10.800	104,61 17,85	1 129,74 192,78
271	CN17A	Vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea alba)	m2	13.100	92,70 70,00	1 214,37 917,00
Total manopera (ore)						0,000
Total greutate materiale (tone)						0,000
Total						185 081,93
Asigurari sociale					24,000%	17 330,58
Total						202 412,51
Cheltuieli de transport					5,000%	5 636,34
Total						208 048,85
Cheltuieli de regie					10,000%	20 804,89
Total						228 853,74
Beneficiu de deviz					6,000%	13 731,22
Total General fara TVA						242 584,96
TVA (20%)						48 516,99
TOTAL GENERAL						291 101,95
Inclusiv salariul						72 210,74

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma executării lucrărilor de reconstrucție a acoperișului existent cu montarea sistemului voltaic a blocurilor Grădiniței creșă nr.193 cu nr.cadastral 0122104.026.01 s-a stabilit necesitatea excluderii și includerii unor volume de lucrări.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.19 din 26.11.24 a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea și micșorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "LuxGaz"	1004600011768	autohton	Nr.13 din 03.09.2025	Micșorare – 242584,96 Majorare – 242584,96	Micșorare – 291101,95 Majorare – 291101,95	31.12.25	90 zile de la primirea ordinului de începerea lucrărilor

Conducătorul grupului de lucru

Denis DANILA

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, bd. Hristo Botev, 83; 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@anec.md; www.anec.md

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

Nr. 04 din 20.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Selemet
Localitate	Satul Selemet
IDNO	1007601008801
Adresa	Str. Sfântul Dumitru
Număr de telefon	024139236
Număr de fax	0241835
E-mail oficial	primariaselemet@yahoo.com
Adresa de internet	https://www.primariaselemet.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Badan Tatiana / tel: 067139236 e-mail: primariaselemet@yahoo.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția și extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Selemet (forarea a două fântini arteziene și construcția rețelei de alimentare cu apă)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 500 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21314180 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21314180/
Data publicării anunțului de participare	21.11.2024
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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizie de reevaluare 01/25 din 26.03.2025
Denumirea operatorului economic	S.C. FOREMCONS S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 18 Data: 03 aprilie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6931771,67 Inclusiv TVA: 8318126,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	• Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind „Achizițiile publice” Hotărârea Guvernului nr.1129/2018 cu privire la aprobarea „Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”
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)

Descrierea achiziției înainte de modificare

Suma contractului este de **8318126,00 MD**

Descrierea achiziției după modificare

Suma totală a contractului este de **8318126,00 MD**

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma evaluării realizate de grupul de lucru, s-a constatat că pentru o bună funcționare și deservire a sistemului de alimentare cu apă, se propune:

1) Schimbarea capacelor din compozit C250 cu capace din fonta D400. Această modificare vine în contextul în care capacele de compozit sunt mai greu de exploatat, în perioada când temperaturile sunt ridicate, sunt greu de a le deschide și nu sunt atât de rezistente precum cele din fontă. Această schimbare se va face cu păstrarea prețului.

2) În faza de execuție a lucrărilor de construcție s-a constatat că pe o lungime de 902 metri de traseu apeduct, este amplasat pe zona de protecție al drumului național, care este dotat cu utilități aferente, cum ar fi sisteme de scurgere a apelor pluviale, intrări curți gospodărie, trotuare pietoni precum și infrastructură rutieră (semne). Pentru a nu deteriora aceste utilități se propune pozarea rețelei de apeduct prin metoda închisă.

3) Totodată s-a constatat că nivelul dinamic preconizat la proiectare nu corespunde cu nivelul dinamic real obținut. Nivelul dinamic fiind la 240 metri, cu 75 metri mai mare decât în devizele proiectate pentru sonda nr.1 (dupa centralizator). Nivelul dinamic fiind de 246 metri, cu 71 metri mai mare decât în devizele proiectate pentru sonda nr.2(dupa centralizator). Se propune montarea țevelor de ridicare, pentru sonda nr.1 – 75 metri și pentru sonda nr.2 – 71 metri, inclusiv cablurile respective.

În rezultatul examenarii lucrărilor de construcții comisia a decis: Pentru a nu majora valoarea contractului, se propune excluderea și includerea volumelor de lucrări, conform proiectului tehnic în conformitate cu procedura stabilită, după cum urmează:

lucrări de excludere:

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Rețele de alimentare cu apă.

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Lucrări de construcție		
		Capitolul 1.1. Lucrări terasamente		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,95
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	33,017
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	26,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II (Grund deplasat)	100 m3	0,50
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	85,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,50
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,04
8	TsD05B	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	11,04
		Capitolul 1.2. Conducte si accesorii		
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	720,00
13		Banda de avertizare	m	1 622,00
15	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	720,00
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	720,00
18	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc	3,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse ductila PN10 d65/65mm	buc	17,00
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm	buc	3,00
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc	3,00
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 90mm	buc	3,00
		Capitolul 1.4. Camine circulare		
60	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,54
62		Placi prefabricate pt. camine KLI-15 (0,38 m3)	buc	1,00
64		Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00
65		Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,4 m3)	buc	1,00
68		Placi prefabricate pt. camine KLI11-15-1 (0,27 m3)	buc	1,00
71		Inel de reazem KLI0-1 (0,02 m3)	buc	2,00
72		Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	47,00
73		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	353,72
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	259,00
76	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,61
77		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	45,00
78		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	2,00
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLI0-1)	m3	0,05
80	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	8,90
		Capitolul 1.5. Demolarea si reconditionarea		
		Capitolul 1.5.1. Drumul din asfalt (252m)		
83	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	416,00
84	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,56
85	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,641

1	2	3	4	5
		cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip)		
86	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)	m3	21,84
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010).	m3	42,00
88	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,7 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010).	t	0,102
89	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant, 50/70, H=60mm cu agregate mari (conform CP D.02.25-2021) ,cu asternere mecanica	m2	145,60
90	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010).	t	0,044
91	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, H=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021), cu asternere mecanica	m2	145,60
		Capitolul 1.5.2. Drumul din pietris (130m)		
92	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip)	100 m3	0,31
93	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)	m3	14,00
94	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=180mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010).	m3	16,20
		Capitolul 1.5.3. Drumul din beton de ciment (L=475m)		
95	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	950,00
96	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	59,83
97	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si balast cilindrata)	100 m3	1,164
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=250mm (conform SM SR EN 12620+A1-2010)	m3	83,13
99	CA02A2	Beton de ciment amestecat intr-un singur strat SR 183-1 STAS 10107/0) h=180mm	m3	59,85
100	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (Strat bituminos SR 174-40mm)	m2	332,50
		Capitolul 1.5.4. Drumul din asfalt trotuar (L=300m)		
101	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	600,00

1	2	3	4	5
102	DG05A K=1.33	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (a/b-4sm)	m2	210,00
103	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	210,00
104	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	21,00
105	DE12C K=1,33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm.(Beton asfaltic microgranulat SMg-2/2,5-40mm)	m2	210,00
		Capitolul 1.5.5. Transportarea gunoiiului		
106	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,828
107	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	157,00
108	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,828

în sumă totală a pozițiilor de excludere - (minus) 1 028 359,37 lei,

și lucrări de includere:

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Retele de alimentare cu apa.

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.3. Tub de protecție prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) L=902m		
54.1	GD59A	Pozarea conductei de protecție, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat)	m	902,00
54.2	GD60A	Montarea și demontarea instalației de foraj, a sapelor și a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	13,00
		Capitolul 1.4. Camine circulare		
77		Capac din fonta tip "T"	buc	47,00

Lista cu cantitățile de lucrări №
Forarea sondei arteziene Nr.1 în s. Selemet, r-nul Cîmîșlia

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. LUCRARI DE FORAJ		
		Capitolul 1.1. Forarea sondei arteziene		
28	Pret de achiziție	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5 mm	m	75,00
29	AcA06C	Montarea în tevilor d=168x7 mm a tevilor din oțel negre sau zincate, asamblate prin înșurubare, avînd diametrul de 60x5 mm, inclusiv mufele de înșurubare -24 buc	m	75,00
		Capitolul 2. Lucrări de montaj		
56	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalații electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS-4x10	m	85,00

Lista cu cantitățile de lucrări №
Forarea sondei arteziene Nr.2 în s. Selemet, r-nul Cîmîșlia.

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. LUCRARI DE FORAJ		
		Capitolul 1.1. Forarea sondei arteziene		
28	Pret de achiziție	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5 mm	m	71,00
29	AcA06C	Montarea în tevilor d=168x7 mm a tevilor din oțel negre sau zincate, asamblate prin înșurubare, avînd diametrul de 60x5 mm, inclusiv mufele de înșurubare -26 buc	m	71,00
		Capitolul 2. Lucrări de montaj		
56	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalații electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS-4x10	m	80,00

în sumă totală de includere de + 1 028 359,37 lei.

Prin urmare, vor fi operate următoarele modificări:

(8 318 126,00 lei - 1 028 359,37 lei) + 1 028 359,37 lei = 8 318 126,00 lei
Suma contractului de bază excluderile includerile Suma totală în urma modificărilor

Suma contractului rămîne nemodificată.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **18** din **03.04.2025** a fost încheiat acordul adițional privind:

Se micșorează suma contractului cu -1 100 322,53 lei

Se majorează suma contractului cu + 1 100 322,53 lei

Suma totală a contractului în urma modificării: nu se modifică

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
S.C. FOREMCONS S.R.L.		04	18.08.2025	0,00	0,00

Conducătorul grupului de lucru:


Tatiana Badan
(Nume, Prenume)
L.S.


(Semnătură)

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

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

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

Nr.08 din 05.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primărie s.Corlăteni
Localitate	s.Corlăteni
IDNO	1007601002924
Adresa	s.Corlăteni,r.Rîșcani
Număr de telefon	025656236
Număr de fax	025656392
E-mail oficial	primaria.corlateni@apl.gov.md
Adresa de internet	www.corlateni.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bold Veaceslav 025656236

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	<u>Lucrări de Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Corlăteni,r-nul Rîșcani.</u>
Cod CPV	71410000-5
Valoarea estimată a achiziției	474 700-00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21310814/ MD-1731572257926 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731572257926
Data publicării anunțului de participare	14.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.12.2024
Denumirea operatorului economic	IP OATUCL
IDNO al operatorului economic	1003600051547
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:2
	Data:10.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:412 079,00
	Inclusiv TVA:494 494,80
Termen de valabilitate	15.09.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	15.09.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Modificarea rechizitelor beneficiarului cu includerea unui cod IBAN nou.
Temeiul juridic	<i>Punctul 11.3 din contract de achiziționare a serviciilor nr.2 din 10.01.2025</i> Punctul 2 și 3 din Acord aditional nr.1 din 13.08.2025 la contractul de finanțare nr.RS13792SE-2 din 18.10.2024
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

1. Lucrările sînt executate la nivel de 35%

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Este necesară prelungirea termenului de valabilitate a contractului și de executare a lucrărilor contractate pentru ca autoritatea contractantă să-și poată îndeplini obligațiunea de achitare și respectiv operatorul economic să execute integral lucrările contractate care se derulează cu întârziere, motivul fiind specificul lucrărilor. Conform punctului 2 și 3 din Acord aditional nr.1 din 13.08.2025 la contractul de finanțare nr.RS13792SE-2 din 18.10.2024 finanțatorul a inclus contribuție Beneficiarului la implementarea proiectului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.08 din 02.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **prelungirea termenului de**

valabilitate și de executare a contractului de achiziție nr.2 din 10.01.2025 până la data de 31.12.2025; cu includerea cod iban nou

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		
IP OATUCL	1003600051547	Cap.autohton	Nr.02 din 03.09.2025			31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

_____ V.Bold
(Nume, Prenume)

_____ (Semnătura)

DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr 1 din 26.08.2025

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 Datco

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico- sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (suplimentar nr. 6)
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadruul portalului guvernamental www.mnrcader.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1752155414342 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/80409#general Data publicării: 11.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md; ☐ Da
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	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 (fără TVA)	4 437 337.79

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 25.07.2025, ora 18:00), au depus oferta 3 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

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 temei de descalificare.		Operatorul economic		
			Dita EstFarm SRL	Lismedfarm SRL	Distrimed 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
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
3.	Garanții a pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emisă de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată ca în anexa 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 emitoare și după aceea aplicarea semnăturii electronice a Participantului, sau în cazul aplicării semnăturii elografice și ștampilei de către banca comercială emitoare, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția semnată, 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 entitățile autorizate contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordinul de plată – completat ca în anexa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	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
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
6.	Document Uniție de Achiziții Europene	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții Europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	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
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile Legii din 1998 privind statutul persoanelor juridice	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedește forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat

	este stabilit				
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul de autentificare de împuternicire 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 fapta de înregistrare/atestare cu 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 de autentificare de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc fapta de înregistrare/atestare cu 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
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului,	prezentat	prezentat	prezentat
11.	Lista fondatorilor operatorului economice	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat	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 legii în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat) va fi verificată de către autoritatea contractantă pe baza informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta Declarația (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul Mecanism de autorizare cu apăsare digitală) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legii în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este înregistrat. Nu se vor lua în calcul prevederile Codului Fiscal privind suspendarea termenelor de plată a obligațiilor dacă este în vigoare restanță față de bugetul public Național	Prezentat	prezentat	prezentat
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului,	prezentat	prezentat	prezentat
14.	Declarație privind termenul de valabilitate restant al Bonoanelor (la momentul livrării medicamentelor)	Termenul de valabilitate restant al Bonoanelor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2025 - 30.06.2025, va constă din: nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate rămas pentru Bonoanele cu o valabilitate de 2 ani și mai mult, și de maximum 60% din termenul de valabilitate rămas pentru Bonoanele cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bonoanelor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2025 - 31.12.2025 va constă din: nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate rămas pentru Bonoanele cu o valabilitate de 2 ani și mai mult, și de maximum 60% din termenul de valabilitate rămas pentru Bonoanele cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate al preparatelor de înaltă calitate și analogilor de înaltă calitate la momentul livrării (cu respectarea condițiilor speciale de păstrare) va constă din: nu mai puțin de 13 luni. Declarațiile se vor confirma prin semnătura electronică a participantului	Prezentat	prezentat	prezentat
15.	Autorizație CPCID	Se prezintă în cazul depunerii ofertei pentru a stabili și substanțe stupefiante, psihotrope și precursori - se va prezenta copia autorizației CPCID, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	Prezentat	prezentat	prezentat

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
28.07.2025	Lismedfarm SRL	Se solicită acceptul privind corectarea erorilor aritmetice identificate în oferta Dvs. prezentată în cadrul Licităției deschise nr. ceds-h3wdpl-MU2-1752155414342 din 25.07.2025 privind	Demersul nr.159/2025 din 28.07.2025

		"Achiziționarea medicamentelor necesare institutului medical-sănătate publice (IMSP) și instituturilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (supliment nr. 6)", după cum urmează: - Lotul nr. 35 "Clonazepamum, 2 mg, Comprimat" – suma cu TVA = 158,76 lei, - Suma totală cu TVA a ofertei = 53.875,69 lei.	
--	--	---	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita EstFarm SRL	nr. 71 Meglumini diatrizoicum + Natrii diatrizoicum (analog Gastrografin), 660 mg+100 mg/ml 100 ml-A fost oferit medicament substanța activă (DCI) "Meglumini natrium succinatum", doza "15 mg/ml 400 ml" și forma farmaceutică "Soluție perfuzabilă", în timp ce conform pct. 8 din Anunțul de participare pentru lotul dat au fost solicitate următoarele specificații tehnice: Substanța activă (DCI) – "Meglumini diatrizoicum + Natrii diatrizoicum (analog Gastrografin)", doza "660 mg+100 mg/ml 100 ml" și forma farmaceutică "Soluție gastroenterală". Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Distrimed SRL	nr. 21 Barium sulphate, 80-100 g-A fost oferit medicament fabricat în Republica Moldova, cu statut de medicament neautorizat în RM, în contradicție cu cerința stipulată în pct. 16, subpct. 16, cap. IV din Anunțul de participare. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

CONFORM ANEXEI NR.2

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL;Lismedfarm SRL;Distrimed SRL	29.07.2025	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):

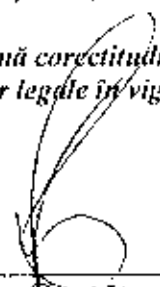
Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Valeriu Gheorghe Olaru
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

L.Ș.

[illegible]

Contract #	Contract Name	Contract Type	Contract Value	Contract Start Date	Contract End Date	Contract Status	Contract Description	Contract Location	Contract Owner	Contract Manager	Contract Contact	Contract Notes
1	Contract #1	Construction	\$1,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	1000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	1000 Main St
2	Contract #2	Construction	\$2,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	2000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	2000 Main St
3	Contract #3	Construction	\$3,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	3000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	3000 Main St
4	Contract #4	Construction	\$4,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	4000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	4000 Main St
5	Contract #5	Construction	\$5,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	5000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	5000 Main St
6	Contract #6	Construction	\$6,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	6000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	6000 Main St
7	Contract #7	Construction	\$7,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	7000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	7000 Main St
8	Contract #8	Construction	\$8,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	8000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	8000 Main St
9	Contract #9	Construction	\$9,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	9000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	9000 Main St
10	Contract #10	Construction	\$10,000,000	10/1/2010	12/31/2010	Completed	Construction of new building	10000 Main St	City of New York	John Doe	John Doe	10000 Main St

[illegible]

Contract #	Contract Name	Contract Type	Contract Value	Contract Start Date	Contract End Date	Contract Status	Contract Description	Contract Location	Contract Owner	Contract Manager	Contract Contact	Contract Notes
10000000000000000000	Contract 1	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 1 Description	Contract 1 Location	Contract 1 Owner	Contract 1 Manager	Contract 1 Contact	Contract 1 Notes
10000000000000000000	Contract 2	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 2 Description	Contract 2 Location	Contract 2 Owner	Contract 2 Manager	Contract 2 Contact	Contract 2 Notes
10000000000000000000	Contract 3	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 3 Description	Contract 3 Location	Contract 3 Owner	Contract 3 Manager	Contract 3 Contact	Contract 3 Notes
10000000000000000000	Contract 4	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 4 Description	Contract 4 Location	Contract 4 Owner	Contract 4 Manager	Contract 4 Contact	Contract 4 Notes
10000000000000000000	Contract 5	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 5 Description	Contract 5 Location	Contract 5 Owner	Contract 5 Manager	Contract 5 Contact	Contract 5 Notes
10000000000000000000	Contract 6	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 6 Description	Contract 6 Location	Contract 6 Owner	Contract 6 Manager	Contract 6 Contact	Contract 6 Notes
10000000000000000000	Contract 7	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 7 Description	Contract 7 Location	Contract 7 Owner	Contract 7 Manager	Contract 7 Contact	Contract 7 Notes
10000000000000000000	Contract 8	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 8 Description	Contract 8 Location	Contract 8 Owner	Contract 8 Manager	Contract 8 Contact	Contract 8 Notes
10000000000000000000	Contract 9	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 9 Description	Contract 9 Location	Contract 9 Owner	Contract 9 Manager	Contract 9 Contact	Contract 9 Notes
10000000000000000000	Contract 10	Fixed Price	\$1,000,000	2020-01-01	2020-12-31	Completed	Contract 10 Description	Contract 10 Location	Contract 10 Owner	Contract 10 Manager	Contract 10 Contact	Contract 10 Notes

[illegible]

... ..

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

Nr. 02 din 10.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Îl Liceul Teoretic „Emil Nicula” Mereni s. Mereni
Localitate	Satul Mereni , rl.Anenii Noi
IDNO	1008600010792
Adresa	Str. Ștefan cel Mare nr.104
Număr de telefon	0(265) 54304 069348081
Număr de fax	
E-mail oficial	liceulteoreticmereni20@gmail.com
Adresa de internet	liceulteoreticmereni20@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olga OGLINDA olga.oglinda@gmail.com 069348081

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: Achiziția de valoare mică
Obiectul achiziției	<i>Produselor alimentare pentru etapa I anului 2025</i>
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	365000,000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 din 05.08.2025 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender//_ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 din 05.08.2025
Data publicării anunțului de participare	28 iulie 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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.08.2025
Denumirea operatorului economic	II Șchiopu Ludmila (lot diverse)
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07 Data: 28.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 54369,00 Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

Denumirea operatorului economic	II Șchiopu Ludmila (lot carne)
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 08 Data: 28.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 120975,00 Inclusiv TVA: 145170,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma Achiziției publice cererea ofertelor de preț nr. **ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 din 05.08.2025** privind achiziționarea ”**Produse alimentare 2025 etapa I**” au fost desemnați câștigatori și sau încheiat contractul după cum urmează: contract nr.07 din 28.08.2025 cu operatorul **II Șchiopu Ludmila** în sumă de 65242.80lei lei. Contractul nr.08 din 28.08.2025 cu **II Șchiopu Ludmila** în sumă de 145170,00 lei lei.

Conform Acordurilor adiționale: nr.01 din 10.09.2025 ; nr.02 din 10.09.2025 ;

Autoritatea contractantă solicită acord de micșorare a valorii contractelor , din următorul motiv:

V. - Nerespectarea condițiilor de transportare a produselor alimentare, în special a produselor din carne, necorespunderea ambalajului și tipului de produs de carne, nerespectarea specificațiilor tehnice, nerespectarea graficului de de livrare a produselor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Grupul de lucru, consideră logic și oportun micșorarea valorii contractelor cu agenții economici.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **ocds-b3wdp1-MD-1753702811368 din 05.08.2025** s-a decis încheierea acordurilor adiționale nr.01; nr.02, din 10.09.2025 privind micșorarea valorii contractelor prin acordul părților.

Acord adițional nr.01

-se micșorează contractul nr.07 din 28.08.2025 privind procurarea produselor alimentare ”II Șchiopu Ludmila ” (Lot diverse) în sumă de 54287,57 lei.

Acord adițional nr.02

-se micșorează contractul nr.08 din 28.08.2025 privind procurarea produselor alimentare ” II Șchiopu Ludmila ” (Lot carne) în sumă de 137874,20 lei.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
II Șchiopu Ludmila	01	10.09.2025		54287.57
II Șchiopu Ludmila	02	10.09.2025		137874,20

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Oglinda Olga _____
 (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. 10 din 11.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic Hristo Botev din s. Valea Perjei
Localitate	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
IDNO	1013620012897
Adresa	s.Valea Perjei str. Comsomolului
Număr de telefon	0291 47 0 29, 060155540
Număr de fax	0291 47 0 29
E-mail oficial	lhbotev@gmail.com
Adresa de internet	http://lthristobotev.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colceva Anna, 078497810

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Carne, peste, ouă pentru septembrie - decembrie anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	103000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21464639
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1754575147437
Data publicării anunțului de participare	07.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv	

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 UE	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	19.08.2025
Denumirea operatorului economic	«SLAVENA LUX » SRL
IDNO al operatorului economic	1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23
	Data: 25.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 107823,33
	Inclusiv cu TVA: 129388,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de executare al contractului	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Уменьшается сумма контракта №23 от 25.08.2025 зарегистрированного в казначействе под 2025-0000000833 от 10.09.2025 на 16250,00 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) лей. Общая сумма договора после уменьшения составит 113138,00 лей сто тринадцать тысяч сто тридцать восемь лей).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с тем, что согласно приказа МОИ № 488/834 от 03.06.2025 об организации и обеспечении здорового питания детей и учащихся в общеобразовательных учреждениях, рыба с косточками входит в запрещенные продукты, поэтому необходимо исключить данную позицию из контракта: Pește hec fără cap, таким образом необходимо произвести уменьшение стоимости контракта на общую сумму 16250,00 лей.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.16 din 11.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

Уменьшается сумма контракта №23 от 25.08.2025 зарегистрированного в казначействе под 2025-0000000833 от 10.09.2025 на 16250,00 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) лей.

Общая сумма договора после уменьшения составит 113138,00 лей сто тринадцать тысяч сто тридцать восемь лей).

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului -cadru	Termenul limită de executare al contractului/ acordului -cadru
				Fără TVA	Inclusiv cu TVA		
SRL SLAVENA LUX	1002600003240	Cu capital autohton	1 11.09.2025	13541,67	16250,00	31.12.25	31.12.25

Conducătorul grupului de lucru:

COLCEVA ANNA

(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
 Nr. 2 din 12.07. 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600047677
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62
Număr de telefon	+37367880808
Număr de fax	+37367880808
E-mail oficial	achizitii@agsv.md
Adresa de internet	www.agsv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	-

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Piese
Cod CPV	34320000-6
Valoarea estimată a achiziției	700 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732025448277 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732025448277?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	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)	Nu se referă

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	Alte surse
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 06.12.2024
Denumirea operatorului economic	„Truck & Construct” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.11/2025 Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 517 435,00 Inclusiv TVA: 620 922,00
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/ ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐
---------------------	---

	Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2 lit a) , b) și c) din Legea nr.131 privind achizițiile publice și în conformitate cu pct. 3.2 din Contractul cu nr. 11/2025 din 02.01.2025.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare: Majorarea Contractului nr. 11/2025 încheiat la data de 02.01.2025 cu privire la achiziția Piese de schimb mecanice pentru utilaje din parcul auto (Lotul 3) și Piese de schimb pentru furtunuri hidraulice (Lotul 4) cu operatorul economic „Truck&Construct” SRL.

