

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. JK0000186 din 22.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	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 P2 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1722519311013
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	Na
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
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	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.21265390-11-297-2 (86 994,0000 MDL) se majorează cu 5 964,8400 MDL și constituie 92 958,8400 MDL (Nouăzeci și două mii nouă sute cincizeci și opt 84) 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. 21265390-11-297-2, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 964.8400 MDL (Cinci mii nouă sute șaiszeci și patru 84 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

Anexa 1 Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal 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 Gorecag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziția Publică: 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@anse.md; www.anse.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	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	
Tetco International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurdinchei	21265390-11-297-2	76 868,0000	86 994,0000	31.12.2025	21265390-11-297-2adT ROCG0186 din 08.07.2025	4 970,7000	5 964,8400	92 958,8400
Total							4 970,7000	5 964,8400	x

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

1 AA Nr.21265390-11-297-2aaTR0000186 la contractul Nr. 21265390-11-297-2, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Tifon medical nesternl, 90cm, densitatea min 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679)	167-11013, Tifon medical nesternl, 90cm, densitatea min 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679)	metru	12 000,000	2,7615	3,3138	33 138,0000
						39 765,6000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

I AA Nr.21265390-11-297-2aaTR0000186 la contractul Nr. 21265390-11-297-2, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Rainnal Comrat Isaac Gurfinkel

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Tifon medical nestenl. 90cm, densitatea min 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679)	167-11013, Tifon medical nestenl. 90cm, densitatea min 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679)	metru	13 800,000	2,7615	3,3138	38 108,7000
						45 730,4400

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții prin Licitatie deschisă
Nr. _36_ din 07.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1013601000521
Adresa	mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 42
Număr de telefon	022-25-52-69
Număr de fax	022-25-56-17
E-mail oficial	sti@mai.gov.md , achizitii.sti@mai.gov.md
Adresa de internet	sti.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anastasia Caraivanova, tel. 022-255 528 anastasia.caraivanova@mai.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de transfer date și menținere a sistemului WAN MAI
Cod CPV	64200000-8 - Servicii de telecomunicații
Valoarea estimată a achiziției	2 376 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1732187665432 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21314068/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 21.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.12.2024
Denumirea operatorului economic	"Moldtelecom" SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7 Data: 15.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2270350,00 Inclusiv TVA: 2724420,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

	☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	<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)

Conducându-se de prevederile art. 31 și 32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice a fost încheiat Contractul nr.7 din 15.01.2025 de achiziționare a serviciilor de transfer date și menținere a sistemului WAN MAI, în suma de 2 724 420,00 lei, inclusiv TVA.

Reieșind din faptul că, valoarea alocată pentru serviciile menționate era preconizată pentru 263 locații în volum deplin, în dependența de tip de transfer date: TIP I; TIP II și TIP III, iar efectiv serviciile sunt prestate în dependența de locație la solicitarea Beneficiarului, se propune de micșorat valoarea contractului nr.7 din 15.01.2025 cu suma de **60 000,00** lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform anunțului de participare, publicat la 21.11.2024, serviciile sunt preconizate pentru 12 luni, începând cu 01.01.2025 și pentru 263 locații, divizate pe tip servicii prestat (TIP I; TIP II și TIP III), temei care a servit încheierea contractului.

Prin urmare, valoarea Contractului Nr. 7 din "15" ianuarie 2025 pentru servicii de transfer date și menținere a sistemului WAN MAI, din suma totală de 2 724 420,00 (două milioane șapte sute douăzeci și patru mii patru sute douăzeci lei 00 bani) lei MD, se micșorează cu suma de **60 000,00** (șasezeci mii lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupului de lucru pentru achiziții s-a decis/hotărât încheierea Acordului Adițional nr.1/25 de modificare a Contractului nr.7 din 15.01.2025 de achiziționare a serviciilor de transfer date și menținere a sistemului WAN MAI, micșorarea valorii contractului cu suma de **60 000,00** (șasezeci mii lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	Inclusiv TVA
"Moldtelecom" SA	Nr.1/25	07.10.2025	50 000,00	60 000,00

Președintele grupului de lucru:

Artur BORDENIUC

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

Nr. 09 din 07.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Orhei
Localitate	mun.Orhei
IDNO	1007601005523
Adresa	bd.M.Eminescu, 2
Număr de telefon	0235/22058,22650
Număr de fax	0235/20662
E-mail oficial	consiliul.raional-orhei@apl.gov.md
Adresa de internet	www.or.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chieuş Alesea, 0235/20389; achizitiicro@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Achiziții costuri mici]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumului de acces L315, G68-Piatra-Jeloboc, r-nul Orhei
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	5 049 941,73
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <i>www.mtender.gov.md</i>)	Nr: oeds-b3wdpI-MD-1753798884237 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21461115/lot/12122098/
Data publicării anunțului de participare	29.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	--

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

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

	☐ Alte surse: [Buget Local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Genesis International"
IDNO al operatorului economic	1010600006879
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:47 Data:26.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 994 485,93 lei Inclusiv TVA: 5 993 383,11 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12.10.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ * Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea 131/2015 Art.76 alin. (7) pct. 4)]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Prin procedura de licitație deschisă nr.oeds-b3wdp1-MD-1753798884237 din data 29.07.2025 fost contractate " Lucrări de reparație a drumului de acces L315, G68-Piatra-Jeloboc, r-nul Orhei". Câștigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 4 din 19 august 2025 SRL "Genesis International"cu suma de **5 993 383,11 lei** (cinci milioane nouă sute nouăzeci și trei mii trei sute optzeci și trei lei, 11 bani). Termenul limită de executare a lucrărilor contractate *în decurs de 40 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor (12.10.2025 inclusiv)*, iar valabilitatea contractului 31.12.2025.

După modificarea termenului de executare a lucrărilor contractate, acesta va fi 31.10.2025, iar valabilitatea contractului și suma contractului rămân neschimbate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea modificării condițiilor contractuale nr.47 din 26.08.2025 pentru achiziționarea " Lucrări de reparație a drumului de acces L315, G68-Piatra-Jeloboc, r-nul Orhei". încheiat cu agentul economic SRL "Genesis International", în urma procedurii de *licitație deschisă* nr. oeds-b3wdp1-MD-1753798884237 din "29" iulie 2025 și deciziei grupului de lucru nr. 4 din 19 august 2025 prin

prelungirea termenului de executare cu peste 19 de zile din motiv că au fost prognozate vreme rea cu ploi abundente cantitativ în continuu pentru un timp îndelungat, nu a permis ca să se efectueze lucrările pe șantier.

Motivul acestei solicitări este determinat de factori externi independenți de voința și controlul agentului economic SRL "Genesis International".

Accastă situație fiind una excepțională, iar agentului economic SRL "Genesis International" depune toate diligențele necesare pentru a asigura executarea integrală a condițiilor contractuale.

Autoritatea contractantă solicită modificarea termenului de executare până la data de 31.10.2025 inclusiv, iar celelalte condiții contractuale rămân neschimbate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.09 din 07.10.2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat acordul adițional nr.1/47 din 07.10.2025 privind modificarea termenului de executare a contractului pentru " Lucrări de reparație a drumului de acces L315, G68- Piatra-Jeloboc, r-nul Orhei "

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Genesis International" SRL	1010600006879	1/47	07.10.2025	-----	-----

Conducătorul grupului de lucru:




(Semnătura)

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

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

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

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

Nr. 08 din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Orhei
Localitate	mun.Orhei
IDNO	1007601005523
Adresa	bd.M.Eminescu, 2
Număr de telefon	0235/22058,22650
Număr de fax	0235/20662
E-mail oficial	consiliul.raional-orhei@apl.gov.md
Adresa de internet	www.or.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chicuș Alesea, 0235/20389; achizitiicro@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Achiziții costuri mici]
Obiectul achiziției	Servicii de întreținere a drumurilor locale de interes raional 2025
Cod CPV	50800000-3
Valoarea estimată a achiziției	2 583 099,66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1753280989699 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21459021/
Data publicării anunțului de participare	23.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	--

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Buget Local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.08.2025

Denumirea operatorului economic	POMIXNORD SRL
IDNO al operatorului economic	1008600013287
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:48 Data:02.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 104 166,67 lei Inclusiv TVA: 2 525 000,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	06.10.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ * Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea 131/2015 Art.76 alin. (7) pct. 4)]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Prin procedura de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1753280989699 din "23" iulie 2025 fost contractate "Servicii de întreținere a drumurilor locale de interes raional 2025". Câștigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 5 din 21 august 2025 POMIXNORD SRL cu suma de 2 525 000,00 lei (două milioane cinci sută douăzeci și cinci mii lei, 00 bani). Termenul limită de executare a lucrărilor contractate în decurs de 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor (06.10.2025 inclusiv), iar valabilitatea contractului 31.12.2025.

După modificarea termenului de executare a lucrărilor contractate, acesta va fi 06.11.2025, iar valabilitatea contractului și suma contractului rămân neschimbate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea modificării condițiilor contractuale nr.48 din 02.09.2025 pentru achiziționarea "Servicii de întreținere a drumurilor locale de interes raional 2025". Încheiat cu agentul economic POMIXNORD SRL, în urma procedurii de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1753280989699 din "23" iulie 2025 și deciziei grupului de lucru nr. 5 din 21 august 2025 prin prelungirea termenului de executare cu peste 30 de zile din motiv că au fost prognozate vreme rea cu ploă abundente cantitativ în continuu pentru un timp îndelungat, nu a permis ca să se efectueze lucrările pe șantier.

Motivul acestei solicitări este determinat de factori externi independenți de voința și controlul agentului economic POMIXNORD SRL.

Această situație fiind una excepțională, iar agentului economic POMIXNORD SRL depune toate diligențele necesare pentru a asigura executarea integrală a condițiilor contractuale.

Autoritatea contractantă solicită modificarea termenului de executare până la data de 06.11.2025, iar celelalte condiții contractuale rămân neschimbate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.08 din 06.10.2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat acordul adițional nr.1/48 din 06.10.2025 privind modificarea termenului de executare a contractului pentru "Servicii de întreținere a drumurilor locale de interes raional 2025",

Denumir e operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
POMIXN ORD SRL	1008600013287	1/48	06.10.2025	-----	-----

Conducătorul grupului de lucru:




(Semnătura)

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

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

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

Nr. 37/2025/2 din 07.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Nisporeni
Localitate	or.Nisporeni
IDNO	1007601006737
Adresa	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon	067710858
E-mail oficial	primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet	http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Lucrări adiționale la obiectul “Asigurarea accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane din orașul Nisporeni”
Cod CPV	45233222-1
Valoarea estimată a achiziției	1 120 637.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752069215627 Link-ul: MTender Public Portal
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 09.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	☐ surse externe ☐ buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.07.2025
Denumirea operatorului economic	“NICA” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 68 Data: 05.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 927 871,12 lei Inclusiv TVA: 927 871,12 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	29.08.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.4

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Modificarea perioadei de execuție a contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

	Tipul modificărilor	Înainte modificărilor	După modificare
1	Micșorarea valorii contractului cu (-122 340,46)	927 871,12 lei	805 530,66 lei
2	Majorarea valorii contractului Cu (+122 340,46)	805 530,66 lei	927 871,12 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul executării contractului de lucrări, s-au constatat circumstanțe obiective care nu au putut fi prevăzute la momentul încheierii contractului și care au determinat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, indispensabile pentru finalizarea obiectivului conform cerințelor tehnice și funcționale stabilite.

Aceste lucrări suplimentare sunt strict necesare pentru asigurarea calității, siguranței și funcționalității investiției.

De asemenea, măsurătorile efectuate în teren au relevat neconcordanțe între datele din caietul de sarcini și suprafețele reale, fapt ce impune ajustarea volumelor de lucrări și a resurselor aferente pentru asigurarea corectitudinii execuției.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 35/2025/2 din 07.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
"NICA" SRL	68/2	07.10.2025	fără TVA	inclusiv TVA
			-122 340,46	-122 340,46
			+122 340,46)	+122 340,46)

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000161 din 25.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților (repetat) (inclusiv consumabile) conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	9 209 123,92 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1735044674670. Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735044674670?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.04.2025
Denumirea operatorului economic	GALCHIM & CO 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. 01-13/538 din 17.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21329896-0107-0446 (53 998,0000 MDL.) se micșorează cu 26 999,0000 MDL și constituie 26 999,0000 MDL (Douăzeci și șase mii nouă sute nouăzeci și nouă 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/538 din 17.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21329896-0107-0446, cu operatorul economic GALCJHM & CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 26 999,0000 MDL (Douăzeci și șase mii nouă sute nouăzeci și nouă 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____ Gheorghe Goreac
(Nume, Prenume)

Agentia Achiziții Publice: m.m. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703 fax: 022-820-726;

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
GALCHIM & CO SRL	FMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	31319896-0107-0446	44 998,0000	53 998,0000	31.12.2025	21328896-0107-0446aa TR0000161 din 20.06.2025	23 499,0000	26 999,0000	26 999,0000
Total							23 499,0000	26 999,0000	€

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

1 AA Nr.21329896-0107-0446aa TR0000161 la contractul Nr. 21329896-0107-0446, GALCIIIM & CO SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sănătă Treime

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal)	7-74070, Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal)	g	100,000	449,9800	539,9800	44 998,0000
						53 998,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

I AA Nr.21329896-0107-0446aaTR0000161 la contractul Nr. 21329896-0107-0446, GALCIIIM & CO SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Peroxid de hidrogen 33-35% (medicament)	7-7467%, Peroxid de hidrogen 33-35% (medicament)	kg	10000	449,9800	539,9800	22 499,0000
						20 999,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000162 din 25.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSI ¹ - 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	Na
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2024
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 I
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/07/15 (60 702,0000 MDL.) se micșorează cu 11 599,2000 MDL și constituie 49 102.8000 MDL (Patruzeci și nouă mii o sută doi 80) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din unul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265390/07/15, cu operatorul economic MED - M SRL.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 11 599,2000 MDL (Unsprezece mii cinci sute nouăzeci și nouă 20 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)

Agencia Achizitii Publice, n.m.p. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728,

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

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, n.m.p. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-692; fax: 022-820-621; e-mail: contestatiunarc@nci.md; www.nci.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	
MED M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime	21265390-07/15	57.270.0000	60.702.0000	31.12.2025	21265390-07/15-AT000 00162 din 20.06.2025	10.740.0000	11.599.2000	49.102.8000
Total							10.740.0000	11.599.2000	X

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

I AA Nr.21265390/07/15aaTR0000162 la contractul Nr. 21265390/07/15, MED - M SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Pansament oftalmic (Consumabil) hr (192)	116-11013, Pansament oftalmic (Consumabil nr. 192)	Bucată	30.000,000	0,8950	0,9666	26.850.0000
						28.998,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265390/07/15a2TR0000162 la contractul Nr. 21265390/07/15, MED - MSRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Pansament absor-bant of-talmic (Compartim-ent nr. 1292)	116-11013, Pansament absor-bant of-talmic (Compartim-ent nr. 1292)	Bucată	18 000,000	0,8950	0,9666	16 110,0000
						17 398,8000

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21477505 din 07.10.2025

1) Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Cahul
Localitate	Mun. Cahul
IDNO	1007601010297
Adresa	Mun. Cahul, str. Independenței, 2, MD - 3909
Număr de telefon	(0299) 31400 Președintele raionului
Număr de fax	(0299) 22058 anticamera
E-mail oficial	achizitiicrahul@gmail.com
Adresa de internet	https://cahul.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Eugeniu Muntean- specialist principal Direcția economie și atragerea investițiilor, tel. 029928441; achizitiicrahul@gmail.com

2) Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ V 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 același achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ V Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drumul local L 657, drum de acces spre s. Trifeștii Noi
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1758183272398 Link-ul: https://intender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD-1758183272398 Data publicării: 18.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ V Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cahul.md/planul-achizitiilor-publice-pentru-trimestrele-i-v-anul-2025/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Link-ul: ☐ 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)	550.662,76

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 mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5) Până la termenul-limită (data 26.09.2025, ora 15:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.A. "Drumuri Cahul"	1003603151541	Ion ȘTEFĂNIȚĂ
2.	I.M. "CRDSL Cahul"	1003603002023	Miric Nucă

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	S.A. "Drumuri Cahul"	Operator economic n	Operator economic n	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va conștina prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
DUAЕ- Documentul Unic de Achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020	prezentat			
Cererea de participare	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei-30zile	prezentat			
Scrisoare de garanție bancară-1%	prezentat			
Devizele locale aferente ofertei	prezentat			
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	prezentat			
Certificatul de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic (dirigintului de șantier)	prezentat			

