

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21417527 din 01.07.25

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601010600
Adresa	mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon	069751468
Număr de fax	
E-mail oficial	
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pălitu Efimia 069751468, palitu.efimia97@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău
Cod CPV	15300000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21417527 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747209069129 Data publicării: 14.05.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Fiecare DETS de sector
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:da Link-ul: Achizitii md
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	12 364 650.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 13.06.2025, ora 10:30), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „NOBIL PREST”	1010600021038	Calugher Vadim
2.	DelmixPrimSRL	1010600031257	DilanGalina
3.	SRL Alim Total	1014600000912	Bahcivanji Serghei
4.	Baguette SRL	1014600037741	Gozici Ecaterina
5.	Livi Mad Com SRL	1017600026401	Dragoman Maria
6.	Procriomax SRL	1008600052480	Tronciu Alexei

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	Nobil Prest SRL	Baguette SRL	Livi Mad Com SRL	Procrionmax SRL	Alim SRL Total	Delmix Prim SRL	
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
Propunerea tehnică	+	+	+	+	+	+	
Propunerea financiară	+	+	+	+	+	+	
DUAЕ	+	+	+	+	+	+	
Garanția pentru ofertă (după caz)	+	+	+	+	+	+	
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde							
Dovada înregistrării persoanei juridice	+	+	+	+	+	+	
Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	+	+	+	+	+	+	
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	+	+	+	+	+	+	
Ultimul raport financiar	+	+	+	+	+	+	
Declarație pe proprie răspundere privind neimplicarea în practici frauduloase și de corupere conform Formularul (F3.4 F3.5)	+	+	+	+	+	+	
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+	
Declarație pe propria răspundere privind unitățile de transport disponibile pentru buna executare a graficului de livrare a produselor alimentare conform contractului.	+	+	+	+	+	+	
Autorizație sanitară de funcționare a depozitului (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+	
Autorizație sanitară de funcționare pentru fiecare unitate de transport disponibilă (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+	
Autorizație sanitară de funcționare care urmează a fi antrenate suplimentar pentru livrarea legumelor și fructelor conform graficului, se va prezentat la semnarea contractului.	+	+	+	+	+	+	
Declarație prin care agentul economic se obligă să livreze comenzile în cantitățile solicitate conform graficului de livrare și la solicitarea DETS de sector.	+	+	+	+	+	+	

Declarație privind personalul angajat propus pentru îndeplinirea a condițiilor contractuale	+	+	+	+	+	+		
Experiență similar min 2 ani și recomandări eliberate de instituții similare privin executarea calitativă a contractelor (minim 2 recomandări)	+	+	+	+	+	+		
Actele de însoțire ce denotă calitatea și proveniența produselor.(certificat de inofensivitate).	+	+	+	+	+	+		
Etichetarea produselor alimentare se va efectua în strictă conformitate cu HG nr.996 din 20.08.2003.	+	+	+	+	+	+		
Graficul de livrare se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.	+	+	+	+	+	+		

(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
Cartofi	SRL ALIM TOTAL	516 924.00	69200	+	+
	Livi Mad Com SRL	602 040.00			
	SRL Nobil Prest	627 925,93			
Varză	SRL ALIM TOTAL	220 500.00	42000	+	+
	Delmix Prim SRL	230 222,22			
	SRL Nobil Prest	287 777,78			
Ceapă	SRL Nobil Prest	225 000	40500	+	+
	SRL ALIM TOTAL	228 825			
	Delmix Prim SRL	255 750			
	Livi Mad Com SRL	292 410			
Morcov	SRL ALIM TOTAL	246 375	37500	+	+
	Livi Mad Com SRL	270 750			
	Delmix Prim SRL	292 361,11			
	SRL Nobil Prest	361 111,11			

Sfeclă roșie	SRL ALIM	125 405	26500	+	+
	TOTAL				
	SRL Nobil Prest	135 916,67			
	Delmix Prim SRL	42 895,56			
Rădăcinoase	Livi Mad Com SRL	165 950			
	SRL Nobil Prest	745 250		+	+
	Livi Mad Com SRL	747 360			
	SRL ALIM	773 601			
	TOTAL				
Ardei gras	SRL	785 567,50	25000		
	BAGUETTE				
	Delmix Prim SRL	880 502,78			
	Livi Mad Com SRL	293 500		+	+
Roșii proaspte	Delmix Prim SRL	296 296,30	24200		
	SRL Nobil Prest	293 611,11			
	SRL ALIM	327 500,00			
	TOTAL				
Verdeață	Livi Mad Com SRL	327 134	24200	+	+
	Delmix Prim SRL	331 629,63			
	SRL Nobil Prest	42 259,26			
	PROCRIMAX	510 888,88			
Praz	SRL Nobil Prest	20 938,88	2150	+	+
	Delmix Prim SRL	202 021,48			
	SRL ALIM	203 777,40			
	TOTAL				
	SRL	212 675,10			
Castraveți	BAGUETTE		19100		
	Livi Mad Com SRL	260 151,80			
	SRL Nobil Prest	49 370,37		+	+
Mere proaspete	Delmix Prim SRL	71 507,41	65500		
	SRL	226 370,37		+	+
	SRL Nobil Prest	332 481,48			
	Livi Mad Com SRL	436 435			
	SRL Nobil Prest	550 685,19		+	+
	SRL ALIM	552 165,00			
	TOTAL				

	Delmix Prim SRL	716 861,11			
	Livi Mad Com SRL	835 560			
Banane	PROCRIOMAX	891 791,66	42500	+	+
	Livi Mad Com SRL	983 900			
	SRL BAGUETTE	991 100			
	Delmix Prim SRL	1 624 250			
	SRL Nobil Prest	1 027 083,33			
Struguri	SRL Nobil Prest	431 138,89	24900	+	+
	Livi Mad Com SRL	473 574,00			
	Delmix Prim SRL	617 888,89			
Dovlecei	Delmix Prim SRL	157 848,15	21800	+	+
	Livi Mad Com SRL	215 602			
	SRL BAGUETTE	262 472			
	SRL Nobil Prest	280 574,07			
	PROCRIOMAX	395 629,63			
Lămâie	Livi Mad Com SRL	268 950	8150	+	+
	Delmix Prim SRL	31 058,33			
	SRL BAGUETTE	319 154			
	SRL Nobil Prest	319 208,33			
	PROCRIOMAX	329 260			
Prune	SRL Nobil Prest	40 259,25	37000	+	+
	Delmix Prim SRL	430 518,52			
Piersici	SRL Nobil Prest	480 648,15	29000	+	+
	Delmix Prim SRL	532 203,70			
	PROCRIOMAX	937 129,63			
Caise	Delmix Prim SRL	690 166,67	20200	+	+
Vinite	Delmix Prim SRL	285 703,70	26600	+	+
	SRL Nobil Prest	310 333,33			
	SRL ALIM	348 460			
	TOTAL				

	Livi Mad Com SRL	384 104			
	PROCR!OMAX	545 777,77			
Spanac	Delmix Prim SRL	171 550	2700	+	+

* 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	Rezultatul răspunsului operatorului economic
14.06.2025	Livi Mad Com SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicit prezentarea justificării cu privire la prețul anormal de scăzut la loturile roșii proaspete; ardei grași, mai mic cu 55%(roșii proaspete),193%(ardei proaspeți) decât valoarea estimată a autorității contractante. Astfel, în conformitate cu Legea nr.131/2015, art.70 alin. (3),solicităm prezentarea actelor contabile ce confirmă prețul de achiziție propus în procedura de licitație nr. oeds-b3wdp1-MD-1747209069129 din 13.06.2025 privind Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău . 1. Se vor prezenta acte contabile(facturi fiscale de achiziționare, contracte de colaborare) privind achiziționarea produsului sus menționat. 2. Calcule privind formarea prețului propus în procedura de licitație. Informația se va prezenta în format electronic, semnat electronic la adresa de electronică dets_contracte@mail.ru până la data de 17.06.2025, ora 17:00	Răspunsul a fost justificat.
14.06.2025	Alim Total SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicit prezentarea justificării cu privire la prețul anormal de scăzut la loturile Sfeclă roșie, Morcov, Varză, Cartofi mai mic cu 15 %, decât	Răspunsul a fost justificat.

		valoarea estimată a autorității contractante, conform art.66, alin.(2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. În acest context, solicităm prezentarea actelor contabile ce confirmă prețul de achiziție propus în procedura de licitație nr. oeds-b3wdp1-MD-1747209069129 din 13.06.2025. <u>1. Se vor prezenta acte contabile(facturi fiscale de achiziționare, contracte de colaborare) privind achiziționarea produsului sus menționat.</u> <u>2. Calcule privind formarea prețului propus în procedura de licitație.</u> Informația se va prezenta în format electronic, semnat electronic la adresa de electronică dets_contracte@mail.ru. Până la data de 17.06.2025, ora 17:00	
14.06.2025	Delmix Prim SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicit prezentarea justificării cu privire la prețul anormal de scăzut la lecturile Spanac; Vinite; Dovlecci; Castraveți, mai mic cu 15 %, decât valoarea estimată a autorității contractante, conform art.66, alin.(2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. În acest context, solicităm prezentarea actelor contabile ce confirmă prețul de achiziție propus în procedura de licitație nr. oeds-b3wdp1-MD-1747209069129 din 13.05.2025. 1. Se vor prezenta acte contabile(facturi fiscale de achiziționare, contracte de colaborare) privind achiziționarea produsului sus menționat. 2. Calcule privind formarea prețului propus în procedura de licitație. Informația se va prezenta în format electronic, semnat electronic la adresa de electronică dets_contracte@mail.ru. Până la data de 17.05.2025, ora 17:00.	Răspunsul a fost justificat.
14.06.2025	Nobil Prest SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicit prezentarea justificării cu privire la prețul anormal de scăzut la lotul Piersici, Struguri, verdeață, ceapă mai mic cu 15 %, decât valoarea estimată a autorității contractante, conform art.66, alin.(2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	Răspunsul a fost justificat.

		În acest context, solicităm prezentarea actelor contabile ce confirmă prețul de achiziție propus în procedura de licitație nr. ocde-b3wdp1-MD-1747209069129 din 13.06.2025 1. <u>Se vor prezenta acte contabile(facturi fiscale de achiziționare, contracte de colaborare) privind achiziționarea produsului sus menționat.</u> 2. <u>Calculul privind formarea prețului propus în procedura de licitație.</u> Informația se va prezenta în format electronic, semnat electronic la adresa de electronică <u>dets_contracte@mail.ru</u>. Până la data de 17.06.2025, ora 17:00.	
14.06.2025	Procriomax SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicit prezentarea justificării cu privire la prețul anormal de scăzut la lotul Banane, mai mic cu 15 %, decât valoarea estimată a autorității contractante, conform art.66, alin.(2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. În acest context, solicităm prezentarea actelor contabile ce confirmă prețul de achiziție propus în procedura de licitație nr. ocde-b3wdp1-MD-1747209069129 din 13.06.2025. 1. Se vor prezenta acte contabile(facturi fiscale de achiziționare, contracte de colaborare) privind achiziționarea produsului sus menționat. 2. Calculul privind formarea prețului propus în procedura de licitație. Informația se va prezenta în format electronic, semnat electronic la adresa de electronică <u>dets_contracte@mail.ru</u>. Până la data de 17.06.2025, ora 17:00.	Răspunsul a fost justificat.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contract al 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 oferente)

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/ordoului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic		Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Cartofi	Alim SRL	Total	69200	7,47	516924,00	558444,00
Varză	Alim SRL	Total	42000	5,25	220500,00	238140,00
Ceapă	Nobil SRL	Prest	40500	5,56	225000,00	243000,00
Morecov	Alim SRL	Total	37500	6,57	246375,00	266250,00
Sfeclă	Alim SRL	Total	26500	4,77	126405,00	136475,00
Rădăcină de țelină	Nobil SRL	Prest	18900	23,61	462777,78	499890,90
Tulpină de țelină	Nobil SRL	Prest	7253	36,11	283472,22	306150,09

Mere proaspete	Nobil Prest SRL	65500	8,41	550685,19	594740,00
Ardei grasi	Livi Mad Com SRL	25000	11,74	293500,00	317000,00
Roşii proaspete	Livi Mad Com SRL	24200	13,52	327184,00	353320,00
Lămâie	Livi Mad Com SRL	3150	33,00	268950,00	322740,00
Banane	Procriomax SRL	42500	20,98	891791,66	1070150,00
Pătrunjel proaspăt	Nobil Prest SRL	2230	45,28	100969,44	109047,00
Mărar proaspăt	Nobil Prest SRL	2230	45,28	100969,44	109047,00
Castraveţi	Delmix Prim SRL	19100	11,85	226370,37	244480,00
Dovlecei	Delmix Prim SRL	21800	7,24	157848,15	170476,00
Praz	Nobil Prest SRL	2150	22,96	49370,37	53320,00
Struguri	Nobil Prest SRL	24900	17,31	431138,89	465630,00
Prune	Nobil Prest SRL	37000	10,93	404259,26	436600,00
Piersici	Nobil Prest SRL	29000	16,57	480648,15	519190,00
Caise	Delmix Prim SRL	20200	34,14	690166,67	745380,00
Vinite	Delmix Prim SRL	26600	10,74	285703,70	308560,00
Spanac	Delmix Prim SRL	2700	63,53	171550,00	185274,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „NOBIL PREST” DelmixPrimSRL SRL Alim Total Baguette SRL Livi Mad Com SRL Procriomax SRL	18.06.2025	e-mail,

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDN O	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
NOBIL PREST SRL	1010600021038	DETS sec.Buiucani	35/A	01.07.25	15300000-1 -	548205,00	595260,00	31.12.25	30.09.25
DELMIX PRIM SRL	1010600031257	DETS sec.Buiucani	36/A	01.07.25	15300000-1 -	298465,00	322390,00	31.12.25	30.09.25
LIVI MAD COM SRL	1017600026401	DETS sec.Buiucani	37/A	01.07.25	15300000-1 -	163170,00	182160,00	31.12.25	30.09.25
PROCRIOMA X SRL	1008600052480	DETS sec.Buiucani	38/A	01.07.25	15300000-1 -	188820,00	226620,00	31.12.25	30.09.25

ALIM TOTAL SRL	101460000912	DETS sec.Buiucani	39/A	01.07.25	15300000-1	240000,00	259260,00	31.12.25	30.09.25
NOBIL PREST SRL	1010600021038	DETS sec.Centru	33/A	01.07.25	15300000-1	523217,00	567620,00	31.12.25	30.06.25
DELMIX PRIM SRL	1010600031257	DETS sec.Centru	36/A	01.07.25	15300000-1	237654,00	256706,00	31.12.25	30.06.25
LIVI MAD COM SRL	1017600026401	DETS sec.Centru	34/A	01.07.25	15300000-1	192300,00	215600,00	31.12.25	30.06.25
PROCRIOMA X SRL	1008600052480	DETS sec.Centru	35/A	01.07.25	15300000-1	230780,00	230780,00	31.12.25	30.06.25
ALIM TOTAL SRL	10146000000912	DETS sec.Centru	37/A	01.07.25	15300000-1	230250,00	248735,00	31.12.25	30.06.25
"Delmix Prim"SRL	1010600031257	DETS sec.Râșcani	56	01.07.25	15300000-1	296760,00	320500,00	31.12.25	30.06.25

"Procriomax" SRL	1008600052480	DETS sec.Râșcani	55	01.07.25	15300000-1	146860,00	176260,00	31.12.25	30.06.25
"Alim Total"SRL	1014600000912	DETS sec.Râșcani	52	01.07.25	15300000-1	233430,00	252160,00	31.12.25	30.06.25
"Nobil Prest"SRL	1010600021038	DETS sec.Râșcani	53	01.07.25	15300000-1	548723,00	592600,00	31.12.25	30.06.25
"Livi Mad Com"SRL	1017600026401	DETS sec.Râșcani	54	01.07.25	15300000-1	163170,00	182160,00	31.12.25	30.06.25
SRL,, Nobil Prest	1010600021038	DETS sec.Botanica	48	01.07.25	15300000-1	468325,00	505750,00	31.12.25	30.06.25
SRL,,Livi Mad Com"	1017600026401	DETS sec.Botanica	49	01.07.25	15300000-1	156410,00	174860,00	31.12.25	30.06.25
SRL,, Procriomax	10086000524801	DETS sec.Botanica	51	01.07.25	15300000-1	125880,0	151080,00	31.12.25	30.06.25

SRL., Alim Total"	1014600000912	DETS sec.Botanica	52	01.07.25	15300000-1	151800,00	163985,00	31.12.25	30.06.25
SRL., Delmix Prim"	1010600031257	DETS sec.Botanica	50	01.07.25	15300000-1	232170,00	250780,00	31.12.25	30.06.25
Alim Total SRL	1014600000912	DETS Sec. Ciocana	82	01.07.25	15300000-1	231555,00	250140,00	31.12.25	30.06.25
Procriomax SRL	1008600052480	DETS Sec. Ciocana	80	01.07.25	15300000-1	167840,00	210440,00	31.12.25	30.06.25
Livi Mad Com SRL	1017600026401	DETS Sec. Ciocana	81	01.07.25	15300000-1	188430,00	209440,00	31.12.25	30.06.25
NOBIL PREST SRL	1010600021038	DETS Sec. Ciocana	84	01.07.25	15300000-1	657906,00	710460,00	31.12.25	30.06.25
Delmix Prim SRL	1010600031257	DETS Sec. Ciocana	83	01.07.25	15300000-1	294601,85	318170,00	31.12.25	30.06.25

„Nobil Prest” SRL	1010600021038	IET nr.199	49	01.07.25	15300000-1	112326,50	121310,00	31.12.25	30.06.25
”Livi Mad Com” SRL	1017600026401	IET nr.199	50	01.07.25	15300000-1	26154,00	28840,00	31.12.25	30.06.25
”Procrioma x” SRL	1008600052480	IET nr.199	51	01.07.25	15300000-1	31470,00	37770,00	31.12.25	30.06.25
Delmix Prim SRL	1010600031257	IET nr.199	52	01.07.25	15300000-1	53035,21	57278,00	31.12.25	30.06.25
Alim Total SRL	1014600000912	IET nr.199	53	01.07.25	15300000-1	27360,00	29550,00	31.12.25	30.06.25

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

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



Andrei Pavaloi

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 04/2023/4 din 02.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate	mun.Strășeni
IDNO	1017601000161
Adresa	str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon/ fax	0(237) 23630
E-mail oficial	consiliulraional@crstraseni.md
Adresa de internet	www.crstraseni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Calmîș, 023727906, achizitii.crstraseni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de restaurare a monumentului istoric Biserica din lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Strășeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 701 400,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	MD-1681195336551 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681195336551?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.04.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	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	04/2023 din 25.05.2023
Denumirea operatorului economic	SRL „CARNALS GRUP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 04/2023 Data: 05.06.2023
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 3 515 528,23 lei Inclusiv TVA: 4 218 633,88 lei
Termen de valabilitate	20.12.2025
Termen de execuție	12 luni calendaristice

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

Tipul modificărilor	Altele
Temeiul juridic	În temeiul art. 76, alin. (7), pct. 1 și 2 lit a), b) și c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al

<i>(după caz)</i>	<i>contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	<i>*Acord adițional nr. 04/2023/1 din 31.07.2024 privind extinderea termenului de valabilitate a contractului.</i> <i>*Acord adițional nr. 04/2023/2 din 06.06.2025 privind majorare și micșorarea valorii contractului.</i> <i>*Acord adițional nr. 04/2023/3 din 17.06.2025 privind modificarea graficului de finanțare (Anexa nr. 3)</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de antrepriză nr. 04/2023 din 05.06.2023 privind „Lucrări de restaurare a monumentului istoric Biserica din lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Strășeni”, în valoare de 4 218 633,88 lei inclusiv TVA, a fost încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni în calitate de Beneficiar și SRL „CARNALS GRUP”, în calitate de Antreprenor.

În urma constatării unei erori de calcul a valorii totale după modificarea contractului, se propune:

- a) modificarea Acordului adițional nr. 04/2023/2 din 06.06.2025;
- b) modificarea Anexei nr. 3/1 „Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anii 2023–2025” din Acordul adițional nr. 04/2023/3 din 17.06.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma verificării documentelor din dosar, s-a constatat o eroare tehnică în calcularea valorii totale prevăzute în Acordul adițional nr. 04/2023/2 din 06.06.2025, privind majorarea și micșorarea valorii Contractului de antrepriză.

Totodată, a devenit necesară modificarea Anexei nr. 3/1 „Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anii 2023–2025” din Acordul adițional nr. 04/2023/3 privind modificarea Contractului de antrepriză.

VII. Rezultatele examinării:

În baza Deciziei grupului de lucru de modificare a Contractului de antrepriză nr. 04/2023/4 din 01.09.2025, a fost încheiat Acord Adițional nr. 04/2023/4 din 02.09.2025 privind modificarea Contractului de antrepriză, mai exact:

1. În Acordul adițional nr. 04/2023/2 din 06.06.2025 la Contractul de antrepriză, sintagma „Valoarea contractului după modificare (micșorare și majorare) – 4 838 802,57 lei inclusiv TVA”, se substituie cu sintagma:

„Valoarea contractului după modificare (micșorare și majorare) – 4 757 066,91 lei, inclusiv TVA”.

2. În Acordul adițional nr. 04/2023/3 din 17.06.2025 la Contractul de antrepriză, anexa nr. 3/1, Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anul 2023-2025, se substituie cu:

Anexa nr. 3/2, Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anul 2023-2025

Conducătorul grupului de lucru:

Mariana DÎMCENCO

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 22.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Gura Camencii, r. Floresti
Localitate	s. Gura Camencii, r. Floresti
IDNO	1007601009314
Adresa	s. Gura Camencii, r. Floresti
Număr de telefon	025043235
E-mail oficial	primaria.guracamencii22@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tugui Vadim 069912876

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări LP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de Construcție a sistemului de alimentare apă potabilă extins în satul Bobulești și satul Gvozdova, comuna Gura Camencii, raionul Florești." localizat în s. Bobulești, com. Gura Camencii, r-nul Florești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5 797 700,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735840403910
	Link-ul: 21336114 https://achizitii.md/ro/public/budget/20285921
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02.01.2025
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:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 11.02.2025
Denumirea operatorului economic	Valdcongrup S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 24
	Data: 19.02.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 4 609 671,00

Termen de valabilitate	Inclusiv TVA: 5 531 605,20
Termen de execuție	31.12.2025
	Până la 27.08.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare nr 1 din 29.04.2025, pe perioada executării lucrărilor de Construcție a sistemului de alimentare apă potabilă extins în satul Bobulești și satul Gvozdova, comuna Gura Camencii, raionul Florești." localizat în s. Bobulești, com. Gura Camencii, r-nul Florești, au parvenit modificări de:

Majorarea valorii contractului (inclusiv), pentru lucrările neprevăzute și suplimentare în urma cărora a fost propus spre majorare a valorii contractului cu până la 15%, conform art. 76 Legea 131, alin. 7 (1) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică și prelungirea perioadei de execuție

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la lucrările de Construcție a sistemului de alimentare apă potabilă extins în satul Bobulești și satul Gvozdova, comuna Gura Camencii, raionul Florești." localizat în s. Bobulești, com. Gura Camencii, r-nul Florești din localitate, decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificările necesare pentru finalizarea lucrărilor la contractual 24 din 19.02.2025 și anume:

- majorarea valorii contractului cu până la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare a lucrărilor de Construcție a sistemului de alimentare apă potabilă extins în satul Bobulești și satul Gvozdova, comuna Gura Camencii, raionul Florești." localizat în s. Bobulești, com. Gura Camencii, r-nul Florești, conform devizelor de cheltuieli de includere în sumă de **818 381,00 lei cu TVA.**
- Prelungirea perioadei de execuție până la 31.12.2025.

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză 24 din 19.02.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la procedura Nr: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735840403910>, privind executarea lucrărilor de Construcție a sistemului de alimentare apă potabilă extins în satul Bobulești și satul Gvozdova, comuna Gura Camencii, raionul Florești." localizat în s. Bobulești, com. Gura Camencii, r-nul Florești.

Denumire operator economic	IDNO	Cod CPV	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Prelungirea perioadei de execuție
					Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	
Valdcongrup SRL	1009600000374	45200000-9	Cu capital autohton	14 22.08.2025	681981,166	818 381,00	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Tugui Vadim

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

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

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



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

Nr. 109/25 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Articole de îmbrăcăminte (lenjerie termică), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2025
Cod CPV	18300000-2 - Articole de îmbrăcăminte
Valoarea estimată a achiziției	1 762 600,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749205344471 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749205344471?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 6 iun 2025, 13:43
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.07.2025
Denumirea operatorului economic	„Zilant” SRL
IDNO al operatorului economic	1003600031589
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/585 Data: 01.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 651490,00 Inclusiv TVA: 781788,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Lenjerie caldăuroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame: până la 25.09.2025 – 2500 c-t.

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1749205344471 din 26.06.2025, privind achiziționarea „Articole de îmbrăcăminte (lenjerie termică), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2025”, operatorul economic SRL „Zilant” a fost desemnat câștigător pentru lotul „Lenjerie caldăuroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”. Conform prevederilor punctului 2.1 și anexelor nr. 1 și 2 ale contractului nr. 14/585 din 01.08.2025, SRL „Zilant” avea obligația de a livra, „Lenjerie caldăuroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”, până la 25.09.2025 – 2500 c-t.

Ca urmare, se modifică punctul 2.1 și anexele nr. 1 și 2 ale contractului nr. 14/585 din 01.08.2025, și anume prelungirea termenului de livrare pentru 2500 c-t. a lotului „Lenjerie caldăuroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame” - până la data de 29.10.2025.

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

Scrisoarea operatorului economic SRL „Zilant” nr. 24/09 – 01 din 24.09.2025, prin care solicită aprobarea prelungirii termenului de livrare a lotului „Lenjerie călduroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”, în cantitate de 2500 c-t. - până la data de 29.10.2025, motiv că au intervenit întârzieri în aprovizionarea cu materii prime conforme standardelor militare și a fost necesară reprogramarea capacității de producție în raport cu comenzile aflate în derulare și necesitatea asigurării livrării produselor la standardele de calitate convenite prin contract.

Reieșind din cele expuse, Grupul de lucru nr. 1 în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii al Ministerului Apărării, consideră că prelungirea termenului nu va afecta desfășurarea activității autorității contractante. Astfel, se propune aprobarea prelungirii termenului de livrare a lotului „Lenjerie călduroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame”, în cantitate de 2500 c-t. - până la data de 29.10.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupului de lucru nr. 1 în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii al Ministerului Apărării privind modificarea contractului de achiziție nr. 158/25 din 25.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de livrare nr. 14/711 din 25.09.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Zilant” SRL	1003600031589	-	14/711 din 25.09.2025	-	-	31.12.2025	29.10.2025

Conducătorul grupului de lucru: Oleg SOLOMON

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 05 din 26.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1003603150382
Adresa	Or. Cantemir, str. Testemițanu 1
Număr de telefon	068695417
Număr de fax	027322799
E-mail oficial	tatiana.chihai@ms.md, srcantemir@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Chihai

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Izolare termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir
Cod CPV	45321000-3
Valoarea estimată a achiziției	1 340 000 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1740483080332 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21371338/
Data publicării anunțului de participare	25.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 03 din 02.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Bioenerg Construct
IDNO al operatorului economic	101460001573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38-25 Data: 12.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 888 897,28 Inclusiv TVA: 177 779,46
Termen de valabilitate	Până la 31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.10.2025

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

Tipul modificărilor	Altele: Înlocuirea unor lucrări ce nu schimbă suma contractului
----------------------------	---

Temeiul juridic	Legea achizițiilor publice nr131/2015 art.76 alin. (7) pct. 4 și pct. 2 lit. b). Hotărârea nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: pct 169.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatul executării lucrărilor de "Izolare termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir" în urma examinării situației reale, a fost convocat grupul de lucru cu toți factorii implicați inclusiv reprezentanții beneficiarului și reprezentantul operatorului economic unde s-a ajuns la concluzia lucrărilor ce urmează a fi modificate.

Includerea lucrărilor ce nu se regăsesc în caietul de sarcini dar este necesar de executat:

Nr, crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereu și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp / Plasa sudată $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m ²)	kg	67,318	40,51	2 727,23
					2,43	163,62
		Total Pereu				2 727,23
		Inclusiv Salariu				163,62

	Cheltuieli directe	lei	2 727,23
	Asigurare socială	24,00%	39,27
	Cheltuieli de transport	3,00 %	76,31
	Total	100,00 +	2 842,81
	Cheltuieli de regie	3,00%	85,28
	Total	100,00 +	2 928,09

		Beneficiu de deviz	3,00 %	87,84
		Total	100,00 +	3 015,93
		TVA	20,00	603,19
		Total deviz:		3 619,12
		Inclusiv salariu		163,62

- Excluderea lucrărilor ce nu este necesar de executat

Nr. crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1		Supapa tipică de tip VENTS ПО 400 sau analog	buc	20,000	138,00	2 760,00
					— 0,00	0,00
		Total Timplării Inclusiv salariu				2 760,00 0,00

		Cheltuieli directe	lei	2 760,00
		Cheltuieli de transport	3,00 %	82,80
		Total	100,00 +	2 842,80
		Cheltuieli de regie	3,00 %	85,28
		Total	100,00 +	2 928,08
		Beneficiu de deviz	3,00 %	87,84
		Total	100,00 +	3 015,83
		TVA	20,00 %	603,19
		Total deviz:		3 619,12
		Inclusiv salariu		0,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Grupul de lucru convocat cu toți factorii implicați inclusiv reprezentanții beneficiarului și reprezentantul operatorului economic pentru constatarea necesității executării lucrărilor suplimentare de "Izolare termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir", la finisarea lucrărilor au fost constatate înlocuirea unor lucrări, și anume, pe parcursul executării lucrărilor și montarea ferestrelor din PVC cu deschiderea dublă care asigură ventilara suficientă a încăperilor, dispăre necesitatea montării supapelor, și se propune a fi excluse din volumul lucrărilor prevăzute. În același timp lucrările de betonare a pereului necesită efectuarea armării cu plasa $\phi 3$ BP-1 150x150 care sunt necesare de prevăzut în lucrările de includere.

