

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

Nr. 110/25 din 25.09.2025

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 ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Articole de îmbrăcăminte (lenjerie termică), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2025
Cod CPV	18300000-2 - Articole de îmbrăcăminte
Valoarea estimată a achiziției	1 762 600,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749205344471 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749205344471?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 6 iun 2025, 13:43
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	„Eltaviutex” SRL
IDNO al operatorului economic	1009606005566
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/586 Data: 01.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 740 000,00 Inclusiv TVA: 888 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame: până la 25.09.2025 – 5000 c-t.

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 LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1749205344471 din 26.06.2025, privind achiziționarea „Articole de îmbrăcăminte (lenjerie termică), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2025”, operatorul economic SRL „Eltaviutex” a fost desemnat câștigător pentru lotul „Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”. Conform prevederilor punctului 2.1 și anexelor nr. 1 și 2 ale contractului nr. 14/586 din 01.08.2025, SRL „Eltaviutex” avea obligația de a livra, „Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”, până la 25.09.2025 – 5000 c-t.

Ca urmare, se modifică punctul 2.1 și anexele nr. 1 și 2 ale contractului nr. 14/586 din 01.08.2025, și anume prelungirea termenului de livrare pentru 2500 c-t. a lotului „Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame” - până la data de 20.10.2025.

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

Scrisoarea operatorului economic SRL „Eltaviutex” din 24.09.2025, prin care solicită aprobarea prelungirii termenului de livrare a lotului „Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”, în cantitate de 2500 c-t. - până la data de 20.10.2025, din motiv că, producerea materiei prime și livrarea acesteia în Republica Moldova necesită circa 30-45 zile. Totodată, operatorului economic SRL „Eltaviutex” confirmă livrarea, către data de 25.09.2025, a 2500 complete de Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame, din totalul de 5000 c-t contractate.

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 a lotului „Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”, în cantitate de 2500 c-t. - până la data de 20.10.2025.

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. 159/25 din 25.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de livrare nr. 14/712 din 25.09.2025.

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		
„Eltaviutex” SRL	<u>1009606005566</u>	-	14/712 din 25.09.2025	-	-	31.12.2025	20.10.2025

Conducătorul grupului de lucru: Oleg SOLOMON

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

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

Nr.7 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Briceni
Localitate	Or. Briceni
IDNO	1007601010840
Adresa	Or. Briceni str. Independenței 48
Număr de telefon	0247-2-28-45
Număr de fax	0247-2-34-92
E-mail oficial	economiebriceni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Straton Serghei tel /069678554

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă X Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	”Lucrări de întreținerea curentă, periodică a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2025”
Cod CPV	45233141-9
Valoarea estimată a achiziției	1 622 432,70 lei MD.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739524969718 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21365084/
Data publicării anunțului de participare	14.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ XAlte surse: Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	24.02.2025
Denumirea operatorului economic	SA „Drumuri Briceni”,
IDNO al operatorului economic	1003604005869
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:13 03.03.2025 Fără TVA:1 622 432.70 lei MD.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA:1 946 919,24 lei MD. 31.12.2025
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Grupul de lucru, analizând actul fitosanitar nr.205 din 20.05.2025, fișa de inventariere a arborilor de-a lungul drumurilor locale: L-35 Lipcani–stația Lipcani, L–47 Corjeuți–Fetesti, L–24 M5 Trestieni–Caracu; enii Vechi, L–21 M5 Colicăuți-Trebișăuți și în urma examenării demersului Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, întocmit de inginer silvic de la SRL „Consult–Proiectari Silvice”, au constatat la fața locului de elagaj artificial și igienă silictivă.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma examinării efectuate de membrii comisiei și a constatărilor documentate, s-a identificat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, care nu au putut fi prevăzute inițial și care sunt esențiale pentru asigurarea siguranței circulației rutiere și a infrastructurii.

Lucrările suplimentare identificate sunt următoarele:

–Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) fereastră mecanică din auto turn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60cm

–Încarcarea în auto crengi;

–Transportarea pământului cu auto basculantă de 5 t la distanță de 5 km;

–Defrasarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul depina la 10 cm, inclusive transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea rădăcinii;

În temeiul art. 75 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care prevede posibilitatea încheierii unui contract adițional pentru lucrări suplimentare devenite necesare și care nu au fost incluse în contractul inițial, iar valoarea cumulativă a modificărilor nu depășește pragul de 15% din valoarea inițială a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.13 din 03.03.2025 a fost încheiat acordul adițional privind ”Lucrări de întreținerea curentă, periodică a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2025”

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului -cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA „Drumuri Briceni”	1003604005869	autohton	Nr.1 din 25.09.2025	79 469,64	95 363,57	3 luni	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ş.

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

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

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

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

nr. 21313216/8 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Coteala, raionul Briceni
Localitate	s.Coteala, raionul Briceni
IDNO	1007601007332
Adresa	s.Coteala, raionul Briceni
Număr de telefon	0-247-34-3-36, 34-3-38, 34-4-00, 069203629
Număr de fax	0-247-34-336
E-mail oficial	primaria.coteala@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana BARBU – primar s.Coteala, 069203629;

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ <u>Licitație deschisă</u> ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reabilitare a sondei artiziene și construcția turnului de apă și a rețelei exterioare de alimentare cu apă în s. Coteala, r-ul Briceni</i>
Cod CPV	<u>45200000-9</u>
Valoarea estimată a achiziției	7 772 000,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>21313216</u> Link-ul: <u>ocds-b3wdp1-MD-1732080727015</u>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20.11.2024
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

Tipul contractului de achiziție	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ <u>Lucrări</u>
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ <u>Alte surse: [ONDRL]</u>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	17.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Montex-Gaz”
IDNO al operatorului economic	1004600020810

Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 26
	Data: 24.12.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 4 440 000,0lei
	Inclusiv TVA: 5 328 000,0 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.11.2025

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

Tipul modificărilor	<u>X Micșorarea valorii contractului</u> <u>X Majorarea valorii contractului</u> <u>X Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</u> ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin.(7) subalin.2) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se prevede
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a produs
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1732080727015 din 20.11.2024, s-a atribuit contractul de antrepiză nr.26 din 24.12.2024 SRL „Montex-Gaz” cu valoarea totală de 5328000,0 lei în scopul efectuării lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă conform listei de lucrări anexată pe SIA RSAP.

În cadrul executării contractului se preconizează excluderea din devizul local inițial care este parte componentă a contractului lucrări cu valoarea de 579338,74 lei și includerea lucrărilor suplimentare cu valoarea 579338,74 lei, ca rezultat valoarea totală a contractului nr.26 din 24.12.2024 va rămîne neschimbată.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul modificării contractului nr.26 din 24.12.2024 încheiat cu SRL „Montex-Gaz” constă în faptul că procesul executării lucrărilor incluse în devizul local care este parte componentă a contractului, antreprenorul a identificat unele erori în devizele locale al investitorului cum ar fi includerea ironată în devize a unor lucrări sau materiale care nu au tangența cu lucrările efectuate sau în rezultatul repoziționării apeductului s-a economisit resurse precum și solicitarea primăriei din contul economiei de a extinde apeductul într-o zonă care nu a fost prevăzute în proiectul inițial și anume:

1.1. În devizul initial nr.1 „ Sistemul de alimentare cu apa (29/24-AE)” la capitolul „1.3 Conducte si armature” era prevăzut că conducta de apă va fi montată traseului indicat în proiectul tehnic, însă la fața locului s-a constatat că este posibilitate de a reamplasa conducta

pentru evita deteriorarea drumurilor asfaltate ca rezultat se poate de economisit resurse prin diminuarea numărului de fittinguri (coturi) montate pe 19 poziții din devizul inițial, care ar micșora costul lucrărilor în sumă de **132380,4 lei**.

1.2. În devizul initial nr.1 „Sistemul de alimentare cu apa (29/24-AE)” la capitolele „1.4. Demolarea si restabilirea drumului din asfalt b=700mm”, „1.5. Restabilirea drumului din pietris b=700mm” și „1.6 Demolarea si restabilirea drumului din beton b=700mm”, „1.7. Reabilitare a drumurilor pavate b=700mm” și „1.8. Reabilitare trotuarilor asfaltate b=700mm” inițial era prevăzut lucrări de demolare a drumurilor publice pentru montarea apeductului subteran și ulterior restabilirea și reabilitarea lor, însă din motivul că în procesul implementării proiectului tehnic pe teren a apărut posibilitatea de a reamplasa traseul de montare a apeductului și din acest motiv pe unele porțiuni de traseu nu este necesar de demolat sau afectat starea drumurilor publice și la fel nu va fi necesar de efectuarea lucrărilor de reabilitare sau restabilire, ca rezultat se deminuează volumul lucrărilor pe 27 poziții, care ar micșora costul lucrărilor în sumă de **446958,34 lei** ($191668,51+83461,62+66342,58+3996,52+101489,11$). Toate lucrările necesare de fi excluse din devizul inițial sînt indicate în Deviz Local nr. 01-Excludere în număr total de 46 poziții cu valoarea totală de **579338,74 lei cu TVA** ($132380,4+446958,34$).

2. Lund în considerație că proiectul dat nu a asigurat montarea conductelor pentru alimentare cu apă pe tot teritoriul satului și ținînd cont că la executarea lucrărilor incluse documentația tehnică și devizul local inițial este posibilitate de economisit mijloace financiare în sumă totală de 579338,74 lei primăria a decis operarea modificărilor în documentația tehnică prin includerea în acest proiect a unor sectoare din sat care inițial nu au fost prevăzute și anume montarea conductei spre Primărie, OMF, Gimnaziul și Casa de Cultură. La solicitarea primăriei de efectuarea lucrărilor suplimentare antreprenorul a acceptat și a prezentat devizul local calculat în baza prețurilor indicate în oferta prezentată la licitație. Astfel, pentru efectuarea acestor lucrări este necesar de majorat volumele de lucrări la capitolele „1.1. Terasament” la 10 poziții cu valoarea de 165516,39 lei „1.2. Camine” la 26 poziții cu valoarea de 211212,39 lei și „1.3. Conducte si armature” pe 24 poziții cu valoarea de 202609,96 lei, ca rezultat suma totală a lucrărilor suplimentare va constitui **579338,74 lei**. Toate lucrările necesare de fi incluse în devizul inițial sînt indicate în Deviz Local nr. 01-Includere în număr total de 60 poziții cu valoarea totală de **579338,74 lei cu TVA** ($165516,39+211212,39+202609,96$).

Modificările date au fost coordonate proiectantul și cu finanțatorul proiectului ONDRL.

3. Ținînd cont că toate lucrările incluse în contract se efectuează în aer liber, procesul de lucru este tare afectat de condițiile climaterice în deosebi ploi continuie. În perioada lunilor mai-iunie 2025 în localitate au fost înregistrate multe zile cu ploi, care îngreuna sau stopa procesul de lucru. Totodată din cauza timpului folosit pentru corectarea necorespunderii lucrărilor incluse în

devizul local inițial și majorarea considerabilă a volumelor de lucrări care nu au fost prevăzute inițial în contract, antreprenorul nu a avut posibilitate să efectueze lucrările în termenul stabilit și pentru efectuarea tuturor lucrărilor incluse în devizul modificat calitativ se preconizează a prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 30.11.2025. Astfel grupul de lucru consideră oportun de a majora termenul de execuție până 30.11.2025.

Modificările se încadrează în prevederile art. 76 alin.(7), subalin.2) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și anume:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia, deoarece toate lucrările care necesită de a fi incluse în devizul inițial sînt parte a obiectului de bază și nu au fost incluse în contractul inițial ;

b) schimbarea contractantului este imposibilă, deoarece aceste lucrări sînt continuare a lucrărilor de bază.;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial, valoarea lucrărilor suplimentare care este necesar de executat constituie 10,87% (579338,74 / 5328000,0).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21313216/7 din 25.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză nr.26 din 24.12.2025 încheiat cu SRL „Montex-Gaz” și anume:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Montex-Gaz”	1004600020810	autohton	02 din 25.09.2025	482 782,28	579338,74	31.12.25	30.11.25
				-482 782,28	-579338,74		

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Primarul s. Coteala

Liliana BARBU

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000359 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722519311013 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL M-Inter-Farma SA

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 305 din 15.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/11/316 (120 682,2000 MDL) se majorează cu 4 536,0000 MDL și constituie 125 218,2000 MDL (Una sută douăzeci și cinci mii două sute optsprezece 20) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 300 din 15.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/08/316 (10 680,0000 MDL) se majorează cu 1 035,0000 MDL și constituie 11 715,0000 MDL (Unsprezece mii șapte sute cincisprezece 00) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 116 din 09.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/01/128 (5 951,9000 MDL) se majorează cu 164,8200 MDL și constituie 6 116.7200 MDL (Șase mii o sută șaisprezece 72) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă, în baza demersului nr. 305 din 15.09.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/11/316, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 536,0000 MDL (Patru mii cinci sute treizeci și șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 2.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă, în baza demersului nr. 300 din 15.09.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/08/316, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 035,0000 MDL (Una mie treizeci și cinci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 3.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Durlști, în baza demersului nr. 116 din 09.09.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/01/128, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 164,8200 MDL (Una sută șazeci și patru 82 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)


(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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Teris International CO SRL	IMSP Spitalul Rațional Ștefan Vodă	21265390/11/316	108 345,0000	120 682,2000	31.12.2025	21265390/11/316aaTRO 000359 din 16.09.2025	4 200,0000	4 536,0000	125 218,2000
M-Inter-Farma SA	IMSP Spitalul Rațional Ștefan Vodă	21265390/08/316	9 857,0000	10 680,0000	31.12.2025	21265390/08/316aaTRO 000359 din 16.09.2025	958,2000	1 035,0000	11 715,0000
Dita EcoFarm SRL	IMSP Centrul de Sănătate Durleni	21265390/01/128	5 511,2000	5 951,9000	31.12.2025	21265390/01/128aaTRO 000359 din 16.09.2025	152,6100	164,8200	6 116,7200
Total							5 310,8100	5 735,8200	x

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

1 AA Nr.21265390/11/316aaTR0000359 la contractul Nr. 21265390/11/316, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1380)	154-11013, Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1380)	Bucată	120 000,0000	0,3500	0,3780	42 000,0000
						45 360,0000

2 AA Nr.21265390/08/316aaTR0000359 la contractul Nr. 21265390/08/316, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vală medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785)	159-11013, Vală medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785)	Bucată	1 500,0000	6,3880	6,9000	9 582,0000
						111 350,0000

3 AA Nr.21265390/01/128aaTR0000359 la contractul Nr. 21265390/01/128, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Durllești

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1374)	138-11013, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1374)	Bucată	2 000,0000	0,5087	0,5490	1 017,4000
						1 048,8000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265390/11/316aaTR0000359 la contractul Nr. 21265390/11/316, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1380)	144-11013, Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1380)	Bucată	132.000,000	0,3500	0,3780	46.200,0000
						49.896,0000

2 AA Nr.21265390/08/316aaTR0000359 la contractul Nr. 21265390/08/316, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vană medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785)	169-11013, Vană medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785)	Bucată	1.634,000	6,3880	6,9000	10.540,2000
						11.385,0000

3 AA Nr.21265390/01/128aaTR0000359 la contractul Nr. 21265390/01/128, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Durlești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1374)	138-11013, Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1 1/2 (Consumabil nr. 1374)	Bucată	2.160,000	0,5087	0,5494	1.170,0100
						1.263,6200

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

Nr. 28 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Ungheni
Localitate	mun. Ungheni
IDNO	1007601001787
Adresa	str. Națională nr. 7
Număr de telefon	0236 22577
Număr de fax	0236 22577
E-mail oficial	primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md
Adresa de internet	www.ungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Munteanu Svetlana +37368028593, sv.munteanu88@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru trimestrul III al anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1,037,955.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748433046468 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748433046468?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28/05/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	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	10.07.2025
Denumirea operatorului economic	Pascolina SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 224 Data: 16.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 124858.50 Inclusiv TVA: 149830.20
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.09.2025

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

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

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 desfășurării procedurii de achiziție publică prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1748433046468 din 28/05/2025, a fost încheiat contractul de achiziție publică cu Pascolina SRL în suma totală cu TVA de 303960,00 lei și Contractele de achiziție menționat e. se referă la procurarea Produse alimentare pentru trimestrul III al anului 2025

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legatura cu expirarea termenului de livrare a produselor alimentare din contract si cu frecventa scazuta a adus la o reducere a cantităților de produse alimentare fata de cea planificata in contractual de baza.

V. Rezultatele examinării: În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 25.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare pina la 31.10.2025 suma rămâne neschimbata

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		
Pascolina SRL	1009600023979	Cu capital autohton	Nr. 2 din 25.09.2025		149830.20	31.12.2025	31.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Vitalie Vrabie

(Nume, Prenume)


L.S. 

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 33; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

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

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

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

Nr. 28 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Ungheni
Localitate	mun. Ungheni
IDNO	1007601001787
Adresa	str. Națională nr. 7
Număr de telefon	0236 22577
Număr de fax	0236 22577
E-mail oficial	primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md
Adresa de internet	www.ungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Munteanu Svetlana +37368028593, sv.munteanu88@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse agricole, pentru instituțiile de învățământ prescolar trimestrul III anului 2025
Cod CPV	15300000-1
Valoarea estimată a achiziției	473 390.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1751549974361 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1751549974361?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	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	14.07.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Nobil Prest
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 217 Data: 14.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 432063,06 Inclusiv TVA: 466628,10
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.09.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751549974361 din 03.07.2025, a fost încheiat contractul de achiziție publică cu SRL Nobil Prest. în suma totală cu TVA de 466628,10 lei Contractul de achiziție menționat, se referă la procurarea Produse agricole, pentru instituțiile de învățământ preșcolar trimestrul III anului 2025, subordonate Primăriei mun. Ungheni).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) În legatura cu expirarea termenului de livrare a Produselor agricole, pentru instituțiile de învățământ preșcolar trimestrul III anului 2025 și cu frecvența scăzută pe perioada de vară, a adus la o reducere a cantitatilor de produse agricole fata de cea planificata în contractul de baza.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 25.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare pînă la 31.12.2025 suma rămâne neschimbata

Denumire operator economie	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 Nobil Prest	1010600021038	Cu capital autohton	Nr. 3 din 25.09.2025	432063,06	466628,10	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

Vitalie Vrabie

(Nume, Prenume)

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124et. 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 29.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon	(022) 250-707
Număr de fax	(022) 250-704
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serviciul achiziții publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Hârtie igienică, prosoape și șervețele - 2025
Cod CPV	33760000-5
Valoarea estimată a achiziției	666 690,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1733927525751 / 21322809 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733927525751?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 11 dec 2024, 16:43
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	nu e cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM ; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14.01.2025
Denumirea operatorului economic	Mitra-Grup SRL
IDNO al operatorului economic	Mitra-Grup SRL 1002600041206
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.206 Mitra-Grup SRL din 22.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 560 4560,00 Cu TVA: 672 672,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	La comandă, după necesități, în termen de 3 zile calendaristice după efectuarea comenzii Pe parcursul anului 2025.