Declarație privind experiența similară, confirmare - minim 3 ani experiență în domeniu	<i>prezentat</i>			
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	<i>prezentat</i>			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>prezentat</i>			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>			
Informații privind asocierea	<i>prezentat</i>			
Demonstrarea capacității economice și financiare, cifra medie anuală de afaceri $\geq 1,5$ mln lei	<i>prezentat</i>			
Aviz pentru participarea la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	<i>prezentat</i>			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	<i>prezentat</i>			
Certificate de conformitate la materialele ce vor fi utilizate la lucrarea respectivă	<i>prezentat</i>			
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>			

(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 întreținere periodică și reparații la drumul local L. 657, drum de acces spre s. Trifeștii Noi	S.A. "Drumuri Cahul"	533.402,74 lei	1 proiect	+	+

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

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
I.M. "CRDSL Cahul"	Agentul economic clasat pe locul I, a îndeplinit cerințele de calificare și selecție, oferta corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

10) Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile V

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 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:

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

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

13) Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de întreținere periodică și reparații la drumul local L 657, drum de acces spre s. Trifeștii Noi	S.A. "Drumuri Cahul"	1 proiect	533.402,74 lei	533.402,74 lei	640.083,29 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit. ___

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A. "Drumuri Cahul"	29.09.2025	Prin poșta electronică
I.M. "CRDSL Cahul"	29.09.2025	Prin poșta electronică

(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 ☐
Conform art. 32 alin. (3) litera b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice	☐ 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;

(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	ID NO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
S.A. "Drumuri Cahul"	1003603151541		Nr. 79 07.10.2025	4520000-9	lei 533.402,74	lei 640.083,29	31.12.2025	31.12.2025

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

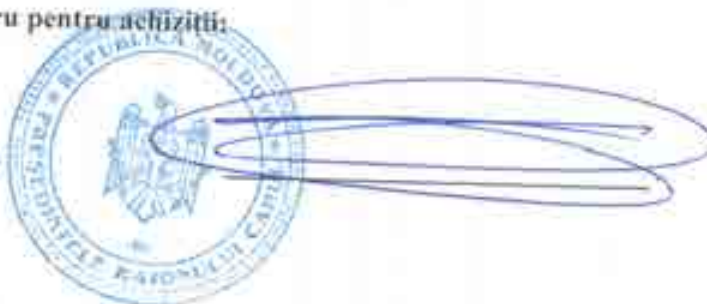
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care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

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

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

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții:

Pavel GROZA
Președinte al raionului Cahul



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000150 din 01.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	NU
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.11.2024
Denumirea operatorului economic	DEZMED-CV SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 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. 01-7/154 din 12.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21266225-01-181 (76 156,8480 MDL.) se micșorează cu 33 307,2000 MDL și constituie 42 849,6480 MDL (Patruzeci și două mii opt sute patruzeci și nouă 65) 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. 01-7/154 din 12.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21266225-01-181, cu operatorul economic DEZMED-CV SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 33 307,2000 MDL (Treizeci și trei mii trei sute șapte 20 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 si suma finala a contractului.

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Name, Prenume)


(Semnătură)

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

e-mail: bag@agency.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
DEZMED-CV SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21266225-01-181	70 515,6000	76 156,8480	31.12.2025	21266225-01-181 000150 din 16.06.2025	30 840,0000	33 307,2000	42 849,6480
Total							30 840,0000	33 307,2000	x

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

1 AA Nr.21266225-01-181aTR0000150 la contractul Nr. 21266225-01-181, DEZMED-CV SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare							
Bunuri	Denunțirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	21-85780, Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool	litri	200,000	110,0000	118,8000	22 000,0000	23 760,0000
Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare	8-85780, BIO-DEZ TL cu pulverizator Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare	sol-gata de luc	640,000	62,0000	66,9600	39 680,0000	42 854,4000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A Nr.21266225-01-181 as TR0000150 la contractul Nr. 21266225-01-181, DEZMED-CV SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	21-85780, Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	litr	100,000	110,0000	118,8000	11 000,0000
Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare	8-85780, BIO-DEZ 1L cu pulverizator Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare	sol.gata de luc	320,000	62,0000	66,9600	19 840,0000
						21 427,2000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000264 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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	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. 01-13/686 din 04.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/256-51433 (1 388 230,9612 MDL) se micșorează cu 569 550,0700 MDL și constituie 818 680,8912 MDL. (Opt sute optsprezece mii șase sute optzeci 89) MDL

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/I-11/629 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/274-51433 (296 022,7260 MDL) se micșorează cu 72 054,5480 MDL și constituie 223 968,1780 MDL (Două sute douăzeci și trei mii nouă sute șaiszeci și opt 18) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/686 din 04.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/256-51433, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 569 550,0700 MDL (Cinci sute șaiszeci și nouă mii cinci sute cincizeci 07 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel, în baza demersului nr. 01/I-11/629 din 11.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/274-51433, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 72 054,5480 MDL (Șaptezeci și două mii cincizeci și patru 55 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)



(Semnatura)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	1/256-51433	1 285 394,1366	1 388 230,9612	31.12.2025	1/256-51433acTR000002 64 din 15.08.2025	527 360,9800	569 550,0700	818 680,8912
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Regional Coronel Isac Gurfîcheș	1/274-51433	274 094,5540	296 022,7260	31.12.2025	1/274-51433acTR000002 64 din 15.08.2025	66 717,1320	72 054,5480	223 968,1780
Total							594 078,1120	641 604,6180	X

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

1 AA Nr.1/256-51433aaTR0000264 la contractul Nr. 1/256-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Gentamicinum	0700106004, Gentamicin-K - 80 mg/2 ml, N10	fiolă	650,000	66,7140	72,0510	43.364,1000
Levofloxacinum	1200200010, Levoflox - 0,5% 100 ml, N1	flacon	15.000,000	62,3346	67,8614	942.519,0000
						46.831,1500
						1.017.921,0000

2 AA Nr.1/274-51433aaTR0000264 la contractul Nr. 1/274-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Levofloxacinum	1300200010, Levoflox - 0,5% 100 ml, N1	flacon	3.000,000	62,1346	67,8614	188.503,8000
Glucosum	0700205030, Glucoză - 40% 10 ml, N10	fiolă	1400,000	32,8230	35,4490	13.129,2000
						203.584,2000
						14.179,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr:1/256-51433aaTR0000264 la contractul Nr. 1/256-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Gentamicinum Levofloxacinum	070010004, Gentamicin-K - 80 mg/2 ml, N10	fiolă	280,000	66,7140	72,0510	18 679,9200	20 174,2800
	1200300010, Lefloxin - 0.5% 100 ml, N1	flacon	7 000,000	62,8346	67,3614	439 842,2000	479 029,8000

2 AA Nr:1/274-51433aaTR0000264 la contractul Nr. 1/274-51433, Dita EstFarm 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	Suma cu TVA, lei
Levofloxacinum Glucosum	1200200010, Lefloxin - 0.5% 100 ml, N1	flacon	1 480,000	62,8346	67,8614	92 412,5000	134 365,5720
	0700200030, Glucosa - 40% 10 ml, N10	fiolă	320,000	32,8230	35,4490	10 503,3600	31 343,6800

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000266 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 3 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 2 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 2)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	18 307 629,80 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1733929721480 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733929721480?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.01.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/1-11/629 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.01-90-21480 (12 742,2000 MDL) se micșorează cu 2 548,4400 MDL și constituie 10 193,7600 MDL. (Zecii mii o sută nouăzeci și trei 76) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel, în baza demersului nr. 01/1-11/629 din 11.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 01-90-21480, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 548,4400 MDL (Două mii cinci sute patruzeci și opt 44 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Regional Comrat (saac Gurfinchel)	01-90-21480	11 798,2800	12 742,2000	31.12.2025	01-90-21480aaTR00002 66 din 15.08.2025	2 359,6560	2 548,4400	10 193,7600
Total							2 359,6560	2 548,4400	x

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

1 AA Nr.01-90-21480anTR0000266 la contractul Nr. 01-90-21480, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfincbet

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Midazolamum	9190900174, Midazolamum 5 mg/ml - 1 ml, (10 ml per cutie), N10	Mililitru	120,000	98,3190	106,1850	11 798 2800
						12 742,2000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr:01-90-21480aaTR00000266 la contractul Nr. 01-90-21480, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitaten de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Midazolamum	9190800174, Midazolamum 5 mg/ml - 1 ml, (10 ml per cutie), N10	Millilitru	96,000	98,3190	106,1850	9 438,6240
						10 193,7600

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000269 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?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	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	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. 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/I-11/629 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/170-40012 (45 368,3370 MDL) se micșorează cu 2 852,8200 MDL și constituie 42 515,5170 MDL (Patruzeeci și două mii cinci sute cincisprezece 52) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinkel, în baza demersului nr. 01/I-11/629 din 11.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/170-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 852.8200 MDL (Două mii opt sute cincizeci și doi 82 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 si suma finala a contractului.

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorccag
(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, tel. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-632; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



(Semnătura)

**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	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinkel	2/170-40012	42 007,7020	45 368,3370	31.12.2025	2/170-40012aaTR00002 69 din 15.08.2025	2 641,5000	2 852,8200	42 515,5170
Total							2 641,5000	2 852,8200	x

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

1 AA Nr:2/170-40012aaTR0000269 la contractul Nr. 2/170-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfincbel

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Platyphyllini hidrocortizon	4001223 Platylin-Dermis 0.2% 1 ml, N10	fiolă	600.000	29.1500	31.6980	17 010.0000
						19 018.8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.2/170-40012aa TR0000269 la contractul Nr. 2/170-40012, Dica EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinehel

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Platyphylini hydrochlorici	40012-23, Platifilin-Daripa 0.2% 1 ml, N10	ml	510,000	29,3500	31,6900	14 968,5000
						Suma cu TVA, lei
						16 165,9800

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000157 din 01.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.10.2024
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L. 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 în baza demersului nr. 01-13/496 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265758/06/14 (75 998,6400 MDL) se micșorează cu 10 678,5600 MDL și constituie 65 320,0800 MDL (Șaizeci și cinci mii trei sute douăzeci 08) MDL..

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265758/12/14 (147 900,8000 MDL) se micșorează cu 42 120,0000 MDL și constituie 105 780,8000 MDL (Una sută cinci mii șapte sute optzeci 80) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/496 din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265758/06/14, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 10 678,5600 MDL (Zece mii șase sute șaptezeci și opt 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 Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265758/12/14, cu operatorul economic MED - M SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 42 120,0000 MDL (Patruzeci și două mii o sută douăzeci 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, sos. 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@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S R L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21265758/06/14	63 332,0000	75 998,6400	31.12.2025	21265758/06/14aaTR00 20157 din 18.06.2025	8 898,8000	10 678,5600	65 320,0800
MED - M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21265758/12/14	136 945,6000	147 900,8000	31.12.2025	21265758/12/14aaTR00 00157 din 18.06.2025	39 000,0000	42 120,0000	105 780,8000
Total							47 898,8000	52 798,5600	x

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

1 AA Nr.21265758/06/14aaTR0000157 la contractul Nr.21265758/06/14, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

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
Tub pentru intubație endotraheală cu manșă 8.0 (1749)	437-64690, Tub pentru intubație endotraheală cu manșă 8.0 (1749)	Bucată	2.000,000	5,9500	7.1400	11.900,0000	14.240,0000
Tub pentru intubație endotraheală cu manșă 7.0 (1747)	435-64690, Tub pentru intubație endotraheală cu manșă 7.0 (1747)	Bucată	1.080,000	5,9500	7.1400	5.950,0000	7.140,0000
Tub pentru intubație endotraheală cu manșă 7.5 (1748)	436-64690, Tub pentru intubație endotraheală cu manșă 7.5 (1748)	Bucată	2.000,000	5,9500	7.1400	11.900,0000	14.280,0000
Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705)	394-64690, Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705)	Bucată	1.000,000	18,7800	22,5360	1.878,0000	2.253,6000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612)	352-64690, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612)	Bucată	1.860,000	1,6900	2,0780	3.143,4000	3.772,0800
Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (1611)	351-64690, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (1611)	Bucată	2.860,000	1,4400	1.7380	4.118,4000	4.942,0800
Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (1610)	350-64690, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (1610)	Bucată	2.310,000	1,4400	1.7380	3.326,4000	3.991,6800
Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (1608)	348-64690, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (1608)	Bucată	500,000	1,4400	1.7380	720,0000	864,0000
Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (1609)	349-64690, Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (1609)	Bucată	500,000	1,4400	1.7380	720,0000	864,0000

2 AA Nr.21265758/12/14aaTR0000157 la contractul Nr.21265758/12/14, MED - M SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

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
Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1766)	424-64690, Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1766)	Bucată	50,000	780,0000	842,4000	39.000,0000	42.120,0000
Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1767)	455-64690, Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1767)	Bucată	60,000	780,0000	842,4000	46.800,0000	50.544,0000
Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (1768)	456-64690, Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (1768)	Bucată	60,000	780,0000	842,4000	46.800,0000	50.544,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.21265758/06/14aaTR0000157 la contractul Nr. 21265758/06/14, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749)	437-64690, Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749)	Bucată	1 500,000	5,9500	7,1400	8 925,0000	10 710,0000
Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747)	435-64690, Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747)	Bucată	900,000	5,9500	7,1400	5 355,0000	6 426,0000
Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748)	436-64690, Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748)	Bucată	1 500,000	5,9500	7,1400	8 925,0000	10 710,0000
Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705)	394-64690, Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705)	Bucată	40,000	18,7800	22,5360	751,2000	901,4400
Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 18 (1612)	352-64690, Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 18 (1612)	Bucată	1 560,000	1,6900	2,0280	2 636,4000	3 163,6800
Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 16 (1611)	351-64690, Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 16 (1611)	Bucată	2 650,000	1,4400	1,7280	3 830,4000	4 596,4800
Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 14 (1610)	350-64690, Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 14 (1610)	Bucată	2 210,000	1,4400	1,7280	3 182,4000	3 818,8800
Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 10 (1608)	348-64690, Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 10 (1608)	Bucată	400,000	1,4400	1,7280	576,0000	691,2000
Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 12 (1609)	349-64690, Sondă nazogastrică (tip Levin) CH 12 (1609)	Bucată	400,000	1,4400	1,7280	576,0000	691,2000

2. AA Nr.21265758/12/14aaTR0000157 la contractul Nr. 21265758/12/14, MED - M SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tub pentru tracheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1706)	434-64690, Tub pentru tracheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1706)	Bucată	39,000	780,0000	842,4000	30 420,0000	32 853,6000
Tub pentru tracheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1707)	435-64690, Tub pentru tracheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1707)	Bucată	45,000	780,0000	842,4000	35 100,0000	37 968,0000
Tub pentru tracheostomie bilumen tip Shiley 9 (1708)	436-64690, Tub pentru tracheostomie bilumen tip Shiley 9 (1708)	Bucată	36,000	780,0000	842,4000	28 080,0000	30 336,4000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000158 din 01.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATALE (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	https://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	Licitatie 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-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	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 10 din 21.01.2021. 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. 01-13/496 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265696-09-53 (84 107,7600 MDL) se micșorează cu 24 588,0000 MDL și constituie 59 519,7600 MDL (Cîinezeci și nouă mii cinci sute nouăsprezece 76) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/496 din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265696-09-53, cu operatorul economic Lismedfarin S.R.L., Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 24 588,0000 MDL. (Doisăzeci și patru mii cinci sute optzeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pîna la modificare, 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 - mda Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-826-703, fax: 022-826-728.