Astfel, în scopul eficientizării investiției, din motive că s-a schimbat situația pe teren a apărut necesitatea încheierii unui Acord adițional de înlocuire a unor lucrări cu modificarea caietului de sarcini inițial. (Legea achizițiilor publice nr131/2015 art. 76 alin. (7) pct. 2 lit. b).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76 alin. 7 pct. 4 și alin. 2 lit. b) Legea achizițiilor publice nr.131/2015.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial.

Prețurile unitare din contractul inițial au rămas neschimbate, fiind efectuate doar modificări la înlocuirea unor lucrări din contractul inițial.

Modificările au fost efectuate fără a schimba echilibrul economic, iar obiectul contractului rămâne același.

Luând în considerare informațiile din procesul-verbal de constatare, grupul de lucru a decis înlocuirea lucrărilor.

Suma finală a contractului nu se modifică.

Reieșind din cele menționate, Grupul de lucru pentru achiziții publice al IMSP SR Cantemir a constatat că înlocuirea lucrărilor sunt necesare și acestea nu afectează natura general a contractului.

VII. Rezultatul examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 38-25 din 12.05.2025 a fost încheiat acordul adițional nr. 01 din 22.09.2025 înlocuirea unor lucrări din devizele de lucrări încheiat cu operatorul economic „SRL Bioenerg Construct” fără modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	Termenul de executarea a lucrărilor	Termenul de valabilitate a contractului
			Inclusiv TVA		
SRL Bioenerg Construct	01	22.09.2025	Suma exclusă: 3 619,12 Suma inclusă: 3 619,12	01.10.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

RĂCILĂ Anatolie

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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

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

Nr. 1 din 02.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Liceul Teoretic „Prometeu”
Localitate	Grozești
IDNO	1013620012130
Adresa	r-nul Nisporeni, satul Grozești
Număr de telefon	+373 26443275 +373 26443374
Număr de fax	
E-mail oficial	liceul.prometeu@yahoo.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mocanu Liliana, 060639181

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a sălii sportive la IPLT Prometeu s.Grozești, r-nul Nisporeni,
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1055000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mfender.gov.md)	Nr. 21428259 Link: ecds-b3wtdpl-MI2-1749072191538
Data publicării anunțului de participare	04.06.2025
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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.06.2025

Denumirea operatorului economic	Beloctan SRL
IDNO al operatorului economic	1003600029931
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 11 Data: 09.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 833.333,33 Inclusiv TVA: 1.000.000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

La data de 09.07.2025 a fost semnat contractul de achiziții nr. 11, în valoare de 100000,00 lei la obiectul **Lucrări de reparație a sălii sportive la IPLT Prometeu s.Grozești, r-nul Nisporeni**, înregistrat la trezorerie cu nr2025-0000000457 din 11.07.2025, valoarea 1.000.000,00 (un milion) inclusiv TVA. Ca rezultat al procesului de executare a volumelor de lucrări se fac modificări de excludere și includere, care sunt necesare pentru respectarea condițiilor și normelor tehnice pentru îmbunătățirea calității lucrărilor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- 1.Sistema de ventelare a fost optimizată în corelare cu volumul real a sălii de sport.
- 2.Includerea stratului polimeric este strict necesar de executat pentru respectarea cerințelor tehnice a lucrărilor de construcții
- 3.Plasele sudate sunt necesare de montat pentru asigurarea durabilității stratului suport la pardosea.
4. Majorarea stratului suport din mortar M100 este necesar pentru ajustarea pardoselii la cota necesară.
- 5.Masca pentru pereți este necesară de executat pentru asigurarea aspectului estetic în legătură cu pereții cu deviere esențială de la verticala până la 20 cm
- 6.Includerea utilajului la ventilare este necesar în rezultatul optimizării sistemului de ventilare

Volume de lucrări de EXCLUDERE

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)

	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.1. Paretii si tavan				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunder" intr-un strat, la paretii si tavane interioare	m2	79,10	19,80 8,40	1 565,98 664,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,074	60,00	664,44
	243502312312	Grund cu cuart "Betogrunder"	kg	32,8265	27,00	886,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,955	3,85	15,23
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la paretii si paretii despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,91	98,22 73,20	2 839,69 2 116,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,2702	60,00	2 116,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	206,4174	3,00	619,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1156	11,00	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2839	39,00	89,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4626	30,00	13,88
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,10	22,65 12,00	1 791,88 949,20
	7122050013400	Zidar	h-om	15,82	60,00	949,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	87,01	6,00	522,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,865	27,00	320,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0237	11,00	0,26
4	CF51B.k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la paretii si paretii despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	28,91	116,49 86,40	3 367,73 2 497,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,6304	60,00	2 497,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	248,0478	3,00	744,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1735	11,00	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7754	39,00	108,24

	2	3	4	5	6	7
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5204	30,00	15,61
	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	119,97	22,44	2 692,59
					15,60	1 871,53
	7422010060100	Timplar	h-om	31,1922	60,00	1 871,53
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	125,9685	3,70	466,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9992	2,35	7,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12	380,00	45,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	719,82	0,42	302,32
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,19	116,93	5 868,72
					91,80	4 607,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,7907	60,00	4 607,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	358,3566	3,00	1 075,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2008	11,00	2,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,965	39,00	154,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9787	30,00	29,36
7	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	50,19	117,69	5 906,61
					93,00	4 667,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,7945	60,00	4 667,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	358,8585	3,00	1 076,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,251	11,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0038	39,00	39,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0152	30,00	120,46
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,10	39,06	3 089,88
					33,00	2 610,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,595	60,00	2 135,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,91	60,00	474,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	83,4426	5,70	475,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0791	11,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0791	39,00	3,08

	2	3	4	5	6	7
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,10	5,14 1,80	406,77 142,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,373	60,00	142,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,865	21,00	249,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,955	3,85	15,23
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,10	68,68 33,00	5 432,83 2 610,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,505	60,00	2 610,30
	24301161038067 01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila	kg	31,64	80,00	2 531,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,746	2,35	11,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,55	6,70	264,99
	1713117300661	Bumbac de sters	kg	3,955	3,40	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1582	11,00	1,74
		Total capitol:				
						32 962,6 6
						22 737,3 0
		Total capitol:				
						32 962,6 6
						22 737,3 0
		1.2. Lucrari de ventilare				
11	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetru 800 - 1600 mm	buc	2,00	1 150,73 208,20	2 301,45 416,40
	7136060010900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,94	60,00	416,40
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,044	33,00	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,36	34,70	12,49
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,82	32,00	154,24
	2421306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03	40,00	1,20
	2112317230399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	33,00	1,65
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,48	22,00	10,56

	2	3	4	5	6	7
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,186	19,78	3,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	45,00	2,16
	2874115842659	Piulite hexag semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00	0,15	1,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,00	0,46	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	0,45	18,00
	2874112874113	Prezon M 6 x 30 mm	buc	4,00	0,70	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	1,22	2,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,36	35,00	12,60
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,056	38,00	2,13
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	34,54	38,00	1 312,52
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	3,44	36,78	126,52
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	2,38	37,70	89,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351- 3 NTR 90	kg	0,30	90,00	27,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,00	0,25	0,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,00	0,44	15,84
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00	1,23	2,46
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	8,00	1,24	9,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,00	1,25	40,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	60,00	30,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	30,40	3,04
12.	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	40,00	805,35 147,60	32 213,8 9 5 904,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	98,40	60,00	5 904,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,404	34,70	14,02
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,818	30,00	54,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,404	5,50	2,22
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,9392	33,00	63,99
	2874125883663	Nit cu cap seminecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3232	30,00	9,70
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	54,54	33,00	1 799,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,212	45,00	54,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2424	22,00	5,33

	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	646,40	0,45	290,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,616	35,00	56,56
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal I 0,3 mm grosime	kg	115,14	37,40	4 306,24
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal I 0,5 mm	kg	181,80	39,70	7 217,46
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal I	kg	290,88	38,70	11 257,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	646,40	0,44	284,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	646,40	1,25	808,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,80	30,40	85,12
13	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,00	598,73 206,40	3 592,35 1 238,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,64	60,00	1 238,40
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,848	34,00	164,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0606	34,70	2,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0727	30,00	2,18
	2881116001666	Hirtie slef,usc,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0606	5,50	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,097	33,00	3,20
	2874125883663	Nit cu cap scmiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0485	30,00	1,46
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,787	33,00	289,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1818	45,00	8,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0182	22,00	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,36	0,45	16,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1818	35,00	6,36
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal I 0,3 mm grosime	kg	17,574	37,40	657,27
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal I 0,5 mm	kg	28,482	39,70	1 130,74
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,36	0,44	16,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,36	1,25	45,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30	30,40	9,12
14	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	2,00	135,57 58,80	271,14

	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal				117,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,96	60,00	117,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34	34,70	11,80
	3412126109010	Minu de plumb	kg	0,09	33,00	2,97
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	33,00	2,64
	2411115904312	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	45,00	5,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,45	25,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,00	3,00	6,00
	2735725903443	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,20	35,00	42,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,00	0,25	14,00
	2874115819909	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,00	0,37	20,72
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,36	60,00	21,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	30,40	1,22
15	ld305B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	56,00	155,62 54,60	8 714,51 3 057,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,96	60,00	3 057,60
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	57,008	88,40	5 039,51
	2873122005313	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	21,168	20,00	423,36
	2734113803762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,248	35,00	113,68
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,296	35,00	80,36
16	ld305B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impasitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	65,00	25,92 13,98	1 685,05 908,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,145	60,00	908,70
	2682132691861	Impasitura fibre sticla bitum. IA 600	m2	71,63	6,90	494,25
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	8,06	35,00	282,10
17	Rpct 305A	Executarea strapungerilor	buc	8,00	18,00	144,00

2	3	4	5	6	7	
	pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime			18,00	144,00	
	7123090013400 9310060019920	Zidar Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,16 2,24	60,00 60,00	9,60 134,40
18	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	30,00	160,42 78,00	4 812,48 2 340,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,00	60,00	2 340,00
	2521305734007	Canal de ventilatie din PVC	m	30,906	80,00	2 472,48
		Total capitul:				
						53 734,8 7
						14 126,7 0
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			86 697,5 4
						36 864,0 0
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			8 847,36
						0,00
		Transportarea materialelor	7,00 %			3 437,70
						0,00
		Cheltutelt de regie	4,00 %			3 959,30
						0,00
		Benefictu de deviz	4,00 %			4 117,68
						0,00
						107 059, 57
						36 864,0 0
		2. Lucrari de montare 2.1. Retele electrice 2.1.1. Montare				
19	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor	m	60,00	43,35 21,60	2 601,19 1 296,00

2	3	4	5	6	7
	sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm.				
7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,60	60,00	1 296,00
25231367200281	Element de protectie 16x40mm (canal plinta PVC)	m	61,80	20,00	1 236,00
2051142950700	Dibluri	buc	60,00	0,70	42,00
2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	61,80	0,44	27,19
	Total capitul:				
					2 601,19
					1 296,00
	Total capitul:				
					2 601,19
					1 296,00
	2.2. Lucrari de montare a ventilatiei				
20	VC01A				
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton TD-350/125	buc	1,00	1 348,65	1 348,65
				1 012,80	1 012,80
7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,88	60,00	1 012,80
2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2211	34,70	7,67
2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1507	30,00	4,52
2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1809	45,00	8,14
2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,24	0,16	7,72
2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,065	0,19	2,48
2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1809	35,00	6,33
2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,201	35,00	7,04
2874115830170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,11	0,38	8,40
2874115820283	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,13	0,39	10,19
2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,065	0,41	5,36
3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	60,00	6,00
3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20	650,00	130,00
2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20	110,00	132,00
21	VB01A				
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetru 800 - 1600 mm	buc	1,00	542,26	542,26
				206,40	206,40
7132060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	60,00	206,40
2710403701293	Banda de otel laminat la	kg	0,02	33,00	0,66

2	3	4	5	6	7
	cald de 4x20 mm				
2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,10	34,70	3,47
2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,50	26,00	65,00
252130671ER72	Folie plast. simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	40,00	0,60
2112517530399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	33,00	0,66
2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	44,00	0,75
2710603420201	Otel patrat lam. cald D = 14 mm	kg	0,085	22,00	1,87
2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	19,78	1,88
2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,01	45,00	0,45
2874115842639	Piulite hexag. semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00	0,15	0,60
2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,00	0,13	0,13
2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,45	5,40
2874115842661	Piulite hexag semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,00	0,24	0,24
2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11	35,00	3,85
2710403603798	Tabla cons. mecanice 2.0x1000x2000	kg	0,014	38,00	0,53
2710403604481	Tabla cons. mecanice 3x1000x2000	kg	0,38	38,00	14,44
2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. 1 0,5 mm	kg	2,15	39,70	85,36
2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	1,76	37,80	66,53
2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,10	90,00	9,00
2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00	0,46	1,84
2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,00	0,25	0,25
2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	1,00	38,70	38,70
2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,44	5,28
2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,00	1,22	1,22
2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00	1,23	1,23
2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00	0,33	1,32
2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	1,25	15,00
3110300002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	60,00	9,00
3022140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	30,40	0,61
	Total capitul:				

	2	3	4	5	6	7
						1 890,91
						1 219,20
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 492,10
						2 515,20
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			603,65
						0,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			118,95
						0,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 291,46
						0,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			260,25
						0,00
						6 766,41
						2 515,20
		3. Utilaj				
22	prof	Канальный вентилятор KE 60-35-4	buc	1,00	31 021,00 0,00	31 021,0 0
	4123123	Канальный вентилятор KE 60-35-4	buc	1,00	31 021,00	31 021,0 0
23	prof	Канальный TD-350/125	buc	1,00	3 252,00 0,00	3 252,00 0,00
	323156163163	Канальный TD-350/125	buc	1,00	3 252,00	3 252,00
24	prof	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,00	2 319,00 0,00	2 319,00 0,00
	123123123	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,00	2 319,00	2 319,00
25	prof	Канальный нагреватель VBR 60-35-4	buc	1,00	11 000,00 0,00	11 000,0 0
	13412312311	Канальный нагреватель VBR 60-35-4	buc	1,00	11 000,00	11 000,0 0
26	prof	Заслонка с электроприводом	buc	1,00	5 662,00 0,00	5 662,00 0,00
	4123123123	Заслонка с электроприводом	buc	1,00	5 662,00	5 662,00
27	prof	Канальный вентилятор K250 E	buc	1,00	3 333,33 0,00	3 333,33 —

	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1123361	Канальный вентилятор K250 L	buc	1,00	3 333,33	3 333,33

Volum de lucrări de INCLUDERE

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de reparație a încăperilor				
		1.1.1. Pardosele				
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric (se exclude fise)	m2	156,29	34,36 15,00	5 370,09 2 344,35
2	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg	178,65	43,00 2,70	7 682,13 482,36
3	CG01A1 k=16	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2	156,29	241,98 115,20	37 818,44 18 004,61
Total Pardosele						50 870,66
Incluziv salariu						20 831,32
		1.1.2. Timplarie				
4	CK30B	Masca pentru pereți gata confecționată din baghete din lemn sau din tablă din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	14,52	911,97 126,00	13 241,80 1 829,52
Total Timplarie						13 241,80
Incluziv salariu						1 829,52
Total Lucrări de reparație a încăperilor						64 112,46

2	3	4	5	6	7	
Incluziv salariu					22 660,84	
	Cheltuieli directe	lei			64 112,46	
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			5 438,60	
	Transportarea materialelor	7,00 %			2 863,60	
	Cheltuieli de regie	4,00 %			2 896,59	
	Beneficiu de deviz	4,00 %			3 012,45	
Total Lucrari de constructie					78 323,70	
Incluziv salariu					22 660,84	
	2. Utilaj					
5	pret	Ventilator axial K 315 sileo	buc	2,00	21 212,00	42 424,00
					0,00	0,00
6	pret	Шумоглушитель	buc	1,00	2 319,00	2 319,00
					0,00	0,00
7		Racord flexibil d.315	buc	4,00	240,00	960,00
					0,00	0,00

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.11 din 11.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificări de excludere și includere a volumelor de lucrări.

Denumir e 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		
Beloctan SRL	100360002993 1	autohton	Nr. 1 din 02.10.202 5	Excludere 124.916,6 7	149.900,0 0	31.12.2025	31.12.2025
				Includere 124.916,6 7	149.900,0 0		

Conducătorul grupului de lucru:

Mocanu Liliana
(Nume, Prenume)


(Semnatura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincovți, 53; tel.: 022-820-705; fax: 022-820-728;
e-mail: ap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

Nr. 1 din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Dondușeni
Localitate	orașul Dondușeni
IDNO	1007601006793
Adresa	str. Independenței, 49
Număr de telefon	0251-2-22-03
Număr de fax	0251-2-20-45
E-mail oficial	secretariat.donduseni@gmail.com
Adresa de internet	---
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Miron Virgilia Tel. 069898835

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Alte: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în orașul Dondușeni raionul Dondușeni. Etapa 3
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	11 123 210 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1732092883232 L i n k - u l : https://intender.gov.md/tenders/ocde-b3wdp1-MD-1732092883232/tab=contract_notice
Data publicării anunțului de participare	20/11/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

III. Date cu privire la contractul de achiziție/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] bug de stat, bug local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.06 din 13.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Fedion Com
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.1 din 02 ianuarie 2025 Data: 02 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 942 963,72 MDL Inclusiv TVA: 1 490 493,93 3MDL

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 ☐
Temeiul juridic	Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Art. 76 alin. 7 pct. 1 lit. a, pct. 2 lit. c.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1732092883232 din 20/11/2024, în dependență de cerutul de sarcini solicitat de către Autoritatea contractantă, au fost prevăzute executarea lucrărilor pentru „Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în orașul Donduseni raionul Donduseni, Etapa 3”, are ca scop necesitatea includerii și excluderii anumitor tipuri de lucrări din contractul de achiziție publică, *conform art.76 alin.7, pct.1 lit.a, pct.2 lit.c*. „a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; lit.c) - creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului cadru inițial;”

Mai motivăm faptul că prin Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație propusă pentru or. Donduseni, prevede dezvoltarea concomitentă a sistemelor de alimentare cu apă și a infrastructurii de sanitație, dar realitatea este de așa natură, încât rețelele de canalizare sunt mai complicate de îndeplinit decât cele cu alimentare cu apă. Simpla analiză a situației denotă faptul că atât populația, cât și autoritățile de resort depun eforturi, în primul rând, pentru a aduce în casele orașeneși rețele de canalizare, lăsând pe planul doi preocupările pentru construcția sistemelor de evacuare și de tratare a apelor uzate. În cazul dat, aspectele economice prevalează asupra celor de protecție a mediului. Deoarece identificarea mijloacelor financiare pentru construcția apeductelor este însoțită de mari dificultăți, factorii responsabili lasă pentru „mai târziu” proiectele de alimentare cu apă, astfel includerea și excluderea unor tipuri de lucrări, pentru finalizarea procedurii este cea mai optimă variantă.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Îmbunătățirea și reparația rețelelor de canalizare, constituie optimizarea și asigurarea beneficiarilor localității cu un mediu sănătos și sigur, dezvoltare agreabilă, oferite locuitorilor or. Dondușeni.

Astfel, modificarea valorii contractului nu a fost prevăzută inițial, doar va permite efectuarea tuturor lucrărilor cu promptitudine și realizarea condițiilor contractuale în natură.

Resursele de canalizare constauie un element cheie pentru dezvoltarea economică. Contribuția serviciilor de canalizare la dezvoltare fiind cu mult mai vastă decât impactul acestora asupra bunăstării gospodăriilor casnice. Astfel, includerea și excluderea unor volume de lucrări vor permite un lucru mai eficient și o durabilitate mai mare a proiectului inițiat.

În cadrul activității administrative a primăriei a proiect, desfășurate de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, conform procedurii de reglementare prin Ghidul aplicativului financiar aprobat prin Decretul UNCEH nr. 62 din 2021, a fost selectat proiectul "Reabilitarea infrastructurii rurale pe străzi, Comandărilor, Haiduc și Căminilor și Sovhozului din orașul Dondușeni" Programul Guvernamental "Timpul este aproape", care prevede în cadrul infrastructurii din beton asfaltic, 25.6 cm și 4 cm cu agregate mari și mici, respectiv înlocuirea pavajului în beton asfaltic cu aceste lucrări sunt prevăzute pe toate străzile și în cadrul procedurii de execuție "Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în orașul Dondușeni, raionul Dondușeni, Zona 3", constând a decizi, ca lucrările ce țin de executarea imbricării din beton asfaltic în zona asfaltată pe o suprafață de 1868, 25 m² din zona din Zona 3.

Prin urmare, fiind vorba de implementarea proiectului "Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în orașul Dondușeni, raionul Dondușeni" are ca scop asigurarea accesului la servicii de canalizare și reducerea riscurilor asociate poluării și sănătatea publice în oraș și ca urmare a Săditului pentru distribuția muncii raionale și de oraș ca, pentru atingerea obiectivelor proiectului și asigurarea calitatii serviciilor de canalizare se propune de mai jos executarea lucrărilor în conformitate cu condițiile pe străzile din orașul Dondușeni:

- Zona 1: străzile 10115, 10116, 10117;
- Zona 2: străzile 10118, 10119;
- Zona 3: străzile 10120, 10121 și 10122.

Contractul respectiv pe baza acestor lucrări ce au fost executate până la moment ale anului curent, constituie doar 80% din suma totală a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 02 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea valorii contractului, care nu va aduce nici un efect asupra sumei contractante.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (EXCLUDERE)	Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare
----------------------------	------	---	---------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

Denumire operator economic		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Fără TVA	Inclusiv TVA	al contractului/ acordului-cadru	livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
SRL Fedion Com	1007601006793	Cu capital autohton	Nr.1din 06.10.2025	1034233,26	1292791,57	31.12.2025	31.12.2025
				Valoarea modificărilor (INCLUDERE)			
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
				1005440,44	1256800,55		

Conducătorul grupului de lucru:

ZLOI Ion

(Nume, Prenume)

L.S.



[Handwritten signature]
(Semnatura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 03.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”
Localitate	or.Cimișlia
IDNO	1012620010689
Adresa	or.Cimișlia, str.Ștefan cel Mare 15
Număr de telefon	024184505 /024122084
Număr de fax	-
E-mail oficial	ltcreanga20@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Borodin Larisa

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐
Obiectul achiziției	Servicii de alimentatie
Cod CPV	55510000-5
Valoarea estimată a achiziției	635966,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1733849116095 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733849116095?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	10.12.2024
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	Servicii ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Pontem.X
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 02-24 Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 635 966,00 Inclusiv TVA: 691 267,50
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	- În temeiul art. 136 alin. (1), lit. b) și art. 145 alin. (1) lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), a Legii bugetului de stat pentru anul 2025 nr. 418/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 510 - 513, art. 915), pct. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 198/1993 cu privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 4, art. 119) și al pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 234/2005 cu privire la alimentarea elevilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 279)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- Majorarea costului normelor de cheltuieli pentru alimentarea copiilor de la 16,50 la 17,20 lei/zi/elev
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Servicii de alimentare a copiilor claselor 1-4. Majorarea contractului initial cu 4,2 %

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Se majorează contractul cu suma de 40288 inclusiv TVA conform în temeiul art. 136 alin. (1), lit. b) și art. 145 alin. (1) lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), a Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 510 - 513, art. 915), pct. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 198/1993 cu privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 4, art. 119) și al pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 234/2005 cu privire la alimentarea elevilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 279) și anume majorarea costului normelor de cheltuieli pentru alimentarea copiilor de la 16,50 la 17,20 lei/zi/elev.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 14.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului cu 4,2%.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Pontem.X	autohton	1	01.10.2025	26960,14	29304,50

Conducătorul grupului de lucru:

Borodin Larisa
(Nume, Prenume)

(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. 38/2025/1 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 de îmbunătățire și extindere a serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni
Cod CPV	45233222-1
Valoarea estimată a achiziției	1 246 233,20 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751010929883 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751010929883?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.06.2025
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	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	30.07.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. "NISPROFCON"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 70 Data: 06.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 852674,17 lei Inclusiv TVA: 1023209,00 lei
Termen de valabilitate	10.10.2025
Termen de execuție	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 ☒ Modificarea termenului de valabilitate
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)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

	Tipul modificărilor	Înainte modificărilor	După modificare
1	Micșorarea valorii contractului cu (-128344,00)	1 023 209,00 inclusiv TVA	894 865,00 inclusiv TVA
2	Majorarea valorii contractului (+128344,00)	894 865,00 inclusiv TVA	1 023 209,00 inclusiv TVA
3	Modificarea termenului de executare	30.09.2025	24.10.2025
4	Modificarea termenului de valabilitate	10.10.2025	31.12.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul executării contractului de lucrări, în cadrul obiectivului „Lucrări de îmbunătățire și extindere a serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni”, au fost constatate circumstanțe obiective, neprevăzute la momentul încheierii contractului, care au impus necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare indispensabile finalizării investiției în condiții corespunzătoare de calitate și siguranță.

În urma verificărilor efectuate la fața locului de către grupul de lucru, s-a constatat imposibilitatea montării plăcilor de gips-carton prin metoda de lipire pe puncte („mămăligi”), întrucât pereții prezintă denivelări semnificative de până la 10 cm, ceea ce depășește limitele tehnice admise pentru aplicarea adezivului (2–3 cm). Astfel, este necesară aplicarea unei metode alternative de montare, care presupune executarea unor lucrări suplimentare.

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.

Având în vedere caracterul neprevăzut al acestor situații și volumul suplimentar de activități rezultate, termenul de execuție stabilit inițial nu mai poate fi respectat fără a compromite calitatea și integritatea obiectivului.

În conformitate cu prevederile contractuale și dispozițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71 alin. (1), se justifică prelungirea atât a termenului de execuție, cât și a termenului de valabilitate a contractului, pentru asigurarea finalizării corespunzătoare a lucrărilor.

VII.**VIII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 35/2025/1 din 21.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
S.R.L. “NISPROFCON”	70/1	07.10.2025	+128344,00	+128344,00
			-128344,00	-128344,00

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

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

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

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

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

DARE de SEAMĂ
 privind modificarea contractului de achiziții publice
 nr. oeds-b3wdpl-MD-1740726962593/002 din 06.10.2025
 „Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare”.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022 409-775, 022 409-719
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact	Tatiana Gutuș, tatiana.gutush@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare
Cod CPV	18100000-0
Valoarea estimată a achiziției	6 407 575.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.nep.gov.md)	Nr. oeds-b3wdpl-MD-1740726962593 Link: https://intender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD-1740726962593/tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Simcontex”
IDNO al operatorului economic	1003600040033
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 30 LD Data: 20.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 548 750.00 Inclusiv TVA: 658 500.00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	30 septembrie 2025

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	IS „Russca”
IDNO al operatorului economic	1003605003817

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 31 LD Data: 20.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 316 100,00 Inclusiv TVA: 3 972 120,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	30 septembrie 2025

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Vargus Grup”
IDNO al operatorului economic	1013600012220
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 32 LD Data: 20.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 358 000,00 Inclusiv TVA: 429 600,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	30 septembrie 2025

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Tabita Com”
IDNO al operatorului economic	1004600053847
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 33 LD Data: 20.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 660 000,00 Inclusiv TVA: 792 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	30 septembrie 2025

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Olesta”
IDNO al operatorului economic	1003600016375
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 34 LD Data: 20.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 960 000,00 Inclusiv TVA: 1 152 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	30 septembrie 2025

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

Sursa de finanțare	BUGET DE STAT
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Eltaviutex”
IDNO al operatorului economic	33-90060005566
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 35 LD Data: 20.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 132.570,00 Inclusiv TVA: 159.684,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	30 septembrie 2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 30 LD SRL „Simcomtex”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1.	Complex de ceremonie pentru bărbați: veston cu pantaloni, cravată cu stemă, epoleți, chipiu de paradă (cusut individual)							
Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
30	105 000.00	126 000.00	+ 4	+ 14 000.00	+ 16 800.00	34	119 000.00	142 800.00
<i>Specificația Tehnică:</i> Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014, GOST 28000-2004. lână - 50±5%, poliester - 50±5%, densitatea – 280-320 gr/m ² . Stofă pentru căptușeală – GOST 20272-96. viscoză – 100%, densitatea – 110 gr/m ² . Din poliefir – 100%, densitatea – min. 71 gr/m ² . Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea țighelelor decorative se utilizează atâ armată 100% poliester.								
<i>Producătorul:</i> „Simcomtex”. <i>Țara de origine:</i> Moldova.								
<i>Modelul articolului:</i> Complex de ceremonie bărbați.								
Conform contractului			Conform modificării			După modificare		

2. Complet de ceremonie pentru dame:
veston cu fustă, lăvălieră, epoleți, pălărie din fetru (cusut individual)

Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
20	70 000,00	84 000,00	3	10 500,00	12 600,00	25	80 500,00	96 600,00

Specificația Tehnică: Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014, GOST 28000-2004, lână - 50±5%, poliester - 50±5%, densitatea - 280-320 gr/m². Sicla pentru căpușeală - GOST 20272-96, viscoză - 100%, densitatea - 110 gr/m². Din poliefir - 100%, densitatea - min. 71 gr/m². Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelilor decorative se utilizează ată armată 100% poliester.

Producătorul: SRL „Simcomtex”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Complet de ceremonie dame.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
----------------------	--	--	---------------------	--	--	-----------------	--	--

3. Pulover albastru

Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
150	73 750,00	88 500,00	+ 22	+ 10 816,74	+ 12 980,00	172	84 566,74	101 480,00

Specificația Tehnică: Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 35%, poliester 65%. Coeficientul de variație la compoziție maxim 1,5%.

Producătorul: SRL „Simcomtex”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Pulover albastru.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
----------------------	--	--	---------------------	--	--	-----------------	--	--

4. Cămașă albastră cu mânecă lungă pentru bărbați

Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
350	105 000,00	126 000,00	+ 52	+ 15 600,00	+ 18 720,00	402	120 600,00	144 720,00

Specificația Tehnică: Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014. Țesătură de culoare albastru-închis, materiale folosite: minim 35% viscoză, maxim 65% poliester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler, inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127gr/m².