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temelul juridic	- potrivit art.76 alin (7) pct.2 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015; - Pct.12 al Contractului de achiziție.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	fără TVA: + 37 884,00 inclusiv TVA: + 45 460,80
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. Contractul nr.206 din 22.01.2025 semnat cu Mitra-Grup SRL se modifică astfel: se majorează cu 6,66 %

Nr. lot	Denumire lot	Cantitatea contractată	Cantitatea spre majorare	Suma fără TVA spre majorare	Suma cu TVA spre majorare	Suma contract fără TVA înainte de majorare	Suma contract cu TVA înainte de majorare	Suma contract fără TVA după majorare	Suma contract cu TVA după majorare
1	3. Prosop rului (pentru mâini) pentru dispenser	4 400 buc	660 buc	37 884,00	45 460,80	252 560,00	303 072,00	599 277,33	719 132,80

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Bunurile contracte la lotul nr.3 Prosop rului (pentru mâini) pentru dispenser sau epuizat din motiv că s-a dat in exploatare un bloc nou – Blocul Operator, 15 săli de operații. Odată cu mărirea suprafeței de lucru a instituției și majorării fluxului de pacienți care sint operați, a aparut un consum mai mare de prosoape rului. Cantitățile contracte sau epuizat. Pentru o bună funcționare a IMSP IMU este necesar de majorat cantitatea achiziționată de **prosoape rului** conform contractului nr.206 din 26.01.2025, încheiat cu Mitra-Grup SRL.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 25.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Mitra-Grup SRL	1002600041206	Cu capital autohton	1/26.09.2025	37 884,00	45 460,80	31.12.2025	la comandă, după necesități, în termen de 3 zile calendaristice după efectuarea comenzii

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea




(Semnătura)

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.39/25 din 26.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Larga
Localitate	c.Larga, r-nulBriceni
IDNO	1007601008052
Adresa	c.Larga, str. Stefan cel Mare si Sfint 5
Număr de telefon	069985100
Număr de fax	0247-51-336
E-mail oficial	primaria@larga.md
Adresa de internet	larga.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Urechean, 069985100, mayor@larga.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de instalare de echipamente de încălzire cu panouri radiante a Căminului Cultural și construcția liniei electrice de conexiune de la punctul de transformare în comuna Larga, raionul Briceni.</i>
Cod CPV	45310000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 128 subpct.1) din HG nr. 599/2020.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	
Platforma de achiziții publice utilizată	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da https://larga.md/wp-content/uploads/2025/07/Planul-de-achizitii-2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	- -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	
Sursa de finanțare	Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; VSurse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	520 600.00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu este cazul*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor 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 (08.09.2025 / 12:45), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„LUCIFERERA-NORD” SRL	1025602002941	<i>CIURCA SERGHEI</i>
2.	„BALVIT-ENERGO” SRL	1015602002892	<i>BLOȘCIȚIN ALEXANDR</i>

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	„LUCIFERERA-NORD” SRL	„BALVIT-ENERGO” SRL			
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>			
Garanția pentru ofertă 2%	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>			
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Garanția de bună execuție	<i>La semnarea contractului</i>	<i>La semnarea contractului</i>			
Perioada de garanție a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>			
Graficul executării lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>			
Declarație privind experiența similară	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>			

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</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)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de instalare de echipamente de încălzire cu panouri radiante a Căminului Cultural și construcția liniei electrice de conexiune de la punctul de transformare în comuna Larga, raionul Briceni.	„LUCIFERERA-NORD” SRL	514 324.00	1 lucrare	+	+
	„BALVIT-ENERGO” SRL	648 215.00	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
„BALVIT-ENERGO” SRL	Oferta depusă de operatorul economic S.R.L. „BALVIT-ENERGO” nu conține DUAE și Garanția bancară de 2% din valoarea ofertei, documente obligatorii conform pct. 4 din invitația la procedura de negociere și art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015. În consecință, în baza art. 44 alin. (1) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, oferta este declarată neconformă și inacceptabilă , fiind exclusă din etapa de evaluare și negociere.”

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur 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: nu este cazul

11. Criteriul de atribuire aplicat:**Prețul cel mai scăzut V**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 este cazul***(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: nu este cazul*(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>Lucrări de instalare de echipamente de încălzire cu panouri radiante a Căminului Cultural și construcția liniei electrice de conexiune de la punctul de transformare în comuna Larga, raionul Briceni.</i>	„LUCIFERERA-NORD” SRL	1 lucrare	-	514 324.00	514 324.00

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
„LUCIFERERA-NORD” SRL	26.09.2025	ciurcas01@mail.ru
„BALVIT-ENERGO” SRL	26.09.2025	sdrybl@gmail.com

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu este cazul potrivit art.32 alin. (3) lit. a) din Legea nr.131/2015

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	Întreprindere a: 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 (lei)	inclusiv TVA (lei)	
„LUCIFERERA-NORD” SRL		44	26.09.2025	45310000-3	514 324.00	514 324.00	31.12.2025

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

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

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

Conducatorul grupului de lucru

Primarul com. Larga

Radu Urechean

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

Nr. 65 din 26.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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 022241240, achizitii@usm.md/ andrei.garstea@usm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: NFP ☒
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a rețelilor exterioare de alimentare cu apă a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău
Cod CPV	45232000-2
Valoarea estimată a achiziției	502 669,93 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: - Linkul: -
Data publicării anunțului de participare	30.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 44 din 09.07.2025
Denumirea operatorului economic	„LUXGAZ” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 56 Data: 25.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 547 637,10 lei Inclusiv TVA: 657 164,52 lei

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	până la 31.08.2025 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 a lucrărilor ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	În urma majorării valorii contractului nr. 56 din 25.07.2025 cu suma de 83 985,50 lei, valoarea totală a contractului va constitui 741 150,02 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 30 iunie 2025, autoritatea contractantă a transmis invitația de participare nr. 1242 în cadrul NFP privind achiziția: Lucrărilor de reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic „LUXGAZ” SRL, care a depus oferta cu cel mai mic preț, fiind conformă din punct de vedere tehnic și îndeplinind toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire transmisă pentru procedura prenotată supra, cu care respectiv a încheiat contractul nr. 56 din 25.06.2025, în valoare de 657 164,52 lei.

În legătură cu necesitatea realocării contorului de apă cu diametrul de 40 mm din căminul situat în spatele Căminului studențesc nr. 3 în interiorul clădirii, precum și solicitarea de obținere a condițiilor tehnice de la SA „Apă-Canal Chișinău”, lucrările de reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă ale Universității de Stat din Moldova, situată pe str. Tighina 2, mun. Chișinău, au fost suspendate începând cu data de 20.08.2025, conform ordinului nr. 247 din 19.08.2025, și au fost reluate începând cu data de 16.09.2025, în baza ordinului nr. 274 din 15.09.2025.

Conform Procesului verbal nr. 1 din 25.09.2025 elaborat de către beneficiar și antreprenor, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: Lucrărilor de reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău, s-a constatat necesitatea includerii unor volume de lucrări.

Astfel, în urma modificării majorării valorii contractului cu suma de 83 985,50 lei, valoarea totală a contractului va reprezenta 741 150,02 lei. Totodată, pentru executarea lucrărilor suplimentare s-a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 03.10.2025 inclusiv.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu necesitatea realocării contorului de apă cu diametrul de 40 mm din căminul situat în spatele Căminului studențesc nr. 3 în interiorul clădirii, precum și solicitarea de obținere a condițiilor tehnice de la SA „Apă-Canal Chișinău”, lucrările de reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă ale Universității de Stat din Moldova, situată pe str. Tighina 2, mun. Chișinău, au fost suspendate începând cu

data de 20.08.2025, conform ordinului nr. 247 din 19.08.2025, și au fost reluate începând cu data de 16.09.2025, în baza ordinului nr. 274 din 15.09.2025.

În temeiul Procesului verbal nr. 1 din 25.09.2025 elaborat de către beneficiar și antreprenor, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: Lucrărilor de reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău, s-a constatat necesitatea includerii unor volume de lucrări și prelungirea termenului de execuție până la data de 03.10.2025 inclusiv.

Pe parcursul lucrărilor au apărut situații neprevăzute, care au generat costuri suplimentare, după cum urmează:

- executarea lucrărilor de asfaltare, stratul de asfalt de lângă canalul conductei care a fost deteriorat, necesitând reparații suplimentare ale suprafețelor de asfalt;
- compactare și asfaltare;
- executarea unor lucrări suplimentare de străpungere a pereților exteriori și continuarea montării conductei până în interiorul clădirilor.

În acest sens, reieșind din cele expuse supra, întru asigurarea procesului tehnologic conform de executare a *Lucrărilor de reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău* și întru respectarea principiilor achizițiilor publice statuate la art. 7 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante, urmează a fi adăugate lucrările enunțate supra și prelungirea termenului de executare a lucrărilor, prevăzute în contractul nr. 56 din 25.07.2025. Modificarea dată nu afectează natura generală a contractului, devenind necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă la momentul elaborării documentației de atribuire a procedurii de achiziție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 56 din 25.07.2025, a fost încheiat acordul adițional privind majorarea și prelungirea termenului de executarea a lucrărilor până la 03.10.2025 inclusiv.

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		
„LUXGAZ” SRL	1004600011768	Cu capital autohton	Nr. 81 din 26.09.2025	+ 69 987,92	+ 83 985,50	31.12.2025	Până la data de 03.10.2025 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

Conducătorul grupului de lucru,
Prorector pentru activitate economico-financiară,
Vladimir DOLGHI

(Nume, Prenume)



L.Ș.

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

Nr. 21390763 din 26.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010448
Adresa	Bd. Traian 21/2
Număr de telefon	022776711
Număr de fax	022765421
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet	http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Frunză Inna

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	SERVICIILOR DE ALIMENTARE PENTRU ALIMENTAREA COPIILOR DIN CADRUL TO "POIENIȚA VESELĂ" ȘI TO "ALUNELUL" PE PERIOADA ESTIVALĂ iunie -august 2025
Cod CPV	55500000-5
Valoarea estimată a achiziției	10 256 400
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Achizitii.md ID 21390763 MTender ID oeds-b3wdp1-MD-1743506598684 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21390763/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 01.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.05.2025
Denumirea operatorului economic	ÎMAP "Liceist"
IDNO al operatorului economic	1004600066481
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38 Data: 10.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 10 256 400 Inclusiv TVA: 10 256 400
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	24.08.2025

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

Tipul modificărilor		☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]	
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct. (2) lit. a) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice		
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)		Micșorarea valorii contractului cu 565 380,00 lei	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)			Nu este cazul
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)

natura și amploarea serviciilor nu s-a modificat

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Se micșorează suma contractului inițial cu **565 380,00 lei** din cauza micșorării numărului de copii care au beneficiat de servicii alimentare pe perioada sezonului estival anul 2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.40 din 28.05.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
IMAP "Liceist"	10046000 66481	Capital social	Nr.37 din 26.09.2024	565 380,00	565 380,00	31.12.2025	24.08.2025

După modificare suma contractului va constitui

Conducătorul grupului de lucru:

Ion Musteață

(Nume, Prenume)




L.Ș.

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 SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2 din 30 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru, 1
Număr de telefon	022 822 622
Număr de fax	022 228 697
E-mail oficial	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Samoila-Lungu, tel: 022 822 237 elena.samoila-lungu@bnm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de curățenie
Cod CPV	90900000-6
Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA)	1 927 593,60
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1717398053371 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1717398053371?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

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

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

	☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13 august 2024
Denumirea operatorului economic	IGIENA COMPANY SRL
IDNO al operatorului economic	1008600047749
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24/236/2024-LD Data: 03 septembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 900 387,20 MDL Inclusiv TVA: 2 280 464,65 MDL
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025

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:
Temeiul juridic	Modificarea contractului se încadrează/ corespunde cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice la art. 76 alin.(7) pct.(2): „(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial”.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Da
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Nu se aplică

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziționarea serviciilor de curățenie.

În contract se aplică următoarele modificări, după cum urmează:

1. La punctul 3.2. din Contract, suma de „2 280 464,65 MDL (două milioane două sute optzeci mii patru sute șaizeci și patru lei, 65 bani)” - se substituie cu suma de „2 586 228,48 MDL (două milioane cinci sute optzeci și șase mii două sute douăzeci și opt lei, 48 bani)”.
2. La punctul 12.6. din Contract data „31 octombrie 2025” – se substituie cu data „31 decembrie 2025”.
3. Ca urmare a majorării termenului de prestare, Anexa nr. 1 „Specificația de preț” la Contract - se substituie cu Anexa „Specificația de preț” la Acord adițional.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea contractului este necesară în contextul asigurării continuității serviciilor de curățenie și urmare a soluționării divergențelor invocate în decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-915-25 din 19.09.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 29.09.2025 de modificare a Contractului de achiziție nr.24/236/2024-LD din 03.09.2024 a fost încheiat Acordul adițional nr. 1 din 30.09.2025 la contractul de achiziționare prin procedura de licitație deschisă a serviciilor de curățenie, încheiat între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic Igiena Company SRL.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de prestare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Igiena Company SRL	1008600047749	Întreprindere cu capital autohton	nr. 1 din 30.09.2025	254 803,19	305 763,83	31.12.2025	30.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Petru ROTARU

(semnat electronic)

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. 21378869 din 30.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29
Număr de telefon	022 403 697
Număr de fax	022 403 697
E-mail	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact	Ion Bivol

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025.
Cod CPV	44000000-0
Valoarea estimată a achiziției	2138316,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1741787522006 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21378869/
Data publicării anunțului de participare	12.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	OJ S 54/2025 18/03/2025

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

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	Surse proprii ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 193/25 din 07.05.25 201/25 din 16.05.2025
Denumirea operatorului economic	<u>„Povladar” SRL</u>
IDNO al operatorului economic	1008602005457
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 06 - 83/25 din 21.05.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 95593,37 Inclusiv TVA: 114712,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	„Vermilion” SRL
IDNO al operatorului economic	1003608004343
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 06 - 101/25 din 29.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 13166,67 Inclusiv TVA: 15800,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

„Povladar” SRL, Contractul Nr. 06 - 83/25 din 21.05.20245

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) Micșorarea valorii din contract în urma modificării	Se majorează valoarea contractului cu 1734,006 lei fără TVA/2080,80 cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

„Vermilion” SRL, Contractul Nr. 06 - 101/25 din 29.05.2025

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) Micșorarea valorii din contract în urma modificării	Se majorează valoarea contractului cu 1975,00 lei fără TVA/2370,00 cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1) Înainte de modificare: „Povladar” SRL, Contractul Nr. 06 - 83/25 din 21.05.2025:

În contract au fost stipulate următoarele:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract **114712,00** (una sută paisprezece mii șapte sute doisprezece lei, 00 bani) MDL

După modificare:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **116792,80** (una sută șaisprezece mii șapte sute nouăzeci și doi lei și 80 bani) MDL.”

1) Înainte de modificare: „Vermilion” SRL, Contractul Nr. 06 - 101/25 din 29.05.2025:
În contract au fost stipulate următoarele:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract **15800,00** (cincisprezece mii opt sute lei, 00 bani) MDL

După modificare:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **18170,00** (optsprezece mii una sută șaptezeci lei și 00 bani) MDL.”

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin demersul nr.368-i din 26.09.2025, înaintat de Șef Serviciu Logistic, se solicită majorarea cantității de gresie, faianță și adeziv necesarea pentru aplicarea acestor pe suprafețe suplimentare apărute.

Argumentarea

În procesul de executare a lucrărilor planificate de reparație curentă de către serviciul responsabil din cadrul IMSP SCR, „Timofei Moșneagă”, a apărut necesitatea de a include suplimentar suprafețe ce ar urma a fi aplicate placaje.

Necesitatea a fost constatată în procesul executării reparațiilor curente din saloanele pacienților unde sunt amplasate lavoarele și urmează a fi aplicate placajele.

Din acest motiv are loc majorarea cantităților de gresie, faianță și adeziv ce urmează a fi utilizate în procesul de reparație.

Prin urmare se solicită majorarea cu 15% a contractelor după cum urmează:

„Povladar” SRL, Contractul Nr.06 - 83/25 din 21.05.2025 se majorează următoarele poziții:

Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță - se majorează cu 180 kg ceea ce constituie 15%;

Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță - se majorează cu 120 kg, ceea ce constituie 15%;

„Vermilion” SRL, Contractul Nr.06 - 101/25 din 29.05.2025 se majorează următoarele poziții:

Lot 24 Faianță albă- se majorează cu 15 m2, ceea ce constituie 15%;

VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție Nr. 06 – 83/25 din 21.05.2025 încheiat cu operatorul economic „Povladar” SRL, s-a decis încheierea acordului adițional nr.1:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocie re/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor cu TVA (majorare)	Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
„Povladar” SRL	1008602005457	Cu capital autohton	Acord adițional nr. 1 din	2080,80	31.12.2025	31.12.2025

29.09.2025

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție Nr. 06 – 101/25 din 29.05.2025 încheiat cu operatorul economic „Vermilion” SRL, s-a decis încheierea acordului adițional nr.1:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor cu TVA (majorare)	Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
„Vermilion” SRL	1003608004343	Cu capital autohton	Acord adițional nr. 1 din 29.09.2025	2370,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC

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. 21378869 din 30.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29
Număr de telefon	022 403 697
Număr de fax	022 403 697
E-mail	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact	Ion Ababii

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025
Cod CPV	44000000-0
Valoarea estimată a achiziției	2138316,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1741787522006 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21378869/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	OJ S 54/2025 18/03/2025

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

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	Surse proprii ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 193/25 din 07.05.2025
Denumirea operatorului economic	Lemn Comerț SRL
IDNO al operatorului economic	1003600150783
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 06 - 86/25 din 21.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 64.800,00 Inclusiv TVA: 77.760,00

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒
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) Micșorarea valorii din contract în urma modificării/Prelungirea termenului de valabilitate	Se micșorează valoarea contractului cu 33.575,00 lei fără TVA / 40.290,00 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **77.760,00 (șaptezeci și șapte mii șapte sute șasezeci lei,00 bani)** .

După modificare:

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **37.740,00 (treizeci și șapte mii șapte sute patruzeci lei, 00 bani)**.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea cantității contractate de materiale de construcție se datorează faptului că initial au fost planificate pentru efectuarea reparației mai multe încăperi din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. În acest sens a fost calculat volumul total al lucrărilor planificate, rezultat din care au fost stabilite și cantitățile de materiale de construcție spre achiziționare. Însă, ulterior, pe parcursul efectuării lucrărilor s-a constatat că unele din acestea nu necesită a fi reparate, în unele locuri au fost aplicate alte metode decât cele planificate. În rezultat s-a ajuns la economisirea a unei cantități considerabile de materiale din cele contractate. Respectiv, a apărut necesitatea micșorării cantităților de materiale contractate initial prin procedura de achiziții publice LD 21378869, în baza contractului nr. 06 - 86/25 din 21.05.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 193/24 din 07.05.2025 de modificare a contractului de achiziție nr. 06 - 86/25 din 21.05.2025, s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind micșorarea valorii contractului de achiziții publice:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor cu TVA (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Lemn Comerț SRL	1003600150783	Cu capital autohton	Acord adițional nr. 1 din 29.09.2025	33.575,00	40.290,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Dragoș Pidleac

L.Ș.



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

Nr. 1 din 29.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Fiscal de Stat
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001182
Adresa	Str. Constantin Tănase, nr. 9
Număr de telefon	(0-22)-82-32-92
Număr de fax	(0-22)-82-32-63
E-mail oficial	mail@sfs.md
Adresa de internet	www.sfs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Trofim NUȚA, (0-22)-82-32-63 trofim.nuta@sfs.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Apă potabilă
Cod CPV	41110000-3
Valoarea estimată a achiziției	390 650,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732874014426 Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732874014426?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)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. <u>1</u> din 26.12.2024
Denumirea operatorului economic	CC „AQUATRADE” SRL
IDNO al operatorului economic	1007602005520
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 01/2025/AP Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 423 843,33 Inclusiv TVA: 508 612,00
Termen de valabilitate	31.12.2025

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

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. 2) din <i>Legea Achizițiilor publice nr.131 din 03.07.2015.</i> <i>Și Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul. <i>Se utilizează prețul inițial al contractului de achiziții publice.</i>
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:

Conform procedurii de achiziții publice prin Cererea ofertelor de prețuri nr. [ocds-b3wdp1-MD-1732874014426](#) din 29.11.2024, a fost încheiat Contractul nr. 01/2025/AP din 02.01.2025 cu operatorul economic CC „AQUATRADE” SRL privind achiziționarea *Apei potabile*, în sumă de 508 612,00 lei MD inclusiv TVA. Urmare a deciziei grupului de lucru, din procesul-verbal nr. 22 din 24.09.2025, se majorează suma totală a Contractului cu 72 150,00 lei MD inclusiv TVA.