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
J. Ișnedârm S.R.L.	TMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21265696-09-53	70 089,8000	84 107,7600	31.12.2025	21265696-09-53-18/00 00158 din 18.06.2025	20 490,0000	24 588,0000	59 519,7600
Total							20 490,0000	24 588,0000	x

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

1 AA Nr.21265696-09-53aa TR0000158 la contractul Nr. 21265696-09-53, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sănata Treime

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
Bonietă medicală bufană (347)	6-30354, Bonietă medicală bufană (347)	Bucată	700,000	21,8000	26,1600	15 260,0000	18 312,0000
Cearșaf jriabil pentru investigații (rului iptic) (1028)	15-30354, Cearșaf jriabil pentru investigații (rului ipic) (1028)	metru	185,000	186,0000	223,2000	34 410,0000	41 292,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265696-09-53aa TR0000158 la contractul Nr. 21265696-09-53, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Știința Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bonetă medicală bufastă (B47) Cearșaf jetabil pentru investigații (monogigienic) (1028)	6-30254, Bonetă medicală bufastă (B47)	Bucată	400.000	21.8000	26.1600	8.720.0000
	13-30254, Cearșaf jetabil pentru investigații (rubou igienic) (1028)	metru	110.000	186.0000	223.2000	20.460.0000
						24.552.0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000152 din 24.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	17 838 860,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1722602379495 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1722602379495?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	17.12.2024
Denumirea operatorului economic	M-Inter-Farma SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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	Rezilierea 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 a CAPCS în baza demersului nr. 907/01-10 din 12.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265769-13-11 (88 860,0000 MDL.) se micșorează cu 88 860,0000 MDL. și constituie MDL. (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 907/01-10 din 12.06.2025 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 21265769-13-11, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 88 860,0000 MDL. (Optzeci și opt mii opt sute șaiszeci 00 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Șoselei cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-631; fax: 022-820-651, e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md


(Semnătură)



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adicional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
M-Inter-Farma SA	IMSP Spitalul Rațional Ungureni	21265769-13-11	74 050,0500	88 860,0000	31.12.2025	21265769-13-11aaTR0000152 din 16.06.2025	74 050,0500	88 860,0000	0,00
Total							74 050,0500	88 860,0000	1

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

1 AA Nr.21265769-13-11aaTR0000152 la contractul Nr. 21265769-13-11, M-Inter-Farma SA - 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	Suma cu TVA, lei
Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm	70-79495, Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm	Bucată	5,000	226,6700	272,0000	1 133,3500	1 360,0000
Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm	71-79495, Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm	Bucată	30,000	323,0000	390,0000	9 750,0000	11 700,0000
Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	72-79495, Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Bucată	40,000	493,8300	595,0000	19 833,2000	23 800,0000
Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	73-79495, Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Bucată	50,000	866,6700	1 040,0000	43 333,5000	52 000,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265769-13-11aa TR0000152 la contractul Nr. 21265769-13-11, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comerțului medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm	70-79495, Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm	Bucată	0,000	226,6700	272,0000	0,00	0,00
Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm	71-79495, Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm	Bucată	0,000	325,0000	390,0000	0,00	0,00
Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	72-79495, Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Bucată	0,000	495,8300	595,0000	0,00	0,00
Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	73-79495, Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Bucată	0,000	866,5700	1 040,0000	0,00	0,00

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

Nr. 139 din 02.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Fructe și legume pentru trimestrul III (loturi anulate) 2025, repetat 2</i>
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	<i>83 000,00</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21448188 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752046634245?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.07.2025
Denumirea operatorului economic	<i>Alim Total SRL</i>
IDNO al operatorului economic	1014600000912

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 441
	Data: 29.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17 200,00
	Inclusiv TVA: 18 572,00
Termen de valabilitate	15.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	<i>Arena Fruct SRL</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1018600014171</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 440
	Data: 29.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 55 454,99
	Inclusiv TVA: 59 890,00
Termen de valabilitate	15.10.2025
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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 ali.(7)</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:

Până la modificare: *Prezentul contract este valabil până la 15.10.2025, iar termenul de livrare până la 30.09.2025*

După modificare: *Prezentul contract este valabil până la 15.11.2025, iar termenul de livrare până la 31.10.2025*

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pentru executarea integrală a contractelor se impune a încheia un acord de prelungire a termenului de livrare până la 31.10.2025 și a termenului de valabilitate a contractelor până la 15.11.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.139 din 02.10.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 la contractul nr.440 și 441 privind prelungirea termenului de livrare până la 31.10.2025 și a termenului de valabilitate a contractului până la 15.11.2025

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		
Alim Total SRL	1014600000912		Nr.1 din 02.10.2025			15.11.2025	31.10.2025
Arena Fruct SRL	1018600014171		Nr.1 din 02.10.2025			15.11.2025	31.10.2025



Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie FORTUNA
(Nume, Prenume)

L.Ș

(Semnătura)

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

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

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

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

Nr. 02 din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Drochia
Localitate	Orașul Drochia
IDNO	1007601001651
Adresa	Str. Independenței 15 A, Or. Drochia
Număr de telefon	078900445
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.drochia@apl.gov.md
Adresa de internet	www.primariadrochia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Codrean Mariana 078900445 primariadrochia.achizitii@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	Lucrări de reparație a străzii Mircea cel Batrân (Sector str. 27 August 1989 - str. Bretela de circulatie), or. Drochia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 671 920
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752653761432 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21455556/
Data publicării anunțului de participare	16 iulie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe * Alte surse: <i>surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.08.2025
Denumirea operatorului economic	SA DRUMURI BĂLȚI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:114
	Data: 15.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 254 054.62
	Inclusiv TVA: 3 904 865.54
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 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 Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În temeiul alin. 7 pct. 1) lit. (a) Articolul 76 din Legea 131 din 03.07.2015.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se majorează valoarea contractului cu 541 799,71 (cinci sute patruzeci și unu mii șapte sute nouăzeci și nouă lei șaptezeci și unu bani) inclusiv TVA</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 procesul executării lucrărilor la obiectul contractului vizat, a fost identificată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare neprevăzute, fără de care proiectul nu își poate atinge pe deplin conceptul și funcționalitatea. În acest sens, se anexează devizul de includere a acestor lucrări.

Astfel, în urma evaluării efectuate de grupul de lucru de specialitate, s-a constatat că, pe strada Mircea cel Bătrân (sectorul cuprins între str. 27 August 1989 și str. Victoriei), a apărut necesitatea suplimentară de a executa săpături mecanice pentru amenajarea bordurilor mici, în volum de 113,00 m.l., precum și de a amenaja pavajul în suprafață de 78,00 m², în scopul asigurării unui trotuar destinat circulației pietonale, prevenind astfel deplasarea acestora pe partea carosabilă și reducerea riscurilor de accidente.

Totodată, este necesară asfaltarea zonei dintre trotuarul vechi și partea carosabilă recent amenajată, pentru a evita acumularea apelor pluviale și deteriorarea ulterioară a structurii rutiere cauzată de ciclurile de îngheț-dezgheț.

De asemenea, pentru executarea calitativă a obiectului, a fost identificată necesitatea asfaltării străzii 2 Decembrie, întrucât toate apele pluviale de pe str. Mircea cel Bătrân se scurg pe această arteră, cauzând inundații în gospodăriile cetățenilor. În vederea prevenirii acestor situații neplăcute, s-a decis asfaltarea acestei străzi pentru corectarea profilului longitudinal și transversal, direcționând astfel apele pluviale spre sistemul de canalizare situat la capătul străzii.

În legătură cu cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să dispuneți soluționarea neconcordanțelor identificate prin permiterea includerii lucrărilor suplimentare, considerate strict necesare pentru realizarea obiectivului în condiții conforme cu cerințele de calitate, siguranță și funcționalitate. Această actualizare va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu alin. (7) pct. 2 lit. a), b) și c) ale art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul executării lucrărilor la obiectul contractului vizat, a fost identificată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare neprevăzute, fără de care proiectul nu își poate atinge pe deplin conceptul și funcționalitatea. În acest sens, se anexează devizul de includere a acestor lucrări.

Astfel, în urma evaluării efectuate de grupul de lucru de specialitate, s-a constatat că, pe strada Mircea cel Bătrân (sectorul cuprins între str. 27 August 1989 și str. Victoriei), a apărut necesitatea suplimentară de a executa săpături mecanice pentru amenajarea bordurilor mici, în volum de 113,00 m.l., precum și de a amenaja pavajul în suprafață de 78,00 m², în scopul asigurării unui trotuar destinat circulației pietonale, prevenind astfel deplasarea acestora pe partea carosabilă și reducerea riscurilor de accidente.

Totodată, este necesară asphaltarea zonei dintre trotuarul vechi și partea carosabilă recent amenajată, pentru a evita acumularea apelor pluviale și deteriorarea ulterioară a structurii rutiere cauzată de ciclurile de îngheț-dezghet.

De asemenea, pentru executarea calitativă a obiectului, a fost identificată necesitatea asfaltării străzii 2 Decembrie, întrucât toate apele pluviale de pe str. Mircea cel Bătrân se scurg pe această arteră, cauzând inundații în gospodăriile cetățenilor. În vederea prevenirii acestor situații neplăcute, s-a decis asfaltarea acestei străzi pentru corectarea profilului longitudinal și transversal, direcționând astfel apele pluviale spre sistemul de canalizare situat la capătul străzii.

În legătură cu cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să dispuneți soluționarea neconcordanțelor identificate prin permiterea includerii lucrărilor suplimentare, considerate strict necesare pentru realizarea obiectivului în condiții conforme cu cerințele de calitate, siguranță și funcționalitate.

Această actualizare va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu alin. (7) pct. 2 lit. a), b) și c) ale art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Lista cu cantitățile de includere

1	2	3	4
	1. str. 2 Decembrie 210x4,0=840,00 m2		
1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,0000
2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2	8,4000
3	Strat de fundatie Hmed=6 cm	m3	50,4000
4	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat si otel patrat) (Norma de consum la mixtura asfaltica - 0.0974) K=1,5000	m2	840,0000
	Total str. 2 Decembrie 210x4,0=840,00 m2		
	Inclusiv salariu		
	2. str. Mircea cel Batrin		
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum 0,3 l/m2)	t	0,1000
6	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med=5 cm), conform CPD.02.25:2021	t	41,4600

1	2	3	4
7	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3700
8	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	113,0000
9	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	78,0000
10	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=3,0000	m2	78,0000
11	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	78,0000

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 06.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

- **majorarea valorii contractului cu 541 799,71 (cinci sute patruzeci și unu mii șapte sute nouăzeci și nouă lei șaptezeci și unu bani) inclusiv TVA**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SA DRUMURI BĂLȚI	Nr.01	06.10.2025	451 499,76	541 799,71

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(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
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 138 din 02.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Fructe și legume pentru trimestrul III 2025, repetat</i>
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	<i>224 500,00</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21438825 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1750847782877?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.06.2025
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	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	09.07.2025
Denumirea operatorului economic	<i>Alim Total SRL</i>
IDNO al operatorului economic	1014600000912

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 414
	Data: 16.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 138 913,00
	Inclusiv TVA: 154 531,92
Termen de valabilitate	15.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	<i>Arena Fruct SRL</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1018600014171</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 415
	Data: 16.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 46 528,00
	Inclusiv TVA: 50 235,00
Termen de valabilitate	15.10.2025
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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 ali.(7)</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:

Până la modificare: *Prezentul contract este valabil până la 15.10.2025, iar termenul de livrare până la 30.09.2025*

După modificare: *Prezentul contract este valabil până la 15.11.2025, iar termenul de livrare până la 31.10.2025*

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pentru executarea integrală a contractelor se impune a încheia un acord de prelungire a termenului de livrare până la 31.10.2025 și a termenului de valabilitate a contractelor până la 15.11.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.138 din 02.10.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 la contractul nr.414 și 415 privind prelungirea termenului de livrare până la 31.10.2025 și a termenului de valabilitate a contractului până la 15.11.2025

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		
Alim Total SRL	1014600000912		Nr.1 din 02.10.2025			15.11.2025	31.10.2025
Arena Fruct SRL	1018600014171		Nr.1 din 02.10.2025			15.11.2025	31.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie FORTUNA
(Nume, Prenume)

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21456956/DS din 08.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Educației și Cercetării
Localitate	mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
IDNO	1006601000107
Adresa	mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Număr de telefon	(022)27-74-76
Număr de fax	(022)23-37-73
E-mail oficial	mec@mec.gov.md
Adresa de internet	mec.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Abășev Eugeniu, eugen.abasev@mec.gov.md (022)23-37-73

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-----
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-----
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Mobilier (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)
Cod CPV	39100000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752825383332 din 26.08.2025 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21456956/ Data publicării: 18.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mec.gov.md/ro/content/planuri-de-achizitii Data:

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-----
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	12 012 557,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Având în vedere că, pe parcursul perioadei de clarificări, în SIA RSAP au fost înregistrate 16 de întrebări, iar volumul acestora este considerabil, autoritatea contractantă prezintă linkul către platforma de achiziții publice, unde pot fi consultate integral toate întrebările și răspunsurile aferente: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21456956/questions>.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	-----
-------------------------	-------

5. Până la termenul-limită 26.09.2025 ora 15:13, au fost depuse oferte/candidaturi după cum urmează:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.R.L. LIMANI-GRUP	1008600031193	Diana Chiper
2.	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	1003600026653	Ojog Igor
3.	S.R.L. DRAPERIA TA	1013600027732	Cristina Emmer
4.	S.C. ANSTELUX S.R.L	1004600022962	Steluta Anghelinici
5.	S.R.L. GOLIAT-VITA	1002611000904	Ludmila Anastasov
6.	S.C. LUXGAZ S.R.L.	1004600011768	Alexei Pleșca
7.	S.R.L. LERMOND GROUP	1023600017466	Ghenadie Ciorescu
8.	S.R.L. TATICOL	1015600032374	Colac Tatiana
9.	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	1003600150934	Ion Vasiliu
10.	S.R.L. CONVEXMOB	1014600003463	Alexandru Negruță
11.	FIRMA MAGDA S.R.L.	1002600011546	Mihail Munteanu
12.	S.R.L. BONSAI MOB	1003600125280	Sergiu Babcinetchi

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

Denumirea Lotului	Ofertanți	Cerere de participare	Specificația tehnică	Specificația de preț	DUA	Garanția pentru ofertă	Declarația privind valabilitatea ofertei	Mostre	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat privind lipsa sau existența restanțe	Situația financiară	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi	Declarație privind experiența similară	Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	Deținerea certificatelor de calitate recunoscute internațional ISO
LOT 1. Seturi de mese și scaune	S.R.L. LIMANI-GRUP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.R.L. DRAPERIA TA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.C. ANSTELUX S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LOT 2. Set de mese și bănci cu sau fără spătar	S.R.L. GOLIAT-VITA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.C. LUXGAZ S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.R.L. LERMOND GROUP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.R.L. TATICOL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.C. ANSTELUX S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LOT 3. Mobilier din PAL melaminat	S.R.L. DRAPERIA TA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.C. LUXGAZ S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.R.L. CONVEXMOB	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.C. ANSTELUX S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.R.L. DRAPERIA TA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	FIRMA MAGDA S.R.L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	S.R.L. BONSAI MOB	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(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	Ofertanți	Prețul ofertei (fără TVA)*	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
LOT 1. Seturi de mese și scaune	S.R.L. LIMANI-GRUP	4998798,00	+	+
	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	4998800,00	+	+
	S.R.L. DRAPERIA TA	5000019,00	+	+
	S.C. ANSTELUX S.R.L.	6370933,33	+	+
LOT 2. Set de mese și bănci cu sau fără spătar	S.R.L. GOLIAT-VITA	2650000,00	+	+
	S.C. LUXGAZ S.R.L.	2708000,00	+	+
	S.R.L. LERMOND GROUP	2709141,00	+	+
	S.R.L. TATICOL	3143640,00	+	+
	S.C. ANSTELUX S.R.L.	3536885,00	+	+
	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	3878070,00	+	+
	S.R.L. DRAPERIA TA	3904466,00	+	+
LOT 3. Mobilier din PAL melaminat	S.C. LUXGAZ S.R.L.	739930,00	+	+
	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	888975,00	+	+
	S.R.L. CONVEXMOB	901835,00	+	+
	S.C. ANSTELUX S.R.L.	995333,33	+	+

S.R.L. DRAPERIA TA	1004988,00	+	+
FIRMA MAGDA S.R.L.	1198585,00	+	+
S.R.L. BONSAI MOB	1375100,00	+	+

**Grupul de lucru responsabil de achizițiile publice din cadrul MEC a examinat și evaluat doar ofertele cu cel mai mic preț. Întrucât s-a constatat că acestea corespund cerințelor tehnice, iar operatorii economici respectivi îndeplinesc criteriile de calificare, grupul de lucru a decis să nu procedeze la examinarea celorlalte oferte. Totodată, pentru Lotul nr. 3, autoritatea contractantă a decis să evalueze și oferta depusă de S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L., care reprezenta al doilea cel mai mic preț, având în vedere existența unor dubii privind experiența similară a ofertantului S.C. LUXGAZ S.R.L., ce a prezentat oferta cu cel mai mic preț, dar nu a depus Anexa nr. 22.*

Astfel, au fost evaluate următoarele oferte:

Denumirea Lotului	Ofertanți
LOT 1. Seturi de mese și scaune	S.R.L. LIMANI-GRUP
LOT 2. Set de mese și bănci cu sau fără spătar	S.R.L. GOLIAT-VITA
LOT 3. Mobilier din PAL melaminat	S.C. LUXGAZ S.R.L. S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.