Producătorul: SRL „Simcomtex”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Cămașă albastră m/l (bărbați).

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
----------------------	--	--	---------------------	--	--	-----------------	--	--

5. Cămașă albastră cu mânecă lungă pentru femei

Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
150	45 000,00	54 000,00	+ 22	+ 6 600,00	+ 7 920,00	172	51 600,00	61 920,00

Specificația Tehnică: Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014. Țesătură de culoare albastru-închis, materiale folosite: minim 35% viscoză, maxim 65% poliester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler, inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127gr/m².

Producătorul: SRL „Simcomtex”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Cămașă albastră m/f (femei).

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
----------------------	--	--	---------------------	--	--	-----------------	--	--

6. Cămașă albastră cu mânecă scurtă pentru bărbați

Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
350	105 000,00	126 000,00	+ 52	+ 15 600,00	+ 18 720,00	402	120 600,00	144 720,00

Specificația Tehnică: Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014. Țesătură de culoare albastru-închis, materiale folosite: minim 35% viscoză, maxim 65% poliester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler, inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127gr/m².

Producătorul: SRL „Simcomtex”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Cămașă albastră m/s (bărbați).

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
----------------------	--	--	---------------------	--	--	-----------------	--	--

7. Cămașă albastră cu mânecă scurtă pentru femei

Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
150	45 000,00	54 000,00	+ 22	+ 6 600,00	+ 7 920,00	172	51 600,00	61 920,00

Specificația Tehnică: Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014. Țesătură de culoare albastru-închis, materiale folosite: minim 35% viscoză, maxim 65% poliester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler, inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127gr/m². Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii de relief, care pornesc din linia răscoalei mânecii.

Producătorul: SRL „Simcomtex”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Cămașă albastră m/s (femei).

Termen de livrare: Până la 18.12.2025.

Locul livrării: Centru de aprovizionare tehnică - materială, men. Chișinău, str. Petricani, 85.

Contractul nr. 31 LD IS „Russca”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1.	Scurtă albastră de iarnă							
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
500	745 000,00	894 000,00	+ 75	+ 111 750,00	+ 134 100,00	575	856 750,00	1 028 100,00

Specificația Tehnică: Scurtă de iarnă de culoare albastră închis cu guler din filă oficială, cu lungimea până la nivelul plămii subțiere. Model aprobat de HG nr. 945/2014: PES: 85-95 %; Spandex: 5-15%; Densitatea: 180 - 280 gr/m²; Stofă pentru căptușeală: visczoa 100 %, densitatea 110 gr/m² sau poliefir 100%, densitatea 71 gr/m². Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tîghelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.

Producătorul: IS „Russca”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Scurtă albastră de iarnă.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
2. Chipiu albastru de iarnă								
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
500	142 500,00	171 000,00	+ 75	+ 21 375,00	+ 25 650,00	575	163 875,00	196 650,00

Specificația Tehnică: Chipiu albastru de iarnă - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Fibre poliamidice sau fibre poliesterice 100 % + membrană, densitatea min. 180 gr/m². Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Stofă pentru căptușeală - Poliester 100%, densitatea minimă 60 gr/m². Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tîghelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.

Producătorul: IS „Russca”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Chipiu albastru de iarnă.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
3.	Complex albastru de fiecare zi (tunică/pantaloni)							
Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
400	578 000,00	693 600,00	+ 60	+ 86 700,00	+ 104 040,00	460	664 700,00	797 640,00

Specificația Tehnică: Complex albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014, lână: 50 ±5 %, polyester: 50 ±5 %, densitatea: 280 - 320 gr/m². Stofă pentru căptușeală - visczoa 100 %, densitatea: 110 gr/m² sau poliefir 100%, densitatea: min 71 gr/m². Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tîghelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.

Producătorul: IS „Russca”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Complex albastru de fiecare zi.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
4. Chipiu albastru de fiecare zi								
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
300	91 500,00	109 800,00	+ 45	+ 13 725,00	+ 16 470,00	345	105 225,00	126 270,00

Specificația Tehnică: Chipiu albastru de fiecare zi - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014, lână: 50 ±5 %, polyester: 50 ±5 %, densitatea: 280 - 320 gr/m². Stofă pentru căptușeală - visczoa 100 %, densitatea: 110 gr/m² sau poliefir 100%, densitatea: min 71 gr/m². Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tîghelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.

Producătorul: IS „Russca”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Chipiu albastru de fiecare zi.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
5.	Cravată de culoare albastră închis							
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
450	17 100,00	20 520,00	+ 67	+ 2 546,00	+ 3 055,20	517	19 646,00	23 575,20

Specificația Tehnică: Cravata de culoare albastră închis, se constituie din elementul de bază, nod și bențiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile fibrelor ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se termină cu un element de închidere.

Producătorul: IS „Russca”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Cravată de culoare albastră închis.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
6. Scurtă camuflată de iarnă								
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
500	736 000,00	883 200,00	+ 75	+ 110 400,00	+ 132 480,00	575	846 400,00	1 015 680,00

Specificația Tehnică: Scurtă de iarnă din țesătură de camuflaj în patru culori. Produsul este de siluetă dreaptă cu minică de tip cămașă și este format din față, spate, mineci, guler și glugă. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului și gulerul stei, dublu, cu fermoar și fentă cu închidere cu butoni. Fața este formată din două repere simetrice, fermate din plătă și parte inferioară, prezintă două buzunare tăiate cu list, amplasate central lateral, cu linia de intrare în buzunar oblică, prelucrată cu închidere cu fermoar. Spatele este format din plătă și reper inferior.

Mineca este de tip cămașă, format din două repere și manșetă din tricot asamblată pe partea interioară de căptușeala minicii. Pe ambele mineci superior sunt prelucrate câte un buzunar aplicat cu închidere verticală cu fermoar plasat în partea anterioară, pe buzunarul aplicat lateral se aplică prin coasere ecusoane, însemne distinctive.

Pe liniile umerale în cusutura de aplicare a minicilor, sunt inserati portepeleți, capătul unghiular al căptușelii se fixează de produs cu un buton. La nivelul cotului pe minică se aplică cotieră.

Scurta prezintă o glugă asamblată de produs. Gluga este formată din reper central și două repere laterale, în partea anterioară are lungimea până la punctul bărbiei, se închide în față cu doi butoni. Gluga este căptușită cu căptușeală mătăsoasă.

Terminația produsului pe spate are inserată o bandă elastică pe interior. Pe părțile laterale a produsului la nivelul terminației sunt aplicate prin coasere chingi de reglare lățimii terminației produsului, elementul anterior al chingii prezintă două inele din masă plastică, elementele posterioare prezintă benzi velcro pentru reglarea lățimii.

Produsul este căptușit integral cu căptușeală mătăsoasă. Pe partea față stînga a bîzeturii este prelucrat cu buzunar interior tăiat, cu închidere verticală cu fermoar. În partea inferioară a fetei pe interior simetric sunt prelucrate două buzunare aplicate, realizate din material de tip plasă cu latură superioară bordisită cu material textil.

În cusutura de asamblare a plăteii cu reperele fetei și a spatelui este introdus un șnur de culoare roșie.

Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepeleții, taisturile, cusăturile plăteilor față și spate, cusăturile de aplicare a cotierelor, răscoala minicilor sunt definitivare cu țighele duble.

Producătorul: ÎS „Rusca”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Scurtă camuflată de iarnă.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
7. Chipiș camuflat de iarnă								
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
1 000	285 000,00	342 000,00	+ 150	+ 42 750,00	+ 51 300,00	1 150	327 750,00	393 300,00

Specificația Tehnică: Chipiu camuflat de iarnă - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014.

Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Fibre poliamidice sau fibre poliesterice 100 % + membrană*, densitatea min. 180 gr/m²; Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile: Stoă pentru căptușeală - Poliester 100%, densitatea minimă 60 gr/m²; Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea țighelelor decorative se utilizează ată armată 100% poliester.

Producătorul: ÎS „Rusca”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Chipiu camuflat de iarnă.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
8. Complex camuflat								
Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, compleuri	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
1 000	715 000,00	858 000,00	+ 150	+ 107 250,00	+ 128 700,00	1 150	822 250,00	986 700,00

Specificația Tehnică: Tunică din țesătură de camuflaj în patru culori, se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) - polyester. Se utilizează la uniforma de campanie și este de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor, cu mâneca tip cămașă. Produsul este format din față, spate, mineci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului, dublu, cu fermoar și fentă croită integral cu fața produsului, care se fixează de produs cu elemente de bandă velcro, aplicate prin coasere pe partea interioară a fentei. Fața este formată din două repere simetrice, prezintă patru buzunare aplicate cu clapă: două buzunare superioare și două buzunare inferioare, clapele prezintă cu unghi plasat asimetric spre față, pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro. Buzunarele aplicate prezintă două pliuri bilaterale plasate oblic simetric pe lățimea reperului buzunarului. Pe partea față, mai sus de clapele buzunarelor superioare, orizontal, simetric pe dreaptă și pe stînga, se aplică prin coasere două repere dreptunghiulare de dimensiuni stabilite din bandă velcro pentru însemnele distinctive. Spatele este format dintr-un reper central și doi cîini laterali, formați prin linii de divizare verticale din linia umărului. Cusătura de asamblare a reperului central al spatelui cu cîinii laterali formează un pli pentru

liberare, de la linia umerală până în distanța 50 mm mai jos de linia de profunzime a răscoalei mânecii.

Măneca este de tip cămașă, formată din două repere. În partea superioară a mânecii sunt prevăzute buzunare aplicate cu elemente de tip burduf pe latura posterioară și cea inferioară, cu închidere cu clape cu unghi simetric pe mijloc, pe subclape fiind aplicate prin cusere elemente de bandă velcro. La 10 mm de latura inferioară a buzunarului aplicat, la nivelul liniei ousului sunt prevăzute buzunare aplicate cu rol suplimentar de protecție (cotiere), care se închid pe latura superioară cu elemente de bandă velcro. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare cu chingă și elemente de bandă velcro aplicate prin cusere pe terminația mânecilor. Pe ambele mâneci în partea superioară pe buzunarele aplicate sunt prevăzute ecusoane aplicate prin cusere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de manecă. Pe liniile umerală în easătura de aplicare a mânecilor sunt inserați portepoleți, capătul unghiular exterior al portepoleților se fixează de produs cu butonieră și un nasture amplasat pe linia umerală. Culerul este de tip ștei compact vertical cu sistem de închidere cu reglarea lățimii, cu elemente de bandă velcro. Bizenul este fixat de produs prin tighel tehnic vizibil pe fața produsului. Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul liniei ousului pe interiorul produsului, cu ajutorul unui șter cu elemente de fixare, introdus într-un ștal aplicat pe interiorul produsului. Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperele produsului, fenta, portepoleții, clapele buzunarelor, răscoala mânecilor sunt delimitate cu tighel duble. Aspectul exterior conform modelului stabilit. Pantaloni din țesătură de camuflaj în patru culori, - se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) - polyester. Se utilizează la uniforma de campanie, fiind de silaetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului. Partea din față este realizată din două repere simetrice, în partea superioară a părții din față sunt preluate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Partea din spate este realizată din două repere simetrice, cu pense pentru schimbare pe talie până la linia de aplicare a clapei buzunarului, în partea superioară a părții spate sunt preluate buzunare tăiate cu faist și cu închidere cu clape aplicate pe linia de intrare în buzunar, clapele prezintă coluri tăiate și se fixează de produs prin elemente de bandă velcro. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie dublă din material de bază, este prevăzută cu opt găici. Betelia se încheie cu un nasture și butonieră. Pantaloni prezintă două buzunare aplicate pe partea laterală cu închidere cu clape, cu coluri tăiate, cu închidere cu elemente de bandă velcro, buzunarele aplicate au colurile inferioare tăiate și prezintă elemente de tip burduf pe laturile laterale și inferioare. Contarul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de pas și de simetrie, liniile terminației inferioare, precum și linia de intrare în buzunarele laterale ale părților din față sunt preluate cu tighel duble. Aspectul exterior conform modelului stabilit.

Producătorul: IS „Ruscea”. **Țara de origine:** Moldova.

Modelul articolului: Complex camuflat.

Termen de livrare: Până la 19.12.2025.

Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnico - materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.

Contractul nr. 32 LD SRL „Vargus Grup”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1. Tricou polo albastru închis								
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
200	48 000,00	57 600,00	+ 30	+ 7 200,00	+ 8 640,00	230	55 200,00	66 240,00

Specificația Tehnică: Tricou polo albastru închis - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014.

- Țesătură de culoare albastru închis;
- Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac - 100%;
- Densitatea 190 - 220 gr/m²;
- Permiabilitate la aer 208;
- Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV;
- Evaporare rapidă a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit;
- Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere.

Producătorul: SRL „Vargus-Grup”, **Țara de origine:** Moldova. **Modelul articolului:** 1. 400.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
2. Tricou polo camuflat								
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
1 000	260 000,00	312 000,00	+ 150	+ 39 000,00	+ 46 800,00	1 150	299 000,00	358 800,00

Specificația Tehnică: Tricou polo camuflat - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014.

- Țesătură de culoare camuflată, în 4 culori;
- Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 100%;
- Densitatea: min. 225 gr/m²;
- Permeabilitate la aer 208;

- Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV; - Evaporare rapidă a apei, după tehnologia Cool Max, Cool Pass, DRY Fit; - Particularități: Protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienică, ușor pentru întreținere. <i>Producătorul: SRL „Vergus-Grup”. Țara de origine: Moldova. Modelul articolului: 1.401.</i>								
Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
3.			Tricou de tip polo negru					
Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, bucăți	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
240	50 000.00	60 000.00	36	7 499.88	9 000.00	276	57 499.88	69 000.00
<i>Specificația Tehnică:</i> Descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014.								
<i>Producătorul: SRL „Vergus-Grup”. Țara de origine: Moldova. Modelul articolului: 1.402.</i>								
<i>Termen de livrare:</i> Până la 19.12.2025.								
<i>Locul livrării:</i> Centrul de aprovizionare tehnică - materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.								

Contractul nr. 33 LD SRL „Tabita Com”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1. Pantofi pentru bărbați								
Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
1 500	660 000,00	792 000,00	+ 225	+ 99 000,00	+ 118 800,00	1 725	759 000,00	910 800,00
Specificația tehnică: Pantofi din piele naturală pentru bărbați sunt construiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, caram, stăif exterior și limba, iar cel intermediar-din bombeu și stăif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toe prefabricate, cel interior-din acoperis de brant, iar cel intermediar-din brant, semibrant și glebe metalic. Ansamblul superior se îmbină cu ansamblul inferior prin lipire și se încheie cu șiret. La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat. Dimensiunile produselor livrate corespund tabelului de măsuri aprobat și variază de la 39 la 48. GOST 26167-2005; SM EN 13518:2015-AT:2015; GOST 28371-89; SM EN ISO 24266:2021. Producătorul: SRL „Tabita Com”. Țara de origine: R. Moldova. Modelul articolului: 2821. Termen de livrare: Până la 19.12.2025. Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnică - materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.								

Contractul nr. 34 LD SRL „Olesia”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1. Bocanci de vară								
Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
1 000	630 000.00	756 000.00	+ 150	+ 94 500.00	+ 113 400.00	1 150	724 500.00	869 400.00
<i>Specificația tehnică:</i> Bocancii de vară pentru bărbați sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpătă, carimbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu barduf, eroite din înfi (toyal), sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofag. Înălțimea carimbului este de 210 mm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif, din material termoplastic. Căptușeala interioară este realizată parțial sub căpătă din material textil, iar pentru vîpușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă: turnată monolit din termoelastoplast TEP sau termopoliuretăan TPU cu dublă densitate, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă, cu sistem de absorbție a șocului integrat în toe. Subansamblul interior este format din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.. Bocancii se închid cu ajutorul unor șireturi rezistente, introduse în capse.								
<i>Producătorul: SRL „Olesia”. Țara de origine: Moldova. Modelul articolului: 91.</i>								
Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
2. Bocanci de iarnă								
Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA	Cantitatea, perechi	Suma lei, Fără TVA	Suma lei, Cu TVA
500	330 000.00	396 000.00	+ 75	+ 49 500.00	+ 59 400.00	575	379 500.00	455 400.00
<i>Specificația tehnică:</i> Bocanci de iarnă - exterior piele naturală din box, piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedecolorată, netedă și fără înmărimări comprimative, hidrofobizate (rezistente la								

spă și rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună - Tipul: TPI termopoliuretanic dublă, ușoară, anticăderpantă, antisudată; termoizolantare, sistem soc absorbant incorporat - Becuțul are întărirea la vârf și călcâi pentru protecția picioarelor - Înălțime călămar 21 cm - Interior căpușelor: câțuseală - de iarnă, termoizolantă.

Producătorul: SRL „Oiesia”. *Tara de origine:* Moldova. *Modelul articolului:* 92.

Termen de livrare: Până la 19.12.2025.

Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnică - materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.

Contractul nr. 35 LD SRL „Eltavivtex”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1.)			Centură lată					
Cantitatea bucăți	Suma lei. Fără TVA	Suma lei. Cu TVA	Cantitatea bucăți	Suma lei. Fără TVA	Suma lei. Cu TVA	Cantitatea bucăți	Suma lei. Fără TVA	Suma lei. Cu TVA
450	94 050,00	112 860,00	- 67	- 14 003,00	- 16 803,60	517	108 053,00	129 663,60

Specificația tehnică: Centură lată din piele naturală, se confecționează din piele naturală de culoare neagră cu centurină din metal.

Producătorul: SRL „Eltavivtex”. *Tara de origine:* Moldova. *Modelul articolului:* Centură lată.

Termen de livrare: Până la 19.12.2025.

Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnică - materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În vederea asigurării corespunzătoare a personalului din cadrul sistemului administrației penitenciare, se impune majorarea contractelor privind achiziționarea uniformelor. Această necesitate derivă din obligația de echipare a angajaților în conformitate cu prevederile HG nr. 945/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma și însemnele distinctive ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției și a Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției, în perioada anului curent.

Însă, chiar în condițiile în care contractele sunt executate integral, cantitatea achiziționată în limitele surselor financiare disponibile inițial nu este capabilă să asigure necesarul real de echipament.

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

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

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

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

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

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

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

f. Contractul nr. 30 LD SRL „Simcomtex”:

Lotul: Complex de ceremonie pentru bărbați: veston cu pantaloni, cravată cu stemă, epoleți, chîpîu de paradă (cusut individual)

- Cantitatea inițială 30 compleuri;
- Valoarea inițială a lotului 126 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 4 compleuri;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 16 800,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 34 compleuri;
- Valoarea finală a lotului va constitui 142 800,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Complex de ceremonie pentru dame: veston cu fustă, lavalieră, epoleți, pălărie din fetru (cusut individual)

- Cantitatea inițială 20 compleuri;
- Valoarea inițială a lotului 84 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 3 compleuri;

- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 12 600,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 23 complete;
- Valoarea finală a lotului va constitui 96 600,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Pulover albastru

- Cantitatea inițială 150 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 88 500,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 22 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 12 980,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 172 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 101 480,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Cămașă albastră cu mânecă lungă pentru bărbați

- Cantitatea inițială 350 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 126 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 52 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 18 720,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 402 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 144 720,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Cămașă albastră cu mânecă lungă pentru femei

- Cantitatea inițială 150 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 54 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 22 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 7 920,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 172 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 61 920,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Cămașă albastră cu mânecă scurtă pentru bărbați

- Cantitatea inițială 350 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 126 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 52 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 18 720,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 402 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 144 720,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Cămașă albastră cu mânecă scurtă pentru femei

- Cantitatea inițială 150 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 54 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 22 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 7 920,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 172 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 61 920,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 30 LD SRL „Simcomtex” a constituit 658 500,00 lei, inclusiv TVA.

Se majorează valoarea contractului nr. 30 LD SRL „Simcomtex” cu 95 660,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea urmare a modificărilor contractului nr. 30 LD SRL „Simcomtex” va constitui 754 160,00 lei, inclusiv TVA.

II. Contractul nr. 31 LD ÎS „Ruscea”:

Lotul: Scurtă albastră de iarnă

- Cantitatea inițială 500 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 894 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 75 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 134 100,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 575 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 1 028 100,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Chișiu albastru de iarnă

- Cantitatea inițială 500 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 171 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 75 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 25 650,00 lei, inclusiv TVA;

- Cantitatea finală a lotului va constitui 575 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 196.650,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Complex albastru de fleecare zi (tunică/pantaloni)

- Cantitatea inițială 400 compleuri;
- Valoarea inițială a lotului 603.600,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 60 compleuri;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 104.040,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 460 compleuri;
- Valoarea finală a lotului va constitui 797.640,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Chipiu albastru de fleecare zi

- Cantitatea inițială 300 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 109.800,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 45 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 16.470,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 345 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 126.270,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Cravată de culoare albastră închis

- Cantitatea inițială 450 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 29.520,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 67 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 3.055,20 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 517 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 23.575,20 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Scurtă camuflată de iarnă

- Cantitatea inițială 500 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 883.200,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 75 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 132.480,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 575 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 1.015.680,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Chipiu camuflat de iarnă

- Cantitatea inițială 1.000 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 342.000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 150 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 51.300,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 1.150 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 393.300,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Complex camuflat

- Cantitatea inițială 1.000 compleuri;
- Valoarea inițială a lotului 858.000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 150 compleuri;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 128.700,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 1.150 compleuri;
- Valoarea finală a lotului va constitui 986.700,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 31 LD ÎS „Russea” a constituit 3.972.120,00 lei, inclusiv TVA.

Se majorează valoarea contractului nr. 31 LD ÎS „Russea” cu 595.795,20 lei, inclusiv TVA.

Valoarea urmare a modificărilor contractului nr. 31 LD ÎS „Russea” va constitui 4.567.915,20 lei, inclusiv TVA.

III. Contractul nr. 32 LD SRL „Vargus Grup”:

Lotul: Tricou polo albastru închis

- Cantitatea inițială 200 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 57.600,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 30 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 8.640,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 230 bucăți;

- Valoarea finală a lotului va constitui 66 240,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Tricou polo camuflat

- Cantitatea inițială 1 000 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 312 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se mărește cu + 150 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se mărește cu + 46 800,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 1 150;
- Valoarea finală a lotului va constitui 358 800,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Tricou de tip polo negru

- Cantitatea inițială 240 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 60 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se mărește cu + 36 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului se mărește cu + 9 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 276 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 69 000,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 32 LD SRL „Vargus Grup” a constituit 429 600,00 lei, inclusiv TVA.
Se mărește valoarea contractului nr. 32 LD SRL „Vargus Grup” cu 64 440,00 lei, inclusiv TVA.
Valoarea urmare a modificărilor contractului nr. 32 LD SRL „Vargus Grup” va constitui 494 040,00 lei, inclusiv TVA.

IV. Contractul nr. 33 LD SRL „Tabita Com”:

Lotul: Pantofi pentru bărbați

- Cantitatea inițială 1 500 perechi;
- Valoarea inițială a lotului 792 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se mărește cu + 225 perechi;
- Valoarea inițială a lotului se mărește cu + 118 800,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 1 725 perechi;
- Valoarea finală a lotului va constitui 910 800,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 33 LD SRL „Tabita Com” a constituit 792 000,00 lei, inclusiv TVA.
Se mărește valoarea contractului nr. 33 LD SRL „Tabita Com” cu 118 800,00 lei, inclusiv TVA.
Valoarea urmare a modificărilor contractului nr. 33 LD SRL „Tabita Com” va constitui 910 800,00 lei, inclusiv TVA.

V. Contractul nr. 34 LD SRL „Olesia”:

Lotul: Bocanci de vară

- Cantitatea inițială 1 000 perechi;
- Valoarea inițială a lotului 756 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se mărește cu + 150 perechi;
- Valoarea inițială a lotului se mărește cu + 113 400,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 1 150 perechi;
- Valoarea finală a lotului va constitui 869 400,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Bocanci de iarnă

- Cantitatea inițială 500 perechi;
- Valoarea inițială a lotului 396 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se mărește cu + 75 perechi;
- Valoarea inițială a lotului se mărește cu + 59 400,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 575 perechi;
- Valoarea finală a lotului va constitui 455 400,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 34 LD SRL „Olesia” a constituit 1 152 000,00 lei, inclusiv TVA.
Se mărește valoarea contractului nr. 34 LD SRL „Olesia” cu 172 800,00 lei, inclusiv TVA.
Valoarea urmare a modificărilor contractului nr. 34 LD SRL „Olesia” va constitui 1 324 800,00 lei, inclusiv TVA.

VI. Contractul nr. 35 LD SRL „Eltaviutex”:

Lotul: Centură lată

- Cantitatea inițială 450 bucăți;
- Valoarea inițială a lotului 112 860,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se mărește cu + 67 bucăți;

- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 16 803,60 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 517 bucăți;
- Valoarea finală a lotului va constitui 129 663,60 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 35 LD SRL „Eltaviutex” a constituit 159 084,00 lei, inclusiv TVA.

Se majorează valoarea contractului nr. 35 LD SRL „Eltaviutex” cu 16 803,60 lei, inclusiv TVA.

Valoarea urmare a modificărilor contractului nr. 35 LD SRL „Eltaviutex” va constitui 175 887,60 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție-acordului-cadru nr. LD-1740726962593.002 din 06.10.2025 au fost încheiate acorduri adiționale privind majorarea valorii contractelor, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Simcomtex”	1003600040033	Cu capital autohton	1 AA/30 LD din 06.10.2025	+ 79 716,74	+ 95 660,80	31.12.2025	Până la 19.12.2025
ÎS „Ruscea”	1003605003817		1 AA/31 LD din 06.10.2025	+ 496 496,00	+ 595 795,20		
SRL „Vargus Grup”	1013600012220		1 AA/32 LD din 06.10.2025	+ 53 699,88	+ 64 440,00		
SRL „Tabita Com”	1004600053847		1 AA/33 LD din 06.10.2025	+ 99 000,00	+ 118 800,00		
SRL „Olesia”	1003600016375		1 AA/34 LD din 06.10.2025	+ 144 000,00	+ 172 800,00		
SRL „Eltaviutex”	1009606005566		1 AA/35 LD din 06.10.2025	+ 14 003,00	+ 16 803,60		

Conducătorul grupului de lucru:

Miroslav SENDREA
(Nume, Prenume)


(Semnătura)



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

Nr. 1 din 06.10.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMĂRIA SATULUI LOPĂȚICA
Localitate	s. LOPĂȚICA, raionul CAHUL
IDNO	1007601007527
Adresa	s. LOPĂȚICA, raionul CAHUL
Număr de telefon	029954250
Număr de fax	
E-mail oficial	primarval@mail.ru
Adresa de internet	Facebook: ПримэрияЛопэцика
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vicerdea Tatiana, 067488929 primarval@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția sondei arteziene și a rețelilor de alimentare cu apă din s. Lopățica, r-1 Cahul (branșarea consumatorilor)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 348 420,83 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: a237cea8-1edf-40c9-8c11-42c466f27cbd Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728976082009
Data publicării anunțului de participare	15.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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] FNDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	31.10.2024
Denumirea operatorului economic	S.C. „Demaavend,, SRL
IDNO al operatorului economic	1003611011448
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2 Data: 11.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 844 754,60 lei Inclusiv TVA: 1 013 705,52 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	27.08.2025

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Executarea lucrărilor de construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apă din s. Lopățica r-l Cahul s-a început din 21.01.2025. Lucrările se efectuau în conformitate cu cerințele proiectului. În procesul executării proiectului a fost constatat de specialiști necesitatea de a înlocui conducta de tip PE100 RC SDR17 PN 10, triplustrat, D25mm, cu conducta de tip PE100 RC SDR13,6 PN 12,5, dublustrat, D25 mm, cu condiția respectării aceluiași cerințe de rezistență la propagarea fisurilor și compatibilitatea.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Membrii grupului de lucru (responsabil tehnic, autoritatea contractantă, operator economic și diriginte de șantier) au constatat că, a apărut necesitatea de a înlocui conducta de tip PE100 RC SDR17 PN 10, triplustrat, D25mm, cu conducta de tip PE100 RC SDR13,6 PN 12,5, dublustrat, D25 mm, în baza acceptării autorului de proiect cu condiția în care aceasta nu va conduce la majorarea costului de deviz.

Astfel conform devizelor de cheltuieli au fost efectuate următoarele modificări:

- ✓ Exclus 1750m de țeavă de tip PE100 RC SDR17 PN 10, triplustrat, D25mm cu suma de 80159,09lei.
- ✓ Inclus 1750m conducta de tip PE100 RC SDR13,6 PN 12,5, dublustrat, D25 mm cu suma de 80159,09lei.

Suma totală a înlocuirii conductei nu a influențat la majorarea sau micșorarea prețului devizului de cheltuieli și al contractului.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nu se înregistrează majorări s-au micșorări a sumei contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.C. „Demavend,, SRL	1003611011448	Cu capital autohton	Nr.2 din 06.10.2025	-66799,24	-80159.09	31.12.2025	27.08.2025
S.C. „Demavend,, SRL	1003611011448	Cu capital autohton	Nr.2 din 06.10.2025	+66799,24	+80159.09	31.12.2025	27.08.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Vicerdea Tatiana

(Nume, Prenume)

(Semnătura) L.Ș.