Lotul 3 -Piese de schimb mecanice pentru utilaje din parcul auto						
Nr. d/o	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA/lei	Suma totală fără TVA/lei	Suma totală inclusiv TVA/lei
1	Curea perie (120x550)	buc	20	58,33	1 166,67	1 400,00
2	Curea 16-11-1103	buc	3	54,17	162,50	195,00
3	Curea 21x14x1650	buc	6	166,67	1 000,00	1 200,00
4	Chiulașa motorului D-243 Euro- 2 (în ansamblu)	buc	1	15 833,33	15 833,33	19 000,00
5	Releu bujiei incandescente MTZ	buc	1	625,00	625,00	750,00
6	Releu de viraj Gaz Next	buc	2	162,50	325,00	390,00
7	Releu de semnalizare viraj Gaz-3309	buc	1	166,67	166,67	200,00
8	Releu de semnalizare Kamaz Gaz-3309	buc	1	166,67	166,67	200,00
9	Releu de conducere demaror 12V MTZ	buc	1	100,00	100,00	120,00
10	Bujie incandescenta 23 V MTZ	buc	2	250,00	500,00	600,00
11	Perie ștergătoare pentru parbriz 56 cm	buc	2	66,67	133,33	160,00
12	Perie ștergătoare pentru parbriz 70 cm	buc	2	70,83	141,67	170,00
13	Îmbinare cu demontare rapidă S-24	buc	3	183,33	550,00	660,00
14	Injector de motorină D-260	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
15	Bujie incandescentă 11 V	buc	2	250,00	500,00	600,00
16	Bujie	buc	2	25,00	50,00	60,00
17	Set fise bugii	buc	2	333,33	666,67	800,00
18	Set de siguranță fizibile pentru auto	set	2	33,33	66,67	80,00
19	Conductă de combustibil L= 330 mm MTZ	buc	3	20,83	62,50	75,00
20	Conductă de combustibil L= 455 mm MTZ	buc	3	183,33	550,00	660,00

21	Conductă de combustibil L= 635 mm MTZ	buc	3	191,67	575,00	690,00
22	Conductă de combustibil L= 2200 mm MTZ	buc	3	333,33	1 000,00	1 200,00
23	Conductă de combustibil L= 1045 mm MTZ	buc	3	225,00	675,00	810,00
24	Conductă de combustibil surplus	buc	3	91,67	275,00	330,00
25	Conductă de combustibil D-245	buc	2	350,00	700,00	840,00
26	Conductă de injector Nr. 1 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
27	Conductă de injector Nr. 2 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
28	Conductă de injector Nr. 3 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
29	Conductă de injector Nr. 4 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
30	Felinar din spate Remorcă	buc	2	58,33	116,67	140,00
31	Felinar anterior	buc	2	41,67	83,33	100,00
32	Felinar semnalizator de viraj	buc	2	58,33	116,67	140,00
33	Felinar de gabarit	buc	2	83,33	166,67	200,00
34	Felinar marșarier	buc	2	50,00	100,00	120,00
35	Felinar din spate Kamaz, stînga/dreapta	buc	2	125,00	250,00	300,00
36	Felinar din spate EURO (din dreapta)	buc	2	379,17	758,33	910,00
37	Felinar din spate EURO (din stînga)	buc	2	379,17	758,33	910,00
38	Felinar spate EURO sting (analog)	buc	2	250,00	500,00	600,00
39	Felinar spate EURO drept (analog)	buc	2	250,00	500,00	600,00
40	Felinar fata MTZ nou	buc	2	154,17	308,33	370,00
41	Felinar din spate MTZ tip nou	buc	2	145,83	291,67	350,00
42	Fișă de remorcă 12 V	buc	2	25,00	50,00	60,00
43	Priză de remorcă 12 V	buc	2	25,00	50,00	60,00
44	Demaror PTC 401	buc	2	2983,33	5.966,67	7160,00
45	Demaror MTZ (12 V 3.2 kW)	buc	2	1 583,33	3 166,67	3 800,00
46	Demaror MTZ (24 V 3.5 kW)	buc	2	1 458,33	2 916,67	3 500,00
47	Demaror Cummins	buc	2	3 166,67	6 333,33	7 600,00
48	Demaror Kamaz (9.0 kW 24 V)	buc	2	4 416,67	8 833,33	10 600,00
49	Capac al semiaxului MTZ	buc	2	283,33	566,67	680,00
50	Lăcată	buc	2	41,67	83,33	100,00
51	Bec 12 V 5W	buc	2	8,33	16,67	20,00

52	Bec 12 V 21/5W (1 contact)	buc	2	10,00	20,00	24,00
53	Bec 12 V 21/5W (2 contact)	buc	2	10,00	20,00	24,00
54	Bec R 5W	buc	2	10,83	21,67	26,00
55	Bec 24V 5W (fara soclu)	buc	2	10,00	20,00	24,00
56	Bec halogen 12 V 60/55 W	buc	2	45,83	91,67	110,00
57	Bec halogen 12 V 65 W	buc	2	50,00	100,00	120,00
58	Bec sofit 12V 10W	buc	2	11,67	23,33	28,00
59	Reazem intermediar MTZ	buc	2	3 500,00	7 000,00	8 400,00
60	Generator MTZ 14 V 1150 W 80 A	buc	2	1 041,67	2 083,33	2 500,00
61	Filtru de aer MTZ	buc	2	3,33	6,67	8,00
62	Filtru de ulei Gazeli Next Cummins 2.8	buc	2	116,67	233,33	280,00
63	Suport al dispozitivului de strindere a sistemului MTZ (din dreapta)	buc	2	150,00	300,00	360,00
64	Suport al dispozitivului de strindere a sistemului MTZ (din stînga)	buc	2	791,67	1 583,33	1 900,00
65	Întinzător cu filet a sistemului MTZ	buc	2	375,00	750,00	900,00
66	Lumina degajare laterală	buc	2	41,67	83,33	100,00
67	Șaibă cupru (10*14*1,5)	buc	2	3,33	6,67	8,00
68	Distribuitor hidraulic a sistemului MTZ	buc	2	2 500,00	5 000,00	6 000,00
69	Distribuitor ZIL	buc	2	766,67	1 533,33	1 840,00
70	Întreprător luminei marșarier MTZ	buc	2	179,17	358,33	430,00
71	Întreprător de curent	buc	2	500,00	1 000,00	1 200,00
72	Întreprător STOP	buc	2	66,67	133,33	160,00
73	Cablu L=900	buc	2	333,33	666,67	800,00
74	Cablu L=1348	buc	2	137,50	275,00	330,00
75	Angrenaj demaror Cummins 2,8	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
76	Inel fluoroplast pentru garnitură chiulașei MTZ	buc	2	8,33	16,67	20,00
77	Garnitura chiulașei D-243/245 metal	buc	2	91,67	183,33	220,00
78	Garnitura corpului simmeringului D-240	buc	2	20,83	41,67	50,00
79	Garnitură motor MTZ D-240	buc	2	312,50	625,00	750,00
80	Garnitura de tracțiune Gazela NEXT	buc	2	375,00	750,00	900,00
81	Traductor de avariere a presiune de ulei MTZ	buc	2	55,00	110,00	132,00
82	Traductor de presiune ulei MAZ	buc	2	333,33	666,67	800,00

83	Traductor a lichidului de răcire	buc	2	250,00	500,00	600,00
84	Combinație de indicatori MTZ	buc	2	1 666,67	3 333,33	4 000,00
85	Comutator GAZ UAZ electronic	buc	2	283,33	566,67	680,00
86	Bobină de inducție B-114 ZIL*GAZ	buc	2	212,50	425,00	510,00
87	Bobină de inducție VAZ, GAZ	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
88	Carburator ZIL	buc	2	3 583,33	7 166,67	8 600,00
89	Ventil TR 412 cauciuc L=42,5 mm, D=11,3 mm	buc	2	4,17	8,33	10,00
90	Vitezometru 3309	buc	2	2 333,33	4 666,67	5 600,00
91	Plasture cameră anvelopă	set	2	20,83	41,67	50,00
92	Elemente de fixare d-43 mm	buc	2	20,83	41,67	50,00
93	Elemente de fixare d-52 mm	buc	2	29,17	58,33	70,00
94	Elemente de fixare 60x60 mm	buc	2	8,33	16,67	20,00
95	Oglindă retrovizare ZIL-130	buc	2	116,67	233,33	280,00
96	Oglindă retrovizare (410*190)	buc	2	166,67	333,33	400,00
97	Oglinda retrozivoare Gaz3302	buc	2	100,00	200,00	240,00
98	Grupa cilindru-piston D-240	set	2	4 333,33	8 666,67	10 400,00
99	Grupa cilindru-piston D-245	set	2	1 666,67	3 333,33	4 000,00
100	Disc de ambreiaj	buc	2	516,67	1 033,33	1 240,00
101	Disc de ambreiaj MTZ	buc	2	708,33	1 416,67	1 700,00
102	Disc de ambreiaj 280mm	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
103	Disc de ambreiaj GAZ NEXT	buc	2	1 083,33	2 166,67	2 600,00
104	Disc de frână NEXT spate	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
105	Disc frână MTZ	buc	2	70,83	141,67	170,00
106	Cuplaj de ambreiaj GAZ-24	buc	2	1 583,33	3 166,67	3 800,00
107	Set cuzinetai paliere MTZ	buc	2	291,67	583,33	700,00
108	Set cuzinetai pasliere D-245	set	2	791,67	1 583,33	1 900,00
109	Set cuzinetai biela MTZ	set	2	316,67	633,33	760,00
110	Set cuzinetai biela D-245	set	2	750,00	1 500,00	1 800,00
111	Set cabluri de tensiune înaltă Gazeli	set	2	104,17	208,33	250,00
112	Adeziv ciment pentru pneu 650gr.	buc	2	445,83	891,67	1 070,00
113	Pastă moment	buc	2	75,00	150,00	180,00
114	Set garnituri motor D-240	set	2	62,50	125,00	150,00
115	Set garnituri motor D-245	set	2	433,33	866,67	1 040,00

116	Bolțul piston MTZ	buc	2	150,00	300,00	360,00
117	Aripa din față MTZ	buc	2	158,33	316,67	380,00
118	Fară	buc	2	195,83	391,67	470,00
119	Far GAZ*UAZ (cu cablu)	buc	2	333,33	666,67	800,00
120	Far halogen MTZ tip nou	buc	2	312,50	625,00	750,00
121	Cilindru principal de acționare ambreaj UAZ-452	buc	2	408,33	816,67	980,00
122	Cilindru de frână GAZ-3309	buc	2	150,00	300,00	360,00
123	Cilindru principal de acționare ambreaj GAZ 2410/4301	buc	2	166,67	333,33	400,00
124	Cilindru ambreajului principal	buc	2	233,33	466,67	560,00
125	Segment cuțitului	buc	2	33,33	66,67	80,00
126	Rulment de presiune	buc	2	250,00	500,00	600,00
127	Rulment SSP-30	buc	2	35,00	70,00	84,00
128	Coș de ambreiaj 280 mm	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
129	Coș de ambreiaj MTZ	buc	2	1 500,00	3 000,00	3 600,00
130	Coș ambreiaj GAZ-4301	buc	2	2666,67	5 333,33	6 400,00
131	Simmering a/cotit MTZ	buc	2	83,33	166,67	200,00
132	Capăt de bară MTZ	buc	2	687,50	1 375,00	1 650,00
133	Bară de direcție L-920 mm, MTZ	buc	2	816,67	1 633,33	1 960,00
134	Bară a s/s MTZ (din stânga,dreapta în ansamblu) (original)	buc	2	2 000,00	4 000,00	4 800,00
135	Bară diagonală s/s MTZ (original)	buc	2	1 000,00	2 000,00	2 400,00
136	Bară a s/s MTZ (centrală,reglabilă) (original)	buc	2	2 375,00	4 750,00	5 700,00
137	Set de reparație	buc	2	125,00	250,00	300,00
138	Set manșoane radiator ZIL-130	set	2	233,33	466,67	560,00
139	Membrana de frână Kamaz	buc	2	35,00	70,00	84,00
140	Modul de semnalizare	buc	2	150,00	300,00	360,00
141	Mecanism de direcție	buc	2	4 166,67	8 333,33	10 000,00
142	Simering 60x72x8	buc	2	104,17	208,33	250,00
143	Simering 112x136x12-2.2	buc	2	20,83	41,67	50,00
144	Sabot frână spate GAZ - 3309	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
145	Sabot frână față GAZ -3307	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
146	Saboți frână față Gazeli Next	set	2	216,67	433,33	520,00
147	Uscător aer frână	buc	2	375,00	750,00	900,00
148	Lagăr suspendat GAZ-53	buc	2	250,00	500,00	600,00
149	Prizon butuc GAZ stînga/dreaptă	buc	2	29,17	58,33	70,00
150	Piulița roții spate, stînga/dreapta GAZ-53	set	2	66,67	133,33	160,00

151	Indicator de viraj ZIL	buc	2	104,17	208,33	250,00
152	Semnal de viraj, pentru toate auto	buc	2	29,17	58,33	70,00
153	Motoreductor ușă laterală Gazeli Next	buc	2	3 125,00	6 250,00	7 500,00
154	Piuliță roții GAZ-3302	buc	2	25,00	50,00	60,00
155	Filtru de combustibil Gazeli Next	buc	2	183,33	366,67	440,00
156	Filtru de combustibil (corpus) MTZ D-243/245	buc	2	145,83	291,67	350,00
157	Filtru de ulei (corpus) D-243/D-245/D-245,7	buc	2	233,33	466,67	560,00
158	Mîner ușii din plastic Gaz 2705	buc	2	125,00	250,00	300,00
159	Manșon aer NEXT	buc	2	191,67	383,33	460,00
160	Rezervor Gaz-3302 tip nou	buc	2	183,33	366,67	440,00
161	Rezervor combustibil MTZ	buc	2	2 750,00	5 500,00	6 600,00
162	Bușon al rezervorului de expansiune GAZ-3302	buc	2	37,50	75,00	90,00
163	Termostat Gaz*Uaz*MTZ*ZIL	buc	2	120,83	241,67	290,00
164	Termostat MTZ*ZIL	buc	2	120,83	241,67	290,00
165	Termostat Cummins ISF2.8 (t=82)	buc	2	233,33	466,67	560,00
166	Set mansoane radiator UMZ-A274	set	2	216,67	433,33	520,00
167	Tobă de eșapament GAZ-3302,2705	buc	2	500,00	1 000,00	1 200,00
168	Tobă de frână GAZ-3302	buc	2	675,00	1 350,00	1 620,00
169	Tobă de eșapament MTZ (original, lung)	buc	2	775,00	1 550,00	1 860,00
170	Radiator de încălzire	buc	2	583,33	1 166,67	1 400,00
171	Radiator soba GAZ-3302	buc	2	208,33	416,67	500,00
172	Radiator de apa Gazeli NEXT	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
173	Siguranta fuzibila 7.5A	buc	2	1,67	3,33	4,00
174	Siguranta fuzibila 10A	buc	2	1,67	3,33	4,00
175	Siguranta fuzibila 15A	buc	2	1,67	3,33	4,00
176	Siguranta fuzibila 20A	buc	2	1,67	3,33	4,00
177	Siguranta fuzibila 25A	buc	2	1,67	3,33	4,00
178	Siguranta fuzibila 30A	buc	2	1,67	3,33	4,00
179	Siguranta fuzibila 40A	buc	2	1,67	3,33	4,00
180	Ușă din stînga MTZ cabina mare (în ansamblu)	buc	2	4 416,67	8 833,33	10 600,00
181	Janta roata MTZ-82/820 (11,2*20) (8 gauri)	buc	2	1 791,67	3 583,33	4 300,00
182	Planșeta cabinei MTZ (din stînga)	buc	2	2 375,00	4 750,00	5 700,00
183	Covoras MTZ	buc	2	1 062,50	2 125,00	2 550,00

184	Apărătoare de noroi MTZ	buc	2	79,17	158,33	190,00
185	Apărătoare de noroi MTZ	buc	2	29,17	58,33	70,00
186	Grilaj de capot MTZ (din sus)	buc	2	73,33	146,67	176,00
187	Grilaj de capot MTZ (din jos)	buc	2	250,00	500,00	600,00
188	Volan de direcție MTZ (tip nou)	buc	2	604,17	1 208,33	1 450,00
189	Butucul roții din spate MTZ (în ansamblu)(original)	buc	2	2 500,00	5 000,00	6 000,00
190	Furca s/s MTZ/IuMZ	buc	2	500,00	1 000,00	1 200,00
191	Boltul grinda transfersala s/s MTZ (original)	buc	2	108,33	216,67	260,00
192	Pivot s/s MTZ (original)	buc	2	133,33	266,67	320,00
193	Arbore s/s MTZ (original)	buc	2	925,00	1 850,00	2 220,00
194	Arbore vertical p/f MTZ	buc	2	1 150,00	2 300,00	2 760,00
195	Arbore cardanic tip 2 (6/6, L=1000)	buc	2	1 233,33	2 466,67	2 960,00
196	Arbore cardanic (pina la 450 Nm) 8/6, L=860	buc	2	3 333,33	6 666,67	8 000,00
197	Arbore cardanic 8/6, L=1100	buc	2	1 958,33	3 916,67	4 700,00
198	Arbore cotit D-240.243.24 (cu cuzineți)	buc	2	13 000,00	26 000,00	31 200,00
199	Levierul s/s MTZ-1025 (din dreapta) (original)	buc	2	666,67	1 333,33	1 600,00
200	Levierul s/s MTZ-1025 (din stînga) (original)	buc	2	675,00	1 350,00	1 620,00
201	Levierul s/s MTZ-1025 (turnat)	buc	2	416,67	833,33	1 000,00
202	Levierul s/s MTZ (original)	buc	2	675,00	1 350,00	1 620,00
203	Șaibă axei s/s MTZ (original)	buc	2	58,33	116,67	140,00
204	Bolțul cilindrului m/d ȚS-100 MTZ	buc	2	125,00	250,00	300,00
205	Baie de ulei D-240	buc	2	5 833,33	11 666,67	14 000,00
206	Capac radiator de sus MTZ (bronz)	buc	2	812,50	1 625,00	1 950,00
207	Capac radiator de jos MTZ	buc	2	125,00	250,00	300,00
208	Lăcată usei din stînga MTZ	buc	2	462,50	925,00	1 110,00
209	Garnitura radiator MTZ	buc	2	60,00	120,00	144,00
210	Semiax p/f MTZ-82	buc	2	1 166,67	2 333,33	2 800,00
211	Semiax p/s MTZ	buc	2	2 250,00	4 500,00	5 400,00
212	Pompă de injecție D-243	buc	2	19 583,33	39 166,67	47 000,00
213	Radiator de apă MTZ (bronz) (BMZ)	buc	2	11 458,33	22 916,67	27 500,00
214	Radiator de apă MTZ (OR) (bronz)	buc	2	9 166,67	18 333,33	22 000,00
215	Pompă de apă MTZ (BZA)	buc	2	1 333,33	2 666,67	3 200,00

216	Pompa de roți dintate NS-10M-3L	buc	2	695,83	1 391,67	1 670,00
217	Pompa cu roți sintate	buc	2	5 000,00	10 000,00	12 000,00
218	Cuplare de furtun S-24	buc	2	41,67	83,33	100,00
219	Filtru de ulei sistem. Hidraulic T-150/T-130/DT-75/MTZ-1523	buc	2	100,00	200,00	240,00
220	Adaptor APP MTZ (6/8 caneluri)	buc	2	395,83	791,67	950,00
221	Adaptor APP MTZ (8/6caneluri)	buc	2	395,83	791,67	950,00
222	Tahovitezometru MTZ-82	buc	2	2 041,67	4 083,33	4 900,00
223	Bendix demaror MTZ, T-25/40	buc	2	1 075,00	2 150,00	2 580,00
224	Set repar demaror MTZ	buc	2	100,00	200,00	240,00
225	Perie de demaror MTZ (dreptunghiulara)ZIT	buc	2	27,50	55,00	66,00
226	Semnal sonor electric 12V (2buc)	set	2	295,83	591,67	710,00
227	Semnal sonor (12V) 2 buc	buc	2	220,00	440,00	528,00
228	Semnal sonor electric 24V 2buc	set	2	3 127,50	6 255,00	7 506,00
229	Contactoer general KAMAZ*MAZ*MTZ	buc	2	395,83	791,67	950,00
230	Contactoer general MTZ	buc	2	229,17	458,33	550,00
231	Husa carcasei de frână MTZ	buc	2	16,67	33,33	40,00
232	Husa pedalei de frână stîngă MTZ	buc	2	13,33	26,66	32,00
233	Husa pedalei de ambreaj/frînă dreapta MTZ	buc	2	13,33	26,66	32,00
234	Ar disc de frînă MTZ 5 spirale	buc	2	5,00	10,00	12,00
235	Biela motorului D-240 (4 buc)	set	1	6 500,00	6 500,00	7 800,00
236	Mufa de cuplare a ambreajului MTZ (în ansamblu)	buc	2	141,67	283,33	340,00
237	Cilindru hidraulic MTZ (110/40*200)	buc	2	5 175,00	10 350,00	12 420,00
238	Grindă transfersală s/s MTZ(original)	buc	2	1 250,00	2 500,00	3 000,00
239	Axul s/s MTZ (original)	buc	2	216,67	433,33	520,00
240	Cercel a întinzătorului s/s MTZ (A61.09.0020)	buc	2	62,50	125,00	150,00
241	Bulon al bridei a s/s MTZ (original)	buc	2	62,50	125,00	150,00
242	Ochi de prindere al s/s MTZ	buc	2	31,67	63,33	76,00
243	Bendix	buc	2	416,67	833,33	1 000,00
244	Parbriz MTZ	buc	2	416,67	833,33	1 000,00

245	Soboți frână față	set	2	666,67	1 333,33	1 600,00
246	Bolt de comandă a direcției	set	2	83,33	166,67	200,00
247	Racord a colectorului	buc	2	625,00	1 250,00	1 500,00
248	Piulita cercelului s/s MTZ/IuMZ	buc	2	125,00	250,00	300,00
TOTAL					433 593,33	520 312,00
Lotul 4 – Piese de schimb pentru furtunuri hidraulice						
Nr. d/o	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA/lei	Suma totală fără TVA/lei	Suma totală inclusiv TVA/lei
1	Furtun hidraulic 2SN DN06	m	5	333,33	1 666,67	2 000,00
2	Furtun hidraulic 2SN DN08	m	5	333,33	1 666,67	2 000,00
3	Furtun hidraulic 2SN DUBLU DN08	m	5	375,00	1 875,00	2 250,00
4	Furtun hidraulic 2SN/DN32	m	5	666,67	3 333,33	4 000,00
5	Furtun hidraulic 2SN/DN10	m	5	416,67	2 083,33	2 500,00
6	Furtun hidraulic 2SN/DN16	m	5	500,00	2 500,00	3 000,00
7	Furtun CARBURITE 25X35	m	5	95,83	479,17	575,00
8	Furtun CARBURITE 32X42	m	5	120,83	604,17	725,00
9	Furtun CARBURITE 40x50	m	5	158,33	791,67	950,00
10	Furtun CARBURITE 50x32	m	5	183,33	916,67	1 100,00
11	Furtun CARBOPRESS 6X12	m	2	50,00	100,00	120,00
12	Furtun CARBOPRESS 8x15	m	2	50,00	100,00	120,00
13	Furtun CARBOPRESS 5x12	m	2	91,67	183,33	220,00
14	Furtun CARBOPRESS 25x32	m	2	95,83	191,67	230,00
15	Furtun CARBOPRESS 16x23	m	2	62,50	125,00	150,00
16	Furtun CARBOPRESS 13x20	m	2	58,33	116,67	140,00
17	SPB NF20 25m Protecție furtun DN18-24	m	4	208,33	833,33	1 000,00
18	Furtun termoplast DN05	m	4	333,33	1 333,33	1 600,00
19	Furtun termoplast DN06	m	4	416,67	1 666,67	2 000,00
20	Furtun termoplast DN12	m	4	500,00	2 000,00	2 400,00
21	Ulei hidraulic HLP-46	litri	200	45,83	9 166,67	11 000,00
22	Ulei SAE 15w40	litri	200	50,00	10 000,00	12 000,00
23	Ulei SAE 10w40	litri	200	50,00	10 000,00	12 000,00
24	Antigel C12 Concentrat	litri	20	70,83	1 416,67	1 700,00
25	Antigel G12	litri	200	58,33	11 666,67	14 000,00
26	Ulei transmisie automată ATF	litri	200	50,00	10 000,00	12 000,00
27	1300-12/1300-12 Niplu 1/2" T / 1/2" T	buc	4	58,33	233,33	280,00
28	SN327 Filtru Carburant	buc	2	158,33	316,67	380,00
29	SO228 Filtru ulei SO228	buc	1	91,67	91,67	110,00
30	Filtru aer C23220/SA17457	buc	1	1 000,00	1 000,00	1 200,00
31	Saiba Cupru 21-27 1/2	buc	1	6,67	6,67	8,00
32	SH74187 Filtru hidraulic SH74187 SP/J602096	buc	1	1 375,00	1 375,00	1 650,00

33	SH75157 Filtru hidraulic SH75157 / 1296396	buc	1	1 000,00	1 000,00	1 200,00
34	Pompa Gresat E500/ Furtun	buc	3	833,33	2 500,00	3 000,00
35	Cap Gresor M6*1 (MATO)	buc	10	16,67	166,67	200,00
36	Cap Gresor M8*1 (Mato)	buc	10	16,67	166,67	200,00
37	Manometru 63/250-A1/4 - 250bar (cu glicerina)	buc	1	500,00	500,00	600,00
38	W920/48 Filtru ulei	buc	1	100,00	100,00	120,00
39	Inel metal	buc	1	83,33	83,33	100,00
40	Inel metal Busca D60 L50	buc	1	100,00	100,00	120,00
41	Inel metal Bucsa D85 L65	buc	1	125,00	125,00	150,00
42	Inel metal 82*50*6	buc	1	37,50	37,50	45,00
43	Inel metal 100*70*6	buc	1	54,17	54,17	65,00
44	Armatura inel	buc	1	208,33	208,33	250,00
45	Bucsa p/u furtun compact DN25	buc	2	50,00	100,00	120,00
46	Bucsa p/u furtun compact DN10	buc	2	41,67	83,33	100,00
47	Bucsa p/u furtun compact DN08	buc	2	41,67	83,33	100,00
48	Bucsa p/u furtun compact DN06	buc	2	33,33	66,66	80,00
49	Saiba metalica cu cauciuc M18	buc	4	66,67	266,66	320,00
50	Contact cleaner 400 ml	buc	2	70,83	141,66	170,00
51	Niplu	buc	1	10,00	10,00	12,00
52	Adaugare de furtun	buc	1	83,33	83,33	100,00
53	SPB NF25 25m Protectie furtun DN22-27	m	1	125,00	125,00	150,00
TOTAL					83 841,67	100 610,00
SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI					517 435,00	620 922,00

După modificare:

Lotul 3 -Piese de schimb mecanice pentru utilaje din parcul auto						
Nr. d/o	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA/lei	Suma totală fără TVA/lei	Suma totală inclusiv TVA/lei
1	Curea perie (120x550)	buc	23	58,33	1 341,59	1 609,90
2	Curea 16-11-1103	buc	3	54,17	162,50	195,00
3	Curea 21x14x1650	buc	6	166,67	1 000,00	1 200,00
4	Chiulașa motorului D-243 Euro- 2 (în ansamblu)	buc	1	15 833,33	15 833,33	19 000,00
5	Releu bujiei incandescente MTZ	buc	1	625,00	625,00	750,00
6	Releu de viraj Gaz Next	buc	2	162,50	325,00	390,00
7	Releu de semnalizare viraj Gaz-3309	buc	1	166,67	166,67	200,00
8	Releu de semnalizare Kamaz Gaz-3309	buc	1	166,67	166,67	200,00

9	Releu de conducere demaror 12V MTZ	buc	1	100,00	100,00	120,00
10	Bujie incandescenta 23 V MTZ	buc	2	250,00	500,00	600,00
11	Perie ștergătoare pentru parbriz 56 cm	buc	2	66,67	133,33	160,00
12	Perie ștergătoare pentru parbriz 70 cm	buc	2	70,83	141,67	170,00
13	Îmbinare cu demontare rapidă S-24	buc	3	183,33	550,00	660,00
14	Injector de motorină D-260	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
15	Bujie incandescentă 11 V	buc	2	250,00	500,00	600,00
16	Bujie	buc	2	25,00	50,00	60,00
17	Set fise bugii	buc	2	333,33	666,67	800,00
18	Set de siguranță fizibile pentru auto	set	2	33,33	66,67	80,00
19	Conductă de combustibil L= 330 mm MTZ	buc	3	20,83	62,50	75,00
20	Conductă de combustibil L= 455 mm MTZ	buc	3	183,33	550,00	660,00
21	Conductă de combustibil L= 635 mm MTZ	buc	3	191,67	575,00	690,00
22	Conductă de combustibil L= 2200 mm MTZ	buc	3	333,33	1 000,00	1 200,00
23	Conductă de combustibil L= 1045 mm MTZ	buc	3	225,00	675,00	810,00
24	Conductă de combustibil surplus	buc	3	91,67	275,00	330,00
25	Conductă de combustibil D-245	buc	2	350,00	700,00	840,00
26	Conductă de injector Nr. 1 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
27	Conductă de injector Nr. 2 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
28	Conductă de injector Nr. 3 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
29	Conductă de injector Nr. 4 D-245	buc	2	225,00	450,00	540,00
30	Felinar din spate Remorcă	buc	2	58,33	116,67	140,00
31	Felinar anterior	buc	2	41,67	83,33	100,00
32	Felinar semnalizator de viraj	buc	2	58,33	116,67	140,00
33	Felinar de gabarit	buc	2	83,33	166,67	200,00
34	Felinar marșarier	buc	2	50,00	100,00	120,00
35	Felinar din spate Kamaz, stînga/dreapta	buc	2	125,00	250,00	300,00
36	Felinar din spate EURO (din dreapta)	buc	2	379,17	758,33	910,00
37	Felinar din spate EURO (din stînga)	buc	2	379,17	758,33	910,00

38	Felinar spate EURO sting (analog)	buc	2	250,00	500,00	600,00
39	Felinar spate EURO drept (analog)	buc	2	250,00	500,00	600,00
40	Felinar fata MTZ nou	buc	2	154,17	308,33	370,00
41	Felinar din spate MTZ tip nou	buc	2	145,83	291,67	350,00
42	Fișă de remorcă 12 V	buc	2	25,00	50,00	60,00
43	Priză de remorcă 12 V	buc	2	25,00	50,00	60,00
44	Demaror PTC 401	buc	2	2983,33	5.966,67	7160,00
45	Demaror MTZ (12 V 3.2 kW)	buc	2	1 583,33	3 166,67	3 800,00
46	Demaror MTZ (24 V 3.5 kW)	buc	2	1 458,33	2 916,67	3 500,00
47	Demaror Cummins	buc	2	3 166,67	6 333,33	7 600,00
48	Demaror Kamaz (9.0 kW 24 V)	buc	2	4 416,67	8 833,33	10 600,00
49	Capac al semiaxului MTZ	buc	2	283,33	566,67	680,00
50	Lăcată	buc	2	41,67	83,33	100,00
51	Bec 12 V 5W	buc	2	8,33	16,67	20,00
52	Bec 12 V 21/5W (1 contact)	buc	2	10,00	20,00	24,00
53	Bec 12 V 21/5W (2 contact)	buc	2	10,00	20,00	24,00
54	Bec R 5W	buc	2	10,83	21,67	26,00
55	Bec 24V 5W (fara soclu)	buc	2	10,00	20,00	24,00
56	Bec halogen 12 V 60/55 W	buc	2	45,83	91,67	110,00
57	Bec halogen 12 V 65 W	buc	2	50,00	100,00	120,00
58	Bec sofit 12V 10W	buc	2	11,67	23,33	28,00
59	Reazem intermediar MTZ	buc	2	3 500,00	7 000,00	8 400,00
60	Generator MTZ 14 V 1150 W 80 A	buc	2	1 041,67	2 083,33	2 500,00
61	Filtru de aer MTZ	buc	2	3,33	6,67	8,00
62	Filtru de ulei Gazeli Next Cummins 2.8	buc	2	116,67	233,33	280,00
63	Suport al dispozitivului de strîndere a sistemului MTZ (din dreapta)	buc	2	150,00	300,00	360,00
64	Suport al dispozitivului de strîndere a sistemului MTZ (din stînga)	buc	2	791,67	1 583,33	1 900,00
65	Întinzător cu filet a sistemului MTZ	buc	2	375,00	750,00	900,00
66	Lumina degajare laterală	buc	2	41,67	83,33	100,00
67	Șaibă cupru (10*14*1,5)	buc	2	3,33	6,67	8,00
68	Distribuitor hidraulic a sistemului MTZ	buc	2	2 500,00	5 000,00	6 000,00
69	Distribuitor ZIL	buc	2	766,67	1 533,33	1 840,00
70	Întreprător luminci marșarier MTZ	buc	2	179,17	358,33	430,00