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
10.09.2025	S.R.L. LIMANI-GRUP	Clarificări privind conformitatea ofertei cu cerințele de la lit. a sau b, cu prezentarea contractelor, care să ateste îndeplinirea cerinței de la pct. 16, subpct. 12 din Anunțul de participare.	A prezentat documentele solicitate.
		Prezentarea de mostre.	A prezentat.
10.09.2025	S.R.L. GOLIAT-VITA	Clarificări privind conformitatea ofertei cu cerințele de la lit. a sau b, cu prezentarea contractelor, care să ateste îndeplinirea cerinței de la pct. 16, subpct. 12 din Anunțul de participare.	A prezentat documentele solicitate.
		Prezentarea de mostre.	A prezentat.
10.09.2025	S.C. LUXGAZ S.R.L.	Clarificări privind experiența similară, cu prezentarea contractelor, care să ateste îndeplinirea cerinței de la pct. 16, subpct. 12 din Anunțul de participare.	A prezentat documentele solicitate.
		Prezentarea de mostre.	A prezentat.
10.09.2025	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	Clarificări privind conformitatea ofertei cu cerințele de la lit. a sau b, cu prezentarea contractelor, care să ateste îndeplinirea cerinței de la pct. 16, subpct. 12 din Anunțul de participare.	A prezentat documentele solicitate.
		Prezentarea de mostre.	A prezentat.

** Dl Sergiu Cociș și dl Oleg Popa au recepționat mostrele prezentate de operatorii economici S.R.L. LIMANI-GRUP, S.R.L. GOLIAT-VITA, S.C. LUXGAZ S.R.L. și S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L., iar în ceea ce privește Anexa nr. 22 (specificația tehnică), aceasta a fost examinată de către aceștia. În urma verificării, au comunicat lipsa de obiecții.*

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:

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. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	-----
Modificările operate	-----

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

1) Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea Lotului	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Ofertanți	Preț unitar (fără TVA)	Prețul ofertei (fără TVA)*	Suma ofertei (cu TVA)*	Termenul de prestare
LOT 1. Seturi de mese și scaune							
1.1. Set pentru cantina cu 6 locuri	3910000 0-3	544 set	S.R.L. LIMANI-GRUP	3804,00	2069376,00	2483251,20	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.2. Set pentru cantina cu 4 locuri, masă acoperită cu plastic HPL.	3910000 0-3	86 set	S.R.L. LIMANI-GRUP	2765,00	237790,00	285348,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.3. Set pentru cantină TIP 9 cu 6 locuri	3910000 0-3	156 set	S.R.L. LIMANI-GRUP	3829,50	597402,00	716882,40	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.4. Masă pentru 4 persoane cu blat din material compozit tip Rockboard	3910000 0-3	187 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	1696,00	317152,00	380582,40	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului

1.5. Masă RINGSTED O100 negru frasin	3910000 0-3	56 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	1610,90	90210,25	108252,30	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.6. Masă Bar Break Vegas	3910000 0-3	48 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	1906,50	91512,00	109814,40	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.7. Mese-bar pentru sală 600*1050	3910000 0-3	133 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	1246,25	165751,25	198901,50	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.8. Scaun individual cu șezut și spătar din PP	3910000 0-3	1022 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	793,50	810957,00	973148,40	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.9. Scaun Marco	3910000 0-3	304 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	257,50	78280,00	93936,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.10. Scaun	3910000 0-3	40 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	656,95	26278,00	31533,60	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.11. Scaun pliant VOELZ catifea gri închis	3910000 0-3	884 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	272,00	240448,00	288537,60	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.12. Taburet	3910000 0-3	178 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	147,70	26290,60	31548,72	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
1.13. Scaun de birou ISO	3910000 0-3	862 buc	S.R.L. LIMANI-GRUP	286,95	247350,90	296821,08	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
Total LOT 1.					4998798,00	5998557,60	
LOT 2. Set de mese și bănci cu sau fără spătar							
2.1. Set pentru cantina cu 6 locuri	3910000 0-3	1084 buc	S.R.L. GOLIAT-VITA	2085,45	2260623,00	2712747,60	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
2.2. Bănci fără spătar pentru 3 persoane	3910000 0-3	141 buc	S.R.L. GOLIAT-VITA	526,30	74208,00	89049,60	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
2.3. Set pentru cantina cu 4 locuri	3910000 0-3	150 buc	S.R.L. GOLIAT-VITA	1660,33	249050,00	298860,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
2.4. Bancă cu spătar	3910000 0-3	106 buc	S.R.L. GOLIAT-VITA	623,76	66119,00	79342,80	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului

Total LOT 2.					2650000,00	3180000,00	
LOT 3. Mobilier din PAL melaminat							
3.1. Dulap cu 6 uși pentru haine	3910000 0-3	97 buc.	S.C. LUXGAZ S.R.L.	1740,00	168780,00	202536,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
3.2. Dulap cu rafturi deschise	3910000 0-3	33 buc	S.C. LUXGAZ S.R.L.	1050,00	34650,00	41580,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
3.3. Dulap cu 2 uși	3910000 0-3	94 buc	S.C. LUXGAZ S.R.L.	1250,00	117500,00	141000,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
3.4. Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerase	3910000 0-3	123 buc	S.C. LUXGAZ S.R.L.	2150,00	264450,00	317340,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
3.5. Dulap cu vitrină	3910000 0-3	49 buc	S.C. LUXGAZ S.R.L.	2750,00	134750,00	161700,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
3.6. Vitrină	3910000 0-3	9 buc	S.C. LUXGAZ S.R.L.	2200,00	19800,00	23760,00	În termen de maxim 90 zile din data semnării contractului
Total LOT 3.					739930,00	887916,00	

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.R.L. LIMANI-GRUP	26.09.2025	e-mail
FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	26.09.2025	e-mail
S.R.L. DRAPERIA TA	26.09.2025	e-mail
S.C. ANSTELUX S.R.L.	26.09.2025	e-mail
S.R.L. GOLIAT-VITA	26.09.2025	e-mail
S.C. LUXGAZ S.R.L.	26.09.2025	e-mail
S.R.L. LERMOND GROUP	26.09.2025	e-mail
S.R.L. TATICOL	26.09.2025	e-mail
S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	26.09.2025	e-mail
S.R.L. CONVEXMOB	26.09.2025	e-mail
FIRMA MAGDA S.R.L.	26.09.2025	e-mail
S.R.L. BONSAI MOB	26.09.2025	e-mail

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
---	---

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

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului cu TVA	Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
S.R.L. LIMANI-GRUP	10086000031193	Cu capital autohton	Nr. 21456956/1 din 08.10.2025	39100000-3	5998557,60	31.12.2025	În termen de 90 zile calendaristice din data semnării contractului
S.R.L. GOLIAT-VITA	1002611000904	Cu capital autohton	Nr. 21456956/2 din 08.10.2025	39100000-3	3180000,00	31.12.2025	În termen de 90 zile calendaristice din data semnării contractului
S.C. LUXGAZ S.R.L.	1004600011768	Cu capital autohton	Nr. 21456956/3 din 08.10.2025	39100000-3	887916,00	31.12.2025	În termen de 90 zile calendaristice din data semnării contractului

*Decizia de atribuire pentru Lotul 6 a fost contestată.

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Valentina OLARU

(Nume, Prenume)



P. M. T.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000166 din 24.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	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 de LABORATOR conform necesităților IMSP- beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	13 815 752,78 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722259114763 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722259114763?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.07.2024
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	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
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. 187-d din 10.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21263943/02/129 SDMC (74 389,3600 MDL.) se micșorează cu 16 073.4000 MDL și constituie 58 315,9600 MDL. (Cincizeci și opt mii trei sute cincisprezece 96) 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. 187-d din 10.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21263943/02/129 SDMC. cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 16 073,4000 MDL (Șaisprezece mii șaptezeci și trei 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 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 Achiziția Publice, oana. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

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

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

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre
mieșorare 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 mieșorare		Valoarea contractului după mieșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre mieșorare fără TVA	Suma spre mieșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă	21263943/02/129 SDMC	64 289,2600	74 389,3600	31.12.2025	21263943/02/129 SDMCaaTR0000166 din 20.06.2025	14 359,8000	16 073,4000	58 315,9600
Total							14 359,8000	16 073,4000	x

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

1 AA Nr.21263943/02/129 SDMCaa TR0000166 la contractul Nr. 21263943/02/129 SDMC, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ac steril pentru holder 21 G	1-14763, Ac steril pentru holder 21 G	Bucată	100,000	45,9800	49,6600	4 598,0000
Ac steril pentru holder 22 G	2-14763, Ac steril pentru holder 22 G	Bucată	300,000	45,9800	49,6600	13 794,0000
Ac steril pentru holder 23 G	3-14763, Ac steril pentru holder 23 G	Bucată	100,000	45,9800	49,6600	4 598,0000
Holder pentru vacutainer universale	154-14763, Holder pentru vacutainer universale	Bucată	160,000	73,5000	88,2000	11 760,0000
						14 112,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21263943/02/129 SDMCaaTR0000166 la contractul Nr. 21263943/02/129 SDMC, Dita Estfarm SRL - IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciurbă

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ac steril pentru holder 21 G	1-14763, Ac steril pentru holder 21 G	Bucată	30,000	43,9800	49,6600	1 379,4000
Ac steril pentru holder 22 G	2-14763, Ac steril pentru holder 22 G	Bucată	200,000	43,9800	49,6600	9 196,0000
Ac steril pentru holder 23 G	3-14763, Ac steril pentru holder 23 G	Bucată	60,000	43,9800	49,6600	2 758,8000
Holder pentru vacuălinet universale	154-14763, Holder pentru vacuălinet universale	Bucată	96,000	73,5000	88,2000	7 056,0000
						8 467,2000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000165 din 25.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	12 876 415,27 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1735640532441. Link: https://ntender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735640532441?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bonuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Na
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.04.2025
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 în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21334863-0509-0446 (170 246,7600 MDL) se micșorează cu 53 568,0000 MDL și constituie 116 678.7600 MDL (Una sută șaisprezece mii șase sute șaptezeci și opt 76) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la JMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21334863-0509-0446, cu operatorul economic MID - M SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 53 568,0000 MDL (Cincizeci și trei mii cinci sute șazeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

Anexa 2 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor 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: mun. Cluj-Napoca, 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. Cluj-Napoca, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@anac.md; www.anac.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului 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	
MED - M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21334863-0509-0446	156 889,8000	170 246,7800	3.12.2025	21334863-0509-0446aa TRC0000165 din 20.06.2025	-9 600,0000	53 568,0000	316 678,7800
Total							49 600,0000	53 568,0000	x

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

1 AA Nr.21334863-0509-0446aa TR0000165 la contractul Nr. 21334863-0509-0446, MED - M SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G J=20cm (1504)	369-32441, Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G J=20cm (1504)	Bucătă	250.000	496.0000	535.6800	124.000.0000
						133.920.0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A Nr.21334863-0509-0446aa TR0000165 la contractul Nr. 21334863-0509-0446, MED - M.SRI - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sănătatea Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Set pentru cateterizarea vaselor quadroluminal 14-18G 1-20cm (1504)	369-33441, Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G 1-20cm (1504)	Bucată	150.000	496,0000	535,6800	74.400,0000
						80.352,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000164 din 25.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.11.2024
Denumirea operatorului economic	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 în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/15/15 (230 249,8600 MDL) se micșorează cu 44 565,9840 MDL și constituie 185 683,8760 MDL (Una sută optzeci și cinci mii șase sute optzeci și trei 88) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la JMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/490 din 05.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/15/15, cu operatorul economic MED - M SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 44 565,9840 MDL (Patruzeci și patru mii cinci sute șazeci și cinci 98 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 si suma finala a contractului.

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
MED - M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21265738/15.15	212.898.0000	230.249.8600	31.12.2025	21265738/15.15aaTR00 00164 din 20.06.2025	41.264.8000	44.565,9840	185.683,8760
Total							41.264.8000	44.565,9840	x

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

1 AA Nr.21265738/15/15aa.TR0000164 la contractul Nr. 21265738/15/15, MED - M SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Canulă Nazală de Flux înalt pentru (HFNC) M (880)	21-44511, Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxygenoterapie (HFNC) M (880)	Bucată	505,000	86,4000	93,3120	43 632,0000	47 122,5600
Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (1406)	238-44511, Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (1406)	Bucată	150,000	127,4400	137,6352	19 116,0000	20 645,2800
Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (1407)	239-44511, Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (1407)	Bucată	200,000	106,2000	114,6960	21 240,0000	22 939,2000
Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (1446)	209-44511, Set de aspirație cu mâner Yankauer CH12 (1446)	Bucată	2 000,000	11,1800	12,0744	22 360,0000	24 148,8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265738/15/15a TR0000164 la contractul Nr. 21265738/15/15, MED - M SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNPC) M (100)	21-44511, Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNPC) M (100)	Bucată	303,000	86,4000	93,3120	26 179,2000
Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (1400)	238-44511, Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (1400)	Bucată	100,000	127,4400	137,6352	12 744,0000
Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (1400)	239-44511, Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (1400)	Bucată	120,000	106,2000	114,6960	12 744,0000
Set de aspirație cu mâner Yankauer CI112 (1446)	240-44511, Set de aspirație cu mâner Yankauer CI112 (1446)	Bucată	1 200,000	11,1800	12,0744	13 416,0000
						14 489,2800

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 3 din 08 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Iezărenii Vechi
Localitate	Satul Iezărenii Vechi, r-nul Sîngerei
IDNO	1007601002740
Adresa	MD 6227, s.Iezărenii Vechi, r-nul Sîngerei
Număr de telefon	067-202-131
Număr de fax	026234318
E-mail oficial	primariaiezareniivechi@gmail.com
Adresa de internet	https://primariaiezareniivechi.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Gabor Renata, 067202131, renatta.gabor@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Izolarea termică a pereților clădirii Gimnaziului „Sergiu Rădăuțan” din comuna Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 535 820,21 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21315929
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21315929/
Data publicării anunțului de participare	04.12.2024
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>	Nu este cazul

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	Nr.2 din 30.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Atractiv Invest”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 05
	Data: 15 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 300 736,39
	Inclusiv TVA: 3 960 883,67
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice de lucrări. Art. 76, alin. (7), pct. 1)</i>

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Majorarea se datorează includerii de lucrări.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost</i>
Alte informații relevante	<i>Nu sunt</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Se includ lucrările neprevăzute și indispensabile pentru finalizarea proiectului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cursul etapei inițiale de demarare a lucrărilor de anvelopare termică a clădirii, echipa de implementare a identificat o situație tehnică imprevizibilă la nivelul fațadelor. S-a constatat că stratului de tencuială existentă prezenta o aderență deficitară la suport, manifestând tendințe de desprindere.

Pentru a asigura calitatea și durabilitatea sistemului de izolare termică ce urma a fi aplicat, s-a impus, ca o măsură tehnică obligatorie, demolarea integrală a întregii tencuieli de pe suprafața fațadelor. Această intervenție a fost esențială pentru pregătirea corespunzătoare a suprafeței suport.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.2 din 08 octombrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea prevederilor pct. 3.1. din contract.

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
„Atractiv Invest”	SRL	Nr.4	din 08.10.2025	162 994,89	195 593,87

Conducătorul grupului de lucru:

Gabor Renata

(Nume, Prenume)

L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 01/2025 din 08 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Lozova
Localitate	Lozova
IDNO	1008601000248
Adresa	str. Ștefan cel Mare nr.27
Număr de telefon	023747236,023747500
Număr de fax	023747238
E-mail oficial	secretariatlozova@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Jardan Viorel, 023747236

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ <i>Licitație deschisă</i> ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Extinderea rețelilor de apeduct și canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni №03/23-REAC Sistemul de alimentare cu apa (A1)</i>
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	5 764 166,67 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21338132 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21338132/
Data publicării anunțului de participare	06 ianuarie 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 ☒ <i>Lucrări</i>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ <i>Nu</i>
Sursa de finanțare	☒ <i>Buget de stat;</i> ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>ONDRL</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Nr.1 din 18 februarie 2025</i>
Denumirea operatorului economic	<i>S.R.L Polimer Gaz Construcții</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1002600040564</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Nr: 17</i>

	<i>Data: 25 februarie 2025</i>
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 398 364,57 lei Inclusiv TVA: 5 278 037,48 lei
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	25 decembrie 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 <i>X Altele: Modificarea prin includere/excludere a unor volume de lucrări</i>
Temeiul juridic	<i>Legea privind Achizițiile publice Nr. 131 din 03.07.2015, Proces verbal nr.1 din 17.09.2025</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Excludere - (- 745 453.84 lei) Includere - (+ 715 985.70 lei)</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În legătură cu implementarea proiectului „*Extinderea rețelelor de apeduct și canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni, nr. 03/23-REAC – Sistemul de alimentare cu apă (AI)*”, au intervenit anumite modificări în volumul lucrărilor prevăzute inițial.