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

Nr. 59 din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	municipiul Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lutenco Dorina

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	Servicii de deservire tehnică și reparație (inclusiv piesele și consumabilele) a mijloacelor de transport
Cod CPV	34300000-0
Valoarea estimată a achiziției	541 000,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1740468504430 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21371008/
Data publicării anunțului de participare	25.02.2025
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>	

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	19.03.2025
Denumirea operatorului economic	„Quality Standard ” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1022600025167
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 52
	Data: 20.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 245 598,33
	Inclusiv TVA: 294 718,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	la solicitarea Beneficiarului, pe parcursul anului 2025 din data înregistrării a contractului la Trezorerie

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.(1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	43 890 MDL, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a modificat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1740468504430 din data de 25.02.2025, având ca obiect achiziționarea Servicii de deservire tehnică și reparație (inclusiv piesele și consumabilele) a mijloacelor de transport, a fost încheiat contractual nr. 52 din 20.03.2025, în valoare de 294 718,00 MDL (inclusive TVA)

În etapa de executare a contractului, a fost identificată necesitatea extinderii cantității serviciilor de deservire tehnică și reparație (inclusiv piesele și consumabilele) pentru Lotul 1, și anume pentru poz. 1.1. CSP Chișinău - subpozițiile 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.11; 1.1.12 și pentru poz.1.2 – subpozițiile 1.2.2; 1.2.3; 1.2.5; 1.2.8; 1.2.12; 1.2.13; 1.2.14, conform **Anexei 3**.

Aceste completări sunt necesare pentru a asigura integral funcționalitatea autovehiculelor aflate în gestiunea ANSP, Sediul Central, precum și celor aflate în gestiunea Direcției CSP Chișinău.

În conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice pot fi modificate în următoarele condiții cumulative:

- devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
- schimbarea contractantului este imposibilă;
- orice majorare a prețului contractului, reprezentând valoarea bunurilor suplimentare, nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

Având în vedere îndeplinirea cumulativă a condițiilor sus-menționate, valoarea contractului se majorează cu suma de **43 890 MDL** (inclusiv TVA), ceea ce reprezintă **14,89%** din valoarea contractului inițial.

Astfel, valoarea finală a contractului, după majorare, va fi de **338 608,00 MDL** (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea contractului de achiziție publică nr. 52 din 20.03.2025 a devenit necesară în contextul extinderii cantității serviciilor de deservire tehnică și reparație (inclusiv piesele și consumabilele) pentru Lotul 1, și anume pentru poz. 1.1. CSP Chișinău - subpozițiile 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.11; 1.1.12 și pentru poz. 1.2 – subpozițiile 1.2.2; 1.2.3; 1.2.5; 1.2.8; 1.2.12; 1.2.13; 1.2.14, conform **Anexei 3**, în vederea asigurării funcționalității autovehiculelor aflate în gestiunea ANSP, Sediul Central, precum și celor aflate în gestiunea Direcției CSP Chișinău.

Modificarea contractului este realizată cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care permite majorarea valorii contractului cu până la 15% din valoarea contractului inițial.

De asemenea, conform **pct. 12, subpunctul 12.2** al contractului prenotat: „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional.”

În consecință, modificarea se realizează prin acordul ambelor părți, cu respectarea prevederilor contractuale și a cadrului legal în vigoare.

VII. Rezultatele examinării:

Ca urmare a evaluării condițiilor prevăzute de art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în baza prevederilor contractuale (pct. 12.2), s-a decis încheierea **unui acord adițional** prin care valoarea contractului nr. 52 din 20.03.2025, se majorează **de la 294 718,00 MDL la 338 608,00 MDL (inclusiv TVA)**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde reea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Quality Standard” SRL	1022600025167	Capital autohton	Nr.52/1 din 06.10.2025	36 575,00	43 890,00	31.12.2025	la solicitarea Beneficiarului, pe parcursul anului 2025 din data înregistrării a contractului la Trezorerie

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(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
de modificare a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea serviciilor de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP
pentru anul 2025

Nr. 89/25DSM din 08.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2025
Cod CPV	79713000-5
Valoarea estimată a achiziției	13 939 141,32 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731484316061
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731484316061?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 13.11.2024
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	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 25/25 din 17.01.2025
Denumirea operatorului economic	Întreprinderea de Stat de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic” (Succesorul de drepturi și obligații al Î.S. „Detașamentul Paza Paramilitară” în temeiul Hotărârii

	Guvernului nr. 487/2025 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat)
IDNO al operatorului economic	1003600057686
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 80
	Data: 30.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 161 706,19 lei
	Inclusiv TVA: 9 794 047,43 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	01.02.2025 – 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 ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) și pct. 3) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1/194 din 05.03.2025 Acord adițional nr. 2/427 din 13.05.2025
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 30.01.2025 a fost încheiat contractul nr. 80 cu operatorul Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” privind achiziționarea serviciilor de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2025, cu suma totală de **9 794 047,43** lei (nouă milioane șapte sute nouăzeci și patru mii patruzeci și șapte lei, 43 bani), inclusiv TVA.

Urmare a procesului de reorganizare prin absorbție, conform actului de transmitere nr. 59/14 din data de 09.09.2025, Întreprinderea de Stat de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic” a devenit succesorul de drept al tuturor drepturilor și obligațiilor contractuale ale Întreprinderii de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară”.

Circumstanțele menționate supra atrag după sine necesitatea modificării contractului prin substituirea Prestatorului, inclusiv a datelor juridice și poștale ale acestuia.

Totodată, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) subpct. 10), art. 78 alin. (6) din Codul electoral, Legea nr. 325/2022, pct. 2 alineatul 5 și pct. 3 subpct. 8) din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, în legătură cu desfășurarea alegerilor parlamentare din data de 28.09.2025, este necesar de a achiziționa suplimentar servicii de pază fizică în 3 edificii ale ASP implicate în documentarea cetățenilor în ziua scrutinului: SEAI Centru, Centrul Multifuncțional nr. 5 din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56; Centru multifuncțional nr.4, Botanica din mun. Chișinău, bd. Decebal, 6; Centrul multifuncțional din mun. Cahul, Prospectul Republicii, nr. 24 G.

În contextul celor expuse supra, în Contractul nr. 80 din 30.01.2025, vor fi operate modificări, după cum urmează:

1. Pe tot textul contractului, sintagma „Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară”” și sintagma „Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”” se substituie cu sintagma „Întreprinderea de Stat de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic””;

2. Se substituie datele juridice, poștale și de plăți ale Întreprinderii de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” cu cele ale Întreprinderii de Stat de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic”;

3. Se majorează suma contractului cu 1 940,33 lei fără TVA / 2 328,39 lei, cu TVA (cu menținerea prețurilor contractuale unitare);

4. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract se completează cu specificațiile tehnice și de preț, aferente serviciilor suplimentare pentru data de 28.09.2025;

5. Modificările expuse la pct. 1 și 2 se aplică din data de 16.09.2025. Modificările expuse la pct. 3 și 4 se aplică pentru data de 28.09.2025.

Aceste modificări se impun în scopul ajustării contractului, ca urmare a reorganizării juridice a Prestatorului, precum și în scopul asigurării unui cadru optim de securitate pentru desfășurarea în bune condiții a procesului electoral, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția și securitatea obiectivelor publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea Contractului nr. 80 din 30.01.2025 este condiționată de reorganizarea juridică prin absorbție a Prestatorului „Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară”” prin transferul tuturor drepturilor și obligațiilor contractuale către Întreprinderea de Stat de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic”, precum și de necesitatea achiziționării serviciilor suplimentare de pază fizică pentru 3 edificii ale ASP, implicate în procesul de documentare a cetățenilor: SEAI Centru, Centrul Multifuncțional nr. 5 din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56; Centru multifuncțional nr.4, Botanica din mun. Chișinău, bd. Decebal, 6; Centrul multifuncțional din mun. Cahul, Prospectul Republicii, nr. 24 G, pentru data de 28.09.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis semnarea acordului adițional privind modificarea contractului nr. 80 din 30.01.2025 privind achiziționarea serviciilor de pază fizică a oficiilor/ edificiilor ASP pentru anul 2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/ asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Î.S. „Scutul Energetic”	1003600057686	-	Nr. 3/659 din 08.10.2025	7 142 047,15	8 570 456,57	31.12.2025	31.12.2025

**Președintele supleant al Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Ala MUSTEAȚĂ

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

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
de modificare a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea serviciilor de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP
pentru anul 2025

Nr. 90/25 DSM din 08.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2025
Cod CPV	79713000-5
Valoarea estimată a achiziției	13 939 141,32 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731484316061 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731484316061?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 13.11.2024
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	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 25/25 din 17.01.2025
Denumirea operatorului economic	ÎS „Servicii Pază” a MAI
IDNO al operatorului economic	1010600043506

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 85 Data: 31.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 075 821,54 lei Inclusiv TVA: 3 690 985,85 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	01.02.2025 – 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 ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1/163 din 25.02.2025
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 31.01.2025 a fost încheiat contractul nr. 85 privind achiziționarea serviciilor de pază fizică a oficiilor/ edificiilor ASP pentru anul 2025, cu operatorul economic ÎS „Servicii Pază” a MAI, cu suma totală a contractului 3 690 985,85 lei (trei milioane șase sute nouăzeci mii nouă sute optzeci și cinci lei, 85 bani), inclusiv TVA.

În legătură cu desfășurarea alegerilor parlamentare din data de 28.09.2025, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) subpct. 10), art. 78 alin. (6) din Codul electoral, Legea nr. 325/2022, pct. 2 alineatul 5 și pct. 3 subpct. 8) din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, este necesar de a achiziționa suplimentar servicii de pază fizică în 3 edificii ale ASP implicate în documentarea cetățenilor: Centrul multifuncțional nr. 3 din mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 17; Centrul multifuncțional nr. 1 din mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1; Serviciu stare civilă, Serviciu de eliberare a actelor de identitate din r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii, 68A și de a opera modificări la contractul nr. 85 din 31.01.2025, după cum urmează:

1. Suma totală a Contractului se majorează cu 1 987,75 lei, fără TVA / 2 385,30 lei, inclusiv TVA (cu menținerea prețurilor contractuale unitare);
2. Anexele nr. 1 și nr. 2 la contract se completează cu specificațiile tehnice și de preț aferente serviciilor suplimentare pentru data de 28.09.2025;
3. Modificările expuse supra se aplică pentru data de 28.09.2025.

Această modificare se impune în scopul asigurării unui cadru optim de securitate pentru desfășurarea în bune condiții a procesului electoral, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția și securitatea obiectivelor publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea privind majorarea valorii contractului nr. 85 din 31.01.2025 și modificarea specificațiilor tehnice și de preț este condiționată de necesitatea achiziționării serviciilor suplimentare de pază fizică în 3 edificii ale ASP implicate în documentarea cetățenilor: Centrul multifuncțional nr. 3 din mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 17; Centrul multifuncțional nr. 1 din mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1; Serviciu stare civilă, Serviciu de eliberare a actelor de identitate din r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii, 68A, în vederea asigurării condițiilor optime pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din data de 28.09.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis semnarea acordului adițional prin completarea specificațiilor tehnice (*Anexa nr.1*) și de preț (*Anexa nr. 2*) ale contractului nr. 85 din 31.01.2025 privind achiziționarea serviciilor de pază fizică a oficiilor /edificiilor ASP cu specificațiile tehnice și de preț aferente serviciilor suplimentare pentru data de 28.09.2025 și majorarea valorii contractului cu 1 987,75 lei fără TVA /2 385,30 lei, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/ asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ÎS „Servicii Pază” a MAI	1010600043506	-	Nr. 2/660 din 08.10.2025	3 078 068,54	3 693 371,15	31.12.2025	31.12.2025

**Președintele supleant al Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Ala MUSTEAȚĂ

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

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 60 din 09.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, nr. 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lutenco Dorina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicati]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Pct. 128 subpct. 3) al HG 599/2020 cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere; Art. 56, alin. (1) lit. c) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	În vederea prestării serviciilor de laborator, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) are obligația legală de a asigura acreditarea anuală a laboratoarelor aflate în gestiunea sa. Potrivit art. 8) din Legea nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate, HG nr. 186/2024 cu privire la organizarea și funcționare CNEAS, și HG nr. 702/2024 cu privire la aprobarea metodologiei de calcul a taxelor, Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) este desemnat ca unic Organism național responsabil de evaluarea și acreditarea în domeniul sănătății. Este important de menționat că, în absența procesului de acreditare, laboratoarele nu pot desfășura activități specifice, ceea ce ar afecta grav capacitatea ANSP de a-și îndeplini atribuțiile legale și funcționale în domeniul sănătății publice. Totodată, conform pct. 128, subpct. 3) din HG nr. 599/2020, și art. 56, alin. 1 lit. c) al Legii 131/2015, autoritățile contractante au dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicare în cazurile în care serviciile necesare pot fi

	furnizate exclusiv de un singur operator economic și nu există alternative viabile. Având în vedere că CNEAS este singura instituție publică abilitată prin lege să presteze serviciile de evaluare și acreditare în sănătate, recurgerea la procedura de negociere fără publicare este justificată, legală și necesară pentru asigurarea continuității activității laboratoarelor ANSP. În plus, menționăm că anterior, au fost contractate aceleași tipuri de servicii cu autoritatea desemnată pentru 10 Secții de diagnostic de laborator din cadrul Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, precum și pentru punctele de primire a probelor în sumă de 311026,00. Ulterior, s-a decis extinderea acestor servicii și pentru 4 laboratoare naționale de referință, în scopul de a consolida și extinde acoperirea serviciilor de acreditare pentru întreaga rețea de laboratoare ANSP.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de evaluare în scop de acreditare în sănătate (pentru 4 Laboratoare naționale de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică)
Cod CPV	79419000-4
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Invitație de participare Link-ul: Data publicării:
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://ansp.md/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	44 766,20

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 30.09.2025), a depus oferta un operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate	1024601000116	Director Valentin Mustea

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAE	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de evaluare în scop de acreditare în sănătate (pentru 4 Laboratoare naționale de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică)	Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate	44 766,20	Serv.	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de evaluare în scop de acreditare în sănătate (pentru 4 Laboratoare naționale de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică)	Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate	Serv.	44 766,20	44 766,20	44 766,20

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
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate	06.10.2025	office@cneas.gov.md

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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

Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate	1024601000116	Cu capital autohton	Nr.216 din 09.10.2025	79419000-4	44 766,20	44 766,20	31.12.2025	Conform termenilor de executare
--	---------------	---------------------	-----------------------	------------	-----------	-----------	------------	---------------------------------

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 1 din 06.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Bulboci
Localitate	Satul Bulboci
IDNO	1007607003471
Adresa	MD 3014, r-1 Soroca, corn. Bulboci
Număr de telefon	023057534, 069341808, 067880473
Număr de fax	023057622
E-mail oficial	primariabulboci@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cojocarui Iurie, tel. 023057534, 069341808, 067880473, primariabulboci@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ X Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a acoperișului de tip șarpant pentru clădirea IP Gimnaziul Bulboci r-1 Soroca, s. Bulboci
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4098478.57 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21317879
Data publicării anunțului de participare	Link: ocde-b3wdp1-MD-1732880246191
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 ☒ X Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ X Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ X Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL,,Alarcon Group”

IDNO al operatorului economic	1017605003285
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:1
	Data:10.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2207631,77
	Inclusiv TVA: 2649158,13
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20.07.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În procesul executării lucrărilor, în conformitate cu contractul Nr. 1 din 10 ianuarie 2025 privind achiziția prin licitație publică a lucrărilor: “Lucrări de reconstrucție a acoperișului de tip sar pant pentru clădirea LP. Gimnaziul Bulboci r-l Soroca, s.Bulboci” a fost convocată comisia , care a constatat următoarele:

În urma măsurărilor de control, s-au depistat volume de lucrări, care în listele cu cantități de lucrări au fost majorate, sau lucrări, care nu necesită a fi îndeplinite și excluderea lor nu v-a influența calitatea lucrărilor sau buna exploatare a obiectivului și care urmează a fi excluse din devizul de bază, și anume:

tabel 1.

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție 1.1. Grinzi din beton monolit		
1	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (14AIII)	kg	-159,60
2	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	-47,70

		1.2. Acoperiș		
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau partial in beton	kg	-287,00
4	IzD03C	Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de	t	-0,287
1	2	3	4	5
		mina		
5	IzD04C	Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	-0,287
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1.8kg (Покровка) - 83,5417 m3)	m3	-3,857
7	CE41A	Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic	m3	-2,297
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, placi tip etemit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite.Consum Scinduri de rasinoase-0.0104 m3/m2)	m2	-270,32
9	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase așezate in lungul căpriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din țigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperișuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (ConsumRigle de rasnoase - 0.0087 m3/m2)	m2	-56,40
10	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	-6,154
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate/ Membrana cu 3 straturi	m2	-270,32
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab) (Consum Coame metalice pentru placi tip țigla - 0.092 buc/m2)	m2	-163,50
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab)/ Prolnastil LK20 - Streașină	m2	-56,40
14	CK26B	Contravintuire(проТНБОБетробофт элемент)	m	-294,40
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum Piesa de racordare jgheab - burlan - 0.0669 buc/m.l.)	m	-33,60
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	-46,00

Tot odată, s-au depistat volume de lucrări, care au fost incluse în listele cu cantități de lucrări cu cantități mai mici și lucrări care nu au fost incluse în listele cu cantități de lucrări, dar necesită a fi îndeplinite pentru a asigura buna calitate a lucrării și asigurarea bunei funcționalități a sediului, și anume:

tabel 2

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Lucrări de demolare		
1	RpCI42F ,	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau doua straturi	m2	192,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	150,00
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:				
1	2	3	4	5
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	6,00
4	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schele și curățirea cărămizilor	m3	3,86
		1.2. Grinzi din beton monolit		
5	CBO3E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	20,70
6	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice CI5	m3	7,20
		1.3. Acoperiș		
7	CD64A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m	m3	4,25
8	CK26B	Retinator de zapada 1=1.0 m (aplicativ)/ de culoare rosu/teracot	m	78,50

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Reieșind din cele expuse, comisia propune excluderea din devizul de bază a lucrărilor stipulate în tabelul 1, întocmirea devizelor de cheltuieli pentru volumele de lucrări stipulate în tabelul 2, **cu respectarea strictă a prețurilor oferite**, și aprobarea în grupul de lucru privind achiziții publice din cadrul: Lucrări de reconstrucție a acoperișului de tip sarpanț pentru clădirea I.P. Gimnaziul Bulboci r-1 Soroca, s.Bulboci.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 10.01.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea de micșorare a sumei contractului și modificarea de majorare a sumei contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL„Alarcon Group”	1017605003285		Nr. 6 din 06.10.2025	-182260,50	-218712,60	31.12.2025	31.12.2025
SRL„Alarcon Group”	1017605003285		Nr. 6 din 06.10.2025	+48140,46	+57768,55	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Cojocaru IURIE
(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. 13 din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601007125
Adresa	Str. Trandafirilor 2, or. Cantemir
Număr de telefon	0273 22639
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.cantemir@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Drangoi Vera, zaharia.v@bk.ru , telefon 06064048

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Alte: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru grădinița nr. 2 pe perioada 01.07.2025-31.12.2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	535943,68
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749632932662 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749632932662?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.06.2025
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	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. 6 din 30.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Slavena Lux”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 100
	Data: 09.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 104731,55 lei
	Inclusiv TVA: 124294,58 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Alim TOTAL” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 101
	Data: 09.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 24619,55lei
	Inclusiv TVA: 28857,30 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SA „ Fabrica de unt din Florești”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 102
	Data: 09.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 130265,30lei
	Inclusiv TVA: 142234,70 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL,, Premium Catering”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 104
	Data: 09.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 154175,00
	Inclusiv TVA: 185010,00lei
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 ☐
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015, art. 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	N/A

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contract nr. 100 din 09.07.2025 - SRL "Slavena Lux"- a fost încheiat contract cu valoarea totală 124294,58 lei. Valoarea contractului se micșorează cu 8000,00 lei.

Contract nr. 101 din 09.07.2025- SC „Alim TOTAL” SRL – a fost încheiat contract cu valoarea totală 124294,58 lei. Valoarea contractului se micșorează cu 3000,00 lei

Contract nr. 102 din 09.07.2025- SA „Fabrica de unt din Florești” a fost încheiat contract cu valoarea totală 142234,70 lei. Valoarea contractului se micșorează cu 9000,00 lei.

Contract nr. 104 din 09.07.2025- SRL „Premium Catering” a fost încheiat contract cu valoarea totală 185010,00 lei. Valoarea contractului se micșorează cu 15000,00 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza frecvenței instabile a copiilor pe parcursul a 4 luni realizându-se o analiză a executării contractelor s-a constatat că va rămâne nevalorificată o sumă considerabilă care urmează să o modificăm pentru contractarea produselor sezoniere (produse agro-alimentare).

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale privind modificarea și rezilierea.

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 „Slavena Lux”	1002600003240	autohton	Nr. C100/16 din 09.10.2025	- 6400,00 lei	- 8000,00 lei	31.12.2025	31.12.2025
SC „Alim TOTAL” SRL	1014600000912	autohton	Nr. C101/17 din 09.10.2025	- 2400,00 lei	- 3000,00 lei	31.12.2025	31.12.2025
SA ”Fabrica de unt din Florești”	1003607011922	autohton	Nr. C102/18 din 09.10.2025	-7200,00 lei	-9000,00 lei	31.12.2025	31.12.2025
SRL ”Premium Catering ”	1015600018732	autohton	Nr.C104/19 Din 09.10.2025	-12000,00 lei	-15000,00 lei	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:
Roman Ciubaciuc

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
ocds-b3wdp1-MD-1728905974322

Nr. 06/2025 din 08.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Clocușna r.Ocnița
Localitate	s.Clocușna
IDNO	1007601008122
Adresa	s.Clocușna r.Ocnița
Număr de telefon	067458301
Număr de fax	(0271) 43-2-97
E-mail oficial	S_clocusna@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bucarciuc Tatiana , 067458301 primaria.clocusna@apl.gov.md

2. 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	Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnița
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7286250,00lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1728905974322</u> Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21295525/lot/11912821/
Data publicării anunțului de participare	14.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

3. 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>ONDRI</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Dac-01//2024 din "03" decembrie 2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Polimer Gaz Constructii"

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 29
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 10.12.2024
	Fără TVA: 5 679 868.63MDL
	Inclusiv TVA: 6 815 842.35 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ◀ Majorarea valorii contractului multianual; Modificarea termenului de executare; Modificarea termenului de valabilitate; Rezilierea contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 2, lit. a; b; c. din Legea nr. 131/2015 ***corectat conform procesului verbal nr. 1/26 din "15" august 2025. • Excluderea unor lucrări de reparație a drumului, întrucât acestea recent au fost incluse în planul de reparație capitală; • Lucrări suplimentare neprevăzute , apărute pe parcursul execuției. ◦Proiectul Tehnic pentru Alimentarea cu Apă a s.Clocușna a fost elaborat înainte de reparația capitală a unor sectoare de drum asfaltate care a dus la rindul lor la traversarea prin metoda forării dirijate fără a distruge partea carosabilă. Aceste circumstanțe nu puteau fi prevăzute cu diligență la etapa de planificare și elaborare a proiectului, îndeplinind astfel condiția de imprevizibilitate prevăzută de lit. a). Calculul valorii modificării • Lucrări excluse: – 881 691,68 lei; • Lucrări incluse: + 883 005,58 lei; • Modificare netă: – 1313,90 lei. Rezultă că valoarea contractului se reduce, deci nu există creștere de preț peste plafonul de 15% stabilit la lit. c) din pct. 2. Natura generală a contractului Obiectul contractului rămâne neschimbat: Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna r. Ocnița. Lucrările suplimentare reprezintă doar adaptări tehnice necesare pentru atingerea scopului inițial, îndeplinind condiția de la lit. b).
Creșterea/micșorarea prețului în urma modificării	- Se micșorează valoarea contractului, inclusiv TVA: 1313,90 lei. - Se includ volumele de lucrări conform devizelor locale de includere, cu valoare totală, inclusiv TVA, de 881 691,68 lei - Se exclud volumele de lucrări conform devizelor locale de excludere, cu valoare totală, inclusiv TVA, de 883 005,58 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Natura lucrărilor contractate nu se modifică;
- Se ajustează volumele de lucrări prin excludere și includere, conform constatărilor tehnico - ingineresti și de proiect, reieșind din împrejurările constatate de facto la șantierele de lucru.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul executării lucrărilor la obiectivul **Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna ralonul Ocnița**, comisia constituită din Bucareciuc Tatiana - Primarul s. Clocușna, Tovarnițchi Iulian - Diriginte de șantier atestat, Virlan Vasili - Proiectant, Împărațel Boris - Administrator,

SRL „Polimer Gaz Complet”, Pușcă Grigore - Responsabil Tehnic atestat, Ciocan Alexandru SRL „Polimer Gaz Construcții” potrivit actului de constatare nr. 1 din 12.08.2025, a constatat următoarele:

1. a) Pentru nu deteriora învelișul asfaltic reparat recent după elaborarea documentației de proiect și deviz a apeductului, sa decis că la amplasarea rețelelor de apeduct și conectarea consumătorilor cu cu intersecția drumului asfaltat ,traversarea drumului auto prin metoda închisă,foraj orizontal dirijat.
- b) Sectorul de drum asfaltat care duce spre școală este într-o stare deplorabilă,o să fie reparat în cadrul unui alt proiect de reabilitare a drumului.
- c) Pentru îmbinarea țevelor din PE cu diametrul 63mm, 90mm din cauza unei erori mecanice din caietul de sarcini lipsește mufele de îmbinare.
- d) La Stația de Tratare a apei sau exclus două cămine cu diametrul 1.5m , unul pentru debitmetru cu impulsuri altul pentru injector de clor care nu vor fi instalate în cămine de vizitare ,dar for fi instalate în Blocul Container a Stației de Tratare a Apei pentru deservire mai eficientă.

7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 05/2025 din 07.10.2025, examinării necesității de modificare a contractului de antrepriză nr.29 din 10.12.2024, s-a decis încheierea acordului adițional de includere și excludere a volumelor de lucrări conform devizelor locale și a micșorării valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere nr: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		
				Fără TVA lei	Inclusiv TVA lei	Valoarea totală de contract (TVA inclus) lei
SC „Polimer Gaz Construcții” SRL	1002600040564	Autohton	04/29 din 08.10.2025	- 1094.92	- 1313.90	6 814 528.45

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Clocusna
Bucarciuc Tatiana



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 cu referire la achiziționarea
„Serviciul informațional de primire a datelor prealabile despre pasagerii aerieni (API) și a registrului
cu numele pasagerilor aerieni (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău (AIC)”

nr. 1/ 002 din 10.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 648
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Bradu Victoria victoria.bradu@border.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	Serviciului informațional de primire a datelor prealabile despre pasagerii aerieni (API) și a registrului cu numele pasagerilor aerieni (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău (AIC)”
Cod CPV	72319000-4
Valoarea estimată a achiziției	185 000,00 euro / 3 500 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: fără publicare Link-ul: fără publicare
Data publicării anunțului de participare	fără publicare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție	☒ Servicii
Contractul de achiziție 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	nr. 1/ 001 din 13.01.2025
Denumirea operatorului economic	<u>SITA Advanced Travel Solutions Limited</u>
IDNO al operatorului economic	1391626
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 1 PN Data: 14.01.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 185 000,00 euro/ 3 565 227,50 lei <i>(echivalentul conform cursului BNM din data de 30.12.2024 - data deschiderii ofertei)</i>
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de prestare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	pct. 2 din Contract „Taxe unice pentru conectarea unor companii aeriene suplimentare”; Art. 76 alin. (7) pct. 2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice / acordului - cadru inițial; Art. 76 alin. (9) - În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	SITA Advanced Travel Solutions Limited + 27 614,00 euro fără TVA / 542 595,77 lei <i>(echivalentul conform cursului BNM din data de 07.10.2025 - data deciziei de modificare)</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice <i>(după caz)</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)

SITA Advanced Travel Solutions Limited

Înainte:

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Cantitatea/unitatea de măsură	Preț fără TVA (EURO)	Suma fără TVA (EURO)	Termen de prestare
1	2	3	4	5	6
1.	Serviciul informațional de primire a datelor prelabile despre pasagerii aerieni (API) și a registrului cu numele pasagerilor aerieni (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău (AIC)	Servicii/ conform situației de facto	185 000,00 EUR	185 000,00 EUR	31.12.2025
TOTAL					

După:

Serviciul informațional de primire a datelor prelabile despre pasagerii aerieni (API) și a registrului cu numele pasagerilor aerieni (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău (AIC)					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, euro Fără TVA		Suma conform modificării per lot, euro Fără TVA	

Servicii/ conform situației de facto	Servicii/ conform situației de facto	185 000,00 euro	+ 27 614,00 euro
TOTAL conform contractului			185 000,00 euro
Total suma modificării			+ 27 614,00 euro
TOTAL conform modificărilor			212 614,00 euro

- Valoarea contractului 1 PN încheiat cu SITA Advanced Travel Solutions Limited a constituit 185 000,00 euro;
- Se majorează valoarea contractului cu + 27 614,00 euro;
- Valoarea contractului urmare a modificărilor va constitui 212 614,00 euro;
- Termenul de prestare a serviciilor prin acord: 31.12.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform contractului nr. 1 PN din 14.01.2025 pct. 2 prevede aplicarea unor Taxe unice pentru conectarea unor companii aeriene suplimentare: pct. 2.3. 2.6. „La finalizarea activităților de conectare necesare, o taxă unică (OTC) va deveni datorată și plătită către SITA. Valoarea exactă a OTC va face obiectul negocierii între părți și va fi confirmată într-un addendum la acord, care va fi semnat în al treilea sau al patrulea trimestru al anului calendaristic în curs. Fiecare parte este de acord că nu va refuza și nu va amâna în mod nerezonabil acordul său cu privire la un astfel de addendum. În plus, părțile au convenit că, pentru fiecare companie aeriană conectată în anul calendaristic 2025, valoarea OTC va fi o sumă de cel puțin 3 500 euro, dar nu va depăși 6 000 euro”. Astfel pe parcursul anului suplimentar au fost conectate 10 companii noi în valoare totală de 27 614,00 euro.