71	Întreprător de curent	buc	2	500,00	1 000,00	-1 200,00
72	Întreprător STOP	buc	2	66,67	133,33	160,00
73	Cablu L=900	buc	2	333,33	666,67	800,00
74	Cablu L=1348	buc	2	137,50	275,00	330,00
75	Angrenaj demaror Cummins 2,8	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
76	Inel fluoroplast pentru garnitură chiulașei MTZ	buc	2	8,33	16,67	20,00
77	Garnitura chiulașei D-243/245 metal	buc	2	91,67	183,33	220,00
78	Garnitura corpului simmeringului D-240	buc	2	20,83	41,67	50,00
79	Garnitură motor MTZ D-240	buc	2	312,50	625,00	750,00
80	Garnitura de tracțiune Gazela NEXT	buc	2	375,00	750,00	900,00
81	Traductor de avariere a presiune de ulei MTZ	buc	2	55,00	110,00	132,00
82	Traductor de presiune ulei MAZ	buc	2	333,33	666,67	800,00
83	Traductor a lichidului de răcire	buc	2	250,00	500,00	600,00
84	Combinație de indicatori MTZ	buc	2	1 666,67	3 333,33	4 000,00
85	Comutator GAZ UAZ electronic	buc	2	283,33	566,67	680,00
86	Bobină de inducție B-114 ZIL*GAZ	buc	2	212,50	425,00	510,00
87	Bobină de inducție VAZ, GAZ	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
88	Carburator ZIL	buc	2	3 583,33	7 166,67	8 600,00
89	Ventil TR 412 cauciuc L=42,5 mm, D=11,3 mm	buc	2	4,17	8,33	10,00
90	Vitezometru 3309	buc	2	2 333,33	4 666,67	5 600,00
91	Plasture cameră anvelopă	set	2	20,83	41,67	50,00
92	Elemente de fixare d-43 mm	buc	2	20,83	41,67	50,00
93	Elemente de fixare d-52 mm	buc	2	29,17	58,33	70,00
94	Elemente de fixare 60x60 mm	buc	2	8,33	16,67	20,00
95	Oglindă retrovizare ZIL-130	buc	2	116,67	233,33	280,00
96	Oglindă retrovizare (410*190)	buc	2	166,67	333,33	400,00
97	Oglinda retrozivoare Gaz3302	buc	2	100,00	200,00	240,00
98	Grupa cilindru-piston D-240	set	2	4 333,33	8 666,67	10 400,00
99	Grupa cilindru-piston D-245	set	2	1 666,67	3 333,33	4 000,00

100	Disc de ambreiaj	buc	2	516,67	1 033,33	1 240,00
101	Disc de ambreiaj MTZ	buc	2	708,33	1 416,67	1 700,00
102	Disc de ambreiaj 280mm	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
103	Disc de ambreiaj GAZ NEXT	buc	2	1 083,33	2 166,67	2 600,00
104	Disc de frână NEXT spate	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
105	Disc frână MTZ	buc	2	70,83	141,67	170,00
106	Cuplaj de ambreiaj GAZ-24	buc	2	1 583,33	3 166,67	3 800,00
107	Set cuzineti paliere MTZ	buc	2	291,67	583,33	700,00
108	Set cuzineti pasliere D-245	set	2	791,67	1 583,33	1 900,00
109	Set cuzineti biela MTZ	set	2	316,67	633,33	760,00
110	Set cuzineti biela D-245	set	2	750,00	1 500,00	1 800,00
111	Set cabluri de tensiune înaltă Gazeli	set	2	104,17	208,33	250,00
112	Adeziv ciment pentru pneu 650gr.	buc	2	445,83	891,67	1 070,00
113	Pastă moment	buc	2	75,00	150,00	180,00
114	Set garnituri motor D-240	set	2	62,50	125,00	150,00
115	Set garnituri motor D-245	set	2	433,33	866,67	1 040,00
116	Bolțul piston MTZ	buc	2	150,00	300,00	360,00
117	Aripa din față MTZ	buc	2	158,33	316,67	380,00
118	Fară	buc	2	195,83	391,67	470,00
119	Far GAZ*UAZ (cu cablu)	buc	2	333,33	666,67	800,00
120	Far halogen MTZ tip nou	buc	2	312,50	625,00	750,00
121	Cilindru principal de acționare ambreiaj UAZ-452	buc	2	408,33	816,67	980,00
122	Cilindru de frână GAZ-3309	buc	2	150,00	300,00	360,00
123	Cilindru principal de acționare ambreiaj GAZ 2410/4301	buc	2	166,67	333,33	400,00
124	Cilindru ambreiajului principal	buc	2	233,33	466,67	560,00
125	Segment cuțitului	buc	2	33,33	66,67	80,00
126	Rulment de presiune	buc	2	250,00	500,00	600,00
127	Rulment SSP-30	buc	2	35,00	70,00	84,00
128	Coș de ambreiaj 280 mm	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
129	Coș de ambreiaj MTZ	buc	2	1 500,00	3 000,00	3 600,00
130	Coș ambreiaj GAZ-4301	buc	2	2666,67	5 333,33	6 400,00
131	Simmering a/cotit MTZ	buc	2	83,33	166,67	200,00
132	Capăt de bară MTZ	buc	2	687,50	1 375,00	1 650,00
133	Bară de direcție L-920 mm, MTZ	buc	2	816,67	1 633,33	1 960,00
134	Bară a s/s MTZ (din stânga,dreapta în ansamblu) (original)	buc	2	2 000,00	4 000,00	4 800,00
135	Bară diagonală s/s MTZ (original)	buc	2	1 000,00	2 000,00	2 400,00

136	Bară a s/s MTZ (centrală,reglabilă) (original)	buc	2	2 375,00	4 750,00	5 700,00
137	Set de reparație	buc	2	125,00	250,00	300,00
138	Set manșoane radiator ZIL- 130	set	2	233,33	466,67	560,00
139	Membrana de frână Kamaz	buc	2	35,00	70,00	84,00
140	Modul de semnalizare	buc	2	150,00	300,00	360,00
141	Mecanism de direcție	buc	2	4 166,67	8 333,33	10 000,00
142	Simering 60x72x8	buc	2	104,17	208,33	250,00
143	Simering 112x136x12-2.2	buc	2	20,83	41,67	50,00
144	Sabot frână spate GAZ - 3309	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
145	Sabot frână față GAZ -3307	buc	2	541,67	1 083,33	1 300,00
146	Saboți frână față Gazeli Next	set	2	216,67	433,33	520,00
147	Uscător aer frână	buc	2	375,00	750,00	900,00
148	Lagăr suspendat GAZ-53	buc	2	250,00	500,00	600,00
149	Prizon butuc GAZ stîngă/dreaptă	buc	2	29,17	58,33	70,00
150	Piulița roții spate, stînga/dreapta GAZ-53	set	2	66,67	133,33	160,00
151	Indicator de viraj ZIL	buc	2	104,17	208,33	250,00
152	Semnal de viraj, pentru toate auto	buc	2	29,17	58,33	70,00
153	Motoreductor ușă laterală Gazeli Next	buc	2	3 125,00	6 250,00	7 500,00
154	Piulița roții GAZ-3302	buc	2	25,00	50,00	60,00
155	Filtru de combustibil Gazeli Next	buc	2	183,33	366,67	440,00
156	Filtru de combustibil (corpus) MTZ D-243/245	buc	2	145,83	291,67	350,00
157	Filtru de ulei (corpus) D- 243/D-245/D-245,7	buc	2	233,33	466,67	560,00
158	Mîner ușii din plastic Gaz 2705	buc	2	125,00	250,00	300,00
159	Manșon aer NEXT	buc	2	191,67	383,33	460,00
160	Rezervor Gaz-3302 tip nou	buc	2	183,33	366,67	440,00
161	Rezervor combustibil MTZ	buc	2	2 750,00	5 500,00	6 600,00
162	Bușon al rezervorului de expansiune GAZ-3302	buc	2	37,50	75,00	90,00
163	Termostat Gaz*Uaz*MTZ*ZIL	buc	2	120,83	241,67	290,00
164	Termostat MTZ*ZIL	buc	2	120,83	241,67	290,00
165	Termostat Cummins ISF2.8 (t=82)	buc	2	233,33	466,67	560,00
166	Set mansoane radiator UMZ-A274	set	2	216,67	433,33	520,00
167	Tobă de eșapament GAZ- 3302,2705	buc	2	500,00	1 000,00	1 200,00

168	Tobă de frână GAZ-3302	buc	2	675,00	1 350,00	1 620,00
169	Tobă de eșapament MTZ (original, lung)	buc	2	775,00	1 550,00	1 860,00
170	Radiator de încălzire	buc	2	583,33	1 166,67	1 400,00
171	Radiator soba GAZ-3302	buc	2	208,33	416,67	500,00
172	Radiator de apa Gazeli NEXT	buc	2	833,33	1 666,67	2 000,00
173	Siguranta fuzibila 7.5A	buc	2	1,67	3,33	4,00
174	Siguranta fuzibila 10A	buc	2	1,67	3,33	4,00
175	Siguranta fuzibila 15A	buc	2	1,67	3,33	4,00
176	Siguranta fuzibila 20A	buc	2	1,67	3,33	4,00
177	Siguranta fuzibila 25A	buc	2	1,67	3,33	4,00
178	Siguranta fuzibila 30A	buc	2	1,67	3,33	4,00
179	Siguranta fuzibila 40A	buc	2	1,67	3,33	4,00
180	Ușă din stânga MTZ cabina mare (în ansamblu)	buc	2	4 416,67	8 833,33	10 600,00
181	Janta roata MTZ-82/820 (11,2*20) (8 gauri)	buc	2	1 791,67	3 583,33	4 300,00
182	Planșeta cabinei MTZ (din stânga)	buc	2	2 375,00	4 750,00	5 700,00
183	Covoras MTZ	buc	2	1 062,50	2 125,00	2 550,00
184	Apărătoare de noroi MTZ	buc	2	79,17	158,33	190,00
185	Apărătoare de noroi MTZ	buc	2	29,17	58,33	70,00
186	Grilaj de capot MTZ (din sus)	buc	2	73,33	146,67	176,00
187	Grilaj de capot MTZ (din jos)	buc	2	250,00	500,00	600,00
188	Volan de direcție MTZ (tip nou)	buc	2	604,17	1 208,33	1 450,00
189	Butucul roții din spate MTZ (în ansamblu)(original)	buc	2	2 500,00	5 000,00	6 000,00
190	Furca s/s MTZ/luMZ	buc	2	500,00	1 000,00	1 200,00
191	Boltul grinda transfersala s/s MTZ (original)	buc	2	108,33	216,67	260,00
192	Pivot s/s MTZ (original)	buc	2	133,33	266,67	320,00
193	Arbore s/s MTZ (original)	buc	2	925,00	1 850,00	2 220,00
194	Arbore vertical p/f MTZ	buc	2	1 150,00	2 300,00	2 760,00
195	Arbore cardanic tip 2 (6/6, L=1000)	buc	2	1 233,33	2 466,67	2 960,00
196	Arbore cardanic (pina la 450 Nm) 8/6, L=860	buc	2	3 333,33	6 666,67	8 000,00
197	Arbore cardanic 8/6, L=1100	buc	2	1 958,33	3 916,67	4 700,00
198	Abore cotit D-240.243.24 (cu cuzineți)	buc	2	13 000,00	26 000,00	31 200,00
199	Levierul s/s MTZ-1025 (din dreapta) (original)	buc	2	666,67	1 333,33	1 600,00
200	Levierul s/s MTZ-1025 (din stânga) (original)	buc	2	675,00	1 350,00	1 620,00

201	Levierul s/s MTZ-1025 (turnat)	buc	2	416,67	833,33	1 000,00
202	Levierul s/s MTZ (original)	buc	2	675,00	1 350,00	1 620,00
203	Șaibă axei s/s MTZ (original)	buc	2	58,33	116,67	140,00
204	Bolțul cilindrului m/d TS-100 MTZ	buc	2	125,00	250,00	300,00
205	Baie de ulei D-240	buc	2	5 833,33	11 666,67	14 000,00
206	Capac radiator de sus MTZ (bronz)	buc	2	812,50	1 625,00	1 950,00
207	Capac radiator de jos MTZ	buc	2	125,00	250,00	300,00
208	Lăcată usei din stînga MTZ	buc	2	462,50	925,00	1 110,00
209	Garnitura radiator MTZ	buc	2	60,00	120,00	144,00
210	Semiax p/f MTZ-82	buc	2	1 166,67	2 333,33	2 800,00
211	Semiax p/s MTZ	buc	2	2 250,00	4 500,00	5 400,00
212	Pompă de injecție D-243	buc	2	19 583,33	39 166,67	47 000,00
213	Radiator de apă MTZ (bronz) (BMZ)	buc	2	11 458,33	22 916,67	27 500,00
214	Radiator de apă MTZ (OR) (bronz)	buc	2	9 166,67	18 333,33	22 000,00
215	Pompă de apă MTZ (BZA)	buc	2	1 333,33	2 666,67	3 200,00
216	Pompa de roți dintate NS-10M-3L	buc	2	695,83	1 391,67	1 670,00
217	Pompa cu roți sintate	buc	2	5 000,00	10 000,00	12 000,00
218	Cuplare de furtun S-24	buc	2	41,67	83,33	100,00
219	Filtru de ulei sistem. Hidraulic T-150/T-130/DT-75/MTZ-1523	buc	2	100,00	200,00	240,00
220	Adaptor APP MTZ (6/8 caneluri)	buc	2	395,83	791,67	950,00
221	Adaptor APP MTZ (8/6caneluri)	buc	2	395,83	791,67	950,00
222	Tahovitezometru MTZ-82	buc	2	2 041,67	4 083,33	4 900,00
223	Bendix demaror MTZ, T-25/40	buc	2	1 075,00	2 150,00	2 580,00
224	Set repar demaror MTZ	buc	2	100,00	200,00	240,00
225	Perie de demaror MTZ (dreptunghiulara)ZIT	buc	2	27,50	55,00	66,00
226	Semnal sonor electric 12V (2buc)	set	2	295,83	591,67	710,00
227	Semnal sonor (12V) 2 buc	buc	2	220,00	440,00	528,00
228	Semnal sonor electric 24V 2buc	set	2	3 127,50	6 255,00	7 506,00
229	Contactoer general KAMAZ*MAZ*MTZ	buc	2	395,83	791,67	950,00
230	Contactoer general MTZ	buc	2	229,17	458,33	550,00
231	Husa carcasei de frînă MTZ	buc	2	16,67	33,33	40,00
232	Husa pedalei de frînă stîngă MTZ	buc	2	13,33	26,66	32,00

233	Husa pedalei de ambreaj/frână dreapta MTZ	buc	2	13,33	26,66	32,00
234	Ar disc de frână MTZ 5 spirale	buc	2	5,00	10,00	12,00
235	Biela motorului D-240 (4 buc)	set	1	6 500,00	6 500,00	7 800,00
236	Mufa de cuplare a ambreajului MTZ (în ansamblu)	buc	2	141,67	283,33	340,00
237	Cilindru hidraulic MTZ (110/40*200)	buc	2	5 175,00	10 350,00	12 420,00
238	Grindă transfersală s/s MTZ(original)	buc	2	1 250,00	2 500,00	3 000,00
239	Axul s/s MTZ (original)	buc	2	216,67	433,33	520,00
240	Cercel a întinzătorului s/s MTZ (A61.09.0020)	buc	2	62,50	125,00	150,00
241	Bulon al bridei a s/s MTZ (original)	buc	2	62,50	125,00	150,00
242	Ochi de prindere al s/s MTZ	buc	2	31,67	63,33	76,00
243	Bendix	buc	2	416,67	833,33	1 000,00
244	Parbriz MTZ	buc	2	416,67	833,33	1 000,00
245	Soboți frână față	set	2	666,67	1 333,33	1 600,00
246	Bolt de comandă a direcției	set	2	83,33	166,67	200,00
247	Racord a colectorului	buc	2	625,00	1 250,00	1 500,00
248	Piulita cercelului s/s MTZ/IuMZ	buc	2	125,00	250,00	300,00
TOTAL					433 768,25	520 521,90

Lotul 4 – Piese de schimb pentru furtunuri hidraulice

Nr. d/o	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA/lei	Suma totală fără TVA/lei	Suma totală inclusiv TVA/lei
1	Furtun hidraulic 2SN DN06	m	5	333,33	1 666,67	2 000,00
2	Furtun hidraulic 2SN DN08	m	5	333,33	1 666,67	2 000,00
3	Furtun hidraulic 2SN DUBLU DN08	m	5	375,00	1 875,00	2 250,00
4	Futun hidraulic 2SN/DN32	m	5	666,67	3 333,33	4 000,00
5	Furtun hidraulic 2SN/DN10	m	5	416,67	2 083,33	2 500,00
6	Furtun hidraulic 2SN/DN16	m	5	500,00	2 500,00	3 000,00
7	Furtun CARBURITE 25X35	m	5	95,83	479,17	575,00
8	Furtun CARBURITE 32X42	m	5	120,83	604,17	725,00
9	Furtun CARBURITE 40x50	m	5	158,33	791,67	950,00
10	Furtun CARBURITE 50x32	m	5	183,33	916,67	1 100,00
11	Furtun CARBOPRESS 6X12	m	2	50,00	100,00	120,00
12	Furtun CARBOPRESS 8x15	m	2	50,00	100,00	120,00
13	Furtun CARBOPRESS 5x12	m	2	91,67	183,33	220,00
14	Furtun CARBOPRESS 25x32	m	2	95,83	191,67	230,00
15	Furtun CARBOPRESS 16x23	m	2	62,50	125,00	150,00
16	Furtun CARBOPRESS 13x20	m	2	58,33	116,67	140,00

17	SPB NF20 25m Protectie furtun DN18-24	m	4	208,33	833,33	1 000,00
18	Furtun termoplast DN05	m	4	333,33	1 333,33	1 600,00
19	Furtun termoplast DN06	m	4	416,67	1 666,67	2 000,00
20	Furtun termoplast DN12	m	4	500,00	2 000,00	2 400,00
21	Ulei hidraulic HLP-46	litri	230	45,83	10 541,67	12 650,00
22	Ulei SAE 15w40	litri	230	50,00	11 500,00	13 800,00
23	Ulei SAE 10w40	litri	230	50,00	11 500,00	13 800,00
24	Antigel C12 Concentrat	litri	23	70,83	1 629,17	1 955,00
25	Antigel G12	litri	230	58,33	13 416,67	16 100,00
26	Ulei transmisie automată ATF	litri	230	50,00	11 500,00	13 800,00
27	1300-12/1300-12 Niplu 1/2" T / 1/2" T	buc	4	58,33	233,33	280,00
28	SN327 Filtru Carburant	buc	2	158,33	316,67	380,00
29	SO228 Filtru ulei SO228	buc	1	91,67	91,67	110,00
30	Filtru aer C23220/SA17457	buc	1	1 000,00	1 000,00	1 200,00
31	Saiba Cupru 21-27 1/2	buc	1	6,67	6,67	8,00
32	SH74187 Filtru hidraulic SH74187 SP/J602096	buc	1	1 375,00	1 375,00	1 650,00
33	SH75157 Filtru hidraulic SH75157 / 1296396	buc	1	1 000,00	1 000,00	1 200,00
34	Pompa Gresat E500/ Furtun	buc	3	833,33	2 500,00	3 000,00
35	Cap Gresor M6*1 (MATO)	buc	11	16,67	183,33	220,00
36	Cap Gresor M8*1 (Mato)	buc	11	16,67	183,33	220,00
37	Manometru 63/250-A1/4 - 250bar (cu glicerina)	buc	1	500,00	500,00	600,00
38	W920/48 Filtru ulei	buc	1	100,00	100,00	120,00
39	Inel metal	buc	1	83,33	83,33	100,00
40	Inel metal Busca D60 L50	buc	1	100,00	100,00	120,00
41	Inel metal Buesa D85 L65	buc	1	125,00	125,00	150,00
42	Inel metal 82*50*6	buc	1	37,50	37,50	45,00
43	Inel metal 100*70*6	buc	1	54,17	54,17	65,00
44	Armatura inel	buc	1	208,33	208,33	250,00
45	Buesa p/u furtun compact DN25	buc	2	50,00	100,00	120,00
46	Buesa p/u furtun compact DN10	buc	2	41,67	83,33	100,00
47	Buesa p/u furtun compact DN08	buc	2	41,67	83,33	100,00
48	Buesa p/u furtun compact DN06	buc	2	33,33	66,66	80,00
49	Saiba metalica cu cauciuc M18	buc	4	66,67	266,67	320,00
50	Contact cleaner 400 ml	buc	2	70,83	141,66	170,00
51	Niplu	buc	1	10,00	10,00	12,00
52	Adaugare de furtun	buc	1	83,33	83,33	100,00
53	SPB NF25 25m Protectie furtun DN22-27	m	1	125,00	125,00	150,00
TOTAL					91 712,50	110 055,00
SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI					525 480,75	630 576,90

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a modificat poziția 1 (Lotul nr. 3) și pozițiile 21-26, 35-36 (Lotul 4) din Contractul nr. 11/2025 încheiat la data de 02.01.2025 cu privire la achiziția Piese de schimb mecanice pentru utilaje din parcul auto (Lotul 3) și Piese de schimb pentru furtunuri hidraulice (Lotul 4) cu operatorul economic „Truck&Construct” SRL, se realizează în baza notei de serviciu din partea Secției Parcul auto, motiv fiind că suma contractului existent nu mai acoperă necesitățile întreprinderii invocând că până la sfârșitul anului curent mai sunt 4 luni de activitate, iar pentru a asigura continuitatea și neîntreruperea procesului de activitatea al întreprinderii solicită ajustarea valorii contractului cu 15 % în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu acordul comun al “Părților”, în temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2 lit a) , b) și c) din Legea nr.131 privind achizițiile publice și în conformitate cu pct.3.2 din Contractul: nr. 11/2025 din 02.01.2025.

VII. Rezultatele examinării:

Grupul de lucru a decis majorarea valori pentru contractul nr. 11/2025 din 02.01.2025, prin semnarea Acordului Adițional.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA/lei	Inclusiv TVA/lei
„Truck&Construct” SRL	Cu capital autohton	11/2025	12.09.2025	8 045,75	9 654,90

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: Denis BRAȘOVEANU


L.S.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 12.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Verejeni r. Telenești
Localitate	s.Verejeni r. Telenești
IDNO	1007601001554
Adresa	s.Verejeni r. Telenești
Număr de telefon	062198504
Număr de fax	0258-67-2-46
E-mail oficial	primaria.verejeni@gmail.com
Adresa de internet	Primaria s.Verejeni r. Telenești
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)	Popa Serghei, 062198504, Tăbîrță Inga 068478315

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)	Legea nr.131/2015
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	<u>Construcția unei porțiuni de drum din beton de ciment s. Verejeni, raionul Telenesti</u>
Cod CPV	45233120-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wlp1-MD-1752584809749 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21454926/ Data publicării: 15.07.2025
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/plan/21454926/

	http://anunt.ro/si.php?proiect=3270&anunt=5411
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 041 089,00lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	24.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, rugam sa plasai caietul de sarcini f1 desfasurat.Multumesc
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, a fost atașat formularul desfășurat la documentația lotului!
Data transmiterii	28.07.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor 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 14.08.2025, ora 15:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.R.L. Royal Primconstruct	1021600040008	Perlog Grigore
2.	S.C. S&T PRODPAN S.R.L.	1004606004151	Colun Perascovia
3.	SRL Drumnord-Construct	1014602001061	Verhovetchii Ion

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	S.R.L. Royal Primconstruct	S.C. S&T PRODPAN S.R.L.	SRL Drumnord-Construct
Documentele ce constituie oferta (Se va conșmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Propunerea tehnică	prezentat	neprezentat	prezentat
Propunerea financiară	633 390,50	982 589,11	992999,00
DUAЕ	prezentat	neprezentat	prezentat
Documente de calificare Se va conșmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde			
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind	prezentat	prezentat	prezentat

valabilitatea ofertei			
Documentația de deviz (formulare 3.5,7)	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>
DUAЕ (Documentul unic de Achiziții European)	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Graficul de executare a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Raportul financiar	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind experiența similară	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație pe propria răspundere privind asigurarea perioadei de garanție asupra lucrărilor care urmează a fi executate	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atestare profesională a responsabilului tehnic	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Avizul pentru participare la licitațiile publice de lucrări în domeniul care face obiectul contractului.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(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	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de	Corespunderea cu cerințele de	Corespunderea cu specificațiile
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

	economic		măsură	calificare	tehnice
Construcția unei porțiuni de drum din beton de ciment s. Verejeni, raionul Telenesti	S.R.L. Royal Primconstruct 1021600040008	633 390,50	1 buc	+	+
	S.C. S&T PRODPAN S.R.L. 1004606004151	982 589,11	1 buc	-	-
	SRL Drumnord-Construct 1014602001061	992999,00	1 buc	-	-

* 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
S.C. S&T PRODPAN S.R.L. 1004606004151	Preț mai ridicat
SRL Drumnord-Construct 1014602001061	Preț mai ridicat

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 I			Total
Denumire factorul I	Pondere		

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Construcția unei porțiuni de drum din beton de ciment s. Verejeni, raionul Telenesti	S.R.L. Royal Primconstruct 1021600040008	Lot	633 390,50	633 390,50	760 068,59

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
S.R.L. Royal Primconstruct 1021600040008	05.09.2025	[se specifică SLA RSAP, <u>e-mail</u> , fax, poștă, etc]
S.C. S&T PRODPAN S.R.L. 1004606004151	05.09.2025	[se specifică SLA RSAP, <u>e-mail</u> , fax, poștă, etc]
SRL Drumnord-Construct 1014602001061	05.09.2025	[se specifică SLA RSAP, <u>e-mail</u> , fax, poștă, etc]

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
S.R.L. Royal Primconstruct	1021600040008	Capital autohton	36	12.09.2025	45233120-6	633 390,50	760 068,59	31.12.2025	

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Golban Ion
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.S.

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

Nr. 14 din 15.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000473
Adresa	str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon	022-73-93-68
E-mail oficial	achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet	www.carabinier.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Corduneanu achizitii@igc.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Produse petroliere, conform necesităților pentru anul 2025
Cod CPV	09100000-0
Valoarea estimată a achiziției	2 500 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732882134855 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732882134855?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.11.2024
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
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	09.01.2025
Denumirea operatorului economic	ICS „LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO al operatorului economic	1002600005897
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14-BN Data: 20.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 457 148,33 Inclusiv TVA: 2 948 578,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	La solicitarea beneficiarului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2025, la toate stațiile PECO a operatorului economic de pe teritoriul țării, în baza cardurilor personalizate

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	- Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: <i>„Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale.”</i> - Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: <i>„modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă”, „modificarea nu afectează natura generală a contractului” și „creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial”.</i> - Pct. 12.2. din Contract: <i>Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.”</i> <i>Raportul nr.1/9-4039 din 09.09.2025 parvenit de la Serviciul tehnică militară, armament și mijloace speciale al Direcției aprovizionare și dotări, a IGC.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Discount/ Prețurile nu se modifică. (suma contractului se micșorează).
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu a avut loc.
Alte informații relevante	Nu sunt.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare desfășurării procedurii de achiziții publice prin procedura de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1732882134855 din 29.11.2024, contractul de achiziții pentru furnizarea de produse petroliere, conform necesităților pentru anul 2025, a fost atribuit operatorului economic **Î.C.S. „LUKOIL-Moldova” S.R.L.** Astfel, la data de 20.01.2025 a fost încheiat **Contractul nr. 14-BN**, în valoare totală de **2 948 578,00 lei, inclusiv TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pentru asigurarea funcționalității mijloacelor de transport auto ale Inspectoratului General de Carabinieri în perioada anului 2025, a fost încheiat contractul nr. 14-BN din 20.01.2025 cu **Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L.**, în valoare de 2 948 578,00 lei.

În urma evaluării executării prevederilor contractului pentru perioada de **7 luni ale anului curent**, s-a stabilit că:

- consumul de combustibil a constituit **1 532 584,00 lei**;
- consumul lunar mediu al mijloacelor de transport funcționale din dotarea IGC este de aproximativ **219 000,00 lei**.

Prin analiza cheltuielilor efectuate, s-a estimat că pentru acoperirea necesarului de combustibil până la finele anului 2025 și pentru primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2026, valoarea necesară de surse financiare constituie **995 994,00 lei**.

Ținând cont de aceste constatări, precum și de fluctuația prețurilor pe piața combustibililor, cu tendință de creștere, și de posibilitatea implicării suplimentare a unităților de transport în misiuni operative, se propune **micșorarea valorii contractului cu 420 000,00 lei, inclusiv TVA.**

Această modificare este realizată în conformitate cu **pct. 12.2 al contractului nr. 14-BN**, care permite ajustarea clauzelor prin act adițional.

Suma micșorată urmează a fi redirecționată pentru alte cheltuieli necesare Inspectoratului General de Carabinieri.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.17 din 15.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **micșorarea valorii contractului cu 420 000,00 lei, inclusiv TVA, încheiat cu Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L., având ca obiect furnizarea de produse petroliere pentru necesitățile Inspectoratului General de Carabinieri pentru anul 2025.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ICS „LUKOIL-Moldova” SRL	1002600005897	Cu capital mixt/asociere	1 din 15.09.2025	- 350 000,00	- 420 000,00	31.12.2025	La solicitarea beneficiarului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2025, la toate stațiile PECO a operatorului economic de pe teritoriul țării, în baza cardurilor personalizate

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile IONEL

(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
de modificare a contractului de achiziții publice privind
achiziționarea mobilierului

Nr. 87/25 DSM din 17.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ala.musteata@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Mobilier
Cod CPV	39100000-3
Valoarea estimată a achiziției	2 308 740,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1748346490803
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748346490803?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 226/25 din 15.07.2025
Denumirea operatorului economic	„DIGHIVA” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1003600007739
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 560
	Data: 29.07.2025
	Fără TVA: 283 341,60 lei

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 340 009,92 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Livrarea Bunurilor și prestarea Serviciilor aferente va fi efectuată în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice din data semnării Contractului

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	- Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; - Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 29.07.2025, a fost încheiat Contract nr. 560 cu operatorul economic „DIGHIVA” S.R.L. privind achiziționarea Mobilierului.