Aceste modificări au fost determinate de solicitările localnicilor de a nu afecta partea carosabilă existentă, realizată din beton asfaltic și beton de ciment. Astfel, pentru a evita demolarea drumului, s-a convenit de comun acord cu autoritatea contractantă ca anumite tronsoane să fie executate prin foraj, ceea ce a impus ajustarea corespunzătoare a volumului de lucrări.

În urma ieșirii la fața locului a autorului de proiect, dirigintelui de șantier și a responsabilului tehnic, au fost identificate soluțiile tehnice necesare, care au dus la includerea unor lucrări noi și excluderea altora. Aceste modificări au fost reflectate în proiectul de execuție, iar devizele de cheltuieli aferente (devizele locale nr. 3, 5 și 7), coordonate cu specialiștii implicați, se anexează prezentului document.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma examinării proiectului „*Extinderea rețelelor de apeduct și canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni, nr. 03/23-REAC – Sistemul de alimentare cu apă (AI)*” de către specialiști, au fost necesare unele modificări privind includerea și excluderea unor volume de lucrări.

Aceste ajustări s-au făcut ca urmare a solicitărilor venite din partea localnicilor, care au cerut să nu fie afectată partea carosabilă realizată din beton asfaltic și beton de ciment. În urma consultărilor și de comun acord cu autoritatea contractantă, s-a decis forarea anumitor porțiuni de tronsoane, pentru a evita demolarea drumului.

Modificările privind volumele de lucrări excluse și incluse în cadrul etapei I sunt prezentate în devizele locale nr. 3, 5 și 7.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru s-a decis să includă lucrări în valoare de + 715 985.70 lei, să exclud lucrări în valoare de - 745 453.84 lei.

A fost încheiat acordul adițional Nr.01/2025 din 08 octombrie 2025, suma valorii contractului de achiziții publice pentru executarea lucrărilor de „Extinderea rețelelor de apeduct și canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni, nr. 03/23-REAC – Sistemul de alimentare cu apă (A1)” a fost micșorată cu 29468,14 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L Polimer Gaz Construcții	1002600040564	Cu capital autohton	01/2025 din 08.10.2025	+596654,75 -621211,53	+715985,70 -745 453,84	31 decembrie 2025	25 decembrie 2025
				-24 556,78	-29 468,14		



Conducătorul grupului de lucru:

Jordan Florel

(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnătură)

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

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

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

Nr. 1 din 08 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satul Taul, raionul Dondușeni
Localitate	Satul Taul
IDNO	1007601005073
Adresa	s. Taul, raionul Dondușeni
Număr de telefon	025161374
Număr de fax	025161238
E-mail oficial	primariataul@gmail.com
Adresa de internet	www.primariataul.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	062111208- primar Mitrica Andronii – președintele grupului de lucru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD
Obiectul achiziției	Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare și forarea a doua sonde arteziene din satul Taul, raionul Donduseni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 752 053
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1737020902168 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-ocds-b3wdp1-MD-1737020902168 tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 16.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.04.2025
Denumirea operatorului economic	"Prosperus-Cons" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 18 Data: 14.04.2025
	Fără TVA: 5 626 711

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 6752053
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	6 luni

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: De a efectua unele schimbări în devizul de cheltuieli întocmit anterior
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 77, pct. 7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
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. În procesul executării lucrărilor, s-a constatat că pe străzile recent asfaltate, este posibil de montat conducta fără a demola asfaltul. La solicitarea autorității contractante și a locuitorilor, s-a luat decizia de a efectua lucrările prin metoda închisă, prin forare orizontală dirijată, pe lungimea de 75 m. (15 buc x 5 m).

2. De a înlocui scarile și confecțiile de metal care ruginesc timp de 3-5 ani, pe materiale mult mai rezistente, și anume trepte din oțel acoperite cu PE, care nu ruginesc pe perioada de exploatare. Și au o suprafață antiderapantă, ceea ce contribuie la coborirea în siguranță a muncitorului în căminul de vizitare. Respectiv, s-au exclus volumele de constructive a scarilor și elementelor metalice de consolidare, pe trepte din oțel cu acoperire PE, sic amine cu cep su buza conform SM SR EN 1917:2010/SM SR EN 1917:2010/AC:2010.

3. Deviz 2-2-6

De exclus patul de nisip, conducta fiind tip RC, care nu necesită așternerea patului de nisip, totodată pământul fiind fără pietre.

De exclus contoarele clase C cu citire la distanță d 15 mm, din motiv că Întreprinderea Comunală nu dispune de utilaj și program pentru citirea acestor contoare, deservirea lor pe viitor va fi costisitoare. De propus includerea contoarelor simple DN15 mm.

4. Deviz 2-4-1 și 2-5-1: lipsește armatura necesară la montarea turnurilor, și betonul pentru ancorarea tiranților la ambele turnuri. S-a decis decis includerea a 393.1 kg la turnul de la Platforma C, și 334.1 kg la turnul de la Platforma D, turnarea a 6 m³ de beton pentru tiranții de la ambele turnuri.

5. În proiectul de teste prevăzut montarea a 2 turnuri. Pentru turnul de la platforma C nu este prevăzut în caietul de sarcini conectarea lui la traseul principal, ceea ce este necesar pentru conectarea consumatorilor din partea cealaltă a localității. Astfel, s-a luat decizia de a monta suplimentar 2990 m de conducta cu diam. 90, 63, 50, 32 mm, 5 cămine și 4 hidranți.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

S-a propus de a monta conductă afara a demola asfaltul, prin metoda închisă, prin forarea orizontală dirijată, pe lungimea de 75 m.

S-a propus de a înlocui scarile și confecțiile de metal care ruginesc timp de 3-5 ani, pe materiale mult mai rezistente, și anume trepte din oțel acoperite cu PE, care nu ruginesc pe perioada de exploatare. Și au o suprafață

antiderapanta,cece contribuie la coborirea in siguranta a muncitorului in caminul de vizitare.Respectiv,s-au exclus volumele de constructive a scarilor si elementelor metalice de consolidare,pe trepte din otel cu acoperire PF,sic amine cu cep su buza conform SM SR EN 1917:2010/SM SR EN 1917:2010/AC:2010.

S-a propus dea exlude patul de nisip,conducta fiind tip RC,care nu nrecesita asternera patului de nisip,totodata pamintul fiind fara pietre.

De exclus contoarele clasa C cu citire la distanta d 15mm,din motiv ca Intreprinderea Comunala nu dispune de utilaj si program pentru citirea acestor contoare,deservirea lor pe viitor va fi costisitoare.De propus includerea contoarelor simple DN15 mm.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 18 din 14.04.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 din 08.10.2025 privind efectuarea unelor schimbări în devizul de cheltuieli întocmit anterior.

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		
"Prosperus-Cons" SRL	1011600042056	Cu capital autohton	Nr. 1 din 08.10.2025	843512.80	- 1012215.35	31.12.2025	6 luni
				+843142.93	+1011771.51		



Conducătorul grupului de lucru:

Andronii

(Semnătura)

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

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

Nr.1 din 14 martie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primăria Lozova</i>
Localitate	<i>Lozova</i>
IDNO	<i>1008601000248</i>
Adresa	<i>str. Ștefan cel Mare nr.27</i>
Număr de telefon	<i>023747236,023747500</i>
Număr de fax	<i>023747238</i>
E-mail oficial	<i>secretariatlozova@gmail.com</i>
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<i>Jordan Viorel, 023747236</i>

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ <i>Licitație deschisă</i> ☐ 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 același achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ <i>Lucrări X</i>
Obiectul achiziției	<i>Extinderea rețelelor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strasenii (Etapa1)</i>
Cod CPV	<i>45200000-9</i>
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <i>21298608</i> Link-ul: <i>ocds-b3wdp1-MD-1729064983268</i> Data publicării: <i>16.10.2024</i>
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ <i>X achizitii.md;</i> ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☒ <i>X Nu</i> 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 ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	5 215 000,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte 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 17 noiembrie 2024, ora 10:00), au depus oferta 10 (zece) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.A „Valdcongrup” S.R.L	1009600000374	ȚURCAN DENIS
2.	S.C „Nisprofcon” S.R.L	1003609010608	GUȚANU PAVEL
3.	S.C „Foremcons” S.R.L	1005600001878	AXENTII DUMITRU
4.	S.A „Orizont”	1003600059222	LIPCAN VASILE
5.	S.R.L „Polimer Gaz Construcții ”	1002600040564	CIOCAN ALEXANRU
6.	S.C „Montex - Gaz” S.R.L	1005600020810	MAREACRE DAN
7.	S.C „Genial - A” S.R.L	1006600042119	DASCALESCU ANDREI
8.	S.R.L „Vicoliv Grup”	1014600018975	ȚURCANU LIVIU
9.	S.R.L „Prosperus - Cons”	1011600042056	ȚUGUI RUSLAN
10.	S.R.L „Medalmir”	1014600019994	VOLCU VEACESLAV

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic									
	S.A „Valdcongrup” S.R.L.	S.C „Nisprofcon” S.R.L.	S.C „Foremcons” S.R.L.	S.A „Orizont”	S.R.L „Polimer Gaz Construcții”	S.C „Montex - Gaz” S.R.L.	S.C „Genial - A” S.R.L.	S.R.L „Vicoliv Grup”	S.R.L „Prosperus - Cons”	S.R.L „Medalmir”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>										
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente
Oferilele cu derivate locale Formularul 3,5,7	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente
Documente de calificare <i>(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>										
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente
Situațiile financiare pentru anii 2021-2023 (Înregistrat la Biroul Național de Statistică)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente
Grafic de execuție a lucrărilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente
Declarații privind experiența similară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente	Nu este nevoie de analiza pachetul de documente

<i>Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului angajați la momentul depunerii ofertei</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Lista subcontractanților și partea/părților din contract care sunt îndeplinite de agentul economic</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de invenție</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor și drumuri</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Decizia de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Certificat de atribuire a contului bancar activ (curent)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Informații generale despre ofertant</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal de Stat privind datorită la Bugetul Public Național.</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetului de documente</i>
<i>Declarația privind conduita etică și</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza</i>	<i>Nu este nevoie de analiza</i>	<i>Nu este nevoie de analiza</i>	<i>Nu este nevoie de analiza</i>	<i>Nu este nevoie de analiza</i>

<i>neplicarea în practici frauduloase și de corupere</i>						<i>pachetul de documen te</i>	<i>pachetul de documen te</i>	<i>pachetul de documen te</i>	<i>pachetul de documen te</i>	<i>pachetul de documen te</i>
<i>Certificat de atribuire a contului bancar activ (curent)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>
<i>Certificate emise de organe independente cu privire la sistemele sau standardele de mediu</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</i>	<i>Nu este nevoie de analiza pachetul de documen te</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
<i>Extinderea rețelilor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strasen (Etapa1)</i>	<i>S.A „Valdcongrup” S.R.L</i>	<i>3 968 081,00</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>-</i>
	<i>S.C „Nisprofcon” S.R.L</i>	<i>4 108 575,00</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.C „Foremcons” S.R.L</i>	<i>4 128 006,77</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.A „Orizont”</i>	<i>4 139 849,95</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.R.L „Polimer Gaz Construcții ”</i>	<i>4 251 273,52</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.C „Montex - Gaz” S.R.L</i>	<i>4 343 631,20</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.C „Genial - A” S.R.L</i>	<i>4 371 664,47</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.R.L „Vicoliv Grup”</i>	<i>4 433 047,40</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.R.L „Prosperus - Cons”</i>	<i>4 575 486,86</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
	<i>S.R.L „Medalmlr”</i>	<i>5 215 000,00</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>+</i>	<i>+</i>

* 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
		<i>Justificarea prețului</i>	<i>Prețul este diminuat motivul fiind: -Pentru materialele de construcție procurate de la furnizori S.R.L</i>

18.11.2024	S.A „Valdcongrup” S.R.L	anormal de scăzut aferente procedurii de achiziție publică ocde-b3wdp1-MD-1729064983268, privind achiziția „Extinderea rețelelor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni (Etapa1)”	„VALROM INDUSTRIE”, având o reducere semnificativă. -Costul manoperei înaintate este 70 lei/oră, ceea ce reprezintă salariul mediu din întreprindere. -Cheltuieli de regie constituie 7% în comparație cu 14,5% din devizul lucrărilor estimate -Beneficiul de deviz constituie 3% în comparație cu 6% din devizul lucrărilor estimate.
------------	-------------------------	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.C „Nisprofcon” S.R.L	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
Foremcons SRL	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
S.A „Orizont”	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
S.R.L „Polimer Gaz Construcții ”	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
S.C „Montex - Gaz” S.R.L	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
S.C „Genial - A” S.R.L	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
S.R.L „Vicoliv Grup”	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
S.R.L „Prosperus - Cons”	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.
S.R.L „Medalmir”	Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea contractantă.

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 ☐

(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		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	La data de 18.12.2024 Primăria Lozova a fost informată de către ANSC despre DECIZIE nr. 03D-920-24 Data: 18.12.2024 prin care ne comunică următoarele: 1. Se admite parțial contestația nr. 02/1104/24 din 02.12.2024, depusă de către „Polimer Gaz Construcții, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD-1729064983268, privind achiziția „Extinderea rețelilor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni(Etapa1)”, inițiată de către Primăria s. Lozova, r-nul Strășeni; 2. Se anulează Decizia de atribuire nr. 1 din 25.11.2024, emisă în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1729064983268, inclusiv toate actele subsecvente acesteia; 3. Se obligă Primăria s. Lozova, r-nul Strășeni, ca măsură de remediere, în termen de până la 25 zile de la primirea prezentei decizii să reevalueze oferta „Valdecongrup” SRL, depusă în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1729064983268, cu luarea în considerare a constatărilor și aprecierii din partea motivată a prezentei decizii și să finalizeze procedura de achiziție în conformitate cu actele normative în domeniul achizițiilor publice; 4. Se obligă Primăria s. Lozova, r-nul Strășeni, în termen de până la 3 zile din data implementării măsurilor de remediere, impuse prin prezenta decizie, să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora, cu anexarea documentelor confirmative în acest sens. La data de 11.02.2025 Primăria Lozova a fost informată de către S.R.L „Polimer Gaz Construcții ”despre contestația depusă cu nr.02LZ/RC din 11.02.2025 înregistrată cu nr.02/152/25.
Modificările operate	1. Prin scrisoarea nr. 492 din 31.12.2024 și nr. 10 din 10.01.2025, am solicitat documentele care să justifice sustenabilitatea prețului anormal de scăzut propus de „Valdecongrup” SRL pentru „Transgel”, conform DECIZIEI Nr. 03D-920-24 din 18.12.2024. - Răspunsurile prin scrisorile nr. 1 din 03.01.2025 și nr. 6 din 14.01.2025 prezentate de „Valdecongrup” SRL nu includ prețul din factura respectivă, deoarece acesta constituie un secret comercial, iar confirmările oferite nu au convins grupul de lucru. 2. Prin scrisorile nr. 11, 12, 13 și 14 din data de 14 ianuarie 2025, am adresat o solicitare de prelungire a valabilității ofertei tuturor operatorilor economici participanți la procedura de achiziție. - În urma acestei solicitări, am primit declarații privind prelungirea valabilității ofertei din partea următorilor operatori economici: „Valdecongrup” SRL, SC Nisprocon