Prin urmare, în scopul bunei funcționări a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și satisfacerea necesităților, în conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 131/2015 „contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice 'acordului-cadru inițial', alin. (9) al aceluiași articol - „în cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial” și în concordanță cu prevederile pct. 2 din Contractul nr. 1 PN din 14.01.2025 - „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului nr. 1 PN din 19.05.2025 adjudecată ca urmare a desfășurării procedurii PN privind achiziționarea „Serviciul informațional de primire a datelor prealabile despre pasagerii aerieni (API) și a registrului cu numele pasagerilor aerieni (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău (AIC)”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA		
SITA Advanced Travel Solutions Limited	9291621	Cu capital străin	1 AA / 1 PN 10.10.2025	+ 27 614,00 euro/ 542 595,77 lei (echivalentul conform cunului BNM din data de 07.10.2025 data deciziei nr. 100/2025)	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

MUNTEANU Vlad

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice cu referire la achiziționarea
„Servicii de deservire tehnică a mijloacelor de transport
aflate la garanție pentru anul 2025”

nr. 5 / 002 din 10.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 610
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Dionisie Dercaci dionisie.dercaci@border.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	Servicii de deservire tehnică a mijloacelor de transport aflate la garanție pentru anul 2025
Cod CPV	50110000-9
Valoarea estimată a achiziției	800 135,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: fără publicare Link-ul: fără publicare
Data publicării anunțului de participare	fără publicare
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	☒ Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr. 5/ 001 din 18.02.2025
Denumirea operatorului economic	<u>S.A. „DAAC - HERMES”</u>
IDNO al operatorului economic	1002600009035
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 5 PN Data: 20.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 790 406,07 lei Inclusiv TVA: 948 487,28 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2025, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor

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

Tipul modificărilor	☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	pet. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”; Art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice / acordului - cadru inițial;
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	S.A. „DAAC - HERMES” + 102 245,00 lei fără TVA + 122 694,00 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

S.A. „DAAC - HERMES”

Înainte:

Nr. lot	Denumirea serviciilor	Cantitatea/ unitatea de măsură	Prețul unitar, lei		Suma totală, lei		Termen de prestare
			Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „Dacia Duster”	servicii / conform situației de facto	-	-	681 636,71 lei	817 965,06 lei	la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2025, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor
2.	Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „Dacia Logan”	servicii / conform situației de facto	-	-	6 386,35 lei	7 663,60 lei	
3.	Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „RENAULT EXPRESS VAN”	servicii / conform situației de facto	-	-	29 798,30 lei	35 757,96 lei	

4.	Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „SKODA KODIAQ”	servicii / conform situației de facto	-	-	76 404,96 lei	91 686,00 lei	
	TOTAL				790 406,07 lei	948 487,28 lei	

După:

Lotul Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „Dacia Duster”					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, lei		Suma conform modificării per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
Servicii/ conform situației de facto	Servicii/ conform situației de facto	681 636,71 lei	817 965,06 lei	+ 102 245,00 lei	+ 122 694,00 lei
Lotul Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „Dacia Logan”					
Servicii/ conform situației de facto	0	6 386,35 lei	7 663,60 lei	0	0
Lotul Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „RENAULT EXPRESS VAN”					
Servicii/ conform situației de facto	0	29 798,30 lei	35 757,96 lei	0	0
Lotul Servicii de deservire tehnică auto a mijloacelor de transport de model „SKODA KODIAQ”					
Servicii/ conform situației de facto	0	76 404,96 lei	91 686,00 lei	0	0
TOTAL conform contractului				790 406,07 lei	948 487,28 lei
Total suma modificării				+ 102 245,00 lei	+ 122 694,00 lei
TOTAL conform modificărilor				892 651,07 lei	1 071 181,28 lei

- Valoarea contractului 5 PN încheiat cu S.A. „DAAC - HERMES” a constituit 948 487,28 lei inclusiv TVA;
- Se majorează valoarea contractului cu + 122 694,00 lei inclusiv TVA;
- Valoarea contractului urmare a modificărilor va constitui 1 071 181,28 lei inclusiv TVA;
- Termenul de prestare a serviciilor contractate prin acord: 20 decembrie 2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma exploataării intense a mijloacelor de transport de model Dacia Duster, au fost epuizate mijloacele financiare preconizate pentru deservirea tehnică conform garanției producătorului. Astfel în scopul bunei funcționări a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și în scopul menținerii în stare de funcționare și deservirii tehnice conform garanției a mijloacelor de transport de model Dacia Duster, în conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. (2) al Legii nr. 131/2015 „contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/ acordului-cadru inițial”, și în concordanță cu prevederile pct. 12.2. din Contractul nr. 5 PN din 20.02.2025 adjudecate ca urmare a desfășurării procedurii PN privind achiziționarea „Servicii de deservire tehnică a mijloacelor de transport aflate la garanție pentru anul 2025” - „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind **majorarea valorii contractului nr. 5 PN din 20.02.2025** adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii PN privind achiziționarea „Servicii de deservire tehnică a mijloacelor de transport aflate la garanție pentru anul 2025”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.A. „DAAC - HERMES”	585000000035	Cu capital autohton	1 AA / 5 PN 10.10.2025	+ 102 245,00	+ 122 694,00	31.12.2025	30.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

MUNTEANU Vlad

(Name, Prename)



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

Nr. 154 din 13 octombrie 2025

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cricova
Localitate	mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO	1007601010183
Adresa	mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 90
Număr de telefon	022/430290, 022/453238
Număr de fax	022/453238
E-mail oficial	primericova@mail.ru
Adresa de internet	primariaericova.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțu Svetlana tel.022/430290, e-mail: ericovaprimaria@mail.ru

- 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	Reparația capitală cu replanificarea încăperilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	5 467 098,22
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.antender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdpl-MD-1727087320540 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public-tender/21281935
Data publicării anunțului de participare	23.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

- 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	25.10.2024
Denumirea operatorului economic	Galicus SRL
IDNO al operatorului economic	1010600032829
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.118 Data:05.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 697 998,27 lei Inclusiv TVA: 5 637 597,94 lei
Termen de valabilitate	27.08.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	27.08.2025
---	------------

- Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micsorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Lucrări de excludere]</i>
Temeiul juridic	<i>art.76 alin.7 pct.2 lit.a,b) din legea 131/2015 privind achizițiile publice. Hotărârea grupului de lucru nr.152 din 13.10.2025</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>acord adițional nr.39 din 13.03.2025 acord adițional nr.115 din 05.08.2025</i>
Alte informații relevante	nu se aplică

- Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Reparația capitală cu replanificarea încăperilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău

Cu privire la excluderea unor lucrări din caietul de sarcini

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Solicitarea agentului economic prin care se constată excluderea volumelor înregistrate pe parcursul executării lucrărilor.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6

Retele electrice interioare (410-2023-EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, cu becuri de luminescență	buc	1.000
24	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0.020
		Capitolul 3. Utilaj		
91	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampi LED, montare pe perete/tavan, pentru montare exterioară, U _n =220B, P _n =1x10 Bt, IP65 de tip NBT LED 120 sau analog	buc	1.000
92	pret furnizor	Indicator de iluminat tip MIZAR S LED 10W,	buc	2.000

1	2	3	4	5
		IP54 sau analog		

Conform caietului de sarcini erau incluse 4 corpuri de iluminat exterioare, de facto sunt necesare 3 buc deoarece sunt doar 3 intrări în clădire (un corp de iluminat se exclude).

Indicator de iluminat tip Exit. Conform proiectului și caietului de sarcini la parter ambele scări erau câte 2 buc, deoarece indicatorul tip Exit este vizibil din ambele părți nu este necesar de dublat acesta (sa exclus 2 indicatoare tip Exit).

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Soluii arhitecturale (410-2023-SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 11. Acoperis		
100	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	4,000

Conform normelor producătorilor de material bituminoase, se recomandă ca cantitatea de aeratoare să fie de 1 buc la 100 m². Reșind din aceasta, suprafața acoperișului executat este de 570 m², ceea ce ar fi necesar 6 aeratoare. Deoarece acoperișul existent este în 2 pante, sa decis de a monta câte 4 pe ambele părți, total 8 aeratoare. Conform caietului de sarcini erau prevazute 12 buc, deci 4 buc nu sunt necesare de montat.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (410-2023-RAC)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
64	SE53A	Contor de apa cu paleta, cu racorduri olandeze	buc	2,000
		Capitolul 3. Utilaj		
65	pret	Водомер крыльчатый в антимагнитном исполнении ф15	buc	1,000
66	pret	Водомер крыльчатый для горячей воды ф15	buc	1,000

În proiectul de execuție este inclusă instalarea contoarelor de apă caldă și rece. Reșind din faptul că nodul apometric este gestionat de Regia Locativ Comunală a or. Cricova și el se află în afara clădirii Școlii de arta, nu este necesar dublarea contorizării. Ce ține de contorul pentru apă caldă, sursa de încălzire a apei este un boiler instalat în cadrul proiectului și este consum contorizat de energie electrică, ceea ce duce la lipsa necesității de instalare a unui contor de apă caldă.

Reșind din cele expuse mai sus, nu este necesar și argumentat tehnologic și economic de instalat aceste contoare.

Devizul la volumele de lucrări la excludere în suma de – **3 699,27 lei** se anexează.

Conform art.76 aliniatul 7 pct.2 lit. a),b) ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru propune de a fi excluse unele lucrări în sumă de **3 699,27 lei**.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 153 din 13.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind "Reparația capitală cu replanificarea încăperilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău" cu privind micșorarea sumei contractului **cu 3 699,27 lei. Valoarea contractului se modifică și constituie 6 474 572,54 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		
Galicus SRL	1010600032829	autohton	nr.155 din 13.10.2025	3 082,72	3 699,27	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Stobozanu Victor

(Nume, Prenume)


(Semnatura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 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.: 022-820-652;
fax: 022-820-651; e-mail: contestatiile@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 01/2025 din 10 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 X Licitatie deschisă Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Extinderea rețelilor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strasenî (Etapa1)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5 215 000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21298608 Link: https://achizitiil.md/ro/public/tender/21298608/
Data publicării anunțului de participare	16 octombrie 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 X Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da X Nu
Sursa de finanțare	X Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: ONDRL

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.3 din 07 martie 2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L Polimer Gaz Construcții
IDNO al operatorului economic	1002600040564
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21 Data: 17 martie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 251 273,52 lei Inclusiv TVA: 5 101 528,22 lei
Termen de valabilitate	31 martie 2026
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 excludere/excluderea unor volume de lucrări</i>
Temeiul juridic	<i>Legea privind Achizițiile publice Nr. 131 din 03.07.2015, Proces verbal nr.1 din 10.09.2025, Act de constatare nr.1 din 07.07.2025, Act de constatare nr.2 din 08.08.2025.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Excludere (- 281 526.64 lei) Includere (+ 577 256,99 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 canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni (Etapa1)*”, în rezultatul verificării proiectului și sectorului în natură s-au constatat următoarele măsuri necesare pentru lucrările ce țin de lucrări de terasament a șantierului, restabilirea în beton-asfaltic, solicitarea de extinderea a rețelei de canalizare cu 322 m și altele lucrări necesare care sunt prevăzute în devize locale 3, 5, și 7, coordonate cu specialiștii implicați. 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.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma examinării proiectului „*Extinderea rețelelor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni (Etapa1)*” de către specialiști, au fost necesare unele modificări privind includerea și excluderea unor volume de lucrări.

-Pe tronsonul între căminele de vizitare C1-8 și C1-11 (coala nr.8) în perioada post proiectare, drumul din strada era varianta albă, dar la ziua de azi, învelișul drumului este din beton-asfaltic și este necesar demolarea și restabilirea drumului cu înveliș din beton-asfaltic (de tăiat o lungime de 270 m.l și de restabilit o suprafață de 122 m²).

-În perioada post proiectare, albia râului (între căminele C1-41 și C1-42, coala 12) a fost adâncită, fapt ce impune modificarea cotelor de amplasare a conductei și protejarea ei de deteriorările mecanice ce pot surveni în procesul de întreținere a albiei râului.

-În urma excavării șanțului la rețeaua de canalizare pe tronsonul dintre căminul C1-94 și C1-97, au fost demontate bordure 100*30*15 cu lungimea L=56m/l, montate în perioada post proiectare, care erau un obstacol pentru desfășurarea normală a lucrărilor. Se impune restabilirea bordurilor la poziția inițială.

-Pe parcursul desfășurării lucrărilor de construire a rețelei de canalizare s-a constatat surparea malurilor pe o lungime de L= 208 m, tronsoane dintre C1-53 și C1-60, C1-68 și C1-70, C1-83 și C1-84. Din cauza acestor surpări, volumul săpăturilor a fost suplimentat față de cel prevăzut de proiect. Execuția lucrărilor suplimentare este necesară pentru a asigura stabilitatea șanțului și desfășurarea în condiții de siguranță a montajului.

Modificările privind volumele de lucrări excluse și incluse în cadrul procedurii de achiziție 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 + 577 256,99 lei s-a decis să excludă lucrări în valoare de – 281 526.64 lei.

A fost încheiat acordul adițional Nr.01/2025 din 10 octombrie 2025, suma valorii contractului de achiziții publice pentru executarea lucrărilor de „*Extinderea rețelelor de canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni (Etapa1)*” se majorează cu 295 730,35 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ 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 09.10.2025	excludere -234 605,53	- 281526.64	31 martie 2026	25 decembrie 2025
				includere +481047,49	+577256,99		
				+246441,96	+295730,35		

Conducătorul grupului de lucru:

Jordan Viorel

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Independenței, 23; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 14.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	primăria satului Cenac,r-l Cimișlia
Localitate	primăria satului Cenac,r-l Cimișlia
IDNO	1007601005648
Adresa	satului Cenac,r-l Cimișlia
Număr de telefon	024138236/024138238
E-mail oficial	prcenac@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	<u>achiziționarea lucrărilor de instalarea unui castel de apă cu volumul de 50 m cubi și conectarea la rețelele existente de apeduct din s. Cenac, r-nul Cimislia</u>
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform Legii 131 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758103405295
	Link-ul: 21477064 https://achizitii.md/ro/public/budget/20425327
	Data publicării: 17.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: da
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: <u>nu</u>
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Sistem dinamic de achiziție

<i>(după caz)</i>	
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	581210,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 30.09.2025 ora 15.00), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	S.A DSRM-3	1003600053297	Ecaterina Ababii
2	IMO POST	1008611002567	Cubreacov Ion
3	FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL	1003611002134	Ciobanica Ivan

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

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii		
	S.A DSRM-3	IMO POST	FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL
Propunearea financiară - oferta	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Propunerea tehnică – deviz de cheltuieli	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DUAE	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificat de <u>Confirmarea vizitei obiectului/ proiectului de execuție (eliberat de către persoana responsabilă din cadrul AC)</u>	PREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT
INCLUSIV – documente suplimentare – conform DUAE, Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție, pct. 5A.1			
Formularul informație despre ofertant	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale Extras din Registrul de stat al persoanei juridice	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declaratie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- perioada de execuție	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC)	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT

Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico-profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor.	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind experiența similară lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, Contacte/Procese verbale de execuție a lucrarilor similare	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate,	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Raport financiar, pentru ultimul an de activitate	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico- profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor.	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Cerificat/autorizație privind securitatea și sănătatea în muncă	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație de Garanție a obiectului	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Detinerea certificatelor ISO9001, ISO45001, ISO 14001/sau analog	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Manualul Calității	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Suma ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
achiziționarea lucrărilor de instalarea unui castel de apă cu volumul de 50 m cubi și conectarea la rețelele existente de apeduct din s. Cenac, r-nul Cimislia	S.A DSRM-3	469 467,25	Conform devizului de cheltuieli	+	+
	IMO POST	557 840,89		+	+
	FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL	571 913,31		+	+

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

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

01.10.2025	S.A DSRM-3	Prin prezenta, primăria satului Cenac, r-l Cimișlia, în urma examinării sumelor ofertelor la procedura de COP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758103405295 din 30.09.2025, achiziționarea lucrărilor de instalarea unui castel de apă cu volumul de 50 m cubi și conectarea la rețelele existente de apeduct din s. Cenac, r-nul Cimișlia, COD CPV: 45200000-9, solicită ca operatorul economic ce a propus oferta la procedura de achiziție, de a prezenta autorității contractante timp de 3 zile, prin posta de email, scrisoare de justificare a ofertei anormal de scăzută în format PDF și WORD pentru pregăti decizia de atribuire, conform HG 638/2020, art.132. Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorul economic și să se conformeze la prevederile legale.	Prin prezenta, SA DSRM-3 , participant la procedura de COP din 30.09.2025 privind efectuarea <u>“Lucrări de instalarea unui castel de apa cu volumul 50 m3 și conectarea la rețelele existente de apeduct în s. Cenac, r-nul Cimișlia”</u> justifică prețul propus prin următoarele argumente : 1. Suntem producători autohtoni de turnuri de apă de mulți ani, ceea ce ne permite să oferim un preț competitiv. 2. Dispunem de utilaj propriu de transportare autorizat și înregistrat la ANTA. 3. Dispunem de automacara proprie , ce ne oferă posibilitatea de a monta cu forțe proprii turnul de apă. Prin cele relatate , Vă asigurăm ca prețul oferit va garanta efectuarea lucrărilor calitativ și în termen.
------------	---------------	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
IMO POST	Pret mare
FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL	Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire COP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758103405295> din 30.09.2025, **achiziționarea lucrărilor de instalarea unui castel de apă cu volumul de 50 m cubi și conectarea la rețelele existente de apeduct din s. Cenac, r-nul Cimișlia**, CPV: 45200000-9, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	suma (fără TVA)	suma (inclusiv TVA)
achiziționarea lucrărilor de instalarea unui castel de apă cu volumul de 50 m cubi și conectarea la rețelele existente de apeduct din s. Cenac, r-nul Cimislia	S.A DSRM-3	Conform devizului de cheltuieli	469 467,25	563 360,70

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A DSRM-3	06.10.2025	SIA RSAP, e-mail,
IMO POST	06.10.2025	SIA RSAP, e-mail,
FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL	06.10.2025	SIA RSAP, e-mail,

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 ☐
---	---

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
S.A DSRM-3	1003600053297	Cu capital autohton	33	14.10.2025	45200000-9	469 467,25	563 360,70	31,12,2025	31,12,2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) NU

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut
---	-----------------------

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 4 din 13.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ПУ Гимназия им. В. Топал
Localitate	с. Конгаз
IDNO	1011601000310
Adresa	ул. Ворошилова 16
Număr de telefon	0298-68-3-80
Număr de fax	0298-68-3-80
E-mail oficial	gimnaziya3kongaz@mail.ru
Adresa de internet	gimnazyatopal.wixsite.com/gimnazyatopal
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ясыбаш Светлана 0298-68-3-80

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	Продукты питания
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	460840,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754398006194 Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21463662/
Data publicării anunțului de participare	05.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ 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	13.10.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Slavena Lux
IDNO al operatorului economic	1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38 /2025-0000002055 Data: 28.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 45435,10

	Inclusiv TVA: 54522,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Постановление Правительства № 667 от 27.05.2016 г ч.3 п.9 ст. 20
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

При расчёте была преувеличена норма расхода рыбы на одного учащегося, в следствие чего до конца года весь объём рыбы не будет израсходован, поэтому рабочая группа решила заключить дополнительные соглашения с экономическим агентом по уменьшению суммы контракта на поставку продуктов питания в период с 01.09.2025 по 31.12.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 3 din 13.10.2025** a fost încheiat acordul adițional privind уменьшение сумм контрактов

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 Slavena Lux	1002600003240		№ 1/38 от 13.10.2025	23300,00	27960,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Арнаут Мария Степановна

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 67 (5) din 15.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	107601001293
Adresa	MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77
Număr de telefon	(+373 22) 859-401
Număr de fax	(+373 22) 859-401
E-mail oficial	cnpf@cnpf.md
Adresa de internet	www.cnpf.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marina Sușco 022859536 marina.susco@cnpf.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea serviciilor de consultanță juridică în domeniul pieței de capital privind elaborarea actelor normative privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții (transpunerea acquis-ului UE).
Cod CPV	79111000-5
Valoarea estimată a achiziției	200 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1745562855544 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745562855544?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.05.2025
Denumirea operatorului economic	Biroul asociat de avocați „Avornic și Partenerii”
IDNO al operatorului economic	35908014
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 36 Data: 15.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 198000,00 Inclusiv TVA: 198000,00
Termen de valabilitate	24.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
--	------------

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

Tipul modificărilor	Rezoluțiunea contractului
Temeiul juridic	în temeiul pct. 8.1 din Contractul de achiziții care prevede că „Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.”.
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: contract de achiziții publice privind achiziționarea serviciilor de consultanță juridică în domeniul pieței de capital privind elaborarea actelor normative privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții (transpunerea acquis-ului UE). După modificarea- rezoluțiunea contractului de achiziții publice.

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: constatarea neexecutării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către operatorul economic, inclusiv neprezentarea proiectului de lege, notei de fundamentare și tabelului de concordanță conform cerințelor Legii nr. 100/2017 și HG nr. 1171/2018 în termenii stabiliți;
- admiterea de către reprezentanții Operatorului economic a imposibilității executării în termen a obligațiilor contractuale și declararea expresă a lipsei unor pretenții financiare față de CNPF.

Părțile convin asupra următoarelor:

1. Rezoluțiunea, de comun acord, a Contractului de achiziții publice nr. 36 din 15.05.2025 privind achiziționarea serviciilor de consultanță juridică în domeniul pieței de capital privind elaborarea actelor normative privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții (transpunerea acquis-ului UE), începând cu data semnării prezentului Acord Adițional, în temeiul pct. 8.1. care prevede că „8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.”;

2. Rezoluțiunea se realizează fără suportarea vreunor cheltuieli de către Autoritatea contractantă. Operatorul economic declară că nu are și nu va formula ulterior pretenții financiare față de CNPF în legătură cu Contractul rezoluționat. Autoritatea contractantă confirmă că nu datorează sume bănești Operatorului economic;

3. Părțile se exonerază reciproc de orice răspundere privind executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor contractuale.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.67 (4) din 15.05.2025 a fost încheiat acordul adițional privind rezilierea contractului cu Biroul Asociat de Avocați „Avornic și Partenerii”, cu nr. 64 din 15.10.2025 privind achiziționarea serviciilor de consultanță juridică în domeniul pieței de capital privind elaborarea actelor normative privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții (transpunerea acquis-ului UE), conform legislației în vigoare, urmând a fi întreprinse toate acțiunile administrative și juridice necesare pentru formalizarea deciziei și asigurarea continuității procesului de transpunere a acquis-ului UE în domeniul pieței financiare.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor lei MD		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de prestare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Biroul Asociați de Avocați „Avornic și Partenerii”	35908014	Cu capital autohton	64 din 15.10.2025	-198 000,00	-198 000,00	24.12.2025	30.06.2025

Președintele grupului de lucru:

Veronica CUHAL



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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 60 din 16.10. 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Uniformă de serviciu
Cod CPV	3581000-5
Valoarea estimată a achiziției	6 667 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr ocde-b3wdpl-MD-1739361331705 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdpl-MD-1739361331705?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.03.2025
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
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.03.2025
Denumirea operatorului economic/IDNO	1. SRL Artizana, 26/1 SV 02.04.2025, 4860000,0 MDL 2. SRL Simcomtex, 26/2 SV 02.04.2025, 752320,0 MDL 3. SRL Zilant, 26/3SV 02.04.2025, 2127600,0 MDL 4. SRL Eltaviintex, 26/4SV 02.04.2025, 235200,0 MDL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	4 luni

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a) și b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Acord nr. 1 (SRL Simcomtex) + 90220,83 MDL, fără TVA + 108265,0 MDL inclusiv TVA

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord nr. 1 din 15.05.2025 (SRL Artizana) + 607500,0 MDL fără TVA + 729000,0 MDL inclusiv TVA
	Acord nr. 1 din 15.05.2025 (SRL Zilant) + 179700,0 MDL fără TVA + 215640,0 MDL inclusiv TVA
	Acord nr. 1 din 15.05.2025 (SRL Eltaviutex) + 29400,0 MDL fără TVA + 35280,0 MDL inclusiv TVA
Alte informații relevante	---

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a petrecerii licitației deschise nr. oeds-b3wdp1-MD-1739361331705 din 17.03.2025 au fost încheiate următoarele contracte pentru achiziționarea uniforme de serviciu:

1. Contract nr. 26/1 SV din 02.04.2025, încheiat cu SRL Artizana, în sumă de 4860000,0 lei cu TVA;
2. Contract nr. 26/2 SV din 02.04.2025, încheiat cu SRL Simcomtex, în sumă de 752320,0 lei cu TVA;
3. Contract nr. 26/3 SV din 02.04.2025, încheiat cu SRL Zilant, în sumă de 2127600,0 lei cu TVA;
4. Contract nr. 26/4 SV din 02.04.2025, încheiat cu SRL Eltaviutex, în sumă de 235200,0 lei cu TVA.

Conform acordului adițional, urmează a fi procurate suplimentar obiecte de uniformă vamală în limita a 15% din cantitatea contractată inițial de la SRL Simcomtex.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Necesitatea asigurării funcționarilor vamali cu uniformă de serviciu.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 60 din 16.10. 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Simcomtex	Cu capital autohton	Nr. 1 <u>16.10.</u> 2025	+ 90220.83 MDL	+ 108265,0 MDL

Conducătorul grupului de lucru:

Radu RADU

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

Nr. 141 din 10.10.2025

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)	Lipciu Nina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de replanificare a sălilor de operații în blocul chirurgical et.2 al clădirii IMSP SCM SF TREIME anul 2024, REPETAT)
Cod CPV	45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor
Valoarea estimată a achiziției	29 700 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1727246384512/21283014 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1727246384512?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25 sept 2024, 13:31
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: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 131 din 06.11.2024
Denumirea operatorului economic	Aria Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1004600069769
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 39

	Data: 16.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 26 834 191,15 Inclusiv TVA: 32 201 029,38
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	180 de zile

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 ali.(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 majoreaza suma contractului cu 399 113,23 lei. Ceea ce constituie 1,23 % din valoarea contractului.

Argumentele se expun in actul de constatare anexat. 7 file.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Argumentele se expun in actul de constatare anexat. 7 file.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional Nr.2 prin care *Se majoreaza suma contractului cu 399 113,23 lei.*

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociat și/ 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		
Aria Grup SRL	1004600069769		Nr.2 din 10.10.2025	332 594,35	399 113,23	31.12.2025	180 de zile

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie FORTUNA

(Nume, Prenume)


(Semnătură)

L.Ș.

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. 51/25 din 15 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Sud
Localitate	Orașul Cimișlia
IDNO	1009601000290
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon	0 (241) 2 62 86
Număr de fax	0 (241) 2 62 86
E-mail oficial	adsud@gmail.com
Adresa de internet	www.adsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina Lungu cristina.lungu@adsud.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul”
Cod CPV	45261000-4
Valoarea estimată a achiziției	16 182 116,66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1707464246785 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707464246785?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.02.2024
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	Decizia nr.11/24 din 02.05.2024

Denumirea operatorului economic	SRL „ARTA ZIDARULUI” & „PIRAMIDGRUP” SRL
IDNO al operatorului economic	Lider „ARTA ZIDARULUI” SRL 1008605005403 Asociat „PiramidGrup” SRL 1011605000411
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/L/24 Data: 03.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 10 235 480,59 Inclusiv TVA: 12 282 576,71
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	10 luni

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), sub-pct.1 din Legea nr. 131/2015
1. Prețul contractului în urma micșorării valorii va constitui: 2. Iar în urma majorării va constitui:	<i>Se exclud lucrări în sumă de – 318 955,92 inclusiv TVA, suma totală a contractului în urma micșorării va fi de 11 963 620,79 inclusiv TVA;</i> <i>Se includ lucrări în sumă de + 811 193,34 inclusiv TVA, suma totală a contractului în urma majorării va fi de 12 774 814,13 inclusiv TVA;</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Valoarea totală a lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul” este în sumă de 12 282 576,71 inclusiv TVA, în procesul de execuție a lucrărilor conform caietul de sarcini, s-a constatat necesitatea excluderilor unor volume de lucrări care au fost prevăzute în caietul de sarcini în sumă de – 318 955,92 inclusiv TVA, și de inclus lucrări în sumă de + 811 193,34 inclusiv TVA, conform art.76, alin.7, lit.a, aceste lucrări sunt strict necesare de a fi executate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma monitorizării lucrărilor executate în șantier prin acte de constatare, s-a constatat de către antreprenor, responsabil tehnic, diriginte de șantier și autorul de proiect că unele soluții tehnice care au fost incluse în proiectul tehnic și caietul de sarcini, urmează a fi excluse și incluse unele lucrări, care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare de a fi executate pentru a fi implementat cu succes proiectul dat.

Se includ următoarele lucrările:

1. În caietul de sarcini este prevăzut amenajarea teritoriului aferent cu pavaj, analizând situația reală din teren, s-a constatat că pe teritoriul unde este prevăzut de a fi pavat, sunt existente rețele de evacuare a apelor pluviale, căminele deteriorate, care necesită a fi reabilitate dar nu sunt prevăzute în caietul de sarcini.

Prin urmare, a fost decis de către Beneficiar, de a include următoarele lucrări care nu au fost prevăzute în proiectul de execuție, următoarele:

lucrări de demolare: demolarea betoanelor vechi, decaparea îmbrăcăminte de asfalt;

lucrări de sistematizare pe verticală: ridicarea gurilor căminelor de vizită la rețelele existente și a grilelor sistemului de evacuare a apelor meteorice la nivelul pavajului;

lucrări de pavare: pavare suplimentară cu montarea bordurilor a căilor de acces spre pavelioanele de vară existente pe teritoriul grădiniței.

Pentru a asigura funcționalitatea sistemului de scurgere și executarea corespunzătoare a lucrărilor de pavare, se impune includerea lucrărilor suplimentare de demolare a betoanelor și asfaltului vechi, reabilitarea și ridicarea la cotă a elementelor de canalizare pluvială, precum și pavarea suplimentară a căilor de acces către pavilioanele de vară, **valoarea lor fiind în sumă de + 293 946,852 inclusiv TVA.**

2. În urma executării lucrărilor de construcție, la data de **19.03.2025**, s-au constatat unele neconformități între prevederile caietului de sarcini și situația reală din șantier, respectiv existența unor lucrări neprevăzute în documentația tehnică, după cum urmează:

- lucrări de **consolidare a soclurilor blocurilor**, constând în demolare parțială, montare de plase sudate din oțel și refacerea parțială a tencuielilor;
- lucrări de **reparație a tencuielilor fațadelor**, prin tencuirea parțială a pereților deteriorați;
- lucrări de **termoizolare și pardosire a teraselor** destinate evacuării de urgență.