La etapa de executare a Contractului, s-a constatat că anumite bunuri incluse inițial în Contract, nu mai sunt necesare a fi achiziționate. Astfel, se vor opera următoarele modificări în Anexele nr. 1 și 2 la contract:

- Cantitatea de bunuri aferentă poziției nr. 11 se micșorează cu 24 de bucăți, din „29 bucăți” în „5 bucăți”;
- Bunurile aferente poziției nr. 13 „Comodă” (2 bucăți) se exclud din Contract.

Ca urmare a acestor modificări, valoarea Contractului se micșorează cu 34 533,34 lei (fără TVA) / 41 440,01 lei (inclusiv TVA).

Aceste modificări nu afectează natura generală a Contractului și se încadrează în limitele prevăzute de art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea sumei Contractului cu 34 533,34 lei (fără TVA) / 41 440,01 lei (inclusiv TVA) prin operarea modificărilor în Anexele nr. 1 și nr. 2, micșorarea cantităților de bunuri indicate la poziția nr. 11 „Tumbă cu 3 sertare” (tip 2), din „29 bucăți” în „5 bucăți” și excluderea cantităților de bunuri (2 bucăți) indicate la poziția nr. 13 „Comodă”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a Contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional de modificare a Contractului nr. 560 din 29.07.2025 privind achiziționarea mobilierului, prin micșorarea sumei acestuia cu 34 533,34 lei (fără TVA) / 41 440,01 lei (inclusiv TVA).

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		
„DIGHIVA” S.R.L.	1003600007739	-	Nr. 1/610 din 17.09.2025	248 808,26	298 569,91	31.12.2025	Livrarea Bunurilor și prestarea Serviciilor aferente va fi efectuată în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice din data semnării Contractului

Președintele supleant al Grupului de lucru
pentru achiziții publice

Ala MUSTEAȚĂ

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

din 22.09.2025

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMoeLECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon	022-436-490, 022-436-347
Număr de fax	
E-mail oficial	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victoria Onoi 022-436-347 Victoria.onoi@termoelectrica.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, menționează că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă •
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	• Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Obiectul achiziției	"Reparația canalelor de cablu IDD - 110 kV."
Cod CPV	45232000-2
Valoarea estimată a achiziției	250 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21359920 Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1738760872196
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări •
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu • Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse • (Buget propriu)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.03.2025

Denumirea operatorului economic	„COMPANIA ELECTRICA” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2025122 Data : 07.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 321 586,58 lei Inclusiv TVA: 385 903,90 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	” Durata de execuție a lucrărilor contractate este pe 180 de zile calendaristice de la semnarea contractului și după primirea permisului de începere a lucrărilor.”
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)	

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea Nr. 74/2020 din 21.05.2020 <i>privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, art.82, alin. 2</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Suma totală a contractului (385 903,90 lei MD, incl.TVA) se majorează cu 17 712,78 lei MD (incl.TVA), astfel se modifică pct.3.1 și se prezintă în redacție nouă: ”Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 403 616,68 lei MD (patru sute trei mii șase sute șaisprezece lei, 68 bani) inclusiv TVA 20 %.”
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr. 21359920 din data de 07.02.2025 privind ” Reparatia canalelor de cablu IDD - 110 kV,”a fost adjudecat contractul operatorului economic „COMPANIA ELECTRICA” S.R.L., contractul nr. 2025122 din data de 07.04.2025 în valoare de 385 903,90 lei inclusiv TVA cu durata de execuție a lucrărilor contractate este de 180 de zile calendaristice de la semnarea contractului și după primirea permisului de începere a lucrărilor(pct.2.1.) și termenul de valabilitate a contractului până la 31.12.2025 (pct.13.4.).

În rezultat se majorează valoarea contractului nr. 2025122 din data de 07.04.2025 cu suma de 17 712,78 lei MD (incl.TVA), astfel se modifică pct.3.1 și se prezintă în redacție nouă:

" Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 403 616,68 lei MD (patru sute trei mii șase sute șaisprezece lei, 68 bani) inclusiv TVA 20 %."

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 28.08.2025 a parvenit Nota de serviciu nr.NS 3791(se anexează) de la Serviciul în industria prelucrătoare (SPIOM), unde ne informează că, în cadrul etapei de execuție a lucrărilor aferente canalelor de cablu, ce includ înlocuirea capacelor, a suporturilor și a rafturilor destinate pozării cablurilor de putere și control, după demontarea capacelor existente s-a constatat că fâșia de legare la pământ se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare, prezentând deteriorărilor fizice de-a lungul acestor porțiuni. Conform prevederilor *Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice (NAIE)*, elementele de suport și rafturile pentru cabluri trebuie obligatoriu să fie asigurate printr-o legătură continuă și sigură la pământ, pentru garantarea protecției împotriva tensiunilor de atingere și pentru menținerea integrității instalației electrice.

Această constatare a fost întemeiată printr-un Act de constatare, care se anexează și constituie temei pentru luarea măsurilor necesare de remediere a sistemului de legare la pământ, înaintea de continuarea lucrărilor

Ținând cont de necesitatea executării lucrărilor aferente canalelor de cablu, este necesară perfectarea unui acordului adițional la contractul de antrepriză nr. 2025122 din 07.04.2025, privind majorarea valorii contractului cu suma de 14 760,65 lei (fără TVA), conform devizului de cheltuieli anexat Anexa nr.2 (Deviz local nr.2), menționând că materialele necesare vor fi asigurate de către Beneficiar.

Reieșind din cele menționate și pentru a asigura buna funcționare a întreprinderii și executarea lucrărilor, se consideră necesar perfectarea acordului adițional nr.1 la contractul de antrepriză nr. 2025122 din 07.04.2025 cu majorarea, cu 17 712,78 lei MD (incl.TVA)."

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru grupul de lucru a decis în baza deciziei nr.323 din 05.09.2025, încheierea acordului adițional nr.1 la contractul nr. 2025122 din 07 aprilie 2025, privind majorarea valorii contractului privind " **Reparatia canalelor de cablu IDD - 110 kV**":

Denumirea operatorului economic	Modificarea efectuată (după caz)
"COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.	"se majorează valoarea contractului cu 17712,78 lei MD (incl.TVA), astfel se modifică pct.3.1 și se prezintă în redacție nouă: "Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 403 616,68 lei MD (patru sute trei mii șase sute șaisprezece lei, 68 bani) inclusiv TVA 20 %."

Director general al întreprinderii :

Iurie RAZLOVAN

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de anulare a contractului de achiziții publice privind
achiziționarea echipamentelor și accesoriilor TI

Nr. 137/25 din 18.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504021/ 022 504654
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ala.musteata@asp.gov.md

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: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nu se aplică.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	✓ Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul achiziției	Echipament și accesorii TI
Cod CPV	30237000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754985936096
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754985936096?tab=contract-notice
	Data publicării: 13.08.2025
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://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2025/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 31.01.2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr. 8.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție ✓ Licitatie electronică Catalog electronic
Sursa de finanțare	Buget de stat; Buget CNAM; Buget CNAS; Surse externe; ✓ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	135 667,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	14 august 2025, 09:21
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Clarificări</i> <i>Bună ziua Rugăm să ne specificați dacă, pe lângă achiziționarea echipamentului și accesoriilor TI, este necesară și instalarea acestora?</i>
Expunerea succintă a răspunsului	Vă informăm că, potrivit documentației de atribuire, achiziția vizează exclusiv livrarea bunurilor specificate. Serviciile de instalare nu sunt incluse în obiectul prezentei proceduri de achiziție și, prin urmare, nu sunt solicitate din partea operatorului economic..
Data transmiterii	4 aprilie 2025, 09:31

4. Modificări operate în documentația de atribuire: *nu se aplică.*

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

5. Până la termenul-limită (02.09.2025, ora 11:00), cu finalizarea licitației electronice la data de 02.09.2025, ora 11:47), au depus ofertele 5 (cinci) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „BTS PRO”	1008600061565	-
2.	SRL „ARSCOM”	1003600034627	-

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

Denumirea documentului	Denumirea operatorului economic	
	SRL „BTS PRO”	SRL „ARSCOM”
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă(<i>după caz</i>)	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani - Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic	prezentat	Conform termenului solicitat
Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție - Cerere completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	prezentat	prezentat
Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor) - Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	prezentat	prezentat
*Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice) - Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări - semnate electronic de către operatorul economic	prezentat	prezentat

Deținerea de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție (pentru loturile nr.6,7) - Document confirmativ emis de către compania-producător al echipamentului (prezentat în limba română sau cu traducere în limba română cu semnătura și ștampila traducătorului autorizat), copia semnată de către operatorul economic sau contractul, ce atestă relații contractuale cu Service Centru local autorizat – copia, semnată de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
*Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile - Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 (https://siamd.gov.md/portal/deee.html) – copia, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>
*Conform (art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice): 1) Descrieri și/sau fotografii - Prezentarea copiei pașaportului tehnic(fișa tehnică) semnată electronic de către operatorul economic și/sau prezentarea link-urilor de pe site-urile producătorilor 2) Mostre (pentru loturile 21-25) - Mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate având caracteristicile enumerate în invitație. Mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite la etapa expirării termenului de valabilitate a contractului.	<i>Conform termenului stabilit</i>	<i>Conform termenului stabilit</i>
*Dovada înregistrării operatorului economic - Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova - Copia cazierului judiciar al persoanei juridice - semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>
*Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale - Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.*

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerin	Corespunderea cu
-------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------

				tele de calificare	specifica țiile tehnice
Lot nr. 1 Amplificator	<i>Achiziția nu a avut loc</i>				
Lotul nr. 2 Difuzor tip goarna pentru exterior	<i>Achiziția nu a avut loc</i>				
Lotul nr. 3 Difuzor de perete pentru interior	SRL „ARSCOM”	15 500,00	20 buc.	+	-
Lotul nr. 4 Difuzor de tavan	SRL „ARSCOM”	9 041,49	45 buc.	+	-
Lotul nr. 5 Microfon wireless cu lavalieră	<i>Achiziția nu a avut loc</i>				
Lotul nr. 6 Monitor 32" 2K	SRL „BTS PRO,,	8 450,00	2 buc.	+	-
Lotul nr. 7 Monitor 32" 4K	SRL „BTS PRO,,	33 792,00	3 buc	+	-

* 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)

Licitația electronică a avut loc.

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „ARSCOM”	În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic depusă pentru loturile nr. 3 și nr. 4, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: a) pentru bunurile din lotul nr. 3: - autoritatea contractantă a solicitat „Difuzoare: minim 2”, iar operatorul economic a propus „Difuzor pe o singură bandă”; - autoritatea contractantă a solicitat „Dimensiuni: maxim 250 x 185 x 185 mm”, iar operatorul economic a propus „Dimensiuni: 268 x 180 x 125 mm”. - autoritatea contractantă a solicitat „Greutate – maxim 2,7 kg” iar operatorul economic nu a propus parametru respectiv; b) pentru bunurile din lotul nr. 4:

	- autoritatea contractantă a solicitat „Putere la 100V: 3-6W, 9-10W”, iar operatorul economic a propus „Putere nominală: 10/15 W”.
SRL „BTS PRO”	În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic depusă pentru loturile nr. 6 și nr. 7, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: a) pentru bunurile din lotul nr. 6: - autoritatea contractantă a solicitat „Luminozitate – min. 300 cd/mp;”, iar operatorul economic a propus „Luminozitate – 250 cd/mp”; - autoritatea contractantă a solicitat „Înclinare – min. 5° - 20°”, iar operatorul economic a propus „Înclinare – -5° - 30°”; - autoritatea contractantă a solicitat „Conectivitate – min. 1x DP (DisplayPort), min. 1-x HDMI, min. 1x D-sub (DE-15) (optional)”, iar operatorul economic a propus „Conectivitate – 1x DP (DisplayPort), 2x HDMI”; - autoritatea contractantă a solicitat „Difuzoare integrate – min. 2 x 2 W, iar operatorul economic a propus „Difuzoare integrate – 2x 3W”; b) pentru bunurile din lotul nr. 7 autoritatea contractantă a solicitat „Înclinare – min. 5° - 25°”, iar operatorul economic a propus „Înclinare – 5° - 21°”.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru mai multe loturi ✓

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ✓

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

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

(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 1	Pondere	-
Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Pondere	-
Denumire factorul 1	Pondere	-

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.

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

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

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

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

Anularea procedurii de achiziție publică: *Se anulează procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice privind achiziționarea echipamentelor și accesoriilor TI, după cum urmează:*

a) În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pentru loturile nr. 1, 2 și nr. 5.

Argumentare: Nu a fost depusă nicio ofertă.

b) În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a treia din Legea sus menționată, pentru loturile nr. 3,4,6 și nr. 7.

Argumentare: Au fost depuse numai oferte care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „ARSCOM” SRL „BTS PRO”	18.09.2025	SIA RSAP Poșta electronică

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: nu se aplică.

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului -cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Președinte supleant al Grupului de lucru pentru achiziții publice

Ala MUSTEAȚĂ

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.15 din 18.09.2025

1.Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010600
Adresa	Str. Mitropolit Dosoftei 99
Număr de telefon	022-23-30-63
E-mail oficial	dgets.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	https://chisinauedu.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Pavaloi

2.Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a atelierului Centrului Orășenesc de Creație Tehnică a copiilor, str. Avram Iancu, 29
Cod CPV	45400000-1
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21465036 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1754660694211 Data publicării: 05.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md ☐ Da
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2025/04/3192_250414092321_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	416 666,67 MDL

3.Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4.Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[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 22.08.2025, ora 13:31), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Camonir	1004600018804	Coliba Mihail
2.	DIOLSOF CONS	1024600078215	Radu Savciuc
3.	Ami Prim Group	1023600005025	Bostan Adrian
4.	R&V Construct Grup	1016600009551	Radion Muntean
5.	RENECONS	1015600026762	Popescu Sergiu

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Camonir	DIOLSOF CONS	Ami Prim Group	R&V Construct Grup	RENECONS
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Cererea de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Devizele locale (form.7.5.3)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare Următoarele documente obligatorii vor fi solicitate suplimentar după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenilor indicate în DUAЕ (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Cert. privind lipsa dat. față de buget de stat (valabil la momentul deschiderii ofertelor)	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Avizul Agenției ANEXA NR. 22 pentru Supraveghere Tehnică	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Declarație privind dotările specifice, ANEXA NR. 14 utilajul și echip. necesar p/u îndeplinirea corespunzătoare a contr.	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Declarație privind personalul ANEXA NR. 15 de specialitate pentru efectuarea lucrărilor din contract	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Extras/Certificat de înregistrare a întreprinderii/ Decizie de înregistrare	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Ultimul Raport financiar	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Declarație privind experiența similară ANEXA NR. 12	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea estimativă	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat

Termenul de garanție a lucrărilor min. 5 ani	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Graficul de executare a lucrărilor ANEXA NR. 10	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Documentul care atestă dreptul de a executa lucrările solicitate (certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier răspunzător pentru executarea lucrărilor solicitate)	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Informație privind asocierea ANEXA NR. 17	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Lista subcontractanților ANEXA NR. 16 și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat
Manualul calității	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de reparație a atelierului Centrului Orășenesc de Creație Tehnică a copiilor, str. Avram Iancu, 29	Camonir	303 970,68	1	+	+
	DIOLSOF CONS	326 954,33	1	-	+
	Ami Prim Group	328 333,87	1	-	+
	R&V Construct Grup	344 970,61	1	-	+
	RENECONS	361 615,90	1	+	+

* 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
01.09.2025	SRL Camonir	justificarea prețului anormal de scăzut și explicarea unor abateri minore din oferta tehnică/financiară, documentele obligatorii suplimentare conform cerințelor și termenilor indicate în DUAE	A prezentat justificare prețului anormal de scăzut și clarificări supra ofertei tehnice/financiare, documentele obligatorii suplimentare în termen
01.09.2025	DIOLSOF CONS	justificarea prețului anormal de scăzut documentele obligatorii suplimentare conform cerințelor și termenilor indicate în DUAE	Nu a fost prezentată justificarea prețului anormal scăzut și documentele obligatorii suplimentare în termen

01.09.2025	Ami Prim Group	justificarea prețului anormal de scăzut documentele obligatorii suplimentare conform cerințelor și termenilor indicate în DUAE	Nu a fost prezentată justificarea prețului anormal scăzut și documentele obligatorii suplimentare în termen
01.09.2025	R&V Construct Grup	justificarea prețului anormal de scăzut documentele obligatorii suplimentare conform cerințelor și termenilor indicate în DUAE	Nu a fost prezentată justificarea prețului anormal scăzut și documentele obligatorii suplimentare în termen

9.Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
DIOLSOF CONS	Nu a fost prezentată justificarea prețului anormal scăzut și documentele obligatorii suplimentare în termen
Ami Prim Group	Nu a fost prezentată justificarea prețului anormal scăzut și documentele obligatorii suplimentare în termen
R&V Construct Grup	Nu a fost prezentată justificarea prețului anormal scăzut și documentele obligatorii suplimentare în termen

10.Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11.Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

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

12.Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13.Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de reparație a atelierului Centrului Orășenesc de Creație Tehnică a copiilor, str. Avram Iancu, 29	SRL Camonir	1	303 970,68	364 764,82

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Camonir	09.09.2025	email
DIOLSOFCONS		email
Ami Prim Group		email
R&V Construct Grup		email
RENECONS		email

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA		
SRL Camonir	1004600018804	17 din 18.09.2025	45400000	303 970,68	364 764,82	31.12.2025	2 luni

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:	-

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:



Daniela Munca-Aftenev
(Nume, Prenume)

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 23 septembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	APL Chioselia
Localitate	Chioselia, r. Cantemir
IDNO	1007601006612
Adresa	MD-7316, s. Chioselia, r. Cantemir
Număr de telefon	0273 54 236
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.chioselia@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Axenti Valeriu, primar, 079507978

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)	art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
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: 1
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	1) „ <u>Lucrări de reparație și renovare a terasei de la Grădinița de copii Chioselia r-nul Cantemir</u> ”
Cod CPV	<u>45200000-9</u>
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1756974661603 Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/83172/lucrari-de-constructii-complete-sau-particiale-si-lucrari-publice

	Data publicării: 04.09.2025
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://e-licitatie.md/achizitii/83172/lucrari-de-construcții-complete-sau-particiale-si-lucrari-publice
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 04.09.2025 Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/83172/lucrari-de-construcții-complete-sau-particiale-si-lucrari-publice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	281 635,82 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	nu este cazul
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	nu este cazul
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]

5.

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.			

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	SRL"Vertex -Stroy".	SRL"OguzTransStroi"	SRL Lifestar-Com
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	neprezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde			
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	neprezentat	prezentat
Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind lipsa implicării participantului în litigii sau condamnări ale unei instanțe judecătorești, în ultimii 5 ani	neprezentat	neprezentat	neprezentat
Raportul financiar pentru anul precedent	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind experiența similară în ultimii 3 ani	prezentat	prezentat	prezentat
Garanție de bună execuție de 5%	neprezentat	neprezentat	neprezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consmna 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	Corespondere a cu cerințele de calificare	Corespondere a cu specificațiile tehnice
<u>„Lucrări de reparație și renovare a terasei de la Grădinița de copii Chioselia r-</u>	SRL"Vertex -Stroy".	294 916,58	1	-	+
	SRL"OguzTransStroi"	308 378,45	1	-	+
	SRL Lifestar-Com	321 251,08	1	-	+

<u>nul</u> <u>Cantemir</u>					
---	--	--	--	--	--

* 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
SRL"Vertex -Stroy".	necorespunderea sumei în ofertă cu cerințele înaintate în Caietul de sarcini
SRL"OguzTransStroi"	necorespunderea sumei în ofertă cu cerințele înaintate în Caietul de sarcini
SRL Lifestar-Com	necorespunderea sumei în ofertă cu cerințele înaintate în Caietul de sarcini

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: **art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

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		
Denumirea operatorului economic n			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)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Argumentare: necoresponderea parametrilor indicați în ofertă cu cerințele înaintate în Caietul de sarcini

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL"Vertex -Stroy".	23.09.2025	<i>e-mail</i>
SRL"OguzTransStroi"	23.09.2025	
SRL Lifestar-Com	23.09.2025	

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ 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		

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Axenti Valeriu

Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 05 din 23 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Gălești
Localitate	com. Gălești, r-nul Strășeni
IDNO	1007601010057
Adresa	com. Gălești, r-nul Strășeni
Număr de telefon	023753236; 0698889221
Număr de fax	-
E-mail oficial	adm.galesti@gmail.com
Adresa de internet	satul-galesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nicolae Budu tel.: 0698889221 BuduNicolae@mail.ru

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	Termoizolarea fațadei și amenajarea teritoriului grădiniței de copii din s. Gălești r-nul Strășeni
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	3 446 140,99 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1730888442072 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1730888442072?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06 noiembrie 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. 03 din 26.12.2024
Denumirea operatorului economic	SC „Foremcons” SRL
IDNO al operatorului economic	1005600001878
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 01 Data: “07” februarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 446 140,99 MDL Inclusiv TVA: 574 356,83 MDL
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	50 zile

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

Tipul modificărilor	☐ Micsorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice.art. 76 alin (7), 2) a,b,c și 4)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Ca urmare a desfășurării Licitației Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1730888442072 din 06.11.2024, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 01 din 07.02.2025 cu operatorul economic SC” Foremcons” SRL pentru ”Termoizolarea fațadei și amenajarea teritoriului grădiniței de copii din s. Găleşti r-nul Strășeni”.

Conform actului de constatare nr.1 din 15.09.2025 grupul de lucru a hotărât excluderea și includerea lucrărilor ce în sumă fac 0, prin aceasta nu se modifică valoarea contractului nr. 01 din 07.02.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma evaluării realizate de către grupul de lucru desemnat, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare pentru asigurarea funcționalității și finalizării corespunzătoare a obiectivului, după cum urmează:

1. Scara principală și accesul secundar

- În urma demontării gresiei de beton de pe scara principală s-a constatat că fundația este într-o stare critică, fapt ce e necesar turnarea unei noi fundații.
- Se va executa un panteon (pandus) pentru acces, prevăzut cu perilă de protecție, conform normativelor în vigoare.
- Ieșirea din grupele care folosesc aceste scări, demolate și betonate din nou, va fi dotată cu perilă conform proiectului.

2. Lucrări de tâmplărie

- S-a constatat că anumite ferestre nu corespund proiectului, din cauza diferențelor de dimensiuni ale golurilor de zidărie.
- Este necesară montarea unei uși omise din proiect.

3. Lucrări de finisare

- o Glafurile se vor executa cu tencuială decorativă tip „Tink”, în concordanță cu finisajul pereților.

4. Rețele exterioare de canalizare

- o La căminele de canalizare au fost depistate capace din fontă care necesită demontare și ridicare la cota finală a pavajului.

5. Amenajarea teritoriului

- o Din cauza diferențelor de cote, este necesară executarea unui **perete de sprijin** și a unor **scări de acces**, pentru a aduce terenul la cota proiectată.

6. Drumul de acces

- o Pentru asigurarea rezistenței și protejarea acostamentului, se vor instala borduri mari tip **1000x300x150 mm**, pe latura accesului auto.

Pentru a nu majora valoarea contractului, se propune excluderea și includerea volumelor de lucrări, conform proiectului tehnic în conformitate cu procedura stabilită.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 07.02.2025 a fost încheiat acordul adițional privind "Termoizolarea fațadei și amenajarea teritoriului grădiniței de copii din s. Gălești r-nul Strășeni.,

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		
SC „Foremcons” SRL	1005600001878	Cu capital autohton	Nr.02 din 23.09.2025	-	-	31.12.2025	50 zile



Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnătura)

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

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

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

nr.2 din 18.09.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Gimnaziul Zolotievca, r-nul Anenii Noi
Localitate	s.Zolotievca r-nul Anenii Noi
IDNO	1013620012657
Adresa	s. Zolotievca. r-n AneniiNoi
Număr de telefon	067255060
Număr de fax	
E-mail oficial	gzolotievca@gmail.com
Adresa de internet	https://www.gzolotievca.ucoz.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație electronică
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a IP Gimnaziul Zolotievca.
Cod CPV	45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<i>Legea nr 131 din 03.07.2015</i>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1746518046655
	Link-ul www.mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1746518046655
	Data publicării:06.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	■ achizitii.md;
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 13.05.2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_36_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	NU ☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ■Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	■ Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1583000,00 lei MD

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.06.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „Granit-Grand Lux”
IDNO al operatorului economic	1004611000470
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:5 Data: 10.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 981 900,00 Inclusiv TVA: 1 178 280,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

I. 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	LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 Articolul 76. al.7 c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorare sumei contractului cu 145500,93 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>nu</i>
Alte informații relevante	

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

De a micșora suma contractului conform devizului local anexat cu 22984,21 lei

De a majora suma contractului conform devizului local anexat cu 145500,93 lei

De a majora suma contractului conform devizului local anexat cu 22984,21 lei

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de lucru la obiectivul: „ Lucrări de reparație curentă a IP Gimnaziul Zolotievca” au fost determinate lucrări neprevăzute necesar de inclus și lucrări de exclus, fapt impus de cadrul normativ în domeniul construcțiilor și proceselor tehnologice, ce obligă definitivarea spectrului de lucrări conform ciclurilor de procese executorii și fără care nu este posibilă finalizarea calitativă a obiectivului.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 10.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Lucrări de reparație curentă a IP Gimnaziul Zolotievca.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. „Granit-Grand Lux”	1004611000470	Cu capital autohton	Nr.1 din 18.09.2025	116400,7	145500,93	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

Nr. 21431151 din 19.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marian E./ Iațcu R.

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 blocul alimentară la Școala primară nr. 83 Grigore Vieru
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	632 800 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	21431151/ ocds-b3wdp1-MD-1749646751402 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21431151/lot/12085737/
Data publicării anunțului de participare	11 iunie 2025, 15:58
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.08.2025
Denumirea operatorului economic	Camonir SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:99 Data:05.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 432 448,91 MDL Inclusiv TVA: 518 938,69 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	până la 15.09.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LP131/2015, art. 76, alin. (7), pct. 1) și 2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se va majora suma contractului cu 53 350,69 lei inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost modificări operate anterior.
Alte informații relevante	Nu sunt.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Pe parcursul derulării lucrărilor planificate, au fost constatate situații tehnice neprevăzute, a căror soluționare a impus efectuarea unor lucrări suplimentare de importanță majoră. Aceste lucrări au fost indispensabile pentru:

VI. respectarea normelor în vigoare privind siguranța și igiena în instituțiile de învățământ; asigurarea funcționalității și durabilității obiectivului reabilitat;

VII. prevenirea unor deficiențe ulterioare care ar fi putut afecta procesul educațional și siguranța elevilor și a personalului.

Neexecutarea acestor lucrări suplimentare ar fi condus la imposibilitatea finalizării obiectivului în condiții optime, generând riscuri asupra calității reparației, precum și posibile prejudicii asupra activității instituției.

În aceste condiții, Administrația Școlii Primare „Grigore Vieru” a venit cu solicitarea de a examina posibilitatea majorării contractului.

VIII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul derulării lucrărilor planificate, au fost constatate situații tehnice neprevăzute, a căror soluționare a impus efectuarea unor lucrări suplimentare de importanță majoră. Aceste lucrări au fost indispensabile pentru:

- respectarea normelor în vigoare privind siguranța și igiena în instituțiile de învățământ; asigurarea funcționalității și durabilității obiectivului reabilitat;

- prevenirea unor deficiențe ulterioare care ar fi putut afecta procesul educațional și siguranța elevilor și a personalului.

Neexecutarea acestor lucrări suplimentare ar fi condus la imposibilitatea finalizării obiectivului în condiții optime, generând riscuri asupra calității reparației, precum și posibile prejudicii asupra activității instituției.

În aceste condiții, Administrația Școlii Primare „Grigore Vieru” a venit cu solicitarea de a examina posibilitatea majorării contractului.

IX. Rezultatele examinării:

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

Nr. 2 din 24.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Cobusca Nouă
Localitate	s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi
IDNO	1007601007170
Adresa	s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi
Număr de telefon	0265-73233
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.cobuscanoua@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrian Draguțan, tel.: 061070042

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	Apă pentru viitor: modernizare și extinderea sistemului de apeduct în s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	9 995 027,71MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731657611159 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731657611159?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	15.11.2024
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. 3 din 09.12.2024
Denumirea operatorului economic	SC „Foremcons” SRL
IDNO al operatorului economic	1005600001878

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 28
	Data: 17.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 329 189,76 MDL
	Inclusiv TVA: 1 665 837,95MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	8 luni

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin (7), 2) a, b, c și 4)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1731657611159 din 15.11.2024, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 28 din 17.12.2024 cu operatorul economic SC“ Foremcons” SRL pentru Apă pentru viitor: modernizare și extinderea sistemului de apeduct în s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi.

Conform actului de constatare nr.1 din 12.09.2025 grupul de lucru a hotărât excluderea și includerea lucrărilor ce în sumă fac 0, prin aceasta nu se modifică valoarea contractului nr. 28 din 17.12.2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma evaluării realizate de grupul de lucru, s-a constatat că pentru o bună funcționare și deservire sistemului de apeduct se propune:

1) Schimbarea capacelor din compozit C250 cu capace din fonta D400. Această modificare vine în contextul în care capacele de compozit sunt mai greu de exploatat, în perioada când temperaturile sunt ridicate, sunt greu de a le deschide și nu sunt atât de rezistente precum cele din fontă. Această schimbare se va face cu păstrarea prețului.

2) Conform Prescripțiilor Tehnice nr. PT-08-4151, privind amplasarea obiectivului în zona drumului public, obliga de pozat rețele de apeduct de lungul drumului L=1602m, prin foraj orizontal dirijat (metodă închisă): km9+075 - km9+935; km10+145 - km10+680(partea dreaptă); km9+935 - km10+145(partea stângă).