Înainte de modificare: Anexa nr.1 din contract nr. 01/2025/AP din 02.01.2025

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Cantitatea Buc.	Preț unitar, lei MD, fără TVA	Preț unitar, lei MD, inclusiv TVA	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA
1.	Apă potabilă Purificată (Butelii 19 l)	7 400	54,17	65,00	400 833,33	481 000,00
2.	Apă potabilă (0.5 lit plată)	3 000	6,50	7,80	19 500,00	23 400,00
3.	Apă potabilă (0.5 lit carbogazoasă)	540	6,50	7,80	3 510,00	4 212,00
TOTAL:					423 843,33	508 612,00

După modificare: Anexa nr.1 din contract nr. 01/2025/AP din 02.01.2025

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Cantitatea Buc.	Preț unitar, lei MD, fără TVA	Preț unitar, lei MD, inclusiv TVA	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA
1.	Apă potabilă Purificată (Butelii 19 l)	8 510	54,17	65,00	460 958,33	553 150,00
2.	Apă potabilă (0.5 lit plată)	3 000	6,50	7,80	19 500,00	23 400,00
3.	Apă potabilă (0.5 lit carbogazoasă)	540	6,50	7,80	3 510,00	4 212,00
TOTAL:					483 968,33	580 762,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma epuizării soldului la Contractul nr. 01/2025/AP din 02.01.2025, se constată necesitatea majorării valorii contractului pentru asigurarea condițiilor optime de muncă angajaților SFS, *Apă potabilă purificată (butelii 19l)*, pentru anul 2025 (pentru toate subdiviziunile).

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului nr. 01/2025/AP din 02.01.2025 cu 72 150,00 lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea	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		
CC „AQUATRADE” SRL	1007602005520	Cu capital autohton	Nr.01 din 29.09.2025	+ 60 125,00	+72 150,00	31.12.2025	31.12.2025

Președintele grupului de lucru: Petru GRICIUC

L.Ș

Coordonat:

Sergiu BUCIUMAȘ _____

Ex. Trofim NUȚA _____

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.3 din 29.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Mihăileni
Localitate	s.Mihăileni
IDNO	1007601003138
Adresa	s.Mihăileni r-nul Rîșcani
Număr de telefon	025676411
Număr de fax	025676238
E-mail oficial	mihaileniriscani@gmail.com
Adresa de internet	https://mihaileni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Musteață Cristina 025676411 contabilmihaileni@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a drumurilor locale din s.Mihăileni,r-nul Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Nr: 21476356 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21476356/lot/12143285/ Data publicării:16.09.2025

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	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	207246.74 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte 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 25.09.2025, ora 10:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ÎM „Mihăileni-Service”	1011602005943	Munteanu Igor
2.	Drostal	1009607000546	Cojocari Artur

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	ÎM„Mihăileni-Service”	Drosta	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat		
Propunerea financiară	prezentat	prezentat		
DUA	prezentat	prezentat		
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat		
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Cererea de participare	prezentat	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat		
Scrisoare de garanție bancară	prezentat	prezentat		
Grafic de executare a lucrărilor	prezentat	neprezentat		
Declarație privind experiența similară	prezentat	neprezentat		
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat	prezentat		
Devizele locale, Formulare 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.	prezentat	prezentat		
Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md	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	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	ÎM„Mihăileni-Service”	206341,72 MDL	lucrare	+	+

	Drosta	206993,30 MDL	lucrare	+	+
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de reparație curentă a drumurilor locale din s.Mihăileni, r-nul Rîșcani	ÎM „Mihăileni Service”	lucrări	206341,72 MDL	206341,72 MDL	206341,72 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ÎM „Mihăileni Service”	29.09.2025	municipalamihaileni@mail.ru
Drosta	29.09.2025	drosta@mail.ru

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

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/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
ÎM „Mihăile ni Service”	1011602005943	autohton	36	29.09.2025	45200000-9	206 341,72	206 341,72 MDL	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 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:

Cecan Valerian
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 98 din 02.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ÎM "Exdrupo"
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600161002
Adresa	mun.Chișinău
Număr de telefon	022 471165
Număr de fax	022 471165
E-mail oficial	ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet	www.exdrupo.md
Persoana de contact	Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de preț
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: 21472315
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri x Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Monofilament
Cod CPV	19724000-7
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1756971746613 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756971746613?tab=contract-notice Data publicării: 04.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	X achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	x Da ☐ Nu https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2025/08/Planul-de-achizi%C8%9Bii-2025-Actualizat-19.08.2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Nu este cazul
Tehnici și instrumente specifice de atribuire Nu este cazul	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: Autofinanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	220 000

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

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 sunt

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele 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 15.09.2025, ora 09:00), a fost depusă următoarea ofertă.

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SA TRINEX	1003600020385	Guțu Iurie

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	SA TRINEX		
Documentele ce constituie oferta			
Specificația tehnică Formularul (Anexa nr. 22)	prezentat		
Specificația financiară Formularul (Anexa nr. 23)	prezentat		
DUAE	prezentat		
Documente de calificare			
Oferta	prezentat		
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7)	prezentat		
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat		
Dovada privind conformitatea produselor	prezentat		
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat		
Experiența similară Formularului (Anexa nr. 9)	prezentat		
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat		
Formularul informativ despre ofertant	prezentat		
Raport financiar	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)	prezentat		
Informația privind asocierea (Anexa nr.11)	prezentat		
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul (Anexa nr.13)	prezentat		
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (Anexa nr.14)	prezentat		

Lista subcontractanților și partile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (Anexa nr.15)	prezentat		
Angajamentul terț susținător financiar Formularul (Anexa nr.16)	prezentat		
Declarație terț susținător financiar Formularul (Anexa nr.17)	prezentat		
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Formularul (Anexa nr.18)	prezentat		
Declarație terț susținător tehnic Formularul (Anexa nr.19)	prezentat		
Declarație terț susținător profesional Formularul (Anexa nr.20)	prezentat		

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
Monofilament	SA TRINEX	110 000,00	2000 kg	+	+

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut x

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu este cazul

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: Nu este cazul

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	SA TRINEX				
Monofilament				220 000,00	264 000,00
Monofilament Ø 3mm lungimea 450 mm		2 000kg	110,00	220 000,00	264 000,00

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SA TRINEX	26.09.2025	iurie.p.gutu@gmail.com

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 ☐

La procedura data este un singur participant – respectiv, potrivit art. 32 alin. 3 lit. b) – respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă atunci când contractul de achiziții publice/acordul cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva procedură de atribuire.

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu Capital Autohton/ Cu Capital Mixt/ Asocieri/Cu Capital Străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
SA TRINEX	1003600020385	Cu Capital Autohton	67	01.10.2025	19724000-7	220 000,00	264 000,00	31.12.2025	în termen de 30 zile din momentul solicitării mărfii la depozitul beneficiarului str. Varna 22

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 este cazul

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:

Sergiu TOMIȚĂ

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 19 din 02.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Sîngerei
Localitate	Sîngerei
IDNO	1007601002223
Adresa	str. Independenței, 124
Număr de telefon	026221834
Număr de fax	026222777
E-mail oficial	primaria.singerei@mail.ru
Adresa de internet	www.primariasingerei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Crihan Liliana, 060729570 liliana.crihan@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație a grupelor creșă la Grădinița - creșă nr.5, or. Sîngerei</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	810 338,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21435666 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21435666/
Data publicării anunțului de participare	19.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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	☐ <u>Da</u> <i>Fondul Național de Dezvoltarea Regională și Locală în cadrul programului Satul European Etapa II</i> ☐ 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.17 din 07.07.2025

Denumirea operatorului economic	SRL „Shark Group Construct”
IDNO al operatorului economic	1023602002817
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 128 Data: 14.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 480 086,94 lei Inclusiv TVA: 576 104,33 lei
Termen de valabilitate	10.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	40 zile

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art.76 alin. (7) pct. 2 lit. b).]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Nu este]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Nu este]
Alte informații relevante	[Nu este]

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul de antrepriză nr. 128 din 14.07.2025 cu obiectul achiziției **Lucrări de reparație a grupelor creșă la Grădinița nr.5, or. Singerei înregistrat la Trezoreria Regională Nord cu nr. 2025-0000000958 din 16.07.2025 în valoare de 576 104,33 lei valabil până la 10.10.2025.**

Se modifică termenul de valabilitate a contractului nr. 128 din 14 iulie 2025 din **10.10.2025 în 23.12.2025.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de executare a lucrărilor la obiectul achiziției **Lucrări de reparație a 2 grupe creșă la Grădinița nr.5, or. Singerei** a apărut necesitatea prelungirii termenului de valabilitate a contractului din motivul apariției unor modificări privind includere și excluderea unor lucrări conform Actului de includere și excludere semnat de grupul de lucru și Acordului Adițional nr.13 din 26.08.2025 care duce la probabilitatea întârzierii a procesului de finanțare de către Fondul Național de Dezvoltarea Regională și Locală.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru a fost încheiat acordul adițional nr. 14 din 01.10.2025 privind modificarea pct. 13.4 din contractul de achiziție publică nr. 128 din 14 iulie 2025 cu privire la „Lucrări de reparație a 2 grupe creșă la Grădinița-creșă nr. 5 or. Singerei” înregistrat la Trezoreria Regională Nord sub nr. 2025-00000000958 din 16.07.2025, încheiat între Primăria or. Singerei și S.R.L. „SHARK GROUP CONSTRUCT” cu prelungirea termenului până la **23.12.2025.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Shark Group Construct”	1023602002817		Nr. 14 din 01.10.2025	-	-	23.12.2025	40 zile

Conducătorul grupului de lucru:



Agencia de Achiziție Publică: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

Site: anp.tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Responsabilă 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.

Nr. 04/2025 din 03.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Vârzărești
Localitate	Satul Vârzărești r-nul Nisporeni
IDNO	1007601004777
Adresa	Str. Boteanu nr.1
Număr de telefon	0264 63236
Număr de fax	0264 63236
E-mail oficial	primaria.varzaresti@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Agheorghisei Gheorghe – primar 079240635 Ciorici Ion – viceprimar - 068444402 primaria.varzaresti@apl.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: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Construcția drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com. Vârzărești (de la L400 până la R10) r-nul Nisporeni (prima etapă)
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. MD - 21298014/2024 Link- https://achizitii.md/ro/publictender/21298014/ Data publicării: 16.10.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții	☐ Da

publice a autorității contractante	☐ Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Data:- Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2.468.584 lei

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Contract lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	-
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.1 din 07.11.2024
Denumirea operatorului economic	FC Nisprofeon SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:64 Data: 19.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2252601,67 lei Inclusiv TVA: 2703122,00 lei
Termen de valabilitate	01.09.2025
Termen de execuție	30.05.2025

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	-micșorarea sumei contractului; -majorarea sumei contractului; -Prelungirea termenului de executare a lucrărilor; -Prelungirea termenului de valabilitate a contractului.
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art. 76 pct. (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr.1 din 27 mai 2025 Acord adițional nr.2 din 01 august 2025
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma inițială a contractului, inclusiv TVA/lei MD	Suma micșorării a contractului, inclusiv TVA/lei	Suma majorării contractului, inclusiv TVA/lei	Sold final, inclusiv TVA/lei	Termenul de execuție până la modificare	Termenul de execuție după la modificare	Termenul de valabilitate a contractului până la modificare	Termenul de valabilitate a contractului după modificare
2.703.122,00	-292.379,00	+127.384,00	2.538.127,00	01.10.2025	30.05.2026	01.11.2025	30.06.2026

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Grupul de lucru pentru achiziții al Primăriei comunei Vărzărești, examinând procesul verbal de constatare în teren nr. 2 din 15 septembrie 2025, urmare a examinării documentației tehnice de proiect și a verificării situației reale în teren, sau stabilit următoarele:

- necesitatea excluderii volumelor de lucrări care în urma măsurărilor efectuate s-au dovedit a fi mai mici sau nu corespund soluțiilor prevăzute în proiect;
- necesitatea de a fi incluse volume suplimentare de lucrări necesare pentru ajustarea soluțiilor proiectului, precum și modificărilor apărute pe parcursul execuției.

Totodată, din partea antreprenorului a parvenit demersul nr.74/09 din 24 septembrie 2025 privind necesitatea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor. Prin urmare s-a constatat că conform acordului nr.2 din 01 august 2025, termenul de executare a lucrărilor este până la 01 octombrie 2025, iar termenul de valabilitate a contractului este până la data de 01 noiembrie 2025. Lucrările de finisare presupun aplicarea tratamentului rutier cu griblură bituminoasă, care din punct de vedere tehnologic această lucrare poate fi realizată doar în sezonul cald cu temperatură a aerului și a stratului suport care depășește +15 grade. Executarea acestor lucrări în condiții climatice specifice (temperaturi scăzute) face imposibilă respectarea tehnologiei de aplicare. Lucrările de finisare presupun aplicarea tratamentului rutier cu griblură bituminoasă, care din punct de vedere tehnologic această lucrare poate fi realizată doar în sezonul cald cu temperatură a aerului și a stratului suport care depășește +15 grade. Executarea acestor lucrări în condiții climatice specifice (temperaturi scăzute) face imposibilă respectarea tehnologiei de aplicare.

Având în vedere că contractul nr.64 din 19.11.2024 cu privire la achiziționarea lucrărilor „Construcția drumului local cu lungimea 3.3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L 400 până la R 10) r-nul Nisporeni” (prima etapa)” necesită modificări suplimentare, iar lucrările nu pot fi finalizate în termenul stabilit, iar lucrările trebuie să aibă o continuitate. Grupul de lucru prin acordul adițional la contractul supra au decis asupra extinderii termenului de execuție a lucrărilor din contract.

Astfel, s-a stabilit că conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1, contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

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

În procesul de implementare a proiectului de execuție au fost depistate neconcordanțe cu situația de facto și documentația de proiect. Neîndeplinirea lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini inițial, face imposibilă finalizarea și exploatarea obiectului. Toate lucrările noi depistate în procesul de implementare a proiectului de execuție nu pot fi separate de lucrările de bază. Lucrările depistate ca neprevăzute sunt necesare pentru a finaliza obiectul “Construcția drumului local cu lungimea 3.3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L400 până la R10) r-nul Nisporeni (prima etapa)” din comuna Vărzărești, raionul Nisporeni”.

b) schimbarea contractantului este imposibilă:

Grupul de lucru a identificat că procesul tehnologic este unul complex iar divizarea lucrărilor de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția și recepția lucrărilor, din aceste motive schimbarea contractantului este imposibilă. În cazul în care antreprenorii ar fi diferiți, nu ar fi asigurată garanția lucrărilor deja contractate și nici a celor neprevăzute. Modul și condițiile în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către alt operator economic pot crea impedimente și dificultăți primordiale contractului inițial, astfel ca procesul de lucru să nu dispună de consecutivitate deoarece lucrările neprevăzute se suprapun cu cele deja contractate.

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

Prin urmare contractul inițial constituie 2 703 122,00 lei cu TVA. Prezentul acord va micșora valoarea contractului actual, dat fiind faptul ca se micșorează valoarea lucrărilor, ceea ce constituie o scădere cu 6.1% din valoarea contractului inițial.

Se constată că modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, pct (7) subpct. 1) și 2) din legea 131/2015 și sunt îndeplinite în mod cumulativ anumite condiții:

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.64 din 19.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind extinderea termenului de executare a lucrărilor specificate în contract.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor inclusiv TVA/lei		Termenul de executare a lucrărilor	Termenul de valabilitate a contractului
NISPROFCON S.R.L.	3	03.10.2025	-292 379,00	+127 384,00	30.05.2026	30.06.2026

Conducătorul Grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe Agheorghiesei

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. ocdis-b3wdp1-MD-1754299114260 din 01.10.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Hijdieni, raionul Glodeni
Localitate	s. Hijdieni, raionul Glodeni
IDNO	1007601002658
Adresa	s. Hijdieni, raionul Glodeni
Număr de telefon	067656697
Număr de fax	-
E-mail oficial	primariahijdieni@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radion Palii 067656697 primariahijdieni@gmail.com

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 aceeași achiziție, dar amulată/ amulate)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Lucrari
Obiectul achiziției	„Reparatia strazii L232, Stefan cel Mare si Sfint sat. Hijdieni, r-nul Glodeni”
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocdis-b3wdp1-MD-1754299114260 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdis-b3wdp1-MD-1754299114260 Data publicării: 04 aug 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: 04.08.2025 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu se aplica
Sursa de finanțare	☐ Primăria Hîjdieni
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 335 134.17

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	--

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]

Până la termenul-limită (data 22 august 2025, ora 14:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC Primaterax-nord SRL	1008602011124	Badrajan Vladimir
2.	SA Drumuri Bălți	1003602008028	Railean Ion

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SC Primaterax-nord SRL	SA Drumuri Bălți
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Prezentat	Prezentat
Oferta cu anexă	Prezentat	Prezentat
Cerere de participare	Prezentat	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei, termen de valabilitate al ofertei solicitat-60 zile	Prezentat	Prezentat
Devizul de cheltuieli	Prezentat	Prezentat

Garanția pentru ofertă	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, <i>valabil la ziua desfășurării concursului</i>	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Bilanțul contabil/Ultimul raport financiar	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație privind experiența similară, min.3 ani în domeniu.	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație privind lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (cifra medie anuală min.500 000 lei).	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Lichiditate generală (min. 100%).	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform procesului tehnologic a lucrărilor	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, însoțită de	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>

schema de încadrare și salarizare a personalului angajat.		
Diriginte de șantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani în domniul	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Informații privind subcontractanții Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Informații privind asocierea.	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Angajament privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație terț susținător tehnic	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație terț susținător profesional	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Grafic de executarea lucrărilor, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice, termenii de execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor financiare	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Documente doveditoare privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în muncă (în baza Legii nr.186/2008 securității și sănătății în muncă)	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Certificat ISO 45001:2018,	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>

implementarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă în domeniul construcțiilor.		
Manualul Calității	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Certificat ISO 9001:2015, implementarea sistemului de management al calității în domeniul construcțiilor	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație, referitor la perioada de garanție a lucrărilor	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Certificat ISO 14001:2015, implementarea sistemului de management de mediu în domeniul construcțiilor	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Informații generale despre ofertant	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Rechizitele bancare	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Vizita la santier si familiarizarea cu proiectul de executie in primele 10 zile de la publicarea Anuntului de participare.	<i>Prezentat</i>	<i>Prezentat</i>

Aviz pentru participarea la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr.22)- pentru următoarelor tipuri de lucrări (Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare, D.electrice . Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație.	Prezentat	Prezentat
Garanția de bună execuție a contractului	Prezentat	

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
„Reparația străzii L232, Stefan cel Mare și Sfânt sat. Hîjdieni, r-nul Glodeni”	SC Primaterax-nord SRL	4074865.84	1 Proiect	+	+
	SA Drumuri Bălți	4984795.52		+	+

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

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

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

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
--	

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplica

(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)

	Denumirea factorului de evaluare	SC Primaterax-nord SRL	SA Drumuri Bălți
1.	Prețul Formula de calcul ($P_{min} / P_{ofertei} * 80\%$)	80%	65.40%
2.	Termenul de execuție Formula de calcul ($T_{sol. min} / T_{ofertei} * 10\%$)	10%	10%
3.	Termenul de garanție Formula de calcul ($T_{sol. min.} / T_{ofertei} * 10\%$)	10%	10%
	Total	100%	85.40%

Reevaluarea ofertelor: Nu se aplica

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Reparatia strazii L232, Stefan cel Mare si Sfint sat. Hîjdieni, r-nul Glodeni”	SC Primaterax-nord SRL	1 lot	4 074 865,84	4 074 865,84	4 889 839.01

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplica.

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC Primaterax-nord SRL	05.09.2025	e-mail
SA Drumuru Balti		

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contr	Termenul limită de livrare/prestare / executare al contr.
					fără TVA	inclusiv TVA		
SC Primaterax-nord SRL	1006602011124	34	16.09.2025	45200000-9	4 074 865,84	4 889 839,01	10.07.2026	10.07.2026

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) <u>da</u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<u>4889839.01</u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<u>45200000-9</u>
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<u>Cel mai bun raport calitate-preț</u>

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.