De asemenea, conform **actului de constatare din 14.04.2025**, s-a evidențiat că, în urma demolării plăcilor de teracotă de la nivelul soclului, s-a desprins stratul de tencuială pe o suprafață totală de **444 m²**. Lucrările de **tencuire a soclului și evacuare a deșeurilor rezultate** nu sunt prevăzute în caietul de sarcini, deși sunt absolut necesare pentru continuarea lucrărilor de **termoizolare și finisare**.

Totodată, **lucrările de reparație a tencuielilor** nu au fost incluse în proiect, ceea ce face imposibilă executarea termoizolației conform cerințelor tehnice. Aceste lucrări sunt indispensabile pentru asigurarea **eficienței energetice și a durabilității construcției**.

De asemenea, **refacerea scărilor demolate** nu este prevăzută în caietul de sarcini, deși este necesară pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

Valoarea acestor lucrări constituie suma de 517 246,488 inclusiv TVA

- pentru blocurile A, A1, A2 - 234 080,172 inclusiv TVA;
- pentru blocurile B, B1, B2 - 236 293,008 inclusiv TVA;
- pentru blocurile C și D - 46 873,308 inclusiv TVA;

Se exclude următoarele lucrările în sumă de - 318 955,92 inclusiv TVA;

În cadrul caietului de sarcini și al proiectului de execuție au fost incluse lucrări de reparație a grupelor, însă acestea nu contribuie la atingerea obiectivelor proiectului privind eficientizarea energetică a clădirii grădiniței. Lucrările respective au caracter estetic și funcțional temporar, fără impact asupra performanței energetice a imobilului. Având în vedere că, în perioada următoare, este planificată reconstrucția interioară completă a grădiniței – care va include modernizarea sistemului de încălzire, rețelelor electrice, refacerea pardoselilor și alte lucrări de finisare interioară – executarea acestor reparații ar fi nejustificată din punct de vedere tehnic și economic.

Prin urmare, se exclud din caietul de sarcini lucrările menționate, în valoare de **- 318 955,92 lei inclusiv TVA**, pentru a evita dublarea investițiilor și pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor financiare în concordanță cu scopul principal al proiectului – eficientizarea energetică a clădirii

Se extinderea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză, **cu cel mult 6 (șase) luni, până la data de 31.05.2026**, prelungirea termenului este necesară pentru efectuarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor, care presupune verificarea documentației, inspectarea în teren și întocmirea procesului-

verbal de recepție. Prolungirea termenului este justificată pentru finalizarea corectă și conformă a etapelor de recepție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.50/25 din 15.10.2025, a fost încheiat acordul adițional privind „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită executare al contractului
				Valoarea exclusă Inklusiv TVA	Valoarea inclusă Inklusiv TVA		
SRL „Arta Zidarului” & „PiramidGrup” SRL	1008605005403 / 1011605000411	autohton	Acord adițional nr.01/25 din 15.10.2025	- 318 955,92	+ 811 193,34	31.12.2025	10 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae HRISTOV

L.Ș.



(Semnătura)

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

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

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

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

DARE DE SEAMĂ✓ de atribuire a contractului de achiziții publice ☐de încheiere a acordului-cadru ☐de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.1 din 16.10.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Sărătenii Vechi
Localitate	Sărătenii Vechi
IDNO	1007601006276
Adresa	MD5830 Sărătenii Vechi
Număr de telefon	068950208
Număr de fax	
E-mail oficial	primariasarateniivechi@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Veronica Cupcea, tel.068950208

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere periodică a străzii Grigore Vieru din comuna Sărătenii Vechi.
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:
	Link-ul:
	Data publicării:05.09.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://sarateniivechi.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/03/plan-achizitii-2025.signed-1.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 651 149,57 lei

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

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

Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

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

Până la termenul-limită (data _19.09.2025_, ora _16_: _00_), au depus oferta _1_ operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Nisip-Si” SRL	1003606007649	

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Operator economic 1 „Nisip-Si” SRL	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n

Documentele ce constituie oferta				
<i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>			
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>			
DUAЕ	<i>prezentat</i>			
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>prezentat</i>			
Documente de calificare				
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Cerere de participare	<i>prezentat</i>			
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>			
Garanția pentru ofertă 2%	<i>prezentat</i>			
Graficul de execuție a lucrărilor	<i>prezentat</i>			
Experiența în domeniu	<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>			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	<i>prezentat</i>			
Informații privind asocierea	<i>prezentat</i>			
Experiența pentru lucrările executate	<i>prezentat</i>			
Dovada înregistrării persoanei juridice, conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>prezentat</i>			

DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>			
Garanția de bună execuție 3% (operatorul desemnat câștigător)	<i>prezentat</i>			

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	„Nisip-Si” SRL	1281768,95	2350,0m.p	corespunde	corespunde
	Operator economic n				
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

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

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
01.10.2025	„Nisip-Si” SRL	Argumentarea prețului anormal de scăzut.	SRL „Nisip-Si” a prezentat informația privind argumentarea prețului anormal de scăzut nr.08 din 02.10.2025: -SRL „NISIP-SI,, dispune de cariera proprie de pietriș , amplasată teritorial în s. Ordășei r. Telenesti, se anexează certificatul de conformitate la material Ocpr-018-11A-1618-21 si actul de confirmare a perimetrului minier.

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: un singur lot.

Criteriul de atribuire aplicat:

✓ **Prețul cel mai scăzut** ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(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		

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de întreținere periodică a străzii Grigore Vieru din comuna Sărătenii Vechi.	„Nisip-Si” SRL	2350.0 m.p	1281768,95	1281768,95	1538122,73

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Nisip-Si” SRL	25.09.2025	[se specifică <u>SIA RSAP</u> , e-mail, fax, poștă, etc]

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare / executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
„Nisip-Si” SRL	1003606007649	autohton	51 16.10.2025	45200000-9	1281768,95	1538122,73	31.12.2025	15.12.2025

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 49/25 din 14 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Sud
Localitate	Orașul Cimișlia
IDNO	1009601000290
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon	0 (241) 2 62 86
Număr de fax	0 (241) 2 62 86
E-mail oficial	adrsud@gmail.com
Adresa de internet	www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina Lungu cristina.lungu@adrsud.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Construcția apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara – Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	37 189 750,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669044697106 Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669044697106
Data publicării anunțului de participare	21.11.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.03/23 din 04.04.2023
Denumirea operatorului economic	S.A. „Darnic-Gaz” asocierea S.R.L. „ Montex-Gaz”
IDNO al operatorului economic	Lider „Darnic-Ga” SRL 1003601006407 Asociat „Montex-Gaz” SRL 1009601000290
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 02/L/23
	Data:04.07.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:29 977 000,00
	Inclusiv TVA:35 972 400,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	14 (paisprezece) 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 ☐ Rezilierea contractului Altele:
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), sub-pct.1 din Legea nr. 131/2015
1. Prețul contractului în urma micșorării valorii va constitui: 2. Iar în urma majorării va constitui:	- 3.107.009,63 inclusiv TVA + 2.250.427,12 inclusiv TVA Valoarea totală a contracului în urma modificărilor va constitui suma de 36.012.748,50
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	AA1 - Modificarea termenului de execuție pentru o perioada de 6 (șase) luni, dar termenul de execuție poate fi diminuat, în dependență de alocarea financiară care va fi aprobată prin deciziile CNCDRD din anul 2024; AA2 - Modificarea termenului de valabilitate până la data de 31.12.2025; AA3 - Ajustarea valorii contractului conform inflației 896 931,01;
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1669044697106 din 21.11.2022 prin licitație deschisă pentru executarea lucrărilor la obiectul „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelilor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani r-nul Leova” a fost încheiată prin semnarea Contractului de antrepriză nr. 02/L/23 din 04.07.2023 cu valoarea de **35.972.400,00 lei**.

Valoarea Contractului de antrepriză nr. 02/L/23 din 04.07.2023 a fost majorată până la **36.869.331,01 lei** prin Acordul adițional nr. 03 din 15.04.2025 ca urmare a ajustării valorii lucrărilor neexecutate cu 6,97 % cu situația la 01.01.2025.

Lucrările de construcție sunt realizate în baza a 4 proiecte de execuție elaborate de către autorii de proiect SRL „FLUXPROIECT” și SRL „METIOLIS”.

În timpul executării lucrărilor de construcție au fost identificate mai multe situații, soluționarea cărora necesită modificarea proiectelor de execuție și, implicit, modificarea valorii contractului de antrepriză.

Situațiile identificate sunt cauzate de mai mulți factori și soluționarea lor este îndreptată pentru îmbunătățirea proiectului, după cum urmează:

- schimbarea situației în teren în perioada de la elaborarea proiectelor de execuție până la demararea lucrărilor de construcție – asfaltarea unor străzi din localități, deteriorare avansată a unor porțiuni de drumuri și trotuare, diminuarea numărului de consumatori;
- sporirea eficienței investiției – aducțiunea de apă de la rezervoarele de apă de 150 mc până la s. Borogani, schimbarea punctelor de racordare din or. Iargara pentru apeductele magistrale spre Tigheci și Borogani;
- evitarea întreruperii circulației auto pe drumurile regionale G125 (tronson Cimișlia – Iargara) și G128 (tronson Iargara – Borogani) – înlocuirea traversării prin metodă deschisă cu traversare prin metodă forării orizontale dirijate (FOD);
- protejarea drumurilor asfaltate din localități și evitarea blocării accesului auto la unele sectoare din localități – aplicarea metodei FOD în loc de săparea tranșelor, strămutarea locului de branșare;
- micșorarea eventualelor costuri de exploatare – instalarea sistemului de automatizare, instalarea convertizoarelor de frecvență, instalarea filtrelor la branșamente către consumatori
- omiterea erorilor comise în proiectele de execuție – diferențe dintre lungimi de rețea proiectată și lungimi de rețea pozată în teren, diferențe dintre caietele de sarcini și piesele desenate, lipsa unor consumatori pentru branșare;
- depășirea provocărilor tehnice neprevăzute – racordarea la conducte construite anterior.

Situațiile identificate au fost relectate în 59 acte de constatare semnate de reprezentanți ai Beneficiarilor și Antreprenorului, de autorii de proiect și de dirigintele de șantier.

Aferent proiectului de execuție **nr. 05/22-AE.SU „Construcția sistemului de apeduct pentru alimentarea cu apă a comunei Tigheci, r-nul Leova”**, elaborat de „Fluxproiect” SRL, au fost întocmite 38 de acte de constatare, și anume:

➤ **Actele de constatare nr. 1-11 – depășirea provocărilor tehnice neprevăzute:**

În procesul executării lucrărilor de construcție a apeductului, la etapa de conectare a rețelei nou construite la rețeaua existentă, s-a depistat că țeava existentă este cu $d = 140$ mm, iar în proiectul de execuție este prevăzută racordarea la țeava cu $d = 125$ mm;

➤ **Actul de constatare nr. 12 – protejarea drumurilor asfaltate și evitarea blocării accesului auto:**

Pentru protejarea drumului asfaltat, locul branșării a 5 consumatori casnici a fost modificat, pentru ce au fost pozate 180 m de țeavă $d=50$ mm de la locul nou;

Actele de constatare nr. 13-33, 36 - protejarea drumurilor asfaltate și evitarea blocării accesului auto:

Înlocuirea traversării drumurilor asfaltate prin metoda deschisă cu subtraversări cu aplicarea FOD cu pozarea țevelor de diametre diferite pe o lungime totală de 234 m.

Drept urmare a aplicării metodei FOD a fost produsă o economie de lucrări de restabilire a acoperământului de asfalt de 710 mp. Conform caietului de sarcini era prevăzit restabilirea a 1750 mp de drum, iar, de fapt, a fost asfaltat 1040 mp de drum;

➤ **Actele de constatare nr. 34, 35 - omiterea erorilor comise în proiectele de execuție:**

Caietul de sarcini prevedea montarea a 11010 m de țeavă PE $d=50$ mm și a 3398 m de țeavă PE $d=75$ mm. De fapt, au fost montate 11100 m de țeavă PE $d=50$ mm și 3640 m de țeavă PE $d=75$ mm. În așa fel, au fost montate în plus 100 m de țeavă $d=50$ mm și 242 m de țeavă $d=75$ mm.

➤ **Actul de constatare nr. 37 – micșorarea eventualelor costuri de exploatare:**

Pentru protejarea apometrelor este oportună montarea filtrelor de bronză de tip Y pentru toate branșamentele. Montarea a 604 de filtre nu era prevăzută în caietul de sarcini.

➤ **Actul de constatare nr. 38 - depășirea provocărilor tehnice neprevăzute:**

Drept urmare a imposibilității racordării a 68 de consumatori casnici la conducta construită anterior, dar nerecepționată, se exclud piese de branșare PE.

Aferent proiectului de execuție **N 06/18 „Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com Băiuș (s. Băiuș, s. Cociulia Nouă) r-nul Leova”**, elaborat de „Fluxproiect” SRL, au fost întocmite 11 acte de constatare, și anume:

Actul de constatare nr. 1, 11 - schimbarea situației în teren în perioada de la elaborarea proiectelor de execuție până la demararea lucrărilor de construcție:

În procesul de executare a lucrărilor de construcție s-a constatat că din 414 bransamente la consumatori proiectate vor fi realizate 292 de bransări. În așa caz, trebuie excluse lucrări, utilaje și materiale pentru executarea a 122 de bransări.

Actul de constatare nr. 2 – micșorarea eventualelor costuri de exploatare:

Pentru protejarea apometrelor este oportună montarea filtrelor de bronză de tip Y pentru toate bransamentele casnice. Montarea a 292 de filtre nu era prevăzută în caietul de sarcini.

Actul de constatare nr. 3 – omiterea erorilor comise în proiectele de execuție:

La solicitarea Beneficiarului – primăriei com. Băiuș pentru bransarea a grădiniței și punctului medical din s. Băiuș este necesar de pozat suplimentar 50 m de țeavă PE d=50 mm, iar pentru alimentarea unui sector din s. Cociulia Nouă este necesar de pozat suplimentar 140 m de țeavă PE d=50 mm. Alimentarea cu apă a obiectelor menționate nu era proiectată.

Actul de constatare nr. 4 - omiterea erorilor comise în proiectele de execuție:

După montarea pe toate sectoarele conform proiectului de execuție a țevii PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d=50x5,4 mm s-a depistat o economie de 350 m. În proiectul de execuție era proiectat montarea a 8973 m de țeavă de tupul menționat.

Actul de constatare nr. 5 - schimbarea situației în teren în perioada de la elaborarea proiectelor de execuție până la demararea lucrărilor de construcție:

În procesul montării țevii pe sectoarele CA3-CA6 și CA2-CA7 s-a constatat că trotuarul aferent este deteriorat și nu necesită reabilitare. În așa fel, s-a realizat o economie de pietriș de 74,5 mc și de asfalt de 1408 mp cu grosimea de 4 cm.

Actul de constatare nr. 6 - evitarea întreruperii circulației auto pe drumul regional G125 (tronson Cimișlia – Iargara):

Pentru evitarea blocării circulației auto și deteriorării podului pietonal nou construit este necesară înlocuirii traversării drumului regional G125 prin metoda deschisă cu subtraversare cu aplicarea FOD.

Actul de constatare nr. 7 - schimbarea situației în teren în perioada de la elaborarea proiectelor de execuție până la demararea lucrărilor de construcție:

Până la demararea lucrărilor de pozare țevelor în sectoarele CA15-17, 19, 20, 23, 26 s-a depistat că este construit un drum nou cu acoperământ de petriș. În așa fel, este necesară restabilirea drumului pe sectorul CA14 pe o lungime de 300 m și lățime de 1,2 m.

Actul de constatare nr. 8 - protejarea drumurilor asfaltate și evitarea blocării accesului auto:

Drept urmare a efectuării subtraversării drumului prin metoda FOD, precum și pozării țevelor în afara străzilor au fost restabilite 195 mp de drumuri asfaltate din 266 mp proiectate. În așa fel, s-a realizat o economie de 71 mp de asfalt.

Actul de constatare nr. 9 - omiterea erorilor comise în proiectele de execuție:

În procesul de execuție a lucrărilor s-a depistat că în piesele desenate figurează tubul de scurgere a apelor TT-80 care servește ca pod pentru drumul de acces la stația de repompare a apei din s. Cociulia Nouă peste rigola de captare și evacuare a apelor meteorice. Lucrările de montarea a tubului TT-80 nu se regăsesc în devizul de execuție. În așa fel, este necesar de inclus lucrările respective în devizul de execuție.

Actul de constatare nr. 10 - omiterea erorilor comise în proiectele de execuție:

Drept urmare a excluderii lucrărilor de bransare, lucrărilor de montare a țevii PE d=90 mm se exclud lucrările de montare a unor fittinguri PE.

Aferent proiectului de execuție „Apeduct magistral Iargara - Borogani cu conectarea s. Meseni (obiect 10/16)”, elaborat de „Fluxproiect” SRL, au fost întocmite 7 acte de constatare, și anume:

Actele de constatare nr. 1, 5 - sporirea eficienței investiției, schimbarea situației în teren în perioada de la elaborarea proiectelor de execuție până la demararea lucrărilor de construcție:

Până la demararea lucrărilor de construire a apeductului magistral a fost supus analizei suplimentare proiectul de execuție și s-a constatat că este posibilă schimbarea punctul de conectare fără consecințe pentru caracteristicile de exploatare a apeductului și pentru calitatea în construcție. În așa fel, volumul de lucrări și materiale aferente construcției a 700 m de apeduct magistral cu țeava d=110

mm poate fi transferat pentru construcția aducțiunii de apă „2 rezervoare de 150 mc – s. Borogani” de aceeași capacitate.

Actul de constatare nr. 2 - omiterea erorilor comise în proiectele de execuție:

În procesul de examinare a proiectului de execuție s-a convenit de comun acord cu autorul de proiect că pentru asigurarea rezistenței necesare a fundației pentru rezervoarele de 150 mc este necesar de utilizat 4828 kg de armături din oțel-beton. **Modificările se vor reflecta în proiectul de execuție.**

Actele de constatare nr. 3, 4 - evitarea întreruperii circulației auto pe drumul regional G128 (tronson Iargara – Borogani):

Pentru evitarea blocării circulației auto este necesară înlocuirea traversării prin metoda deschisă a drumului regional G128 cu subtraversare cu aplicarea FOD – 4 acțiuni.

Actul de constatare nr. 6 - sporirea eficienței investiției, schimbarea situației în teren în perioada de la elaborarea proiectelor de execuție până la demararea lucrărilor de construcție:

Se constată posibilitatea transferării volumului de lucrări și materiale din proiectul tehnic „Apeduct magistral Iargara - Tigheci cu conectarea satului Cuporani, raionul Leova (Actualizare 2022 sim. I)” (vezi actul de constatare nr. 4 din 12.08.2024 respectiv, aferent proiectului menționat imediat mai sus), către proiectul „Apeduct magistral Iargara - Borogani cu conectarea s. Meseni (obiect 10/16)” pentru construcția aducțiunii de apă „2 rezervoare de 150 mc – s. Borogani” de aceeași capacitate.

Actul de constatare nr. 7 - micșorarea eventualelor costuri de exploatare:

Pentru asigurarea durabilității proiectului și evitării acțiunii fenomenului „cap de berbec” în apeductul magistral, se solicită instalarea a 2 convertizoare de frecvență la stația de pompare „Iargara” către s. Borogani. Convertizoarele nu erau prevăzute în proiectul de execuție.

Aferent proiectului de execuție „Apeduct magistral Iargara - Tigheci cu conectarea satului Cuporani, raionul Leova (Actualizare 2022 sim. I), elaborat de „Meteolis” SRL, au fost întocmite 5 acte de constatare, și anume:

Actele de constatare nr. 1-3 - protejarea drumurilor asfaltate și evitarea blocării accesului auto:

Înlocuirea traversării drumurilor de acces către s. Tigheci de la drumul regional G128 prin metoda deschisă cu subtraversări cu aplicarea FOD cu pozarea țevii PE d=110 mm – 2 acțiuni, 20 m. Urmare a aplicării FOD pentru traversarea drumurilor asfaltate s-a realizat o economie de 27,5 mp de drum restabilit.

Actele de constatare nr. 4, 5 - sporirea eficienței investiției, omiterea erorilor comise în proiectele de execuție:

Se solicită schimbarea locului de conectare din or. Iargara pentru apeductul magistral către s. Tigheci din motive tehnice (insuficiență de presiune prevăzută de proiect). În rezultatul schimbării punctului de conectare, volumul de lucrări și materiale aferente construcției a 1850 m de apeduct magistral cu țeava d=110 mm poate fi transferat parțial (1400 m) pentru construcția aducțiunii de apă „2 rezervoare de 150 mc – s. Borogani” de aceeași capacitate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cele expuse mai sus, se poate face concluzia că pentru soluționarea situațiilor survenite pe parcursul executării lucrărilor de construcție reflectate în actele de constatare, este oportun să fie modificat Contractul de antrepriză nr. 02/L/23 din 04.07.2023, ținând cont de ajustarea aplicată. Astfel, se exclud și includ următoarele:

#	Deviz	Denumirea lucrării	Valoare, lei fără TVA
1	01	Construcția sistemului de apeduct pentru alimentarea cu apă a comunei Tigheci, r-nul. Leova , N05/22-AE.SU	- 570.188,57
		inclusiv 6,97 % din ajustarea valorii contractului conform inflației	-39.742,14
2	02	Apeduct magistral Iargara-Borogani cu conectarea s. Meșeni, r-nul. Leova N10/16	- 110.587,55
		inclusiv 6,97 % din ajustarea valorii contractului conform inflației	- 7.707,95

#	Deviz	Denumirea lucrării	Valoare, lei fără TVA
3	03	Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com. Băiuș (s. Băiuș, s. Cociulia Nouă) r-nul. Leova, N06/18	- 966.511,93
		inclusiv 6,97 % din ajustarea valorii contractului conform inflației	- 67.365,88
4	04	Apeduct magistral Iargara-Tigheci cu conectarea satului Cuporani, r-nul. Leova	- 773.180,02
		inclusiv 6,97 % din ajustarea valorii contractului conform inflației	- 53.890,65
EXCLUDERE: Total volume de lucrări din cadrul proiectului			- 2.420.468,07
ajustarea valorii contractului conform inflației 6,97 %			- 168.706,62
TVA 20 %			- 517.834,94
EXCLUDERE: Total volume de lucrări din cadrul proiectului, inclusiv ajustarea contractului, TVA 20 %			- 3.107.009,63

Se exclud lucrări în valoare de – **3.107.009,63 lei inclusiv TVA, valoarea totală a contractului de antrepriză nr. 02/L/23 din 04.07.2023, în urma micșorării va constitui suma de 33.762.321,38 lei inclusiv TVA.**

#	Deviz	Denumirea lucrării	Valoare, lei fără TVA
1	01	Construcția sistemului de apeduct pentru alimentarea cu apă a comunei Tigheci, r-nul. Leova , N05/22-AE.SU	575.050,42
2	02	Apeduct magistral Iargara-Borogani cu conectarea s. Meșeni, r-nul. Leova N10/16	655.909,89
3	03	Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com. Băiuș (s. Băiuș, s. Cociulia Nouă) r-nul. Leova, N06/18	518.892,36
4	04	Apeduct magistral Iargara-Tigheci cu conectarea satului Cuporani, r-nul. Leova	66.766,09
5	08/16 0165	Sistem de control și reglare	58.737,17
INCLUDERE: Total volume de lucrări din cadrul proiectului			1.875.355,93
TVA 20 %			375.071,19
INCLUDERE: Total volume de lucrări din cadrul proiectului, TVA 20 %			2.250.427,12

Se includ lucrări în valoare de **2 250 427,12 lei inclusiv TVA, valoarea totală a contractului de antrepriză nr. 02/L/23 din 04.07.2023, în urma majorării va constitui suma de 36.012.748,50 lei inclusiv TVA.**

Valoarea lucrărilor incluse este mai mică de 15% din valoarea inițială a contractului de antrepriză și se încadrează în prevederile art. 76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

În același timp, pe măsura executării lucrărilor, se constată necesitatea extinderii duratei de execuție a lucrărilor cu cel puțin 3 (trei) luni din momentul reluării lucrărilor și valabilității contractului de antrepriză până la 01 iulie 2026. Momentan, lucrările de construcție sunt suspendate din 02.01.2025.

Necesitatea extinderii duratei de execuție și valabilității contractului este motivată după cum urmează:

- insuficiența mijloacelor financiare alocate pentru anul 2024, care nu a permis executarea lucrărilor în flux continuu;
- multitudinea situațiilor descrise în actele de constatare a solicitat o perioadă îndelungată pentru procedura de modificare a proiectului de execuție de la constatare până la elaborarea soluțiilor tehnice și caietelor noi de sarcini de către autorii de proiect, fiecare etapă fiind însoțită de coordonarea acestora cu Beneficiarii, Co-finanțatorul și Antreprenorul;
- desfășurarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor pe durata valabilității contractului de antrepriză.

Argumente similare pentru prelungirea duratei de execuție a lucrărilor și valabilității contractului de antrepriză au fost aduse de Antreprenor prin notificările nr. 14/6 din 05.06.2025, nr. 28/8 din 29.08.2025 și nr. 29 din 01.09.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.48/25 din 14.10.2025, a fost încheiat acordul adițional privind **„Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani r-nul Leova”**

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)			Termen execuție / de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	
			Valoarea exclusă Inclusiv TVA	Valoarea inclusă Inclusiv TVA	Valoarea totală a contractului în urma modificărilor va constitui suma inclusiv TVA	Termenul de execuție	Termenul de valabilitate
S.A „Darnic-gaz” & S.A „Montex Gaz”	autohton	Nr.04 din 14.10.2025	-3.107.009,63	+ 2.250.427,12	36.012.748,50	cu cel mult 3 luni	01.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae HRISTOV _____ (Semnătura)
L.Ș.

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 62 din 16.10. 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Formulare tipizate
Cod CPV	22000000-0
Valoarea estimată a achiziției	220.000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755850218393 https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1755850218393?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.09.2025
Denumirea operatorului economic	SC "Tipografia Nr.1" SRL, IDNO 1004600054752
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 52 SV Data: 10.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 196.500,00 MDL Inclusiv TVA: 235.800,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	60 zile

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. c) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 28.350,00 MDL fără TVA + 34.020,00 MDL cu TVA

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a încheierii contractului nr.52 SV din 10 septembrie 2025 au fost achiziționate formulare tipizate pentru anul 2025.

Conform acordului adițional, urmează a fi majorată suma totală contractată cu 34 020,00 MDL, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

A apărut necesitatea majorării valorii contractului, deoarece s-au epuizat formularele tipizate achiziționate conform contractului nr. 52 SV din 10 septembrie 2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 62 din 16.10 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC "Tipografia Nr.1" SRL	Cu capital autohton	Nr.1 <u>16.10</u> 2025	+ 28 350,00 MDL	+ 34 020,00 MDL

Conducătorul grupului de lucru:

Radu RADU

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 59 din 16 10 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Formulare tipizate
Cod CPV	22000000-0
Valoarea estimată a achiziției	600.000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1736944546371 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736944546371?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	15.01.2025
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
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	10.02.2025
Denumirea operatorului economic	SC "Tipografia Nr.1" SRL, IDNO 1004600054752
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 18 SV Data: 19.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 520 011.84 MDL Inclusiv TVA: 624 014.21 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 zile

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. c) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 51.562,50 MDL fără TVA + 61.875,00 MDL cu TVA

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a încheierii contractului nr. 18 SV din 19 februarie 2025 au fost achiziționate formulare tipizate pentru anul 2025.

Conform acordului adițional, urmează a fi majorată suma totală contractată cu 61.875,00 MDL, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

A apărut necesitatea majorării valorii contractului, deoarece s-au epuizat formularele tipizate achiziționate conform contractului nr. 18 SV din 19 februarie 2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 59 din 16.10 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC "Tipografia Nr.1" SRL	Cu capital autohton	Nr.1 16.10 2025	+ 51.562,50 MDL	+ 61.875,00 MDL

Conducătorul grupului de lucru:

Radu RADU

Albăniș
15.10
Dumitru
Rău
16.10

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea
„Servicii de asistență medicală cu profil oncologic - suplimentar”

nr. 19/001 din 17.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de asistență medicală cu profil oncologic - suplimentar
Cod CPV	85110000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art. 56 alin. (1) lit. (c) și art.7 lit. (a) „utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante”, coroborate cu prevederile art. 128 alin. (3) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.599 din 12.08.2020, Administrația Națională a Penitenciarelor își rezervă dreptul să atribuiască contract de achiziție a serviciilor de asistență medicală cu profil oncologic - suplimentar cu IMSP Institutul Oncologic. În legătură cu solicitarea frecventă a serviciilor medicale, sursele financiare, în sumă de 180 000,00 lei, prevăzute în cadrul contractului nr. 2PN din 16.01.2025 au fost epuizate. Având în vedere această situație, este necesară inițierea unei noi proceduri de achiziție pentru contractarea serviciilor medicale, în scopul asigurării continuității asistenței medicale acordate persoanelor private de libertate. Măsura este justificată de obligația legală a instituției de a garanta accesul neîntrerupt la servicii medicale, conform prevederilor legislației în vigoare. Serviciile medicale sunt prestate

	conform tarifelor fixe stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice, precum și pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prestate de instituțiile medico-sanitare publice și cele private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.infermed.ro/gov.md)	Nr: -
	Link-ul: -
	Data publicării: fără publicare
Platforma de achiziții publice utilizată	-
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/1xFLz17wzy9inhEu9hFvs9rT8Dj8znWMvn
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: -
	Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	50 000,00 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 mijloacele de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 10.10.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	IMSP Institutul Oncologic	1003600151023	Ruslan BALTAGA

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

(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))

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	IMSP Institutul Oncologic
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Specificația tehnică	prezentat
Specificația de preț	prezentat

Certificat de acreditare	<i>prezentat</i>
Dovada înregistrării de stat	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire al contului bancar	<i>prezentat</i>

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de asistență medicală cu profil oncologic	IMSP Institutul Oncologic	50 000,00 lei	serviciu/ conform situației de facto	+	+

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: ☒ Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: ☒ Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice

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 un./m.	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de asistență medicală cu profil oncologic	IMSP Institutul Oncologic	serviciu/ conform situației de facto	50 000,00 lei	50 000,00 lei

15. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA		
IMSP Institutul Oncologic	Cu capital autohton (buget de stat)	19 PN 17.10.2025	85110000-3	50 000,00 lei	50 000,00 lei	31.12.2025	Pe parcursul anului 2025

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

Miroslav SENDREA

(Semnătură)



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

Nr. 1 din 16.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă.1
Număr de telefon	022-250-809
Număr de fax	022-250-809
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	-----
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colbasiuc Cristina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Licitatie deschisă ☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
Obiectul achiziției	Produse alimentare Cantina(Bufet) - 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	3 533 789,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: LD ocds-b3wdp1-MD- 1729155625196/ 21299386 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1- MD-1729155625196?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 17 oct 2024, 12:07
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: [proprie]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. <u>1</u> din <u>03.12.2024</u>
Denumirea operatorului economic	1. « Omega Logistic » SRL
IDNO al operatorului economic	1011600008869
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 70-C . Data: 17.12.2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 260 277,78
	Inclusiv TVA: 311 000,00
Termen de valabilitate	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: [Indicați]
Temeiul juridic	- Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art. 76 alin. (7) pct.2) lit. a),b) -Pct.12.2 al Contractului de achiziție.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<u>Pretul unitar nu se modifică</u>
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. La contractul nr. 70-C din 17.12.2024 încheiat cu Omega Logistic SRL : se majorează cu 15 %.