3) Privind procesul de execuție a lucrărilor de terasamente la fundația castelelor de apă în s. Cobusca Nouă, sa depistat că solul excavat nu corespunde cerințelor normative a NCM F.01.03-2009 și CP F.01.02-2008 (nisip argilos) care nu poate fi compactat până la densitatea solului uscat nu mai mică de 1,6t/m3 conform datelor din proiect. Pentru executarea pernei la fundația castelelor de apă conform proiectului se propune argilă, în volum de 218,33m3.

Pentru a nu majora valoarea contractului, propunem lucrarile de excluderea și includere. Implementarea acestor măsuri va asigura funcționarea eficientă a rețelelor exterioare de alimentare cu apa si amplasarea sondei arteziene si turnului de apa și va contribui la menținerea standardelor operaționale și de mediu impuse.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 28 din 17.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind Apă pentru viitor: modernizare și extinderea

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		
SC„Foremcons” SRL	1005600001878	Cu capital autohton	Nr.1 din 24.09.2025	-1 245 559,97	-1 494 671,96	31.12.2025	8 luni
				1 245 559,97	1 494 671,96		

Conducătorul grupului de lucru:

(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

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 7 din 25 septembrie 2025**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament temporar pentru persoane dizabilitati mun.Orhei
Localitate	Mun.Orhei
IDNO	1008606006164
Adresa	Mun.Orhei, str. Valeriu Cupcea 4
Număr de telefon	0235-28873, 0235-28871
Număr de fax	
E-mail oficial	cp.orhei@agssi.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Danila Valeria, 023528873, achizitii.cpt.orhei@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitatie deschisa
*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
Obiectul achiziției	Produse alimentare trim IV
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755521505657
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1755521505657
	Data publicării: 18 august 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 05.09.2025
	Link-ul: https://e.mail.ru/sent/1:536deb4c524d4dc4:500000/
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Licitatie electronica
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;

Valoarea estimată (<u>lei</u>, fără TVA)	915580.00
---	-----------

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	Data: 19 aug 2025, 10:34 Subiectul întrebării: Garantie pentru oferta
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Întrebare: Buna ziua! Garantie pentru oferta prin Transfer acceptati? Dati mi va rog IBAN
Expunerea succintă a răspunsului	Răspuns Buna ziua, rugam respectuos sa respectati conditiile specificate in Anuntul de participare, garantia de buna executie si garantia pentru oferta se va prezenta in forma de scrisoare bancara emisa de o banca comerciala din RM. AC nu dispune de cont cu acesata destinatie. O zi frumoasa
Data transmiterii	(19 aug 2025, 11:19):

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 03.09.2025, ora 09:00), au depus oferta 11 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SA "Lactis"	1003602151429	Angheluța Gheorghe
2.	SRL "Alim Total"	1010600021038	Falinciuc Cristina
3.	SC "Villa Prodotti" SRL	1016600007719	Agrici Alexei,
4.	"Delmix Prim" SRL	1010600031257	Dilan Galina
5.	"Baguette" SRL	1014600037741	Bolsocova Ecaterina,
6.	"Amager-Com" SRL	1003600104096	Ajder Ion
7.	"Augur Perla" SRL	1002600047714	Gheorghita Ana - Lucia
8.	Brodetchi SA	1004606001297	Ion Brodetchi, Strut Ruslan
9.	"Arena Fruct" SRL	1018600014171	Novacov Igor
10.	Fabrica de unt din Floresti SA	1003607011922	Grigoras Pavel
11.	Lapmol SRL	1002600024308	Ionita Sergiu, Ionita Elena

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

Den. Doc.	Denumirea Operatorului Economic
-----------	---------------------------------

	SA "Lactis"	Lapm ol SRL	SRL "Alim Total"	SC "Villa Prodotti" SRL	"Delm ix Prim" SRL	Baguett e" SRL	SRL "Amage r-Com"	"Augur Perla" SRL	Brodetc hi SA	"Arena Fruct" SRL	Fabrica de unt Floresti" SA
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>											
Nomenclatorul actelor	neprezen tat	nepreze ntat	prezent at	neprezen tat	prezen tat	nepreze ntat	ne prezen ta t	neprezentat	neprezen tat	prezentat	neprezen tat
Propunerea tehnică	prezentat	prezent at	prezent at	prezentat	prezen tat	prezent at	prezen ta t	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezent at	prezent at	prezentat	prezen tat	prezent at	prezen ta t	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezent at	prezent at	prezentat	prezen tat	prezent at	prezen ta t	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	prezentat	prezent at	prezent at	prezentat	prezen tat	nepreze ntat	nepreze ntat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente adaugatoare de calificare <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>											
Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziții	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	prezent at	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei pe o durată de 60 de zile	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	prezent at	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizie	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	prezent at	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	prezent at	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	nesolic itat	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de conformitate/ Declarație de conformitate-pentru produsele lactate	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	prezent at	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a agentului economic participant	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	prezent at	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizația sanitar-veterinară pe unitatea de transport	prezen tat	prezen ta t	prezen ta t	prezen ta t	prezent at	prezent at	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de deținere a abatorului sau contract cu asemenea abator	nesolic itat	nesolic itat	nesolic itat	prezen ta t	prezent at	nesolic itat	prezentat	prezentat	nesolic ita t	nesolic itat	nesolic ita t

Certificat de deținere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calității sau contract cu un asemenea laborator	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de inspecție a calității cerealelor și a derivatelor cerealelor – eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor	nesolicitat	nesolicitat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	nesolicitat	Prezentat	prezentat	prezentat	nesolicitat
mostre	nesolicitat	nesolicitat	nesolicitat	nesolicitat		nesolicitat	nesolicitat	nesolicitat	nesolicitat	nesolicitat	nesolicitat

(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	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Pâine	Brodetchi SA	77693.00	7700 kg	+	+
Lot 2 Brinza	” SA “Lactis”	57328.89	1400kg	+	+
	Lapmol SRL	57866.67		+	+
	Fabrica de unt din Floresti SA	67410.00		+	+
Lot 3 Cascaval	“Augur Perla” SA	33689.50	350 kg	+	+
	SA “Lactis”	33921.67		+	+
	Lapmol SRL	35583.33		+	+
	“Fabrica de unt din Floresti SA	35875.00		+	+
Lot 4 Lapte	SRL ”Lapmol”	36805.56	2500 litri	+	+
	SA “Fabrica de unt Floresti”	44450.00		+	+
Lot 5 Chefir	Lapmol SRL	42592.59	2500 kg	+	+
	SA “Fabrica de unt Floresti”	55550.00		+	+
Lot 6 Smintina	Lactis SA	8903.40	308kg	+	+
	Lapmol SRL	8903.48		+	+
	SA “Fabrica de unt Floresti”	9754.36		+	+
	SA “Lactis”	99690.74	800kg	+	+

Lot 7 Unt	Lapmol SRL	100725.93		+	+
	SA "Fabrica de unt Floresti"	125184.00		+	+
Lot 8 Produse conservate	SRL "Delmix Prim"	7259.33	230 kg	+	+
	"Baguette" SRL	7325.00		+	+
	Arena Fruct SRL	7509.40		+	+
	Alim Total SRL	8368.50		+	+
Lot 9 Suc	"Delmix Prim" SRL	4793.33	400 litri	+	+
	Arena Fruct SRL	5332.00		+	+
	Alim Total SRL	6090.00		+	+
	Baguette SRL	7320.00		-	+
Lot 10 Produse din peste	Amager-Com" SRL	29370.00	600 kg	-	+
	Delmix Prim SRL	29639.99		+	+
	SRL Baguette	31902.00		-	+
Lot 11 Carne	Amager-Com" SRL	72160.00	1600 kg	-	+
	Delmix Prim SRL	72199.00		+	+
	SC"Villa Prodotti" SRL	81920.00		+	+
Lot 12 Mezeluri	SC"Villa Prodotti" SRL	72920.00	1220kg	+	-
	SA Augur Perla	76431.00		+	+
Lot 13 Oua	Amager Com SRL	25740.00	9360 buc.	-	+
	Alim Total SRL	26301.60		+	+
	"Delmix Prim" SRL	28704.00		+	+
Lot 14 Zahar	"Alim Total" SRL	12398.00	800 kg	+	+
	Delmix Prim SRL	12547.99		+	+
	Arena Fruct SRL	13336.00		+	+
	"Baguette" SRL	13744.00		-	+
Lot 15 Ulei	Baguette" SRL	10059.00	400 kg	-	+
	Delmix Prim" SRL	10060.00		+	+
	Augur Perla SA	10332.00		+	+
	Arena Fruct SRL	10668.00		+	+
	""Alim Total " SRL	11424.00		+	+
Lot 16 Paste fainoase	Arena Fruct srl	8906.00	450 kg	+	+
	Alim Total SRL	9015.00		+	+
	"Delmix Prim" SRL	9015.99		+	+
	"Baguette" SRL	10987.50		-	+
Lot 17 Crupe	Alim Total SRL	38282.50	3900 kg	+	+
	Delmix Prim SRL	38703.49		+	+
	"Baguette" SRL	40828.50		-	+
	Arena Fruct SRL	47005.50		+	+
Lot 18 Produse de patiserie	"Delmix Prim" SRL	24240.00	850 kg	+	+
	Arena Fruct SRL	27205.50		+	+
	"Baguette" SRL	28539.00		-	+
	Alim Total SRL	31126.00		+	+
Lot 19 Dulciuri	SRL "Delmix Prim"	24250.00	150kg	-	+
Lot 20 Ceai	"Baguette" SRL	6108.30	15kg	-	+
Lot 21 Condimente	SRL "Delmix Prim"	4258.77	329.25 kg	+	+
	SRL"Baguette" SRL	5540.49		-	+
	Arena Fruct SRL	5553.16		+	+
Lot 22 Legume	Alim Total SRL	66493.00	8380.kg	+	+
	Arena Fruct SRL	67160.10		+	+
	"Delmix Prim" SRL	67173.00		+	+
Lot 23 Mere	Alim Total SRL	4120.00	600 kg	+	+
	Arena Fruct SRL	4124.00		+	+
	Delmix Prim SRL	4159.00		+	+
	"Baguette" SRL	6336.00		-	+
Lot 24 Lamai	Delmix Prim SRL	2982.00	120kg	+	+

	Arena Fruct SRL	3300.00		+	+
	"Baguette" SRL	4650.00		-	+
Lot 25 Verdeata	Alim Total SRL	9230.40	160 kg	+	+
	Delmix Prim" SRL	12296.30		+	+
Lot 26 Fasole	"Delmix Prim" SRL	4206.30	200 kg	+	+
	Alim Total SRL	4212.00		+	+
	"Baguette" SRL"	4592.00		-	+
Lot 27 iaurt	Lactis SA	22333.33	3600 buc	+	+
	Fabrica de unt din Floresti SA	26676.00		+	+
Lotul 28 Otet	Delmix Prim SRL	207.83	48 litri	+	+
	Baguette SRL	207.84		-	+
Lot 29 Mazare uscata	Delmix Prim" SRL"	868.52	100 kg	+	+
	Alim Total SRL	948.00		+	+
	"Baguette" SRL	968.00		-	+
Lot 30 faina de giru	"Delmix Prim" SRL	675.83	100kg	+	+
	Baguette" SRL"	719.00		-	+
	" Alim Total SRL	731.00		+	+
Lotul 31 carne de porc	SC Villa Prodotti SRL	53490.00	600 kg	+	+
Lot 32 Conserve	Augur Perla SA	22793.00	200 kg	+	+
	Delmix Prim SRL	23002.00		+	+
	SC Villa Prodotti SRL	27457.00		+	+

* 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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
"Augur Perla" SRL	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot 15" Ulei "
SA "Lactis"	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot 3 "cascaval"
Alim Total SRL	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot 8 „Produse conservate”, Lot 9” Suc”, Lot15 “Ulei”, Lot 16” Paste fainoase”, Lot 18” Produse de patiserie”, Lot 26” Fasole”, Lot 29 “Mazare uscata”, Lot 30 “faina de griu”
Baguette SRL	Descalificat pentru toate loturile conform LEG. 131 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, art. 69, punct (6) , lit a) ofertantul nu indeplineste cerintele de calificare si selectie si anume lipseste Garantia pentru oferta in valoare de 1 %.
Delmix Prim SRL	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot13”Oua”, Lot 16 “Paste fainoase”, Lot 17 “Crupe”,Lot 22”Legume”, Lot 23”Mere”, Lot 25”Verdeata”, Lot 32” Conserve” . Pentru Lot 19 “Dulciuri” conform art. 71,lit. d)- depasesc cu 30% valoarea estimate a achizitiei, - prin valoarea inclusa in propunerea financiara, depasesc valoarea fondurilor alocate

	pentru indeplinirea contractului de achizitii publice” , pentru Lot 24 “Iamai” Lot 29”Mazare uscata” conform art. 71,lit. d) prin valoarea inclusa in propunerea financiara, depasesc valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitii publice”, Pentru Lot 10 “Produse din peste “ si Lot 11”Carne” anulat la cerinta Operatorului economic.
“Arena Fruct” SRL	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot 8 ” Produse conservate, Lot 9” Suc”, Lot 14”Ulei”, Lot 17”Crupe”, Lot 18”Produse de patiserie”, Lot 21 “Condimente”, Lot 22 “Legume”, Lotul 23”Mere”
“Fabrica de unt din Floresti” SA	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot 2 “Brinza”, Lot 3 “Cascava”l, Lot 4 “Lapte”, Lot 5 “Chifir”, Lot 6 “Smintina”, Lot 7” Unt”, Lot 27 “Iaurt”
“Lapmol” SRL	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot 2”Branza”, Lot 3 “Cascaval”, Lot 6”Smintina”, Lot 7”Unt”
“Amager Com” SRL	Descalificat pentru toate loturile conform LEG. 131 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE art. 69, punct (6) , lit a) ofertantul nu indeplineste cerintele de calificare si selectie si anume lipseste Garantia pentru oferta in valoare de 1 %.
SC”Villa Prodotti” SRL	OE castigator pe lot a propus un pret mai mic comparativ cu OE respins pentru Lot 32”conserve”

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		
Denumirea operatorului economic n			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)
<i>SC "Brodetchi" SA</i>				77693,00	83930,00
Lot 1 Pâine		Total lot 1		77693,00	83930,00
Pâine		7700 kg	10,09	77693,00	83930,00
<i>SA "Lactis"</i>			TOTAL	188256,36	203316,96
Lot 2 Brinza		Total lot 2		57328,89	61915,20
Brinza		1400 kg	40,95	57328,89	61915,20
Lot 6 Smintina		Total lot 6		8903,40	9615,76
Smintina		308 kg	28,91	8903,40	9615,76
Lot 7 Unt		Total Lot 7		99690,74	107666,00
Unt		800 kg	124,61	99690,74	107666,00
Lotul 27 Iaurt		Total Lot 27		22333,33	24120,00
Iaurt		3600 buc	6,20	22333,33	24120,00
<i>"Lapmol" SRL</i>			TOTAL	79398,15	85750,00
Lot 4 Lapte		Total lot 4		36805,56	39750,00
lapte		2500 l	14,72	36805,56	39750,00
Lot 5 Chifir		Total Lot 5		42592,59	46000,00
Chifir		2500 kg	17,04	42592,59	46000,00
<i>SRL "Alim Total"</i>			TOTAL	156760,00	177077,14
Lot 13 Oua		Total Lot 13		26301,60	31543,20
Oua		9360 buc	2,81	26301,60	31543,20
Lot 14 Zahar		Total lot 14		12398,00	13389,84
Zahar		800 kg	15,50	12398,00	13389,84
Lot 17 Crupe		Total Lot 17		38271,00	45931,00
Crupe de porumb		700 kg	7.10	4970.00	5964.00
Crupa "Arnautca"		250 kg	8.42	2105.00	2525.00
Crupa "Arpacas de orz intreg"		200 kg	6.28	1256.00	1508.00
Crupa de mei		350 kg	8.58	3003.00	3605.00
Crupe de orz maruntita		350 kg	6.28	2198.00	2639.00
Orez		650 kg	14.68	9542.00	11453.00
Hrisca		600 kg	11.42	6852.00	8220.00
Crupe de gris		300 kg	8.45	2535.00	3042.00
Fulgi de ovaz		500 kg	11.62	5810.00	6975.00
Lot 22 Legume		Total Lot 22		66439,00	71765,50
Cartofi		4000 kg	6.24	24960.00	26960.00
Morcov		900 kg	5.34	4806.00	5193.00
Ceapa		1000 kg	5.06	5060.00	5470.00

Radacina de telina		100 kg	22.22	2222.00	2400.00
Varza proaspata		1650 kg	6.62	10923.00	11797.50
Rosii		300 kg	22.50	6750.00	7290.00
Ardei dulci		300 kg	32.41	9723.00	10500.00
Usturoi		30 kg	48.70	1461.00	1578.00
Sfecla rosie		100 kg	5.34	534.00	577.00
Lot 23 Mere		Total Lot 23		4120,00	4449.60
Mere		600 kg	6.87	4120.00	4449.60
Lot 25 Verdeata		Total Lot 25		9230,40	9968.00
Marar Frunze		80 kg	57.69	4615.20	4984.00
Patrunjel Frunze		80 kg	57.69	4615.20	4984.00
"Arena Fruct" SRL			TOTAL	8906,00	10689,00
Lot 16 Paste fainoase		Total lot 16		8906,00	10689,00
Paste fainoase		300 kg	15,94	4781,00	5739,00
Taitei de casa cu ou		150 kg	27,50	4125,00	4950,00
SC "Villa Prodotti" SRL			TOTAL	208330,00	249996,00
Lot 11 Carne de pasare		Total Lot 11		81920,00	98304,00
Piept de pui		800 kg	64,50	51600,00	61920,00
Pulpe de pasare		800 kg	37,90	30320,00	36384,00
Lot 12 Mezeluri		Total lot 12		72920,00	87504,00
Cirnaciori de pasare		520 kg	60,00	31200,00	37440,00
Crenvuste cu cascaval		350 kg	56,30	19705,00	23646,00
Parizer "Doktorskii"		350 kg	62,90	22015,00	26418,00
Lot 31 carne de porc		Total lot		53490,00	64188,00
Carne de porc		600 kg	89,15	53490,00	64188,00
"Augur Perla" SA			TOTAL	56480,50	67780,50
Lot 3 Cascaval		Total lot 3		33687,50	40428,50
Cascaval de Russia		350 kg	96,25	33687,50	40428,50
Lot 32 Conserve		Total Lot 32		22793,00	27352,00
Conserve peste in ulei		50 kg	68,00	3400,00	4080,00
Conserve peste in tomat		50 kg	44,90	2245,00	2694,00
Conserve carne de porc		100 kg	81,65	8165,00	9798,00
Conserve carne de vita		100 kg	89,83	8983,00	10780,00
SRL "Delmix Prim"			TOTAL	55701.39	66336.95
Lotul 8 Produse Conservate		Total lot 8		7259,33	8711,20
Pasta de rosii		180 kg	34,62	6231,00	7477,20
Mazare verde		50 kg	20,57	1028,33	1234,00
Lot 9 Suc		Total Lot 9		4793,33	5752,00
Suc		400 l	11,98	4793,33	5752,00
Lot 15 Ulei		Total Lot 15		10060,00	12072,00
Ulei		400 kg	25,15	10060,00	12072,00
Lot 18 produse de patiserie		Total lot 18		24240,00	29088,00
Biscuiti cu lapte		400 kg	23,85	9540,00	11448,00
Biscuiti cu ovaz		300 kg	29,06	8717,50	10461,00
Napolitane cu crema de lapte		150 kg	39,88	5982,50	7179,00
Lot 22 Condimente		Total lot 22		4258,77	5110,53
Vanilin		1 kg	353,33	353,33	424,00
Sare iodata		300 kg	3,73	1120,00	1344,00
Piper negru boabe		2 kg	301,67	603,33	724,00
Drojdie uscata		8 kg	103,33	826,67	992,00

Praf de copt		1 kg	88,33	88,33	106,00
Condimente carne		5,25 kg	53,93	283,11	339,73
Condimente legume		5 kg	52,30	261,50	313,80
Frunze de dafin		2 kg	180,00	360,00	432,00
Sare de lamae		5 kg	72,50	362,50	435,00
Lot 26 fasole		Total lot 26	4206,30	4542,82	
Fasole		200 kg	21,03	4206,30	4542,82
Lot 28 Otet		Total Lot 28	207,83	249,40	
Otet		48 l	4,33	207,83	249,40
Lot 30 Faina de griu		Total lot 30	675,83	811,00	
Faina de giu		100 kg	6,76	675,83	811,00
TOTAL					

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
SA "Lactis"	12.09.2025	e-mail
SRL "Alim Total"	12.09.2025	e-mail
SC "Villa Prodotti" SRL	12.09.2025	e-mail
"Delmix Prim" SRL	12.09.2025	e-mail
"Baguette" SRL	12.09.2025	e-mail
"Amager-Com" SRL	12.09.2025	e-mail
"Augur Perla" SRL	12.09.2025	e-mail
Brodetchi SA	12.09.2025	e-mail
"Arena Fruct" SRL	12.09.2025	e-mail
Fabrica de unt din Floresti SA	12.09.2025	e-mail
Lapmol SRL	12.09.2025	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)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire a 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/ presta re/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SC "BRODETCHI" SA	1004606001297	Cu capital autohton	55	25.09.2025	15811100-7	77693.00	83930.00	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025
SA "LACTIS"	1003602151429	Cu capital autohton	56	25.09.2025	15542000-9	188256.36	203316.96	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025
"LAPMOL" SRL	1002600024308	Cu capital autohton	57	25.09.2025	15800000-8	79398.15	85750.00	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025
"ALIMTOTAL" SRL	1014600000912	Cu capital autohton	58	25.09.2025	15800000-6	156760.00	177077.14	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025
"ARENA FRUCT" SRL	1018600014171	Cu capital autohton	59	25.09.2025	15851000-8	8906.00	10689.00	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025
SC "VILLA PRODOTTI" SRL	1016600007719	Cu capital autohton	60	25.09.2025	15112000-6	208330.00	249996.00	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025
"AUGUR PERLA" SA	1002600047714	Cu capital autohton	61	25.09.2025	15800000-6	56480.50	67780.50	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025
DELMIX PRIM "SRL	1010600031257	Cu capital autohton	62	25.09.2025	15800000-6	55701.39	66336.95	25.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a	_____

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<i>(indicați suma cu TVA)</i>
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:	<i>Prețul cel mai scăzut</i> ☐ <i>Costul cel mai scăzut</i> ☐ <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> ☐ <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> ☐

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:

_____ Balan Natalia

(Nume, Prenume)

_____ *(Semnatura)*

L.S.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.55 din 23.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000495
Adresa	str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon	022-868-262
E-mail oficial	igp@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ciobanu Mariana, 022868262

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amulată/ amulate)	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Anvelope de iarnă și baterii de acumuloare
Cod CPV	34300000-0
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1753965569484 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753965569484?tab=contract-notice Data publicării: 31.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://politia.md/plan-de-achizitii-0
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 22.11.2024 Link-ul: bap_nr_93.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 181 479,17

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt.

5. Până la termenul-limită (data 20.08.2025, ora 10:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	NATVEX-COM SRL	1002600026564	Panfile Ruslan
2.	EXIMOTOR SA	1002600034712	Gonceariuc Ghenadii
3.	I.I CHIVIRIGA VITALIE	1008600039720	Chiviriga Vitalie
4.	CATOL LUX SRL	1003600053091	Taran Igor
5.	ESPERANZA TYRES SRL	1010604002363	Grițic Oxana
6.	SEOL-GROUP SRL	1016600039864	Oleg Cotorcea

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	NATVEX-COM SRL	EXIMOTOR SA	I.I CHIVIRIGA VITALIE	CATOL LUX SRL	ESPERANZA TYRES SRL	SEOL-GROUP SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	nu corespunde	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat	prezentat	nu corespunde	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat	prezentat	nu corespunde	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă 1%	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 60 de zile	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevant	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind demontarea/montarea și balansarea pentru lot.4 și lot.11 va fi efectuată gratuit	corespunde	prezentat	prezentat	nu corespunde	nu se aplică	nu se aplică

Comentarii: În urma evaluării ofertelor prezentate în cadrul procedurii de achiziție publică, s-a constatat că, operatorul economic Catol Lux SRL pe documentele de calificare cu excepția garanției pentru ofertă, nu a aplicat semnătura electronică.

Conform art. 33, alin (14), lit. i) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, pe ofertele electronice trebuie să fie aplicată semnătura electronică. Prin urmare, toate documentele ce constituie oferta, și care sunt depuse de către operatorul economic participant la o procedură de achiziție desfășurată prin intermediul sistemului MTender, trebuie să fie semnate electronic.

De asemenea, despre obligativitatea semnării electronice a documentelor este prevăzut și în **Hotărârea Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (M-Tender) – pct.83 “Operatorii SIA RSAP (M-Tender) și ai PEA vor asigura verificarea faptului ca pe documentele electronice care constituie oferta și contractele de achiziții publice să fie aplicată semnătura electronică validă.**

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot.1					
Anvelope de iarnă 175/70 R14 (3 333,33)	NATVEX-COM SRL	2 015,00	4 Bucăți	+	+
	EXIMOTOR SA	2 016,00		+	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	2 292,00		+	+
	CATOL LUX SRL	2 500,00		-	+
Lot.2					
Anvelope de iarnă 185/65 R14 (10 000,00)	LI CHIVIRIGA VITALIE	6 530,00	12 Bucăți	+	+
	NATVEX-COM SRL	6 535,00		+	+
	EXIMOTOR SA	6 540,00		+	-
	CATOL LUX SRL	7 620,00		-	+
Lot.3					
Anvelope de iarnă 185/70 R14 (7 000,00)	EXIMOTOR SA	3 960,00	8 Bucăți	+	+
	NATVEX-COM SRL	4 860,00		+	+
	CATOL LUX SRL	5 280,00		-	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	6 666,67		+	+
Lot.4					
Anvelope de iarnă 185/65 R15 (326 166,67)	NATVEX-COM SRL	257 495,00	412 Bucăți	+	+
	EXIMOTOR SA	257 500,00		+	-
	CATOL LUX SRL	282 220,00		-	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	324 450,00		+	+
Lot.5					
Anvelope de iarnă 195/65 R15 (18 000,00)	NATVEX-COM SRL	14 635,00	24 Bucăți	+	+
	EXIMOTOR SA	14 640,00		+	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	16 000,00		+	+
	CATOL LUX SRL	16 200,00		-	-
Lot.6					
Anvelope de iarnă 205/65 R15 (3 333,33)	NATVEX-COM SRL	2 695,00	4 Bucăți	+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	2 700,00		+	+
	EXIMOTOR SA	2 920,00		+	-
	CATOL LUX SRL	3 240,00		-	-
Lot.7					
Anvelope de iarnă 205/70 R15 (3 666,67)	EXIMOTOR SA	2 920,00	4 Bucăți	+	-
	NATVEX-COM SRL	3 350,00		+	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	3 359,00		+	-
	CATOL LUX SRL	3 360,00		+	+
Lot.8					
Anvelope de iarnă 205/55 R16 (106 666,67)	EXIMOTOR SA	41 280,00	64 Bucăți	+	-
	CATOL LUX SRL	71 040,00		-	-
	ESPERANZA TYRES SRL	105 600,00		+	+
	NATVEX-COM SRL	133 280,00		+	+

Lot.9					
Anvelope de iarnă 205/60 R16 (3 333,33)	CATOL LUX SRL	2 640,00	4 Bucăți	-	-
	EXIMOTOR SA	2 800,00		+	-
	NATVEX-COM SRL	3 065,00		+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	3 070,00		+	+
Lot.10					
Anvelope de iarnă 215/60 R16 (24 000,00)	CATOL LUX SRL	18 000,00	24 Bucăți	-	-
	NATVEX-COM SRL	18 475,00		+	+
	EXIMOTOR SA	18 480,00		+	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	19 450,00		+	+
	ESPERANZA TYRES SRL	25 760,00		+	+
Lot.11					
Anvelope de iarnă 215/65 R16 (762 666,67)	NATVEX-COM SRL	598 995,00	704 Bucăți	+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	599 000,00		+	+
	EXIMOTOR SA	668 800,00		+	-
	CATOL LUX SRL	681 040,00		-	-
Lot.12					
Anvelope de iarnă 195/75 R16 C (17 333,33)	EXIMOTOR SA	13 760,00	16 Bucăți	+	-
	CATOL LUX SRL	16 400,00		-	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	17 266,67		+	-
	NATVEX-COM SRL	18 560,00		+	-
Lot.13					
Anvelope de iarnă 205/65 R16 C (6 000,00)	EXIMOTOR SA	3 680,00	4 Bucăți	+	-
	NATVEX-COM SRL	4 175,00		+	-
	CATOL LUX SRL	4 180,00		-	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	5 833,33		+	+
	ESPERANZA TYRES SRL	6 000,00		+	+
Lot.14					
Anvelope de iarnă 205/75 R16 C (19 000,00)	CATOL LUX SRL	11 400,00	12 Bucăți	-	-
	NATVEX-COM SRL	15 745,00		+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	15 750,00		+	+
	ESPERANZA TYRES SRL	17 500,00		+	+
	EXIMOTOR SA	18 600,00		+	+
Lot.15					
Anvelope de iarnă 215/65 R16 C (42 000,00)	EXIMOTOR SA	23 400,00	24 Bucăți	+	+
	CATOL LUX SRL	25 200,00		-	-
	NATVEX-COM SRL	29 795,00		+	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	29 800,00		+	-
	ESPERANZA TYRES SRL	36 200,00		+	+
Lot.16					
Anvelope de iarnă 215/75 R16 C (14 000,00)	CATOL LUX SRL	12 480,00	12 Bucăți	-	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	13 950,00		+	-