Conducatorul grupului de lucru pentru achiziții:

Palii Radion

(Nume, Prenume)



(Semnatul)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
nr. oeds-b3wdp1-MD-1729072363934/002 din 03.10.2025
„Carne în assortiment pentru anul 2025”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Carne în assortiment pentru anul 2025
Cod CPV	15110000-2
Valoarea estimată a achiziției	15 412 000.00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(nr. de ordine din catalogul public, guvernamental sau privatizat)</i>	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1729072363934 Link: https://tenders.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1729072363934/102-contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(data)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Amager Com”
IDNO al operatorului economic	1003600104096
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 5/25 LD Data: 12.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 949 900.00 Inclusiv TVA: 2 359 880.00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 5/25 LD, SRL „Amager Com”:

Denumire a bunurilor	Conform contractului			Conform modificărilor			După modificare		
	Cantita- tea(kg)	Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	Cantita- tea(kg)	Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	Cantita- tea(kg)	Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Lotul nr. 1 „Pulpă de pui”									
P1- Taracha	3 300	103 785,00	124 542,00	0	0,00	0,00	3 300	103 785,00	124 542,00
P2- Ligeani	3 600	113 220,00	135 864,00	-1 600	-50 320,00	-60 384,00	2 000	62 900,00	75 480,00
P3- Leova	3 700	116 365,00	139 638,00	-600	-48 870,00	-22 644,00	3 100	97 495,00	116 994,00
P4- Cricova	6 600	207 570,00	249 084,00	0	0,00	0,00	6 600	207 570,00	249 084,00
P5- Cahul	1 300	40 885,00	49 062,00	-300	-9 455,00	-11 322,00	1 000	31 430,00	37 740,00
P6- Sorocea	6 000	188 700,00	226 440,00	0	0,00	0,00	6 000	188 700,00	226 440,00
P7- Rusca	2 500	78 625,00	94 350,00	-200	-6 290,00	-7 548,00	2 300	72 335,00	86 802,00
P9- Pranesti	4 300	135 235,00	162 282,00	0	0,00	0,00	4 300	135 235,00	162 282,00
P10- Gorani	800	25 160,00	30 192,00	-100	-3 145,00	-3 774,00	700	22 015,00	26 418,00
P11- Bălți	3 100	97 495,00	116 994,00	0	0,00	0,00	3 100	97 495,00	116 994,00

P15- Călimănu	11 400	358 530,00	430 236,00	-2 600	-81 770,00	-98 124,00	8 800	276 760,00	332 112,00
P15- Cneova	4 100	128 945,00	154 734,00	-400	-12 580,00	-15 096,00	3 700	116 365,00	139 638,00
P16- Primeri	1 800	56 610,00	67 932,00	-950	-29 877,50	-35 853,00	850	26 732,50	32 079,00
P17- Rezina	2 000	62 900,00	75 480,00	-300	-9 435,00	-11 322,00	1 700	53 465,00	64 158,00
P18- Brănești	6 300	198 135,00	237 762,00	-400	-12 580,00	-15 096,00	5 900	185 555,00	222 666,00
Centrul de instruire Goian	1 200	37 740,00	45 288,00	0	0,00	0,00	1 200	37 740,00	45 288,00
Total	62 000	1 949 900,00	2 339 880,00	-7 450	-234 302,50	-281 163,00	54 550	1 715 597,50	2 058 717,00

Specificația Tehnică:

Pulpă de pui cu o porțiune de spate atașată - congelată.

Greutatea spatelui atașat nu trebuie să depășească 25 % din greutatea bucății; Greutatea minim 250 gr/buc, curată, fără resturi de conținut intestinal sau impurități mecanice. Prezența glazurii (adaosului de apă) nu mai mult de 5% din greutatea produsului finit. Cerințe stabilite prin Hotărârea Guvernului Nr. 773 din 03.10.2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerințelor de comercializare a cărnii de pasăre și Hotărârii Guvernului Nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare. Lege nr.279 din 15.12.2017.

Termen de valabilitate: minim 4 luni de la data livrării. La livrare se va prezenta copia actului ce confirmă calitatea/conformitatea sau inofensivitatea produselor, confirmată prin stampila umedă.

Țara de origine: Ucraina; **Producător:** Ucraina.

Termen de livrare: 01.01.2025 – 31.12.2025. Cel puțin de 2 ori pe lună, în termen de 5 zile după data solicitării. Instituțiilor Penitenciare, în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă.

Livrarea se va efectua din contul ofertantului.

Locul livrării: Instituțiile Penitenciare.

Timpul de livrare: luni – vineri, orele: 08:00 – 16:00.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Secția alimentare și dotări din cadrul Direcției Management Logistic a Administrației Naționale a Penitenciarelor a informat Grupul de lucru pentru achiziții cu privire la necesitatea micșorării valorii contractului nr. 5/25 LD din 12.12.2024 cu suma de 281 163,00 lei, inclusiv TVA, adjudecat în baza deciziei grupului de lucru nr. oeds-b3wdp1-MD-1729072363934-001 din 29.11.2024.

Ca urmare, a examinării nivelului de executare a contractului și a reevaluării consumului de carne, s-a constatat că cantitatea achiziționată inițial depășește consumul înregistrat. Acest surplus s-a datorat modificării Hotărârii Guvernului nr. 288/2024 privind aprobarea Normelor minime de hrană, de substituție a produselor alimentare și asigurare cu obiecte de igienă de primă necesitate a persoanelor aflate în instituțiile penitenciare și fluxul accentuat al persoanelor deținute. De menționat, că numărul persoanelor private de libertate constituie referința esențială în procesul estimării necesităților de carne. Astfel, se impune necesitatea micșorării valorii contractului inițial de 2 339 880,00 lei, inclusiv TVA cu suma de -281 163,00 lei, inclusiv TVA și cantitatea bunului cu -7 450 kg. conform prevederilor legale aplicabile.

În scopul utilizării eficiente a mijloacelor financiare și în temeiul art. 76, alin. 7 pct. 2, (a,b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

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

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

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

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

- Cantitatea inițială a contractului nr. 5/25 LD, SRL „Amager Com” 62 000 kg, pulpă de pui;
- Valoarea inițială a contractului nr. 5/25 LD, SRL „Amager Com” 2 339 880,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea contractului nr. 5/25 LD, SRL „Amager Com” se micșorează cu -7 450 kg, pulpă de pui;
- Valoarea inițială a contractului nr. 5/25 LD, SRL „Amager Com” se micșorează cu -281 163,00 lei inclusiv TVA
- Cantitatea finală a contractului nr. 5/25 LD, SRL „Amager Com” va constitui 54 550 kg, pulpă de pui;
- Valoarea finală a contractului nr. 5/25 LD, SRL „Amager Com” va constitui 2 058 717,00 lei, inclusiv TVA.

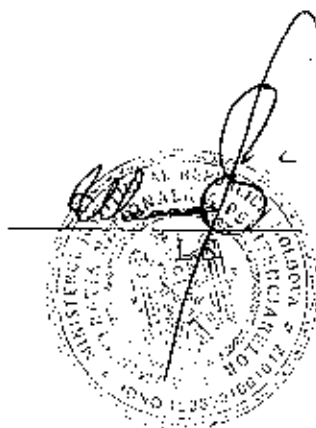
VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru neds-b3wdp1-MD-1729072363934/002 din 03.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractelor, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Cantitate / unitate de măsură	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
					Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Amager Com”	1003600104096	Cu capital autohton	1AA/5/25 LD din 03.10.2025	- 7 450 kg	-234 302,50	-281 163,00	31.12.2025	31.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Miroslav ȘENDREA



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 3 din 03.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Policlina Stomatologică Republicană
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150118
Adresa	str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17
Număr de telefon	022-22-22-29
Număr de fax	-
E-mail oficial	repubdent@ms.md , imsppsr@gmail.com .
Adresa de internet	stomatologia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Chiroșca, jurist, șef al Serviciului juridic și resurse umane, tel.: 069974446, suport.juridic.psr@gmail.com.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului central al IMSP Policlina Stomatologică Republicană
Cod CPV	45261900-3
Valoarea estimată a achiziției	1 211 260,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1741965904478 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1741965904478?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	14.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM și surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 4 din 30.04.2025
Denumirea operatorului economic	FPC Prodomus SRL
IDNO al operatorului economic	1005600058528
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 56 Data: 13.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 963 617,71 lei Inclusiv TVA: 1 156 341,25 lei
Termen de valabilitate	28.11.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Lucrările vor fi executate până la data de 30.09.2025, conform graficului de executare din Anexa nr. 4 a Contractului
--	---

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

Tipul modificărilor	1) La pct. 2.1 din Contract sintagma "30.09.2025" se modifică în sintagma "31.10.2025". 2) Se modifică pct. 3.2 și se expune în redacție nouă: <i>Plățile se vor efectua proporțional cu stadiul de execuție a lucrărilor, astfel:</i> - 30% din valoarea totală a contractului va fi achitată eşalonat, proporțional cu lucrările efectiv executate, pe baza situațiilor de lucrări parțiale, confirmate de Beneficiar prin semnarea proceselor-verbale de recepție parțială, care se va efectua în termen de 20 zile lucrătoare de la aprobarea situației de lucrări și primirea e-Facturii. - 70% din valoarea contractului va fi achitat după finalizarea completă a lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, semnat de ambele părți, și a facturii fiscale emise de Antreprenor. Plata se va efectua în termen de 20 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal și a e-Facturii.
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1) din Lege nr. 131 din 03.07.2025 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se modifică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 17.07.2025 privind majorarea sumei contractului. Acord adițional nr. 2 din 15.09.2025 privind modificarea termenului de executare a contractului.
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform prevederilor pct. 2.1 din Contract nr. 56 din 13.05.2025 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, operatorul economic FPC Prodomus SRL urma să execute lucrările *nu mai târziu de data de 30.09.2025 din data semnării contractului, conform Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului.*

Astfel, prin Scrisoare operatorul economic FPC Prodomus SRL a comunicat despre neexecutarea în termenul stabilit a lucrărilor de reparație, argumentând că neexecutarea acestora este legată de condițiile meteorologice nefavorabile, conform prognozelor meteo pentru perioada următoare, condițiile atmosferice urmează să devină improprie desfășurării activităților pe acoperiș, ceea ce va genera, inevitabil, întârzierii în execuție și întreruperii ale fluxului de lucru, solicitând prelungirea termenului cel puțin cu o lună.

Totodată, prin Scrisoare s-a solicitat modificarea metodei și condițiilor de achitare a lucrărilor, argumentând că 80% din lucrările planificate sunt executate. Astfel, Grupul de lucru pentru achiziții publice partea organizatorică a examinat solicitarea operatorului economic FPC Prodomus SRL și a decis achitarea sumei în cuantum de 30% din valoarea totală a contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Neexecutarea lucrărilor în termenul stabilit este legată de condițiile meteorologice nefavorabile, conform prognozelor meteo pentru perioada următoare, condițiile atmosferice urmează să devină improprie desfășurării activităților pe acoperiș, ceea ce va genera, inevitabil, întârzierii în execuție și întreruperii ale fluxului de lucru.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării solicitării operatorului economic FPC Prodomus SRL, Grupului de lucru partea organizatorică a decis modificarea contractului de achiziție nr. 56 din 13.05.2025 prin încheierea Acordului adițional privind prelungirea termenului de executare a contractului și modificarea metodei și condițiilor de achitare.

Denumir e operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractul ui/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
FPC Prodomus SRL	1005600058528	Cu capital autohton	Nr. 3 din 01.10.2025	Nu s-a modificat	Nu s-a modificat	28.11.2025	Durata de execuție a lucrărilor contractate - nu mai târziu de data de 30.10.2025 din data semnării contractului, conform Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului".

Conducătorul grupului de lucru:

Tatiana CIOLPAN

Digitally signed by Ciolpan Tatiana
Date: 2025.10.03 16:17:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



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. TR0000281 din 05.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	334 184 751,81 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1721985829983/1721986102819 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721985829983?tab=contract-notice ; https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721986102819?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

	I.C.S. FARMINA S.R.L. RihPanGalFarma SRL Dita EstFarm SRL FPC ESCULAP-FARM S.R.L. FPC ESCULAP-FARM S.R.L. Distrimed SRL Tetis International CO SRL I.C.S. FARMINA S.R.L. Distrimed SRL Tetis International CO SRL Tetis International CO SRL Tetis International CO SRL FPC ESCULAP-FARM S.R.L. Dita EstFarm SRL Tetis International CO SRL Dita EstFarm SRL Dita EstFarm SRL I.C.S. FARMINA S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 521 din 08.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/352-29983/02819 (976 807,6398 MDL) se majorează cu 16 213,9540 MDL și constituie 993 021,5938 MDL (Nouă sute nouăzeci și trei mii douăzeci și unu 59) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/297-29983/02819 (4 480 662,5800 MDL) se majorează cu 2 418,8000 MDL și constituie 4 483 081,3800 MDL. (Patru milioane patru sute optzeci și trei mii optzeci și unu 38) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 526 din 23.07.2025 , suma totală a contractului Nr.4/324-29983/02819 (103 888,6968 MDL) se majorează cu 6 575,1352 MDL și constituie 110 463,8320 MDL. (Una sută zece mii patru sute șaiszeci și trei 83) MDL.
- 4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , suma totală a contractului Nr.9/297-29983/02819 (393 802,4520 MDL) se majorează cu 16 063,9200 MDL și constituie 409 866,3720 MDL. (Patru sute nouă mii opt sute șaiszeci și șase 37) MDL.

- 5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 526 din 23.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/324-29983/02819 (1 359 863,0575 MDL) se majorează cu 13 312,9640 MDL și constituie 1 373 176,0215 MDL (Un milion trei sute șaptezeci și trei mii o sută șaptezeci și șase 02) MDL..
- 6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , suma totală a contractului Nr.3/356-29983/02819 (167 104,9980 MDL) se majorează cu 1 461,2400 MDL și constituie 168 566,2380 MDL (Una sută șazeci și opt mii cinci sute șazeci și șase 24) MDL..
- 7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 180 din 19.08.2025 , suma totală a contractului Nr.3/330-29983/02819 (126 771,9120 MDL) se majorează cu 2 088,3420 MDL și constituie 128 860,2540 MDL (Una sută douăzeci și opt mii opt sute șazeci 25) MDL..
- 8.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/356-29983/02819 (610 281,3000 MDL) se majorează cu 60 630,9000 MDL și constituie 670 912,2000 MDL (Șase sute șaptezeci mii nouă sute doisprezece 20) MDL..
- 9.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/775 din 08.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/304-29983/02819 (1 675 220,3169 MDL) se majorează cu 12 903,3000 MDL și constituie 1 688 123,6169 MDL (Un milion șase sute optzeci și opt mii o sută douăzeci și trei 62) MDL..
- 10.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , suma totală a contractului Nr.4/356-29983/02819 (354 991,9800 MDL) se majorează cu 4 684,5000 MDL și constituie 359 676,4800 MDL (Trei sute cincizeci și nouă mii șase sute șaptezeci și șase 48) MDL..
- 11.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 183 din 19.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/330-29983/02819 (367 150,1100 MDL) se majorează cu 5 276,4000 MDL și constituie 372 426,5100 MDL (Trei sute șaptezeci și două mii patru sute douăzeci și șase 51) MDL..
- 12.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 181 din 19.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/330-29983/02819 (618 402,1470 MDL) se majorează cu 227,9200 MDL și constituie 618 630,0670 MDL (Șase sute doisprezece mii șase sute treizeci 07) MDL..
- 13.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 235/01-6 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/331-29983/02819 (211 949,3840 MDL) se majorează cu 3 900,3990 MDL și constituie 215 849,7830 MDL (Două sute cincisprezece mii opt sute patruzeci și nouă 78) MDL..
- 14.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/356-29983/02819 (678 417,5530 MDL) se majorează cu 30 928,6500 MDL și constituie 709 346,2030 MDL (Șapte sute nouă mii trei sute patruzeci și șase 20) MDL..
- 15.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 339 din 19.08.2025 , suma totală a contractului Nr.3/340-29983/02819 (121 059,4680 MDL) se majorează cu 449,0640 MDL și constituie 121 508,5320 MDL (Una sută douăzeci și una mii cinci sute opt 53) MDL..
- 16.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 185 din 19.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/330-29983/02819 (1 034 505,5236 MDL) se majorează cu 938,8875 MDL și constituie 1 035 444,4111 MDL (Un milion treizeci și cinci mii patru sute patruzeci și patru 41) MDL..
- 17.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 521 din 08.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/352-29983/02819 (242 399,2432 MDL) se majorează cu 6 797,1600 MDL și constituie 249 196,4032 MDL (Două sute patruzeci și nouă mii o sută nouăzeci și șase 40) MDL..
- 18.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/297-29983/02819 (20 314 189,1332 MDL) se majorează cu 38 476,6318 MDL și constituie 20 352 665,7650 MDL (Douăzeci milioane trei sute cincizeci și două mii șase sute șazeci și cinci 77) MDL..
- 19.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/25-29983/02819 (1 046 386,2255 MDL) se majorează cu 69 271,1100 MDL și constituie 1 115 657,3355 MDL (Un milion o sută cincisprezece mii șase sute cincizeci și șapte 34) MDL..
- 20.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , suma totală a contractului Nr.4/297-29983/02819 (352 623,5688 MDL) se majorează cu 9 207,2700 MDL și constituie 361 830,8388 MDL (Trei sute șazeci și una mii opt sute treizeci 84) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 521 din 08.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/352-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 16 213,9540 MDL (Șaisprezece mii două sute treisprezece 95 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 1/297-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 418,8000 MDL (Două mii patru sute optsprezece 80 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 526 din 23.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 4/324-29983/02819, cu operatorul economic I.C.S. FARMINA S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 6 575,1352 MDL (Şase mii cinci sute şaptezeci şi cinci 14 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

4.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 9/297-29983/02819, cu operatorul economic RiliPanGalFarma SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 16 063,9200 MDL (Şaisprezece mii şaisprezece şi trei 92 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

5.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 526 din 23.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/324-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 13 312,9640 MDL (Treisprezece mii trei sute doisprezece 96 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

6.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 3/356-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 461,2400 MDL (Una mie patru sute şaiszeci şi unu 24 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

7.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cimişlia, în baza demersului nr. 180 din 19.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 3/330-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 088,3420 MDL (Două mii optzeci şi opt 34 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

8.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 1/356-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 60 630,9000 MDL (Şaiszeci mii şase sute treizeci 90 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

9.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/775 din 08.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 8/304-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 12 903,3000 MDL (Douăsprezece mii nouă sute trei 30 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

10.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 4/356-29983/02819, cu operatorul economic I.C.S. FARMINA S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 684,5000 MDL (Patru mii şase sute optzeci şi patru 50 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

11.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cimişlia, în baza demersului nr. 183 din 19.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 1/330-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 276,4000 MDL (Cinci mii două sute şaptezeci şi şase 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

12.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cimişlia, în baza demersului nr. 181 din 19.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 8/330-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 227,9200 MDL (Două sute douăzeci şi şapte 92 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

13.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Căminir, în baza demersului nr. 235/01-6 din 05.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 8/331-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 900,3990 MDL (Treî mii nouă sute 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

14.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 8/356-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 30 928,6500 MDL (Treizeci mii nouă sute douăzeci şi opt 65 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

15.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 339 din 19.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 3/340-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 449,0640 MDL (Patru sute patruzeci şi nouă 06 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

16. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cimișlia, în baza demersului nr. 185 din 19.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/330-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 938,8875 MDL (Nouă sute treizeci și opt 89 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

17. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 521 din 08.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/352-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 6 797,1600 MDL (Șase mii șapte sute nouăzeci și șapte 16 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

18. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/297-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 38 476,6318 MDL (Treizeci și opt mii patru sute șaptezeci și șase 63 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

19. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/25-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 69 271,1100 MDL (Șaizeci și nouă mii două sute șaptezeci și unu 11 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

20. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 4/297-29983/02819, cu operatorul economic I.C.S. FARMINA S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 9 207,2700 MDL (Nouă mii două sute șapte 27 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	2-352-29983-02819	904 451,2406	976 807,6308	31.12.2025	2-352-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	15 012,8885	16 213,9540	993 031,5938
Distriamed SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgență	2-297-29983-02819	4 148 753,9824	4 480 662,5804	31.12.2025	1-297-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	2 239,5930	2 418,8000	4 483 081,3800
I.C.S. FARMINA S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Ancuți Noi	4-324-29983-02819	96 192,8214	103 848,6969	31.12.2025	4-324-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	5 088,0356	6 575,1312	110 463,8326
RihPuaGalFarm SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgență	9-297-29983-02819	364 631,9000	389 802,4500	31.12.2025	9-297-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	14 874,0000	16 053,9200	409 866,3720
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Ancuți Noi	2-324-29983-02819	1 259 133,0760	1 359 863,0575	31.12.2025	2-324-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	12 326,8470	13 312,9640	1 373 176,0215
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Ungureni	3-356-29983-02819	154 726,8500	167 004,9980	31.12.2025	3-356-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	1 933,0000	2 461,2400	168 566,2380
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	3-330-29983-02819	117 381,4000	126 771,9120	31.12.2025	3-330-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	1 933,6500	2 088,3430	128 860,2540
Distriamed SRL	IMSP Spitalul Raional Ungureni	1-356-29983-02819	565 074,0710	610 281,3000	31.12.2025	1-356-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	56 139,7800	60 630,9000	670 912,2000
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	8-304-29983-02819	1 551 129,8370	1 675 230,3104	31.12.2025	8-304-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	11 947,5040	12 903,3000	1 688 123,6169
I.C.S. FARMINA S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Ungureni	4-356-29983-02819	328 696,1700	354 091,9800	31.12.2025	4-356-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	4 337,5500	4 684,5000	359 576,4800
Distriamed SRL	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	1-330-29983-02819	339 452,5920	367 150,1100	31.12.2025	1-330-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	4 885,5510	5 276,4090	372 426,5100
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	8-330-29983-02819	572 594,5200	618 402,1470	31.12.2025	8-330-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	211,0400	227,9200	618 630,0670
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Călimăr	8-331-29983-02819	196 249,4800	211 949,3840	31.12.2025	8-331-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	3 611,5000	3 900,3990	215 849,7830
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Ungureni	8-356-29983-02819	628 164,4100	678 417,5530	31.12.2025	8-356-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	28 637,6200	30 928,5500	709 346,2030
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Glodeni	3-340-29983-02819	112 092,1000	121 059,1680	31.12.2025	3-340-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	415,8000	449,0640	121 508,5320
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Călimăr	2-330-29983-02819	957 874,8243	1 034 505,5246	31.12.2025	2-330-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	869,3460	918,8875	1 035 444,4111
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	8-352-29983-02819	224 443,7590	242 495,2432	31.12.2025	8-352-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	6 793,7000	6 797,1600	249 196,4032
Dita EstFarm SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgență	2-297-29983-02819	18 809 429,4093	20 314 189,1352	31.12.2025	2-297-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	35 626,5070	38 476,6318	20 352 665,7650
Dita EstFarm SRL	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească	2-25-29983-02819	968 874,3849	1 046 386,2255	31.12.2025	2-25-29983-02819aaTR 0000281 din 21.08.2025	64 139,8800	69 271,1100	1 116 657,3155

I.C.S. FARMINA S.R.L.	IMSP Institutul de Medicină Urgență	4.297.29983.02819	316.501.8268	382.623.3688	31.12.2025	4.297.29983.02819aTR 0000281 din 21.08.2025	8.525.2500	4.207.2700	361.830.8388
Total							279.469.0391	301.826.5475	x

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

1. A.A. Nr.2/352-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 2/352-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

Pînă la modificare						
Runuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
						Suma cu TVA, lei
Acidul aminocaproic	0100490015, Acid aminocaproic 50 mg/mL, 100 mL, N1	Flacon	1 000,000	22,3832	24,1739	24 173,9000
Ceftriaxon	0305620417, Ceftriaxon 1000 mg, N10 (im)	Flacon	100,000	33,5010	36,1810	3 618,1000
Ceftriaxon	0405620417, Ceftriaxon 1000 mg, N10 (iv+im)	Flacon	400,000	33,5010	36,1810	13 400,4000
Cinnarizin	0300650149, Cinnarizin, 25 mg, N50 comprimate		70,000	10,1650	10,9800	711,5000
Acidul tiotic	919100243, Divalproex 30 mg/mL 20 mL, N5 fiole		100,000	91,6700	98,7875	9 147,0000
Metoprolol	1300400352, Egilok® 25 mg, N60 comprimate		41,000	20,6700	21,6780	888,7980
Heparin nazali	9220301625, Heparin-BP, 25000 IU/5 mL, N10 flacon		40,000	246,9000	266,6530	10 666,0800
Levorotidol	9120301646, Levorotidol Rompharm, 8 mg/12mL, N10 flacon		160,000	173,9820	187,9010	30 064,1600
Aluminiu hidroxiid + Magnesi hidroxiid	0100430112, Maalox® 35 mg/10 mg/mL, 250 mL, N1 flacon		100,000	75,8681	81,9375	8 193,7500
Metoprolol	1300400359, Metoprolol L.PH® 50 mg, N10 comprimate		30,000	11,5290	12,4500	345,8700
Omeprazol	1500040637, Omeazole-30-Gastric 20 mg, N30 capsule		80,000	10,0110	10,8120	860,9460
Prednizolon	1600670147, Prednisolon-Darnija 5 mg, N40 comprimate		20,000	18,2420	19,7560	395,1200
Urapidol	919100254, Tachyben® 5 mg/mL 10 mL, N5 fiole		16,000	152,3480	164,5360	2 437,5680
Urapidol	2108200086, Tachyben® 5 mg/mL 5 mL, N5 fiole		16,000	88,4940	95,5735	1 529,1760
Timetazolin	2000630049, Teinuetzidin L.PH® 35 mg, N60 comprimate		13,000	25,4580	27,4920	412,3800

2. AA Nr.1/297-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 1297-29983/02819, Distrimed SRL, - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acidum ursolicum/excholeicium	9201100786, Hepacur 300 mg, N60	capsulă	15.000	192,3226	207,66300	2.883,3300	3.114,6000
Lercandipinium	92203001642, Lercanid-BP, 10 mg, N30	comprimată	20.000	35,8320	38,70900	716,6400	774,0600
Ondansetronum	92208001947, Ondansetron-BP 8 mg/4 ml, N10	flac.	10.000	36,8520	39,80000	368,5200	398,0600
Rosuvastatinum	92304026355, Rovas-in-BP 10 mg, N30	comprimată	226.000	20,2370	21,80000	4.460,9400	4.818,0000
Rosuvastatinum	9230402636, Rovas-in-BP 20 mg, N30	comprimată	200.000	34,7230	37,50000	6.944,6000	7.500,0000

3. AA Nr.4/324-29983/02819 a 11 R0000281 la contractul Nr. 4/324-29983/02819, I.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Până la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Desketoponlienuar	9200403165, Ketareli, 50 mg/2 ml, N6	fiola	2 483,000	11,2498	12,1716	27 982,9134	30 222,0828
Vinprocainum	9200370621, Vinprocain 5 mg/ml 2 ml, N10	fiola	790,000	16,0650	17,3500	13 691,3500	15 706,5000

4 A.A Nr.9/297-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 9/297-29983/02819, RihPanGalFarma SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Argemim hydrochloridum	0109230027, Clivonide®, 42 mg/ml 100 ml, N1	flacon	4 000,000	34,7900	36,7732	90 160,0000	107 992,8000

5 A.A Nr.2/324-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 2/324-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cedrixanum	0305620417, Cedrixan 1000 mg, N10 (100 ml)	Flacon	1 015,000	33,5010	36,1810	64 154,4150	69 386,6150
Citocinum	0308230185, Citocin® 250 mg/ml 4 m., N5	fiola	260,000	69,5400	73,1030	18 080,4000	19 526,7800

6 A.A Nr.3/356-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 3/356-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tramadolum	2001600423, Tramadol-M, 50 mg/ml, N4	fiola	1 100,000	8,2000	8,8560	9 020,0000	9 741,6060

7 A.A Nr.3/330-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 3/330-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Phoschardidicheline Acidum; tramexamcum	1609600040, Lesfal 50 mg/ml 5 ml, N5	fiola	60,000	179,4000	193,7520	10 764,0000	11 623,1200
	9200801677, Transee Injection 500 mg/5 ml, N5	fiola	60,000	35,4500	38,2860	2 127,0000	2 293,1600

8 A.A Nr.1/356-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 1/356-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei

Amiodaronum	D100510261, Amiodaron-BP, 150 mg/3 ml, N10	fiolă	1000,000	61,7590	66,70200	6 175,9000	6 679,0000
Amiodipinum	9200700578, Amiodipin-BP 10 mg, N30	comprimată	30,0000	11,6670	12,69500	116,6700	126,9000
Thiamini hydrochloridum - Pyridoxini hydrochloridum - Cyanocobalaminum	9200600740, B-Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) 0,5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	3 120,000	27,6850	29,90000	86 377,0000	93 288,0000
Lecarnidipinum	9220301643, Lecarnid-BP, 10 mg, N30	comprimată	48,0000	35,8120	38,20000	1 719,9360	1 857,6000
Pantoprazolum	9220301627, Pantoprazol-BP 40 mg, N10	flacon	1 500,000	135,7410	189,80000	263 611,5000	284 700,0000
Spironolactonum	9220201582, Spironolacton-BP, 50 mg, N30	comprimată	540,000	30,2790	31,70000	16 350,6000	17 658,0000

9 AA Nr.8/304-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 8/304-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Chcoerge Paladi

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Natrii chloridum + Kalii chloridum - Calei chloridum	0307341914, Ringer II 86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml, 3/100 ml, sau 0,86 g+0,03 g+0,0322 g/100 ml 200 ml, N1	flacon	15 000,000	5,3100	5,7348	79 650,0000	86 022,0000

10 AA Nr.4/356-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 4/356-29983/02819, L.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Vinpocetinum	9200700621, Vinpocetin 5 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	1 800,000	16,0650	17,35000	28 917,0000	31 230,0000

11 AA Nr.1/330-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 1/330-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mezoxacumum	9210400988, Mezoxicam-BP, 15 mg/1,5 ml, N10	fiolă	90,0000	23,1480	25,00000	1 630,3600	1 750,0000
Pantoprazolum	9220301627, Pantoprazol-BP 40 mg, N10	flacon	1 700,000	175,7410	189,80000	29 875,9700	32 266,0000
Valsartanum	9230802862, Valsartan-BP, 160 mg, N30	comprimată	50,0000	37,2310	40,20000	1 861,0300	2 010,0000

12 AA Nr.8/330-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 8/330-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ferrosulfas + Acidum ascorbicum	9200402406, Sorbiferon Durules 0,330 mg/60 mg, N40	comprimată	32,0000	52,7810	56,98000	1 688,3200	1 823,3600

13 AA Nr.8/331-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 8/331-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Cantemir

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Atropin sulfat	0108510031, Atropin sulfat 0.1% 1 ml, N10	fiolă	65,000	15,0000	18,2000	975,0000
Povidon iodidum (soluție standardizată de Povidon-iod)	9221101390, Povidon iod-2IaDum - 100 mg/ml 100 ml, N1	Millilitru	100,000	44,0000	47,5000	4 400,0000
Povidon iodidum	9221102189, Povidon iod-2IaDum, 10% 1000 ml, N1	Flacon	50,000	178,0000	192,2400	8 900,0000
Picacelatum	1602500228, Picacelam 20% 5 ml, N10	fiolă	700,000	10,7000	11,5950	7 518,0000
Propofolium	1607360157, Propofol-Liputu 10 mg/ml - 10 mg/ml 20 ml, N5	Flacon	40,000	73,8000	79,7040	3 188,1600

14 A A Nr.3/356-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 8/356-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Alprazolamum	0100370445, Alprazolam LPH 0.5 mg, N30	comprimat	213,000	11,8800	12,8310	2 768,0400
Lipidacium	0900220050, Neromidint® 1.5% 1 ml, N10	fiolă	20,000	242,0000	257,3600	2 840,0000
Aminoplasma Hepa	0300800219, Aminoplasma Hepa 100 g/L 500 ml, N1	Flacon	400,000	230,4000	248,4320	138 240,0000
Simethiconum	1906090072, Espumisan® 40 mg, N50	capsulă	80,000	57,0000	61,5600	4 560,0000
Gelatinum succinatum - Natrii chloridum + Natrii hydroxydum - Aqua pro injectionibus (ansing Gelafusine)	0307352092, Gelofusine® 4g/100ml, 500 ml, N1	Flacon	270,000	102,0000	110,1600	27 540,0000
Osetamivirum	9220802055, Segosana® 75 mg, N10	capsulă	12,000	103,0000	111,2400	1 236,0000
Furosemidum	0600380061, Furosemid 10 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	1 800,000	8,0000	8,6400	14 400,0000
Sirophanthinum	1900340029, Strofantun-G 0.025% 1 ml, N10	fiolă	25,000	14,9000	16,0920	872,5000
						402,3000
						29 743,2000
						1 334,8800
						15 552,0000
						402,3000

15 A A Nr.3/340-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 3/340-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Clodeni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Furazolidinum	9400360070, Furagin 30 mg, N30	comprimată	150,000	18,9000	20,4120	2 835,0000
						3 061,8000

16 A A Nr.2/330-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 2/330-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Acidum thiogelcuri	9191100243, Dia-pon® 30 mg/ml 20ml, N5	fiolă	60,000	51,4700	58,7875	5 488,2000
Metoprololum	1300400569, Metoprolol LPH® 50 mg, N30	comprimată	33,000	11,5290	12,4500	380,4570
						410,8500

17 AA Nr.8/352-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 8/352-29983/02819, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Eurosemdum	0600330066, Eurosemd 10 mg/ml, 2 ml, N10	flac.	1 000,000	8,0000	8,6400	8 000,0000	8 640,0000
Papavennun	1600130056, Clohidrat de papaverină 2% 2 ml, N10	flac.	800,000	8,8000	9,5040	7 040,0000	7 603,2000
Praestantium	1600500228, Praestium 20% 5 ml, N10	flac.	1 200,000	10,7400	11,5990	12 888,0000	13 918,8000
Natrii chloridum - Calciu chloridum	0307352914, Xinger 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml, 200 ml, sau 0,86 g+0,03 g+0,0322 g/100 ml, 200 ml, N1	flacon	1 000,000	5,3100	5,7348	5 310,0000	5 734,8000
Natrii chloridum - Kalii chloridum - Calciu chloridum	0307352925, Ringer, 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml, 400 ml, N1	Flacon	800,000	8,8500	9,5580	7 080,0000	7 646,4000
Sterofundin ISO (sau echivalentul)	1908130017, Sterofundin ISO 500ml, N1	flacon	20,000	24,0000	25,9200	720,0000	777,6000
Sterofundin ISO	1908130028, Sterofundin ISO, 1000 ml, N1	flacon	20,000	37,5000	40,5000	1 125,0000	1 215,0000

18 AA Nr.2/297-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 2/297-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aciclovirum	9230302558, Aciclovir Rompharm - 250 mg, N5	flacon	280,000	231,1245	249,6145	64 714,8600	69 892,5600
Azithromycinum	9220501843, Azitromicină Rompharm, 500mg, N1	flacon	140,000	64,3620	69,5110	10 297 9200	11 121,7600
Cerebrolysinum	9212011491, Cerebrolysin-R 215,2 mg/ml, 5ml, N5	flac.	120,000	330 8765	357 3033	39 700,3800	42 876,4200
Lansoprazolum	1207560151, Lansoprazol 30 mg, N28	capsulă	10,000	24,5644	26,5300	245,6440	265,3000
Lornoxicamum	1300320107, Lartexg, 8 mg, N100	comprimate	10,000	308,7700	333,4760	3 087,7000	3 334,7600
Epoetinum beta	2706260029, Reormon8, 2000 UI+0,3 ml, N6	seringa preumpl	20,000	1 051,7226	1 135 8606	21 034,4520	22 179 3120
Epoetinum beta	2706260030, Reormon8, 5000 UI+0,3 ml, N6	seringa preumpl	20,000	3 151,0134	3 403 0944	63 020,2680	68 061 8880
Tetracainum	3006180016, Tetracain 1% 20 ml, N1	flacon	25,000	42,4771	45,8753	7 433,4925	8 028,1775
Sorbitolum - Mannitololum	1409270011, Turusol30, 27 g+5,4 g/ml, 3000 ml, N1	flacon	240,000	145,7862	157,4491	29 157,2400	31 480,8200

19 AA Nr.2/25-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 2/25-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prospitalicească

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Nadiopacini calciu	140000284, Paraxiparine 5000 UI anti-factor Xa-0,6 ml, N10	seringa preumpl	600,000	644,0820	693,6990	386 449,2000	417 365,4000
Heparini natrium	9220301625, Heparin-RP, 25000 UI/5 ml, N10	flacon	170,000	246,9000	266,6520	41 973,0000	45 330,8400

20 AA Nr.4/297-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 4/297-29983/02819, I.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ademetioninum	9220301554, Ademetionină 500 mg+5 ml, NS	Gola	300,000	189,4500	204,6060	56.835,0000
						61.381,8000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A A Nr:2/352-29983/02819-aa TR0000281 la contractul Nr. 2/352-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	După modificare			
				Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acidum ascorbicum	010049-015, Acid ascorbic 50 mg/ml, 100 ml, N1	Flacon	115,000	22,3832	24,1730	25.740,6800	27.799,9850
Ceftriaxenum	030563-0047, Ceftriaxon 1000 mg, N10 (5ml)	Flacon	115,000	33,3010	36,1810	3.852,6150	4.160,8150
Ceftriaxenum	030563-0117, Ceftriaxon 1000 mg, N10 (5x5+5ml)	Flacon	460,000	33,3010	36,1810	15.410,4600	16.643,2600
Cinranzinum	030065-0149, Cinranzin, 25 mg, N50	comprimat	80,000	10,1650	10,9800	813,2000	878,4000
Acidum thiosicum	919110-0243, Disipenol 30 mg/ml, 20ml, N5	fiolă	115,000	91,4700	98,2875	10.519,0500	11.360,5625
Metoprololum	300040-0352, Egilol 25 mg, N60	comprimat	47,000	20,0700	21,6780	943,2900	1.018,4660
Heparini solutium	922020-1625, Heparin-BP, 25000 IU/5 ml, N10	flacon	46,000	246,9000	266,6520	11.357,4000	12.265,9920
Lornoxicamum	922030-1646, Lornoxicam Rompharm, 8 mg+2ml, N10	flacon	184,000	173,9820	187,9010	32.012,6880	34.573,7840
Alorini hydroxidum + Magneesi hydroxidum	010043-0112, Maglox 15 mg+40 mg/ml, 250ml, N1	Flacon	115,000	75,4668	81,9375	8.724,8315	9.422,8125
Metoprololum	130040-0569, Metoprolol LPT 50 mg, N30	comprimat	34,000	11,5590	12,4500	391,9860	421,3000
Omeprazololum	151000-00637, Omezol-20-Gracure 20 mg, N30	capsulă	98,000	10,0110	10,8120	981,0780	1.059,5760
Prednisolonum	160001-0147, Prednisolon-Darnita 5 mg, N40	comprimat	21,000	18,3420	19,7560	420,7160	454,3880
Licapidolum	919110-0254, Tachyben 5 mg/ml 10 ml, N5	fiolă	18,000	152,3480	164,5360	2.742,2640	2.961,6480
Licapidolum	211021-00086, Tachyben 5 mg/ml, 5 ml, N5	fiolă	18,000	88,4940	95,5735	1.592,8920	1.720,3220
Trimetazidinum	200006-30049, Trimetazidin LPH 35 mg, N60	comprimat	170,000	25,4580	27,4920	331,7860	367,3640