Nr lot.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantit contractată	Cantit spre majorare	Suma cu TVA spre major	Sum contract cu TVA înainte de modificare	Sum contract cu TVA după modificare
I	1. Cafea : Doncafe/Grabde Aroma	BUC/400	BUC/60	33 300,00	222 000,00	255 300,00
	2. Complimentare cafea hotcioco: Doncafe/HOT Choco	BUC/40	BUC/6	1 470,00	9 800,00	11 270,00
	3. Pahare de carton: Doncafe	BUC/36000	BUC/5400	6 480,00	43 200,00	49 680,00
	4. Pahare de carton:Doncafe	BUC/15000	BUC/2250	3 150,00	21 000,00	24 150,00
	5. Zahar pliculet: Doncafe	BUC/60000	BUC/9000	1 800,00	12 000,00	13 800,00
	6. Capac plastic	BUC/1000	BUC/150	90,00	600,00	690,00
	7. Palete de lemn	BUC/6000	BUC/900	90,00	600,00	690,00
	8. Ceai verde :Totti	BUC/400	BUC/60	108,00	720,00	828,00
	9. Ceai negru: Totti	BUC/400	BUC/60	108,00	720,00	828,00
	10. Ceai din fructe:Totti	BUC/200	BUC/30	54,00	360,00	414,00
Total				46 650,00	311 000,00	357 650,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În scopul acoperirii necesităților Cantinei/Bufet corespunzător, până 30 octombrie 2025, este necesar de a suplimenta pozițiile consumate.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind achiziționarea « Produse alimentare Cantina(Bufet) » - 2025.

1. Astfel, suma Acordului Nr. 1 la nr. 70-C din 17.12.2024 încheiat cu Omega Logistic SRL va fi următoarea:

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		
« Omega Logistic » SRL	1011600008669	autohton	Nr. 1 din <u>16</u> 10.2025 la contractul nr. 70-C	39 041,67	46 650,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea



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. 191/25 din 16.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600035769
Adresa	str. Ion Creangă, nr. 1
Număr de telefon	022 22-35-83, 079-82-19-47
Număr de fax	
E-mail oficial	rectorat@upsc.md
Adresa de internet	upsc.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mariana Fomov fomov.mariana@upsc.md 079821947

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 reparații curente a sălii multifuncționale a UPS Ion Creangă din str. Iablocikin, 2 mun. Chișinău”
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 200 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1740125996479 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21369404/
Data publicării anunțului de participare	21.02.25
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	☐ 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: ☒ Bugetul instituției

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.03.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „VSN CONS ”
IDNO al operatorului economic	1015600008454
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 43
	Data: 12.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 806 470.45
	Inclusiv TVA: 2 167 764,54
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	90 zile din momentul semnării 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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131/2015, art. 76 alin. (7) pct. 1
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorare – 323 867,98
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost efectuate modificări</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)

Pe data de 12.05.2025 a fost semnat contractul de antrepriză pentru „Lucrări de reparații curente a sălii multifuncționale a UPS Ion Creangă din str. Iablocikin, 5 mun. Chișinău”, având termenul de executare de 90 zile și valoarea contractului constituie **2 167 764,54 lei**”.

Ulterior, prin Decizia Grupului de lucru nr. 179 din 09.09.2025, s-a aprobat majorarea valorii contractului cu suma de 323 867,98 lei și prelungirea termenului de execuție până la 5 luni, în vederea asigurării unei implementări corespunzătoare a lucrărilor, ca urmare a necesității efectuării unor intervenții suplimentare identificate pe parcursul procesului de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul derulării lucrărilor, în vederea asigurării unei execuții calitative și conforme cerințelor tehnice, s-a constatat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare la compartimentele instalației electrice, sistem de ventilare și reparația grupului sanitar. Aceste intervenții au fost absolut indispensabile, întrucât deficiențele identificate în structura existentă ar fi împiedicat finalizarea în condiții de siguranță și funcționalitate a obiectivului, precum și punerea în exploatare corespunzătoare a sălii multifuncționale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 179 din 09.09.2025, s-a decis majorarea valorii contractului în sumă de 323 867,98 lei și modificarea termenului de executare a lucrărilor - 5 luni.

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 „VSN CONS ”	1015600008454	Cu capital autohton	Nr. 1 din 16.10.2025	269 889,98	323 867,98	31.12.2025	5 luni din momentul semnării contractului

Conducătorul grupului de lucru:

Fomov Mariana

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 10.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de termoizolare a planșeului acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
Cod CPV	45261900-3
Valoarea estimată a achiziției	581 375,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1750685996291 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1750685996291?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.06.2025
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	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Ministerul Sănătății
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.07.2025
Denumirea operatorului economic	FPC Prodomus SRL
IDNO al operatorului economic	1005600058528
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	nr. 66 din 22.07.2025 Fără TVA: 474 286,25
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 569 143,50 28.11.2025
Termen de valabilitate	28.11.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	15.09.2025

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

Tipul modificărilor	La pct. 2.1 din Contract sintagma "15.09.2025" se modifică în sintagma "15.10.2025". Se modifică pct. 3.1 din Contract prin majorarea valorii contractului cu 84 968,85 lei cu TVA . Valoarea totală a contractului după majorare va constitui 654 112,35 lei cu TVA .
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1) din Lege nr. 131 din 03.07.2025 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	654 112,35 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu a fost
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma desfășurării lucrărilor de reparație a planșeului în cadrul proiectului privind termoizolarea acoperișului Nod P, pe parcursul execuției, au fost identificate și executate o serie de lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute în devizul inițial, dar care au fost absolut necesare pentru realizarea corectă și completă a termoizolării.

Astfel, pentru executarea corespunzătoare a contractului au fost necesare efectuarea lucrărilor suplimentare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor de termoizolare a planșeului acoperișului blocului central al IMSP Policlina Stomatologică Republicană, pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare și pentru a permite aplicarea eficientă și sigură a materialului termoizolant pe întreaga suprafață a planșeului, au fost executate următoarele lucrări:

1. Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, montate pe fundație de beton sau pe șasiu metalic;
2. Demontarea canalelor de ventilație;
3. Desfacerea sobelor necăptușite, existente în zona de lucru și care împiedicau accesul și intervenția asupra planșeului;
4. Transportul materialelor, inclusiv operațiuni de încărcare, așezare, descărcare, realizate cu roabe pe pneuri, pe o distanță de 30 m;
5. Demontarea țevelor de protecție din oțel;
6. Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) tratate antiseptic, necesare pentru consolidarea structurii înainte de aplicarea termoizolației.

Toate aceste activități au fost executate pentru a asigura condițiile tehnice corespunzătoare și pentru a permite aplicarea eficientă și sigură a materialului termoizolant pe întreaga suprafață a planșeului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 66 din 22.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termului de executare a lucrărilor și majorarea valorii contractului pentru achiziționarea lucrărilor de termoizolare a planșeului acoperișului blocului central IMSP Policlina Stomatologică Republicană.

Denumir e 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		

FPC Prodomus SRL	1005600058528	Cu capital autohton	Nr. 1 din 10.10.2025	545 093,63	654 112,35	28.11.2025	15.10.2025
------------------------	---------------	------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	------------

Conducătorul grupului de lucru:

Tatiana CIOLPAN



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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 1 din 14.10. 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de deservire și reparația parcului auto
Cod CPV	50000000-5
Valoarea estimată a achiziției	4 815 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732695661021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732695661021
Data publicării anunțului de participare	27.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se referă

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Alte surse
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 02.01.2025
Denumirea operatorului economic	„Aria-Duca” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.26/2025
	Data: 15.01.2025
	Nr.27/2025
	Data: 15.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 464 891,67
	Inclusiv TVA: 557 870,00
	Fără TVA: 745 200,00
	Inclusiv TVA: 894 240,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

	Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	În temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2 lit a) , b) și c) din Legea nr.131 privind achizițiile publice și în conformitate cu pct. 3.2 din Contractele cu nr. 26/2025 din 15.01.2025; nr. 27/2025 din 15.01.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare: Majorarea Contractului nr. 26/2025 încheiat la data de 15.01.2025 cu privire la achiziția „Servicii de deservire și reparație a camioanelor (Lotul 2)”, cu operatorul economic „Aria-Duca” SRL

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit atea de măș ură	Cantitat ea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (inclusi v TVA), lei	Suma totală fără TVA, lei	Suma totală inclusiv TVA, lei
Lotul 2 Camioane (GAZ-SAZ 250712, a.f. 2021,GAZ-SAZ 35071, a.f. 2018,PIAGGIO PORTER a.f. 2022,GAZ-C41 a.f. 2021,GAZ-C41 a.f. 2021,GAZ-SAZ 35125, a.f. 2021,ZIL-138, a.f. 1983,ZIL-431412, a.f. 1988,ZIL-433112, a.f. 2009,G-3309, a.f. 2017,FORD CARGO, a.f. 2011,KAMAZ 65155 TKA-37, a.f. 2017,UAZ 3962, a.f. 1998)							
1	Diagnostică motorului	buc	15	83,33	100,00	1250,00	1500,00
2	Ulei de motor – schimb	litri	66	166,67	200,00	11000,00	13200,00
3	Filtru de ulei – schimb	buc	20	316,67	380,00	6333,33	7600,00
4	Filtru de aer – schimb	buc	20	400,00	480,00	8000,00	9600,00
5	Filtru de combustibil – schimb	buc	20	600,00	720,00	12000,00	14400,00
6	Filtru salon – schimb	buc	20	358,33	430,00	7166,67	8600,00
7	Antigel – schimb	litri	60	83,33	100,00	5000,00	6000,00
8	Pompă de apă – schimb	buc	5	1433,33	1720,00	7166,67	8600,00
9	Bugii – schimb	buc	15	316,67	380,00	4750,00	5700,00
10	Cablu bujii – schimb	set	3	1000,00	1200,00	3000,00	3600,00
11	Schimb pernă motor – schimb	buc	10	316,67	380,00	3166,67	3800,00
12	Curea generatorului – schimb	buc	9	433,33	520,00	3900,00	4680,00
13	Rolă de tensionare a curelei de generatorului -schimb	buc	9	466,67	560,00	4200,00	5040,00
14	Întinderea curelei generatorului	buc	9	1200,00	1440,00	10800,00	12960,00
15	Suport motor – schimb	buc	10	1175,00	1410,00	11750,00	14100,00
16	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	5	516,67	620,00	2583,33	3100,00
17	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	4	2125,00	2550,00	8500,00	10200,00
18	Radiator de încălzire interior – schimb	buc	4	1958,33	2350,00	7833,33	9400,00
19	Termostat – schimb	buc	6	708,33	850,00	4250,00	5100,00
20	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	4	691,67	830,00	2766,67	3320,00
21	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	5	700,00	840,00	3500,00	4200,00
22	Curea amplificatorie hidraulic – schimb	buc	5	350,00	420,00	1750,00	2100,00
23	Garnituri capacului cu clape – schimb	buc	5	458,33	550,00	2291,67	2750,00
24	Capacul cu clape – schimb	buc	3	1916,67	2300,00	5750,00	6900,00
25	Diagnostică suspensiei	buc	20	166,67	200,00	3333,33	4000,00
26	Vulcanizarea anvelopelor	buc	10	166,67	200,00	1666,67	2000,00

27	Reglarea unghiului roților	buc	10	375,00	450,00	3750,00	4500,00
28	Amortizator din față – schimb	buc	10	1641,67	1970,00	16416,67	19700,00
29	Amortizator din spate – schimb	buc	10	1566,67	1880,00	15666,67	18800,00
30	Suport amortizator de jos – schimb	buc	10	650,00	780,00	6500,00	7800,00
31	Arcuri elicoidale a amortizoarelor din față – schimb	buc	9	1375,00	1650,00	12375,00	14850,00
32	Butuc din față – schimb	buc	5	150,00	180,00	750,00	900,00
33	Butuc din spate – schimb	buc	5	1750,00	2100,00	8750,00	10500,00
34	Rulment din spate – schimb	buc	5	1000,00	1200,00	5000,00	6000,00
35	Rulment din față – schimb	buc	5	1208,33	1450,00	6041,67	7250,00
36	Planetary transmisie – schimb	buc	5	1333,33	1600,00	6666,67	8000,00
37	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	3	625,00	750,00	1875,00	2250,00
38	Diagnostică sistemului electric	buc	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00
39	Reglarea faruri	buc	6	166,67	200,00	1000,00	1200,00
40	Schimb bec electric	buc	20	166,67	200,00	3333,33	4000,00
41	Generator - montarea demontarea	buc	3	291,67	350,00	875,00	1050,00
42	Generator - reparație	buc	3	1800,00	2160,00	5400,00	6480,00
43	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	3	775,00	930,00	2325,00	2790,00
44	Amplificator electric a volanului - reparație	buc	3	625,00	750,00	1875,00	2250,00
45	Demaror- montarea demontarea	buc	3	291,67	350,00	875,00	1050,00
46	Bucșa demaror – schimb	buc	3	316,67	380,00	950,00	1140,00
47	Relei de aspirație – schimb	buc	3	825,00	990,00	2475,00	2970,00
48	Bendiks – schimb	buc	3	733,33	880,00	2200,00	2640,00
49	Panou de bord – reparație	buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00
50	Bobină de inducție – schimb	buc	3	1000,00	1200,00	3000,00	3600,00
51	Traductor de temperatură – schimb	buc	5	683,33	820,00	3416,67	4100,00
52	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	5	691,67	830,00	3458,33	4150,00
53	Far- montarea demontarea	buc	5	541,67	650,00	2708,33	3250,00
54	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	litri	50	291,67	350,00	14583,33	17500,00
55	Cutie de viteză manuală - montarea demontarea	buc	2	2083,33	2.500,00	4166,67	5000,00
56	Suport cutie de viteză – montarea demontarea	buc	2	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00
57	Cablu ambreiaj - schimb	buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00
58	Coș ambreiaj - schimb	buc	2	2350,00	2820,00	4700,00	5640,00
59	Disc ambreiaj - schimb	buc	2	2000,00	2400,00	4000,00	4800,00
60	Rulment presiune - schimb	buc	2	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00
61	Cilindru ambreiaj - schimb	buc	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00
62	Furtun ambreiaj - schimb	buc	2	600,00	720,00	1200,00	1440,00
63	Lichid de frână – schimb	litri	20	375,00	450,00	7500,00	9000,00
64	Disc de frânare față (set) - schimb	set	10	1833,33	2200,00	18333,33	22000,00
65	Disc de frânare spate (set) - schimb	set	10	1833,33	2200,00	18333,33	22000,00
66	Plăcuți de frână din față (set) - schimb	set	8	741,67	890,00	5933,33	7120,00
67	Plăcuți de frână spate (set) - schimb	set	8	716,67	860,00	5733,33	6880,00
68	Cilindru principal de frână - schimb	buc	6	933,33	1120,00	5600,00	6720,00
69	Frână de mâna - reparație	buc	8	458,33	550,00	3666,67	4400,00
70	Cablu frânei de mâna - schimb	buc	10	625,00	750,00	6250,00	7500,00
71	Reglarea spațiului de frânare a repartitorului	buc	6	291,67	350,00	1750,00	2100,00
72	Furtun de frână față - schimb	buc	10	625,00	750,00	6250,00	7500,00
73	Furtun de frână spate - schimb	buc	10	625,00	750,00	6250,00	7500,00
74	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	buc	6	1208,33	1450,00	7250,00	8700,00
75	Lăcată ușă (set) - schimb	buc	6	2083,33	2500,00	12500,00	15000,00

76	Parbriz din față - schimb	buc	3	2000,00	2400,00	6000,00	7200,00
77	Parbriz din spate - schimb	buc	3	1333,33	1600,00	4000,00	4800,00
78	Rezervor de combustibil- montare demontare	buc	5	1250,00	1500,00	6250,00	7500,00
79	Reglarea lacătului portierei	buc	10	266,67	320,00	2666,67	3200,00
80	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	10	291,67	350,00	2916,67	3500,00
81	Colier tavei de eșapament -schimb	buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
82	Suporți de cauciuc a tobei de eșapament -schimb	buc	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
83	Tobă evacuare spate -schimb	buc	2	1750,00	2100,00	3500,00	4200,00
84	Tobă evacuare mijloc - schimb	buc	2	1750,00	2100,00	3500,00	4200,00
85	Roților demontare montare	buc	20	33,33	40,00	666,67	800,00
86	Balansarea roți	buc	20	83,33	100,00	1666,67	2000,00
87	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	4	1250,00	1500,00	5000,00	6000,00
88	Lucrări de sudare	om/h	6	208,33	250,00	1250,00	1500,00
89	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	8	1250,00	1500,00	10000,00	12000,00
90	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	20	208,33	250,00	4166,67	5000,00
91	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	20	208,33	250,00	4166,67	5000,00
TOTAL:						464 891,67	557 870,00

Majorarea Contractului nr. 27/2025 încheiat la data de 15.01.2025 cu privire la achiziția „Servicii de deservire și reparație a microbuzelor și camionetelor(Lotul 3)”, cu operatorul economic „Aria-Duca” SRL.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (inclusiv TVA), lei	Suma totală fără TVA, lei	Suma totală inclusiv TVA, lei
Lotul 3 Microbuze & Camionete (GAZ A64R42-10, a.f. 2016; GAZ A64R45-50, a.f.2017-2021, GAZ A65R52-50, a.f. 2021, Ford Tranzit, a.f. 2015, GAZ- A22R32-70 a.f. 2017, GAZ- A22R23 a.f. 2017,GAZ 27841, a.f. 2018, IVECO DAILY, a.f. 2022)							
1	Diagnostică motorului	buc	20	83,33	100,00	1666,67	2000,00
2	Ulei de motor – schimb	litri	60	150,00	180,00	9000,00	10800,00
3	Filtru de ulei – schimb	buc	20	375,00	450,00	7500,00	9000,00
4	Filtru de aer – schimb	buc	20	425,00	510,00	8500,00	10200,00
5	Filtru de combustibil – schimb	buc	20	650,00	780,00	13000,00	15600,00
6	Filtru salon – schimb	buc	20	391,67	470,00	7833,33	9400,00
7	Antigel – schimb	litri	50	83,33	100,00	4166,67	5000,00
8	Cureaua GRM – schimb	buc	6	1416,67	1700,00	8500,00	10200,00
9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție -schimb	buc	6	1266,67	1520,00	7600,00	9120,00
10	Pompă de apă – schimb	buc	6	1350,00	1620,00	8100,00	9720,00
11	Bugii – schimb	buc	25	366,67	440,00	9166,67	11000,00
12	Cablu bujii – schimb	set	3	1116,67	1340,00	3350,00	4020,00
13	Schimb pernă motor – schimb	buc	10	300,00	360,00	3000,00	3600,00
14	Cureaua generatorului – schimb	buc	10	625,00	750,00	6250,00	7500,00
15	Rolă de tensionare a curelei de generatorului -schimb	buc	10	525,00	630,00	5250,00	6300,00
16	Întinderea curelei generatorului	buc	10	1208,33	1450,00	12083,33	14500,00

17	Pompa de ulei – schimb	buc	8	1833,33	2200,00	14666,67	17600,00
18	Pompă de combustibil – schimb	buc	8	1633,33	1960,00	13066,67	15680,00
19	Suport motor – schimb	buc	25	1183,33	1420,00	29583,33	35500,00
20	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	8	750,00	900,00	6000,00	7200,00
21	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	8	2166,67	2600,00	17333,33	20800,00
22	Radiator de încălzire interior – schimb	buc	8	1766,67	2120,00	14133,33	16960,00
23	Termostat – schimb	buc	8	541,67	650,00	4333,33	5200,00
24	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	10	458,33	550,00	4583,33	5500,00
25	Furtun de evacuare (de jos) a radiatorului de răcire – schimb	buc	6	400,00	480,00	2400,00	2880,00
26	Furtun de la rezervorul de dilatare spre termostat – schimb	buc	6	358,33	430,00	2150,00	2580,00
27	Furtun radiatorului de încălzire a habitaculului – schimb	buc	6	375,00	450,00	2250,00	2700,00
28	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	6	733,33	880,00	4400,00	5280,00
29	Cureaua amplificatorii hidraulic – schimb	buc	8	383,33	460,00	3066,67	3680,00
30	Garnitura capacului cu clape – schimb	buc	6	600,00	720,00	3600,00	4320,00
31	Capacul cu clape – schimb	buc	6	1750,00	2100,00	10500,00	12600,00
32	Ghid de supapa (set) – schimb	set	6	500,00	600,00	3000,00	3600,00
33	Tachete hidraulice ale supapelor (set) – schimb	set	6	500,00	600,00	3000,00	3600,00
34	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	set	6	300,00	360,00	1800,00	2160,00
35	Remedierea fusurilor a arborelui cotit	buc	6	500,00	600,00	3000,00	3600,00
36	Fulie arborelui cotit – schimb	buc	6	1166,67	1400,00	7000,00	8400,00
37	Cuzineților de bielă(set) - schimb	set	4	1250,00	1500,00	5000,00	6000,00
38	Cuzineților de arbore cu came (set) -schimb	set	4	833,33	1000,00	3333,33	4000,00
39	Cuzineților de reazem (set) -schimb	set	4	666,67	800,00	2666,67	3200,00
40	Diagnostica suspensiei	buc	20	166,67	200,00	3333,33	4000,00
41	Vulcanizarea anvelopelor	buc	30	125,00	150,00	3750,00	4500,00
42	Reglarea unghiului roților	buc	30	375,00	450,00	11.250,00	13.500,00
43	Amortizator din față – schimb	buc	15	2083,33	2500,00	31250,00	37500,00
44	Amortizator din spate – schimb	buc	15	1833,33	2200,00	27500,00	33000,00
45	Suport amortizator de jos – schimb	buc	10	600,00	720,00	6000,00	7200,00
46	Arcuri elicoidale a amortizoarelor din față – schimb	buc	4	1166,67	1400,00	4666,67	5600,00
47	Butuc din față – schimb	buc	4	1666,67	2000,00	6666,67	8000,00

48	Butuc din spate – schimb	buc	4	1666,67	2000,00	6666,67	8000,00
49	Rulment din spate – schimb	buc	8	1025,00	1230,00	8200,00	9840,00
50	Rulment din față – schimb	buc	8	966,67	1160,00	7733,33	9280,00
51	Planetary transmisie – schimb	buc	4	1033,33	1240,00	4133,33	4960,00
52	Profilaxia mecanismului de direcție	buc	3	2500,00	3000,00	7500,00	9000,00
53	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	4	458,33	550,00	1833,33	2200,00
54	Capăt bară de legătură – schimb	buc	8	433,33	520,00	3466,67	4160,00
55	Tija de direcție – schimb	buc	8	483,33	580,00	3866,67	4640,00
56	Braț ifiritor față – schimb	buc	6	1208,33	1450,00	7250,00	8700,00
57	Braț ifiritor spate – schimb	buc	6	1208,33	1450,00	7250,00	8700,00
58	Articulației brațului (pivotal) – schimb	buc	8	650,00	780,00	5200,00	6240,00
59	Bucșă stabilizator (set) – schimb	buc	6	683,33	820,00	4100,00	4920,00
60	Bucșă punte spate (set) – schimb	buc	7	1566,67	1880,00	10966,67	13160,00
61	Diagnostică sistemului electric	buc	15	208,33	250,00	3125,00	3750,00
62	Reglarea faruri	buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00
63	Schimb bec electric	buc	14	166,67	200,00	2333,33	2800,00
64	Generator - montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
65	Generator - reparație	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
66	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	2	691,67	830,00	1383,33	1660,00
67	Amplificator electric a volanului - reparație	buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00
68	Demaror- montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
69	Bucșa demaror – schimb	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
70	Relei de aspirație – schimb	buc	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00
71	Bendiks – schimb	buc	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
72	Panou de bord – reparație	buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00
73	Bobină de inducție – schimb	buc	3	825,00	990,00	2475,00	2970,00
74	Traductor de temperatură – schimb	buc	3	625,00	750,00	1875,00	2250,00
75	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	2	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00
76	Far- montarea demontarea	buc	4	375,00	450,00	1500,00	1800,00
77	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	litri	14	266,67	320,00	3733,33	4480,00
78	Cutie de viteză manuală - montarea demontarea	buc	3	1250,00	1500,00	3750,00	4500,00
79	Suport cutie de viteză – montarea demontarea	buc	4	350,00	420,00	1400,00	1680,00
80	Cablu ambreiaj - schimb	buc	4	725,00	870,00	2900,00	3480,00
81	Coș ambreiaj - schimb	buc	3	2208,33	2650,00	6625,00	7950,00
82	Disc ambreiaj - schimb	buc	3	1916,67	2300,00	5750,00	6900,00
83	Rulment presiune - schimb	buc	3	1550,00	1860,00	4650,00	5580,00
84	Planetary interioară - schimb	buc	4	1200,00	1440,00	4800,00	5760,00

85	Planetara exterioară - schimb	buc	4	1033,33	1240,00	4133,33	4960,00
86	Cilindru ambreiaj - schimb	buc	4	1083,33	1300,00	4333,33	5200,00
87	Furtun ambreiaj - schimb	buc	6	708,33	850,00	4250,00	5100,00
88	Lichid de frână - schimb	litri	20	375,00	450,00	7500,00	9000,00
89	Disc de frânare față (set) - schimb	set	12	2000,00	2400,00	24000,00	28800,00
90	Disc de frânare spate (set) - schimb	set	12	2000,00	2400,00	24000,00	28800,00
91	Plăcuți de frână din față (set) - schimb	set	20	691,67	830,00	13833,33	16600,00
92	Plăcuți de frână spate (set) - schimb	set	20	650,00	780,00	13000,00	15600,00
93	Cilindru principal de frână - schimb	buc	10	591,67	710,00	5916,67	7100,00
94	Frână de mâna - reparație	buc	10	375,00	450,00	3750,00	4500,00
95	Cablu frânei de mâna - schimb	buc	30	733,33	880,00	22000,00	26400,00
96	Reglarea spațiului de frânare a repartitorului	buc	20	183,33	220,00	3666,67	4400,00
97	Furtun de frână față - schimb	buc	20	483,33	580,00	9666,67	11600,00
98	Furtun de frână spate - schimb	buc	20	508,33	610,00	10166,67	12200,00
99	Mecanism de acțiune a geamului -reparație	buc	2	458,33	550,00	916,67	1100,00
100	Bară de protecție față - montare demontare	buc	4	2666,67	3200,00	10666,67	12800,00
101	Bară de protecție spate - montare demontare	buc	4	2666,67	3200,00	10666,67	12800,00
102	Lăcată ușă (set) - schimb	buc	3	1333,33	1600,00	4000,00	4800,00
103	Parbriz din față - schimb	buc	3	2200,00	2640,00	6600,00	7920,00
104	Parbriz din spate - schimb	buc	3	1166,67	1400,00	3500,00	4200,00
105	Parbriz lateral - schimb	buc	3	550,00	660,00	1650,00	1980,00
106	Rezervor de combustibil - montare demontare	buc	4	1000,00	1200,00	4000,00	4800,00
107	Mâner din interior a portierei din față - schimb	buc	4	808,33	970,00	3233,33	3880,00
108	Mâner din interior a portierei din spate - schimb	buc	4	808,33	970,00	3233,33	3880,00
109	Mâner exterior a portierei din față - schimb	buc	4	691,67	830,00	2766,67	3320,00
110	Mâner exterior a portierei din spate - schimb	buc	4	691,67	830,00	2766,67	3320,00
111	Reglarea lacătului portierei	buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
112	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	4	458,33	550,00	1833,33	2200,00
113	Colier țavei de eșapament - schimb	buc	4	183,33	220,00	733,33	880,00
114	Suport de cauciuc a tobei de eșapament -schimb	buc	5	291,67	350,00	1458,33	1750,00
115	Tobă evacuare spate - schimb	buc	5	1333,33	1600,00	6666,67	8000,00
116	Tobă evacuare mijloc - schimb	buc	5	1183,33	1420,00	5916,67	7100,00

117	Roților demontare montare	buc	24	16,67	20,00	400,00	480,00
118	Balansarea roți	buc	24	66,67	80,00	1600,00	1920,00
119	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	3	1250,00	1500,00	3750,00	4500,00
120	Lucrări de sudare	om/h	8	208,33	250,00	1666,67	2000,00
121	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	3	1250,00	1500,00	3750,00	4500,00
122	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	15	208,33	250,00	3125,00	3750,00
123	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	16	208,33	250,00	3333,33	4000,00
TOTAL:						745 200,00	894 240,00