	SRL, SC Foremcons SRL, SA Orizont SRL și SRL Polimer Gaz Construcții, ale căror oferte au fost reevaluate. 3. Prin scrisoarea nr. 21 din 21.01.2025, Primăria Lozova a solicitat operatorilor economiei SC Nisprofcon SRL, SC Foremcons SRL, SA Orizont SRL și SRL Polimer Gaz Construcții să prezinte actele de proveniență pentru Trasgel, în vederea asigurării unei evaluări corecte a ofertelor în cadrul achiziției publice. - Răspunsurile, transmise prin scrisorile nr. 5 din 23.01.2025 de SC Nisprofcon SRL, nr. 37/25 din 23.01.2025 de SC Foremcons SRL, nr. 05/1-14 din 23.01.2025 de SA Orizont SRL și nr. 03LZ din 23.01.2025 de SRL Polimer Gaz Construcții, au furnizat prețuri reale de pe piață. 4. Prin scrisoarea nr.22 din 21.01.2025 am solicitat justificarea prețului anormal de scăzut de la operatorul SC Nisprofcon SRL - Răspunsul primit nr. 4 din 23.01.2025 confirmă că compania beneficiază de prețuri preferențiale de la furnizori precum „MACONRUT” S.R.L., „PALPLAST” S.R.L. și alții, conform facturilor anexate. Cheltuielile de transport (4%) sunt justificate prin utilizarea utilajelor deținute de S.C. „Nisprofcon” S.R.L., iar SRL „Vero-Nadina” oferă reduceri la produsele petroliere. Cheltuielile de regie (9%) sunt calculate pe baza resurselor umane proprii, atestate și calificate, evitând astfel subcontractările. Salariul mediu pe oră este stabilit conform Hotărârii Guvernului nr. 985/2023, respectând salariul minim pe țară. 5. Prin scrisoarea nr.38 din 28.01.2025 grupul de lucru solicită clarificări suplimentare în urma examinării devizului local privind prețul anormal de scăzut la materialului „capac cu ramă/compozit pas liber 600, ramă 887 D400” -Raspuns nu am primit, însă ați confirmat receptarea mesajului pe data de 29.01.2025, la ora 9:33 6. Prin scrisoarea nr. 47 din 03.02.2025, am solicitat justificarea prețului anormal de scăzut de la operatorul Foremcons SRL. Răspunsul primit, nr. 56/25 din 04.02.2025, precizează că, în momentul de față, lucrăm cu cei mai mari producători și distribuitori de materiale de construcție, iar, conform contractelor de colaborare, beneficiem de cele mai mari reduceri. În ceea ce privește cuantumul valorilor cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz, reglementările naționale stabilesc valorile maxime pentru aceste tipuri de cheltuieli utilizate la estimarea valorilor. Totodată, conform prevederilor pct. 4.4 din Codul Practic L.01.01-2012, operatorul economic, la elaborarea devizului-ofertă, a stabilit cuantumul cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz individual, fără a depăși valorile maxime admisibile aprobate de autoritățile competente. 7. În urma reevaluării ofertelor și a informațiilor suplimentare solicitate, grupul de lucru a descalificat operatorii economiei „Valdcongrup” S.R.L. și S.C. „Nisprofcon” S.R.L., dar a desemnat câștigătoare firma Foremcons S.R.L. 8. În urma contestației depuse la ANSC de S.R.L. „Polimer
--	---

	<i>Gaz Construcții</i> " am înștiințat operatorii economici că fost depusă contestație serisoarea din 12.02.2025 9. Prin serisoarea nr.64 din 13.02.2025 am solicitat prelungirea valabilității ofertelor prin serisoarea nr.64 din 13.02.2025 10. Operatorii economici Foremecons S.R.L., S.A „Orizont”și S.R.L „Polimer Gaz Construcții ” au prelungit valabilitatea ofertei și garanției bancare. 11. Prin serisoarea nr.80 din 18.02.2025 către SC Foremecons SRL și S.A „Orizont” am solicitat să-și expună punctul de vedere la care am primit răspuns incomplet doar de la S.A „Orizont”. 12. Prin serisoarea nr.102 din 26.02.2025 către S.A „Orizont” am solicitat Repetat să-și expună punctul de vedere la Contestație, la care, în termen am primit răspuns, care vine în contradicție cu constatările și aprecierile din partea motivată a deciziei ANSC care a fost la baza reexaminării actelor prezentei proceduri . 13. Serisoarea nr.173 din 05.03.2025 grupul de lucru a decis să adopte masuri de remediere necesare ca urmare a deficiențelor invocate de către constator.
--	---

14. Ofertanții respinși/descalificați după reevaluare:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
<i>S.A „Valdcongrup” S.R.L</i>	<i>Ofertele neconforme, întrucât nu îndeplinesc criteriile stabilite de autoritatea contractantă.</i>
<i>S.C „Nisprofcon” S.R.L</i>	<i>Ofertele neconforme, întrucât nu îndeplinesc criteriile stabilite de autoritatea contractantă.</i>
<i>Foremcons SRL</i>	<i>Ofertele neconforme, întrucât nu îndeplinesc criteriile stabilite de autoritatea contractantă.</i>
<i>S.A „Orizont”</i>	<i>Ofertele neconforme, întrucât nu îndeplinesc criteriile stabilite de autoritatea contractantă.</i>

15. 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>S.R.L „Polimer Gaz Construcții ”</i>	<i>Extinderea rețelelor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni (Etapa1)</i>	<i>1 lucrare</i>	<i>4 251 273,52</i>	<i>4 251 273,52</i>	<i>5 101 528,22</i>

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A „Valdcougrup” S.R.L.	07 martie 2025	e-mail
S.C „Nisprofcon” S.R.L.	07 martie 2025	e-mail
S.C „Foremcons” S.R.L.	07 martie 2025	e-mail
S.A „Orizont”	07 martie 2025	e-mail
S.R.L „Polimer Gaz Construcții ”	07 martie 2025	e-mail
S.C „Montex - Gaz” S.R.L.	07 martie 2025	e-mail
S.C „Genial - A” S.R.L.	07 martie 2025	e-mail
S.R.L „Vicoliv Grup”	07 martie 2025	e-mail
S.R.L „Prosperus - Cons”	07 martie 2025	e-mail
S.R.L „Medalmir”	07 martie 2025	e-mail

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

17. 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	X 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).

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	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	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
S.R.L „Polimer Gaz Construcții ”	1002600040564	Cu capital autohton	21	14.03.2025	45200000-9	4 251 273,52	5 101 528,22	31.03.2026	25.12.2025

19. 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:

Viorel Jardan

(Nume, Prenume)



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

Nr. 11 din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Orhei
Localitate	mun.Orhei
IDNO	1007601005523
Adresa	bd.M.Eminescu, 2
Număr de telefon	0235/22058,22650
Număr de fax	0235/20662
E-mail oficial	consiliul.raional-orhei@apl.gov.md
Adresa de internet	www.or.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chicuș Alesea, 0235/20389; achizitiicro@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Achiziții costuri mici]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la edificiile Arhivei Consiliul raional Orhei și Scoala Raională de Sport Orhei- Filiala de box, repetat
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	1 093 676,91
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.ocds-b3wdpl-MD-1753279176169 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21459011/
Data publicării anunțului de participare	23.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	--

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

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

	☐ Surse externe; ☒ Alte surse: [Buget raional]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.08.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Certicus” SRL
IDNO al operatorului economic	1011606003121
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:43 Data:20.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 417 529,37 lei Inclusiv TVA: 501 035,24 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	08.10.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ * Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea 131/2015 Art.76 alin. (7) pct. 4)]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Prin procedura de licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1753279176169 din data 23.07.2025 fost contractate "**Lot.1: Lucrări de reparație la edificiul Arhivei Consiliul raional Orhei**". Câștigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 3 din 13 august 2025 SC „Certicus” SRL cu suma de 501 035,24 lei (cinci sute unu mii treizeci și cinci lei, 24 bani). Termenul limită de executare a lucrărilor contractate în decurs de 40 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor (08.10.2025 inclusiv), iar valabilitatea contractului 31.12.2025.

După modificarea termenului de executare a lucrărilor contractate, acesta va fi 28.10.2025, iar valabilitatea contractului și suma contractului rămân neschimbate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea modificării condițiilor contractuale nr.43 din 20.08.2025 pentru achiziționarea "**Lot.1: Lucrări de reparație la edificiul Arhivei Consiliul raional Orhei**", încheiat cu agentul economic SC „Certicus” SRL, în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1753279176169 din data 23.07.2025 și deciziei grupului de lucru nr. 3 din 13 august 2025, prin prelungirea termenului de executare cu 20 de zile din motiv că au fost prognozate vreme rea cu ploi

abundente cantitativ în continuu pentru un timp îndelungat, lucrările prevăd procese umede ce necesită un timp mai îndelungat pentru finisarea lucrărilor, astfel timpul umed nu a permis ca să se finiseze lucrările în timpul propus.

Motivul acestei solicitări este determinat de factori externi independenți de voința și controlul agentului economic SC „Certicus” SRL.

Această situație fiind una excepțională, iar agentului economic SC „Certicus” SRL depune toate diligențele necesare pentru a asigura executarea integrală a condițiilor contractuale.

Autoritatea contractantă solicită modificarea termenului de executare până la data de 28.10.2025 inclusiv, iar celelalte condiții contractuale rămân neschimbate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.11 din 09.10.2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat acordul adițional nr.1/43 din 09.10.2025 privind modificarea termenului de executare a contractului pentru " **Lot.1: Lucrări de reparație la edificiul Arhivei Consiliul raional Orhei**".

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SC „Certicus” SRL	1011606003121	1/43	09.10.2025	-----	-----

Conducătorul grupului de lucru:




(Semnătura)

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

e-mail: apc@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. 01 din 08 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Drăgușenii Noi
Localitate	Com Drăgușenii Noi rn. Hîncești
IDNO	1007601005992
Adresa	Com Drăgușenii Noi rn. Hîncești
Număr de telefon	067711246
Număr de fax	026936236
E-mail	draguseniinnoi@hincesti.md
Adresa de internet	www.hincesti.md
Persoana de contact	Corniță Constantin

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitatie deschisa</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrările de finalizare a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești</i>
Cod CPV	42000000-6
Valoarea estimată a achiziției	6 290 315 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21355910/
Data publicării anunțului de participare	28.01.2025
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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da ☐
Sursa de finanțare	<u>Buget de stat</u> ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.02.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L „Sorom Proiect”
IDNO al operatorului economic	1010600010018

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25
	Data: 26.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	6 290 315,00
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	<i>februarie-decembrie 2025</i>

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

Tipul modificărilor operate	<u>Majorarea valorii contractului v□</u>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7 [indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării	<i>0 lei</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):
Includerea lucrărilor suplimentare la lucrări de finisare a stației de epurare .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Este necesară pentru optimizarea executării și funcționării ulterioare a obiectului

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional nr. 01 din 08.10.2025 privind **majorarea valorii contractului „Lucrările de finalizare a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești ”**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<i>S.R.L „Sorom Proiect”</i>	1010600010018	Cu capital autohton	Nr. 01 08.10.2025	76 000	95 000	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Corniță Constantin

(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

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

Nr. ____ l ____ din ____ 22 septembrie 2025 ____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Suruceni
Localitate	s.Suruceni Ialoveni
IDNO	1008601000983
Adresa	Suruceni Ialoveni
Număr de telefon	0268-33236
Număr de fax	0268-33249
E-mail oficial	suruceniprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gorceac Sergiu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a drumului din beton str. Dealul Sleahului
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	572632.66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1743165341259</u> Link:
Data publicării anunțului de participare	28.03.2025
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	☐ 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	22.05.2025
Denumirea operatorului economic	Trans Invest Group SRL
IDNO al operatorului economic	1017600052299

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:20 Data:22mai 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:477493.88 Inclusiv TVA:572632.66
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	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 ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <u>[Indicați]</u>
Temeiul juridic	Legea 131 din 2015, art. 76, (7), alin. 1
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	Lucrari suplimentare

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. Au fost prevăzute grosimi statului de fundație ale stratului de piatră spartă de 10 cm dar s-a majorat la 15 cm (în volum de 43,5 m 3 pietriș) la suprafața de 870 m 2 .
2. Suprafața inițială a lucrării s-a majorat de la 870 m 2 la 900 m 2 .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ca rezultat al majorării cantității de piatră spartă folosită (43,5 m 3) și supralărgirea suprafeței a lucrărilor cu 30 m 2 s-a majorat valoarea contractului

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20 din 22 mai 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		
Trans Invest Group SRL	1017600052299		Nr.1 din 22 septembrie 2025	43218.37	51862.04	31.12.2025	2 luni

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Gorceac S. _____

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din 09.10.2025

1. 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	022-250-809 / 022-250-707
Număr de fax	022-250-809
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	https://www.urgenta.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serviciul Achiziții Publice

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)	nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform art.2 și art.57 al.1 al Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrari de reparație hol Blocul nr.2, Blocul nr. 3. și sala de proceduri (secția ortopedie 2)
Cod CPV	45453000-7
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1757676336539 / 21475238 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757676336539?tab=contract-notice Data publicării: 12 sept 2025, 14:25
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu este cazul Link-ul: nu este cazul
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: [Proprii]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	324 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 26.09.2025, ora 09:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanti:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Apis-Miele SRL	1008600041220	Cojocar Tatiana
2.	Intelligent Instal SRL	1022600022937	Alexandru Abbasov

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic							
	Apis-Miele SRL	Intelligent Instal SRL	X	X	X	X	X	X
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)								
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Propunerea tehnică	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Propunerea financiară	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Garantia pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
DUAE	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde								
Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12)	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13)	prezentat	X	X	X	X	X	X	X

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Certificat de atribuire a contului Bancar	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Certificate de calitate ale principalelor materiale utilizate	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
Capacitatea tehnico profesională	prezentat	X	X	X	X	X	X	X
-		-	-	-				

(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
1. Lucrări de reparație hol Blocul nr.2, Blocul nr. 3. și sala de proceduri (secția ortopedie 2)	Apis-Miele SRL	<u>421 028,61</u>	1 lot.	+	+
	Intelligent Instal SRL	433 745,32			

* 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
29.09.25	Apis-Miele SRL	În temeiul art.17 (4) și art.69 (3) al Legii privind achizițiile publice nr.131/2015 din 03.07.2015 - Clarificări,	Informația a fost prezentată în termen și corespunde cerințelor solicitate în anulul de participare.

		prezentarea actelor de calificare	
--	--	-----------------------------------	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Intelligent Instal SRL	Oferta propusă are preț majorat comparativ cu oferta desemnată câștigătoare și depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției.

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)
Lucrari de reparație hol Blocul nr.2, Blocul nr. 3. și sala de proceduri (secția ortopedie 2)	Apis-Miele SRL	1 lot	421 028,61	421 028,61	505 234,33
TOTAL				421 028,61	505 234,33

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 (1) lit. al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015,

Argumentare:

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Apis-Miele SRL Inteligent Instal SRL	Nr. 01-8/ 2363 din 02.10.2025 Nr. 01-8/ 2364 din 02.10.2025	E – mail / SIA RSAP / M-Tender

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul de executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
Apis-Miele SRL	1008600041220	autohton	671/08.10.2025	45453000-7	421 028,61	505 234,33	31.12.2025	Timp de 45 zile de la efectuarea comenzii

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

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

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

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

Conducatorul grupului de lucru pentru achiziții:

Diana Manea

(Nume, Prenume)



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

Nr. 116/25 din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-25-21-28/ 40-63-42/ 25-20-71/ 25-23-00
Număr de fax	022 25 20 49
E-mail oficial	gabriela.ciobanu@army.md dumitru.negoita@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	DUMITRU NEGOIȚĂ GABRIELA CIOBANU

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	„Crupe și produse pe bază de cereale”, pentru necesitățile Armatei Naționale, în anul 2025
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	1 575 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732189362340 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732189362340?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	21.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ 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	24.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Delmix Prim”
IDNO al operatorului economic	1010600031257
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/11 Data: 21.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 326 015,00 Inclusiv TVA: 1 548 775,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	iunie, anul 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	Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. (7), pct. 2).
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-1732189362340 din 11.12.2024, la loturile „Arpacăș din orz mărunțit (până la 50,00 kg)”, „Arpacăș din orz mărunțit (până la 1,00 kg)”, „Fasole (până la 50,00 kg)”, „Fasole (până la 1,00 kg)”, „Arpacăș din orz (până la 50,00 kg)”, „Arpacăș din orz (până la 1,00 kg)”, „Crupă de ovăs (până la 50,00 kg)”, „Crupă de ovăs (până la 1,00 kg)”, „Linte uscată (roșie) (până la 50,00 kg)”, „Linte uscată (roșie) (până la 1,00 kg)”, „Paste făinoase (până la 25,00 kg)”, „Paste făinoase (până la 1,00 kg)”, „Tăiței (până la 5,00 kg)”, „Tăiței (până la 1,00 kg)”, „Crupă de mei (până la 50,00 kg)”, „Crupă de mei (până la 1,00 kg)”, „Hrișcă (până la 50,00 kg)”, „Hrișcă (până la 1,00 kg)”, „Crupă de grâu mărunțită (până la 50,00 kg)”, „Crupă de grâu mărunțită (până la 1,00 kg)”, „Mazăre (până la 50,00 kg)”, „Mazăre (până la 1,00 kg)”, „Orez șlefuit (până la 50,00 kg)”, „Orez șlefuit (până la 1,00kg)”, „Crupă de porumb (până la 50,00 kg)”, „Crupă de porumb (până la 1,00 kg)”, „Crupă de griș (până la 1,00 kg)”, a fost desemnat câștigător operatorul economic SRL „Delmix Prim”. Conform contractului 14/11 din 21.01.2025:

1. Se modifică pct. 3.2. „Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA” - 1 548 775,00 (un milion cinci sute patruzeci opt mii șapte sute șaptezeci cinci) lei MD, 00 bani, se majorează cu 232 316 (două sute treizeci două mii trei sute șaisprezece) lei, 25 bani și va constitui 1 781 091 (un milion șapte sute optzeci una mii nouăzeci unu) lei, 25 bani.