	NATVEX-COM SRL	14 395,00		+	-
	EXIMOTOR SA	16 800,00		+	+
	ESPERANZA TYRES SRL	18 200,00		+	-
Lot.17					
Anvelope de iarnă 235/65 R16 C (49 000,00)	CATOL LUX SRL	50 200,00	42 Bucăți	-	-
	NATVEX-COM SRL	53 500,00		+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	54 054,00		+	-
	EXIMOTOR SA	62 160,00		+	+
	ESPERANZA TYRES SRL	63 700,00		+	+
Lot.18					
Anvelope de iarnă 205/55 R17 (34 666,67)	NATVEX-COM SRL	25 995,00	32 Bucăți	+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	26 000,00		+	-
	EXIMOTOR SA	27 520,00		+	-
	CATOL LUX SRL	29 280,00		-	-
Lot.19					
Anvelope de iarnă 215/55 R17 (34 666,67)	NATVEX-COM SRL	28 475,00	32 Bucăți	+	+
	CATOL LUX SRL	28 480,00		-	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	29 350,00		+	+
	EXIMOTOR SA	32 800,00		+	-
Lot.20					
Anvelope de iarnă 215/60 R17 (6 666,67)	CATOL LUX SRL	3 260,00	4 Bucăți	-	-
	NATVEX-COM SRL	3 585,00		+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	3 590,00		+	+
	EXIMOTOR SA	3 720,00		+	+
Lot.21					
Anvelope de iarnă 215/65 R17 (45 000,00)	NATVEX-COM SRL	35 340,00	36 Bucăți	+	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	44 250,00		+	-
	EXIMOTOR SA	68 400,00		+	-
Lot.22					
Anvelope de iarnă 225/50 R17 (4 333,33)	CATOL LUX SRL	3 140,00	4 Bucăți	-	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	3 150,00		+	+
	NATVEX-COM SRL	3 666,67		+	+
	EXIMOTOR SA	4 000,00		+	-
Lot.23					
Anvelope de iarnă 225/55 R17 (5 666,67)	NATVEX-COM SRL	3 830,00	4 Bucăți	+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	3 850,00		+	+
	EXIMOTOR SA	4 000,00		+	-
	CATOL LUX SRL	4 240,00		-	-
Lot.24					
Anvelope de iarnă 225/60 R17 (6 333,33)	NATVEX-COM SRL	3 845,00	4 Bucăți	+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	3 850,00		+	+

	CATOL LUX SRL	4 180,00		+	+
Lot.25					
Anvelope de iarnă 225/65 R17 (90 666,67)	EXIMOTOR SA	62 900,00	68 Bucăți	+	-
	NATVEX-COM SRL	69 965,00		+	+
	LI CHIVIRIGA VITALIE	70 300,00		+	+
	CATOL LUX SRL	74 460,00		-	-
Lot.26					
Anvelope de iarnă 235/55 R18 (70 000,00)	NATVEX-COM SRL	32 500,00	28 Bucăți	+	-
	CATOL LUX SRL	33 740,00		-	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	35 000,00		+	-
	EXIMOTOR SA	75 740,00		+	-
Lot.27					
Anvelope de iarnă 225/50 R18 (38 666,67)	NATVEX-COM SRL	16 235,00	16 Bucăți	+	-
	CATOL LUX SRL	16 240,00		-	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	20 000,00		+	-
	EXIMOTOR SA	50 880,00		Oferta depășește 30 % din valoarea estimativă	
Lot.28					
Anvelope de iarnă 7,50 R16 A/T (6 000,00)	EXIMOTOR SA	7 460,00	4 Bucăți	+	-
	LI CHIVIRIGA VITALIE	11 166,67		+	-
Lot.29					
Baterii de acumulator 55Ah 500A (- +) (242/175/190) (2 250,00)	SEOL-GROUP SRL	2 110,50	3 Bucăți	+	+
	CATOL LUX SRL	2 625,00		+	-
Lot.30					
Baterii de acumulator 62Ah 550A (- +) (242/175/190) (1 666,67)	SEOL-GROUP SRL	1 558,20	2 Bucăți	+	-
	CATOL LUX SRL	1 720,00		-	-
	EXIMOTOR SA	1 910,00		+	-
Lot.31					
Baterii de acumulator 65Ah 650A (- +) (232x173x225) (53 750,00)	EXIMOTOR SA	40 420,00	43 Bucăți	+	-
	CATOL LUX SRL	46 655,00		-	-
Lot.32					
Baterii de acumulator 66Ah 600A (- +) (242/175/190) (1 666,67)	CATOL LUX SRL	1 720,00	2 Bucăți	-	-
	SEOL-GROUP SRL	1 786,40		+	-
Lot.33					
Baterii de acumulator 70Ah 660A (- +) (278/175/190) (17 500,00)	SEOL-GROUP SRL	17 157,00	20 Bucăți	+	+
	EXIMOTOR SA	20 000,00		+	+
	CATOL LUX SRL	21 600,00		-	+
Lot.34					
	EXIMOTOR SA	4 280,00	4	+	-

Baterii de acumulator 72Ah 680A (- +) (278x175x175) (5 000,00)	CATOL LUX SRL	4 520,00	Bucăți	-	-
	SEOL-GROUP SRL	5 288,80		+	+
Lot.35					
Baterii de acumulator 74Ah 750A (- +) (278x175x175) (66 583,33)	EXIMOTOR SA	50 290,00	47 Bucăți	+	-
	CATOL LUX SRL	53 345,00		-	+
Lot.36					
Baterii de acumulator 75Ah 760A (- +) (278/175/190) (53 000,00)	SEOL-GROUP SRL	53 455,80	53 Bucăți	+	+
	CATOL LUX SRL	59 890,00		-	-
	EXIMOTOR SA	61 215,00		+	-
Lot.37					
Baterii de acumulator 90Ah 800A (- +) (353/175/190) (6 250,00)	SEOL-GROUP SRL	5 830,75	5 Bucăți	+	+
	EXIMOTOR SA	6 600,00		-	-
	CATOL LUX SRL	7 025,00		+	-
Lot.38					
Baterii de acumulator 100Ah 820A (- +) (353/175/190) (12 187,50)	SEOL-GROUP SRL	11 869,65	9 Bucăți	+	+
	EXIMOTOR SA	12 600,00		+	-
	CATOL LUX SRL	12 690,00		+	+
Lot.39					
Baterii de acumulator 50Ah 540A AGM (- +) (210/175/190) (50 000,00)	SEOL-GROUP SRL	54 823,20	24 Bucăți	+	+
Lot.40					
Baterii de acumulator 60Ah 560A EFB (- +) (242/175/190) (68 833,33)	SEOL-GROUP SRL	53 926,00	59 Bucăți	+	+
Lot.41					
Baterii de acumulator 70Ah 720A AGM (- +) (278/175/190) (2 208,33)	SEOL-GROUP SRL	2 323,85	1 Bucată	+	+
Lot.42					
Baterii de acumulator 75HAh 700A EFB (- +) (278/175/190) (82 416,66)	SEOL-GROUP SRL	83 389,90	43 Bucăți	+	+

Comentarii: Evaluarea tehnică cât și a documentelor de calificare a fost efectuată de către Direcția aprovizionare tehnico-materială.

NECORESPUNDEREA CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE				
Nr. lot	Denumirea lotului	Cantitatea	Denumirea participantului	Notă
I.	Anvelope de iarnă 175/70 R14	4	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil

		Bucăți		
2.	Anvelope de iarnă 185/65 R14	12 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
3.	Anvelope de iarnă 185/70 R14	8 Bucăți	Corespund specificațiilor tehnice	
4.	Anvelope de iarnă 185/65 R15	412 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
5.	Anvelope de iarnă 195/65 R15	24 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de viteză și clasa aderenței pe carosabil umed
6.	Anvelope de iarnă 205/65 R15	4 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
7.	Anvelope de iarnă 205/70 R15	4 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde indicele de viteză, clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			NATVEX-COM SRL	Nu corespunde indicele de viteză
			LI CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde indicele de viteză
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de viteză
8.	Anvelope de iarnă 205/55 R16	64 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde indicele de viteză, clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de viteză și clasa consumului de combustibil
9.	Anvelope de iarnă 205/60 R16	4 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
10.	Anvelope de iarnă 215/60 R16	24 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
11.	Anvelope de iarnă 215/65 R16	704 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de sarcini, indicii de viteză, clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
12.	Anvelope de iarnă 195/75 R16 C	16 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde indicele de viteză
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de sarcini și clasa aderenței pe carosabil umed
			LI CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde indicele de viteză și clasa consumului de combustibil
			NATVEX-COM SRL	Nu corespunde indicele de viteză și clasa consumului de combustibil
13.	Anvelope de iarnă 205/65 R16 C	4 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			NATVEX-COM SRL	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de viteză și clasa aderenței pe carosabil umed
			LI CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
14.	Anvelope de iarnă 205/75 R16 C	12 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de sarcini și clasa aderenței pe carosabil umed
15.	Anvelope de iarnă 215/65 R16 C	24 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			NATVEX-COM SRL	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
			LI CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
16.	Anvelope de iarnă 215/75 R16 C	12 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de sarcini și clasa aderenței pe carosabil umed
			LI CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
			NATVEX-COM SRL	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
17.	Anvelope de iarnă 235/65 R16 C	42 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			LI CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
18.	Anvelope de iarnă 205/55 R17	32 Bucăți	NATVEX-COM SRL	Nu corespunde indicele de sarcini
			LI CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde indicele de sarcini
			EXIMOTOR SA	Nu corespunde indicele de sarcini, indicii de viteză, clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de sarcini și clasa aderenței pe carosabil umed

19.	Anvelope de iarnă 215/55 R17	32 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
20.	Anvelope de iarnă 215/60 R17	4 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicele de sarcini
21.	Anvelope de iarnă 215/65 R17	36 Bucăți	NATVEX-COM SRL	Nu corespunde indicele de sarcini
			I.I CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde indicele de sarcini
			EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
22.	Anvelope de iarnă 225/50 R17	4 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicii de viteză
			EXIMOTOR SA	Nu a prezentat informații
23.	Anvelope de iarnă 225/55 R17	4 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
24.	Anvelope de iarnă 225/60 R17	4 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
25.	Anvelope de iarnă 225/65 R17	68 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicii de sarcini, clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
26.	Anvelope de iarnă 235/55 R18	28 Bucăți	NATVEX-COM SRL	Nu corespunde indicii de viteză
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicii de viteză, clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			I.I CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde indicii de viteză
			EXIMOTOR SA	Nu corespunde indicii de viteză și clasa consumului de combustibil
27.	Anvelope de iarnă 225/50 R18	16 Bucăți	NATVEX-COM SRL	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
			CATOL LUX SRL	Nu corespunde indicii de viteză, clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
			I.I CHIVIRIGA VITALIE	Nu corespunde clasa consumului de combustibil
			EXIMOTOR SA	Oferta depășește 30 % din valoarea estimativă
28.	Anvelope de iarnă 7,50 R16 A/T	4 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespunde clasa aderenței pe carosabil umed
			I.I CHIVIRIGA VITALIE	Nu sa prezentat clasa consumului de combustibil și clasa aderenței pe carosabil umed
29.	Baterii de acumulator 55Ah 500A (- +) (242/175/190)	3 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate / depășește prețul preconizat
30.	Baterii de acumulator 62Ah 550A (- +) (242/175/190)	2 Bucăți	SEOL-GROUP SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
			CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate / depășește prețul preconizat
			EXIMOTOR SA	Nu corespund cerințelor solicitate / depășește prețul preconizat
31.	Baterii de acumulator 65Ah 650A (- +) (232x173x225)	43 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespund cerințelor solicitate
			CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
32.	Baterii de acumulator 66Ah 600A (- +) (242/175/190)	2 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
			SEOL-GROUP SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
33.	Baterii de acumulator 70Ah 660A (- +) (278/175/190)	20 Bucăți	Corespund specificațiilor tehnice	
34.	Baterii de acumulator 72Ah 680A (- +) (278x175x175)	4 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespund cerințelor solicitate
			CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
			SEOL-GROUP SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
35.	Baterii de acumulator 74Ah 750A (- +) (278x175x175)	47 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespund cerințelor solicitate
			CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
36.	Baterii de acumulator 75Ah 760A (- +) (278/175/190)	53 Bucăți	CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
			EXIMOTOR SA	Nu corespund cerințelor solicitate
37.	Baterii de acumulator 90Ah 800A (- +) (353/175/190)	5 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespund cerințelor solicitate
			CATOL LUX SRL	Nu corespund cerințelor solicitate
38.	Baterii de acumulator 100Ah 820A (- +) (353/175/190)	9 Bucăți	EXIMOTOR SA	Nu corespund cerințelor solicitate

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
CATOL LUX SRL	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice – pe documentele de calificare depuse de către operatorul economic, nu este aplicată semnătura electronică.
NATVEX-COM SRL	Pentru lotul 7, 12, 13, 18, 21, 26, 27 – în conformitate cu prevederile art.69 alin. (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume – oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.
EXIMOTOR SRL	Pentru lotul 7, 8, 9, 12, 13, 18, 21, 26, 28, 30, 31, 34, 35 - în conformitate cu prevederile art.69 alin. (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume – oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Pentru lotul 27 – oferta propusă depășește 30% din valoarea estimativă a lotului, calculată conform prezentei legi.
LI CHIVIRIGA VITALIE	Pentru lotul 7, 12, 13, 18, 21, 26, 27, 28 – în conformitate cu prevederile art.69 alin. (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume – oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.
SEOL-GROUP SRL	Pentru lotul 30, 32 , 34 – în conformitate cu prevederile art.69 alin. (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume – oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru fiecare lot**11. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut****12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică****13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică****14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:****a) 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)
Lot.1					
Anvelope de iarnă 175/70 R14	NATVEX-COM SRL	4 Bucăți	503,75	2 015,00	2418,00
Lot.2					
Anvelope de iarnă 185/65 R14	LI CHIVIRIGA VITALIE	12 Bucăți	544,16	6 529,92	7836,00
Lot.3					
Anvelope de iarnă 185/70 R14	EXIMOTOR SA	8 Bucăți	495,00	3 960,00	4752,00
Lot.4					
Anvelope de iarnă 185/65 R15	NATVEX-COM SRL	412 Bucăți	624,98	257 491,76	308987,64
Lot.5					
Anvelope de iarnă 195/65 R15	NATVEX-COM SRL	24 Bucăți	609,79	14 635,00	17561,76
Lot.6					
Anvelope de iarnă 205/65 R15	NATVEX-COM SRL	4 Bucăți	673,75	2 695,00	3234,00
Lot.8					
Anvelope de iarnă 205/55 R16	ESPERANZA TYRES SRL	64 Bucăți	1650,00	105 600,00	126720,00
Lot.9					

Anvelope de iarnă 205/60 R16	NATVEX- COM SRL	4 Bucăți	766,25	3 065,00	3678,00
Lot.10					
Anvelope de iarnă 215/60 R16	NATVEX- COM SRL	24 Bucăți	769,79	18 475,00	22169,76
Lot.11					
Anvelope de iarnă 215/65 R16	NATVEX- COM SRL	704 Bucăți	850,84	598 995,00	718784,00
Lot.13					
Anvelope de iarnă 205/65 R16 C	ESPERANZA TYRES SRL	4 Bucăți	1500,00	6 000,00	7200,00
Lot.14					
Anvelope de iarnă 205/75 R16 C	NATVEX- COM SRL	12 Bucăți	1312,08	15 745,00	18893,88
Lot.15					
Anvelope de iarnă 215/65 R16 C	EXIMOTOR SA	24 Bucăți	975,00	23 400,00	28080,00
Lot.16					
Anvelope de iarnă 215/75 R16 C	EXIMOTOR SA	12 Bucăți	1400,00	16 800,00	20160,00
Lot.17					
Anvelope de iarnă 235/65 R16 C	NATVEX- COM SRL	42 Bucăți	1273,80	53 500,00	64199,52
Lot.19					
Anvelope de iarnă 215/55 R17	NATVEX- COM SRL	32 Bucăți	889,84	28 475,00	34169,60
Lot.20					
Anvelope de iarnă 215/60 R17	NATVEX- COM SRL	4 Bucăți	896,25	3 585,00	4302,00
Lot.22					
Anvelope de iarnă 225/50 R17	LI CHIVIRIGA VITALIE	4 Bucăți	787,50	3 150,00	3780,00
Lot.23					
Anvelope de iarnă 225/55 R17	NATVEX- COM SRL	4 Bucăți	957,50	3 830,00	4596,00
Lot.24					
Anvelope de iarnă 225/60 R17	NATVEX- COM SRL	4 Bucăți	961,25	3 845,00	4614,00
Lot.25					
Anvelope de iarnă 225/65 R17	NATVEX- COM SRL	68 Bucăți	1028,89	69 965,00	83956,88
Lot.29					
Baterii de acumulator 55Ah 500A (- +) (242/175/190)	SEOL-GROUP SRL	3 Bucăți	703,50	2 110,50	2532,60
Lot.33					
Baterii de acumulator 70Ah 660A (- +) (278/175/190)	SEOL-GROUP SRL	20 Bucăți	857,85	17 157,00	20588,40
Lot.36					
Baterii de acumulator 75Ah 760A (- +) (278/175/190)	SEOL-GROUP SRL	53 Bucăți	1210,32	53 455,80	64146,96
Lot.37					
Baterii de acumulator 90Ah 800A (- +) (353/175/190)	SEOL-GROUP SRL	5 Bucăți	1166,15	5 830,75	6996,90
Lot.38					

Baterii de acumulator 100Ah 820A (- +) (353/175/190)	SEOL-GROUP SRL	9 Bucăți	1318,85	11 869,65	14243,58
Lot.39					
Baterii de acumulator 50Ah 540A AGM (- +) (210/175/190)	SEOL-GROUP SRL	24 Bucăți	2284,30	54 823,20	65787,84
Lot.40					
Baterii de acumulator 60Ah 560A EFB (- +) (242/175/190)	SEOL-GROUP SRL	59 Bucăți	914,00	53 926,00	64711,20
Lot.41					
Baterii de acumulator 70Ah 720A AGM (- +) (278/175/190)	SEOL-GROUP SRL	1 Bucată	2 323,85	2 323,85	2788,62
Lot.42					
Baterii de acumulator 75HAh 700A EFB (- +) (278/175/190)	SEOL-GROUP SRL	43 Bucăți	1939,30	83 389,90	100067,88

b) Anularea loturilor: lot.7 - Anvelope de iarnă 205/70 R15, lot.12 - Anvelope de iarnă 195/75 R16 C, lot.18 - Anvelope de iarnă 205/55 R17, lot.21 - Anvelope de iarnă 215/65 R17, lot.26 - Anvelope de iarnă 235/55 R18, lot.28 - Anvelope de iarnă 7.50 R16 A/T, lot.30 - Baterii de acumulator 62Ah 550A (- +) (242/175/190), lot.31 - Baterii de acumulator 65Ah 650A (- +) (232x173x225), lot.32 - Baterii de acumulator 66Ah 600A (- +) (242/175/190), lot.34 - Baterii de acumulator 72Ah 680A (- +) (278x175x175), lot.35 - Baterii de acumulator 74Ah 750A (- +) (278x175x175), lot.27 - Anvelope de iarnă 225/50 R18.

Argumentare: În temeiul art.71 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și anume - niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire și oferta depășește cu 30% din valoarea estimativă a lotului, calculată conform prezentei legi.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
NATVEX-COM SRL	01.09.2025	SIA RSAP, e-mail
EXIMOTOR SA		SIA RSAP, e-mail
I.I CHIVIRIGA VITALIE		SIA RSAP, e-mail
CATOL LUX SRL		SIA RSAP, e-mail
ESPERANZA TYRES SRL		SIA RSAP, e-mail
SEOL-GROUP SRL		SIA RSAP, e-mail

16. Contracul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare
				fără TVA	inclusiv TVA		
NATVEX-COM SRL	Cu capital Social IDNO:1002600026564	136-BN din 23.09.2025	34300000-0	1076316,64	1291565,04	31.12.2025	În decurs de 20 de zile din data înregistrării Contractului de către Trezoreria de stat, la sediul
I.I CHIVIRIGA VITALIE	Cu capital Social IDNO:1008600039720	137-BN din 23.09.2025		9679,92	11616,00		
EXIMOTOR SA	Cu capital Social IDNO:1002600034712	138-BN din 23.09.2025		44160,00	52992,00		

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 21470102 din 23.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la instituții de educație timpurie din subordinea DETS Buiucani
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21470102 Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1756116083613 Data publicării: 25.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

	https://buiucanidets.md/achizitii/
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)	1 000 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 09.09.2025, ora 12:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Golban Trade	1019605001115	Golban Teodor
2.	SRL Rom Vic	1003600098193	Tiscenco Svetlana
3.	SRL Anreal Cons	1016600000879	Tofan Andrei
4.	SRL Simcon-Lux	1003600035598	Simașco Igor
5.	SRL Diolsof Cons	1024600078215	Savciuc Radu

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL Diolsof Cons	SRL Rom Vic
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
DUAE	+	+
Cererea de participare	+	+
Declarația privind valabilitatea ofertei	+	+

Devizele formele F3, F5, F7	+	+
Garanția pentru ofertă 1%	+	+
Documente de calificare		
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Declarație privind experiența similară (lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract) <i>scrisori de recomandare</i>	+	+
Certificat de la Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă	+	+
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	+	+
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	+	+
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+	+
Certificat de atribuire a contului bancar	+	+
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor către Bugetul Public Național	+	+
Certificat de atestare tehnico profesională a responsabilului tehnic (diriginte de șantier)	+	+
GARANȚIA PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR EXECUTATE	+	+
GARANȚIA PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR EXECUTATE	+	+

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	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1					
Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 20	SRL Diolsof Cons	157 254,11		+	+
	SRL Anreal Cons	170 034,60			
	SRL Golban Trade	299 987,00			
Lotul 2					
Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 52	SRL Rom Vic	137 122,84		+	+
	SRL Anreal Cons	138 296,06			
	SRL Simcon-Lux	139 505,90			
	SRL Diolsof Cons	160 950,55			
	SRL Golban Trade	261 717,40			
Lotul 3					
Lucrări de reparația acoperișului și casa scării la IET nr. 113	SRL Diolsof Cons	159 619,91		+	+
	SRL Anreal Cons	167 983,96			
	SRL Golban Trade	324 987,53			
Lotul 4					
	SRL Rom Vic	137 122,84		+	+
	SRL Anreal Cons	137 942,96			
	SRL Simcon-Lux	139 505,90			

Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 185	SRL Diolsof Cons	159 950,19			
	SRL Golban Trade	261 717,27			

* 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
11.09.2025	SRL Diolsof Cons	justificarea cu privire la prețul scăzut al ofertei (85% din valoarea estimativă, conform art. 70, alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice) și anume, salariul, prețurile propuse la materiale, prin documente confirmative, pentru Lotul 1 Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 20 și Lotul 3 Lucrări de reparația acoperișului și casa scării la IET nr. 113.	prezentat
11.09.2025	SRL Rom Vic	justificarea cu privire la prețul scăzut al ofertei (85% din valoarea estimativă, conform art. 70, alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice) și anume, salariul, prețurile propuse la materiale, prin documente confirmative, pentru Lotul 2 Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 52 și Lotul 4 Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 185.	prezentat

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	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1					
Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 20	SRL Diolsof Cons			157 254,11	188 704,93
Lotul 2					
Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 52	SRL Rom Vic			137 122,84	164 547,41
Lotul 3					
Lucrări de reparația acoperișului și casa scării la IET nr. 113	SRL Diolsof Cons			159 619,91	191 543,89
Lotul 4					
Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 185	SRL Rom Vic			137 122,84	164 547,41

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 Golban Trade, SRL Rom Vic SRL Anreal Cons, SRL Simcon-Lux, SRL Diolsof Cons	15.09.2025	[se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc]

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
--	---

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL Diolsof Cons	1024600078215	Cu capital autohton	08/L	23.09.2025	45400000-1	157 254,11	188 704,93	31.12.2025	1 luni
SRL Rom Vic	10036000098193	Cu capital autohton	09/L	23.09.2025	45400000-1	137 122,84	164 547,41	31.12.2025	1 luni
SRL Diolsof Cons	1024600078215	Cu capital autohton	10/L	23.09.2025	45400000-1	159 619,91	191 543,89	31.12.2025	1 luni
SRL Rom Vic	10036000098193	Cu capital autohton	11/L	23.09.2025	45400000-1	137 122,84	164 547,41	31.12.2025	1 luni

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 criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
--	--

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Meriacre Vasile
(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 48 din 26 septembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP IMC
Localitate	Or. 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 (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cebuc Corina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Fructe și legume pentru trim.IV
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747831319535 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756734364630 Data publicării: 01 septembrie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	(după caz)
Sursa de finanțare	Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	291 590,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au avut loc

5. Până la termenul-limită (data 09 septembrie 2025, 17:00), au depus oferta următorii operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Alim Total SRL	1014600000912	
2.	Sija Prim SRL	1005600023438	
3.	Arena Fruct SRL	1018600014171	

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

Operatorul economic	DUAE	Anexa nr. 7	Anexa nr. 8	Garanția pentru ofertă 1%	Anexa nr. 22	Anexa nr. 23	Raport Financiar 2024	Autorizația pentru transport	Lipsa datoriilor față de bugetul național	Certificat de conformitate sau echivalentul	Autorizația sanitară veterinară de funcționare a agentului economic participant
Alim Total SRL	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Sija Prim SRL	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Arena SRL	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1//Cartofi	Sija Prim SRL	97 682	+	+
	Alim Total SRL	98 761	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Arena Fruct SRL	116 450	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 2//Ceapă	Sija Prim SRL	11 544	+	+
	Alim Total SRL	11 555,55	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Arena Fruct SRL	12 398,60	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 3//Morcov	Sija Prim SRL	15 750	+	+
	Arena Fruct SRL	15 899	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Alim Total SRL	15 900	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

Lot 4//Sfeclă roșie	Sija Prim SRL	9 200	+	+
	Alim Total SRL	9 220	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Arena Fruct SRL	10 920	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 5//Varză proaspătă	Sija Prim SRL	18 570	+	+
	Arena Fruct SRL	20 325	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Alim Total SRL	20 535	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 6//Verdeață	Arena Fruct SRL	25 232,20	+	+
	Alim Total SRL	25 433	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Sija Prim SRL	29 774,80	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 7// Rosii proaspete	Alim Total SRL	2 532	+	+
	Arena Fruct SRL	2 870	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 8// Castraveti proaspeti	Alim Total SRL	2 528	+	+
	Arena Fruct SRL	2 962	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 9// Castraveti murati	Alim Total SRL	4 040	+	+
	Arena Fruct SRL	6 666	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 10//Mere proaspete	Arena Fruct SRL	24 767	+	+
	Alim Total SRL	25 100	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Sija Prim SRL	25 200	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 11//Kiwi	Arena Fruct SRL	750	Depășește 30% suma estimativă	
Lot 12//Banane	Alim Total SRL	6 117,50	+	+
	Arena Fruct SRL	6 875	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 13//Portocale	Arena Fruct SRL	7 082,50	+	+
	Alim Total SRL	7 135	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 14//Greifruit	Arena Fruct SRL	4 875	Depășește 30% suma estimativă	
Lot 15//Rădăcini de țelină	Arena Fruct SRL	1 375	+	+

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: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a avut loc

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Alim Total SRL

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
7	Rosii rotunde cat. Extra,fără semne de alterare. Grafic de livrare 1/7 zile.	100	kg	25,32	27,35	2532,00	2735,00	Îi Ion Bizgan/ RM

8	Castraveti proaspeti, calitate extra, fara semne de alterare, ambalaj (2-5kg). Graficul de livrare 1/7zile	100	kg	25,28	27,30	2528,00	2730,00	Schidu Iurii pf/ RM
9	Castraveti murati, ambalaj (2-5kg). Graficul de livrare 1/7zile	200	kg	20,20	24,24	4040,00	4848,00	SRL Centur Consalting/ RM
12	Banane, calibrate 180-200 gr., fără semne de alterare. Graficul de livrare - 1/7 zile,	250	kg	24,47	29,37	6117,50	7342,50	SRL Satevis MG
						15217,50	17655,50	

Arena Fruct SRL

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
6	Verdeață (pătrunjel, mărar) proaspătă fără semne de alterare. Graficul de livrare-1/3 zile	335	kg	75,32	81,34	25232,20	27248,90	Bezedica Vadim GT/ RM
10	Mere proaspete, cat. extra, calibrate (200-250 g c/s), fără semne de alterare. Graficul de livrare - 1/7 zile	3600	kg	6,87	7,41	24732,00	26676,00	Agroglob SRL/ RM
13	Portocale calibrate (200-250gr.), fără semne de alterare. Graficul de livrare 1/7zile.	250	kg	28,33	34,00	7082,50	8500,00	Laur Fruct SRL/ Biofruct Exim SRL/ Import
15	Rădăcini de țelină cu formă rotundă, netedă, fără pământ,>200gr., fără semne de alterare. Graficul de livrare 1/7zile.	50	kg	27,50	33,00	1375,00	1650,00	
	Total					58421,70	64074,90	