După modificare:

Majorarea Contractului nr. 26/2025 încheiat la data de 15.01.2025 cu privire la achiziția „Servicii de deservire și reparație a camioanelor (Lotul 2)”, cu operatorul economic „Aria-Duca” SRL

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (inclusiv TVA), lei	Suma totală fără TVA, lei	Suma totală inclusiv TVA, lei
Lotul 2 Camioane (GAZ-SAZ 250712, a.f. 2021,GAZ-SAZ 35071, a.f. 2018,PIAGGIO PORTER a.f. 2022,GAZ-C41 a.f. 2021,GAZ-C41 a.f. 2021,GAZ-SAZ 35125, a.f. 2021,ZIL-138, a.f. 1983,ZIL-431412, a.f. 1988,ZIL-433112, a.f. 2009,G-3309, a.f. 2017,FORD CARGO, a.f. 2011,KAMAZ 65155 TKA-37, a.f. 2017,UAZ 3962, a.f. 1998)							
1	Diagnostică motorului	buc	17	83,33	100,00	1 416,67	1 700,00
2	Ulei de motor – schimb	litri	76	166,67	200,00	12 666,67	15 200,00
3	Filtru de ulei – schimb	buc	23	316,67	380,00	7 283,33	8 740,00
4	Filtru de aer – schimb	buc	23	400,00	480,00	9 200,00	11 040,00
5	Filtru de combustibil – schimb	buc	23	600,00	720,00	13 800,00	16 560,00
6	Filtru salon – schimb	buc	23	358,33	430,00	8 241,67	9 890,00
7	Antigel – schimb	litri	69	83,33	100,00	5 750,00	6 900,00
8	Pompă de apă – schimb	buc	5	1433,33	1720,00	7 166,67	8 600,00
9	Bugii – schimb	buc	17	316,67	380,00	5 383,33	6 460,00
10	Cablu bujii – schimb	set	3	1000,00	1200,00	3 000,00	3 600,00
11	Schimb pernă motor – schimb	buc	11	316,67	380,00	3 483,33	4 180,00
12	Curea generatorului – schimb	buc	10	433,33	520,00	4 333,33	5 200,00
13	Rolă de tensionare a curelei de generatorului -schimb	buc	10	466,67	560,00	4 666,67	5 600,00
14	Întinderea curelei generatorului	buc	10	1200,00	1440,00	12 000,00	14 400,00
15	Suport motor – schimb	buc	11	1175,00	1410,00	12 925,00	15 510,00
16	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	5	516,67	620,00	2 583,33	3 100,00
17	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	4	2125,00	2550,00	8 500,00	10 200,00
18	Radiator de încălzire interior – schimb	buc	4	1958,33	2350,00	7 833,33	9 400,00
19	Termostat – schimb	buc	6	708,33	850,00	4 250,00	5 100,00
20	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	4	691,67	830,00	2 766,67	3 320,00
21	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	5	700,00	840,00	3 500,00	4 200,00
22	Curea amplificatorie hidraulic – schimb	buc	5	350,00	420,00	1 750,00	2 100,00
23	Garnituri capacului cu clape – schimb	buc	5	458,33	550,00	2 291,67	2 750,00
24	Capacul cu clape – schimb	buc	3	1916,67	2300,00	5 750,00	6 900,00
25	Diagnostică suspensiei	buc	23	166,67	200,00	3 833,33	4 600,00
26	Vulcanizarea anvelopelor	buc	11	166,67	200,00	1 833,33	2 200,00
27	Reglarea unghiului roților	buc	11	375,00	450,00	4 125,00	4 950,00

28	Amortizator din față – schimb	buc	1	1641,67	1970,00	18 058,33	21 670,00
29	Amortizator din spate – schimb	buc	11	1566,67	1880,00	17 233,33	20 680,00
30	Suport amortizator de jos – schimb	buc	11	650,00	780,00	7 150,00	8 580,00
31	Arcuri elicoidale a amortizoarelor din față – schimb	buc	10	1375,00	1650,00	13 750,00	16 500,00
32	Butuc din față – schimb	buc	5	150,00	180,00	750,00	900,00
33	Butuc din spate – schimb	buc	5	1750,00	2100,00	8 750,00	10 500,00
34	Rulment din spate – schimb	buc	5	1000,00	1200,00	5 000,00	6 000,00
35	Rulment din față – schimb	buc	5	1208,33	1450,00	6 041,67	7 250,00
36	Planeta transmisie – schimb	buc	5	1333,33	1600,00	6 666,67	8 000,00
37	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	3	625,00	750,00	1 875,00	2 250,00
38	Diagnostică sistemului electric	buc	11	208,33	250,00	2 291,66	2 750,00
39	Reglarea faruri	buc	6	166,67	200,00	1 000,00	1 200,00
40	Schimb bec electric	buc	23	166,67	200,00	3 833,33	4 600,00
41	Generator - montarea demontarea	buc	3	291,67	350,00	875,00	1 050,00
42	Generator - reparație	buc	3	1800,00	2160,00	5 400,00	6 480,00
43	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	3	775,00	930,00	2 325,00	2 790,00
44	Amplificator electric a volanului - reparație	buc	3	625,00	750,00	1 875,00	2 250,00
45	Demaror- montarea demontarea	buc	3	291,67	350,00	875,00	1 050,00
46	Bucșa demaror – schimb	buc	3	316,67	380,00	950,00	1 140,00
47	Relei de aspirație – schimb	buc	3	825,00	990,00	2 475,00	2 970,00
48	Bendiks – schimb	buc	3	733,33	880,00	2 200,00	2 640,00
49	Panou de bord – reparație	buc	2	833,33	1000,00	1 666,66	2 000,00
50	Bobină de inducție – schimb	buc	3	1000,00	1200,00	3 000,00	3 600,00
51	Traductor de temperatură – schimb	buc	5	683,33	820,00	3 416,67	4 100,00
52	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	5	691,67	830,00	3 458,33	4 150,00
53	Far- montarea demontarea	buc	5	541,67	650,00	2 708,33	3 250,00
54	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	litri	57	291,67	350,00	16 625,00	19 950,00
55	Cutie de viteză manuală - montarea demontarea	buc	2	2083,33	2.500,00	4 166,67	5 000,00
56	Suport cutie de viteză – montarea demontarea	buc	2	1125,00	1350,00	2 250,00	2 700,00
57	Cablu ambreiaj - schimb	buc	2	1000,00	1200,00	2 000,00	2 400,00
58	Coș ambreiaj - schimb	buc	2	2350,00	2820,00	4 700,00	5 640,00
59	Disc ambreiaj - schimb	buc	2	2000,00	2400,00	4 000,00	4 800,00
60	Rulment presiune - schimb	buc	2	1041,67	1250,00	2 083,33	2 500,00
61	Cilindru ambreiaj - schimb	buc	2	958,33	1150,00	1 916,67	2 300,00
62	Furtun ambreiaj - schimb	buc	2	600,00	720,00	1 200,00	1 440,00
63	Lichid de frână – schimb	litri	23	375,00	450,00	8 625,00	10 350,00
64	Disc de frânare față (set) - schimb	set	11	1833,33	2200,00	20 166,67	24 200,00
65	Disc de frânare spate (set) - schimb	set	11	1833,33	2200,00	20 166,67	24 200,00
66	Plăcuți de frână din față (set) - schimb	set	9	741,67	890,00	6 675,00	8 010,00
67	Plăcuți de frână spate (set) - schimb	set	9	716,67	860,00	6 450,00	7 740,00
68	Cilindru principal de frână - schimb	buc	6	933,33	1120,00	5 600,00	6 720,00
69	Frână de mâna - reparație	buc	9	458,33	550,00	4 125,00	4 950,00
70	Cablu frânei de mâna - schimb	buc	11	625,00	750,00	6 875,00	8 250,00
71	Reglarea spațiului de frânare a repartitorului	buc	6	291,67	350,00	1 750,00	2 100,00
72	Furtun de frână față - schimb	buc	11	625,00	750,00	6 875,00	8 250,00
73	Furtun de frână spate - schimb	buc	11	625,00	750,00	6 875,00	8 250,00
74	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	buc	6	1208,33	1450,00	7 250,00	8 700,00
75	Lăcată ușă (set) - schimb	buc	6	2083,33	2500,00	12 500,00	15 000,00
76	Parbriz din față - schimb	buc	3	2000,00	2400,00	6 000,00	7 200,00

77	Parbriz din spate - schimb	buc	3	1333,33	1600,00	4 000,00	4 800,00
78	Rezervor de combustibil- montare demontare	buc	5	1250,00	1500,00	6 250,00	7 500,00
79	Reglarea lacătului portierei	buc	11	266,67	320,00	2 933,33	3 520,00
80	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	11	291,67	350,00	3 208,33	3 850,00
81	Colier tavei de eșapament -schimb	buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
82	Suport de cauciuc a tobei de eșapament -schimb	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00
83	Tobă evacuare spate -schimb	buc	2	1750,00	2100,00	3 500,00	4 200,00
84	Tobă evacuare mijloc - schimb	buc	2	1750,00	2100,00	3 500,00	4 200,00
85	Roților demontare montare	buc	23	33,33	40,00	766,67	920,00
86	Balansarea roți	buc	23	83,33	100,00	1 916,67	2 300,00
87	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	4	1250,00	1500,00	5 000,00	6 000,00
88	Lucrări de sudare	om/h	6	208,33	250,00	1 250,00	1 500,00
89	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	9	1250,00	1500,00	11 250,00	13 500,00
90	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	23	208,33	250,00	4 791,67	5 750,00
91	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	23	208,33	250,00	4 791,67	5 750,00
TOTAL:						497 741,67	597 290,00

Majorarea Contractului nr. 27/2025 încheiat la data de 15.01.2025 cu privire la achiziția „Servicii de deservire și reparație a microbuzelor și camionetelor(Lotul 3)”, cu operatorul economic „Aria-Duca” SRL.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (inclusiv TVA), lei	Suma totală fără TVA, lei	Suma totală inclusiv TVA, lei
Lotul 3 Microbuze & Camionete (GAZ A64R42-10, a.f. 2016; GAZ A64R45-50, a.f.2017-2021, GAZ A65R52-50, a.f. 2021, Ford Tranzit, a.f. 2015, GAZ- A22R32-70 a.f. 2017, GAZ- A22R23 a.f. 2017,GAZ 27841, a.f. 2018, IVECO DAILY, a.f. 2022)							
1	Diagnostică motorului	buc	23	83,33	100,00	1 916,67	2 300,00
2	Ulei de motor – schimb	litri	69	150,00	180,00	10 350,00	12 420,00
3	Filtru de ulei – schimb	buc	23	375,00	450,00	8 625,00	10 350,00
4	Filtru de aer – schimb	buc	23	425,00	510,00	9 775,00	11 730,00
5	Filtru de combustibil – schimb	buc	23	650,00	780,00	14 950,00	17 940,00
6	Filtru salon – schimb	buc	23	391,67	470,00	9 008,33	10 810,00
7	Antigel – schimb	litri	57	83,33	100,00	4 750,00	5 700,00
8	Cureaua GRM – schimb	buc	6	1416,67	1700,00	8 500,00	10 200,00
9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție -schimb	buc	6	1266,67	1520,00	7 600,00	9 120,00
10	Pompă de apă – schimb	buc	6	1350,00	1620,00	8 100,00	9 720,00
11	Bugii – schimb	buc	28	366,67	440,00	10 266,67	12 320,00
12	Cablu bujii – schimb	set	3	1116,67	1340,00	3 350,00	4 020,00
13	Schimb pernă motor – schimb	buc	11	300,00	360,00	3 300,00	3 960,00
14	Cureaua generatorului – schimb	buc	11	625,00	750,00	6 875,00	8 250,00
15	Rolă de tensionare a curelei de generatorului -schimb	buc	11	525,00	630,00	5 775,00	6 930,00
16	Întinderea curelei generatorului	buc	11	1208,33	1450,00	13 291,67	15 950,00
17	Pompa de ulei – schimb	buc	9	1833,33	2200,00	16 500,00	19 800,00
18	Pompă de combustibil – schimb	buc	9	1633,33	1960,00	14 700,00	17 640,00

19	Suport motor – schimb	buc	28	1183,33	1420,00	33 133,33	39 760,00
20	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	9	750,00	900,00	6 750,00	8 100,00
21	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	9	2166,67	2600,00	19 500,00	23 400,00
22	Radiator de încălzire interior – schimb	buc	9	1766,67	2120,00	15 900,00	19 080,00
23	Termostat – schimb	buc	9	541,67	650,00	4 875,00	5 850,00
24	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	11	458,33	550,00	5 041,67	6 050,00
25	Furtun de evacuare (de jos) a radiatorului de răcire – schimb	buc	6	400,00	480,00	2 400,00	2 880,00
26	Furtun de la rezervorul de dilatare spre termostat – schimb	buc	6	358,33	430,00	2 150,00	2 580,00
27	Furtun radiatorului de încălzire a habitaculului – schimb	buc	6	375,00	450,00	2 250,00	2 700,00
28	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	6	733,33	880,00	4 400,00	5 280,00
29	Cureaua amplificatorii hidraulic – schimb	buc	9	383,33	460,00	3 450,00	4 140,00
30	Garnitura capacului cu clape – schimb	buc	6	600,00	720,00	3 600,00	4 320,00
31	Capacul cu clape – schimb	buc	6	1750,00	2100,00	10 500,00	12 600,00
32	Ghid de supapa (set) – schimb	set	6	500,00	600,00	3 000,00	3 600,00
33	Tachete hidraulice ale supapelor (set) – schimb	set	6	500,00	600,00	3 000,00	3 600,00
34	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	set	6	300,00	360,00	1 800,00	2 160,00
35	Remedierea fusurilor a arborelui cotit	buc	6	500,00	600,00	3 000,00	3 600,00
36	Fulie arborelui cotit – schimb	buc	6	1166,67	1400,00	7 000,00	8 400,00
37	Cuzineților de bielă(set) - schimb	set	4	1250,00	1500,00	5 000,00	6 000,00
38	Cuzineților de arbore cu came (set) -schimb	set	4	833,33	1000,00	3 333,33	4 000,00
39	Cuzineților de reazem (set) - schimb	set	4	666,67	800,00	2 666,67	3 200,00
40	Diagnostică suspensiei	buc	23	166,67	200,00	3 833,33	4 600,00
41	Vulcanizarea anvelopelor	buc	34	125,00	150,00	4 250,00	5 100,00
42	Reglarea unghiului roților	buc	34	375,00	450,00	12 750,00	15 300,00
43	Amortizator din față – schimb	buc	17	2083,33	2500,00	35 416,67	42 500,00
44	Amortizator din spate – schimb	buc	17	1833,33	2200,00	31 166,67	37 400,00
45	Suport amortizator de jos – schimb	buc	11	600,00	720,00	6 600,00	7 920,00
46	Arcuri elicoidale a amortizoarelor din față – schimb	buc	4	1166,67	1400,00	4 666,67	5 600,00
47	Butuc din față – schimb	buc	4	1666,67	2000,00	6 666,67	8 000,00
48	Butuc din spate – schimb	buc	4	1666,67	2000,00	6 666,67	8 000,00
49	Rulment din spate – schimb	buc	9	1025,00	1230,00	9 225,00	11 070,00
50	Rulment din față – schimb	buc	9	966,67	1160,00	8 700,00	10 440,00
51	Planetary transmisie – schimb	buc	4	1033,33	1240,00	4 133,33	4 960,00
52	Profilaxia mecanismului de direcție	buc	3	2500,00	3000,00	7 500,00	9 000,00
53	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	4	458,33	550,00	1 833,33	2 200,00

54	Capăt bară de legătură – schimb	buc	9	433,33	520,00	3 900,00	4 680,00
55	Tija de direcție – schimb	buc	9	483,33	580,00	4 350,00	5 220,00
56	Braț ifiritor față – schimb	buc	6	1208,33	1450,00	7 250,00	8 700,00
57	Braț ifiritor spate – schimb	buc	6	1208,33	1450,00	7 250,00	8 700,00
58	Articulației brațului (pivotal) – schimb	buc	9	650,00	780,00	5 850,00	7 020,00
59	Bucșă stabilizator (set) – schimb	buc	6	683,33	820,00	4 100,00	4 920,00
60	Bucșă punte spate (set) – schimb	buc	8	1566,67	1880,00	12 533,33	15 040,00
61	Diagnostică sistemului electric	buc	17	208,33	250,00	3 541,67	4 250,00
62	Reglarea faruri	buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00
63	Schimb bec electric	buc	16	166,67	200,00	2 666,67	3 200,00
64	Generator - montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
65	Generator - reparație	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
66	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	2	691,67	830,00	1 383,33	1 660,00
67	Amplificator electric a volanului - reparație	buc	2	1000,00	1200,00	2 000,00	2 400,00
68	Demaror- montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
69	Bucșa demaror – schimb	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
70	Relei de aspirație – schimb	buc	2	708,33	850,00	1 416,67	1 700,00
71	Bendiks – schimb	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00
72	Panou de bord – reparație	buc	2	1000,00	1200,00	2 000,00	2 400,00
73	Bobină de inducție – schimb	buc	3	825,00	990,00	2 475,00	2 970,00
74	Traductor de temperatură – schimb	buc	3	625,00	750,00	1 875,00	2 250,00
75	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	2	1041,67	1250,00	2 083,33	2 500,00
76	Far- montarea demontarea	buc	4	375,00	450,00	1 500,00	1 800,00
77	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	litri	16	266,67	320,00	4 266,67	5 120,00
78	Cutie de viteză manuală - montarea demontarea	buc	3	1250,00	1500,00	3 750,00	4 500,00
79	Suport cutie de viteză – montarea demontarea	buc	4	350,00	420,00	1 400,00	1 680,00
80	Cablu ambreiaj - schimb	buc	4	725,00	870,00	2 900,00	3 480,00
81	Coș ambreiaj - schimb	buc	3	2208,33	2650,00	6 625,00	7 950,00
82	Disc ambreiaj - schimb	buc	3	1916,67	2300,00	5 750,00	6 900,00
83	Rulment presiune - schimb	buc	3	1550,00	1860,00	4 650,00	5 580,00
84	Planetara interioară - schimb	buc	4	1200,00	1440,00	4 800,00	5 760,00
85	Planetara exterioară - schimb	buc	4	1033,33	1240,00	4 133,33	4 960,00
86	Cilindru ambreiaj - schimb	buc	4	1083,33	1300,00	4 333,33	5 200,00
87	Furtun ambreiaj - schimb	buc	6	708,33	850,00	4 250,00	5 100,00
88	Lichid de frână – schimb	litri	23	375,00	450,00	8 625,00	10 350,00
89	Disc de frânare față (set) - schimb	set	13	2000,00	2400,00	26 000,00	31 200,00
90	Disc de frânare spate (set) - schimb	set	13	2000,00	2400,00	26 000,00	31 200,00
91	Plăcuți de frână din față (set) - schimb	set	23	691,67	830,00	15 908,33	19 090,00
92	Plăcuți de frână spate (set) - schimb	set	23	650,00	780,00	14 950,00	17 940,00

93	Cilindru principal de frână - schimb	buc	11	591,67	710,00	6 508,33	7 810,00
94	Frână de mâna - reparație	buc	11	375,00	450,00	4 125,00	4 950,00
95	Cablu frânei de mâna - schimb	buc	34	733,33	880,00	24 933,33	29 920,00
96	Reglarea spațiului de frânare a repartitorului	buc	23	183,33	220,00	4 216,59	5 060,00
97	Furtun de frână față - schimb	buc	23	483,33	580,00	11 116,67	13 340,00
98	Furtun de frână spate - schimb	buc	23	508,33	610,00	11 691,66	14 030,00
99	Mecanism de acțiune a geamului -reparație	buc	2	458,33	550,00	916,67	1 100,00
100	Bară de protecție față - montare demontare	buc	4	2666,67	3200,00	10 666,67	12 800,00
101	Bară de protecție spate - montare demontare	buc	4	2666,67	3200,00	10 666,67	12 800,00
102	Lăcată ușă (set) - schimb	buc	3	1333,33	1600,00	4 000,0	4 800,00
103	Parbriz din față - schimb	buc	3	2200,00	2640,00	6 600,00	7 920,00
104	Parbriz din spate - schimb	buc	3	1166,67	1400,00	3 500,00	4 200,00
105	Parbriz lateral - schimb	buc	3	550,00	660,00	1 650,00	1 980,00
106	Rezervor de combustibil-montare demontare	buc	4	1000,00	1200,00	4 000,00	4 800,00
107	Mâner din interior a portierei din față - schimb	buc	4	808,33	970,00	3 233,33	3 880,00
108	Mâner din interior a portierei din spate - schimb	buc	4	808,33	970,00	3 233,33	3 880,00
109	Mâner exterior a portierei din față - schimb	buc	4	691,67	830,00	2 766,67	3 320,00
110	Mâner exterior a portierei din spate - schimb	buc	4	691,67	830,00	2 766,67	3 320,00
111	Reglarea lacătului portierei	buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00
112	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	4	458,33	550,00	1 833,33	2 200,00
113	Colier țavei de eșapament - schimb	buc	4	183,33	220,00	733,33	880,00
114	Suport de cauciuc a tobei de eșapament -schimb	buc	5	291,67	350,00	1 458,33	1 750,00
115	Tobă evacuare spate -schimb	buc	5	1333,33	1600,00	6 666,67	8 000,00
116	Tobă evacuare mijloc - schimb	buc	5	1183,33	1420,00	5 916,67	7 100,00
117	Roților demontare montare	buc	27	16,67	20,00	450,00	540,00
118	Balansarea roți	buc	27	66,67	80,00	1 800,00	2 160,00
119	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	3	1250,00	1500,00	3 750,00	4 500,00
120	Lucrări de sudare	om/h	9	208,33	250,00	1 875,00	2 250,00
121	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	3	1250,00	1500,00	3 750,00	4 500,00
122	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	17	208,33	250,00	3 541,67	4 250,00
123	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	18	208,33	250,00	3 750,00	4 500,00
TOTAL:						804 958,33	965 950,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea Contractelor: nr. 26/2025 din 15.01.2025 privind achiziția „Servicii de deservire și reparație a camioanelor (Lotul 2)” și nr. 27/2025 din 15.01.2025 privind achiziția „Servicii de deservire și reparație a microbuzelor și camionetelor (Lotul 3), încheiate cu operatorul economic „Aria-Duca” SRL, este necesară din

motiv că Parcul auto al întreprinderii este dotat preponderent cu unități de transport uzate, care necesită lucrări de reparație frecvente. Din aceste considerente, mijloacele financiare alocate conform contractelor menționate s-au epuizat mai rapid decât se estima inițial.

Pentru a evita stoparea activității întreprinderii și a asigura continuitatea procesului de lucru, sa decis majorarea valorii contractelor cu 15% din valoarea inițială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu acordul comun al "Părților", în temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2 lit a) , b) și c) din Legea nr.131 privind achizițiile publice și în conformitate cu pct.3.2 din Contractele: nr. 26/2025 din 15.01.2025 și nr. 27/2025 din 15.01.2025

VII. Rezultatele examinării:

Grupul de lucru a decis majorarea valorii pentru contractele nr. 26/2025 din 15.01.2025 și nr. 27/2025 din 15.01.2025 , prin semnarea Acordului Adițional.

Contract nr. 26/2025 din 15.01.2025

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA/lei	Inclusiv TVA/lei
„Aria - Duca” SRL	Cu capital autohton	01/2025	14/01/2025	32 850,00	39 420,00

Contract nr. 27/2025 din 15.01.2025

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA/lei	Inclusiv TVA/lei
„Aria - Duca” SRL	Cu capital autohton	01/2025	14/01/2025	59 758,33	71 710,00

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: Denis BRAȘOVEANU



L.S.



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrc centru@adrc centru.gov.md

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 12/4 din 17.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Centru
Localitate	or. Ialoveni
IDNO	1009601000289
Adresa	str. Alexandru cel Bun, 33
Număr de telefon	268 27235 078883842
Număr de fax	268 22692
E-mail oficial	oficiu.adrc@gmail.com
Adresa de internet	www.adrc centru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Golovco, 078883842, sergiu.golovco@adrc centru.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul achiziției	Servicii de întocmire a documentației de proiect pentru obiectivele turistice din regiunea Centru
Cod CPV	71322500-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	N/C
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	r. ocds-b3wdp1-MD-1758887565873 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21481221/ Data publicării: 26.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții	☒ Da ☐ Nu

publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://adrcentru.md/public/files/PLANUL-achizitii-2025-modificat3e2d5c.PDF
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	■Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	249 999.99 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

5. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	Completarea anunțului de participare cu indicarea planului de achiziții publice
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	N/C
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	N/C

6. Până la termenul-limită (data 16.10.2025, ora 10:00), au depus oferta 0 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.			

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

Au depus oferte alternative, dacă a fost permis acest lucru: **nu au fost**

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Prețul ofertei alternative
1.		

Documentele de calificare prezentate de către ofertanți/candidați:

Nr.	Denumire document	Denumirea operatorului economic					
1.	Documentele ce constituie oferta						

	<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>						
1.	Propunerea tehnică						
2.	Propunerea financiară						
3.	Cerere de participare						
4.	DUAЕ						
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei						
6.	Garanția pentru ofertă – 1 % din valoarea ofertei fără TVA						
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice						
8.	Graficul de executare a documentației de proiect						
9.	Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate						
10.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștea						
11.	Informația privind asocierea						
12.	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național						
13.	Demonstrarea accesului la personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului						
14.	Certificat de atestare tehnico-profesională a proiectantului						
15.	Angajament terț susținător financiar						
16.	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economic						
17.	Declarație terț susținător tehnic						
18.	Declarație terț susținător profesional						
19.	Garanție de bună execuție 5%						
20	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						

*(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))*

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

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

Lot 1					
-------	--	--	--	--	--

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

9. 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. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

11. 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: _____

12. 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)

13. 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		

14. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin.(1) lit a) din Legea 131/2015.

Argumentare: nu a fost depusă nici o ofertă.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

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

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) NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<u> </u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ■ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.S.

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

Nr. 30 din 17.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea contractante	autorității	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 laborator</i>
Cod CPV	71900000-7 - Servicii de laborator
Valoarea estimată a achiziției (lei MD)	2609010,00 lei MD
Valoarea estimată a achiziției (EURO)	130450,00 EURO
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 202514636 Link-ul: nu se aplică în cazul NFP
Data publicării invitației la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	09.04.2025
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: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 23 din 21.05.2025
Denumirea operatorului economic	DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TIMIȘ (D.S.V.S.A.)

	TIMIȘ) <i>(Timișoara, România)</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 260NFP Data: 26.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru (RON)	Fără TVA: 7270,00 RON Inclusiv TVA: 8651,30 RON
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 ☐
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i> <i>Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</i> <i>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;</i> <i>b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i> <i>c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.</i> În conformitate cu modificările Codului Fiscal al României – Legea Nr. 227/2015 (art. 291 alin.1), aduse prin Legea Nr. 141/2015 privind unele măsuri fiscal bugetare pe teritoriul României, începând cu data de 01.08.2025 cota standard de impozitare (TVA) se modifică de la 19% la nivelul de 21%.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) RON	DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TIMIȘ (D.S.V.S.A. TIMIȘ) (Timișoara, România) + 145,40 RON
Modificarea anterioară a contractelor 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 laborator prestate de laboratoarele acreditate la indicii necesari conform cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări. Efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate asigură realizarea Programelor de monitorizare în domeniile de competență precum:

- Programul de monitorizare a reziduurilor în produse de origine animală, inclusiv din import;
- Programul de reziduuri, pesticide și nitrați în produsele alimentare de origine nonanimală;
- Programul pentru determinarea indicilor microbiologici în produsele alimentare și a apei în unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorului;
- Programul de supraveghere a calității și siguranței produselor alimentare de origine nonanimală;
- Programul național de supraveghere a materialelor furajere, supravegherea hranei pentru animale;
- Programul de măsuri strategice antiepidemice;
- Programul de monitorizare în domeniul produselor de uz fitosanitar și calitatea acestora;
- Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii, și producției alcoolice;
- Programul de monitorizare a calității medicamentelor de uz veterinar.

Menționăm că, în Republica Moldova nu sunt laboratoare de încercări care să dețină acreditarea SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări pentru toți indicii solicitați în Invitația la procedura de negociere, acest fapt dovedește Certificatele de acreditare ale laboratoarelor naționale existente conform informației oficiale ale Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC). Link: https://acreditare.md/register_category/laboratoare-de-incercari/.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea modificării (majorării) contractelor a survenit din cauza modificărilor Codului Fiscal al României – Legea Nr. 227/2015 (art. 291 alin.1), aduse prin Legea Nr. 141/2015 privind unele măsuri fiscal bugetare pe teritoriul României, începând cu data de 01.08.2025 cota standard de impozitare (TVA) se modifică de la 19% la nivelul de 21% .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 58 din 16.10.2025 de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru după cum urmează:

- Nr. 260NFP din 26.05.2025 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TIMIȘ (D.S.V.S.A. TIMIȘ) (Timișoara, România).

au fost încheiate Acorduri de majorare a sumei Contractelor.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (lei MD)	Suma finală a contractului după modificare (lei MD)	Valoarea modificărilor (în valută RON)	Suma finală a contractului după modificare (în valută RON)
DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TIMIȘ (D.S.V.S.A. TIMIȘ) (Timișoara, România)	AA382NFP din 17.10.2025	+ 562,00 Lei MD	33970,00 Lei MD	+ 145,40 RON	8796,70 RON

Notă Valuta a fost convertită conform cursului la ziua elaborării Deciziei.*

Președintele grupului de lucru dl Alexandr Manciu a fost substituit de dl Radu Musteata, Director general.

Director general

Radu MUSTEATA

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

Coordonat:

Direcția achiziții publice

Iuliana PRISACARI

Tel: 022-26-46-48

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