2. AA Nr.1297-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr.1297-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	După modificare					Suma cu TVA, lei
		Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	
Acidum ursochenycolicum	9201100786, Hepsurs 300 mg, N60	capsulă	17.000	192,2220	207,6039	3.529,7740	3.529,2000
Lercanidipinum	92203001642, Lercand-BP, 10 mg, N30	comprimat	23.000	35,8320	38,7080	894,1360	890,1000
Ondansetronum	9220801947, Ondansetron-BP 8 mg/4 ml, N10	fiolă	1.000	36,8520	39,8000	405,1720	427,8000
Rosuvastatinum	9230402635, Rosvastin-BP 10 mg, N30	comprimat	253.000	20,2770	21,9000	5.130,0810	5.540,7000
Rosuvastatinum	9230402636, Rosvastin-BP 20 mg, N30	comprimat	230.000	34,7320	37,5000	8.486,0600	8.625,0000

3. A.A. Nr. 4/324-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 4/324-29983/02819, I.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Arenii Noi

După modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Desketoprofenum Vinpocetineum	9210400365, Xetavel, 50 mg/2 ml, N6	fiolă	2.855,000	11,2688	12,1716	32.175,2790	34.749,9180
	9230700621, Vinpocetin 5 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	908,000	16,0650	17,3503	14.587,0200	15.753,8200

4 A.A Nr.9/297-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 9/297-29983/02819, RihPanGalFarma SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Argininu hydrochloridum	0709230027, Trivertin® 42 mg/ml 200 ml, N1	Flacon	4.690,000	24,7900	26,7732	114.034,0000	123.156,7200

5 A.A Nr.2/324-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 2/324-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ceftriaxonum Clitoclinari	0305620417, Ceftriaxon 1000 mg, N15 (0,1m)	Flacon	2.302,000	33,5910	36,1810	73.760,2020	79.670,5620
	0318230185, Clitoclin® 250 mg/ml 4 ml, N5	fiolă	299,000	69,5400	75,1030	20.792,4600	22.455,7970

6 A.A Nr.3/356-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 3/356-29983/02819, PPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tramadolum	20801500423, Tramadol-M, 50 mg/ml, N5	fiolă	1.265,000	8,2020	8,8560	10.373,0020	11.202,8500

7 A.A Nr.3/330-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 3/330-29983/02819, PPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Phosphatidylcholine Acidum tranexamiceum	1609600040, Cefsal 50 mg/ml 5 ml, N5	fiolă	69,000	179,4000	193,7520	12.378,6000	13.368,8820
	9200400677, Transect Injection 500 mg 5 ml, N5	fiolă	69,000	35,4500	38,2860	2.446,0500	2.641,7340

8 A.A Nr.1/356-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 1/356-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Amiodaronum	0100510261, Amiodaron-BE, 150 mg/3 ml, N10	fiolă	115,000	61,7590	66,7000	7.102,2850	7.670,5000

Amlodipinum	92003700373, Amlodipin-BP 10 mg, N33	11,6670	12,6050	128,3370	138,6000
Thiamin; hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum	92000900740, B. Comp. ex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) 10.5 mg + 50 mg + 50 mg/ml 2 mL N16	3,585,020	29,9620	99,413,7800	107,282,2000
Lercanidipinum	9220301642, Lercanidipin, 10 mg, N30	55,1000	38,7630	970,7600	2,128,5000
Pantoprazolum	92201301627, Pantoprazol-BP 40 mg, N10	1,725,020	189,8000	303,153,2250	327,405,0000
Spironolactonium	9220301582, Spironolacton-BP, 50 mg, N30	62,7900	30,2790	8,803,2590	20,306,7000

9 AA Nr.8/304-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 8/304-29983/02819, Tezis International CO SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcium chloridum	0307352014, Ringer 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml, N	flacon	17.250,0000	5.3100	5,7348	91.567,5000	98.925,3000

10 AA Nr.4/356-29983/02819 din TR0000281 la contractul Nr. 4/356-29983/02819, I.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Vinprocetinum	92102730021, Vinprocetin 5 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	2 070,000	16,0650	17,3500	33 252,5000	35 914,5000

11 AA Nr. I/330-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. I/330-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Cimişlia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Meloxicam:	921040988, Meloxicam-BP, 15 mg/1,5 ml, N° 0	fiolă	80,000	23,1430	25,6200	1.851,8400	2.000,0000
Pantoprazol:	932001627, Pantoprazol-BP 40 mg, N° 0	flacon	195,000	173,7410	189,8000	34.269,4950	37.011,0000
Valcaranum	9230802862, Valcaran-BP, 160 mg, N° 0	comprimat	57,000	37,2210	40,2900	2.121,5970	2.291,4000

12. A.A. Nr.8/330-29983/02819aaTR000281 la contractul Nr. 8/330-29983/02819, Tezis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Cimislia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum	9210Ca00406, Sorbifer TM Durulesc 320 mg/60 mg, N40	comprimat	36,1x10	52,7600	64,9800	1.899,3600	2.051,2800

13 A.A.Nr.8/331-29983/02819aaTR0000281 la contractul Nr. 8/331-29983/02819, Tetis International CO SRL - IN/SP Spitalul Raional Cantemir

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Povidon iodidum (soluție rectală) (Povidon-iod)	0108h1003- Atropin sulfat 0.1% 1 ml, N:0	Sticlă	74,000	15,0000	16,2000	1 110,0000	1 198,8000
	9221102389, Povidon iod-ElaDum - 100 mg/ml 100 ml, N:	McLilitru	1,5,000	44,0000	47,5200	5 040,0000	5 464,8000
	9221102389, Povidon iod-ElaDum - 10% 1000 ml, N:	Flacon	57,000	178,0000	192,2400	10 146,0000	10 957,6800
Phacetanum	1600500228, Phacetan 20% 5 ml, N:0	Sticlă	805,000	10,7400	11,5940	8 645,7000	9 337,1950
Propofolium	1607360157, Propofol-Lipuron 10 mg/ml - 10 mg/ml 20 ml, N:5	Flacon	46,000	73,8600	79,7010	3 394,8000	3 660,3840

14 A.A Nr.8/356-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 8/356-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Ungleni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Alprazolamium	0100370445, Alprazolam LPE 0.5 mg, N:0	comprimată	367,000	11,8800	12,8110	3 171,9600	3 425,8770
Epidacrumum	0009220050, Netromidim 1.5% 1 ml, N:0	Sticlă	23,000	142,0000	153,3600	3 266,0000	3 527,2800
Amidoplasma Hepa	020080219, Amidoplasma: Hepa 100 g/l, 500 ml, N:	Flacon	690,000	230,4000	248,8320	158 976,0000	171 694,0800
Sineticonium	1906090072, Espumisan 40 mg, N:50	capsulă	92,000	57,0000	61,5600	5 244,0000	5 663,5200
Gelatum succinatium + Natrii chloridum + Natrii hydroxydum + Aqua pro iniectionibus stantiaug	0307352662, Gelfosine 4g/100ml, 500 ml, N:	Flacon	210,000	102,0000	110,2000	31 620,0000	34 149,6000
Oxetanivrium	9220802025, Segusan 75 mg, N:0	capsulă	13,000	103,0000	111,2400	1 339,0000	1 445,1200
Furosemidum	0600340061, Furosemid 20 mg/ml 2 ml, N:0	Sticlă	2 070,000	8,0000	8,6400	16 560,0000	17 584,8000
Strophanthinum	1900340029, Strofantin-G 0.15% 1 ml, N:0	Sticlă	28,000	14,9000	16,0920	417,2000	450,5760

15 A.A Nr.3/340-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 3/340-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Clodeni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Furazolidum	0600360070, Furagin 50 mg, N:50	comprimată	172,000	18,9000	20,4150	3 250,8000	3 510,8610

16 A.A Nr.2/330-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 2/330-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acidum thiocticum Metoprololum	9191101243, Dicapox 30 mg/ml 20ml, N:5	Sticlă	69,000	91,4700	98,2875	6 311,4300	6 816,3375
	1300400569, Metoprolol L.P.H. 50 mg, N:30	comprimată	37,000	11,5200	12,4500	426,5700	460,6500

17 A.A Nr.8/352-29983/02819aa TR0000281 la contractul Nr. 8/352-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ademetioninum	9220301 554, Ademetionină 500 mg+5 mL NS	fiole	345,000	189,1500	204,6060	65 360,3500	70 389,9700

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000341 din 05.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/163 din 04.09.2025 , suma totală a contractului Nr.2/309-29983/02819 (251 300,5886 MDL) se majorează cu 66,4752 MDL și constituie 251 367,0638 MDL. (Două sute cincizeci și una mii trei sute șazeci și șapte 06) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, în baza demersului nr. 01-18/163 din 04.09.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/309-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 66,4752 MDL (Șaizeci și șase 48 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agenta Achiziții Publice: mun. Chișinău șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-830-728;

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

Agenta 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@anasc.md; www.anasc.md



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dila Est'arm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1	2/309-29983/02819	232 683,9790	251 300,5886	31.12.2025	2/309-29983/02819aaTR 0000341 din 05.09.2025	61,5516	66,4752	251 367,0638
Total							61,5516	66,4752	x

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

1 AA Nr.2/309-29983/02819aaTR0000341 la contractul Nr. 2/309-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Glucosum	0700250688-2025, Glucoză 100 mg/ml, 250 ml, NI	flacon	80,000	5,1293	5,5196	410,3440
						Suma cu TVA, lei 443,1680

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A.A Nr.2/309-29983/02819aa TR0000341 la contractul Nr. 2/309-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Glucosum	0700250688-2025, Glucoză 100 mg/ml, 250 ml, N1	flacon	92,000	5,1293	5,5396	471,8956
						509,6432

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 03.09.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitația deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NEF	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combateră a Hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2025, suplimentar
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754396903079 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/81701#general Data publicării: 05.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/06/4261_250609030637_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 252 148.77

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 22.08.2025, ora 15:00), au depus oferta 1 operatori economici:

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

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

I.	Documente OBLIGATORII care se depun 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 prezentat
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
3.	Garanția pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială - se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii emitoare de către emitenți și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau/b) în cazul aplicării semnăturii olografice și ștampilei de către banca comercială emitoare, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original, se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) - se va prezenta Ordin de plată - completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Demnitatea Bănească Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Contul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCS18430B01859AA cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la Cererea ofertelor de prețuri nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publice)"</i> , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
6.	Document Unic de Achiziții European	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziție European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
II. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE			
7.	Licența de activitate farmaceutică	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legii din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul documentului de înputernicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice Sau Actul document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	prezentat
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
11.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și (DNC) al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat
12.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Extras de la Serviciul Fiscal de Stat și/ab la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelele stabilite de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administrația, cu înțeles în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită altă și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire. În cazul operatorilor economici nerezidenți în Republica Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic și/ab la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de administrația companiei din țara de origine, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei, indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită altă și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;	Prezentat
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat

14	Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei trasee de produse cu termen de valabilitate solicitat	Ofertantul va prezenta o declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) al medicamentelor va fi cel mai mic de 80 % pentru produse cu un termen total de valabilitate mai mare de 2 ani. În cazul în care termenul de valabilitate este mai mic de 60 % pentru produse cu un termen total de valabilitate mai mare de 2 ani, în cazuri temeinic justificate, instituțiile beneficiare pot accepta livrarea medicamentelor cu termen de valabilitate (restant la momentul livrării) mai mic decât cel menționat, dar nu mai mic de 6 luni. (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului).	prezentat
----	--	---	-----------

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

DCI	Dozare	Forma farmaceutică	Administrație	Cantitate	Unitate măsură												
Ofertant	Denumire Comercială	Producător	Tara	Preț fără TVA	TV A	Preț cu TVA	Corepun de cerin te	Sum a fără TVA ofert ată	Sum a cu TVA ofert ată	Sum a fără TVA aloca tă	Sum a cu TVA aloca tă	Difer ența proc entu ală	Defi cit	Exc ede nt	Preț de refer ință 2025		
Glecaprevirum + Pibrentasvirum	100 mg+ 40 mg	Com prim ate	per os	285 6	comprima t												
Dita Est Farm SRL	Maviret 100 mg/40 mg comprimate filmate	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Germania	Germania	527,044 6	42,16 36	569,20 82	Auto rizat de către EMA , GMP valab il	1.505.239, 38	1.625.658, 62	1.252.148, 77	1.352.320, 67	20,21	- 273.337, 95		1 proced ură: 565, 5714		

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:

Atribuirea contractului de achiziție publică:								
DCI	Dozare	Forma farmaceutică	Administrație	Cantitate	Unitate masura		Suma fără TVA	Suma cu TVA
Ofertant	Denumire Comercială	Producător	Tara	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA		
Glecaprevirum + Pibrentasvirum	100 mg+40 mg	Comprimat	per os	2856	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Maviret 100 mg/40 mg comprimate filmate	AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Germania	Germania	527,0446	42,163 6	569,208 2	1.505.239,3 8	1.625.658,6 2

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita Est Farm SRL	21.08.2025	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:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

[illegible]

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

Nr. 21306320 din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601009716
Adresa	mun.Chișinău, Kiev 5a
Număr de telefon	022 44 53 87
Număr de fax	022 44 13 29
E-mail oficial	dets_riscani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Negru Ludmila

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	Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS s.Rîșcani și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară, pentru perioada 02.01.2025-31.12.2025
Cod CPV	55510000-8
Valoarea estimată a achiziției	41635690,60
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21306320 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730722948117?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 04.11.2024
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
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	17.12.2024
Denumirea operatorului economic	ÎMAP "Adolescența-RC"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 01 IP "M.Kogalniceanu" Data: 18.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1767199,50 Inclusiv TVA: 1767199,50
Termen de valabilitate	18.12.2023-31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	02.01.2025-31.12.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015, art.76, al.7, p.2, lit a) În urma desfășurării procedurii prin LD nr.21306320 din 11.12.2024 au fost încheiate contracte cu ÎMAP "Adolescența-RC" în baza planificării cheltuielilor pentru alimentația elevilor în anul 2025 pentru 171 de zile, conform metodologiei aprobate de Ministerul Finanțelor. În perioada lunilor ianuarie-septembrie 2025 sau format economii în rezultatul alimentării reale, motiv pentru care este necesar de micșorat contractul.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma desfășurării procedurii prin LD nr.21306320 din 11.12.2024 au fost încheiate contracte cu ÎMAP "Adolescența-RC" în baza planificării cheltuielilor pentru alimentația elevilor în anul 2025 pentru 171 de zile, conform metodologiei aprobate de Ministerul Finanțelor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma desfășurării procedurii prin LD nr.21306320 din 11.12.2024 au fost încheiate contracte cu ÎMAP "Adolescența-RC" în baza planificării cheltuielilor pentru alimentația elevilor în anul 2025 pentru 171 de zile, conform metodologiei aprobate de Ministerul Finanțelor. În perioada lunilor ianuarie-septembrie 2025 sau format economii în rezultatul alimentării reale, motiv pentru care este necesar de micșorat contractul.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 18.12.24 s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea valorii contractelor.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Instituția		Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
						Fără TVA	Inclusiv TVA
ÎMAP Adolescența-RC	Cu capital autohton	IP LT "M.Kogălniceanu"	1019620008144	1	01.10.25	200000,00	200000,00

Conducătorul grupului de lucru:

Rău Valentina
(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. oeds-b3wdp1-MD-1729078820316/003 din 03.10.2025
 „Pește în asortiment pentru anul 2025 (pește „Merluciu” și „Merlan albastru”)”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	„Pește în asortiment pentru anul 2025 (pește „Merluciu” și „Merlan albastru”)”
Cod CPV	15100000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 612 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1729078820316 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1729078820316?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Viocris Impex”
IDNO al operatorului economic	1006600032107
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23 LD Data: 10.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 032 400,00 Inclusiv TVA: 3 638 880,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 23 LD, SRL „Viocris Impex”:

Denumirea bunurilor	Conform contractului			Conform modificărilor			După modificare		
	Cantitatea(kg)	Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	Cantitatea(kg)	Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	Cantitatea(kg)	Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Lotul nr. 1 Pește „Merluciu”									
P1- Taraclia	4 000	159 600,00	191 520,00	-880	-35 112,00	-42 134,40	3 120	124 488,00	149 385,60
P2- Lipcani	4 600	183 540,00	220 248,00	-2 000	-79 800,00	-95 760,00	2 600	103 740,00	124 488,00
P3- Leova	4 600	183 540,00	220 248,00	-1 900	-75 810,00	-90 972,00	2 700	107 730,00	129 276,00
P4- Cricova	8 400	335 160,00	402 192,00	-400	-15 960,00	-19 152,00	8 000	319 200,00	383 040,00
P5- Cahul	1 600	63 840,00	76 608,00	-100	-3 990,00	-4 788,00	1 500	59 850,00	71 820,00
P6- Siroca	7 600	303 240,00	363 888,00	-4 000	-159 600,00	-19 1520,00	3 600	143 640,00	172 368,00
P7- Rusca	3 000	119 700,00	143 640,00	-1 700	-67 830,00	-81 396,00	1 300	51 870,00	62 244,00
P9- Pruncu	5 200	207 480,00	248 976,00	0	0,00	0,00	5 200	207 480,00	248 976,00
P10- Goieni	1 000	39 900,00	47 880,00	-600	-23 940,00	-28 728,00	400	15 960,00	19 152,00
P11- Bălți	4 000	159 600,00	191 520,00	-500	-19 950,00	-23 940,00	3 500	139 650,00	167 580,00

P13- Chişinău	14 100	562 590,00	675 108,00	-2 000	-79 800,00	-95 760,00	12 100	482 790,00	579 348,00
P15- Cricova	5 000	199 500,00	239 400,00	-990	-39 501,00	-47 401,20	4 010	159 999,00	191 998,80
P16- Pruncu	2 000	79 800,00	95 760,00	0	0,00	0,00	2 000	79 800,00	95 760,00
P17- Rezina	2 300	91 770,00	110 124,00	0	0,00	0,00	2 300	91 770,00	110 124,00
P18- Brăneşti	8 100	323 190,00	387 828,00	-4 000	-159 600,00	-191 520,00	4 100	163 590,00	196 308,00
Centrul de instruire Goian	500,00	19 950,00	23 940,00	0	0,00	0,00	500	19 950,00	23 940,00
Total	76 000	3 032 400,00	3 638 880,00	-19 070	-760 893,00	-913 071,60	56 930	2 271 507,00	2 725 808,40

Specificația Tehnică:

Congelat, bucată nu mai mică de 20 cm, fără cap și fără măruntaie. Prezența glazurii (adosului de apă) nu mai mult de 5% din greutatea produsului finit. Cerințe stabilite de Legea nr.279 din 15.12.2017. Standarte de referință HG nr. 520/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminării din produsele alimentare; HG nr.435/2010.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data livrării. La livrare se va prezenta copia actului ce confirmă calitatea produselor, confirmată prin ștampila umedă.

Țara de origine: Uruguay; **Producător:** Pesqueras Belnova SA nr. de aprobare ZV.169

Termen de livrare: 01.01.2025 – 31.12.2025. Cel puțin de 2 ori pe lună, în termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare, în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă.

Livrarea se va efectua din contul ofertantului.

Locul livrării: Instituțiile Penitenciare.

Țimpul de livrare: luni – vineri, orele: 08:00 – 16:00.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Secția alimentare și dotări din cadrul Direcției Management Logistic a Administrației Naționale a Penitenciarelor a informat Grupul de lucru pentru achiziții cu privire la necesitatea micșorării valorii contractului nr. 23 LD din 10.02.2025 cu suma de 913 071,60 lei, inclusiv TVA, adjudecat în baza deciziei grupului de lucru nr. oeds-b3wdp1-MD-1729078820316/002 din 21.01.2025.