2. Se modifică anexa nr. 2 și anume:

- „Crupă de mei (până la 50,00 kg), în cantitate de 5000 kg, la preț de 9,10 lei, fără TVA, în suma de 54 600,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 750 kg, la preț de 9,10 lei, fără TVA, în suma de 8 190,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 5750 kg, la preț de 9,10 lei, fără TVA, în suma de 62 790,00 lei, inclusiv TVA;

- „Crupă de mei (pînă la 1,00 kg)”, în cantitate de 1500 kg, la preț de 10,35 lei, fără TVA, în suma de 18 630,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 10,35 lei, fără TVA, în suma de 2 794,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 10,35 lei, fără TVA, în suma de 21424,50 lei, inclusiv TVA;
- „Hrișcă (pînă la 50,00 kg), în cantitate de 7000 kg, la preț de 12,05 lei, fără TVA, în suma de 101 220,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 1050 kg, la preț de 12,05 lei, fără TVA, în suma de 15 183,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 8050 kg, la preț de 12,05 lei, fără TVA, în suma de 116 403,00 lei, inclusiv TVA;
- „Hrișcă (pînă la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 13,22 lei, fără TVA, în suma de 23 790,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 13,22 lei, fără TVA, în suma de 3 568,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 13,22 lei, fără TVA, în suma de 27358,50 lei, inclusiv TVA;
- „Arpacăș din orz mărunțit (pînă la 50,00 kg), în cantitate de 6000 kg, la preț de 4,99 lei, fără TVA, în suma de 35 940,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 900 kg, la preț de 4,99 lei, fără TVA, în suma de 5 391,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 6900 kg, la preț de 4,99 lei, fără TVA, în suma de 41 331,00 lei, inclusiv TVA;
- „Arpacăș din orz mărunțit (pînă la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 6,14 lei, fără TVA, în suma de 11 055,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 6,14 lei, fără TVA, în suma de 1 658,25 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 6,14 lei, fără TVA, în suma de 12 713,25 lei, inclusiv TVA;
- „Crupă de grâu mărunțită (pînă la 50,00 kg), în cantitate de 6000 kg, la preț de 4,97 lei, fără TVA, în suma de 35 760,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 900 kg, la preț de 4,97 lei, fără TVA, în suma de 5 364,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 6900 kg, la preț de 4,97 lei, fără TVA, în suma de 41 124,00 lei, inclusiv TVA;
- „Crupă de grâu mărunțită (pînă la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 6,14 lei, fără TVA, în suma de 11 055,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 6,14 lei, fără TVA, în suma de 1 658,25 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 6,14 lei, fără TVA, în suma de 12 713,25 lei, inclusiv TVA;
- „Fasole (pînă la 50,00 kg), în cantitate de 5500 kg, la preț de 22,98 lei, fără TVA, în suma de 136 510,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 825 kg, la preț de 22,98 lei, fără TVA, în suma de 20 476,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 6325 kg, la preț de 22,98 lei, fără TVA, în suma de 156986,50 lei, inclusiv TVA;
- „Fasole (pînă la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 23,76 lei, fără TVA, în suma de 38 490,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 23,76 lei, fără TVA, în suma de 5 773,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 225 kg, la preț de 23,76 lei, fără TVA, în suma de 44 263,50 lei, inclusiv TVA;
- „Mazăre (pînă la 50,00 kg), în cantitate de 8000 kg, la preț de 8,75 lei, fără TVA, în suma de 75 600,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 1200 kg, la preț de 8,75 lei, fără TVA, în suma de 11 340,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 9200 kg, la preț de 8,75 lei, fără TVA, în suma de 86 940,00 lei, inclusiv TVA;
- „Mazăre (pînă la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 9,86 lei, fără TVA, în suma de 15 975,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 9,86 lei, fără TVA, în suma de 2 396,25 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 9,86 lei, fără TVA, în suma de 18 371,25 lei, inclusiv TVA;
- „Orez șlefuit (pînă la 50,00 kg), în cantitate de 7000 kg, la preț de 16,51 lei, fără TVA, în suma de 138 670,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 1050 kg, la preț de 16,51 lei, fără TVA, în suma de 20 800,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 8050 kg, la preț de 16,51 lei, fără TVA, în suma de 159 470,50 lei, inclusiv TVA;
- „Orez șlefuit (pînă la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 17,90 lei, fără TVA, în suma de 32 220,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 17,90 lei, fără TVA, în suma de 4 833,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 17,90 lei, fără TVA, în suma de 37 053,00 lei, inclusiv TVA;

- „Crupă de porumb (până la 50,00 kg), în cantitate de 5000 kg, la preț de 7,20 lei, fără TVA, în suma de 43 200,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 750 kg, la preț de 7,20 lei, fără TVA, în suma de 6 480,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 5750 kg, la preț de 7,20 lei, fără TVA, în suma de 49 680,00 lei, inclusiv TVA;
- „Crupă de porumb (până la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 8,20 lei, fără TVA, în suma de 14 760,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 8,20 lei, fără TVA, în suma de 2 214,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 8,20 lei, fără TVA, în suma de 16 974,00 lei, inclusiv TVA;
- „Arpacaș din orz (până la 50,00 kg), în cantitate de 5000 kg, la preț de 4,92 lei, fără TVA, în suma de 29 550,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 750 kg, la preț de 4,92 lei, fără TVA, în suma de 4 432,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 5750 kg, la preț de 4,92 lei, fără TVA, în suma de 33 982,50 lei, inclusiv TVA;
- „Arpacaș din orz (până la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 6,07 lei, fără TVA, în suma de 10 920,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 6,07 lei, fără TVA, în suma de 1 638,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 6,07 lei, fără TVA, în suma de 12 558,00 lei, inclusiv TVA;
- „Crupă de ovăș (până la 50,00 kg), în cantitate de 4500 kg, la preț de 10,37 lei, fără TVA, în suma de 55 980,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 675 kg, la preț de 10,37 lei, fără TVA, în suma de 8 397,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 5175 kg, la preț de 10,37 lei, fără TVA, în suma de 64 377,00 lei, inclusiv TVA;
- „Crupă de ovăș (până la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 11,49 lei, fără TVA, în suma de 20 685,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 11,49 lei, fără TVA, în suma de 3 102,75 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 11,49 lei, fără TVA, în suma de 23 787,75 lei, inclusiv TVA;
- „Linte uscată (roșie) (până la 50,00 kg), în cantitate de 3500 kg, la preț de 21,11 lei, fără TVA, în suma de 79 800,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 525 kg, la preț de 21,11 lei, fără TVA, în suma de 11 970,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 4025 kg, la preț de 21,11 lei, fără TVA, în suma de 91 770,00 lei, inclusiv TVA;
- „Linte uscată (roșie) (până la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 22,14 lei, fără TVA, în suma de 35 865,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 22,14 lei, fără TVA, în suma de 5 379,75 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 22,14 lei, fără TVA, în suma de 41 244,75 lei, inclusiv TVA;
- „Crupă de griș (până la 1,00 kg), în cantitate de 1000 kg, la preț de 8,68 lei, fără TVA, în suma de 10 420,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 150 kg, la preț de 8,68 lei, fără TVA, în suma de 1 563,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1150 kg, la preț de 8,68 lei, fără TVA, în suma de 11 983,00 lei, inclusiv TVA;
- „Paste făinoase (până la 25,00 kg), în cantitate de 18500 kg, la preț de 8,20 lei, fără TVA, în suma de 182 040,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 2775 kg, la preț de 8,20 lei, fără TVA, în suma de 27 306,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 21 275 kg, la preț de 8,20 lei, fără TVA, în suma de 209 346,00 lei, inclusiv TVA;
- „Paste făinoase (până la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 9,12 lei, fără TVA, în suma de 16 410,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 9,12 lei, fără TVA, în suma de 2 461,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 9,12 lei, fără TVA, în suma de 18 871,50 lei, inclusiv TVA;
- „Tăiței (până la 5,00 kg), în cantitate de 8500 kg, la preț de 26,63 lei, fără TVA, în suma de 271 660,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 1275 kg, la preț de 26,63 lei, fără TVA, în suma de 40 749,00 lei, inclusiv TVA, și va constitui 9775 kg, la preț de 26,63 lei, fără TVA, în suma de 312 409,00 lei, inclusiv TVA;
- „Tăiței (până la 1,00 kg), în cantitate de 1500 kg, la preț de 26,65 lei, fără TVA, în suma de 47 970,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 225 kg, la preț de 26,65 lei, fără TVA, în suma de 7 195,50 lei, inclusiv TVA, și va constitui 1725 kg, la preț de 26,65 lei, fără TVA, în suma de 55 165,50 lei, inclusiv TVA;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Scrisoarea din partea Direcției logistice a Marelui Stat Major al Armatei Naționale, structura responsabilă de gestionare și consum a produselor alimentare, pentru asigurarea neîntreruptă cu hrană a efectivului Armatei Naționale și prioritizarea necesarului/sortimentului de produse alimentare, prin care se solicită majorarea valorii contractului nr. 14/11 din 21.01.2025 cu 15%, în limitele prevederilor legislației în vigoare precum și surselor financiare existente.

Reieșind din cele menționate și dispunând de sursele financiare disponibile, conform art. 76, alin.(7), subpct. 2), Legea 131/2015, privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 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.”, se propune de a încheia acord adițional de majorare a valorii contractului nr. 14/11 din 21.01.2025, încheiat cu operatorul economic SRL „Delmix Prim”.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 165/25 din 09.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului 14/11 din 21.01.2025.

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 „Delmix Prim”	1010600031257	-	14/745 din 09.10.2025	198 902,25	232 316,25	31.12.2025	31.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Oleg SOLOMON

(Nume, Prenume)

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 achiziție publice

Nr. 3 din 07.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Localitate	or. Soroca
IDNO	1003607150209
Adresa	mun.Soroca str. M. Kogălniceanu 1
Număr de telefon	0230-2-37-41
E-mail oficial	rsoroca@mx.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	achiziționarea serviciilor de deservire și exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” pentru anul 2025
Cod CPV	50500000-0
Valoarea estimată fara TVA	269000.00
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-1735906715447 Link-ul 21336723 https://achizitii.md/ro/public/budget/20286546
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03.01.2025
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/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție	servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	02/COP din <u>20.01.2025</u>
Denumirea operatorului economic	Mancomtex

Nr. și data contractului de achiziție	Nr.	2/COP
	Data:	27.01.2025
	Fără TVA	241.666,66
	Inclusiv TVA:	290.000,00
Termen de valabilitate:	31.12.2025	
Termen de execuție	3 luni	

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

Tipul modificărilor:	- Majorarea valorii contractului (includere) - Prolungirea termenului de prestare (Extinderea termenului de prestare a serviciului)
Temeiul juridic:	Legea 131
Cresterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se cere
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform ordinului nr. 111 din 07.10.2025, cu privire la începerea sezonului de încălzire până la data de 15.10.2025, deoarece 4 zile (3,4,5,6 octombrie 2025) din cauza temperaturii climatice a ploilor permanente temperatura este scăzută de până la 3-8°, pentru crearea condițiilor în camerele instituției medicale este necesar/coven cu acordul ambelor părți de a începe perioada de încălzire mai devreme decât data stabilită în contract (15 octombrie 2025) începând cu data de 07.10.2025 conform modificărilor:

- Majorarea valorii contractului privind deservire și exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” pentru anul 2025, conform calculelor din 07.10.2025-15.10.2025.
- Extinderea termenului de prestare a serviciului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate – ordinul nr. 111 din 07.10.2025, cu privire la începerea sezonului de încălzire și dimensul vicedirectorului privind efectuarea modificărilor la contractul 2/COP din 27.01.2025 și anume:

Majorarea valorii contractului privind deservire și exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” pentru anul 2025, conform calculelor din 07.10.2025-15.10.2025 în sumă de 14967,74 lei cu TVA,

deservire și exploatare a Centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” de pe str.M.Kogălniceanu 1, în sumă de 7483,87 lei cu TVA

deservire și exploatare a Centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” de pe str.N. Testemițeanu 68, în sumă de 7483,87 lei cu TVA

- Extinderea termenului de prestare a serviciului din 07.10.2025-15.10.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 02/COP din 27.01.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor privind deservire și exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” pentru anul 2025;

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 117/25 din 10.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia 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.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 2, Legea 131 din 03.07.2015
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Echipament bucătări și accesorii pentru îmbrăcămintea specială, conform necesităților Armatei Naționale
Cod CPV	18400000-3 - Îmbrăcămintă specială și accesorii
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1758282213891 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758282213891?tab=contract-notice Data publicării: 19 sept 2025, 14:53
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=8008
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nr. 95 din 29.11.2024 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_95.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică

Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	159 025,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 27.09.2025, ora 15:30), a depus oferta 3 (trei) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Bemefam” SRL	1015600004467	Ecaterina GODOROJA
2.	„Eltaviutex” SRL	1009606005566	Iurie NANI
3.	„Absolutely Safety” SRL	1013600022911	Irina DUBIC

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

Denumirea document		Denumirea operatorului economic		
		„Bemefam” SRL	„Eltaviutex” SRL	„Absolutely Safety” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
	Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit		prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
Certificat de atribuire aconturilor bancare		prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de		prezentat	prezentat	Statut „în așteptare”

bugetul public național			
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificațiile solicitate	<i>prezentat</i>	<i>Nu s-a solicitat pentru lot-le 2-4</i>	Statut „în așteptare”
Fișa tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	Statut „în așteptare”

Constatări/Comentarii:

1. La lotul „Echipament pentru bucătari”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul „Bemefam” SRL. În urma examinării documentelor ce constituie oferta și documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic menționat, pentru lotul „Echipament pentru bucătari”, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului „Echipament pentru bucătari” de la operatorul economic „Bemefam” SRL.

2. La loturile „Ecuson de piept pentru identificarea gradului militar”, „Ecusonul de apartenență statală” și „Ecuson MC” unicul ofertant este „Eltaviutex” SRL. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor, prezentate de către operatorul economic „Eltaviutex” SRL, pentru loturile menționate, s-au constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieșind din faptul că prețurile propuse sunt economic avantajoase, dar și necesitatea stringentă de asigurare a efectivului unităților/instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu accesorii pentru îmbrăcăminte specială, se propune achiziționarea loturilor „Ecuson de piept pentru identificarea gradului militar”, „Ecusonul de apartenență statală” și „Ecuson MC” de la operatorul economic „Eltaviutex” SRL.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Unitate de măsură	Cantitate	Prețul estimat AC (fără TVA)	Prețul ofertei (fără TVA)	%	Denumirea operatorului economic	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Echipament pentru bucătari	set	290	85725,00	84 100,00		„Bemefam” SRL	+	+
				95 458,33		„Absolutely Safety” SRL	Statut „în așteptare”	Statut „în așteptare”
Ecuson de piept pentru identificarea gradului militar	unit.	2000	36600,00	35 000,00		„Eltaviutex” SRL	+	+
Ecusonul de apartenență statală	unit.	1500	27500,00	26 250,00		„Eltaviutex” SRL	+	+
Ecuson MC	unit.	500	9200,00	8 500,00		„Eltaviutex” SRL	+	+

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
29.09.2025	„Bemefam” SRL	Solicitarea documentelor justificative	A prezentat informațiile solicitate

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză;

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	Nu
Modificările operate	Nu

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 i economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (inclusiv TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Echipament pentru bucătari	„Bemefam” SRL	290 set	290.00	348.00	84100.00	100920.00
Ecuson de piept pentru identificarea gradului militar	„Eltaviutex” SRL	2000 unit.	17.50	21.00	35000.00	42000.00
Ecusonul de apartenență statală		1500 unit.	17.50	21.00	26250.00	31500.00
Ecuson MC		500 unit.	17.00	20.40	8500.00	10200.00
Suma totală a contractului „Eltaviutex” SRL					69750.00	83700.00
Suma totală a procedurii de achiziție					153850.00	184620.00

De a înștiința ofertanții participanți la procedura de achiziție despre rezultatele evaluării.