Sija Prim SRL

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
1	Cartofi , diametru > 6cm, fără semne de alterare. Ambalate 20kg.,cu gust specific cartofului. Graficul de livrare-1/10 zile.	17000	kg	5,74	6,20	97580,00	105400,00	Civa Sat SRL/ RM
2	Ceapă, diametru > 5 cm, fără semne de alterare. Graficul de livrare-1/10 zile	2400	kg	4,81	5,19	11544,00	12456,00	
3	Morcov, diametru >5cm, fără semne de alterare. Graficul de livrare-1/10 zile	3000	kg	5,25	5,67	15750,00	17010,00	
4	Sfeclă roșie >200gr., fără semne de alterare. Graficul de livrare-1/10 zile	2000	kg	4,60	4,97	9200,00	9940,00	

5	Varză proaspătă >1kg, fără semne de alterare. Graficul de livrare-1/10 zile	3000	kg	6,19	6,69	18570,00	20070,00	
	Total					152644,00	164876,00	

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți ofertanții	17.09.2025	email

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

17. Anularea procedurii: nu se aplică

18. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	INDO	Capit.	Numărul și data contractului		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
Alim Total SRL	1014600000912	ca	136	25.09.2025	15217,50	17655,50	31.12.2025
Arena Fruct SRL	1018600014171	ca	137	25.09.2025	58421,70	64074,90	31.12.2025
Sija Prim SRL	1005600023438	ca	138	25.09.2025	152644,00	164876,00	31.12.2025

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

Sergiu GLADUN

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 3 din 29.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Cărbuna, raionul Ialoveni
Localitate	s.Cărbuna, raionul Ialoveni
IDNO	1009601000083
Adresa	s.Cărbuna, raionul Ialoveni MD 7713
Număr de telefon	0268 65236, 0268 65238
Număr de fax	0268 65238
E-mail oficial	carbunaprimaria@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cecoi Constantin, primar, 0268 65236, constantin.ceoi.81@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒ V
Obiectul achiziției	<u>Construcția terenului de minifotbal 20x30 din s.Cărbuna, raionul Ialoveni.</u>
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21472283
	ocds-b3wdpl-MD-1756969559403
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21472283/
	Data publicării: 04.09.2025
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:
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	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	761 266,97

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)	[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 17.09.2025, ora 00:00), au fost depuse 3 oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „WESTART SPORT”	1016600011969	Victor Mahu
2.	SRL „Geotermal-Av”	1006600000959	Pislari Veaceslav
3.	SRL „B.I.C.E. - INVEST – Europa”	1015602000083	Cuprinschi Andrei

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

Denumirea operatorilor economici	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAЕ	Garanția pentru ofertă (după caz)
SRL „WESTART SPORT”	+	+	+	+
SRL „Geotermal-Av”	+	+	+	+
SRL „B.I.C.E. - INVEST – Europa”	+	+	+	+

Documente de calificare

Se va confirma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Denumirea operatorului economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAЕ)
---------------------------------	--

<u>Construcția terenului de minifotbal 20x30 din s.Cărbuna, raionul Ialoveni.</u>	Oferta	D/DAE	Documentația standard	Declarație locale aferente ofertei	Extras din Registrul de Stat	Certificat privind lipsa datoriilor	Ultimul raport financiar	Certificat de calitate la materiale	Informații generale despre ofertant	Scrisoare de garanție bancară	Declarație privind dotările cu echip. și pers	Experiența	Gratificul de lucru
SRL „WESTART SPORT”	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SRL „Geotermal-Av”	+	+			+	+			+		+		+
SRL „B.I.C.E. - INVEST - Europa”	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
<u>Construcția terenului de minifotbal 20x30 din s.Cărbuna, raionul Ialoveni.</u>	SRL „WESTART SPORT”	761 266,97 MDL	1 lucrare	+	+
	SRL „Geotermal-Av”	819 523,91 MDL	1 lucrare	+	+
	SRL „B.I.C.E. - INVEST - Europa”	876 751,83 MDL	1 lucrare	+	+

* 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
SRL „Geotermal-Av”	preț mai mare
SRL „B.I.C.E. - INVEST - Europa”	preț mai mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<u>Construcția terenului de minifotbal 20x30 din s.Cărbuna, raionul Ialoveni.</u>	SRL „WESTART SPORT”	1 lucrare	761 266,97	761 266,97	913 520,36

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 „WESTART SPORT”	22.09.2025	e-mail, poștă,
SRL „Geotermal-Av”	22.09.2025	e-mail, poștă,
SRL „B.I.C.E. - INVEST – Europa”	22.09.2025	e-mail, poștă,

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „WESTART SPORT”	Cu capital autohton	57	26.09.2025	4520000-9	761 266,97	913 520,56	31.12.2025

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:


(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1756444807676 din 26.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD-2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reconstrucția nodului rutier poziționat pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44, în contextul extinderii str. Bucovinei (mun. Chișinău)
Cod CPV	71300000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1756444807676 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756444807676?tab=contract-notice Data publicării: 29.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da https://www.andsa.md/wp-content/uploads/2025/08/Plan-de-achizitie-modificat-25.08.2025.pdf

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 05.09.2025 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	936 810,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu s-au operat

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

5. Până la termenul-limită (data 19.09.2025, ora 10:00), a depus oferta 1(un) operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii	Prețul ofertei (fără TVA)
1.	SRL „Universinj”	1002600015566	Valeriu Severin	1 186 280,00 MDL

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic SRL „Universinj”
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat
DUAЕ	Prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Cerere de participare	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	Prezentat
Grafic de executare a lucrărilor	Prezentat
Declarație privind experiența similară	Prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Nu se aplică
Informații privind asocierea	Nu se aplică
Angajament terț susținător financiar	Nu se aplică
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz;	Nu se aplică
Declarație terț susținător tehnic	Nu se aplică
Declarație terț susținător profesional	Nu se aplică
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Nu se aplică
Cifra de afaceri anuală.	Prezentat
Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	Prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cant.	Corespun- derea cu cerințele de calificare	Corespun- derea cu specifica- țiile tehnice
Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reconstrucția nodului rutier poziționat pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44, în contextul extinderii str. Bucovinei (mun. Chișinău)	S.R.L. „Universinij”	1 186 280,00	1	+	+

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.R.L. „Universinij”	La evaluarea propunerii tehnice și a propunerii financiare au fost depistate următoarele neconformități: Oferta propusă de operatorul economic SRL „Universinij”, în valoare de 1 186 280,00 lei, fără TVA nu poate fi acceptată, deoarece depășește cu 26,63 % valoare estimată a procedurii de achiziție, depășind astfel și valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice. Astfel, oferta operatorului economic SRL „Universinij” se respinge ca fiind inacceptabilă. Ținând cont de prevederile art. 7 lit. (a) al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, „<i>Utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante</i>”, dar și a art. 71 alin. 1 lit. (d) și alin. (3) al Legii pre citate, potrivit cărora „<i>Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de</i>

	achiziție publică (...) Decizia de anulare a procedurii de achiziție publică nu generează vreo obligație a autorității contractante față de participanții la procedura respectivă, cu excepția returnării garanției pentru ofertă și a garanției de bună execuție a contractului”, grupul de lucru, în temeiul art. 15 alin.2 (a) „Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice, este obligată să asigure eficiența achizițiilor publice”, a decis anularea procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1756444807676 din 19.09.2025.
--	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: cel mai mic preț pe lista întreagă.

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: -

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: -

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

În temeiul art. 71 alin. 1 lit (d), art.71 alin.(3).

Argumentare: Operatorul economic SRL „Universinij” a propus oferta în valoare de 1 186 280,00 lei, care nu poate fi acceptată din motivul depășirii cu 26,63 % valoarea estimată a procedurii de achiziție, depășind astfel valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Din aceste considerente oferta operatorului SRL „Universinij” se anulează din motiv că a fost depusă doar o ofertă inacceptabilă.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „Universinij”	Demers nr.04-02/5098 din 26.09.2025	SIA RSAP, e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocie re/ Cu capital străin	Numărul și data contractul ui/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului, lei		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractulu i/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate 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> </u> (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:

Ștefan POPA
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
nr. 60 din 30.09.2025

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

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

1. 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)	Nu se aplică.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/ anulate)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Echipament (Inventar sportiv) pentru realizarea proiectului „Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS-Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dizabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM
Cod CPV	37400000-2
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1756135330641 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21470304/ Data publicării: 25.08.2025
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://usm.md/wp-content/uploads/2025-07-01_Plan-de-Achizitii-Publice.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nr. 53 din 11.07.2025 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;

	☐ Surse externe;
	☒ Alte surse: (proiect DRRM)
Valoarea estimată <i>(leț, fără TVA)</i>	846 421,76 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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:

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

5. Până la termenul-limită (data 16.09.2025, ora 15:09), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	„Goldtech Solution” SRL	1024600015148	Golban Serghei - administrator
2.	„Power Team” SRL	1002600025121	Smirnov Vladimir - administrator.

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

Lot unic:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea	„Goldtech Solution” SRL	„Power Team” SRL
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativu	Prezentat	Prezentat
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativu	Prezentat	Prezentat
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei - 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativu	Prezentat	Prezentat
4	Garanția pentru ofertă	Garantie emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei fără TVA propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI0000002251710MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Obligativu	nu prezentat	Prezentat
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativu	Prezentat	Prezentat
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativu	Prezentat	Prezentat
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.					
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras: emis de organul abilitat, copie semnat electronic.	Obligativu	Prezentat	Prezentat
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativu	Prezentat	Prezentat

9	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație conform Anexei nr. 12 din documentația standard - Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului - executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract de livrare a bunurilor similare cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmate prin prezentarea copiei contractului și a actelor de recepție cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ	reprezentat	Prezentat
10	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei cu TVA propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Succursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de către OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ	La semnarea contractului	Prezentat
11	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	Se va prezenta de către OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligativ	Prezentat	Prezentat
12	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ	reprezentat	Prezentat
13	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. Declarația de conformitate pentru aparate fitness, conform codului articolului care va fi menționat în specificația tehnică Anexa nr.22. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului. Actele urmează a fi prezentate în limba română sau traduse și autentificate de un traducător autorizat.	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ	reprezentat	Prezentat
14	Certificate emise de organisme de evaluare a conformității sistemelor sau standardelor de management al calității. Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de către organisme de certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului. Actele urmează a fi prezentate în limba română sau traduse și autentificate de un traducător autorizat	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ	reprezentat (nu s-a prezentat certificatele relevante obiectului de achiziție)	Prezentat
15	Deținerea unui service centru propriu sau a unei structuri tehnice autorizate pe teritoriul Republicii Moldova	Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu sau copia contractului cu un asemenea Service Centru, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Dovada angajării minim a 1 tehnician autorizat privind deservirea tehnică a echipamentului ofertat.	Obligativ	reprezentat	Prezentat
16	Existența unui stoc permanent de piese de schimb pentru produsele furnizate	Dovada deținerii unui depozit/centru logistic sau contract de disponibilitate piese de schimb.	Obligativ	reprezentat	Prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: Nu există oferte depuse.

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Echipament (Inventar sportiv) pentru realizarea proiectului „Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS-Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dezabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM	„Goldtech Solution” SRL	830 000,00	1 buc	-	nu s-a examinat
	„Power Team” SRL	840 488,33	1 buc	+	+

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Lotul unic „Goldtech Solution” SRL	Oferta este neconformă, dat fiind constatarea faptului că operatorul nu a încărcat Garanția pentru ofertă în SIA „RSAP” până la termenul limită de depunere a ofertelor. Astfel, potrivit art. 65, alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, p. 15 din Anunțul de participare și p. 48 din Documentația Standard aprobată și publicată pentru procedura respectivă, prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă – care nu a fost prezentată de către ofertant. Conform prevederilor art. 69 alin. (6) lit. “a” din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție.

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 ☐

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică.

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

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Echipament (Inventar sportiv) pentru realizarea proiectului „Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS-Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dezabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM	„Power Team” SRL	1,00 buc	840 488,33	840 488,33	1 008 586,00

Procedura de achiziție se anulează în temeiul: În temeiul art. 71 alin. ____ lit. ____
Argumentare: _____

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Goldtech Solution” SRL	Scrisoarea nr. 01/2450 din 22.09.2025	E-mail
„Power Team” SRL	Scrisoarea nr. 01/2450 din 22.09.2025	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)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: Nu se aplică.

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziție încheiat: Nu se aplică.

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
„Power Team” SRL	1002600025121	Capital autohton	Nr. 82 din 30.09.2025	37400000-2	840 488,33	1 008 586,00	31.12.2025	până la data de 12.10.2025 din momentul semnării contractului

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): Nu se aplică.

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):	Nu se aplică
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Nu se aplică
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Nu se aplică

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,
prorector pentru activitatea economico-financiară
și relații internaționale

Digitally signed by Dolghi Vladimir
Date: 2025.09.30 09:24:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Vladimir DOLGHI

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 50 Din 29 septembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP IMC
Localitate	Or. 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 (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cebuc Corina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Produse de panificație (pâine, pesmețeală, covrigei, chifle)
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1756904123744 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756904123744 Data publicării: 03 septembrie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	(după caz)
Sursa de finanțare	Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	269 248,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au avut loc

5. Până la termenul-limită (data 11 septembrie 2025, 16:30), au depus oferta următorii operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Franzeluța SA	1002600004030	
2.	ÎCP Panifcoop a URECOOP	1003600132567	

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

Operatorul economic	DUAЕ	Anexa nr. 7	Anexa nr. 8	Garanția pentru ofertă 1%	Anexa nr. 22	Anexa nr. 23	Raport Financiar 2024	Autorizația pentru transport	Lipsa datoriilor față de bugetul național	Certificat de conformitate sau echivalentul	Autorizația sanitară veterinară de funcționare a agentului economic participant	Prospecțe/descrieri detaliate ale produsului oferit.
Franzeluța SA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu s-a solicitat
ÎCP Panifcoop a URECOOP	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu s-a solicitat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1/Piine alba	Franzeluța SA	208 833,34	+	+
	ÎCP Panifcoop a URECOOP	209 154,17	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 2/Piine din amestec de faina griu-secară	ÎCP Panifcoop a URECOOP	31 920	---	---
	Franzeluța SA	35 185,42	+	+
Lot 3/Pesmeți	ÎCP Panifcoop a URECOOP	3 450	+	+
Lot 4/Covrigei uscati cu aroma de vanilie	ÎCP Panifcoop a URECOOP	18 750	+	+
Lot 5/Covrigei uscati cu tarite	ÎCP Panifcoop a URECOOP	1 125	+	+
Lot 6/Chiflă	ÎCP Panifcoop a URECOOP	22 500	+	+

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:

Operatorul economic	Informația solicitată
ÎCP Panifcoop a URECOOP	La lotul 2 s-a solicitat Piine din amestec de făină de griu cal.1 si secara 50/50, fără adaos de zahar, feliată, ambalată. În urma examinării specificației tehnice s-a constatat că ofertantul oferă Piine din amestec de făină de griu cal.1 si secara 30/70, și nu 50/50 după cum s-a solicitat. În baza celor expuse asupra, oferta se respinge în conformitate cu Legea 131/15 privind achizițiile publice art. 69, aliniatul 6 „<i>ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</i>” Desemnat câștigător este operatorul economic Franzeluța SA.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a avut loc

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

Franzeluța SA

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
1	Piine albă din făină de griu, c/s, ambalată, feliată, fortificată cu Acid Folic, Fe. Grafic de livrare zilnic ora 7-10. FĂRĂ ULEI DE PALMIER.	15750	kg	13,2430	14,31	208577,25	225382,50	Franzeluța SA/ RM
2	Piine din amestec de făină de griu cal.1 si secara 50/50, fără adaos de zahar, feliată, ambalată. Grafic de livrare zilnic ora 7-10. FĂRĂ ULEI DE PALMIER.	2280	kg	15,4322	16,67	35185,42	38007,60	
	Total					243762,67	263390,10	

ÎCP Panifcoop a URECOOP

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./Țara
3	Pesmeți pentru pesmețeală din paine alba c/s, ambalaj 500gr. Graficul de livrare-1/10zile.	150	kg	23,00	24,84	3450,00	3726,00	ÎCP Panifcoop/ RM
4	Covrigei uscati cu aroma de vanilie, ambalaj 500gr. Grafic de livrare 1/7zile. FĂRĂ ULEI DE PALMIER.	750	kg	25,00	27,00	18750,00	20250,00	

5	Covrigei uscati cu tarite sau griu incoltit de dimisiuni mici, cu continut redus de glucide, zahar < 0,6 gr. Ambalaj 500gr. Graficul de livrare 1/7 zile. FĂRĂ ULEI DE PALMIER.	45	kg	25,00	27,00	1125,00	1215,00
6	Chifla din făină de grâu, cal. superioară (cu stafide, magiun 80 gr), ambalată. Grafic de livrare 2 ori/săptămână.	4500	buc	5,00	5,40	22500,00	24300,00
Total						45825,00	49491,00

La evaluarea ofertelor și certificatelor anexate au participat specialiștii de profil.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți ofertanții	17.09.2025	email

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

17. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	INDO	Capit.	Numărul și data contractului		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
Franzeluța SA	1014600000912	ca	134	17.06.2025	243762,67	263390,10	31.12.2025
ÎCP Panifcoop a URECOOP	1003600104096	ca	135	17.06.2025	45825,00	49491,00	31.12.2025

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

Sergiu GLADUN

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 29.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1011601000099
Adresa	str. Albișoara 38, et 4, MD-2005
Număr de telefon	+373-22-499-444
Număr de fax	
E-mail oficial	office@cned.gov.md, achizitii@cned.gov.md
Adresa de internet	https://cned.gov.md/ro
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Zlii Ina Telefon: 022 499 444 (ext.5)

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: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/ anulate)	ocds-b3wdp1-MD-1753183210820
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative (repetat)
Cod CPV	71200000-0
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental: www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755685074796 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1755685074796?tab=contract-notice Data publicării: 20.08.2025

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://cneed.gov.md/ro/content/achizitii
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu Link-ul: n/a
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)	Lotul nr. 1 – 123 692,00 lei Lotul nr. 2 – 291 138,00 lei Lotul nr. 3 – 117 953,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-a aplicat

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

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

5. Până la termenul-limită (data 02.09.2025, ora 16:00, licitație electronică 03.09.2025 ora 15.00), au depus oferta 4 (patru) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„GENESISARCH GROUP” SRL (lot1-2)	1016600036678	Clima Ion/ Clima Ion
2.	„LUNICON PROIECT” SRL (lot 1, 2)	1013600037984	Lucasenco Nicolae/ Lucasenco Nicolae
3.	LACONIC-PROIECT SRL (lot 1, 2)	1010600003030	Simion Trifan/ Simion Trifan
4.	„CONSIL PRIM” SRL (lot 1, 2, 3)	1020600027732	Cernitu Dumitru/ Cernitu Dumitru

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	„Genesisarch Group” SRL	„Lunicon Proiect” SRL	„Laconic-Proiect” SRL	„Consil Prim” SRL
Documentele ce constituie oferta:				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat/nu corespunde lot 3</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat/ nu corespunde lot 3</i>
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat/ nu corespunde lot 3</i>
Cerere de participare	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat/nu corespunde lot 3</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat/nu corespunde lot 3</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>neprezentat</i>
Situații financiare pentru ultimul an de gestiune (2024)	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>neprezentat</i>
Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat</i>
Graficul prestării serviciilor de proiectare	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat</i>
Deviz de cheltuieli pentru serviciile de proiectare	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>neprezentat</i>
Dovada lipsei restanțelor față de bugetul public național	<i>prezentat</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>Conform „SIA RSAP”</i>	<i>prezentat</i>
Garanție de bună execuție 5%	<i>prezentat</i>	<i>Se prezintă doar de câștigător</i>		
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	<i>prezentat</i>	<i>Se prezintă în termen de 5 zile din data înștiințării despre rezultatele procedurii, de către câștigător</i>		

(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)*	Cant. și un.	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1. Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Hîncești, str.-la Columna, 14, APC A 5301-0014	„Genesisarch Group” SRL	112381,54	1 un.	+	+
	„Lunicon Proiect” SRL	122000,00	1 un.	Conform SLA RSAP	Conform SLA RSAP
	„Laconic-Proiect” SRL	180000,00	1 un.	Conform SLA RSAP	Conform SLA RSAP
	„Consil Prim” SRL	200000,00	1 un.	Conform SLA RSAP	Conform SLA RSAP
Lot 2. Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Iașoveni, bd. Alexandru cel Bun 5/2, APC A 5501-0027	„Genesisarch Group” SRL	249700,00	1 un.	+	+
	„Lunicon Proiect” SRL	250000,00	1 un.	Conform SLA RSAP	Conform SLA RSAP
	„Laconic-Proiect” SRL	360000,00	1 un.	Conform SLA RSAP	Conform SLA RSAP
	„Consil Prim” SRL	398544,31	1 un.	Conform SLA RSAP	Conform SLA RSAP
Lot 3. Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea distribuției orizontale a agentului termic pentru încălzire și apei calde menajere în blocul locativ din mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 34, APC 0110-0187	„Consil Prim” SRL	250000,00	1 un.	-	-

* 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
04.09.2025 (e-mail)	„Genesisarch Group” SRL	1. Prezentarea specificațiilor de preț pentru lotul nr. 1 și nr. 2 cu oferta finală, după licitația electronică; 2. Prezentarea devizelor de cheltuieli pentru lotul nr. 1 și nr. 2 ajustate conform ofertei finale, după licitația electronică; 3. Prezentarea informației privind serviciile prestate/ contractele executate în anul 2024-2025, după caz.	Pe data de 08.09.2025 operatorul economic a prezentat documentele actualizate și informația solicitată – contractele executate în 2024.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„Consil Prim” SRL	Lotul nr. 3. Ofertantul se descalfică, conform art. 69 alin. (6), lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta prezentată pentru lot este neconformă, nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, fiind lipsită de relevanță – a fost depusă oferta tehnică și financiară pentru lotul nr. 1. Totodată oferta este inacceptabilă, prețul căreia depășește cu 30 % bugetul prevăzut în documentația de atribuire. Astfel, valoarea financiară a ofertei propuse de operatorul economic depășește cu 111,95% valoarea estimată a lotului nr. 3 (117953 lei), stabilită în documentația de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

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

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: n/a

(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:

1. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru pentru lotul nr. 1 și nr. 2:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1. Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Hîncești, str-la Columna, 14, APC A 5301-0014	„Genesisarch Group” SRL	1 un.	112381,54	112381,54	134857,85
Lot 2. Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Iași, bd. Alexandru cel Bun 5/2, APC A 5501-0027	„Genesisarch Group” SRL	1 un.	249700,00	249700,00	299640,00
TOTAL				362081,54	434497,85

2. Anularea lotului 3 din cadrul procedurii de achiziție publică:

Grupul de lucru a decis anularea lotului 3 în temeiul art.71 alin.(1), lit. d), liniuța 1, 6 și 8.

Argumentare: Oferta depusă la lotul nr. 3 este neconformă, nu întrunește cerințele solicitate în documentația de atribuire, fiind lipsită de relevanță. Totodată, prețul ofertei depuse depășește cu 30 % bugetul prevăzut în documentația de atribuire pentru lotul nr. 3. Astfel, valoarea financiară a ofertei propuse de operatorul economic depășește cu 111,95% valoarea estimată a lotului nr. 3 (117953 lei), stabilită în documentația de atribuire.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Genesisarch Group” SRL	19.09.2025	e-mail, scrisoarea nr. 15-1491
„Consil Prim” SRL	19.09.2025	e-mail, scrisoarea nr. 15-1494
„Lunicon Proiect” SRL	19.09.2025	e-mail, scrisoarea nr. 15-1492
„Laconic- Proiect” SRL	19.09.2025	e-mail, scrisoarea nr. 15-1493

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ 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 prestare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
„GENESISARCH GROUP” SRL	1016600036678	Cu capital autohton	42	29.09.25	71200000-0	362081,54	434497,85	31.01.26	26.01.26

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

Au fost aplicate 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:



Ion MUNTEAN
Director

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 29.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600096694
Adresa	Piața Marii Adunării Naționale 1
Număr de telefon	022828162
Număr de fax	022250522
E-mail oficial	stisc@stisc.gov.md; tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	stisc.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Petru Potrimba, 022828162, petru.potrimba@stisc.gov.md

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)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Furnizori de servicii de internet (ISP)
Cod CPV	72411000-4
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1756360567075
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756360567075?tab=contract-notice

	Data publicării: 28.08.2025
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://stisc.gov.md/ro/achizitii
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 29.07.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_59_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Valoarea estimată (<u>lei</u>, fără TVA)	1 834 500,00

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 12.09.2025, ora 09:30), au depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Moldtelecom” S.A.	1002600048836	Motorniuc Viorel / Motorniuc Viorel

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

	Denumirea operatorului economic
--	--

Denumire document	„Moldtelecom” S.A.	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic 4
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>			
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>			
DUAЕ	<i>prezentat</i>			
Garantie pentru ofertă – 2%	<i>prezentat</i>			
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>prezentat</i>			
Declaratie privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>			
Cerere de participare	<i>prezentat</i>			
Declarația informativă ce ar confirma dreptul de furnizare a Serviciilor de linii închiriate, Serviciilor de transmisiuni date, Serviciilor de acces la Internet etc.	<i>prezentat</i>			
Capacitatea economică și financiară: Cifra de afaceri anuală minimă pentru ultimii 3 ani de activitate : 3 583 200,00 MDL	<i>prezentat</i>			
Procura, după caz	<i>prezentat</i>			

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1	„Moldtelecom” S.A.	1 824 000,00			
1.1 Servicii de transport date L2			12 luni	+	+
1.2 Servicii de colocare			12 luni	+	+
1.3 Servicii de IP Transit cu Provideri de tip „Tier 1”			12 luni	+	+
1.4 Servicii de Internet Exchange			12 luni	+	+
1.5 Servicii de protectie AntiDDoS			12 luni	+	+
1.6 Servicii de Layer 2 și interconectare în rețeaua DE-CIX			12 luni	+	+
1.7 Servicii IP Transit de la doi			12 luni	+	+

Internet Provideri din partea de Est					
1.8 Servicii Internet direct cu Furnizorul			12 luni	+	+
1.9 Servicii backup de IP Transit de la un Internet Service Provider independent			12 luni	+	+

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea 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
15.09.2025	"MOLDTELECOM" SA	Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC), în contextul examinării ofertei depuse la procedura licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1756360567075 din 26.08.2025, privind achiziționarea serviciilor de IP Transit, Vă solicită respectuos să ne prezentați Declarația informativă care să confirme dreptul de furnizare a Serviciilor de linii închiriate, Serviciilor de transmisiuni date, Serviciilor de acces la Internet etc., semnată cu semnătură electronică calificată validă. Răspunsul la prezenta solicitare urmează să fie semnat cu semnătură electronică calificată și prezentat în termen de 3 zile lucrătoare la adresa de email: petru.potrimba@stisc.gov.md.	Bună ziua Anexat transmitem declarația

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: nu este cazul

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA) MDL	Prețul total (fără TVA) MDL	Prețul total (inclusiv TVA) MDL
Lotul 1	„Moldtelecom” S.A.			1 824 000,00	2 188 800,00
1.1 Servicii de transport date L2		12 luni	17 000,00		
1.2 Servicii de colocare		12 luni	30 000,00		
1.3 Servicii de IP Transit cu Provideri de tip „Tier 1”		12 luni	17 000,00		
1.4 Servicii de Internet Exchange		12 luni	4 000,00		
1.5 Servicii de protecție AntiDDoS		12 luni	19 000,00		
1.6 Servicii de Layer 2 și interconectare în rețeaua DE-CIX		12 luni	23 000,00		

1.7 Servicii IP Transit de la doi Internet Provideri din partea de Est		12 luni	18 000,00		
1.8 Servicii Internet direct cu Furnizorul		12 luni	16 000,00		
1.9 Servicii backup de IP Transit de la un Internet Service Provider independent		12 luni	8 000,00		

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
„Moldtelecom” S.A.	16.09.2025	bps@moldtelecom.md iurie.cojocar@ moldtelecom.md

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ 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		
							31.10.2026	Din 01.10.2025

„MOLDTEL ECOM” S.A.	100260004 8836	autohton	85 din	23.09.2025	72411 000-4	1 824 000,00	2 188 800,00		Pînă la 30.09.2026
---------------------------	-------------------	----------	-----------	------------	----------------	--------------	--------------	--	-----------------------

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>NU</i>
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.