Ca urmare a examinării nivelului de executare a contractului și a reevaluării consumului de pește, s-a constatat că cantitatea achiziționată inițial depășește consumul înregistrat. Acest surplus s-a datorat modificării Hotărârii Guvernului nr. 288/2024 privind aprobarea Normelor minime de hrană, de substituție a produselor alimentare și asigurare cu obiecte de igienă de primă necesitate a persoanelor aflate în instituțiile penitenciare și fluxul accentuat al persoanelor deținute. De menționat, că numărul persoanelor private de libertate constituie referința esențială în procesul estimării necesităților de pește. Astfel, se impune necesitatea micșorării valorii contractului inițial de 3 638 880,00 lei, inclusiv TVA cu suma de -913 071,60 lei, inclusiv TVA și cantitatea bunului cu -19 070 kg, conform prevederilor legale aplicabile.

În scopul utilizării eficiente a mijloacelor financiare și în temeiul art. 76, alin. 7 pct. 2, (a,b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

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

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

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

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

- Cantitatea inițială a contractului nr. 23 LD, SRL „Viocris Impex”, 76 000 kg, pește „Merluciu”;
- Valoarea inițială a contractului nr. 23 LD, SRL „Viocris Impex”, 3 638 880,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea contractului nr. 23 LD, SRL „Viocris Impex”, se micșorează cu -19 070 kg, pește „Merluciu”;
- Valoarea inițială a contractului nr. 23 LD, SRL „Viocris Impex”, se micșorează cu -913 071,60 inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a contractului nr. 23 LD, SRL „Viocris Impex”, va constitui 56 930 kg, pește „Merluciu”;
- Valoarea finală a contractului nr. 23 LD, SRL „Viocris Impex”, va constitui 2 725 808,40 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru ocds-b3wdp1-MD-1729078820316/003 din 03.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractelor, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Cantitate / unitate de măsură	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
					Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Viocris Impex”	1006600032107	Cu capital autohton	1AA/ 23 LD din 03.10.2025	-19 070 kg	-760 893,00	-913 071,60	31.12.2025	31.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Miroslav SENDREA



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

Nr. 11 din 02.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină”,
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1013620006355
Adresa	Str. Ginta Latină nr. 9
Număr de telefon	022310259
Număr de fax	022310259
E-mail oficial	gintalatină79@gmail.ru
Adresa de internet	https://liceulmeu.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ștefanița Viorica, contabil șef. Tel. 069276601 Email: vioricast@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparație grupuri sanitare blocul drept IPLT „Ginta Latina”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	600 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748238023654
	Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/78356
Data publicării anunțului de participare	26.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.5 din 24.06.2025
Denumirea operatorului economic	„Vicadi Proiect” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	Nr:14

cadru	Data: 01 iulie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 424 995,96
	Inclusiv TVA: 509 995,15,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.08.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 art.76 alin. 7 pct. 1) și 2)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Majorarea contractului cu 5%</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 14 din „01” iulie 2025 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a grupurilor sanitare din incinta IPLT „Ginta Latina”, s-a depistat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, care nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini. Valoarea acestor lucrări fiind de **24 831,82 lei (douăzeci și patru mii opt sute treizeci și unu lei 82 bani)** ceea ce constituie 5 % din valoarea inițială a contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea contractului a fost determinată de necesitatea respectării tehnologiei specifice lucrărilor de construcții, precum și a cerințelor de calitate impuse pentru realizarea și finalizarea lucrărilor de reparație a grupurilor sanitare din incinta Instituției Publice de Învățământ Liceul Teoretic „Ginta Latină”.

În urma suprapunerii volumelor de lucrări executate, a rezultat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare de construcție și finisare a pereților, în vederea asigurării continuității proceselor tehnologice și a obținerii unui rezultat final durabil și conform standardelor de calitate aplicabile.

Astfel, a fost necesară includerea în obiectul contractului a următoarelor lucrări suplimentare: placare cu plăci ceramice (aplicate pe pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri), fixate cu adeziv pe bază de amestec uscat, având dimensiuni de până la 200 x 200 mm, precum și utilizarea unor diverse materiale mărunte , indispensabile finalizării lucrărilor în condiții optime.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 02.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„Vicadi Proiect” SRL	1	02.10.2025	20 693,18	24 831,82

Conducătorul grupului de lucru:

Zinaida POPESCU

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

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

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

Nr. 13M din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciorescu
Localitate	Ciorescu
IDNO	1007601010437
Adresa	MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon	0-22-45-68-72
Număr de fax	0-22-45-63-44
E-mail oficial	primariaciorescu@gmail.com
Adresa de internet	www.ciorescu.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bostan Natalia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Licitație deschisă ☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lotul 1: Lucrări de amenajare a căilor de acces și a platformelor pietonale către instituțiile publice din comuna Ciorescu – I.P. Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" și Gimnaziul nr. 45, Biblioteca Publică și Centrul de Tineret Ciorescu
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 803 644,06 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754389289264 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754389289264
Data publicării anunțului de participare	05.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ 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	28.08.2025
Denumirea operatorului economic	F.C.D. H.IU.S.Cons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 66 Data: 04.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 768 756,83 Inclusiv TVA: 3 322 508,19
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	2 luni

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) și c) ale Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	Contractul nr. 66 din 04 Septembrie 2025

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lucrări de amenajare a căilor de acces și a platformelor pietonale către instituțiile publice din comuna Ciorescu – I.P. Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" și Gimnaziul nr. 45, Biblioteca Publică și Centrul de Tineret Ciorescu

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma examinării documentației de deviz și inspectării situației în șantier de către reprezentantul beneficiarului: Severin Nicolae - Diriginte de șantier și reprezentantul antreprenorului: Bulbaș Igor - Responsabil tehnic, au constatat următoarele:

1. Pe parcursul executării lucrărilor de demolare a căilor de acces s-a constatat contaminarea stratului de fundație din piatră spartă existent cu pământ (în proporție 70% piatră, 30% pământ). Astfel pentru atingerea coeficientului de compactare admisibil, s-a stabilit decaparea stratului contaminat și amenajarea unui strat de piatră spartă de la demolare selectată și un strat de egalizare hmed=5cm din piatră spartă de calcar.
2. Totodată în urma vizitei din șantier s-a determinat că în caietul de sarcini nu a fost prevăzut volumul de lucrări de demolare a unui sector de trotuar aferent contractului ce urmează a fi reabilitat. Așadar, volumele necesare demolării suprafețelor de asfalt și piatră spartă vor fi prezentate în borderoul de volume suplimentare anexat.
3. În urma corelării volumelor caietului de sarcini cu situația din șantier s-a constatat lipsa a 1183 metri liniari de borduri prefabricate 100x20x8 necesare pentru amenajarea a

platformelor pietonale către instituțiile publice, precum și ajustarea și înlocuirea a 4 capace ale fântânilor de canalizare.

Astfel, în acest sens a fost întocmit devizul de cheltuieli pentru volumele de lucrări, care urmează a fi incluse în caietul de sarcini, în conformitate cu prețurile ofertei adjudecate.

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. Caile de acces catre institutiile publice		
		1.1. Suplimentare		
		1.1.1. Amenajarea fundatiei		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	42,000
2	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(incarcarea)	100 m3	0,420
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (depozit)	t	67,200
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,260
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	221,760
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,260
7	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(incarcarea)	100 m3	0,420
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit)	t	67,200
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,400
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	18,120
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (de la demolare)	m3	42,000
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (egalizare h=5cm)	m3	100,000
		1.1.2. Demolare trotuar		
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,800
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	17,800
15	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 (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,356

1	2	3	4	5
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,640
		1.1.3. Montare bordura		
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 183,00 0
		1.1.4. Ajustarea fantanilor		
18	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc	12,000
19	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale.	m3	1,300
20	AcE08B	Montarea placilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) si montarea capacelor de la demontare. Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	4,000
21	Material	Placa de acoperire prefabricata CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg	buc	4,000
22	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	4,000

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **13M** din **06.10.2025** a fost încheiat acordul adițional privind **Majorarea valorii Contractului nr. 66 din 04.09.2025.**

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
F.C.D. H.IU.S.Cons SRL	autohton	1	06.10.2025	+ 408 601,49	+ 490 321,79

Valoarea Contractului de Antrepriză nr. 66 din 04.09.2025, după modificările propuse, va fi de 3 812 829,98 lei, inclusiv TVA.

Conducătorul grupului de lucru:

SCRIPNIC Ivan
(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. 06/10 din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău, Bd. Mircea cel Bătrân 4/3
IDNO	1007601010518
Adresa	Pretura sectorului Ciocana
Număr de telefon	022-33-18-07, Fax: 022-33-34-34
Număr de fax	022-33-18-07, Fax: 022-33-34-34
E-mail oficial	ciocana.achizitii@gmail.com , info@pretura.ciocana.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Victor LAȘCOV

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie Deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor de reabilitare a spațiului adiacent IMSP AMT Ciocana, pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100304.470,471,473 situat în mun. Chisinau strada str. Vadul lui Voda 80
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	10 306 930
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1727700543491 https://achizitii.md/ro/public/tender/21285680/
Data publicării anunțului de participare	30.09.2024
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	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13/11 din 13.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL MAGDA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 167/24 Data: 25.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 380 099,92 Inclusiv TVA: 10056120,00
Termen de valabilitate	31.12.2026

Termen de execuție	31.12.2026
--------------------	------------

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03.07.2015, art. 76, aln. 7 pct. 1,2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 511 219.96
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Majorarea termenului de valabilitate a contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost inițiată și desfășurată procedura de majorare a valorii contractului de achiziții publice a fost examinată Solicitarea de majorare a valorii contractului de achiziții publice depusă de către SRL MAGDA, pentru lucrări de de reabilitare a spațiului adiacent IMSP AMT Ciocana, pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100304.470.471.473 situat în mun. Chisinau strada str. Vadul lui Voda 80.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul executării lucrărilor de reabilitare a spațiului adiacent IMSP AMT Ciocana, în baza contractului nr. 167/24, au fost identificate o serie de lucrări neprevăzute în documentația de proiect și în caietul de sarcini inițial, dar care sunt absolut necesare pentru asigurarea funcționalității, durabilității și siguranței obiectivului reabilitat. Totodată, au fost constatate și unele volume de lucrări incluse inițial, dar care nu se mai impun a fi executate, fapt ce permite optimizarea cheltuielilor și redirectionarea resurselor spre intervenții justificate din teren.

Mai jos sunt prezentate circumstanțele și motivele care justifică necesitatea majorării valorii contractului, după cum urmează:

1. Obstacole constructive apărute pe teren

- Între axele 17-19/B-D a fost identificată o construcție din beton monolit care se intersectează cu calea de acces proiectată, fapt ce face imposibilă execuția acestei căi conform proiectului inițial, necesitând soluții tehnice alternative.

2. Necesități tehnice suplimentare pentru execuția lucrărilor

- Necesitatea executării unui strat de separare din folie de polietilenă pentru lucrările de betonare pe suprafață de pietriș.
- Necesitatea utilizării de colorant special pentru beton pentru executarea pistei pentru bicicliști în culoarea verde, conform proiectului.
- Necesitatea de înlocuire sau completare a capacelor din fontă la căminele de vizitare, constatată în timpul lucrărilor de pavare.
- Lipsa în proiect a elementelor de fixare pentru băncile din lemn cu spătar, care trebuie montate în siguranță pe carcasa metalică.
- Lipsa materialelor de finisare a scărilor din beton (pandus și scări).
- Lipsa străpungerilor pentru pozarea cablurilor electrice sub drumurile asfaltate (intersecția Vadul lui Vodă – M. Drăgan și lângă stația Peco Rompetrol).
- Lipsa întrerupătoarelor automate la fiecare stâlp de iluminat.
- Necesitatea soluțiilor tehnice clare pentru racordarea sigură a pilonilor de iluminat la rețea, inclusiv utilizarea de cleme de conexiune 2,5–50 mm², cutii de distribuție și materiale de sigilare.
- Necesitatea pozării cablului electric pe cale aeriană până la substația de alimentare, cablu neprevăzut în proiect.

3. Lipsuri sau inadvertențe în documentația de proiect

- Lipsa materialelor necesare pentru realizarea băncilor liniare tip BL-1 până la BL-6 și scării SC-1 (beton, armătură, cofraj, materiale de finisaj).
 - Lipsa prevederilor privind împământarea pilonilor de iluminat și lipsa materialelor și lucrărilor aferente.
 - Documentația nu include amenajarea și strămutarea stației de așteptare a transportului public la intersecțiile Vadul lui Vodă – Mesterul Manole și Vadul lui Vodă – alt amplasament.
- 4. Ajustări tehnico-economice în scopul eficientizării lucrărilor și a economisirii banilor publici**

- În Capitolul 1 – Demolări, se exclude tăierea asfaltului și demontarea a 170 m de borduri, întrucât starea acestora este bună și nu impune intervenție.
- În Capitolul 2 – Îmbrăcămînți rutiere, se exclude surplusul de pavaj, lucrările de pregătire și pietriș.
- În Capitolul AT-1, se înlocuiește asfaltul pentru pista de bicicliști cu beton colorat verde, o soluție mai durabilă și estetică.
- În Capitolul AT-2, se exclude pavajul de tip Eco.
- În Capitolul 5 – Terasamente/Perete de sprijin, se exclud lucrările de săpătură suplimentare (deja executate) și se înlocuiește aplicarea stratului de Tink cu vopsea epoxidică, mult mai durabilă.
- Se exclud lucrări și materiale din compartimentul electricitate care s-au dovedit a fi în surplus.

5. Probleme structurale suplimentare apărute în timpul execuției

- După desfacerea unei porțiuni de pavaj vechi de la parcare de-a lungul str. Vadul lui Vodă, s-a constatat lipsa substratului de pietriș, ceea ce impune executarea lucrărilor de săpătură și refacere integrală a pavajului cu materiale noi, adecvate.

Toate aceste modificări au fost constatate pe parcursul execuției lucrărilor și nu puteau fi prevăzute integral în faza de proiectare. Ele sunt esențiale pentru asigurarea funcționalității, durabilității și calității obiectivului realizat. De asemenea, unele ajustări contribuie la optimizarea costurilor și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Prin urmare, este justificată majorarea valorii contractului nr. 167/24, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare privind modificările contractelor de achiziție publică, pe baza circumstanțelor obiective apărute în teren.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 06/10 din 06.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind

Majorarea valorii contractului cu operatorul economic SRL „MAGDA”, din motivul parvenirii situațiilor de risc major care nu puteau fi anticipate la momentul inițierii procedurii și finalizarea lucrărilor conform cerințelor urbanistice și tehnice.

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
SRL „MAGDA”	Capital autotohton	167/24/2	06.10.2025	+ 562 170,63	+ 674 604,76

Conducătorul grupului de lucru:

Victor LAȘCOV



Lascau V.

L.Ş.

*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. ocds-b3wdp1-MD-1742302059010 din privind achiziționarea:
Lucrari de reparatie a secției Chirurgie
IMSP „Spitalul raional Fălești”

Contract Nr. 70 din 24.04.2025

03 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP “Spitalul raional Fălești”
Localitate	or. Fălești,
IDNO	1003602151120
Adresa	str. Stefan cel Mare 36
Număr de telefon	0 259 2 34 75, 076000857
Număr de fax	0 259 2 24 48
E-mail oficial	sr-falesti@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Aliona Vorotneac vorotneac11@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie a secției Chirurgie IMSP „Spitalul raional Fălești”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5 023 000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742302059010 Link: ocds-b3wdp1-MD-1742302059010
Data publicării anunțului de participare	Data: 19.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>Surse de la Fondator</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.04.2025
Denumirea operatorului economic	SRL VSN CONS
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	Nr: 70

cadru	Data: 24.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 772 725,48 Inclusiv TVA: 554 545,09
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	150 zile

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 art.76 alin.(7) pct.1), lit. a.c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	499 083,76
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	Lucrări de electricitate

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte: Lucrari de reparatie a secției Chirurgie IMSP „Spitalul raional Fălești” – 3 327 270,57 lei

După modificare: Lucrari de reparatie a secției Chirurgie IMSP „Spitalul raional Fălești” – 3 826 354,33 lei cu TVA

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În caietul de sarcini au fost omise de către divizier lucrări de electricitate la reparația secției Chirurgie, lucrări necesare pentru a rezista sistemul electric la multiplele dispozitive medicale vitale pentru pacienți și sunt efectuate în procesul de reparație.

VII. Rezultatele examinării:

În baza actului de constatare Nr. 3, privind includerea unor lucrări și a deciziei grupului de lucru din 29.09.2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.70 din 24.04.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea cu 499 083,76 lei.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL VSN CONS		01/70	29.09.2025	415 903,13	499 083,76

Conducătorul grupului de lucru

ALBU Sergiu
(Nume, Prenume)

Executor: A. Vorotneac



S. Albu
(Semnătură)

DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. __1__ din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni
Localitate	Satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni
IDNO	1007601008247
Adresa	satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni
Număr de telefon	0(248)74-2-38, fax:(248)74-2-36
E-mail oficial	primaria.sloboziadusca@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Istrati Sergiu tel 068266124

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului și fatadei sediului Primăriei din s. Slobozia Dușca, r-ul Criuleni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 179 858,84 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744103301812
	Link-ul: 21396680 https://achizitii.md/ro/public/budget/20346301
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 08.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. __1__ din 16.05.2025

Denumirea operatorului economic	SRL „Kedacons”
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 35 Data 26.05.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 766 971.83 Inclusiv TVA: 920 366.19
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Până la 31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare nr 1 din 25.09.2025, pe perioada îndeplinirii **lucrărilor de reconstrucție a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni**, au parvenit modificari la procedura de COP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744103301812> din 22.04.2025, privind achizitionarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni, Cod CPV: 45200000-9;

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor **lucrărilor de reconstrucție a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni**, decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractual **nr.35 din 26.05.2025** și anume:

- **majorarea valorii contractului (includere)** cu pînă la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare a **lucrărilor de reconstrucție a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni**, conform devizelor de cheltuieli, **în sumă de 86201,94 lei cu TVA.**
- **micsorarea valorii contractului (excludere) în sumă de – 49324,56 lei cu TVA.**

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză **nr. 1 din 06.10.2025**, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea **lucrărilor de reconstrucție a acoperisului și fatadei sediului Primăriei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni:**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Kedacons”	1018600005878	Cu capital autohton	01 DIN 06.10.2025	- 41 103,80	– 49324,56
				+ 71 834,95	+ 86201,94

Suma contractului privind lucrările de reconstrucție a acoperisului și fatadei sediului Primăriei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni se majorează cu 36877.38 și va constitui 957 243,57 lei cu TVA.

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)
L.Ș.