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. --, lit. --.

Argumentare: nu a avut loc

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Bemefam” SRL	03.10.2025 Înștiințarea privind decizia de atribuire a contractului de achiziții publice	prin e-mail
„Eltaviutex” SRL		
„Absolutely Safety” SRL		

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea:	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului - cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL „Bemefam”	1015600004467	capital autohton	14/735	10.10.25	18410000-6	84100.00	100920.00	31.12.2025	până la 01.12.2025
SRL „Eltaviutex”	1009606005566	capital autohton	14/736	10.10.25	18400000-3	69750.00	83700.00	31.12.2025	până la 01.12.2025
Suma totală a procedurii de achiziție						153850.00	184620.00		

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

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: 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. 2 a din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Finanțe a Consiliului Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1008601000307
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon	061093990, 069455854
Număr de fax	
E-mail oficial	dfsoroca@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, tel. e-mail)	Anici Anjela: angela.anici@mail.ru Ilieș Silvia: silvyilies88@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achiziționarea unui automobil de serviciu
Cod CPV	34100000-8
Valoarea estimată a achiziției	336 310,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1758174748836
	Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1758174748836
Data publicării anunțului de participare	17.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.2 din 02.10.2025
Denumirea operatorului economic	SRL ” DAAC- Autotest”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 6
	Data: 03.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 336 310,00 lei
	Inclusiv TVA: 336 310,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.77, alin.(1) b), alin.(2); art.76 (2).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Suma a fost micșorată cu 336 310,00 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Modificări nu au fost efectuate
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea unui automobil de serviciu, a fost în cadrul procedurii de achiziție licitație deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1758174748836](#) și din 02.10.2025 Cîștigătorul a fost SRL ” DAAC- Autotest” cu care s-a încheiat contractul nr.6 din 03.10.2025 cu valoarea de 336 310,00 lei MD. După modificare contractul este reziliat cu suma 336 310,00 lei și are o valoare totală de 0 (zero) lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea a fost făcută în procesul analizei economico-financiare a bugetului, au apărut cheltuieli neprevăzute, ce țin de achitarea consumului termoelectric și în rezultat s-a constatat insuficiența de surse financiare pentru achitarea în anul current de gestiune.

În urma examinării situației create, în scopul valorificării mijloacelor financiare planificate, avînd în vedere situația apărută se propune rezilierea contractului cu antreprenorul dat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2a din 09.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind rezilierea contractului sus menționat cu 336 310,00 lei.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz), lei	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL ” DAAC- Autotest”		2a	09.10.2025	-336 310,00 lei	-336 310,00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Anici Anjela, șefa Direcției Finanțe a CR Soroca

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. 09/10 din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Colonița
Localitate	Satul Colonița, mun. Chisinau
IDNO	1007601006689
Adresa	s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3
Număr de telefon	079-579-164
Număr de fax	022-579-240
E-mail oficial	contabilsef.colonita@gmail.com
Adresa de internet	www.colonita.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Angela Zaporojan

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Amenajarea trotuarelor din str. Budești (L=0.230 km), str. Calea Strămoșilor (L=0.430 km) și str. I. Creangă (L=0.215 km) din s. Colonița, mun. Chișinău, cu lungimea totală de 0.875 km
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 300 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1746459815422
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21414757/lot/12063262/
Data publicării anunțului de participare	5 mai 2025

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.05.2025
Denumirea operatorului economic	“ CRISDAM CONSTRUCT ” SRL
IDNO al operatorului economic	1015600007044
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 75
	Data: 10.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 839 374,16 MDL
	Inclusiv TVA: 1 007 248,99 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.10.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea prețului în urma modificării
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice Articolul 76, paragraful (7) aliniatul 2)</i>
Majorarea prețului în urma modificării	1) 127 452,82 MDL
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)

Prezentul acord se modifică în urma evaluării necesității de substituire a unor lucrări și executarea a altor lucrări suplimentare, în baza actului de constatare a grupului de lucru cu privire la modificarea caietului de sarcini al Primăriei sat. Colonița din septembrie 2025. (se anexează)

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ca urmare a unor cerințe de funcționalitate și a unei necesități sociale reale, s-a impus **modificarea lățimii trotuarului de la 1,20 m la 1,50 m** pentru a asigura un spațiu pietonal mai sigur și confortabil.

Această adaptare tehnică, dictată de condițiile din teren și de fluxul pietonal sporit, a dus la o **depășire a volumelor de lucrări** prevăzute inițial în contractul de antrepriză.

Deși anumite lucrări au fost diminuate, a fost necesară **suplimentarea** suprafețelor pavate, a straturilor de fundație și a montajului bordurilor.

Modificarea nu este arbitrară, ci reprezintă o **măsură indispensabilă** menită să sporească siguranța și confortul tuturor categoriilor de cetățeni pe termen lung.

Excludere

Diminuări de lucrări (excluderi)

- Săpătură mecanică teren cat. II: **-1,114 m³**
- Transport pământ (2 km): **-200,45 t**
- Nivelare mecanică teren cat. I și II: **-42,785 m²**
- Încărcare pământ vegetal: **-0,076 m³**
- Straturi fundație piatră spartă: **-2,21 m³**
- Borduri PB 100.30.15: **-59,00 m**

- Strat fundație trotuar: **-2,75 m³**
- Borduri mici 100.20.8: **-102,00 m**

Total lucrări excluse: reducere de volume la terasamente, fundații și montaj borduri.

În valoare de 33 502,912 lei

Includere

- Demontare borduri existente: **58,00 m**
- Săpătură mecanică suplimentară: **+13,95 m³**
- Transport pământ suplimentar: **+20,92 t**
- Compactare rambleu: **+0,046 m³**
- Nivelare mecanică suplimentară: **+0,93 m²**
- Straturi fundație suplimentare: **+50,75 m³**
- Pavaj din plăci beton: **+203,00 m²**
- Montare suplimentară borduri PB 100.30.15: **+48,00 m**
- Straturi fundație suplimentare (montare borduri): **+3,00 m³**
- Beton elemente prindere: **+0,98 m³**
- Borduri mici suplimentare: **+10,00 m**

Total lucrări suplimentare: creștere de volume la săpături, fundații, pavaje și montaj borduri.

În valoare de 139 713,602

Motivația tehnică

Diferențele de volume au rezultat **în principal din modificarea lățimii trotuarului de la 1,20 m la 1,50 m**, ceea ce a impus:

- creșterea suprafeței pavate cu plăci din beton prefabricat;
- suplimentarea volumelor de piatră spartă, nisip și ciment pentru straturile de fundație și de rosturi;
- suplimentarea volumelor de săpătură și lucrări de compactare;
- montarea unui număr suplimentar de borduri.

VI. Rezultatele examinării:

Pornind de la art. 76 (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sînt 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 initial.

După cum urmează:

- a. **Se majorează valoarea contractului în urma evaluării necesității volumului suplimentar de lucrări, cu suma de 127 452,82 MDL, ce constituie 12.65% din valoarea inițială a prezentului contract. Valoarea totală a contractului a fost modificată de la suma de 1 007 248,99 MDL la 1 134 701,81 MDL.**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru, grupul de lucru consiedră a modifica contractul privind „Amenajarea trotuarelor din str. Budești (L=0.230 km), str. Calea Strămoșilor (L=0.430 km) și str. I. Creangă (L=0.215 km) din s. Colonița, mun. Chișinău, cu lungimea totală de 0.875 km” în sumă de 127 452.82 MDL, ceea ce constituie 12.65% de la suma totală a contractului. Valoarea totală fiind modificată de la 1 007 248.99 MDL la 1 134 701,81 MDL

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	Inclu siv TVA		
“ CRISDAM CONSTRUCT ” SRL	1015600007044	autohton	07/10	106 210.69 MDL	127 452.82 MDL	31.12.2025	31.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

ZAPOROJAN Angela
(Nume, Prenume)

(Semnătura)
L.Ș.

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

Nr. 67 din 10.10.2025

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 <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	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: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a rețelilor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	1 525 690,54 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1747728397884 Linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21420792/
Data publicării anunțului de participare	20.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu se aplică.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/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. 32 din 11.06.2025
Denumirea operatorului economic	„INTELLIGENT INSTAL” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 48 Data: 24.06.2025
	Fără TVA: 1 119 575,23 lei

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 343 490,28 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 de zile calendaristice 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)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	La data de 23.09.2025 a fost semnat acordul adițional nr. 80 între „Intelligent Instal” SRL și IP „Universitatea de Stat din Moldova”, privind prelungirea termenului de executarea a lucrărilor până la data de 10.10.2025 inclusiv.
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 20 mai 2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție: Lucrări de reparație a rețelelor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău.

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic „INTELLIGENT INSTAL” 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 publicată pentru procedura prenotată supra, cu care respectiv a încheiat contractul nr. 48 din 24.06.2025, în valoare de 1 343 490,28 lei, (un milion trei sute patruzeci și trei mii patru sute nouăzeci lei 28 bani), inclusiv TVA.

În temeiul Actului de constatare nr. 1 din 08.10.2025 elaborat de către reprezentanții antreprenorului și beneficiarului, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: Lucrărilor de reparație a rețelelor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău., s-a constatat necesitatea excluderii unor lucrări în sumă de 10 285,52 lei.

Astfel, în urma micșorării valorii contractului cu suma de 10 285,52 lei, valoarea totală a contractului va reprezenta 1 333 204,76 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza Actului de constatare nr. 1 din 08.10.2025, întocmit de către reprezentanții antreprenorului și beneficiarului, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: Lucrărilor de reparație a rețelelor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău., s-a constatat necesitatea excluderii unor lucrări în sumă de 10 285,52 lei, după cum urmează:

Constatări tehnico-economice:

În urma verificării devizului de cheltuieli și a stadiului fizic al lucrărilor executate, comisia a constatat neconcordanțe între soluțiile tehnice prevăzute inițial și metoda efectiv utilizată la execuția sistemului de încălzire. Astfel, s-a constatat necesitatea excluderii din deviz a următoarelor poziții, care nu mai corespund condițiilor reale de execuție:

Nr. crt.	Cod normă	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate
2	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc	50
3	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	70
20	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	100
21	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc	50

Motivarea tehnică a excluderii:

În cadrul lucrărilor de montare a sistemului de încălzire, executantul a utilizat țevi de tip PPR, prevăzute în caietul de sarcini și devizul de cheltuieli, care prezintă proprietăți de dilatare termică. Conform normativelor tehnice și recomandărilor producătorului, aceste țevi nu se fixează rigid și nu se încorporează în mase de ciment sau ipsos, întrucât acest lucru ar afecta integritatea sistemului în timpul exploatării, prin limitarea dilatării longitudinale. Totodată, în Caietul de sarcini aferent contractului nu este prevăzut tub de protecție pentru conducte, care ar fi permis matarea golurilor cu mortar.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 48 din 24.06.2025, a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului cu 10 285,52 lei.

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/ execuție al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„INTELLIGENT INSTAL” SRL	1022600022937	Cu capital autohton	Nr. 88 din 10.10.2025	- 8 571,26	- 10 285,52	31.12.2025	Până la data de 10.10.2025 inclusiv, 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)



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

Nr. 34 din 14.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com Vălcineț	
Localitate	Com Vălcineț	
IDNO	1007601008177	
Adresa	RM r Ocnița com Vălcineț	
Număr de telefon	027153414	
Număr de fax	027153515	
E-mail oficial	primarvalcinet@gmail.com	
Adresa de internet		
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Grossu Alexandr 079948008 boico.a@mail.ru	

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	construcția unui teren de sport multifuncțional pentru ocuparea populației în activități sportive în com. Vălcineț
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2816800
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21275493 Link: ocds-b3wdp1-MD-1725885582422
Data publicării anunțului de participare	10.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ 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	07.10.2024
Denumirea operatorului economic	Nordglavstroi SRL
IDNO al operatorului economic	1016604000394

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:34
	Data:14.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2410736,00
	Inclusiv TVA:2892883,00
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 ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma efectuării lucrărilor de construcție, de către antreprenor, în comun acord cu angajatorul, au fost efectuate modificări operaționale în construcții, fapt ce a dus la elaborarea devizelor de excludere a lucrărilor în sumă de 135 410,00 lei și devizelor de includere a lucrărilor în sumă de 135 410,00 lei.

VII. Rezultatele examinării:

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

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		
Nordglavstroj SRL	1016604000394		34 14.10.2024	-112841,67 +112841,67	-135410,00 +135410,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr Grossu
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 29 din 10.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000082
Adresa	MD-2009 mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon	022-26-46-48
Număr de fax	-
E-mail oficial	info@ansa.gov.md
Adresa de internet	www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iuliana Prisacari tel: 022-26-46-48 e-mail: iuliana.prisacari@ansa.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)
Obiectul achiziției	<i>Servicii de deservire tehnică a automobilelor</i>
Cod CPV	50100000-6
Valoarea estimată a achiziției (fără TVA)	658 333,33 lei
Valoarea estimată a achiziției (inclusiv TVA)	790 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 202510828 Link-ul: nu se aplică în cazul NFP
Data publicării invitației la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	04.04.2025
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 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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 19 din 11.04.2025
Denumirea operatorului economic	"Maxiserv Auto" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 214NFP Data: 11.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17916,67 lei Inclusiv TVA: 21500,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pe parcursul anului bugetar 2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art.76 alin.(7) pct.2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 3225,00 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Servicii de deservire tehnică a automobilelor de serviciu: **suma pe lot până la modificare**
LOT GLODENI în sumă de 21500,00 lei, inclusiv TVA.

Servicii de deservire tehnică a automobilelor de serviciu: **suma pe lot după la modificare**
LOT GLODENI în sumă de 24725,00 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea majorării contractului a survenit din cauza unor defecțiuni auto neprevăzute urmare a utilizării automobilelor în interes de serviciu pentru desfășurarea activităților de competență a Agenției. În aceste condiții, a intervenit necesitatea de a majora Contractul nr. 214NFP, (Oficiul Glodeni) din 11.04.2025 pentru a nu crea obstacole în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și misiunilor de control planificate pentru anul 2025.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind **majorarea sumei contractului 214NFP din 11.04.2025.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	Suma finală a contractului
"Maxiserv Auto" SRL	AA375NFP din 10.10.2025	+ 3 225,00 lei	24 725,00

Președintele grupului de lucru:

Alexandr MANCIU

(Nume, Prenume)

Coordonat:

Direcția achiziții publice



Iuliana PRISACARI



Agenția 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

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: contestatiil@ansc.md; www.ansc.md

Tel: 022-26-46-48

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

Nr. 05 din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Soloncenii
Localitate	Soloncenii, Rezina
IDNO	1007601005589
Adresa	Soloncenii, Rezina
Număr de telefon	025441236,025441483,067587973
Număr de fax	
E-mail oficial	Primaria.soloncenii@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chirtoacă Anatolie 067587973 Lujan Natalia 067244562

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă în satul Tarasova, raionul Rezina
Cod CPV	45240000-1
Valoarea estimată a achiziției	4877986,91
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21319648 Link:ocds-b3wdp1MD-1733319508664
Data publicării anunțului de participare	04.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.02.2025
Denumirea operatorului economic	Compania Termosistem SRL
IDNO al operatorului economic	1003600117881
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:09 Data:18.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:4064989,09 Inclusiv TVA:812997,82
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	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă în satul Tarasova, raionul Rezina(excluderea din devizului de cheltuieli suma de 731698,04 lei și includerea în devizul de cheltuieli suma de 731698,04 lei.)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza contestațiilor depuse de către antreprenori, condițiile meteo nefavorabile pentru executarea lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 07 din 09.10.2025a fost încheiat acordul adițional privind excluderea din devizului de cheltuieli suma de 731698,04 lei și includerea în devizul de cheltuieli suma de 731698,04 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociat/ 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		
Compania Termosistem SRL	1003600117881	Cu capital autohton	Nr.2 din 10.10.2025			31.12.2025	30.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătură)

Agencia de 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