Presedintele grupului de lucru pentru achizitii publice in domeniul telecomunicatiilor:

Marin IEPURE
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 01 octombrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Fetesti, raionul Edineț
Localitate	s. Fetesti
IDNO	1007601008096
Adresa	s. Fetesti
Număr de telefon	0 69325120
Număr de fax	
E-mail oficial	Primaria.fetesti@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Munteanu Ion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri x Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Ghestionarea eficienta a deseurilor solide in s.Fetesti
Cod CPV	16700000-2
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1756717586304 din 22.09.2025 ora 10-30
	Link-ul: 20419745
	Data publicării: 11.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Nu se cere
	Link-ul: Nu se cere
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1650663.00

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] Cu zile</i>

5. Până la termenul-limită (data 22 septembrie 2025, ora 10: 30), au depus oferta 3 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SA Eximotor	1002600034712	Socolova Natalia
2	SRL Emteh-Agro	1004600062737	Graur Nicolai
3	SRL Aprocomteh	1002600035188	Dragos David

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SA Eximotor	SRL Emteh-Agro	SRL Aprocomteh	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea financiară	Prezentat	prezentat		
DUAE	Prezentat	prezentat		
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat	prezentat		
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Informatii despre ofertant	Prezentat	prezentat		
Oferta financiară	Prezentat	prezentat		
Oferta tehnică	Prezentat	prezentat		
Certificat/decizie de înregistrare a	Prezentat	prezentat		

întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice				
Cererea de participare, conform Anexei nr. 7	Prezentat	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform Anexei nr. 8	Prezentat	prezentat		
Scrisoare de garanție bancară pentru 1%, conform Anexei nr.9	Prezentat	prezentat		
Certificat de efectuarea sistematică a plăților și impozitelor liberat de Inspectorat Fiscal	Prezentat	prezentat		
Declarație privind lista principalelor prestații în ultimii 3 ani de activitate, conform Anexei nr.12	Prezentat	prezentat		
Declarația privind garanția bunurilor	Prezentat	prezentat		

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Gestionarea eficientă a deșeurilor solide în s.Fețești	SA Eximotor	1438518.32	1	-	-
Gestionarea eficientă a deșeurilor solide în s.Fețești	SRL Emteh-Agro	1619800.00	1	+	+
Gestionarea eficientă a deșeurilor solide	SRL Aprocomteh	1650250.00	1		

* 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		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			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: (Decizia nr.3 din 24.09.2025)

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)
Gestionarea eficientă a deeurilor solide în s.Fetesti	SRL Emte-Agro	1	-	1619800	1831360

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
SA Eximotor	24.09.202	Posta electronica
SRL Emteh-Agro	24.09.2025	Posta electronica
SRL Aprocomteh	24.09.2025	Posta electronica

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL "Emteh-Agro"	Cu capital autohton	23	02.10.2025	16700000-2	1619800	1831360	31.12.2025

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.04 din 30.09.2025

1.Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Cuhureștii de Sus
Localitate	s.Cuhureștii de Sus
IDNO	1007601009255
Adresa	s.Cuhureștii de Sus, r-nul Florești
Număr de telefon	0250-57236
Număr de fax	0250-57236
E-mail oficial	cuhurestiidesus.primaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>)	Gamurari Valentina, tel.0250-57430, gamurarivalentina@gmail.com

2.Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	+Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri + Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea de tomberoane de gunoi (Pubelelor de 240L) conform necesităților Primăriei comunei Cuhureștii de Sus, r-nul Florești</i>
Cod CPV	39200000-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21472486
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1756989409354
	Data publicării: 04.09.2025
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://primariacuhurestiidesus.md/achizitii-publice/
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)	375000 lei
--	------------

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)	[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 15.09.2025, ora 00:00), au depus oferta 7 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Agropiese TGR Grup S.R.L.	1005600038722	Novatchii Ion
2.	F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.	1002600035188	Dragos David
3.	ABS S.R.L.	1002600052123	Balica Serghei
4.	EXIMOTOR S.A.	1002600034712	Socolova Natalia
5.	Efectivgrup S.R.L.	1015602002858	Tarpan Sergiu
6.	TORECO S.R.L.	1013600034835	Curchi Vasile
7.	S.R.L Nova Nivel Grup	1008600038815	Cirlan Stepan

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	Agropiese TGR Grup S.R.L.	F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.	ABS S.R.L.	EXIMOTOR S.A.	Efectivgrup S.R.L.	TORECO S.R.L.	S.R.L Nova Nivel Grup
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 locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare					
Propunerea financiară	prezentat						
DUAE	prezentat						
Garanția pentru ofertă							

(după caz)		
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Oferta/ specificații de preț	<i>prezentat</i>	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
specificații tehnice	<i>prezentat</i>	
CERERE DE PARTICIPARE	<i>prezentat</i>	
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	
DUAЕ	<i>prezentat</i>	
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii		
Formularul informație despre ofertant	<i>prezentat</i>	
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC)	<i>prezentat</i>	
Certificate ce determină bunul	<i>prezentat</i>	
Declarație de propria răspundere precum ca: livrarea, sint cheltuielile operatorului economic cistigator	<i>prezentat</i>	
Poze, monstre cu bunul propus	<i>prezentat</i>	

(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	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Achiziționarea de tomberoane de gunoi (Pubelelor de 240L)	Agropiese TGR Grup S.R.L.	249000,0	600 buc	+	+
	F.P.C. APROCOTHE S.R.L.	297000,0	600 buc	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare,	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare,

conform necesităților Primăriei comunei Cuhureștii de Sus, r-nul Florești	ABS S.R.L.	300000,0	600 buc	deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	EXIMOTOR S.A.	342000,0	600 buc		
	Efectivgrup S.R.L.	347500,0	600 buc		
	TORECO S.R.L.	357000,0	600 buc		
	S.R.L Nova Nivel Grup	360000,0	600 buc		

* 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
16.09.2025	Agropiese TGR Grup S.R.L.	Justificarea prețului anormal de scăzut	Scrisoare de argumentare nr.BAL16092025-11 din 16.09.2025: Acces direct la furnizori/producatori. Avem contracte directe cu producatorii de echipamente, fapt ce reduce considerabil adaosurile comerciale intermediare. Costuri logistice optimizate. Dispunem de capacitate propria de transport si depozitare ceea ce elimina cheltuieli suplimentare. Eficiența operațională. Utilizăm resurse interne de management al proiectului și personal propriu calificat, ceea ce permite diminuarea cheltuielilor administrative. Politica comercială.

9.Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.	Preț majorat
ABS S.R.L.	Preț majorat
EXIMOTOR S.A.	Preț majorat
Efectivgrup S.R.L.	Preț majorat
TORECO S.R.L.	Preț majorat
S.R.L Nova Nivel Grup	Preț majorat

10.Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot +

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11.Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12.Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13.Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Achiziționarea de tomberoane de gunoi (Pubelelor de 240L) conform necesităților Primăriei comunei	Agropiese TGR Grup S.R.L.	600 buc	415,0	249000,0	298800,0

Cuhureștii de Sus, r-nul Florești.					
--	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Agropiese TGR Grup S.R.L.	19.09.2025	e-mail
F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.	19.09.2025	e-mail
ABS S.R.L.	19.09.2025	e-mail
EXIMOTOR S.A.	19.09.2025	e-mail
Efectivgrup S.R.L.	19.09.2025	e-mail
TORECO S.R.L.	19.09.2025	e-mail
S.R.L Nova Nivel Grup	19.09.2025	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)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/aso ciere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/a acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	

Agropiese TGR Grup S.R.L.		Nr. 35	30.09. 2025	39200000-4	249000,0	298800,0	31.12.2025
------------------------------------	--	-----------	----------------	------------	----------	----------	------------

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Golub Vasile

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.4 din 30.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Școala Profesională, com. Bubuieci
Localitate	mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Livezilor 25
IDNO	1007600011965
Adresa	str. Livezilor 25
Număr de telefon	+37368094876
E-mail oficial	spbubuieci@yahoo.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Zinaida Sajin, spbubuieci@yahoo.com +37368094876

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Produse alimentare conform necesităților Școala Profesională, com. Bubuieci
Cod CPV	15500000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1757680006985 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757680006985?tab=contract-notice Data publicării: 12.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: - Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	629 670,88

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	12 septembrie 2025, 16:46
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot Lactate Întrebare: Buna ziua Brinza este nevoie neaparat pachete de 2 kg sau se poate si la 0.5 kg,nu toti furnizorii au asa ceva Si iaurtul de 0.125 Gr.

	Mersi
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Brinza se acceptă și în ambalaje de alt gramaj. Ce ține de iaurt acesta este achiziționat la bucată și urmează a fi natural, fără fructe, ambalajul este de minim 0,125gr. Unul mai mare se acceptă, însă nu mai mic.
Data transmiterii	15 septembrie 2025, 14:55

Data solicitării clarificărilor	15 septembrie 2025, 08:52
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Cod CPV a procedurii de achiziție Întrebare: La datele achiziției ați indicat CPV 15500000-3 - Produse lactate. Dar achiziție publicată are mai multe diferite produse, și nu numai lactate. Vă rugăm să corectați acest lucru, pentru ca în viitor să fie posibilă completarea corectă a contractului.
Expunerea succintă a răspunsului	Codul general - 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun și produse conexe cuprinde inclusiv și acest CPV. Depuneți oferta cu indicarea codului CPV corespunzător.
Data transmiterii	15 septembrie 2025, 14:46

Data solicitării clarificărilor	16 septembrie 2025, 16:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Garantia Întrebare: Buna ziua garantia pentru oferta se facut transfer la cont, daca da va rog rechizitele.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Citiți cu diligență anunțul de participare. Garanție pentru ofertă nu se solicită.
Data transmiterii	16 septembrie 2025, 16:36

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 22.09.2025, ora 09:00), au depus oferta 8 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	FRANZELUȚA S.A.	1002600004030	Andrei BEȘLIU
2.	NOBIL PREST S.R.L.	1010600021038	Vadim CALUGHER
3.	AMAGER-COM S.R.L.	1003600104096	Ion AJDER
4.	MEATSERV S.R.L.	1022600016680	Mihai CIOBANU
5.	”VILLA PRODOTTI” S.R.L.	1016600007719	Alexei AGRICI
6.	PRO MODEL S.R.L.	1002600015256	Grigore VATAMAN

7.	PREMIUM CATERING S.R.L.	1015600018732	Ion ȘTIRBU
8.	PRODUSE DE FAMILIE S.R.L.	1010600010111	Miroslav FINCIUC

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic							
	FRANZELUȚA S.A.	NOBIL PREST S.R.L.	AMAGER-COM S.R.L.	MEATSERV S.R.L.	"VILLA PRODOTTI" S.R.L.	PRO MODEL S.R.L.	PREMIUM CATERING S.R.L.	PRODUSE DE FAMILIE S.R.L.
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Oferta se află în așteptare			
Specificații tehnice								
Specificații de preț								
Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 30 zile calendaristice								
Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de stat al persoanelor juridice								
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont								
Certificate de conformitate/declarație de conformitate/inofensivitate								
Avizele sanitare pentru mijlocul de transport								

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
1.	Lot 1 Panificație					
1.1.	Franzela 430 gr. feliată	FRANZELUȚA S.A.	90 858,29	2500 buc.	+	+
1.2.	Chiflă cu magiun (ambalată)			2000 buc.		
1.3.	Covrigi la cutie (3kg) cu aromă de lămâie			167 buc.		
1.4.	Biscuiți cu lapte topit și zahăr vanilat			278 buc.		
1.5.	Biscuiți ambalați (0,4 gr)			600 buc.		

1.6.	Turte ”Veazemschie” (0,4 gr)			600 buc.		
1.7.	Biscuiți ”De ovăz” (0,4 gr)			600 buc.		
2.	Lot 2 Făină					
2.1.	Făină de grâu la pachet (2kg)	NOBIL PREST S.R.L.	3 823,33	80 buc.	+	+
2.2.	Făină de porumb la pachet (1kg)			300 buc.		
3.	Lot 3 Produse alimentare					
3.1.	Zahăr la sac	NOBIL PREST S.R.L.	42 255,00	500 kg	+	+
3.2.	Sare iodată la pachet (1kg)			200 buc.		
3.3.	Oțet de masă 6% (1 litru)			50 buc.		
3.4.	Ceai negru infuzie (100 gr.)			20 kg		
3.5.	Amestec de legume a câte (1kg)			6 buc.		
3.6.	Mintă uscată			5 kg		
3.7.	Cătină congelată (1kg)			100 kg		
3.8.	Cacao la pachet (pachet 100 gr)			50 buc.		
3.9.	ceai în asortiment în pachetele ambalat (25 pachete)			500 buc.		
3.10.	Zahăr (pachet 1kg)			600 buc.		
4.	Lot 4 Ulei rafinat sticlă (5 litri)					
4.1.	Ulei rafinat sticlă (5 litri)	NOBIL PREST S.R.L.	7 940,00	60 buc.	+	+
5.	Lot 5 Produse conexe					
5.1.	Magiun de fructe (borcan 830 gr.))	NOBIL PREST S.R.L.	36 075,00	200 buc.	+	+
5.2.	Pastă de tomate 25% borcan (720 gr)			100 buc.		
5.3.	Castraveți marinați borcan (3 litri)			100 buc.		
5.4.	Suc de roșii la pachet (1 litru)			50 buc.		
5.5.	Suc în asortiment la pachet (1 litru)			2000 buc.		
6.	Lot 6 Lactate					

6.1.	Unt din smântână dulce 82,5% (200 gr.)	Achiziția nu a avut loc				
6.2.	Cașcaval Salami 45%, feliat (150 gr)					
6.3.	Iaurt natural 2,5% (125 gr)					
6.4.	Cașcaval 45%, calup de 3 kg					
6.5.	Brânză de vaci 9% (pachet 2 kg)					
6.6.	Lapte 2,5 % (pachet 1 litru)					
6.7.	Smântână 15% (pachet 0,5)					
6.8.	Chefir 2,5% (pachet 0,5)					
7.	Lot 7 Carne					
7.1.	Pulpe de găină refrigerate în vacuum, dezosate	MEATSERV S.R.L.	119 933,27	550 kg	+	+
7.2.	Pulpe de găină refrigerate în vacuum, fără spată	”VILLA PRODOTTI” S.R.L.	120 440,00	500 kg	Oferta nu a fost evaluată	
7.3.	Piept de pui refrigerat în vacuum fără os	PRO MODEL S.R.L.	120 958,33	400 kg		
7.4.	Pulpă de porc fără os, refrigerată, vacuum	NOBIL PREST S.R.L.	123 628,47	300 kg		
7.5.	Carne de vită refrigerată, fără os în vacuum	PREMIUM CATERING S.R.L.	124 024,91	150 kg		
		PRODUSE DE FAMILIE S.R.L.	130 209,50			
8.	Lot 8 Pește					
8.1.	Pește congelat hec (fără cap)	AMAGER-COM S.R.L.	17 000,00	200 kg	+	+
8.2.	Scumbrie congelată (fără cap)	NOBIL PREST S.R.L.	17 799,00	100 kg	Oferta nu a fost evaluată	

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

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

Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (inclusiv TVA)	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
1.	Lot 1 Panificație						
1.1.	Franzela 430 gr. feliată	FRANZELUȚA S.A.	2500 buc.	6,0649	6,55	15 162,25	16 375,00
1.2.	Chiflă cu magiun (ambalată)		2000 buc.	3,6575	3,95	7 315,00	7 900,00
1.3.	Covrigei la cutie (3kg) cu aromă de lămâie		501 kg	42,6112	46,02	21 348,21	23 056,02
1.4.	Biscuiți cu lapte topit și zahăr vanilat		500,40 kg	36,5084	43,81	18 268,80	21 922,52
1.5.	Biscuiți ambalați (0,4 gr)		240 kg	37,2000	44,64	8 928,00	10 713,60
1.6.	Turte ”Veazemschie” (0,4 gr)		240 kg	34,4417	41,33	8 266,01	9 919,20
1.7.	Biscuiți ”De ovăz” (0,4 gr)		240 kg	48,2084	57,85	11 570,02	13 884,00
2.	Lot 2 Făină						
2.1.	Făină de grâu la pachet (2kg)	NOBIL PREST S.R.L.	80 buc.	14,67	17,60	1173,33	1408,00
2.2.	Făină de porumb la pachet (1kg)		300 kg	8,83	10,60	2650,00	3180,00
3.	Lot 3 Produse alimentare						
3.1.	Zahăr la sac	NOBIL PREST S.R.L.	500 kg	16,67	18,00	8333,33	9000,00
3.2.	Sare iodată la pachet (1kg)		200 kg	3,67	4,40	733,33	880,00
3.3.	Oțet de masă 6% (1 litru)		50 buc.	4,17	5,00	208,33	250,00
3.4.	Ceai negru infuzie (100 gr.)		20 kg	83,33	100,00	1666,67	2000,00
3.5.	Amestec de legume a câte (1kg)		6 kg	71,67	86,00	430,00	516,00
3.6.	Mintă uscată		5 kg	238,33	286,00	1191,67	1430,00
3.7.	Cătină congelată (1kg)		100 kg	113,33	136,00	11333,33	13600,00
3.8.	Cacao la pachet (pachet 100 gr)		50 buc.	10,50	12,60	525,00	630,00
3.9.	ceai în asortiment în pachețele ambalat (25 pachete)		500 buc.	15,67	18,80	7833,33	9400,00

3.10.	Zahăr (pachet 1kg)		600 kg	16,67	18,00	10000,00	10800,00
4.	Lot 4 Ulei rafinat sticlă (5 litri)						
4.1.	Ulei rafinat sticlă (5 litri)	NOBIL PREST S.R.L.	60 buc.	132,33	158,80	7940,00	9528,00
5.	Lot 5 Produse conexe						
5.1.	Magiun de fructe (borcan 830 gr.))	NOBIL PREST S.R.L.	200 buc.	26,67	32,00	5333,33	6400,00
5.2.	Pastă de tomate 25% borcan (720 gr)		100 buc.	27,50	33,00	2750,00	3300,00
5.3.	Castraveți marinați borcan (3 litri)		100 buc.	46,67	56,00	4666,67	5600,00
5.4.	Suc de roșii la pachet (1 litru)		50 buc.	13,17	15,80	658,33	790,00
5.5.	Suc în asortiment la pachet (1 litru)		2000 buc.	11,33	13,60	22666,67	27200,00
7.	Lot 7 Carne						
7.1.	Pulpe de găină refrigerate în vacuum, dezosate	MEATSERV S.R.L.	550 kg	54,17	65,00	29 791,67	35 750,00
7.2.	Pulpe de găină refrigerate în vacuum, fără spată		500 kg	45,83	55,00	22 916,67	27 500,00
7.3.	Piept de pui refrigerat în vacuum fără os		400 kg	62,50	75,00	25 000,00	30 000,00
7.4.	Pulpă de porc fără os, refrigerată, vacuum		300 kg	81,67	98,00	24 500,00	29 400,00
7.5.	Carne de vită refrigerată, fără os în vacuum		150 kg	125,00	150,00	18 750,00	22 500,00
8.	Lot 8 Pește						
8.1.	Pește congelat hec (fără cap)	AMAGER-COM S.R.L.	200 kg	55,00	66,00	11 000,00	13 200,00
8.2.	Scumbrie congelată (fără cap)		100 kg	90,00	108,00	9 000,00	10 800,00

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
FRANZELUȚA S.A. NOBIL PREST S.R.L. MEATSERV S.R.L. AMAGER-COM S.R.L.	24.09.2025	<i>e-mail</i>

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: în conformitate cu prevederile art.32 alin. (1) lit. b) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de 6 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea:	Numărul și data contractu lui		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractulu i
						fără TVA	inclusiv TVA		
FRANZELUȚA S.A.	1002600004030	Cu capital social	43	30.09.2025	15500000-3	90 858,29	103 770,34	31.12.2025	la solicitare, pe parcursul anului 2025
NOBIL PREST S.R.L.	1010600021038	Cu capital social	44	30.09.2025	15500000-3	90 093,32	105 912,00	31.12.2025	la solicitare, pe parcursul anului 2025
MEATSERV S.R.L.	1022600016680	Cu capital social	45	30.09.2025	15500000-3	119 933,27	143 919,92	31.12.2025	la solicitare, pe parcursul anului 2025
AMAGER-COM S.R.L.	1003600104096	Cu capital social	46	30.09.2025	15500000-3	17 000,00	20 400,00	31.12.2025	la solicitare, pe parcursul anului 2025

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

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

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții:

Zinaida SAJIN _____

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 6/25 din 26.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Criuleni
Localitate	r-mul Criuleni, or. Criuleni
IDNO	1003600153223
Adresa	r-mul Criuleni, or. Criuleni str. Ștefan cel Mare, 1
Număr de telefon	024822136
Număr de fax	024822136
E-mail oficial	E-mail: scriuleni@ms.md
Adresa de internet	https://scriuleni.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Coordonator: Iersanu Ludmila tel: 068632893

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ CDP
Temel legal pentru desfășurarea NFP <i>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</i>	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire în cazul aplicării unei proceduri decât licitația deschisă	Nr.
Procedura de achiziție repetată	
<i>(dacă este în vigoare or. procedurii procedurilor desfășurate anterior pentru același obiect de achiziție, dar amănunțit)</i>	☒ Serviciu
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Travertinul în artă în anatomie și etopatologie
Obiectul achiziției	85100000-0
Cod CPV	00000000-0
Procedura de atribuire (se va indica numărul din cadrul procedurii)	00000000-0

governamendul www.intencur.gov.md	Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/82976 Data publicării: 29/08/2025
Platforma de achiziții publice utilizată	 e-licitatie.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	 Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem 2 etape de achiziție ☐ Licitare 2 etape ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	 Bucget CNA M;
Valoarea estimată (del. fără TVA)	197917.00

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	

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

Rezumatul modificărilor Publicate în BAP/ale mijloacelor de informare (după caz)	Indicați surse utilizate și data publicării
---	---

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

4. Până la termenul-limită (data 15.09.2025), - au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC "Imunotechnomed" SRL	1002600012565	Sergiu RAȚĂ
2.	CSD LAB SRL	1019600002553	Marga Simion 50% SRL CSD LAB, Ueraiu 50%

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

Denumirea operatorului economic	
	SC "Imunotechnomed" SRL
	CSD LAB SRL
Documentele ce constituie oferta	
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUA	prezentat
Declarația privind veridicitatea ofertei	prezentat

Cererea de participare	prezentat	prezentat
Documente de calificare		
<i>Se va conștientiza prin prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	prezentat	prezentat
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat
Declarație de eligibilitate	prezentat	prezentat
Certificat de acreditare eliberat de Consiliul Național de Evaluare și Acreditare participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	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))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespondența cu cerințele de calificare	Corespondența cu specificațiile tehnice
LOT.1 Investigații anatomopatologice de diagnostic ale materialului postoperator	SC "Imunotehnomic" SRL	41.992,00	investigații	+	+
Lot.2 Investigații histopatologice de diagnostic ale materialului biopsic	CSD LAB SRL	58.000,00	investigații	+	+
Lot.3 Investigații citopatologice ale materialului citologic	SC "Imunotehnomic" SRL	8.399,00	investigații	+	+
Lot.4 Investigații histopatologice suplimentare	CSD LAB SRL	17.570,00	investigații	+	+

Lot.5 Servicii consultative ale medicului histopatolog și citopatolog	CSD LAB SRL	14,215.00	investigatii	+	+
Lot.6 Servicii de procesare (tehnică) citologică și histologică	CSD LAB SRL	31,680.00	investigatii	+	+
Lot.7 Servicii de cancelarie-registratură anatomopatologică	CSD LAB SRL	3,092.00	investigatii	+	+

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

Informații privind "Corespondența cu cerințele de calificare" și "Corespondența cu specificațiile tehnice" se va consuma prin - " în cazul corespunzător și prin -" în cazul necorespunzător

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezultatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi

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:

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			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:

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)
1.0T.1. Investigații anatomopatologice de diagnostic ale materialului postoperator	2095 Investigația anatomopatologică a materialului postoperator – categoria I	Investigații	5		
	2099 Investigația anatomopatologică a materialului postoperator – categoria II		60		
	2104 Investigația anatomopatologică a materialului postoperator – categoria III		20	41.992,00	41.992,00
	2110 Investigația anatomopatologică a materialului postoperator – categoria IV		10		
	2116 Investigația anatomopatologică a materialului postoperator		5		

Lot 3 Investigatii citopatologice ale materialului citologic	13 s/gestatie					
	2109 Investigatia histopatologica a melului prin chiuretare. TLR			125		
	2092 Investigatia citopatologica conventionala a frotului exfoliativ noncervico-vaginal	SC "Immunotechnomed" SRL	investigatii	5	8,499.00	8,499.00
	2101 Investigatia citopatologica a frotului conjuncturilor cavitatilor seroase la atipie celulara			5		
	2093 Investigatia citopatologica Pap- test a materialului citologic in mediu lichid in screening cervico-vaginal (leaz cu 1/2 frotiuri)			60		
	2106 Investigatia citopatologica a materialului endoscopic in procese patologice ginecologice			5		
	2107 Investigatia citopatologica a miometriului uterin prin metoda			5		

Lot-4Investigații histopatologice suplimentare	convențională	investigații	8	17.570,00	17.570,00
	2113 Investigația citopatologică a punctatului în procese pseudotumorale și tumori ale glandei tiroide, glandei mamare, nodulilor limfatici, pulmonilor, rinichilor, ficatului, prostatai, măduvei osului etc.				
	2119 Investigația histobacterioscopică suplimentară la: flora micro- bacteriană în probe trusare				
	2120 Investigația histochimică suplimentară (exemple după Masson/reații PAS, Sudan III, AgNO ₃ , picrofuxină etc.)				
Lot-4Investigații histopatologice suplimentare	2121 Investigația imunohistochimică suplimentară cu un anticorp în procese neoplazice și tumori	investigații	10	17.570,00	17.570,00
	2122 Investigația				

	histoenzimatică extemporanee (cu SAID) diaforază etc.)					
Lot.5 Servicii consultative ale medicului histopatolog și citopatolog	2123 Examinarea consultativă a citopatologului frotiului, amprentelor, aspiratului în lame citologice prin metode convenționale	investigatii	10	14,215,00	14,215,00	
	2124 Examinarea consultativă a nefropatologului materialului biopsic/postoperatoriu în lame histologice		10			
	2125 Examinarea consultativă a matropatologului materialului neuropic în lame histologice		25			
Lot.6 Servicii de procesare (tehnică) citologică și histologică	2126 Procesarea și colorarea unui frotiu citologic prin metoda Romanowsky- Giemsa		10			
	2127 Procesarea și colorarea unui frotiu citologic prin		10			

metoda Papanicolaou	2128 Procesarea histologică a unui material	investigatii	CSD LAB SRL	10	31,680.00	31,680.00
	postoperator până la bloc parafinat (1 caz cu 5 fragmente)					
	2125.1 Procesarea histologică a unui material necropsic până la bloc parafinat (1 caz cu 10 fragmente)					
	2129 Procesarea histologică a unui bloc parafinat în lame histologice cu utilizarea metodelor convenționale					
	2129.1 Procesarea histologică a unui bloc parafinat în lame histologice					
	2130 Restaurarea unei probe histologice (bloc/lamă deteriorată)					
	2131 Eliberarea unui duplicat al certificatului medical de deces					
	2132 Eliberarea unui duplicat al					
Lot. 5 Servicii de cercetare- registratură anatomicopatologică		14	3,092.00	3,092.00		

diagnosticului anatomopatologic post-mortem 2133 Eliberarea la solicitare a pieselor histologice, citologice cu diagnosticul anatomopatologic 2134 Efectuarea unei înregistrări foto a unui proces macro sau microscopic	<u>CSD LAB SRL</u>	investigații	15	
				14
				15

Anularea procedurii de achiziție publice:

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
<u>CSD LAB SRL</u>	17.09.2025	e-mail
<u>SC "Imunotehnomed" SRL</u>	17.09.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de achiziție grupului de lucru pentru achiziție se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iunie 2013 privind achizițiile publice)

Anularea procedurii de achiziție publice:

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragul de	 0 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
---	---

prevedute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.	☐ 11 zile în cazul retransmiterii 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 retransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selecția termenului de așteptare respectiv. 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 TUTULUI IV-Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Intreprindere sau Cu capital autohton/ Cu capital mixt național și străin/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CTP	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
<u>CSD IAR SRL</u>	1019600002553		Nr.60/25	24.09.25	851000000-0	124557,00	124557,00	31.12.25
<u>SC "Imunotehnologie SRL"</u>	10026000012565		Nr.59/25	24.09.25	851000000-0	50,491,00	50,491,00	31.12.25

17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (prețuri date se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate pentru achiziții verzi):

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>Indicați suma cu TVA</u>
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 (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 151 din 3 Iulie 2015, privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării raportelor 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 legilor în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții publice:

Marina DEMIAN



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 30 septembrie 2025 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Opaci
Localitate	satul Opaci, raionul Causeni
IDNO	1007601006140
Adresa	str. Stefan cel Mare si Sfint nr 54
Număr de telefon	024373160
Număr de fax	024373160
E-mail oficial	primariaopaci@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Primar Pinteac Roman

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul achiziției	Reabilitarea drumului L 577 intrare în s. Opaci, rl Causeni
Cod CPV	45233142 -6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: <u>ocds-b3wdp1-MD-1754986363810</u> Data publicării: 12 august 2025, 11:12
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: <u>ocds-b3wdp1-MD-1754986363810</u>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 12 august 2025, 11:12 Link-ul: <u>ocds-b3wdp1-MD-1754986363810</u>
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: [Surse proprii,]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 454 437,50 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	15.08.2025	22.08.2025	27.08.2025
Denumirea operatorului economic			
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Publicarea caietului de sarcini desfășurat		
Expunerea succintă a răspunsului	Formularul 1 este publicat		
Data transmiterii	21.08.2025	26.08.2025	29.08.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 08 august 2025, ora 10:34), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	IRINDA PRIM SRL	1006600048096	Galeamov Igor
2.	SC "Nouconst" SRL	1005600012120	Sirbu Eleonora

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	IRINDA PRIM SRL	SC "Nouconst" SRL			
	Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat	prezentat			
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat			
	Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Declarație privind experiența similară	prezentat	prezentat			
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))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Reabilitarea drumului L 577 intrare în s. Opaci, rl Causeni	IRINDA PRIM SRL	4 872 874,16	lucrari	+	+
	SC "Nouconst" SRL	4,957,442.77	lucrari	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SC "Nouconst" SRL	Pretul mai mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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)
Reabilitarea drumului L 577 intrare în s. Opaci, rl Causeni"	IRINDA PRIM SRL	lucrari	4 872 874,16	4 872 874,16	5847448.99

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
IRINDA PRIM SRL	10.09.2025	e-mail
SC"Nouconst"SRL	10.09.2025	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)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
---	---

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 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	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
IRINDA PRIM SRL		43	30.09.2025	45233142 -6	4872 874,16	5 847 448.99	31.12.2025

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 criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.