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000168 din 24.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	13 804 810,84 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722596630254 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722596630254?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1084 din 10.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265696-02-98 (8 760,0000 MDL.) se majorează cu 187,2000 MDL și constituie 8 947,2000 MDL (Opt mii nouă sute patruzeci și șapte 20) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1084 din 10.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265696-09-55 (155 504,2800 MDL.) se majorează cu 2 232,0000 MDL și constituie 157 736,2800 MDL (Una sută cincizeci și șapte mii șapte sute treizeci și șase 28) MDL.,

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1084 din 10.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265696-02-98, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 187,2000 MDL (Una sută optzeci și șapte 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1084 din 10.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265696-09-55, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 232,0000 MDL (Două mii două sute treizeci și doi 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

(Semnătura)



Agencia Achiziția Publică: mna, Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Natusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Blănaru	21265696-02-98	7.300,0000	8.760,0000	31.12.2025	21265696-02-98aaTR0000168 din 20.06.2025	156,0000	187,2000	8.947,2000
Lismofarm S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Blănaru	21265696-09-55	129.586,9000	155.504,2800	31.12.2025	21265696-09-55aaTR0000168 din 20.06.2025	1.860,0000	2.232,0000	157.736,2800
Total							2.016,0000	2.419,2000	X

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

1 AA Nr.21265696-02-98aaTR0000168 la contractul Nr. 21265696-02-98, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cearșaf medical 50*40cm absorbant (1031)	16-30254, Cearșaf medical 50*40cm absorbant (1031)	Bucată	150,000	3,0000	3,6000	1 050,0000
						1 260,0000

2 AA Nr.21265696-09-55aaTR0000168 la contractul Nr. 21265696-09-55, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cearșaf jetabil pentru investigații (studiu urogenic) (1023)	13-30254, Cearșaf jetabil pentru investigații (studiu urogenic) (1023)	metru	500,000	1,86,0000	223,2000	93 000,0000
						117 600,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A.A Nr.21265696-02-98a a TR0000168 la contractul Nr. 21265696-02-98, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cearșaf medical 50*40cm absorbant (1031)	16-30254, Cearșaf medical 50*40cm absorbant (1031)	Bucată	402.000	3.0000	3.6000	1 206,0000
						1 447,2000

2 A.A Nr.21265696-09-55a a TR0000168 la contractul Nr. 21265696-09-55, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Cearșaf jetabil pentru investigații (rului (1029))	13-30354, Cearșaf jetabil pentru investigații (rului (1029)) (1029)	metru	510.000	186,0000	223,2000	94 860,0000
						113 832,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000170 din 14.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	24455000-8
Valoarea estimată a achiziției	21 946 744,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1722922885780, Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1722922885780?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.12.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/160 din 13.06.2025 , suma totală a contractului Nr.212266225-0087-0425 (63 834,0800 MDL) se micșorează cu 9 575,1120 MDL și constituie 54 258,9680 MDL (Cincizeci și patru mii două sute cincizeci și opt 97) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/160 din 13.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 212266225-0087-0425, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 9 575,1120 MDL (Nouă mii cinci sute șaptezeci și cinci 11 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gîrbeag
(Nume, Prenume)

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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, tel. 022-820-632; fax: 022-820-631; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dila EstFarm SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	212266225-0087-0425	59 105,5400	63 834,0800	31.12.2025	212266225-0087-0425aa TR0000170 din 25.06.2025	8 865,8460	9 575,1120	54 238,9680
Total							8 865,8460	9 575,1120	x

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

I A A Nr.212266225-0087-0425aa TR0000170 la contractul Nr. 212266225-0087-0475, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
17.1 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	17.1-85780, 17.1 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de	1 100,000	44,150t	47,682t	48 565,1100	52 450,3100
17.2 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minutul) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	17.2-85790, 17.2 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minutul) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de	60,000	175,6755	189,7295	10 540,5300	11 383,7700

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.212266225-0087-0425aaTR0000170 la contractul Nr. 212266225-0087-0425, Dita EstFarm SRL - JMSP Institutului de Cardiologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
17.1 Dezinfectia igienică (expozitia până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	17.1-85780, 17.1 Dezinfectia igienică (expozitia până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Solutie gata de	935,000	44,1501	47,6821	41 280,343\$
17.2 Dezinfectia igienică (expozitia până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	17.2-85780, 17.2 Dezinfectia igienică (expozitia până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solutie gata de	51,000	175,6755	189,7295	8 959,4505
						44 582,763\$
						9 676,2045

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000173 din 12.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigatii Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiar pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	7 463 729,45 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1722412794153 Link: https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1722412794153?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru al CAPCS în baza demersului nr. 182-d din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/02/34 SDMC (71.331,8400 MDL) se micșorează cu 19.906,5600 MDL și constituie 51.425,2800 MDL. (Cincizeci și una mii patru sute douăzeci și cinci 28) MDL.
2. Urmare a deciziei grupului de lucru al CAPCS în baza demersului nr. 182-d din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/03/34 SDMC (268.796,1600 MDL) se micșorează cu 74.862,7200 MDL și constituie 193.933,4400 MDL. (Una sută nouăzeci și trei mii nouă sute treizeci și trei 44) MDL.
3. Urmare a deciziei grupului de lucru al CAPCS în baza demersului nr. 182-d din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21264649/05/34 SDMC (188.563,6800 MDL) se micșorează cu 95.510,0160 MDL și constituie 93.053,6640 MDL. (Nouăzeci și trei mii cincizeci și trei 66) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă, în baza demersului nr. 182-d din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/02/34 SDMC, cu operatorul economic Behipamed-Plus SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 19.906,5600 MDL. (Nouăsprezece mii nouă sute șase 56 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
2. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă, în baza demersului nr. 182-d din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/03/34 SDMC, cu operatorul economic GBC-MID SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 74.862,7200 MDL. (Șaptezece și patru mii opt sute șizeci și doi 72 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
3. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă, în baza demersului nr. 182-d din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264649/05/34 SDMC, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 95.510,0160 MDL. (Nouăzeci și cinci mii cinci sute zero 02 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



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

e-mail: 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.: 022-820-632; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micsorare		Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micsorare fără TVA	Suma spre micsorare cu TVA	
Echipamente Plus SRL	IMS? Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T Ciorbă	2126-649/02/34 SDMC	66048,0000	71331,8400	31.12.2025	2126649/02/34 SDMCasTR0000173 din 25.06.2025	18432,0000	19905,5600	51425,2800
GIG-MLD SRL	IMS? Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T Ciorbă	2126-649/03/34 SDMC	223.996,8000	268.796,1600	31.12.2025	2126649/03/34 SDMCasTR0000173 din 25.06.2025	62.385,6000	74.862,7200	193.933,4400
Sannetico SRL	IMS? Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T Ciorbă	2126-649/05/34 SDMC	172.546,0000	188.563,6800	31.12.2025	2126649/05/34 SDMCasTR0000173 din 25.06.2025	88.435,2000	95.310,0160	93.053,6640
Total							169.252,8000	190.279,2960	x

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

1 AA Nr.21264649/012/34 SDMCaaTR0000173 la contractul Nr. 21264649/02/34 SDMC, Exclipsanex Plus SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Clorbă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4,58)Anti Helicobacter pylori IgG	41-94133, (4,58)Anti Helicobacter pylori IgA	Test	41,000	1.536,0000	1.938,4800	66.048,0000
						71.231,8400

2 AA Nr.21264649/03/34 SDMCaaTR0000173 la contractul Nr. 21264649/03/34 SDMC, GBC-VI.D SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Clorbă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4,4)Anti Giardia lamblia sunar IgA	43-94133, (4,4)Anti Giardia lamblia sunar IgA	Test	43,000	1.987,2000	2.545,6800	27.870,8000
(4,42)Anti Giardia lamblia sunar IgG	43-94133, (4,42)Anti Giardia lamblia sunar IgG	Test	43,000	1.790,4000	2.318,4800	23.663,6000
(4,59)Anti Helicobacter pylori IgG	43-94133, (4,59)Anti Helicobacter pylori IgG	Test	43,000	1.403,0000	1.783,1200	64.396,8000
						77.276,1600

3 AA Nr.21264649/05/34 SDMCaaTR0000173 la contractul Nr. 21264649/05/34 SDMC, Sanmedicon SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Clorbă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
(4,49)Anti Giardia lamblia sunar IgA, IgM, IgG	43-94133, (4,49)Anti Giardia lamblia sunar IgA, IgM, IgG	Test	43,000	888,0000	939,9600	38.184,0000
(4,50)Determinarea calitatii a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	41-94133, (4,50)Determinarea calitatii a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	Test	43,000	1.234,0000	1.579,9200	52.632,0000
(4,51)Determinarea calitatii a anticorpilor IgG către Toxocara canis	43-94133, (4,51)Determinarea calitatii a anticorpilor IgG către Toxocara canis	Test	43,000	1.046,4000	1.341,1200	44.995,2000
						48.594,8160

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare;

1 AA Nr.21264649/03/34 SDMC la contractul Nr. 21264649/02/34 SDMC, Ecchipamed-Plus SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Clorבָּ

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
(4.39)Anti Giardia la cina sau la 19:00 IgG	52-94153, (4.39)Anti Helicobacter pylori IgA	Test	31,200	1.436,0000	1.658,8800	47.616,0000	51.425,2800

2 AA Nr.21264649/03/34 SDMC la contractul Nr. 21264649/03/34 SDMC, CBC-MLD SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Clorבָּ

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
(4.40)Anti Giardia la cina sau la 19:00 IgG	55-94153, (4.41)Anti Helicobacter pylori IgA	Test	7,000	1.587,2000	2.354,6400	13.910,4000	15.692,4800
(4.41)Anti Giardia la cina sau la 19:00 IgG	56-94153, (4.47)Anti Helicobacter pylori IgG	Test	7,000	1.750,4000	2.148,4800	13.332,8000	15.239,3600
(4.50)Anti Giardia la cina sau la 19:00 IgG	53-94153, (4.59)Anti Helicobacter pylori IgG	Test	10,000	1.907,6000	2.297,2000	28.452,0000	32.143,2800

3 AA Nr.21264649/05/34 SDMC la contractul Nr. 21264649/05/34 SDMC, Sanmedico SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Clorבָּ

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
(4.49)Anti Giardia la cina sau la 19:00 IgG	42-94153, (4.49)Anti Giardia lamblia serice IgA, IgM, IgG	Test	15,000	888,0000	939,6400	13.320,0000	14.285,6000
(4.50)Determinarea calitatii si a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	44-94153, (4.50)Determinarea calitatii a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	Test	15,000	1.314,0000	1.321,9200	18.760,0000	19.828,8000
(4.51)Determinarea calitatii si a anticorpilor IgG către Toxocara canis	45-94153, (4.51)Determinarea calitatii a anticorpilor IgG către Toxocara canis	Test	15,000	1.046,4000	1.130,1120	15.696,0000	16.951,6800

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000175 din 14.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS in baza demersului nr. 01-7/159 din 13.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265696-07-40 (90 377,5900 MDL) se micșorează cu 2 361,7000 MDL și constituie \$8 015,8990 MDL (Optzeci și opt mii cincisprezece 89) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/159 din 13.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265696-07-40, cu operatorul economic Dita Est'farm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 361,7000 MDL. (Două mii trei sute șaiszeci și unu 70 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume Prenume)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Deta FsiFaria SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21263696-07-40	75 315,2100	90 377,5900	31.12.2025	1 968,0960	2 361,7000	88 015,8900
Total						1 968,0960	2 361,7000	88 015,8900

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

1 A A Nr.21265696-07-40aa TR0000175 la contractul Nr. 21265696-07-40, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare							
Bunuri	Denimirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Boneidă chimurgică la bătăuți (844)	5-30254, Boneidă chimurgică la bătăuți (844)	Ducată	7,000	114,8100	137,7700	803,6700	964,3900
Boneidă chimurgică la bătăuți (846)	5-30254, Boneidă chimurgică la bătăuți (846)	Bucată	35,000	72,9000	87,4800	3,280,5000	3,936,6000
Câmp chimurgică cu orificiu adeziv (859)	7-30254, Câmp chimurgică cu orificiu adeziv (859)	Bucată	800,000	13,9200	10,7145	7,33,0400	8,571,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I. AA Nr. 21265696-07-40aaTR0000175 la contractul Nr. 21265696-07-40, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Boneta chirurgicală bărbați (844)	5-30254, Boneta chirurgicală bărbați (844)	Bucată	3.000	114,8100	137,7700	344,4300	413,3100
Boneta chirurgicală femei (845)	5-30254, Boneta chirurgicală femei (845)	Bucată	39.000	72,0000	87,4800	2.813,1000	3.411,7200
Cămp chirurgical cu orificiu adeziv (846)	7-30254, Cămp chirurgical cu orificiu adeziv (846)	Bucată	680.000	8,9288	10,7145	6.071,5840	7.285,8600

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000182 din 21.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	387 734 730,83 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1728396292187 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728396292187?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.02.2025
Denumirea operatorului economic	S.C. ELECTEH S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 31.01.2021, HOTĂRÂRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/7-184 din 27.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21290873-06-02 (108 120,0000 MDL) se micșorează cu 73 536,0000 MDL și constituie 34 584,0000 MDL (Treizeci și patru mii cinci sute optzeci și patru 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01/7-184 din 27.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21290873-06-02, cu operatorul economic S.C. ELECTEL S.R.L . Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 73 536,0000 MDL. (Șaptezeci și trei mii cinci sute treizeci și șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micsorare		Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micsorare fără TVA	Suma spre micsorare cu TVA	
S.C. ELECTEH S.R.L.	EMSPI Institutul de Cardiologie	21290873-06-02	90 100,0000	108 120,0000	31.12.2025	21290873-06-02aaTR00 00182 din 02.07.2025	61 280,0000	73 536,0000	34 584,0000
Total							61 280,0000	73 536,0000	x

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

1. LA Nr.21290873-06-02aa TR0000182 la contractul Nr. 21290873-06-02, S.C. ELECTEH S.R.L. - IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sistem de compresie după puncție radială tip ceasornic	145-92187, Sistem de compresie după puncție radială tip ceasornic	Bucată	1 000,000	76,6000	91,9300	76 600,0000
						91 920,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

J A A Nr.21290873-06-02aaTR0000182 la contractul Nr. 21290873-06-02, S.C. ELECTEH S.R.L. - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sistem de compresie după punctie radiata tip ceasornic	145-92187, Sistem de compresie după punctie radiata tip ceasornic	Bucată	3100,0000	76,6960	91,9200	15 320,0000
						18 384,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000183 din 10.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale chirurgicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	10 205 968.84 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722602034864 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722602034864?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.09.2024
Denunțirea operatorului economic	MED - M SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/176 din 25.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265766/08/01 (32 256,0000 MDL) se micșorează cu 10 598,4000 MDL și constituie 21 657,6000 MDL. (Douăzeci și una mii șase sute cincizeci și șapte 60) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/176 din 25.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265766/08/01, cu operatorul economic MED - M SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 10 598,4000 MDL (Zece mii cinci sute nouăzeci și opt 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

_____ (Semnătură)



Agencia Achiziții Publice - www.Chisinau.gov.md; Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728

e-mail: bag@tender.gov.md; vasa@tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor - www.Chisinau.gov.md; Strada col. Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652, fax: 022-820-651 e-mail: contestații@anac.md; vasa@anac.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
MEID - M SRL	IMSIF Institutul de Cardiologie	21265766-08-01	26 880,0000	32 256,0000	31.12.2025	21265766-08-01 aa1R00 00183 din 02.07.2025	8 832,0000	10 598,4000	21 657,6000
Total							8 832,0000	10 598,4000	x

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

1 AA Nr:21265766/08/01aaTR0000183 la contractul Nr. 21265766/08/01, MED - M SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei Suma cu TVA, lei
Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (858)	495-34864, Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (858)	Bucată	700.000	38.4000	46.0800	26.880,0000 32.256,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265766/08/01aaTR00000183 la contractul Nr. 21265766/08/01, MED - MSRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Capșator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (858)	495-34864, Capșator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (858)	Bucată	470,000	38,4000	46,0800	18 048,0000
						21 657,6000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000184 din 10.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS in baza demersului nr. 01-7/176 din 25.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/15/05 (10 234,9200 MDL) se micșorează cu 3 622,3200 MDL și constituie 6 612,6000 MDL (Șase mii șase sute doisprezece 60) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Cardiologie. în baza demersului nr. 01-7/176 din 25.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/15/05, cu operatorul economic MED - M SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 622,3200 MDL (Trei mii șase sute douăzeci și doi 32 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheneghe Gorceag
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-763; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
MED - M SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21365738/1505	9 454,0000	10 234,9200	31.12.2025	21265738/1505aaTR00 00184 din 02.07.2025	3 354,0000	3 622,3200	6 612,6000
Total							3 354,0000	3 622,3200	x

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

1 AA Nr.21265738/15/05aaTR0000184 la contractul Nr. 21265738/15/05, MED - M SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (1446)	249-44511, Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (1446)	Bucată	750,000	11,1800	12,0744	8 385,0000
						9 055,8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A Nr.21265738/15/05a TR0000184 la contractul Nr. 21265738/15/05, MED - M SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (1446)	249-14311, Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (1446)	Bucată	450,000	11,1800	12,0744	5 433,4800

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000187 din 01.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722519311013 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL M-Inter-Farma SA

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/1-11/539 din 03.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/11/297 (169 311,1200 MDL) se majorează cu 8 757,0000 MDL și constituie 178 068,1200 MDL (Ora sută șaptezeci și opt mii șalzeeci și opt 12) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/08/72 (6 900,0000 MDL) se majorează cu 345,0000 MDL și constituie 7 245,0000 MDL (Șapte mii două sute patruzeci și cinci 00) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/01/72 (17 460,5200 MDL) se majorează cu 38,4335 MDL și constituie 17 498,9535 MDL (Șaptesprezece mii patru sute nouăzeci și opt 95) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinkel, în baza demersului nr. 01/1-11/539 din 03.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/11/297, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 8 757,0000 MDL (Opt mii șapte sute cincizeci și șapte 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 2.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Cahul, în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/08/72, cu operatorul economic M-Inter-Farmia SA. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 345,0000 MDL (Trei sute patruzeci și cinci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 3.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Cahul, în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/01/72, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 38,4335 MDL (Treizeci și opt 43 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____ Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			Fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tetis International CO SRL	IMS-P Spitalul Rațional Comrat (saia Gufrachei)	21265390/11/797	151.364,0000	169.311,1200	31.12.2025	21265390/11/797aaTR0 000187 din 08.07.2025	7.297,5000	8.757,0000	178.068,1200
M-Inter-Farma SA	IMS-P Centrul de Sănătate Cabul	21265390/08/72	6.388,0000	6.900,0000	31.12.2025	21265390/08/72aaTR00	319,4000	345,0000	7.245,0000
Dina EsrFarm SRL	IMS-P Centrul de Sănătate Cabul	21265390/01/72	56.167,1600	17.460,5200	31.12.2025	21265390/01/72aaTR00 000187 din 08.07.2025	35,5866	38,4335	17.498,9535
Total							7.652,4866	9.140,4335	X

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

1 A.A Nr.21265390/11/297aa/TR0000187 la contractul Nr. 21265390/11/297, Telis Internațional CO SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinkel

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac. metalic (Consumabil nr. 1572)	163-11013, Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac. metalic (Consumabil nr. 1572)	Bucată	33.000,000	1,5900	1,6080	48.650,0000
						58.380,0000

2 A.A Nr.21265390/08/72aa/TR0000187 la contractul Nr. 21265390/08/72, M-Inter-Farma SA - IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vău medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785)	169-11013, Vău medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785)	Bucată	1.000,000	6,3880	6,9020	6.388,0000
						6.900,0000

3 A.A Nr.21265390/01/72aa/TR0000187 la contractul Nr. 21265390/01/72, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bandaj (Feg) de tifon, 7m x 14cm, steril, densitatea 33 g/m ² (Consumabil nr. 806)	17-11013, Bandaj (Feg) de tifon, 7m x 14cm, steril, densitatea 33 g/m ² (Consumabil nr. 806)	Bucată	50,000	5,0838	5,4905	254,1900
						274,5250

Anexa 3 Loturile si cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265390/11/297aaTR0000187 la contractul Nr. 21265390/11/297, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sistem de perfuzie a soluției cu ac metalic (Consumabil nr 1572)	165-11013, Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalice (Consumabil nr 1572)	Bucată	40.000,000	1,3909	1,4680	55.947.5000
						67.137.0000

2 AA Nr.21265390/08/72aaTR0000187 la contractul Nr. 21265390/08/72, M-Inter-Farma SA - IMSP Centrul de Sănătate Cahul

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vală medicală nesecabilă, 100 g (Consumabil nr 1785)	149-11013, Vală medicală nesecabilă, 100g (Consumabil nr 1785)	Hucală	1.000,000	6,1880	6,4970	6.707,4000
						7.245,0000

3 AA Nr.21265390/01/72aaTR0000187 la contractul Nr. 21265390/01/72, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Cahul

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bondaj (Feg) de tifon, 7m x 14cm, 52 g/m ² (Consumabil nr 806)	17-11013, Bondaj (Feg) de tifon, 7m x 14cm, 52 g/m ² , densitatea 52 g/m ² (Consumabil nr. 806)	Hucală	57,000	5,0838	5,3405	289,7766
						312,9385